



Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht

30. Juni 2022

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.

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

Inhalt

Schroder International Selection Fund	9
Zusätzliche Informationen für Investoren in der Bundesrepublik Deutschland	10
Verwaltungsrat	11
Verwaltung	12
Bericht des Verwaltungsrats	14
Bericht des Anlageverwalters	17
Statistische Informationen	18
Kombinierte Nettovermögensaufstellung	81
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung	116
Wertpapierbestand	151
Mainstream Equity Funds	
Schroder ISF Asian Opportunities	151
Schroder ISF EURO Equity	153
Schroder ISF European Large Cap	155
Schroder ISF Global Equity	156
Schroder ISF Italian Equity	159
Schroder ISF Japanese Equity	160
Schroder ISF Swiss Equity	162
Schroder ISF UK Equity	164
Schroder ISF US Large Cap	166
Specialist Equity Funds	
Schroder ISF All China Equity	168
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	170
Schroder ISF Asian Equity Yield	176
Schroder ISF Asian Smaller Companies	178
Schroder ISF Asian Total Return	180
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	182
Schroder ISF Changing Lifestyles	184
Schroder ISF China A	186
Schroder ISF China A All Cap	190
Schroder ISF China Opportunities	192
Schroder ISF Digital Infrastructure	195
Schroder ISF Emerging Asia	197

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

Inhalt

Schroder ISF Emerging Europe*	199
Schroder ISF Emerging Markets	201
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	205
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	207
Schroder ISF Emerging Markets Value	208
Schroder ISF European Dividend Maximiser	210
Schroder ISF European Innovators	218
Schroder ISF European Smaller Companies	219
Schroder ISF European Special Situations	221
Schroder ISF European Sustainable Equity	222
Schroder ISF European Sustainable Value	224
Schroder ISF European Value	226
Schroder ISF Frontier Markets Equity	228
Schroder ISF Global Cities	230
Schroder ISF Global Climate Change Equity	232
Schroder ISF Global Climate Leaders	234
Schroder ISF Global Disruption	236
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	239
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	251
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	253
Schroder ISF Global Energy	255
Schroder ISF Global Energy Transition	256
Schroder ISF Global Equity Yield	258
Schroder ISF Global Gold	260
Schroder ISF Global Recovery	263
Schroder ISF Global Smaller Companies	265
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	269
Schroder ISF Global Sustainable Growth	271
Schroder ISF Global Sustainable Value	273
Schroder ISF Greater China	275
Schroder ISF Healthcare Innovation	277
Schroder ISF Hong Kong Equity	279
Schroder ISF Indian Equity	281

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

Inhalt

Schroder ISF Indian Opportunities	283
Schroder ISF Japanese Opportunities	285
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	288
Schroder ISF Latin American	290
Schroder ISF Nordic Micro Cap*	291
Schroder ISF Nordic Smaller Companies*	293
Schroder ISF Smart Manufacturing	294
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	296
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	298
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	299
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	305
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	306
Schroder ISF Taiwanese Equity	307
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	308
Schroder ISF US Smaller Companies	310
Alpha Equity Fund	
Schroder ISF Global Equity Alpha	312
Quantitative Equity Funds	
Schroder ISF QEP Global Active Value	314
Schroder ISF QEP Global Core	322
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	329
Schroder ISF QEP Global ESG	336
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	341
Schroder ISF QEP Global Quality	346
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	351
Alternative Asset Allocation	
Schroder ISF Commodity	357
Asset Allocation Fund	
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component	361
Multi-Asset Funds	
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	365
Schroder ISF Global Diversified Growth	373
Schroder ISF Global Managed Growth	413

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

Inhalt

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	415
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	423
Schroder ISF Global Target Return	445
Schroder ISF Inflation Plus	455
Schroder ISF Japan DGF	460
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	463
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	474
Schroder ISF Sustainable Conservative	491
Schroder ISF Sustainable Future Trends	495
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	498
Absolute Return Funds	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	513
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	519
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	529
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	532
Mainstream Bond Funds	
Schroder ISF EURO Bond	535
Schroder ISF EURO Government Bond	549
Schroder ISF EURO Short Term Bond	554
Schroder ISF Global Bond	559
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	585
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	593
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	599
Schroder ISF US Dollar Bond	603
Specialist Bond Funds	
Schroder ISF All China Credit Income	612
Schroder ISF Alternative Securitised Income	618
Schroder ISF Asian Bond Total Return	625
Schroder ISF Asian Convertible Bond	632
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	635
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	642
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	651
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	656

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

Inhalt

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040	664
Schroder ISF China Local Currency Bond	669
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond	672
Schroder ISF Emerging Market Bond	673
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	682
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond	685
Schroder ISF EURO Corporate Bond	689
Schroder ISF EURO Credit Conviction	703
Schroder ISF EURO High Yield	714
Schroder ISF Global Convertible Bond	722
Schroder ISF Global Corporate Bond	727
Schroder ISF Global Credit High Income	745
Schroder ISF Global Credit Income	757
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration	785
Schroder ISF Global High Yield	800
Schroder ISF Global Multi Credit	815
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	840
Schroder ISF Securitised Credit	845
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	855
Schroder ISF Social Impact Credit	865
Schroder ISF Strategic Bond	869
Schroder ISF Strategic Credit	884
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	894
Liquidity Funds	
Schroder ISF EURO Liquidity	906
Schroder ISF US Dollar Liquidity	907
Anmerkungen zum Abschluss	908
Gesamtkostenquote („TER“)	957
Anhang I - Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	982

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

Schroder International Selection Fund

Die Gesellschaft

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

Dieser Bericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022. Der Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die letzte Kursberechnung erfolgte am 30. Juni 2022, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, und am 29. Juni 2022 für den Schroder ISF China A, Schroder ISF China A All Cap und den Schroder ISF Japan DGF.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 136 Teilfonds für Investitionen zur Verfügung. Die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verhängten Sanktionen in Verbindung mit der teilweisen Schließung der russischen Börse und der daraus resultierenden Unfähigkeit der Marktteilnehmer, mit russischen Vermögenswerten Handel zu treiben und eine zuverlässige Abwicklung zu erzielen, haben die Bewertung und Veräußerung bestimmter Vermögenswerte verhindert. Daher hat der Verwaltungsrat am 25. Februar 2022 die Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) je Anteil sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme aller Anteilklassen von Schroder ISF Emerging Europe ausgesetzt, und zum Zeitpunkt dieses Abschlusses ist der Teilfonds weiterhin ausgesetzt. 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.

Corporate Governance

Die Gesellschaft unterliegt der Corporate Governance beruhend auf:

- 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.
- ihrer Satzung, die am Geschäftssitz der Gesellschaft sowie im luxemburgischen Handelsregister, dem Registre de Commerce et des Sociétés („RCSL“), zur Einsichtnahme verfügbar ist.
- 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.
- dem Verhaltenskodex des Luxemburger Fondsverbands (Association of the Luxembourg Fund Industry, „ALFI“), dessen Grundsätze freiwillig von der Gesellschaft übernommen wurden.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

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

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

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

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

Zusätzliche Informationen für Investoren in der Bundesrepublik Deutschland

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) a) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind bei folgender Kontaktstelle verfügbar:

HSBC Continental Europe, Luxembourg

16, Boulevard d'Avranches

L-2014 Luxembourg

Email: simeudealing@schroders.com

Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge für die Anteile der Teilfonds, die zum Vertrieb in Deutschland berechtigt sind, können bei HSBC Continental Europe, Luxembourg eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können auf Wunsch der Anteilhaber über HSBC Continental Europe, Luxembourg geleitet werden.

Folgende Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92 (1) b) bis e) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind auf www.eifs.lu/schroders verfügbar:

- Informationen darüber, wie Zeichnungs-, Rückkauf und Rücknahmeaufträge getätigt werden können und wie Rückkaufs- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden;
- Informationen und Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten;
- Der neueste Verkaufsprospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, sowie die wesentlichen Anlegerinformationen;
- Informationen in Bezug auf die von den Einrichtungen ausgeübten Aufgaben auf einem dauerhaften Datenträger.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden ferner unter www.fundinfo.com veröffentlicht.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilhaber sind bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich und werden den im Anteilregister registrierten Anlegern in Deutschland per Brief mitgeteilt. In folgenden Fällen wird eine zusätzliche Mitteilung auf <http://www.schroders.com/germany/home/> veröffentlicht: Aussetzung der Rücknahme von Anteilen, Kündigung der Verwaltung oder Abwicklung der Gesellschaft oder eines Teilfonds, Änderungen der Satzung, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendererstattungen betreffen (unter Angabe der Hintergründe sowie der Rechte der Anleger), Verschmelzung von Teilfonds sowie einer möglichen Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds.

Informationen zu Verfahren und Regelungen zu Anlegerrechten (Anlegerbeschwerden) werden auf der Internetseite der Gesellschaft <http://www.schroders.com/germany/home/> veröffentlicht.

Weiterhin stehen die im Unterabschnitt „Unterlagen der Gesellschaft“ beschriebenen und am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme verfügbaren Unterlagen auch auf www.eifs.lu/schroders kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

- **Richard Mountford**

Head of Planning, Corporate Management

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

- **Mike Champion***

Head of Product Development

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

- **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.
Immeuble Dyapason
4, rue Robert Stumper
2557 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

- **Sandra Lequime**

Head of Intermediary Sales

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

- **Hugh Mullan**

Independent Director

5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

- **Neil Walton**

Head of Investment Solutions

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

* Mike Champion trat am 28. Februar 2022 aus dem Verwaltungsrat zurück.

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

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Hauptzahlstelle und Transferstelle

HSBC Continental Europe, Luxembourg

16, boulevard d'Avranches
1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

BlueOrchard Finance Ltd

Seefeldstrasse 233, 8008 Zürich, Schweiz

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Schroder Investment Management Limited

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

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, 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 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 Innovators

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Schroder ISF European Equity Absolute Return*

Schroder ISF European Large Cap

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 Diversified Growth

Schroder ISF Global Managed Growth

Schroder ISF Global Disruption

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 Alpha

Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder ISF Global Gold

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

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 Middle East*

Schroder ISF Smart Manufacturing

Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Schroder ISF QEP Global Active Value

Schroder ISF QEP Global Core

* 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 QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels
Schroder ISF QEP Global Quality
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral
Schroder ISF Sustainable Future Trends
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Schroder ISF UK Equity
Schroder ISF US Large Cap

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
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 Multi Credit
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder ISF Social Impact Credit
Schroder ISF Sustainable Conservative
Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Niederlassung Finnland, 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 Credit Income
Schroder ISF All China Equity
Schroder ISF China A
Schroder ISF China A All Cap
Schroder ISF China Local Currency Bond
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Emerging Asia

Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Hong Kong Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF 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 Global Corporate Bond
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
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

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

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

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

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8001 Zürich, Schweiz

Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Global Conservative 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 2022 vor.

Aktivitäten während des Berichtszeitraums

Zum 30. Juni 2022 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf 109.942.418.629 EUR, was im Vergleich zu 131.835.773.540 EUR zum 31. Dezember 2021 einem Rückgang um 16,61 % entspricht.

1. Neue Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden 2 neue Teilfonds für Anlagen innerhalb der Gesellschaft zur Verfügung gestellt:

Teilfonds	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Nordic Micro Cap	USD	2. März 2022
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	USD	2. März 2022

2. Neue Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 18 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 US Large Cap			
Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	USD	15. Juni 2022
Schroder ISF All China Equity			
Klasse C Thes. EUR	EUR	USD	18. Mai 2022
Klasse C Thes. GBP	GBP	USD	18. Mai 2022
Klasse IZ Aussch. AV	USD	USD	10. Februar 2022
Klasse IZ Aussch. GBP AV	GBP	USD	10. Februar 2022
Schroder ISF Sustainable Asian Equity			
Klasse A Thes.	USD	USD	24. März 2022
Klasse A Thes. GBP	GBP	USD	15. Juni 2022
Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	19. Januar 2022
Klasse U Thes.	USD	USD	19. Januar 2022
Schroder ISF China A			
Klasse C Thes. GBP	GBP	USD	16. März 2022
Schroder ISF Emerging Markets Value			
Klasse C Aussch. AV	USD	USD	16. März 2022
Klasse E Aussch. AV	USD	USD	16. März 2022
Schroder ISF European Special Situations			
Klasse A Thes. USD	USD	EUR	16. Februar 2022
Klasse A Aussch. USD AV	USD	EUR	16. Februar 2022
Klasse IZ Thes. USD	USD	EUR	16. Februar 2022
Klasse IZ Aussch. AV	EUR	EUR	16. Februar 2022
Klasse K1 Thes. USD	USD	EUR	16. Februar 2022
Klasse K1 Aussch. AV	EUR	EUR	16. Februar 2022
Schroder ISF Frontier Markets Equity			
Klasse A Thes. EUR	EUR	USD	19. Januar 2022
Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	19. Januar 2022
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	USD	19. Januar 2022
Klasse B Thes. EUR	EUR	USD	19. Januar 2022
Schroder ISF Global Cities			
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	USD	16. März 2022
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	USD	15. Juni 2022
Schroder ISF Global Disruption			
Klasse F Thes. SGD	SGD	USD	15. Juni 2022

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

2. Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities			
Klasse C Thes. GBP	GBP	USD	16. März 2022
Schroder ISF Global Energy Transition			
Klasse C Thes. EUR	EUR	USD	19. Januar 2022
Klasse U Thes.	USD	USD	19. Januar 2022
Schroder ISF Global Gold			
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	USD	18. Mai 2022
Schroder ISF Global Recovery			
Klasse Y Thes. NOK	NOK	USD	19. Januar 2022
Schroder ISF Global Sustainable Growth			
Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	19. Januar 2022
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	USD	15. Juni 2022
Schroder ISF Healthcare Innovation			
Klasse U Thes.	USD	USD	19. Januar 2022
Schroder ISF Global Equity Alpha			
Klasse C Thes. GBP	GBP	USD	16. März 2022
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Klasse A1 Aussch. MF	EUR	EUR	19. Januar 2022
Schroder ISF Global Target Return			
Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	CHF	USD	19. Januar 2022
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	USD	19. Januar 2022
Schroder ISF Inflation Plus			
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	USD	EUR	19. Januar 2022
Klasse C Aussch. USD Hedged MV	USD	EUR	19. Januar 2022
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Klasse C Thes. AUD Hedged	AUD	USD	18. Mai 2022
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral			
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	EUR	16. Februar 2022
Klasse B Thes. USD Hedged	USD	EUR	16. Februar 2022
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	EUR	16. Februar 2022
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	EUR	16. Februar 2022
Klasse R Thes.	EUR	EUR	16. Februar 2022
Klasse R Thes. GBP Hedged	GBP	EUR	16. Februar 2022
Klasse R Thes. USD Hedged	USD	EUR	16. Februar 2022
Schroder ISF Global Bond			
Klasse IZ Thes. SEK Hedged	SEK	USD	15. Juni 2022
Klasse IZ Thes. USD Hedged	USD	USD	15. Juni 2022
Schroder ISF Emerging Market Bond			
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	USD	16. März 2022
Schroder ISF Global Corporate Bond			
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	USD	16. März 2022
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond			
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	EUR	16. März 2022
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	EUR	16. März 2022
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	CHF	EUR	16. März 2022
Klasse A Aussch. QV	EUR	EUR	16. März 2022
Klasse A Aussch. USD Hedged QV	USD	EUR	16. März 2022
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	EUR	16. März 2022
Klasse E Thes. CHF Hedged	CHF	EUR	16. März 2022
Klasse I Thes. USD Hedged	USD	EUR	16. März 2022

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

2. Neue Anteilklassen (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklasse	Währung der Anteilklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Commodity Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	USD	16. März 2022
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income Klasse I Aussch. MF	USD	USD	16. Februar 2022
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water Klasse A Thes. PLN Hedged	PLN	USD	15. Juni 2022
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond Klasse E Thes. Klasse Y Thes.	USD USD	USD USD	19. Januar 2022 16. Februar 2022
Schroder ISF Global Sustainable Value Klasse C Thes. EUR Klasse C Thes. GBP	EUR GBP	USD USD	16. März 2022 16. März 2022

3. Zusammenlegungen von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden 3 Zusammenlegungen vorgenommen.

Datum der Zusammenlegung	Anteilklasse
21. Februar 2022	Der Schroder ISF Middle East Fund wurde in den Schroder ISF Frontier Markets Equity eingebracht
22. März 2022	Der Schroder ISF European Equity Absolute Return wurde in den Schroder ISF Sustainable European Market Neutral eingebracht
8. Juni 2022	Der Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond wurde in den Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond eingebracht

4. Auflösungen von Anteilklassen

Zusätzlich zu den 35 Anteilklassen in den vorstehend genannten aufgelösten Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums außerdem folgende Anteilklassen aufgelöst:

Teilfonds und Anteilklasse	Währung der Anteilklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflösungsdatum
Schroder ISF Japanese Equity Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	JPY	12. Januar 2022
Schroder ISF Global Credit Income Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	USD	10. März 2022

Außerdem traten während des Berichtszeitraums folgende Änderungen in Kraft:

25. Februar 2022

Der Verwaltungsrat setzte die Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) je Anteil und die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme aller Anteilklassen des Schroder ISF Emerging Europe aus.

1. März 2022

Die Managementgebühren für Schroder ISF European Alpha Absolute Return Klasse A, Klasse A1 und Klasse B sanken von 2,00 % auf 1,50 %, für Klasse C und Klasse IZ von 1,00 % auf 0,75 % und für Klasse E von 0,50 % auf 0,375 %.

11. März 2022

Die Managementgebühren für Schroder ISF Sustainable Asian Equity Klasse A, Klasse U und Klasse F stiegen von 1,25 % auf 1,50 % und für Klasse IZ von 0,50 % auf 0,75 %.

1. Mai 2022

Die Managementgebühren für Schroder ISF Sustainable Asian Equity Klasse C stiegen von 0,50 % auf 0,75 %.

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

Schon zu Beginn des Jahres 2022 nahmen die Sorgen über die steigende Inflation und die mögliche Notwendigkeit, dass die großen Zentralbanken die Zinsen rasch anheben könnten, zu. Diese Inflationsängste wurden durch Russlands Invasion in die Ukraine im Februar noch verschärft. Die Invasion verursachte nicht nur unsägliches menschliches Leid, sondern veranlasste westliche Nationen auch dazu, Sanktionen gegen russisches Öl und andere Rohstoffe zu verhängen, die zu weiteren Preissteigerungen führten.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 erhöhte die US-Notenbank (Fed) die Zinsen von 0,25 % auf 1,75 %, wobei weitere Anhebungen wahrscheinlich sind, da die Inflation weiterhin hoch blieb. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) erreichte im Juni 2022 eine Inflationsrate von 9,1 % gegenüber dem Vorjahr. Das höhere Tempo bei den Zinserhöhungen durch die Fed trug während des Berichtszeitraums zur Stärke des US-Dollars bei. Die steigende Inflation trug zu schwächerem Wachstum bei und die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2022 um annualisierte 1,6 %.

Auch in der Eurozone stieg die Inflation rapide an, wobei die jährliche Inflation im Juni auf 8,6 % geschätzt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) handelte jedoch langsamer als die Fed. Der Einlagensatz der EZB blieb über den Zeitraum bei -0,5 %, aber die Zentralbank gab an, dass sie die Zinssätze auf ihrer Sitzung im Juli erhöhen würde. Selbst in Japan erreichte die jährliche Inflation nach Jahrzehnten extrem niedriger Inflation im April 2022 ein Siebenjahres-Hoch von 2,5 %.

Die Schwellenmärkte sahen sich mit einer geringfügig anderen Lage konfrontiert. Während andere Volkswirtschaften mit wenigen Pandemiebeschränkungen geöffnet blieben, setzte China seine „Null-Covid“-Politik fort. Angesichts des Ausbruchs der hochansteckenden Omikron-Variante von Covid-19 führte dies dazu, dass für zahlreiche chinesische Städte – darunter Shanghai – über längere Zeiträume Lockdowns verhängt wurden. Dies trug ebenfalls zum Anstieg der Inflation weltweit bei. China ist für die globalen Lieferketten von zentraler Bedeutung, und die zur Eindämmung von Covid verhängten Beschränkungen behinderten die Produktionstätigkeit erheblich und verursachten eine Blockade der Transportinfrastruktur.

Die Null-Covid-Strategie hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit in China, wobei das BIP im zweiten Quartal um saisonbereinigte 2,6 % gegenüber dem Vorquartal zurückging – so die offiziellen Daten, die im Juli veröffentlicht wurden. Die zukunftsgerichteten Daten zeigten jedoch, dass sich die Aktivität im Juni mit der Aufhebung der Lockdown-Beschränkungen zu erholen beginnt.

Überblick über die Entwicklung am Aktienmarkt

Die globalen Aktienmärkte mussten im Sechsenmonatszeitraum vor dem Hintergrund der erhöhten Inflation, steigender Zinsen, Lieferkettenstörungen und des Krieges in der Ukraine starke Verluste hinnehmen. Der MSCI World Index fiel um 20,5 % in US-Dollar. In einem von steigenden Zinsen geprägten Umfeld gaben „Wachstumsaktien“ stark nach, da höhere Zinsen den Wert ihrer künftigen Cashflows verringern.

Auf Sektorebene legte der Energiesektor stark zu, war aber der einzige Sektor, der eine positive Rendite verzeichnete. Einige defensivere Sektoren wie Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen erlebten aufgrund ihrer größeren Widerstandsfähigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Belastungen geringere Rückgänge als andere Teile des Marktes. Die stärksten Einbrüche verzeichneten jene Sektoren, die am stärksten von einer Konjunkturabkühlung betroffen sind, wie die zyklischen Konsumgüter und der IT-Sektor.

Aus regionaler Sicht bedeutete die stärkere Gewichtung des Vereinigten Königreichs im Energiesektor und in einigen defensiven Sektoren, dass es relativ betrachtet geringere Rückgänge als andere große Märkte erlitt. Der britische FTSE All-Share Index ging in den sechs Monaten in Pfund Sterling gerechnet um 4,6 % zurück. Auch Japan war ein relativer Gewinner, da der Topix in Yen um 4,8 % nachgab.

Insgesamt verzeichneten die Schwellenmärkte ähnliche Rückgänge wie ihre entwickelten Pendanten. Der MSCI Emerging Markets Index gab in US-Dollar um 17,6 % nach. Die Märkte mit der besten Performance waren Rohstoffexporteure wie Brasilien, Katar und Saudi-Arabien. Die osteuropäischen Märkte gehörten aufgrund ihrer Nähe zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine und der durch den Konflikt verursachten Lieferstörungen zu den schwächsten. Indes schnitten koreanische Aktien im Zuge des Technologieabverkaufs schlecht ab.

Rückblick auf die Rentenmärkte

Die Anleihenmärkte erlebten im Laufe des Berichtszeitraums eine gewisse Volatilität, wobei die Zinsen und Spreads deutlich zulegten, was zu erheblichen negativen Renditen führte. Der Inflationsdruck stieg zunehmend, was restriktive Maßnahmen der Zentralbanken und steigende Zinsen zur Folge hatte.

Die US-Notenbank (Fed) hob die Zinsen im März an und nahm Anfang Mai ihre erste Anhebung um 0,5 % seit dem Jahr 2000 vor. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg von 1,51 % auf 2,97 %. Da die Anleger höhere Zinssätze einpreisten, erfuhren die kurzfristigen Renditen noch stärkere Veränderungen. Die US-amerikanische 2-Jahres-Rendite stieg von 0,73 % auf 2,93 %.

Die britische 10-Jahres-Rendite stieg von 0,97 % auf 2,24 % und die 2-Jahres-Rendite von 0,68 % auf 1,88 %, da die Bank of England (BoE) eine Reihe von Zinserhöhungen vornahm.

Die deutsche Rendite 10-jähriger Anleihen stieg von -0,18 % auf 1,37 %. Die Europäische Zentralbank (EZB) gab bekannt, dass sie ihr Anleihenkaufprogramm im dritten Quartal beenden würde und dass wahrscheinlich Leitzinserhöhungen folgen würden. Die italienischen Renditen wurden durch die Sorgen über eine Straffung beeinträchtigt, wobei die 10-jährigen Zinsen von 0,86 % auf 3,39 % stiegen. Die EZB versuchte, die Bedenken zu zerstreuen, und berief eine außerordentliche Sitzung zur Diskussion eines „Anti-Fragmentierungs“-Programms ein, das wahrscheinlich eine Form der Unterstützung für hochverschuldete Nationen mit sich bringen würde.

Unternehmensanleihen verzeichneten negative Gesamtergebnisse (in lokaler Währung) und schnitten schlechter ab als Staatsanleihen.

Ausblick

Der Höhepunkt der globalen Inflation ist wahrscheinlich nicht weit entfernt, aber es gibt mehrere Gründe für die Auffassung, dass sie relativ langsam sinken wird. Lockdowns in China haben dazu geführt, dass es erneut zu Engpässen bei den globalen Lieferketten kommt, die Aufwärtsrisiken für die Rohstoffpreise bleiben bestehen, das Lohnwachstum beschleunigt sich und die Nachfrage orientiert sich nun zunehmend an Dienstleistungen, bei denen die Inflation ansteigt.

Während die Verbraucher bisher höhere Preise verkraften konnten, treten bei der Nachfrage allmählich Risse auf. Das Verbrauchervertrauen ist zusammengebrochen, da die Reallöhne rückläufig sind, die schwierigeren finanziellen Bedingungen sich in der schwächeren Wohnimmobilienaktivität widerspiegeln und die Ersparnisse nicht mehr so üppig sind wie in der Hochphase der Covid-19-Pandemie.

Die Zentralbanken haben ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation dargelegt, und die Zinssätze werden stark steigen. Die Stimmungslage unter den politischen Entscheidungsträgern könnte sich ändern, wenn die Inflation nachgelassen hat und sich die Aufmerksamkeit wieder auf das Wachstum richtet, aber es wird schwierig sein, eine weiche Landung zu erreichen, und die Rezessionsrisiken steigen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Asian Opportunities				
Klasse A Thes.	20.562.545	20,8991	25,5494	26,7245
Klasse A Thes. EUR	22.015.192	20,0439	22,4594	21,7054
Klasse A Thes. NOK	292.734	201,9375	219,0066	221,3213
Klasse A Thes. SGD	340.244	19,1444	22,6392	23,2088
Klasse A Aussch.	8.749.644	16,1470	19,7401	21,0332
Klasse A1 Thes.	4.252.828	19,1325	23,4479	24,6492
Klasse A1 Thes. EUR	616.908	18,3751	20,6408	20,0481
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2.499.019	61,8751	75,6949	80,1976
Klasse B Thes.	1.208.807	17,4014	21,3370	22,4518
Klasse B Thes. EUR	2.530.481	16,7078	18,7773	18,2564
Klasse C Thes.	124.667.742	26,5206	32,2928	33,5078
Klasse C Thes. EUR	16.995.179	25,4844	28,4421	27,2684
Klasse C Thes. GBP	119.559	84,4353	92,2322	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	3.806	172,0094	212,6162	222,7500
Klasse C Thes. SGD	5.582	85,3217	100,4965	102,2533
Klasse C Aussch.	17.421.612	18,3566	22,3522	23,6257
Klasse I Thes.	11.063.311	32,3772	39,2328	40,3113
Klasse I Thes. SGD Hedged	3.603.773	8,4305	10,2555	10,5799
Klasse I Aussch.	1.222.156	28,2259	34,2025	35,7941
Klasse IZ Thes.	4.598.015	26,7428	32,5265	33,6737
Klasse S Thes.	496.767	27,3491	33,2399	34,3621
Klasse S Thes. EUR	2.215	26,3345	29,3356	28,0128
Klasse S Aussch.	36.026	23,7878	28,9114	30,4430
Klasse X Thes.	3.162.632	30,8415	37,4837	38,7467
Klasse X Thes. GBP	125.307	107,4117	117,2073	119,8828
Summe Nettovermögen in USD		5.988.289.888	7.634.467.837	8.346.791.481

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF EURO Equity				
Klasse A Thes.	7.295.078	38,4665	46,7275	38,5084
Klasse A Thes. CHF Hedged	46.479	49,2301	59,6102	49,2783
Klasse A Thes. GBP Hedged	19.220	37,0484	44,7295	36,7123
Klasse A Thes. RMB Hedged	14.619	442,8043	527,3453	420,5619
Klasse A Thes. SGD Hedged	130.868	68,8484	82,9936	67,9287
Klasse A Thes. USD Hedged	555.099	55,6818	66,9341	54,6845
Klasse A Aussch.	446.996	28,6039	34,7469	29,1462
Klasse A1 Thes.	883.411	34,8203	42,4036	35,1200
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	925.695	125,2642	150,9189	124,4936
Klasse A1 Thes. USD	290.629	36,1987	47,9004	43,1403
Klasse B Thes.	2.334.729	33,4772	40,7889	33,8202
Klasse B Aussch.	17.266	26,4301	32,2028	27,1755
Klasse C Thes.	12.726.341	46,9674	56,8262	46,4607
Klasse C Thes. CHF Hedged	7.232	51,8219	62,4974	51,2503
Klasse C Thes. SEK Hedged	22.593	393,7197	478,8848	391,7086
Klasse C Thes. USD	623.647	14,6531	19,2607	17,0927
Klasse C Thes. USD Hedged	2.533.239	59,7079	71,4785	57,9387
Klasse C Aussch.	298.297	31,9844	38,6975	32,1976
Klasse CN Thes.	864	47,1728	57,0462	46,5943
Klasse I Thes.	8.447.231	57,4364	69,1525	55,9875
Klasse I Thes. USD Hedged	169.691	64,0826	76,3381	61,2492
Klasse IZ Thes.	8.931.717	47,2861	57,1483	46,6214
Klasse K1 Thes.	86.309	47,2091	57,0704	46,5821
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	54.203	52,1358	62,8172	51,4199
Klasse K1 Thes. USD Hedged	32.645	59,9612	71,7169	58,0209
Klasse Z Thes.	147.896	47,0029	56,8687	46,4986
Summe Nettovermögen in EUR		2.173.971.570	2.959.038.379	2.565.488.564
Schroder ISF European Large Cap				
Klasse A Thes.	74.729	264,7367	324,1224	279,3189
Klasse A Thes. USD	1.877	313,0602	416,4721	390,2892
Klasse A Aussch.	7.334	187,5855	229,6643	202,1813
Klasse A Aussch. GBP	444	151,2665	180,9730	171,7544
Klasse A1 Thes.	20.027	229,8341	282,4472	245,2385
Klasse B Thes.	39.619	230,1561	282,6293	245,0409
Klasse C Thes.	12.580	316,8350	386,6044	330,9480
Klasse C Thes. USD	137	329,7265	437,1724	406,8828
Klasse C Aussch.	5.841	143,1504	174,6713	152,7264
Klasse I Thes.	545.600	385,7246	468,6430	397,7349
Klasse IZ Thes.	5	318,1836	387,9847	331,6405
Klasse Z Thes.	277	318,7382	388,9216	332,9225
Klasse Z Aussch. GBP	23	164,8518	196,5443	185,1784
Summe Nettovermögen in EUR		250.934.997	492.375.866	431.899.083

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Equity				
Klasse A Thes.	1.473.697	33,1466	43,0660	35,7596
Klasse A Thes. AUD Hedged	7.528	255,8378	336,6775	282,3130
Klasse A1 Thes.	85.209	29,4578	38,4151	32,1374
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	571.850	114,5096	149,1703	125,6800
Klasse B Thes.	288.137	29,9516	39,0312	32,6037
Klasse C Thes.	2.026.841	39,3766	50,9193	41,8809
Klasse C Thes. EUR	2.263.484	41,7527	49,4879	37,6070
Klasse C Aussch.	10.509	32,5195	42,0517	34,9762
Klasse I Thes.	9.039.273	45,6213	58,8229	48,0980
Klasse IZ Thes.	50	39,5654	51,1201	41,9812
Klasse S Aussch.	411.588	33,0590	42,7545	35,5680
Summe Nettovermögen in USD		680.288.851	1.013.566.663	785.261.377
Schroder ISF Italian Equity				
Klasse A Thes.	1.774.838	36,4752	48,4243	37,7534
Klasse A Aussch.	289.830	24,8735	33,0220	26,6274
Klasse A1 Thes.	267.320	31,6360	42,1580	33,1135
Klasse B Thes.	1.430.307	31,5359	41,9929	32,9350
Klasse B Aussch.	113.599	23,4795	31,2653	25,3600
Klasse C Thes.	587.893	45,0962	59,7055	46,2914
Klasse I Thes.	45	55,2141	72,7376	55,8302
Klasse IZ Thes.	38	45,4489	60,0913	46,4611
Summe Nettovermögen in EUR		154.692.759	212.384.497	140.352.882

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Japanese Equity				
Klasse A Thes.	30.815.136	1.357,2028	1.434,3119	1.297,4731
Klasse A Thes. CZK	6.521	222,4203	257,2979	252,1670
Klasse A Thes. EUR	229	82,3597	94,6560	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	852.979	123,2827	131,7137	120,3542
Klasse A Thes. USD	285.773	8,9233	11,1443	11,2673
Klasse A Thes. USD Hedged	69.726	195,8158	207,0590	187,3766
Klasse A Aussch.	771.253	1.153,4802	1.219,0294	1.120,5031
Klasse A Aussch. EUR AV	15	81,8427	94,0254	-
Klasse A1 Thes.	343.922	1.162,2312	1.232,8971	1.123,7161
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	35.836	109,6194	117,5524	108,2249
Klasse A1 Thes. USD	599.347	8,5386	10,7039	10,9050
Klasse A1 Thes. USD Hedged	13.864	168,4072	178,7054	162,8821
Klasse B Thes.	3.635.369	1.144,0783	1.212,7325	1.103,6936
Klasse B Thes. EUR Hedged	350.899	111,5513	119,5355	109,8862
Klasse C Thes.	25.859.258	1.629,5281	1.717,4289	1.545,1854
Klasse C Thes. EUR	120.783	150,1240	172,0699	159,1535
Klasse C Thes. EUR Hedged	232.565	136,4728	145,4003	132,1211
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.520,1054	1.379,4253
Klasse C Thes. USD	591.601	9,1722	11,4238	11,4872
Klasse C Thes. USD Hedged	506.959	206,4593	217,6846	195,9109
Klasse C Aussch.	595.973	1.337,5545	1.409,6879	1.288,5219
Klasse I Thes.	18.837.166	1.987,3909	2.084,2990	1.856,8152
Klasse I Thes. EUR Hedged	1.670	161,1592	170,8461	153,3826
Klasse I Thes. USD Hedged	377.431	226,4778	237,5910	211,7049
Klasse IZ Thes.	126	1.641,1313	1.727,6644	1.550,6819
Klasse Z Thes.	19.970	1.910,8342	2.012,6322	1.808,4741
Klasse Z Thes. EUR Hedged	117.094	137,9330	146,8664	133,2906
Klasse Z Aussch.	500.314	1.782,6425	1.877,6093	1.714,1024
Summe Nettovermögen in JPY		188.804.793.875	241.211.880.472	189.345.799.670
Schroder ISF Swiss Equity				
Klasse A Thes.	1.517.066	51,6594	65,8288	54,6950
Klasse A Thes. EUR Hedged	40.880	43,7665	56,0162	46,4661
Klasse A Thes. GBP Hedged	522	38,1400	48,4822	40,0079
Klasse A Thes. USD Hedged	6.314	65,6927	83,1715	68,4026
Klasse A Aussch.	185.556	44,1649	56,2786	47,4767
Klasse A1 Thes.	74.762	44,7222	57,2030	47,8832
Klasse B Thes.	376.494	44,6924	57,1221	47,7457
Klasse B Aussch.	3.980	38,6224	49,3640	41,8991
Klasse C Thes.	384.934	60,8223	77,2919	63,8672
Klasse C Aussch.	54.837	51,1947	65,0577	54,5826
Klasse IZ Thes.	27	61,3539	77,8563	64,1499
Klasse Z Thes.	985.835	61,3447	77,9076	64,2972
Klasse Z Thes. EUR Hedged	5.586	45,8049	58,4201	48,1381
Klasse Z Thes. GBP Hedged	257	39,9359	50,5941	41,4707
Klasse Z Thes. USD Hedged	444	68,8077	86,8235	70,8983
Klasse Z Aussch.	41	52,3520	66,4712	55,7029
Summe Nettovermögen in CHF		196.087.990	254.126.446	226.399.440

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF UK Equity				
Klasse A Thes.	6.578.314	4,3044	5,1320	4,5528
Klasse A Thes. CHF Hedged	92.411	5,9321	7,0990	6,3519
Klasse A Thes. EUR Hedged	191.052	5,1080	6,1354	5,4806
Klasse A Thes. USD Hedged	691.054	7,8825	9,3636	8,2829
Klasse A Aussch.	2.111.675	2,5456	3,0350	2,7715
Klasse A Aussch. EUR	38.866	98,2409	121,2484	103,3373
Klasse A Aussch. USD	990.458	3,1315	4,1585	3,8381
Klasse A1 Thes.	616.052	3,6556	4,3693	3,9020
Klasse B Thes.	1.791.539	3,6182	4,3267	3,8614
Klasse B Aussch.	100.191	2,3268	2,7824	2,5564
Klasse C Thes.	784.740	5,2186	6,2048	5,4743
Klasse C Thes. EUR	18.487	103,4797	125,6046	103,4839
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.798	97,5807	116,8872	103,8239
Klasse C Aussch.	2.304.150	2,9317	3,4858	3,1655
Klasse C Aussch. EUR	97	99,0987	121,9897	103,3839
Klasse C Aussch. USD	5.232	86,0293	115,5219	105,9667
Klasse IZ Thes.	465	5,2601	6,2454	5,4960
Klasse S Thes.	40.304	5,3811	6,3884	5,6162
Klasse S Aussch.	463.910	4,0789	4,8426	4,3818
Klasse Z Thes.	34.610	5,2679	6,2636	5,5215
Klasse Z Aussch.	3.748	3,0326	3,6059	3,2717
Summe Nettovermögen in GBP		69.619.522	89.288.417	63.877.268

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF US Large Cap				
Klasse A Thes.	395.882	219,2460	264,7336	205,4513
Klasse A Thes. EUR	518.134	210,1858	232,6209	166,8007
Klasse A Thes. EUR Hedged	105.354	250,0447	305,3244	239,4574
Klasse A Thes. NOK	289	2.140,5855	2.292,9810	1.719,4835
Klasse A Thes. PLN Hedged	108	396,6895	-	-
Klasse A Aussch.	18.787	198,7508	239,9803	187,9962
Klasse A Aussch. GBP	1.165	159,0514	172,4303	133,6636
Klasse A1 Thes.	241.248	190,3506	230,7009	180,3852
Klasse A1 Thes. EUR	15.013	182,5434	202,7803	146,4920
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	17.588	224,0430	274,6048	217,0018
Klasse B Thes.	200.559	186,3230	225,6501	176,1624
Klasse B Thes. EUR	87.058	179,0541	198,7561	143,3657
Klasse B Thes. EUR Hedged	102.352	227,9438	279,1779	220,2736
Klasse C Thes.	1.018.589	265,2254	319,0726	245,7244
Klasse C Thes. EUR	318.473	253,5727	279,5926	198,9855
Klasse C Thes. EUR Hedged	168.807	277,6794	337,8441	262,9708
Klasse C Thes. GBP	930	120,3955	130,0471	99,0845
Klasse C Thes. SEK Hedged	514	1.851,7165	2.259,8375	1.756,4356
Klasse C Aussch.	5.741	233,0158	280,3064	217,9367
Klasse CN Thes. EUR Hedged	50	275,9482	336,0258	262,0828
Klasse I Thes.	1.961.651	321,3864	385,1193	294,3262
Klasse IZ Thes.	1.126.292	267,1115	320,9586	246,5727
Klasse S Thes.	3.316	271,4935	326,3167	250,9095
Klasse S Aussch.	873	249,6903	300,1103	232,9171
Klasse X Thes.	19.624	292,3706	350,7857	268,7604
Klasse X Thes. EUR	11.432	267,5044	294,1736	208,2428
Klasse X Thes. GBP	2.438	172,4501	185,7675	140,8307
Klasse X Aussch. GBP AV	3.044.719	168,2752	181,2690	138,7092
Klasse Y Thes.	1.378	291,8575	350,2709	268,5162
Klasse Y Thes. EUR	9	267,6570	294,3640	208,4164
Klasse Y Thes. GBP	1.818	172,1716	185,5163	140,7254
Klasse Y Aussch. GBP AV	6.199	168,0069	181,0295	138,6054
Klasse Z Thes. EUR	177	254,6793	280,9138	200,0700
Summe Nettovermögen in USD		2.332.039.599	2.556.462.793	2.255.505.837

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF All China Equity				
Klasse A Thes.	49.530	141,6542	161,1313	171,2000
Klasse B Thes. EUR	45.744	154,1228	161,1649	159,1625
Klasse C Thes.	1.446.305	146,1065	165,5354	174,4855
Klasse C Thes. EUR	15	114,8633	-	-
Klasse C Thes. GBP	15	116,2964	-	-
Klasse E Thes.	199.583	147,6728	167,0959	175,6688
Klasse I Thes.	737.254	152,1943	171,5844	179,0705
Klasse I Thes. AUD	481.062	94,2274	100,9049	98,8255
Klasse IZ Thes.	836.223	147,0879	166,4481	175,0443
Klasse IZ Aussch. AV	15	91,9527	-	-
Klasse IZ Aussch. GBP AV	15	102,7108	-	-
Klasse X Thes.	563.732	147,4252	166,8465	175,4724
Klasse X Aussch. GBP	12	156,7907	159,2925	167,2173
Klasse Y Thes.	296.315	147,2284	166,6719	175,4025
Klasse Y Thes. EUR	7.518	162,0773	168,1638	163,5114
Klasse Y Aussch. GBP	10.223	156,5291	159,0985	167,1483
Summe Nettovermögen in USD		651.546.842	539.934.489	301.041.775
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	69.907	127,5539	144,8342	140,6034
Klasse A Thes. CHF	3.479	131,9216	142,5330	133,5732
Klasse A Thes. EUR	49.870	163,6599	170,3273	152,7749
Klasse A Aussch.	716.652	68,9828	81,1554	84,4977
Klasse A Aussch. AUD	47.270	93,5529	104,5412	102,1899
Klasse A Aussch. AUD Hedged	126.424	70,2444	83,3187	87,3056
Klasse A Aussch. CHF	60.369	71,3277	79,8479	80,2579
Klasse A Aussch. EUR	222.394	88,5045	95,4346	91,8085
Klasse A Aussch. EUR Hedged	457.802	59,7466	71,0723	74,7909
Klasse A Aussch. SGD	334.393	76,3165	86,8477	88,6226
Klasse A Aussch. SGD Hedged	408.361	68,8317	81,2082	84,8272
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	47.169	57,1513	68,1579	72,0828
Klasse B Aussch. EUR Hedged	489.600	56,6759	67,6252	71,5980
Klasse C Thes.	142.579	137,1343	155,1066	149,3558
Klasse C Aussch. EUR Hedged	166	61,8547	73,2977	76,6252
Klasse C Aussch. QV	287.863	84,1028	98,4884	101,5886
Klasse IZ Thes.	12	138,2284	156,0988	149,8953
Summe Nettovermögen in USD		243.862.259	255.335.664	265.927.158

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Asian Equity Yield				
Klasse A Thes.	8.307.573	31,9809	39,1616	36,5782
Klasse A Thes. CHF	17.140	142,8274	166,4275	150,0681
Klasse A Thes. EUR	97.174	173,2706	194,4751	167,8363
Klasse A Aussch.	8.179.825	17,5512	21,8212	21,0021
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	13.683	29,1993	36,6389	35,5265
Klasse A Aussch. GBP	148.539	15,2779	16,7970	15,9992
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	143	80,1938	100,0420	-
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	13.067	289,7329	364,5568	352,8308
Klasse A1 Thes.	613.781	29,4714	36,1788	33,9624
Klasse A1 Aussch.	536.498	15,8101	19,7053	19,0603
Klasse B Thes.	476.035	28,7116	35,2636	33,1359
Klasse C Thes.	6.990.546	35,5961	43,4699	40,3822
Klasse C Thes. CHF	115.553	151,1470	175,6381	157,5037
Klasse C Thes. EUR	51.755	183,3343	205,2108	176,1364
Klasse C Aussch.	1.228.418	20,3576	25,2420	24,1606
Klasse I Thes.	6.789.919	44,7279	54,2880	49,8114
Klasse IZ Thes.	783.725	35,8672	43,7509	40,5363
Klasse S Thes.	71.489	37,1100	45,2062	41,7841
Klasse S Aussch.	315.078	28,7958	35,6162	33,9206
Klasse U Thes.	54.444	30,8212	37,9288	35,7882
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	30.182	28,1612	35,5113	34,7755
Klasse U Aussch. MF	49.031	16,9606	21,1917	20,6006
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	61.823	279,2647	353,1073	345,3739
Summe Nettovermögen in USD		1.122.460.486	1.377.532.363	1.464.509.749
Schroder ISF Asian Smaller Companies				
Klasse A Thes.	37.852	241,3380	306,7507	275,4445
Klasse A1 Thes.	9.905	223,3311	284,5711	256,8066
Klasse B Thes.	6.491	214,5559	273,5251	247,0991
Klasse C Thes.	10.945	264,5977	335,3251	299,3967
Klasse I Thes.	635.057	337,4160	425,0880	374,9663
Klasse IZ Thes.	7	266,5052	337,4180	300,4431
Summe Nettovermögen in USD		229.916.284	367.522.416	320.185.369
Schroder ISF Asian Total Return				
Klasse A Thes.	92.886	290,5690	386,7649	371,5943
Klasse A Thes. EUR Hedged	15.698	230,9549	311,4598	302,5697
Klasse A Aussch. GBP	2.065	367,5959	439,3019	426,7278
Klasse A Aussch. SGD	827.781	16,8436	21,6868	20,8649
Klasse A1 Thes.	101.359	272,9963	364,2794	351,7440
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.693	823,6155	1.098,1590	1.068,0725
Klasse B Thes.	13.985	269,5707	359,8869	347,8423
Klasse C Thes.	5.592.154	320,9845	426,0793	407,1264
Klasse C Thes. EUR Hedged	378.865	252,9919	340,2410	328,7214
Klasse C Aussch. GBP	4.838.221	388,5851	463,1167	447,3745
Klasse I Thes.	620.812	385,6002	508,7254	480,1381
Klasse S Thes.	78.234	334,5335	442,9629	421,1558
Klasse S Aussch.	248.749	285,4318	377,9488	367,1519
Klasse S Aussch. GBP	435.305	406,4128	483,1602	464,5325
Summe Nettovermögen in USD		4.799.202.298	6.597.440.679	5.869.401.029

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)				
Klasse A Thes.	739.709	231,2978	286,3088	327,3851
Klasse A Thes. EUR	355.369	222,2397	252,1422	266,3873
Klasse A Thes. HKD	931	1.741,5923	2.142,7855	2.435,8909
Klasse A Aussch. EUR	2.476	182,1715	206,6852	222,3691
Klasse A Aussch. GBP	19.282	149,5503	166,2058	191,4949
Klasse A1 Thes.	205.151	215,9538	267,9787	307,9511
Klasse A1 Thes. EUR	61.952	207,4832	235,9887	250,5694
Klasse B Thes.	42.229	208,3545	258,6790	297,5752
Klasse B Thes. EUR	177.787	200,3307	227,9673	242,2926
Klasse C Thes.	446.167	256,6455	316,8165	360,2739
Klasse C Thes. CHF	4.429	143,2793	168,3036	184,7645
Klasse C Thes. EUR	51.809	246,8131	279,2653	293,4126
Klasse C Aussch. AV	6	245,7436	303,3602	351,0356
Klasse I Thes.	359.390	315,1559	386,6653	434,3166
Klasse S Thes.	283	267,4166	329,2926	372,6065
Summe Nettovermögen in USD		602.770.883	805.262.578	1.105.512.448
Schroder ISF Changing Lifestyles				
Klasse A Thes.	33.203	96,4757	135,0780	129,2683
Klasse B Thes.	3.354	94,7664	133,0832	128,0999
Klasse B Thes. EUR Hedged	3.833	90,6050	129,0601	125,6336
Klasse C Thes.	1.246	98,2225	136,9781	130,0143
Klasse E Thes.	1.365	99,0773	137,9125	130,3810
Klasse I Thes.	68.425	100,6561	139,6873	131,2813
Klasse IZ Thes.	10	98,7830	137,5760	130,2720
Summe Nettovermögen in USD		11.028.460	16.166.251	9.369.314
Schroder ISF China A**				
Klasse A Thes.	3.084.272	153,1111	191,8571	182,6753
Klasse A Thes. EUR Hedged	51.091	77,8195	98,4728	-
Klasse A1 Thes.	3.519	87,1617	109,4886	104,7320
Klasse B Thes.	135.208	150,5148	189,1679	181,1966
Klasse C Thes.	19.706.027	157,0300	196,2344	185,8168
Klasse C Thes. EUR	465.213	115,4853	133,7636	117,0366
Klasse C Thes. EUR Hedged	100.317	82,5100	98,9836	-
Klasse C Thes. GBP	13.790	109,7983	-	-
Klasse E Thes.	716.858	160,6451	200,2545	188,6691
Klasse I Thes.	2.917.865	166,1741	206,3985	193,0369
Klasse IZ Thes.	835.464	158,1094	197,3526	186,4296
Klasse IZ Thes. EUR	349.339	122,0700	134,2426	117,1673
Summe Nettovermögen in USD		4.432.925.752	5.867.306.977	3.228.547.103

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF China A All Cap **				
Klasse A Thes.	1.680	86,0163	102,8087	-
Klasse B Thes.	15	85,7273	102,7513	-
Klasse C Thes.	86	86,4043	102,9693	-
Klasse C Thes. EUR	147.957	94,6987	104,6168	-
Klasse C Thes. GBP	15	97,0794	104,0996	-
Klasse E Thes.	15.515	86,6973	103,0730	-
Klasse I Thes.	924.638	87,1559	103,2419	-
Klasse I Thes. EUR	15	95,5550	104,8823	-
Klasse I Thes. GBP	15	97,9293	104,3632	-
Klasse IZ Thes.	15	86,5893	103,0440	-
Summe Nettovermögen in USD		96.832.985	60.725.556	-
Schroder ISF China Opportunities				
Klasse A Thes.	1.377.785	432,6918	483,7422	566,8371
Klasse A Thes. EUR	12.490	85,5334	87,6744	-
Klasse A Thes. HKD	16.149.262	18,7973	20,8881	24,3347
Klasse A Thes. RMB Hedged	10.446	7,4881	8,3200	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	3.724.385	12,8686	14,4563	17,0182
Klasse A Aussch. AV	15	81,7670	91,4193	-
Klasse A Aussch. HKD	12.264	16,4427	18,4183	21,7063
Klasse A1 Thes.	88.331	401,4608	449,9420	529,8936
Klasse B Thes.	83.374	392,3211	439,9173	518,5939
Klasse C Thes.	1.607.832	478,6613	533,6855	621,9527
Klasse D Thes.	2.202	374,6986	420,9939	498,2738
Klasse I Thes.	323.770	586,1436	649,5028	747,6309
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	30	351,1567	398,8952	473,3699
Klasse K1 Thes.	770.525	74,7647	83,2793	-
Klasse K1 Thes. CNH Hedged	650	83,6911	92,6158	-
Klasse K1 Thes. EUR	15	92,9367	94,8540	-
Klasse K1 Thes. HKD	780	83,0421	91,9347	-
Klasse K1 Thes. SGD Hedged	140	81,8986	91,6517	-
Klasse K1 Aussch. AV	52.775	82,2822	91,6487	-
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV	100	81,4400	91,4276	-
Summe Nettovermögen in USD		1.760.769.829	1.549.401.335	1.636.006.226
Schroder ISF Digital Infrastructure				
Klasse A Thes.	855	77,6369	100,6365	-
Klasse A Aussch. AV	916	77,5527	100,5247	-
Klasse A1 Thes.	15	77,4053	100,5987	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	206	76,3381	100,4032	-
Klasse C Thes.	2.225	78,0538	100,7669	-
Klasse C Aussch. AV	15	77,9141	100,6327	-
Klasse E Thes.	43.223	78,2166	100,7893	-
Klasse I Thes.	1.425.882	78,5554	100,9185	-
Klasse I Aussch. AV	15	78,4647	100,7807	-
Klasse IZ Thes.	15	78,1813	100,8207	-
Summe Nettovermögen in USD		115.723.655	145.819.219	-

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2022.

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Emerging Asia				
Klasse A Thes.	11.986.220	49,1007	57,1450	58,4847
Klasse A Thes. AUD Hedged	37.128	61,3708	72,3091	74,8728
Klasse A Thes. EUR	10.084.456	47,1675	50,3154	47,5770
Klasse A Thes. GBP Hedged	23.563	37,3330	43,7672	45,1101
Klasse A Thes. HKD	7.024	369,8036	427,7916	435,2566
Klasse A Thes. SGD Hedged	30.269	63,2597	73,9186	76,0015
Klasse A Aussch. GBP	108.833	32,5245	33,9855	34,8931
Klasse A1 Thes.	10.333.274	45,2680	52,8158	54,3225
Klasse A1 Thes. EUR	270.853	43,5069	46,5260	44,2141
Klasse B Thes.	378.341	43,9304	51,2804	52,7972
Klasse B Thes. EUR	946.133	42,2579	45,2126	43,0087
Klasse C Thes.	48.015.464	55,2342	64,1083	65,2489
Klasse C Thes. EUR	5.032.540	52,9827	56,3639	53,0021
Klasse I Thes.	3.279.527	68,3469	78,8421	79,2607
Klasse I Thes. EUR	3.008.811	65,6763	69,4407	64,4995
Klasse IZ Thes.	6.458.285	64,4922	74,6737	75,6367
Klasse IZ Thes. EUR	9.087.563	54,7240	58,0766	54,3501
Klasse U Thes.	27.089	88,5314	103,5504	107,0367
Klasse Z Thes. EUR	48.503	54,1680	57,5533	53,9860
Summe Nettovermögen in USD		5.928.495.268	6.767.757.115	6.328.404.906
Schroder ISF Emerging Europe***				
Klasse A Thes.	6.821.031	11,4430	42,7807	32,6665
Klasse A Thes. NOK	15.753	119,2516	431,5135	344,5439
Klasse A Aussch.	790.827	8,1262	30,3807	23,9017
Klasse A Aussch. GBP	67.366	6,9590	25,4853	21,4717
Klasse A1 Thes.	499.882	10,5643	39,5955	30,3847
Klasse A1 Thes. USD	575.290	10,9471	44,7644	37,1789
Klasse B Thes.	716.268	10,0103	37,5379	28,8353
Klasse B Aussch.	21.336	7,2186	27,0695	21,4625
Klasse C Thes.	9.442.568	13,2074	49,2411	37,3917
Klasse C Aussch.	110.954	8,9515	33,3667	26,1024
Klasse I Thes.	43.491	16,6103	61,5394	46,1590
Klasse IZ Thes.	15	39,0140	145,2453	109,9940
Summe Nettovermögen in EUR		230.293.797	1.069.184.407	666.392.581

*** Die angeführten Daten basieren auf dem nicht veröffentlichten NIW am 30. Juni 2022.

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Emerging Markets				
Klasse A Thes.	11.620.000	15,3216	19,5180	20,6654
Klasse A Thes. AUD Hedged	8.341	132,4746	170,9484	183,1197
Klasse A Thes. CZK	1.062	360,9061	423,3359	437,4754
Klasse A Thes. EUR	9.118.445	14,6892	17,1514	16,7782
Klasse A Thes. EUR Hedged	566.714	10,2852	13,2734	14,2159
Klasse A Thes. SEK	1.174	155,2128	173,1606	165,7984
Klasse A Aussch.	1.091.838	12,1854	15,5228	16,7624
Klasse A1 Thes.	3.407.120	13,8954	17,7457	18,8824
Klasse A1 Thes. EUR	6.189.488	13,3503	15,6269	15,3639
Klasse B Thes.	701.583	13,1247	16,7694	17,8619
Klasse B Thes. EUR	1.618.247	12,5957	14,7508	14,5171
Klasse C Thes.	32.063.567	18,0766	22,9362	24,0919
Klasse C Thes. AUD	12.021	26,2007	31,5654	31,1264
Klasse C Thes. EUR	4.329.256	17,4117	20,2493	19,6521
Klasse C Thes. EUR Hedged	867.607	10,6551	13,7006	14,5558
Klasse C Aussch.	960.866	13,1695	16,7101	17,8984
Klasse I Thes.	52.171.827	22,9583	28,9883	30,1504
Klasse I Thes. EUR	28.277.987	22,0169	25,4804	24,4858
Klasse S Thes.	5.608	18,6180	23,5936	24,7198
Klasse S Aussch.	172.383	15,9971	20,2725	21,6586
Klasse X Thes.	20.305.800	20,5579	26,1103	27,4794
Klasse X1 Thes. GBP	1.731.384	17,0669	19,4376	20,1910
Klasse X2 Thes.	17.519.210	20,8796	26,4623	27,7303
Klasse X2 Thes. EUR Hedged	89.694	10,7368	13,8018	14,6347
Klasse X3 Thes.	3.892.821	20,9662	26,5495	27,7746
Klasse X3 Thes. EUR	3.043.679	17,5970	20,4240	19,7413
Klasse X3 Thes. GBP	16.294.273	17,2250	19,5835	20,2716
Summe Nettovermögen in USD		4.327.915.560	5.589.125.325	5.762.981.173
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha				
Klasse A Thes.	63.837	105,0783	131,4678	135,7386
Klasse C Thes.	2.937	107,7303	134,4173	138,0276
Klasse C Thes. GBP	15	87,4055	97,8915	99,4015
Klasse E Thes.	155.155	111,2369	138,3786	141,2489
Klasse I Thes.	1.347.206	113,8914	141,2366	143,2437
Klasse IZ Thes.	15	108,4837	135,2122	138,4648
Summe Nettovermögen in USD		177.721.766	220.757.794	183.150.824
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact				
Klasse A Thes.	15	83,9867	95,2780	–
Klasse B Thes.	15	83,2633	94,9533	–
Klasse B Thes. EUR	15	94,5438	98,8297	–
Klasse C Thes.	15	84,1120	95,4293	–
Klasse C Thes. EUR	488	95,5891	99,3460	–
Klasse C Thes. GBP	15	93,1305	94,7997	–
Klasse E Thes.	2.515	84,6091	95,6824	–
Klasse E Thes. EUR	15	96,1356	99,6426	–
Klasse E Thes. GBP	15	93,5109	94,9429	–
Klasse I Thes.	520.806	85,2169	96,0209	–
Klasse I Thes. EUR	15	96,8033	99,9733	–
Klasse IZ Thes.	15	84,3553	95,5653	–
Summe Nettovermögen in USD		44.655.763	43.069.597	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Emerging Markets Value				
Klasse A Thes.	3.554	131,1288	150,8290	123,7327
Klasse B Thes.	15	129,8733	149,7867	123,5493
Klasse C Thes.	13.538	133,0158	152,4050	123,9600
Klasse C Thes. GBP Hedged	1.882	130,9755	150,9317	123,6055
Klasse C Aussch. AV	15	94,2840	-	-
Klasse E Thes.	206.689	90,8514	103,8892	-
Klasse E Aussch. AV	15	94,3687	-	-
Klasse I Thes.	106.180	135,2743	154,2168	124,2611
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	133,2094	152,7988	123,9199
Klasse IZ Thes.	179.192	133,5486	152,8186	124,0367
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	100	131,4704	151,3695	123,6819
Klasse S Thes.	15	134,0447	153,1880	124,0553
Klasse S Thes. GBP Hedged	100	131,8089	151,6458	123,7203
Summe Nettovermögen in USD		59.692.864	51.274.183	12.504.826
Schroder ISF European Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	111.386	87,0922	105,0979	92,5880
Klasse A Aussch.	3.442.036	28,4005	35,5190	33,5751
Klasse A Aussch. SGD Hedged	10.801	76,3161	94,6779	88,8358
Klasse A Aussch. USD Hedged	319.839	53,2413	65,8807	61,7399
Klasse A1 Thes.	36.158	81,2945	98,3475	87,0707
Klasse A1 Aussch.	1.026.607	26,5327	33,2660	31,6013
Klasse B Thes.	158.446	79,7015	96,4686	85,4979
Klasse B Aussch.	2.379.878	26,0106	32,6276	31,0264
Klasse C Thes.	43.599	96,5870	116,0915	101,4604
Klasse C Aussch.	278.711	31,5124	39,2533	36,8067
Klasse C Aussch. MF	1.316	31,5447	39,2819	36,8293
Klasse IZ Thes.	13	97,3206	116,8222	101,8136
Klasse Z Thes.	1.223	97,5556	117,2559	102,4769
Klasse Z Aussch.	22.749	33,1554	41,3003	38,7271
Summe Nettovermögen in EUR		243.012.099	320.218.191	360.795.969
Schroder ISF European Innovators				
Klasse A Thes.	31.651	157,3621	232,0230	177,0052
Klasse A Aussch.	3.528	148,6782	219,2174	168,7252
Klasse A Aussch. GBP	18	129,6601	186,7660	154,9234
Klasse B Thes.	648	86,7276	128,2633	-
Klasse C Thes.	19.036	169,3931	248,7605	188,2554
Klasse C Aussch.	4.706	160,1632	235,2056	179,5931
Klasse C Aussch. GBP	2.904	133,7675	191,9605	157,9921
Klasse C Aussch. GBP Hedged	905	139,5154	203,7993	154,8747
Klasse E Thes.	23.838	188,2497	275,7639	207,6414
Klasse E Thes. GBP	11	145,6997	208,5304	169,1824
Klasse I Thes.	62.102	194,4567	284,1678	212,9507
Klasse IZ Thes.	9	169,4114	248,5380	187,6821
Klasse S Aussch.	1.713	159,8341	237,1015	180,5463
Klasse S Aussch. GBP	2.604	135,8157	194,5342	159,5192
Klasse Z Thes.	225	170,8821	250,9492	189,8636
Klasse Z Thes. GBP	11	141,8435	203,5149	165,8922
Summe Nettovermögen in EUR		27.435.969	39.401.893	33.135.001

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF European Smaller Companies				
Klasse A Thes.	687.147	37,2497	49,7315	45,7564
Klasse A Thes. USD Hedged	47.329	55,0499	72,6563	66,2225
Klasse A Aussch.	39.080	30,5955	40,8475	38,0881
Klasse A1 Thes.	343.185	33,9406	45,4274	42,0048
Klasse A1 Thes. USD	268.695	35,2664	51,2900	51,5650
Klasse B Thes.	531.423	31,4047	42,0542	38,9249
Klasse B Aussch.	15.781	26,5215	35,5151	33,3164
Klasse C Thes.	34.668	44,3500	58,9745	53,8228
Klasse C Aussch.	7.167	33,4381	44,4646	41,1291
Klasse IZ Thes.	37	44,6963	59,3556	54,0307
Klasse S Thes.	1.523	45,8619	60,9090	55,4556
Klasse Z Thes.	98.268	44,9426	59,7628	54,5474
Summe Nettovermögen in EUR		73.425.177	103.284.726	118.004.527
Schroder ISF European Special Situations				
Klasse A Thes.	853.553	202,4367	295,0622	234,3053
Klasse A Thes. GBP	5.112	192,5035	274,1827	234,7112
Klasse A Thes. USD	15	73,5486	-	-
Klasse A Aussch. GBP	1.008	167,3430	238,3473	206,8494
Klasse A Aussch. USD AV	15	73,5486	-	-
Klasse A1 Thes.	56.171	187,2673	273,6382	218,3807
Klasse B Thes.	125.646	183,1492	267,7544	213,9045
Klasse C Thes.	709.814	220,2197	319,6931	251,8693
Klasse C Thes. GBP	949	204,1531	289,6125	246,1609
Klasse C Thes. USD	13.291	189,8977	299,5574	256,5080
Klasse C Aussch.	53.759	176,1140	255,6663	203,8115
Klasse C Aussch. GBP	1.392	174,7492	247,8998	213,0445
Klasse I Thes.	310.248	284,3449	410,7694	320,4662
Klasse IZ Thes.	147.105	224,7636	325,9149	256,8517
Klasse IZ Thes. USD	15	73,8323	-	-
Klasse IZ Aussch. AV	15	80,6380	-	-
Klasse K1 Thes.	18.019	222,9893	323,4286	254,6268
Klasse K1 Thes. USD	15	73,8246	-	-
Klasse K1 Aussch. AV	15	80,6200	-	-
Klasse S Thes.	48	226,3252	328,1662	258,1549
Klasse S Aussch.	5.859	196,6651	285,1470	226,6667
Klasse Z Thes.	1.549	221,3444	321,3338	253,1212
Klasse Z Thes. GBP	786	204,6791	290,3591	246,5712
Summe Nettovermögen in EUR		503.382.747	924.282.606	664.884.996

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF European Sustainable Equity				
Klasse A Thes.	37.117	124,9168	154,7497	126,9849
Klasse A Thes. USD Hedged	7.048	95,3505	116,9232	-
Klasse A Aussch. SV	27.080	90,0199	113,9580	-
Klasse A Aussch. USD SV	1.743	78,3448	107,7676	-
Klasse A1 Thes.	1.654	93,1515	115,6873	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	14.546	94,7634	116,4917	-
Klasse B Thes.	12.333	122,6851	152,4419	125,8661
Klasse C Thes.	3.652	128,0102	158,0468	128,7984
Klasse C Aussch. GBP SV	2.994	91,0028	112,1910	-
Klasse C Aussch. SV	32.172	90,8106	114,5685	-
Klasse C Aussch. USD SV	2.516	79,0215	108,3289	-
Klasse I Thes.	505.389	131,8983	162,1500	131,0337
Klasse IZ Thes.	15	129,1867	159,2947	129,4720
Klasse S Aussch. SV	21.984	91,0962	114,7869	-
Klasse X Aussch. GBP	11.629	88,8244	106,9460	-
Summe Nettovermögen in EUR		84.610.065	126.700.908	31.503.867
Schroder ISF European Sustainable Value				
Klasse A Thes.	773.772	21,2539	23,2678	17,7862
Klasse A Aussch.	713.613	10,5989	11,8415	9,4228
Klasse A Aussch. GBP	47.971	9,6905	10,3919	8,8240
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1.242	117,1972	130,5739	103,6497
Klasse A Aussch. SGD Hedged	475.240	26,6770	29,5706	23,3773
Klasse A Aussch. USD Hedged	612.246	21,3923	23,6646	18,6927
Klasse A1 Thes.	118.349	19,1599	21,0277	16,1537
Klasse A1 Thes. USD Hedged	42.240	29,4070	31,9720	24,3901
Klasse A1 Aussch.	158.057	10,5471	11,8128	9,4459
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	158.002	21,0030	23,2928	18,4883
Klasse B Thes.	435.136	17,9677	19,7291	15,1727
Klasse B Aussch.	874.770	9,2936	10,4142	8,3367
Klasse C Thes.	415.062	26,0838	28,4427	21,5710
Klasse C Aussch.	5.818	12,4229	13,8178	10,9078
Klasse IZ Thes.	67	26,2865	28,6272	21,6494
Klasse Z Thes.	86	26,3792	28,7506	21,7933
Klasse Z Aussch.	16.500	12,5689	13,9868	11,0411
Summe Nettovermögen in EUR		81.284.340	92.702.664	68.291.968
Schroder ISF European Value				
Klasse A Thes.	1.257.220	69,4214	73,0714	56,4606
Klasse A Thes. SGD Hedged	6.181	113,3195	118,3727	90,8646
Klasse A Thes. USD	58.247	74,6044	85,6810	71,6593
Klasse A Aussch.	141.796	49,7872	52,4049	41,7031
Klasse A1 Thes.	84.417	64,0861	67,6237	52,5156
Klasse B Thes.	209.093	62,0750	65,5340	50,9414
Klasse C Thes.	1.354.815	78,6394	82,4470	63,2068
Klasse C Aussch.	11.247	53,5864	56,1819	44,3452
Klasse I Thes.	1.929.688	103,4694	107,9504	81,9381
Klasse IZ Thes.	23	78,4726	82,3783	62,9746
Klasse Z Thes.	49	79,4361	83,2457	63,7806
Summe Nettovermögen in EUR		424.201.139	353.843.436	190.140.681

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Frontier Markets Equity				
Klasse A Thes.	758.143	164,9869	193,8141	150,8137
Klasse A Thes. EUR	33.230	94,7335	-	-
Klasse A Thes. NOK	643	1.554,5949	1.620,9464	1.218,8225
Klasse A Thes. SEK	53.125	1.612,4013	1.659,8063	1.167,9319
Klasse A Thes. SGD	55.074	89,7902	-	-
Klasse A Aussch.	27.643	125,6253	147,6495	117,5842
Klasse A1 Thes.	106.665	156,3338	183,9873	143,8811
Klasse A1 Thes. EUR	3.399	94,5287	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	34.645	457,2264	535,0679	420,1118
Klasse B Thes.	194.205	154,8891	182,5594	142,9094
Klasse B Thes. EUR	10.009	94,4758	-	-
Klasse C Thes.	145.577	175,4895	205,5914	159,0871
Klasse C Thes. EUR	445.154	186,3674	200,2006	143,1351
Klasse C Thes. GBP	12.913	183,6593	193,2738	147,9762
Klasse I Thes.	194.108	212,3306	247,3533	189,0659
Summe Nettovermögen in USD		351.313.451	455.709.416	418.208.146
Schroder ISF Global Cities				
Klasse A Thes.	456.714	177,9800	231,5827	187,5288
Klasse A Thes. EUR	90.961	203,2607	242,4158	181,3621
Klasse A Thes. EUR Hedged	200.495	142,4658	187,4819	153,5000
Klasse A Thes. HKD	15	96,8960	125,2287	-
Klasse A Aussch. EUR	52.704	162,8020	196,8771	149,8480
Klasse A1 Thes.	45.079	165,1717	215,4524	175,3213
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	24.156	132,2130	174,4350	143,5601
Klasse B Thes.	146.653	161,2570	210,4499	171,4417
Klasse B Thes. EUR Hedged	72.022	129,0900	170,4052	140,3629
Klasse C Thes.	241.890	199,5488	258,6107	207,7363
Klasse C Thes. CHF	25	162,3543	199,9873	154,7233
Klasse C Thes. EUR	5.314	172,6354	204,8905	151,7715
Klasse C Thes. EUR Hedged	208.703	159,2312	208,7568	169,5387
Klasse C Thes. GBP Hedged	5.606	82,9701	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	18.573	89,1463	104,7128	-
Klasse C Aussch.	147.988	151,9197	196,8907	160,8298
Klasse C Aussch. GBP Hedged	100	101,8109	-	-
Klasse I Thes.	1.381.056	242,8664	313,2245	249,1439
Klasse IZ Thes.	96.147	200,7892	259,9630	208,2884
Klasse X Aussch.	12	156,7320	202,8948	165,3472
Klasse Z Thes. EUR Hedged	12.452	161,2185	211,3317	171,6509
Klasse Z Aussch. EUR	44.655	177,3826	213,6481	161,3106
Summe Nettovermögen in USD		656.816.698	909.726.345	374.489.111

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Climate Change Equity				
Klasse A Thes.	33.948.135	19,6516	27,2581	24,7078
Klasse A Thes. EUR	19.028.628	25,4948	32,4125	27,1454
Klasse A Thes. EUR Hedged	24.865.831	16,3704	23,0201	21,1297
Klasse A Thes. HKD	41.713	7,6953	10,6072	–
Klasse A Thes. SGD	3.462.022	18,5498	24,8888	22,1102
Klasse A1 Thes.	3.954.251	18,3293	25,4875	23,2182
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	956.064	15,3013	21,5709	19,8968
Klasse B Thes.	9.473.181	18,3687	25,5549	23,3034
Klasse B Thes. EUR	355.270	23,2958	29,7057	25,0279
Klasse B Thes. EUR Hedged	4.488.243	14,9967	21,1518	19,5278
Klasse C Thes.	11.765.993	21,7342	30,0264	27,0003
Klasse C Thes. EUR	28.465.506	28,1414	35,6354	29,6065
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.134.057	7,5047	10,5129	–
Klasse C Aussch.	715.350	26,0287	35,9599	32,6650
Klasse I Thes.	4.979.172	25,9785	35,7159	31,8003
Klasse IZ Thes.	12.222.112	10,0566	13,8777	12,4493
Klasse IZ Thes. GBP	255.622	43,6839	54,1235	48,0415
Klasse Z Thes.	948.691	21,7839	30,0953	27,0618
Klasse Z Thes. EUR	2.686.139	28,4875	36,0736	29,9694
Klasse Z Thes. EUR Hedged	70.998	16,9538	23,7456	21,6201
Klasse Z Aussch. GBP	70.958	39,0388	48,4241	43,5262
Summe Nettovermögen in USD		3.469.077.467	5.115.271.482	2.555.382.603
Schroder ISF Global Climate Leaders				
Klasse A Thes.	48	78,3171	107,5453	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	76,9912	107,1758	–
Klasse B Thes.	146	74,6349	102,7527	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	100	73,3723	102,4429	–
Klasse C Thes.	485	78,8212	107,7633	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	280	77,4878	107,4286	–
Klasse E Thes.	15	79,0333	107,8240	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	77,6485	107,4598	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	78,3111	107,6466	–
Klasse I Thes.	764.656	79,3847	107,9965	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	78,0063	107,6194	–
Klasse IZ Thes.	15	78,9840	107,8333	–
Summe Nettovermögen in USD		60.821.074	63.844.649	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Disruption				
Klasse A Thes.	168.747	151,0625	214,7232	191,5038
Klasse A Thes. EUR Hedged	14.070	98,1990	141,5800	127,8311
Klasse A Thes. SGD	20	77,9928	107,2513	-
Klasse A1 Thes.	8.487	85,8622	122,3473	109,6529
Klasse B Thes.	22.780	149,6871	213,1536	190,8175
Klasse B Thes. EUR Hedged	60.178	126,7371	183,0675	165,8975
Klasse C Thes.	241.095	155,3816	219,9783	194,6213
Klasse C Thes. EUR Hedged	16.697	100,0510	143,5814	128,4311
Klasse C Thes. GBP	8.870	108,7030	138,1717	120,9526
Klasse C Aussch. GBP AV	19	107,6642	136,8324	120,3570
Klasse E Thes.	5.013	157,2141	222,1623	195,8203
Klasse F Thes. SGD	21	98,9130	-	-
Klasse I Thes.	1.201.255	160,9388	226,7386	198,6346
Klasse IZ Thes.	46.842	156,8760	221,8093	195,7053
Klasse U Thes.	58.449	74,5145	106,4560	-
Klasse X Thes.	1.963.067	77,3190	109,3004	-
Summe Nettovermögen in USD		436.978.479	701.236.895	316.108.245
Schroder ISF Global Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	1.698.430	11,9369	13,1457	11,2471
Klasse A Thes. EUR Hedged	557.682	13,1885	14,6986	12,7219
Klasse A Thes. SGD	111.754	11,7930	12,5628	10,5337
Klasse A Aussch.	55.253.663	3,8165	4,3561	3,9993
Klasse A Aussch. AUD Hedged	6.530.078	6,3043	7,2435	6,6989
Klasse A Aussch. EUR Hedged	8.211.256	6,5642	7,5844	7,0450
Klasse A Aussch. RMB Hedged	5.241.420	37,9698	43,4268	39,8842
Klasse A Aussch. SGD	8.557.367	3,8483	4,2488	3,8228
Klasse A1 Thes.	857.420	11,1283	12,2857	10,5634
Klasse A1 Aussch.	17.151.059	3,5623	4,0761	3,7607
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	4.055.500	6,2302	7,2160	6,7362
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1.482.382	15,2696	17,4461	16,2256
Klasse AX Aussch.	28.431.579	3,8272	4,3675	4,0077
Klasse B Thes.	900.673	10,8953	12,0345	10,3581
Klasse B Aussch.	13.218.626	3,5797	4,0980	3,7848
Klasse B Aussch. EUR Hedged	8.179.667	6,1558	7,1347	6,6662
Klasse C Thes.	4.200.001	13,2414	14,5244	12,3276
Klasse C Thes. EUR Hedged	809	13,6816	15,1879	13,0399
Klasse C Aussch.	4.962.078	4,2483	4,8298	4,3987
Klasse C Aussch. EUR Hedged	241.610	9,7686	11,2433	10,3617
Klasse C Aussch. GBP	6.585.799	3,5336	3,6068	3,2503
Klasse CX Aussch.	7.662.352	4,2793	4,8641	4,4279
Klasse IZ Thes.	131	13,3411	14,6157	12,3738
Klasse J Aussch. JPY	60.327.400	858,8121	844,0766	723,5463
Klasse Z Aussch. GBP	1.245.945	3,7542	3,8320	3,4533
Summe Nettovermögen in USD		1.224.273.522	1.444.881.565	1.505.453.562

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities				
Klasse A Thes.	7.578.562	17,1543	22,0169	23,1550
Klasse A Thes. EUR	5.660.238	21,3018	25,0588	24,3502
Klasse A Thes. HKD	483	139,6477	178,1483	186,2576
Klasse A Thes. SGD	883.282	15,7551	19,5601	20,1601
Klasse A Aussch.	218.266	14,2993	18,3529	19,6558
Klasse A1 Thes.	1.618.345	15,9967	20,5823	21,7543
Klasse A1 Thes. EUR	353.938	19,8785	23,4430	22,8926
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.374.888	60,6430	78,0879	83,1999
Klasse B Thes.	357.764	15,6229	20,1113	21,2777
Klasse B Thes. EUR	1.153.645	19,3886	22,8765	22,3629
Klasse C Thes.	27.600.131	18,8626	24,1435	25,2520
Klasse C Thes. EUR	3.365.363	23,3659	27,4114	26,4886
Klasse C Thes. GBP	5.544	97,0598	-	-
Klasse D Thes.	16.829	14,8024	19,0931	20,2806
Klasse D Thes. EUR	13.912	18,3402	21,6828	21,2799
Klasse I Thes.	12.673.700	22,8433	29,0599	30,0211
Klasse IZ Thes.	13.990.638	18,9850	24,2721	25,3262
Klasse X Thes.	78	19,1141	24,3947	25,3783
Summe Nettovermögen in USD		1.507.810.586	1.961.510.535	1.789.375.295
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies				
Klasse A Thes.	11.246	146,0225	181,4411	161,9223
Klasse B Thes.	813	141,0471	175,7897	157,7463
Klasse C Thes.	184.108	152,4198	188,8706	167,6334
Klasse C Thes. EUR	69.982	145,7331	165,5170	135,7371
Klasse I Thes.	572.567	171,1544	210,7907	184,7841
Klasse IZ Thes.	12	153,6054	190,0966	168,2368
Summe Nettovermögen in USD		138.428.038	176.168.599	128.070.625
Schroder ISF Global Energy				
Klasse A Thes.	8.559.667	14,6993	12,2647	8,3288
Klasse A Thes. CHF	24.420	18,9790	15,0679	9,8758
Klasse A Thes. EUR	3.903.000	14,1394	10,8134	6,7851
Klasse A Thes. EUR Hedged	972.282	8,7605	7,3900	5,0786
Klasse A Aussch. EUR	261.385	11,7826	9,0113	5,7810
Klasse A Aussch. GBP	46.139	9,9978	7,4895	5,1474
Klasse A1 Thes.	7.707.555	13,6673	11,4315	7,8016
Klasse A1 Thes. EUR	388.026	13,0638	10,0155	6,3156
Klasse B Thes.	1.083.731	13,3576	11,1785	7,6370
Klasse C Thes.	1.166.939	16,2376	13,5102	9,1245
Klasse C Thes. CHF	11.838	19,7088	15,6057	10,1749
Klasse C Thes. EUR	2.406.971	15,7612	12,0212	7,5015
Klasse C Aussch.	925	13,5433	11,2697	7,7814
Klasse C Aussch. GBP	1.903.936	11,2655	8,4171	5,7528
Klasse I Thes.	3.240.614	19,7967	16,3731	10,9219
Klasse IZ Thes.	323.350	16,3611	13,5963	9,1558
Klasse Z Thes. EUR	91.627	16,1117	12,2691	7,6374
Klasse Z Aussch. GBP	1.585.916	11,6078	8,6618	5,9024
Summe Nettovermögen in USD		499.420.617	416.385.447	338.672.256

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Energy Transition				
Klasse A Thes.	1.891.089	166,3472	203,8381	213,9535
Klasse A Thes. CHF Hedged	34.061	156,5035	193,9268	206,5134
Klasse A Thes. EUR	102.400	85,9100	96,4952	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	648.614	156,3035	194,5908	206,8363
Klasse A Thes. SGD Hedged	48.812	75,9254	93,5152	-
Klasse A Aussch. EUR QV	31.810	84,9428	96,3678	-
Klasse A1 Thes.	52.018	129,0544	158,5333	167,2353
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	209.292	428,1733	529,2729	563,5184
Klasse B Thes.	190.949	163,9232	201,4687	212,7498
Klasse B Thes. EUR Hedged	169.297	154,0442	192,3640	205,6845
Klasse C Thes.	1.937.082	170,2850	207,8389	216,4235
Klasse C Thes. CHF Hedged	179.271	160,2848	197,8073	208,9401
Klasse C Thes. EUR	74.732	93,8261	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	494.013	160,0235	198,4294	209,1668
Klasse C Thes. GBP Hedged	521.447	130,0802	160,1253	167,9639
Klasse C Aussch. GBP	199.122	106,6622	118,0859	123,1187
Klasse E Thes.	445.534	172,2488	209,8384	217,6707
Klasse E Thes. CHF Hedged	192	162,1014	199,6791	210,1221
Klasse E Thes. EUR Hedged	41.729	161,8119	200,2805	210,3325
Klasse E Thes. GBP Hedged	108.883	131,5397	161,6188	168,8215
Klasse E Aussch. GBP	29.219	107,4439	118,7284	123,3201
Klasse I Thes.	259.025	175,3847	213,0132	219,6173
Klasse IZ Thes.	1.055.143	171,5292	209,1089	217,2150
Klasse U Thes.	15	85,3587	-	-
Klasse Y Aussch. EUR AV	2	1.762,6295	1.965,4238	1.903,1929
Summe Nettovermögen in USD		1.414.047.900	1.613.552.893	738.834.876

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Equity Yield				
Klasse A Thes.	228.304	201,9510	220,5570	186,0875
Klasse A Thes. EUR	399.516	194,0984	194,2923	151,4629
Klasse A Aussch.	326.550	114,6045	127,0831	110,4814
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	202	145,8731	162,6862	142,3472
Klasse A Aussch. GBP	38.160	105,7004	103,6439	89,6156
Klasse A Aussch. HKD	29.148	876,4205	965,9849	834,8873
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1.775	1.435,9162	1.609,2753	1.404,8877
Klasse A1 Thes.	84.869	187,3928	205,1673	173,9740
Klasse A1 Thes. EUR	22.889	180,3133	180,9440	141,7594
Klasse A1 Aussch.	85.216	108,2695	120,3576	105,1633
Klasse B Thes.	9.371	182,4578	199,8616	169,6422
Klasse B Thes. EUR	36.767	175,4569	176,1585	138,1487
Klasse C Thes.	162.870	227,5425	247,5157	207,1849
Klasse C Thes. EUR	363.221	218,7318	218,0866	168,6665
Klasse C Aussch.	64.785	127,2461	140,5472	121,2320
Klasse I Thes.	140.765	277,0708	299,9303	248,5827
Klasse I Thes. EUR	3.533	266,3329	264,2571	202,3604
Klasse IZ Thes.	8	229,3131	249,0720	207,9154
Klasse S Aussch. GBP QV	16	105,0176	104,4872	-
Klasse U Thes.	23.936	196,3321	215,2445	183,0373
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	6.631	141,3538	158,2869	139,8852
Klasse U Aussch. MF	51.016	111,4171	124,0212	108,6749
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	30.543	1.386,8049	1.562,2033	1.379,9495
Klasse Z Thes. EUR	170	220,9448	220,2705	170,3506
Summe Nettovermögen in USD		391.962.138	412.203.532	269.146.252
Schroder ISF Global Gold				
Klasse A Thes.	612.619	96,2543	118,4775	145,4014
Klasse A Thes. CHF Hedged	1.597	80,5550	100,4131	125,5528
Klasse A Thes. EUR Hedged	186.389	82,4556	102,5552	127,7304
Klasse A Thes. HKD	15	69,4916	85,1790	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	925.768	356,0992	435,5283	541,4430
Klasse A Thes. RMB Hedged	894	651,2093	794,9940	954,9661
Klasse A Thes. SGD Hedged	125.557	127,2581	157,1712	194,0957
Klasse A Aussch.	4.823	90,6506	111,5826	139,8000
Klasse A Aussch. GBP Hedged	6.077	57,0611	70,6874	89,4546
Klasse A1 Thes.	249.386	93,3971	115,2476	142,1500
Klasse C Thes.	67.104	101,0103	123,8337	150,7437
Klasse C Thes. CHF Hedged	1.943	84,5740	105,0047	130,2411
Klasse C Thes. EUR Hedged	107.775	86,4544	107,1571	132,3703
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	86,5736	-	-
Klasse C Aussch.	19	95,3492	116,8455	145,1000
Klasse C Aussch. GBP Hedged	697.633	59,7233	73,6800	92,4873
Klasse I Thes.	366.813	107,1385	130,7181	157,5885
Klasse I Thes. EUR Hedged	9.898	91,8674	113,3040	138,5592
Klasse IZ Thes.	14	101,7613	124,5699	151,2467
Klasse S Thes.	18	102,6642	125,5797	152,1639
Klasse U Thes.	93.616	92,7728	114,7589	142,2545
Summe Nettovermögen in USD		299.957.193	337.224.934	461.497.448

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Recovery				
Klasse A Thes.	40.875	142,5974	163,4184	134,5176
Klasse A Thes. GBP Hedged	4.118	126,3170	145,7051	120,8750
Klasse B Thes.	13.773	135,3201	155,5471	128,7962
Klasse C Thes.	957.523	153,2044	174,7861	142,6390
Klasse C Thes. EUR	92.662	96,8924	101,3498	-
Klasse C Thes. GBP	21.902	207,0659	212,1099	171,2655
Klasse C Thes. GBP Hedged	134.099	135,6996	155,8219	128,1061
Klasse C Aussch.	576.736	125,3955	143,0577	120,0468
Klasse E Thes.	15.443	158,2173	180,2695	146,6463
Klasse E Thes. GBP Hedged	130	140,1585	160,7263	131,7747
Klasse I Thes.	126.867	166,9008	189,5913	153,2909
Klasse IZ Thes.	12	154,2399	175,8338	143,2031
Klasse S Aussch. GBP AV	15	104,3946	106,6454	-
Klasse X Thes.	140.428	94,2942	107,5037	-
Klasse X Aussch.	273.749	134,2746	153,1021	128,2294
Klasse X1 Thes.	201.754	99,5658	113,4314	-
Klasse Y Thes. NOK	2.502.992	949,5007	-	-
Summe Nettovermögen in USD		597.138.648	729.471.227	282.892.175
Schroder ISF Global Smaller Companies				
Klasse A Thes.	132.343	231,5899	308,4247	260,6941
Klasse A Aussch.	3.816	207,1386	275,8612	235,5388
Klasse A1 Thes.	22.147	215,0179	287,0650	243,8580
Klasse A1 Thes. EUR	24.849	208,5716	255,2267	200,3230
Klasse B Thes.	17.838	209,5624	279,9246	238,0358
Klasse C Thes.	13.484	253,9480	337,2765	283,5149
Klasse I Thes.	727.042	314,3009	414,8839	344,4850
Klasse IZ Thes.	7	255,9909	339,5167	284,5851
Klasse Z Thes. EUR	3.077	224,9351	273,4753	211,8559
Summe Nettovermögen in USD		277.987.320	323.294.206	190.567.523
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water				
Klasse A Thes.	324.747	90,0063	102,0154	-
Klasse A Thes. EUR	39.120	97,1051	100,8819	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	108	385,6879	-	-
Klasse A Aussch. EUR	612	95,6006	100,8543	-
Klasse A1 Thes.	1.089	89,7210	101,9227	-
Klasse B Thes.	5.539	89,6490	101,8953	-
Klasse C Thes.	119.138	90,5471	102,2048	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	49.199	89,2642	101,9533	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	29.208	90,0472	102,0957	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged SV	35.156	88,2614	101,7935	-
Klasse E Thes.	612.150	90,7981	102,2997	-
Klasse E Thes. GBP	15	99,8499	100,9556	-
Klasse I Thes.	2.639.986	91,2122	102,4489	-
Klasse IZ Thes.	15	90,7567	102,2827	-
Summe Nettovermögen in USD		352.538.881	150.454.307	-

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Sustainable Growth				
Klasse A Thes.	1.886.647	272,7211	351,4403	294,6312
Klasse A Thes. EUR	2.928	88,8267	104,9221	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	626.527	230,5079	300,9736	255,3910
Klasse A Thes. SGD	6.002	83,4227	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	140	100,2306	-	-
Klasse A Aussch. EUR AV	15	88,6953	104,7132	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	50.725	201,2614	265,4069	227,4933
Klasse A1 Thes.	98.192	94,8587	122,5457	103,2578
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	85.391	413,0244	533,6301	453,0054
Klasse B Thes.	38.669	268,4789	346,9239	292,4637
Klasse B Thes. EUR Hedged	28.351	227,1298	297,3623	253,6415
Klasse C Thes.	3.673.891	295,0093	378,6480	314,9160
Klasse C Thes. EUR Hedged	312.837	249,5874	324,5379	273,0351
Klasse C Thes. GBP	19.718	91,5466	105,5016	-
Klasse C Thes. SGD	216.398	93,5499	116,1481	-
Klasse C Aussch. QV	13.945	79,7216	103,3279	-
Klasse F Thes. SGD	170.900	166,7602	207,7128	170,4177
Klasse I Thes.	1.264.442	89,9066	114,9494	-
Klasse I Thes. GBP	896.584	298,7022	342,8815	279,9389
Klasse I Aussch. GBP QV	1.348.252	289,6102	335,6951	276,8112
Klasse I Aussch. QV	15	88,2808	113,9391	-
Klasse IZ Thes.	250.675	296,2805	380,0315	315,6283
Klasse IZ Thes. EUR	15	106,8576	125,6144	-
Klasse S Aussch. GBP	364.266	284,5933	330,8048	274,3184
Klasse U Thes.	175.141	83,2395	107,7992	-
Klasse X Thes. JPY	460.084	10.760,9021	11.657,2990	-
Klasse X Aussch. JPY	17	10.685,7068	11.576,0052	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2.211	250,9307	326,4776	274,9419
Summe Nettovermögen in USD		3.077.091.897	3.569.859.902	1.352.779.297
Schroder ISF Global Sustainable Value				
Klasse A Thes.	15	91,3893	103,6300	-
Klasse A1 Thes.	15	91,3280	103,6220	-
Klasse B Thes. EUR	15	99,4236	103,4521	-
Klasse C Thes.	1.876	91,9707	103,7227	-
Klasse C Thes. EUR	15	96,1292	-	-
Klasse C Thes. GBP	4.432	98,0367	-	-
Klasse C Aussch.	15	89,6801	103,6180	-
Klasse E Thes.	13.347	92,1325	103,7427	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	90,8913	103,6307	-
Klasse I Thes.	100.015	92,4871	103,8046	-
Klasse IZ Thes.	15	92,1460	103,7533	-
Summe Nettovermögen in USD		11.197.157	10.404.874	-

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Greater China				
Klasse A Thes.	13.077.490	81,9934	95,1564	102,4017
Klasse A Thes. EUR	5.105.322	78,8198	83,8417	83,3643
Klasse A Aussch. EUR QV	6.184	89,1284	95,7670	-
Klasse A Aussch. GBP	45.668	50,3998	52,5141	56,6443
Klasse A1 Thes.	699.289	75,5277	87,8701	95,0322
Klasse B Thes.	897.026	73,1813	85,1834	92,2190
Klasse C Thes.	3.850.967	93,3923	108,0886	115,6765
Klasse C Thes. EUR	500.519	80,8425	85,7589	84,7904
Klasse C Thes. SGD	27.528	72,1636	80,7919	-
Klasse C Aussch. GBP	406.992	52,8942	54,9635	58,9362
Klasse F Thes. SGD	6.571.660	144,0199	161,5556	170,1252
Klasse I Thes.	467.479	116,7650	134,3111	141,9769
Klasse I Thes. EUR	53	93,4356	98,5008	96,2015
Klasse IZ Thes.	2.701.118	113,5237	131,1353	139,8040
Klasse X Thes.	243.995	69,1441	79,8048	-
Summe Nettovermögen in USD		3.099.398.926	3.930.628.135	3.277.928.593
Schroder ISF Healthcare Innovation				
Klasse A Thes.	501.605	140,0524	173,2737	158,4905
Klasse A Thes. EUR	62.778	92,1571	104,5131	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	65.543	104,7234	131,0376	121,1665
Klasse A Thes. RMB Hedged	100	87,7195	107,5649	-
Klasse A Thes. SGD	20	84,9941	101,7133	-
Klasse A Aussch. EUR QV	38.463	91,5947	104,4564	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	44.257	396,1599	489,1218	452,4230
Klasse B Thes.	48.634	137,8978	171,1171	157,4658
Klasse B Thes. EUR	138.327	147,4819	167,7417	142,6068
Klasse B Thes. EUR Hedged	58.622	133,4014	167,4309	155,7529
Klasse C Thes.	315.398	143,3061	176,6052	160,2502
Klasse C Thes. EUR Hedged	78.968	106,4031	132,5968	121,6353
Klasse I Thes.	10.624	147,5300	180,9148	162,5206
Klasse IZ Thes.	1.315.501	144,4529	177,7960	160,8373
Klasse U Thes.	15	88,7333	-	-
Summe Nettovermögen in USD		372.565.895	179.055.084	51.803.910
Schroder ISF Hong Kong Equity				
Klasse A Thes.	17.782.943	450,3382	492,6170	553,9388
Klasse A Thes. USD	2.202.626	55,5384	61,1223	69,1335
Klasse A1 Thes.	7.107.957	412,8113	452,6909	511,5937
Klasse A1 Thes. USD	61.625	52,6198	58,0511	65,9900
Klasse B Thes.	21.571	398,1760	436,8568	494,1954
Klasse B Thes. EUR Hedged	6.841	131,0433	145,2346	166,0120
Klasse C Thes.	1.514.510	511,1636	557,6225	623,5998
Klasse C Thes. CHF	129	184,8797	193,0861	209,6891
Klasse C Thes. EUR Hedged	18.246	156,5666	172,4897	194,7417
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	75,3329	82,5451	-
Klasse D Thes.	29.131	388,8892	427,5159	485,5825
Klasse I Thes.	2.747.731	614,4339	666,1877	735,9020
Klasse IZ Thes.	21	514,1832	560,3138	625,1666
Summe Nettovermögen in HKD		14.441.155.090	13.893.829.240	15.494.327.294

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Indian Equity				
Klasse A Thes.	440.780	231,9518	287,5684	235,7476
Klasse A Thes. EUR	13.821	90,1788	102,4761	-
Klasse A Aussch. EUR AV	4.253	90,0427	102,3236	-
Klasse A1 Thes.	35.256	215,9322	268,3738	221,1159
Klasse B Thes.	71.697	211,1642	262,5775	216,5556
Klasse C Thes.	159.692	255,5896	316,0110	257,6324
Klasse C Aussch.	58	231,3961	286,0868	234,8897
Klasse I Thes.	413.848	310,1840	381,1680	306,9579
Klasse IZ Thes.	7	257,4894	317,9717	258,6521
Summe Nettovermögen in USD		295.887.856	350.202.514	372.543.515
Schroder ISF Indian Opportunities				
Klasse A Thes.	125.649	219,3498	290,9200	241,5896
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	7.377	837,7195	1.113,3595	935,3603
Klasse C Thes.	88.659	235,6406	311,2840	256,4193
Klasse E Thes.	42.203	243,6158	321,2256	263,6093
Klasse F Thes. SGD	512	92,6158	118,7132	-
Klasse I Thes.	815.027	257,2149	338,1312	275,7939
Klasse IZ Thes.	18.635	237,3053	313,1256	257,2897
Summe Nettovermögen in USD		274.196.242	409.394.857	263.945.354
Schroder ISF Japanese Opportunities				
Klasse A Thes.	3.447.821	2.061,2359	2.134,3613	1.905,1017
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.996.396	18,1432	18,9633	17,0960
Klasse A Thes. NOK	23.163	145,6855	158,2023	153,8123
Klasse A Thes. SEK	10	143,8520	154,5587	139,4247
Klasse A Thes. USD	5.586.888	15,1055	18,4843	18,4425
Klasse A Thes. USD Hedged	713.109	20,3396	21,0619	18,8156
Klasse A Aussch.	304.732	1.718,5616	1.779,5293	1.621,4454
Klasse A1 Thes.	253.463	1.893,9077	1.965,9949	1.763,5267
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	161.717	17,3449	18,1741	16,4682
Klasse A1 Thes. USD Hedged	287.046	19,4535	20,1945	18,1330
Klasse C Thes.	2.993.797	2.265,8735	2.339,8045	2.076,8445
Klasse C Thes. EUR	133.369	18,5361	20,8183	19,0019
Klasse C Thes. EUR Hedged	151.220	19,0955	19,9059	17,8464
Klasse C Thes. USD Hedged	1.452.050	21,4016	22,1036	19,6452
Klasse C Aussch.	119.866	1.835,5753	1.895,4816	1.717,6865
Klasse I Thes.	181.781	2.683,3585	2.753,9176	2.414,6646
Klasse I Thes. USD Hedged	1.000	23,9571	24,5870	21,5687
Klasse I Aussch.	94.083	2.043,2039	2.096,9268	1.876,5703
Summe Nettovermögen in JPY		40.581.296.861	43.182.801.762	45.593.180.670

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Japanese Smaller Companies				
Klasse A Thes.	12.651.033	151,5384	172,9656	169,7972
Klasse A Thes. EUR	1.366.622	1,0015	1,2432	1,2547
Klasse A Thes. EUR Hedged	43.493	1,1726	1,3507	1,3391
Klasse A Thes. USD Hedged	55.143	1,4428	1,6464	1,6167
Klasse A1 Thes.	3.582.851	138,3808	158,3433	156,2235
Klasse A1 Thes. EUR	302.095	0,9791	1,2184	1,2357
Klasse A1 Thes. USD	1.033.387	1,0156	1,3733	1,5146
Klasse B Thes.	4.373.601	127,5159	145,9836	144,1772
Klasse C Thes.	63.809.831	179,1754	203,9478	199,1309
Klasse C Thes. EUR Hedged	971.980	1,2076	1,3896	1,3699
Klasse C Thes. USD Hedged	18.132	1,5014	1,7085	1,6684
Klasse I Thes.	40.789.385	222,1755	251,3379	242,3905
Klasse I Aussch. GBP	336.199	31,8477	38,2887	41,4219
Klasse IZ Thes.	26.259.084	180,4730	205,1855	199,8656
Summe Nettovermögen in JPY		30.539.231.700	40.417.249.975	35.771.517.225
Schroder ISF Latin American				
Klasse A Thes.	1.131.414	36,9986	36,8385	41,7092
Klasse A Thes. EUR	470.938	35,3396	32,2534	33,7213
Klasse A Thes. SGD	91.193	51,5210	49,6184	55,1565
Klasse A Aussch.	109.076	25,8978	25,7857	30,8116
Klasse A Aussch. EUR AV	1.544	100,4458	91,6724	-
Klasse A Aussch. GBP	53.447	21,3439	19,0808	22,6349
Klasse A1 Thes.	2.494.112	33,9719	33,9082	38,5866
Klasse A1 Thes. EUR	66.615	32,5539	29,7812	31,2959
Klasse B Thes.	184.508	32,1737	32,1298	36,5985
Klasse B Thes. EUR	95.536	30,8922	28,2768	29,7441
Klasse B Aussch.	12.100	24,0616	24,0283	28,8889
Klasse C Thes.	2.260.333	42,7493	42,4472	47,7993
Klasse C Thes. EUR	582.095	41,1362	37,4400	38,9345
Klasse C Aussch.	12.327	27,5822	27,3887	32,5424
Klasse I Thes.	473.948	53,9961	53,2878	59,2642
Klasse IZ Thes.	1.105.523	43,0654	42,7121	47,9756
Summe Nettovermögen in USD		358.280.508	343.082.465	203.639.302

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Middle East *				
Klasse A Thes.	-	-	15,1357	12,2088
Klasse A Thes. EUR	-	-	18,0976	13,4862
Klasse A Thes. SGD	-	-	12,5602	9,9285
Klasse A Aussch.	-	-	11,8144	9,7127
Klasse A1 Thes.	-	-	14,1636	11,4813
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	16,8757	12,6395
Klasse B Thes.	-	-	13,8786	11,2620
Klasse B Thes. EUR	-	-	16,5724	12,4253
Klasse C Thes.	-	-	16,5375	13,2656
Klasse C Thes. EUR	-	-	19,7503	14,6376
Klasse I Thes.	-	-	19,8218	15,7063
Summe Nettovermögen in USD		-	70.289.904	65.094.223
Schroder ISF Nordic Micro Cap *				
Klasse A Thes.	15	88,0407	-	-
Klasse A Aussch. SV	15	87,8347	-	-
Klasse C Thes.	480	88,3793	-	-
Klasse C Aussch. SV	15	88,0627	-	-
Klasse I Thes.	100.015	88,7544	-	-
Klasse I Aussch. SV	15	88,4640	-	-
Klasse IZ Thes.	211.420	88,4620	-	-
Klasse IZ Aussch. SF	114.585	79,9715	-	-
Klasse IZ Aussch. SV	15	88,1587	-	-
Summe Nettovermögen in EUR		36.791.909	-	-
Schroder ISF Nordic Smaller Companies *				
Klasse A Thes.	18	83,6116	-	-
Klasse A Aussch. SV	15	82,7813	-	-
Klasse C Thes.	503	83,8476	-	-
Klasse C Aussch. SV	15	83,0113	-	-
Klasse I Thes.	100.015	84,1263	-	-
Klasse I Aussch. SV	15	83,3133	-	-
Klasse IZ Thes.	50.015	83,9322	-	-
Klasse IZ Aussch. SF	230.414	79,6968	-	-
Klasse IZ Aussch. SV	15	83,0993	-	-
Summe Nettovermögen in EUR		31.023.660	-	-

* 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.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Smart Manufacturing				
Klasse A Thes.	53.124	106,0347	160,3027	132,8456
Klasse A Thes. SGD	20	74,6467	109,1206	-
Klasse B Thes.	5.950	104,1957	157,9954	131,7019
Klasse B Thes. EUR Hedged	83.912	99,3632	152,8310	128,9429
Klasse C Thes.	7.458	107,9793	162,5444	133,6008
Klasse E Thes.	10	108,9180	163,6330	134,0670
Klasse I Thes.	72.445	110,6484	165,8000	134,9350
Klasse IZ Thes.	10	108,6980	163,4020	133,9170
Summe Nettovermögen in USD		23.751.572	43.453.773	17.197.636
Schroder ISF Sustainable Asian Equity				
Klasse A Thes.	15	86,6993	-	-
Klasse A Thes. GBP	65.159	97,5781	-	-
Klasse A Thes. SGD	20	82,2040	-	-
Klasse AX Thes.	5.059	109,7354	138,3083	134,9967
Klasse C Thes.	75.513	113,8282	142,9712	138,4133
Klasse F Thes. SGD	62	156,4888	190,7425	181,8344
Klasse I Thes.	955.981	117,6972	147,2171	141,4956
Klasse IZ Thes.	15	115,1027	144,4300	139,4500
Klasse U Thes.	15	79,2093	-	-
Summe Nettovermögen in USD		129.389.827	127.565.331	131.838.424
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income				
Klasse C Thes. SV	15	86,0373	104,0680	-
Klasse C Aussch. SV	15	83,9340	103,0493	-
Klasse I Thes. GBP SV	3.657.965	99,1647	107,3847	-
Klasse I Thes. SV	28.141	86,6163	104,4673	-
Klasse I Aussch. GBP SV	40.426	96,7823	106,3252	-
Klasse I Aussch. MF	15	83,0792	-	-
Klasse I Aussch. SV	15	84,5221	103,4053	-
Klasse IZ Thes. SV	15	86,0507	104,1133	-
Klasse IZ Aussch. SV	15	83,9663	103,0700	-
Klasse S Thes. GBP SV	15	98,6608	107,1282	-
Klasse S Aussch. GBP SV	15	96,2770	106,0537	-
Summe Nettovermögen in USD		447.089.316	427.424.606	-
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity				
Klasse C Thes.	35	131,2060	166,9114	134,0260
Klasse C Thes. EUR	137.106	130,2431	151,8616	112,7124
Klasse I Thes.	297.528	132,2705	168,0376	134,6029
Klasse IZ Thes.	254.721	131,3353	167,0142	134,0541
Klasse IZ Thes. EUR	15	130,7445	152,3381	112,8882
Summe Nettovermögen in USD		91.392.295	97.734.466	67.056.524
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity				
Klasse A Thes.	82.130	195,7807	247,2841	202,8646
Klasse A1 Thes.	11.367	180,3075	228,3107	188,2365
Klasse B Thes.	52.488	176,4287	223,5122	184,4566
Klasse C Thes.	5.397	219,2035	275,7632	224,4214
Klasse I Thes.	13.231	269,8823	337,8550	272,2678
Klasse IZ Thes.	8	220,2709	276,7450	224,6600
Summe Nettovermögen in CHF		32.144.848	40.121.902	37.903.023

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	1.764.347	47,1727	65,6469	54,2051
Klasse A1 Thes.	225.946	43,2222	60,3001	50,0397
Klasse B Thes.	326.867	41,8287	58,3852	48,4975
Klasse C Thes.	694.635	53,5493	74,3156	61,0259
Klasse I Thes.	27	68,7195	94,7658	76,8199
Summe Nettovermögen in CHF		143.866.350	207.344.936	177.626.345
Schroder ISF Taiwanese Equity				
Klasse A Thes.	1.621.841	29,9608	41,0625	31,6398
Klasse A Aussch.	652.563	19,9911	27,3980	21,6012
Klasse A1 Thes.	1.420.102	28,0231	38,5034	29,8158
Klasse B Thes.	74.134	27,4909	37,7907	29,2939
Klasse B Aussch.	4.194	18,8390	25,8980	20,5400
Klasse C Thes.	4.389.958	32,7875	44,8134	34,3418
Klasse I Thes.	9.028	39,2073	53,2586	40,3046
Klasse IZ Thes.	65	33,0378	45,0946	34,4619
Klasse Z Thes.	2.405	33,3557	45,5333	34,7998
Summe Nettovermögen in USD		247.921.767	395.646.938	331.500.790
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	280.891	371,3425	458,5796	379,8930
Klasse A Thes. EUR	73.409	354,8156	401,6151	307,4168
Klasse A Thes. EUR Hedged	59.871	209,0584	261,2829	219,0502
Klasse A Aussch.	22.806	342,2533	422,6595	352,5222
Klasse A1 Thes.	457.510	343,5815	425,3546	354,1564
Klasse A1 Thes. EUR	15.309	329,4115	373,7874	287,5449
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	13.863	195,3797	244,7802	206,1766
Klasse B Thes.	56.217	334,2274	413,9797	345,0229
Klasse B Thes. EUR	39.198	321,0346	364,4617	280,6444
Klasse B Thes. EUR Hedged	24.819	191,6628	240,2632	202,6649
Klasse C Thes.	530.227	416,5440	512,6142	421,7127
Klasse C Thes. EUR	40.420	399,1728	450,2086	342,1981
Klasse C Thes. EUR Hedged	169.584	229,8174	286,2004	238,2460
Klasse C Aussch.	65.606	388,7845	478,4545	396,2757
Klasse I Thes.	159.915	515,4501	630,9309	513,4508
Klasse I Aussch. EUR Hedged	205.608	295,5573	366,1041	303,5669
Klasse IZ Thes. EUR	995	410,3542	462,1030	350,0753
Klasse S Thes.	216	431,6887	530,3296	434,7602
Klasse S Aussch.	1.485	405,8100	498,5408	411,4790
Klasse X Thes.	31.065	416,8027	513,1845	422,5757
Klasse Z Thes.	34.311	376,4083	462,9939	380,4841
Klasse Z Thes. EUR	9.140	405,5958	457,2717	347,2152
Klasse Z Thes. EUR Hedged	517	233,3406	290,4812	241,5827
Summe Nettovermögen in USD		834.633.392	1.202.408.821	1.284.748.633

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF US Smaller Companies				
Klasse A Thes.	303.977	182,6153	229,2945	188,6868
Klasse A Aussch.	85.831	169,9634	213,4087	176,8704
Klasse A1 Thes.	650.399	166,5889	209,6922	173,4197
Klasse B Thes.	70.533	153,5675	193,3975	160,0998
Klasse B Aussch.	1.821	142,9709	180,0531	150,1257
Klasse C Thes.	90.188	216,6751	271,1138	221,5562
Klasse C Aussch.	19.387	201,5668	252,2148	207,5609
Klasse I Thes.	324.232	276,2128	343,7583	277,8744
Klasse IZ Thes.	8	218,2700	272,7657	222,2959
Summe Nettovermögen in USD		302.548.404	392.211.359	346.734.999
Schroder ISF Global Equity Alpha				
Klasse A Thes.	86.638	260,0600	325,3386	269,4007
Klasse A Thes. CZK	1.598	5.901,9727	6.798,6525	5.495,3478
Klasse A Thes. EUR	177.943	249,5750	286,1704	218,9546
Klasse A Thes. GBP	109.218	99,7490	112,0481	-
Klasse A Aussch. EUR AV	94.771	91,8929	105,3701	-
Klasse A Aussch. GBP	27.048	191,4632	215,0451	178,0487
Klasse A1 Thes.	10.917	242,7777	304,4732	253,3822
Klasse A1 Thes. EUR	9.467	233,5122	268,4114	206,3880
Klasse B Thes.	13.387	237,2148	297,6386	247,9474
Klasse B Thes. EUR	36.411	228,0315	262,2444	201,8422
Klasse C Thes.	4.584.168	296,8020	369,4499	302,8937
Klasse C Thes. EUR	88.167	282,7762	322,6261	244,3946
Klasse C Thes. GBP	64.012	96,2219	-	-
Klasse C Aussch.	1.855	256,0201	318,6866	263,9896
Klasse I Thes.	595.740	359,0302	445,1746	362,1210
Klasse I Thes. EUR	15.945	345,4874	392,6424	295,0590
Klasse I Thes. EUR Hedged	114.442	303,5634	381,1550	313,4145
Klasse IZ Thes.	710.743	302,8445	376,7232	308,4397
Klasse IZ Thes. EUR	15	128,9252	146,9650	111,1077
Klasse X1 Thes.	1.273.932	109,4641	136,1965	111,5646
Klasse Z Thes. EUR	498	282,8326	323,0148	245,1857
Summe Nettovermögen in USD		2.119.522.167	2.787.038.274	2.081.822.477

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF QEP Global Active Value				
Klasse A Thes.	130.378	232,5866	269,0701	225,0181
Klasse A Thes. EUR	564.245	221,6240	235,0010	181,5848
Klasse A Aussch.	11.716	151,3444	175,0840	149,7577
Klasse A1 Thes.	24.623	206,9018	240,2499	202,4231
Klasse A1 Thes. EUR	4.064	198,7480	211,5246	164,6583
Klasse B Thes.	19.854	209,2782	242,8308	204,2834
Klasse B Thes. EUR	66.199	200,7559	213,5068	165,9556
Klasse B Aussch.	86	156,6595	181,7733	156,4259
Klasse C Thes.	90.631	256,6417	295,8053	245,4719
Klasse C Thes. EUR	325.769	246,5526	260,4674	199,7682
Klasse C Aussch.	9.568	167,0223	192,5019	163,4130
Klasse I Thes.	1.788.910	311,0092	357,0648	294,0492
Klasse IZ Thes.	7	257,5423	296,6380	245,8974
Klasse S Thes.	14.617	263,0613	302,8530	250,8046
Klasse S Aussch.	26.528	213,6915	246,0152	208,3622
Klasse Z Thes. EUR	28	248,1958	262,2936	201,3083
Summe Nettovermögen in USD		860.431.319	647.922.432	183.054.746
Schroder ISF QEP Global Core				
Klasse C Thes.	9.403.472	41,5322	50,3045	39,8189
Klasse C Thes. AUD Hedged	144.788	39,7494	48,7120	38,9066
Klasse C Aussch.	768.487	30,2681	36,6609	29,4409
Klasse I Thes.	8.793.410	46,9925	56,8165	44,8096
Klasse I Aussch.	562.559	40,0319	48,4008	38,7280
Klasse IZ Thes.	6.901.574	41,6597	50,4386	39,8900
Klasse X Aussch.	1.024.930	39,5619	47,9055	38,4511
Klasse X1 Aussch.	5.449.971	40,4406	48,9338	39,2172
Summe Nettovermögen in USD		1.401.975.219	1.419.544.050	1.277.014.422
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Klasse A Thes.	35.873	110,0348	136,9467	126,7167
Klasse A Thes. EUR	48.679	140,6014	160,3904	137,1133
Klasse A Thes. GBP	676	144,4178	161,3790	147,7521
Klasse A1 Thes.	82	104,6383	130,5656	121,4142
Klasse C Thes.	44.513	119,0021	147,5207	135,4101
Klasse C Thes. EUR	22.178	151,9317	172,6155	146,3908
Klasse C Thes. GBP	4.257	156,0226	173,6541	157,7247
Klasse I Thes.	13.298	132,5070	163,4634	148,5771
Klasse I Thes. EUR	67.696	169,1461	191,2529	160,6070
Klasse I Thes. GBP	227.833	173,6210	192,2995	172,9445
Klasse IZ Thes.	16.192	119,8204	148,3653	135,8631
Klasse IZ Thes. EUR	164.286	152,9500	173,5846	146,8726
Klasse K1 Thes.	69.793	119,6148	148,1488	135,7469
Klasse K1 Thes. EUR	20.145	152,7131	173,3576	146,7537
Klasse Z Thes. GBP	88	156,4728	174,1504	158,1707
Klasse Z Aussch. GBP	2.023	122,2023	136,0120	126,4512
Summe Nettovermögen in USD		122.394.495	194.605.989	198.184.443

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF QEP Global ESG				
Klasse A Thes.	2.575	155,1839	187,8230	155,6256
Klasse A Thes. EUR	5.000	167,9857	186,3551	142,6642
Klasse C Thes.	453.940	161,8878	195,2104	160,5388
Klasse C Thes. EUR	77.678	175,1655	193,6007	147,0941
Klasse C Thes. GBP	529.218	144,9032	156,8766	127,6514
Klasse I Thes.	804.545	170,7271	205,0667	167,3147
Klasse I Thes. EUR	2.069	184,7480	203,3921	153,3061
Klasse I Thes. GBP	836.389	150,0095	161,7736	130,6014
Klasse I Aussch. GBP	49	114,5088	123,4651	101,1863
Klasse IZ Thes.	26	163,5205	197,0105	161,7345
Klasse IZ Thes. EUR	15	176,9379	195,3805	148,1868
Klasse IZ Thes. GBP	14	143,7429	155,4780	126,2854
Klasse S Thes.	68.925	110,7487	133,3941	109,4544
Klasse S Aussch.	36	101,3175	122,6353	103,2140
Klasse S Aussch. GBP	6.976	128,7505	139,2280	114,7719
Summe Nettovermögen in USD		480.563.151	618.437.037	492.424.856
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels				
Klasse A Thes.	2.817	126,9498	155,8693	129,6100
Klasse A Thes. SEK Hedged	98	934,1127	1.163,1241	977,3210
Klasse C Thes.	15	130,6587	159,8053	131,8507
Klasse I Thes.	254.329	134,5725	163,8968	134,0855
Klasse IE Thes.	15	132,2880	161,4847	132,7320
Klasse IZ Thes.	15	131,4020	160,5427	132,1753
Summe Nettovermögen in USD		34.598.032	42.039.558	34.316.359
Schroder ISF QEP Global Quality				
Klasse A Thes.	687.327	190,9419	233,1714	192,5253
Klasse A Thes. EUR	212.694	259,9833	290,9925	221,9836
Klasse A Thes. NOK	10.660	1.908,7764	2.067,7930	1.649,2789
Klasse A1 Thes.	3.855	171,8288	210,6140	175,2120
Klasse A1 Thes. EUR	26.361	234,1237	263,0268	202,1668
Klasse B Thes.	1.996	174,7731	214,0623	177,8125
Klasse B Thes. EUR	135.819	238,0081	267,1918	205,0592
Klasse C Thes.	40.778	206,6189	251,3757	206,0044
Klasse C Thes. EUR	68.780	281,4507	313,8483	237,6339
Klasse C Thes. NOK	174	2.004,5296	2.163,4946	1.712,5662
Klasse C Thes. SEK Hedged	5.501	1.689,3382	2.083,3318	1.724,2667
Klasse C Aussch.	3.265	160,5480	195,3249	162,5254
Klasse I Thes.	787.730	241,5943	292,7861	238,0692
Klasse I Thes. EUR	66.549	326,9001	363,1149	272,8039
Klasse IZ Thes.	9	206,8968	251,5012	206,0394
Klasse S Aussch.	12.367	179,7596	218,4534	181,3444
Summe Nettovermögen in USD		477.070.542	596.305.270	610.511.936

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy				
Klasse A Thes.	15	71,8987	89,0607	-
Klasse A Thes. EUR	15	82,4749	93,6311	-
Klasse C Thes.	15	73,0133	89,7100	-
Klasse C Thes. EUR	15	83,3338	94,1300	-
Klasse C Thes. GBP	19.732	89,3127	98,4616	-
Klasse E Thes.	15	73,3640	89,9413	-
Klasse E Thes. EUR	15	83,6010	94,2543	-
Klasse E Thes. GBP	15	89,6005	98,5847	-
Klasse I Thes.	130.356	73,5613	90,0650	-
Klasse I Thes. EUR	341.539	83,9193	94,4572	-
Klasse IZ Thes.	15	73,0513	89,7347	-
Klasse IZ Thes. EUR	15	83,3753	94,1582	-
Summe Nettovermögen in USD		41.705.063	48.485.452	-
Schroder ISF Commodity				
Klasse A Thes.	90.870	138,9630	109,9753	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	32.737	129,4696	103,1216	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	121.676	571,4485	445,4160	-
Klasse A1 Thes.	22.155	138,1457	109,6019	-
Klasse B Thes.	5.381	137,9943	109,5540	-
Klasse C Thes.	37.912	140,1593	110,6105	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	26.327	99,5915	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	47.084	129,3059	102,0817	-
Klasse E Thes.	150.693	141,0933	111,0761	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	180	138,6023	109,9050	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	138,9825	110,1175	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	141,9661	111,8855	-
Klasse I Thes.	513.808	142,5323	111,7947	-
Klasse S Aussch.	48	141,2179	111,1580	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	100	138,9628	110,1015	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	100	140,3679	110,6252	-
Summe Nettovermögen in USD		146.263.196	162.805.432	-
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component				
Klasse I Thes.	3.713.919	86,4140	81,6460	79,8806
Klasse I Thes. GBP Hedged	4.575.478	79,2440	74,8604	73,5689
Summe Nettovermögen in USD		760.634.427	668.833.060	51.413.231

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset				
Klasse A Thes.	51.795	98,3718	122,5956	126,5561
Klasse A Thes. EUR	10.785	86,8254	99,1813	-
Klasse A Aussch.	134.943	70,9037	90,1701	96,8919
Klasse A Aussch. AUD Hedged	26.456	69,1689	88,8264	96,0915
Klasse A Aussch. EUR Hedged	172.230	53,0784	68,3174	74,2652
Klasse A Aussch. EUR QV	59.533	85,1678	98,7930	-
Klasse A Aussch. HKD	27.893	566,1073	715,5832	764,5102
Klasse A Aussch. SGD Hedged	29.094	68,6232	87,5815	94,4624
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	9.200	963,6010	1.257,1418	1.395,3971
Klasse A1 Thes.	12.878	95,0308	118,7273	123,1833
Klasse A1 Aussch.	88.218	68,4296	87,2383	94,2224
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	9.437	276,8278	351,5886	382,4984
Klasse AX Aussch.	223.062	63,4257	81,6890	89,9998
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	42.564	62,7763	81,6589	90,5902
Klasse B Aussch. EUR Hedged	115.438	51,2674	66,1844	72,3717
Klasse C Thes.	637	102,7671	127,6934	131,0493
Klasse C Aussch.	918	74,2658	94,1645	100,5783
Klasse I Thes.	1.143.272	102,9489	127,3589	129,5477
Klasse I Aussch.	339.597	78,9537	99,6700	105,5235
Klasse IZ Thes.	14	103,3464	128,2705	131,3872
Klasse U Thes.	11.450	94,7840	118,7135	123,7946
Klasse U Aussch.	72.534	63,1332	81,7175	90,9482
Klasse U Aussch. AUD Hedged	12.874	61,5044	80,4152	90,1036
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	17.199	927,6895	1.216,6360	1.363,7543
Summe Nettovermögen in USD		217.484.373	282.825.934	297.625.571

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Klasse A Thes.	125.693	130,5564	145,4210	136,4674
Klasse A Thes. CHF Hedged	4.942	119,4336	133,0932	125,3171
Klasse A Thes. USD Hedged	9.338	143,8357	159,1327	148,1762
Klasse A Aussch.	15.953	100,1130	112,6209	107,5376
Klasse A Aussch. GBP Hedged	2.358	135,8433	150,4114	142,8242
Klasse A1 Thes.	27.162	121,2427	135,3830	127,6830
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	36.066	629,6674	689,4171	646,3571
Klasse A1 Thes. USD Hedged	20.986	135,1436	149,8812	140,2638
Klasse A1 Aussch.	13.058	92,4090	104,2028	100,0034
Klasse B Thes.	39.393	117,6968	131,4886	124,1361
Klasse C Thes.	130.347	160,0583	177,6205	165,4410
Klasse C Thes. CHF Hedged	28.700	130,1005	144,4443	134,9767
Klasse C Thes. GBP Hedged	70.809	159,6220	176,0825	163,1705
Klasse C Thes. USD Hedged	618.305	160,3862	176,7572	163,3917
Klasse D Thes. USD Hedged	3.498	128,9222	143,3348	134,8012
Klasse I Thes.	951.058	184,6654	203,9315	188,0902
Klasse I Thes. GBP Hedged	610.205	176,7238	193,9852	177,9722
Klasse I Thes. USD Hedged	1.910.648	174,5942	191,4381	175,2008
Klasse IA Thes.	284.382	165,9755	183,8388	170,5808
Klasse IA Thes. GBP Hedged	1.119	163,6407	180,1190	166,2765
Klasse IB Thes.	9	166,3014	184,0916	170,7391
Klasse IC Thes.	10	166,8138	184,6333	171,1501
Klasse IZ Thes.	680.640	165,5081	183,3664	170,2306
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	81	163,5376	180,0807	166,2798
Klasse X Thes.	65.501	167,4341	185,2244	171,4419
Summe Nettovermögen in EUR		963.534.901	1.205.631.809	1.182.238.008
Schroder ISF Global Managed Growth				
Klasse A Thes.	432	105,3495	123,9724	113,7293
Klasse C Thes.	361	106,7338	125,1953	114,1033
Klasse C Thes. ZAR Hedged	120	1.738,7897	1.998,0618	1.738,2644
Klasse E Thes.	623	107,1831	125,5975	114,2207
Klasse E Thes. ZAR Hedged	120	1.747,4224	2.005,7710	1.740,1876
Klasse I Thes.	50.015	107,8926	126,1989	114,3357
Klasse I Thes. ZAR Hedged	120	1.760,2416	2.016,8363	1.743,3216
Klasse IZ Thes.	15	106,9447	125,3533	114,1167
Summe Nettovermögen in USD		5.587.107	6.493.108	5.768.079

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Klasse A Thes.	353.676	135,6309	148,2776	137,7212
Klasse A Thes. CHF Hedged	10.791	114,4883	125,2429	116,6289
Klasse A Thes. NOK Hedged	783	1.230,1111	1.337,8140	1.236,7403
Klasse A Thes. SEK Hedged	123.340	1.244,5466	1.359,4953	1.260,7516
Klasse A Aussch.	425.619	101,5432	112,1408	106,2698
Klasse A1 Thes.	121.994	127,2106	139,4121	130,1319
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	4.312	126,4529	137,7589	127,9337
Klasse A1 Aussch.	186.271	95,2304	105,4187	100,3970
Klasse A1 Aussch. MF	15	90,6211	-	-
Klasse B Thes.	210.856	125,5800	137,6972	128,6626
Klasse B Aussch.	159.502	94,0401	104,1545	99,2890
Klasse C Thes.	635.921	149,2132	162,5159	149,8110
Klasse C Thes. CHF Hedged	9.328	124,5461	135,7392	125,4572
Klasse C Thes. USD Hedged	2.589	148,2948	160,4153	146,6157
Klasse C Aussch.	6.582	134,3443	147,7943	139,0168
Klasse I Thes.	783.664	163,6650	177,6124	162,5459
Klasse I Thes. CHF Hedged	2.609	132,1596	143,5313	131,6805
Klasse IZ Thes.	11	149,8836	163,1264	150,1336
Summe Nettovermögen in EUR		408.105.967	249.146.207	236.719.862

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	441.676	120,9628	140,5327	134,4028
Klasse A Thes. EUR Hedged	251.387	105,3854	123,4671	119,2661
Klasse A Thes. GBP Hedged	328.692	113,7108	132,3848	127,1062
Klasse A Thes. HKD	5.402	881,9803	1.018,5582	968,5055
Klasse A Thes. SEK Hedged	140	823,9851	964,4769	929,0832
Klasse A Thes. SGD	11.572	152,1244	170,9721	160,2546
Klasse A Thes. SGD Hedged	23.683	134,9962	156,9985	150,4404
Klasse A Aussch.	2.887.411	72,8575	86,5899	87,0336
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1.025.299	67,4636	80,5394	81,2564
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.337.550	66,7599	79,6145	79,7359
Klasse A Aussch. GBP Hedged	554.516	71,9621	85,5206	86,2770
Klasse A Aussch. HKD	1.182.316	554,3138	654,8090	654,2850
Klasse A Aussch. NOK Hedged	133	591,5360	703,8939	709,1124
Klasse A Aussch. RMB Hedged	159.415	605,3653	712,6872	698,7365
Klasse A Aussch. SGD	24.050	105,6685	121,4786	119,6642
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1.805.593	83,1039	98,8894	99,6059
Klasse A1 Thes.	160.801	114,9260	133,8616	128,6693
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	99.145	99,9966	117,4727	114,0627
Klasse A1 Aussch.	141.527	69,2820	82,5447	83,3781
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	274.532	63,4390	75,8502	76,3550
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	39.486	293,8193	346,5197	351,1906
Klasse B Thes.	146.957	113,7805	132,5932	127,5784
Klasse B Thes. EUR Hedged	271.809	99,0589	116,3961	113,1154
Klasse B Aussch.	13.217	68,5593	81,7244	82,6296
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1.448.047	62,7796	75,0983	75,6724
Klasse C Thes.	252.539	128,5583	148,9124	141,5804
Klasse C Thes. EUR Hedged	164.321	111,8648	130,7715	125,5565
Klasse C Thes. GBP Hedged	48.313	120,2300	139,5567	133,1798
Klasse C Aussch.	315.560	77,4702	91,7976	91,7087
Klasse C Aussch. CFH Hedged	9.597	61,4137	73,0336	73,6385
Klasse C Aussch. EUR Hedged	79.892	70,9557	84,3993	84,0250
Klasse I Thes.	26.431	140,4773	162,0219	152,6805
Klasse I Aussch.	6.160	88,2612	104,1286	103,0979
Klasse IZ Thes.	173.257	129,9641	150,3619	142,5838
Klasse J Aussch.	388.644	71,4106	84,2485	83,4319
Klasse Z Thes. EUR Hedged	256	113,1398	132,0686	126,6481
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	3.073	71,6637	85,1564	84,6096
Summe Nettovermögen in USD		1.081.177.662	1.780.124.934	2.103.069.165

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Target Return				
Klasse A Thes.	172.116	116,6352	130,3704	123,5795
Klasse A Thes. EUR Hedged	94.166	88,5488	99,7593	95,5085
Klasse A Thes. HKD	3.235	944,0622	1.048,8759	988,4638
Klasse A Thes. RMB Hedged	1.184	810,0971	896,2935	828,8148
Klasse A Thes. SGD Hedged	29.628	158,9136	177,7098	168,6819
Klasse A Aussch.	587.656	93,8458	107,5613	107,1925
Klasse A Aussch. AUD Hedged	83.697	122,9745	141,3069	141,0759
Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	101	88,0329	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	76.425	73,7600	85,2550	85,7487
Klasse A Aussch. HKD	73.132	768,9104	875,9601	867,8708
Klasse A Aussch. MV	912	109,1927	122,6676	117,4486
Klasse A Aussch. RMB Hedged	246.093	620,3306	711,6267	708,7747
Klasse A Aussch. SGD Hedged	2.138	127,9187	146,7059	146,3837
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	84.393	87,0297	99,4717	-
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1.505	1.362,8800	1.567,5841	1.561,2394
Klasse A1 Thes.	35.106	89,4939	100,2029	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	114.955	377,3572	417,5602	398,8804
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	13.078	84,7369	97,7388	-
Klasse C Thes.	364.459	121,5227	135,3528	127,3817
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	90,6187	-	-
Klasse I Thes.	247.363	127,0219	140,9455	131,6521
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	603.002	166,4106	185,0432	173,8889
Klasse IZ Thes. SGD Hedged	140	103,9948	115,7758	108,9042
Klasse U Thes.	12.077	112,3345	126,1846	120,8196
Klasse U Aussch.	60.638	91,0196	104,8402	105,5362
Klasse U Aussch. AUD Hedged	5.029	118,3347	136,6898	137,8205
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	5.349	1.310,3715	1.514,7993	1.522,2228
Summe Nettovermögen in USD		295.905.334	310.671.876	188.890.355
Schroder ISF Inflation Plus				
Klasse A Thes.	3.007.779	20,5309	20,0655	19,2743
Klasse A Aussch.	30.507	12,4193	12,1375	11,8798
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	101	100,7312	-	-
Klasse A1 Thes.	507.282	19,2394	18,8490	18,1977
Klasse A1 Thes. USD	13.123	20,0361	21,4180	22,3768
Klasse A1 Aussch.	12.967	11,9683	11,7251	11,5336
Klasse A1 Aussch. USD	25.904	12,4516	13,3088	14,1697
Klasse B Thes.	1.374.930	18,3577	17,9859	17,3644
Klasse B Aussch.	3.136	13,4052	13,1303	12,9174
Klasse C Thes.	186.095	24,4194	23,7642	22,6331
Klasse C Aussch. USD Hedged MV	431	101,1100	-	-
Klasse I Thes.	462.398	30,0068	29,0737	27,4471
Klasse IZ Thes.	72	24,5619	23,8849	22,7065
Summe Nettovermögen in EUR		116.364.402	42.283.686	17.881.781
Schroder ISF Japan DGF **				
Klasse C Thes.	348.631	157,1489	171,2951	162,8867
Klasse I Thes.	44.401.250	178,5769	193,7251	182,4353
Klasse IZ Thes.	1.030	158,1926	172,1944	163,4824
Klasse X Thes.	617.495.385	169,5974	184,4659	174,6417
Klasse X Aussch.	161.515.847	163,6625	178,0107	169,1377
Summe Nettovermögen in JPY		139.143.688.976	148.317.677.312	115.936.063.248

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2022.

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income				
Klasse A Thes.	23.796	181,1935	219,6012	211,2186
Klasse A Thes. EUR Hedged	18.933	117,6529	144,2013	140,2045
Klasse A Aussch.	8.025	138,9701	171,8609	172,0798
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	54.144	162,8972	207,4600	217,6185
Klasse A Aussch. EUR Hedged	4.365	104,0314	129,3871	129,0353
Klasse A Aussch. HKD MF	13	956,1629	1.199,1753	1.242,1520
Klasse A Aussch. MF2	447.634	120,2531	151,7544	158,1886
Klasse A Aussch. RMB Hedged	95	846,9498	1.049,4388	1.051,2415
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	106	733,2687	927,4148	967,4186
Klasse A Aussch. SGD Hedged	79	189,0208	234,4642	235,4509
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	88	163,6782	207,1565	216,5027
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	27.690	1.767,9592	2.256,6108	2.363,5035
Klasse A1 Thes.	100.934	174,8355	212,4209	205,3233
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	4.272	113,0467	138,8697	135,7265
Klasse B Thes.	6.912	173,4662	210,8653	204,0421
Klasse B Thes. EUR Hedged	7.118	112,3912	138,1908	135,1700
Klasse B Aussch.	838	137,9154	169,9958	168,5820
Klasse C Thes.	106.879	194,6864	235,2504	224,9436
Klasse C Thes. AUD Hedged	100	95,8770	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	101.125	123,2826	150,6432	145,6277
Klasse C Aussch. EUR Hedged	88	109,2964	135,5356	134,3588
Klasse I Thes.	15	81,7940	98,3767	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	78	129,2406	157,2130	153,5973
Klasse I Aussch. MF	1.406.627	76,0424	95,2570	-
Klasse IZ Thes.	8	195,7482	236,3440	225,5835
Klasse U Thes.	67.951	174,4112	212,4842	206,5379
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	136.262	157,3229	201,4071	213,4536
Klasse U Aussch. MF	1.235.197	116,0792	147,2515	155,1130
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	172.070	1.701,6113	2.183,2375	2.314,4631
Summe Nettovermögen in USD		420.062.515	550.140.187	85.662.295
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
Klasse A Thes.	1.911	107,6447	117,1447	111,4630
Klasse A Thes. EUR Hedged	7.675	96,2516	105,5226	101,2715
Klasse B Thes. EUR Hedged	2.907	93,2505	102,5404	99,0844
Klasse C Thes.	2.226	111,4974	120,9465	114,3351
Klasse C Thes. EUR Hedged	20.627	99,7301	109,0015	103,9158
Klasse I Thes.	593.562	115,9513	125,3205	117,5974
Klasse I Thes. EUR Hedged	914	103,4430	112,6512	106,7567
Klasse IZ Thes.	14	111,7590	121,1810	114,4755
Klasse X Thes. GBP Hedged	887.262	105,0778	113,9136	107,5087
Summe Nettovermögen in USD		185.630.658	219.671.356	430.593.885

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Sustainable Conservative				
Klasse A Thes.	26.054	121,5193	131,3349	127,3482
Klasse A Thes. CHF Hedged	3.341	133,5717	144,4503	140,4463
Klasse A Aussch.	11.709	106,0768	115,5045	112,5093
Klasse A1 Thes.	14.675	115,3457	124,9723	121,7827
Klasse A1 Aussch.	7.722	86,0512	93,9320	91,9517
Klasse C Thes.	4.987	126,1692	136,0227	131,2394
Klasse I Thes.	11	130,8437	140,8108	135,3588
Klasse IZ Thes.	96.295	126,5532	136,3811	131,4792
Summe Nettovermögen in EUR		20.030.533	25.480.037	31.230.396
Schroder ISF Sustainable Future Trends				
Klasse A Thes.	15.070	106,9529	122,3289	111,4780
Klasse A1 Thes.	187	105,6171	121,0891	111,0510
Klasse B Thes.	26.309	105,2998	120,8026	110,7448
Klasse C Thes.	38.353	108,8873	124,1043	112,2950
Klasse E Thes.	10	109,9750	125,0400	112,6440
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	111,1447	125,7629	112,8510
Klasse I Thes.	150.010	110,7079	125,7258	112,3944
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	112,2824	126,7541	112,7206
Klasse IZ Thes.	10	107,7120	122,7490	111,5820
Summe Nettovermögen in EUR		25.213.521	27.568.329	16.942.939
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	21.795	92,2614	104,9423	100,2431
Klasse A Thes. AUD Hedged	859	96,5683	109,6968	104,3633
Klasse A Thes. GBP Hedged	585	92,5157	104,6395	–
Klasse A Thes. SGD Hedged	11.658	136,5678	154,3708	146,3023
Klasse A Thes. USD Hedged	15.723	94,4197	106,6534	101,1109
Klasse A Aussch.	325.814	84,1793	97,4406	96,4031
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	47.158	89,1932	103,3616	102,4512
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	822	87,7772	101,0192	–
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	108	719,6374	831,0841	821,4671
Klasse A Aussch. QV	15	88,0323	101,3573	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	166.887	126,1384	145,4529	143,5895
Klasse A Aussch. USD Hedged	253.350	84,6687	97,5596	96,3627
Klasse A1 Aussch. AV	11	86,2982	98,3330	96,9920
Klasse A1 Aussch. QV	11	84,9915	98,0686	96,7580
Klasse B Thes.	1.400	90,3910	103,1155	99,0895
Klasse B Aussch.	1.951	84,5365	97,6455	96,4995
Klasse C Thes.	200.010	93,1748	105,6600	100,3131
Klasse C Thes. GBP Hedged	14.863	93,3055	105,2265	–
Klasse C Aussch.	11	87,4430	100,3117	97,7278
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	206	88,5574	101,6140	–
Klasse I Thes.	378.245	98,6500	111,3804	104,8187
Klasse I Thes. GBP Hedged	125	79,9915	89,7942	84,0247
Klasse IA Thes. GBP Hedged	125	79,4699	89,3647	83,9037
Klasse IB Thes. GBP Hedged	125	79,2410	89,1741	83,8548
Klasse IZ Thes.	10	93,6570	106,0930	100,4580
Klasse IZ Aussch.	11	87,5118	100,3708	97,7541
Summe Nettovermögen in EUR		128.023.370	129.459.833	44.161.724

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return				
Klasse A Thes.	1.307.174	23,7840	27,5375	29,9137
Klasse A Thes. AUD Hedged	1.332	105,0542	122,2939	133,5450
Klasse A Thes. CHF Hedged	21.458	18,3333	21,4067	23,5464
Klasse A Thes. EUR Hedged	2.620.164	22,0897	25,8056	28,3200
Klasse A Thes. SEK Hedged	517	801,5775	935,4465	1.022,4402
Klasse A Aussch.	473.863	6,8595	8,1038	9,1651
Klasse A Aussch. EUR Hedged	526.846	12,0553	14,3718	16,4216
Klasse A Aussch. GBP Hedged	34.422	14,7305	17,0914	19,3390
Klasse A Aussch. SGD Hedged	872.904	4,6828	5,5381	6,2738
Klasse A1 Thes.	1.050.994	22,3254	25,9003	28,2492
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	218.930	20,7973	24,3438	26,8218
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	80.686	96,9736	111,3794	122,0629
Klasse A1 Aussch.	4.541.036	6,5284	7,7280	8,7733
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	34.677	55,2735	65,7529	74,9773
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	760.232	7,8078	9,3256	10,6937
Klasse B Thes.	221.795	21,0168	24,3943	26,6322
Klasse B Thes. EUR Hedged	303.566	20,1232	23,5700	25,9977
Klasse B Aussch.	70.271	9,2373	10,9401	12,4343
Klasse B Aussch. EUR Hedged	281.913	14,0342	16,6913	19,0644
Klasse C Thes.	1.167.277	28,2730	32,6286	35,2136
Klasse C Thes. CHF Hedged	5.624	20,0028	23,2821	25,4371
Klasse C Thes. EUR	87.064	38,6316	40,8643	40,7477
Klasse C Thes. EUR Hedged	342.666	25,3872	29,5445	32,2102
Klasse C Thes. RMB Hedged	260	224,1830	256,2442	269,9340
Klasse C Thes. SEK Hedged	97	823,2821	957,5240	1.042,2975
Klasse C Aussch.	108.791	13,0976	15,1130	16,8952
Klasse C Aussch. EUR Hedged	606.388	17,3696	20,2272	22,8912
Klasse C Aussch. GBP Hedged	99.463	15,4446	17,8597	20,0758
Klasse C Aussch. JPY Hedged	111	5.928,8329	6.991,9042	7.855,6041
Klasse I Thes.	17.707.807	35,4632	40,6987	43,4314
Klasse I Thes. EUR Hedged	23.335	31,4249	36,3800	39,1893
Klasse I Thes. GBP Hedged	1.206.975	32,3679	37,2204	39,8613
Klasse I Aussch.	2.857.870	22,3294	25,6257	28,3228
Klasse I Aussch. GBP Hedged	797	21,7768	25,0418	27,8137
Klasse IZ Thes.	604.317	28,6861	33,0439	35,5283
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	15.678.868	26,0857	30,3073	32,9086
Klasse S Thes.	3.399	29,3478	33,7949	36,3127
Klasse S Thes. GBP Hedged	2.761	22,0151	25,4015	27,3979
Klasse S Aussch.	46.479	21,5713	24,8378	27,7424
Klasse S Aussch. EUR Hedged	28.799	18,2482	21,1997	23,9611
Klasse S Aussch. GBP Hedged	165.059	16,1424	18,6299	20,9152
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2.044.013	25,6955	29,8907	32,5397
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	4.263	17,4469	20,7142	23,4837
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	92.469	16,0111	18,5052	20,7680
Summe Nettovermögen in USD		1.492.303.474	2.088.116.119	2.821.128.173

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return				
Klasse A Thes.	260.507	97,6325	111,1568	111,9773
Klasse A Thes. CHF Hedged	253	103,8894	118,4202	119,6384
Klasse A Aussch.	124.562	86,7127	99,7563	102,0743
Klasse B Thes.	97.156	95,8855	109,3313	110,4729
Klasse B Aussch.	128.417	85,4682	98,4723	101,0567
Klasse C Thes.	794.231	102,3048	116,0715	116,1212
Klasse C Thes. CHF Hedged	6.058	107,4746	122,0830	122,4880
Klasse C Aussch.	27.653	90,8792	104,1865	105,8426
Klasse I Thes.	935.678	107,4451	121,4620	120,6208
Klasse IZ Thes.	477.141	103,1542	116,9587	116,8498
Summe Nettovermögen in EUR		290.726.123	465.896.787	410.359.994
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Klasse A Thes.	233.300	92,6410	89,9546	94,6953
Klasse A Thes. USD Hedged	569	103,6766	100,0170	104,4966
Klasse B Thes.	161.296	89,1922	86,8201	91,8491
Klasse B Thes. USD Hedged	103	99,7324	96,4624	101,2743
Klasse C Thes.	177.096	100,0196	96,6949	100,7183
Klasse C Thes. GBP Hedged	819	107,3296	103,0398	106,6694
Klasse C Thes. USD Hedged	946	111,8963	107,3572	111,6351
Klasse C Aussch.	14	96,7667	93,6732	99,6780
Klasse E Thes.	102	103,5703	99,9329	103,6066
Klasse I Thes.	14	108,7999	104,6422	107,6576
Klasse IZ Thes.	16	99,4273	95,9130	99,6146
Summe Nettovermögen in EUR		53.997.093	54.773.514	73.633.732
Schroder ISF European Equity Absolute Return *				
Klasse A Thes.	-	-	95,1301	95,4354
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	106,6121	106,1949
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	103,0414	103,1418
Klasse B Thes.	-	-	91,6506	92,4096
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	103,0011	103,1041
Klasse C Thes.	-	-	101,4310	100,9453
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	108,6751	107,5640
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	114,0997	112,7167
Klasse IZ Thes.	-	-	101,0812	100,3789
Klasse R Thes.	-	-	101,7978	101,3050
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	108,3218	107,1924
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	114,0213	112,6399
Summe Nettovermögen in EUR		-	27.825.486	37.193.250

* 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.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral				
Klasse A Thes.	61.498	124,5427	134,0258	134,5777
Klasse A Thes. USD Hedged	100	129,6674	138,7171	138,2620
Klasse A Aussch.	4.350	109,9694	118,3430	119,4081
Klasse A Aussch. GBP	22	116,0865	121,8319	131,6929
Klasse A1 Thes.	9.035	114,2698	123,2763	124,4027
Klasse A1 Thes. USD Hedged	4.164	99,4611	-	-
Klasse B Thes.	91.055	113,1754	122,1562	123,4041
Klasse B Thes. USD Hedged	443	99,4266	-	-
Klasse C Thes.	5.052	132,3248	141,9975	141,6793
Klasse C Thes. GBP Hedged	302	99,8622	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	8.494	99,8564	-	-
Klasse E Thes.	14	138,0076	147,8028	146,9132
Klasse E Thes. GBP Hedged	557	144,2877	153,5995	152,1342
Klasse IZ Thes.	11	132,5342	142,0575	141,3927
Klasse R Thes.	1.271	99,4187	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	33.435	99,8349	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	6.408	99,8592	-	-
Summe Nettovermögen in EUR		26.156.483	10.040.757	11.675.202
Schroder ISF EURO Bond				
Klasse A Thes.	18.588.090	19,3673	22,6435	23,4276
Klasse A Thes. CZK	1.458	483,0530	567,3762	619,8839
Klasse A Aussch.	7.510.654	7,6343	8,9498	9,3444
Klasse A1 Thes.	894.417	17,3931	20,3910	21,2131
Klasse A1 Thes. USD	56.144	18,1340	23,1949	26,1155
Klasse A1 Aussch.	511.769	13,6644	16,0629	16,8636
Klasse B Thes.	4.390.471	17,3535	20,3393	21,1483
Klasse B Aussch.	11.996.983	9,4088	11,0577	11,6031
Klasse C Thes.	11.170.708	20,9176	24,4041	25,1430
Klasse C Aussch.	899.512	10,6032	12,3707	12,8607
Klasse I Thes.	2.347.325	23,4803	27,3324	28,0293
Klasse IZ Thes.	7.003.384	22,7001	26,4735	27,2517
Klasse IZ Aussch.	1.534.600	20,2309	23,5937	24,5113
Klasse Z Thes.	1.331	22,5391	26,3088	27,1285
Summe Nettovermögen in EUR		1.118.335.912	1.515.731.969	1.712.088.941
Schroder ISF EURO Government Bond				
Klasse A Thes.	28.770.379	10,7965	12,5602	13,0669
Klasse A Aussch.	4.502.495	5,9734	6,9492	7,2608
Klasse A1 Thes.	479.547	9,6962	11,3111	11,8308
Klasse B Thes.	1.604.163	9,5084	11,0892	11,5935
Klasse B Aussch.	1.441.318	5,7785	6,7392	7,0765
Klasse C Thes.	26.219.793	11,7133	13,6099	14,1227
Klasse C Aussch.	653.342	6,4905	7,5413	7,8593
Klasse I Thes.	13.938.099	12,7132	14,7511	15,2637
Klasse IZ Thes.	11.717.642	11,7400	13,6354	14,1378
Summe Nettovermögen in EUR		991.870.457	1.346.348.526	1.372.155.535

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Klasse A Thes.	14.549.232	6,8610	7,1394	7,2127
Klasse A Aussch.	150.821	3,7735	3,9267	3,9888
Klasse A1 Thes.	574.485	6,2328	6,5019	6,6014
Klasse B Thes.	11.775.247	6,6977	6,9730	7,0517
Klasse B Aussch.	74.183	3,7493	3,9034	3,9691
Klasse C Thes.	45.548.729	7,3936	7,6817	7,7362
Klasse C Aussch.	79.226	2,8786	2,9907	3,0283
Klasse I Thes.	5.805.448	7,8053	8,0986	8,1346
Klasse IZ Thes.	6.808.473	7,4085	7,6946	7,7443
Summe Nettovermögen in EUR		615.870.694	615.016.282	681.632.058
Schroder ISF Global Bond				
Klasse A Thes.	2.721.516	11,0575	13,2199	14,0186
Klasse A Thes. EUR Hedged	3.157.215	10,7435	12,2485	12,6449
Klasse A Thes. SEK Hedged	12.191	779,5772	889,6759	–
Klasse A Thes. USD Hedged	30.759	167,6479	190,0263	194,5086
Klasse A Aussch.	233.807	6,1881	7,3982	7,9831
Klasse A Aussch. EUR Hedged	3.983.564	8,1470	9,3835	9,8826
Klasse A1 Thes.	755.416	9,9654	11,9466	12,7383
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	126.141	10,1185	11,5662	12,0304
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	62.387	7,6847	8,8754	9,3978
Klasse B Thes.	1.142.322	9,3425	11,1973	11,9332
Klasse B Thes. EUR Hedged	369.785	10,1960	11,6506	12,0831
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1.200.001	7,7265	8,9194	9,4396
Klasse C Thes.	5.438.050	12,4011	14,8042	15,6515
Klasse C Thes. EUR Hedged	9.934.175	11,1009	12,6307	13,0017
Klasse C Thes. GBP	9.035	130,0446	139,3830	145,8025
Klasse C Thes. SEK Hedged	81.234	785,2351	892,6684	–
Klasse C Thes. USD Hedged	755.227	172,4364	195,1352	199,1449
Klasse C Aussch.	35.412	5,4982	6,5636	7,0699
Klasse I Thes.	697.670	13,5938	16,1811	17,0024
Klasse I Thes. EUR Hedged	5.388.282	11,2978	12,8221	13,1552
Klasse I Thes. GBP	1.642.232	134,3068	143,5361	149,2853
Klasse I Thes. JPY Hedged	92.555	10.244,1644	11.596,2572	11.803,6760
Klasse I Thes. USD Hedged	914.945	183,0934	206,6178	209,6657
Klasse I Aussch. EUR	406.434	11,6391	12,7870	12,6310
Klasse I Aussch. EUR Hedged	9.125.443	9,7750	11,1691	11,6210
Klasse IZ Thes.	1.408	12,4311	14,8342	15,6709
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	800	11,1356	12,6655	13,0169
Klasse IZ Thes. SEK Hedged	109	914,6356	–	–
Klasse IZ Thes. USD Hedged	100	101,5968	–	–
Klasse Z Thes. EUR	406.490	12,3396	13,4934	13,1637
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	1.013	9,3512	10,7116	11,3716
Summe Nettovermögen in USD		1.078.234.976	1.420.357.241	2.466.259.977

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Klasse A Thes.	9.996.447	30,5243	35,9544	34,7131
Klasse A Thes. USD Hedged	2.078.709	35,1035	41,1474	39,4136
Klasse A Aussch.	2.660.915	26,5974	31,4399	30,5366
Klasse A1 Thes.	1.189.332	27,6089	32,6094	31,6564
Klasse A1 Thes. USD Hedged	171.755	32,7080	38,4422	37,0270
Klasse A1 Aussch.	153.776	24,0672	28,5269	27,8602
Klasse B Thes.	6.116.058	27,8902	32,9334	31,9555
Klasse B Thes. USD Hedged	783.618	32,4390	38,1171	36,6948
Klasse B Aussch.	1.656.282	24,3016	28,7975	28,1106
Klasse C Thes.	6.417.698	32,4162	38,1018	36,6296
Klasse C Thes. USD Hedged	315.801	37,2683	43,5896	41,5719
Klasse C Aussch.	1.489.203	27,9412	32,8425	31,7603
Klasse C Aussch. GBP	23.462	25,2324	29,0521	30,0890
Klasse C Aussch. GBP Hedged	269.216	27,8950	32,6088	31,3281
Klasse C Aussch. USD Hedged	139.999	32,0616	37,5004	35,9746
Klasse I Thes.	828.274	36,0049	42,2249	40,4066
Klasse IZ Thes.	1.277.195	35,5390	41,7471	40,0813
Klasse Z Aussch.	1.174.987	28,1330	33,1774	32,0723
Summe Nettovermögen in EUR		1.106.233.729	1.509.945.022	1.129.041.369
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Klasse A Thes.	131.113.930	20,9864	22,1847	22,3215
Klasse A Aussch.	364.890.770	13,9095	14,8444	15,1551
Klasse A1 Thes.	146.437.591	19,2178	20,3606	20,5782
Klasse C Thes.	2.421.360	22,4946	23,7379	23,8003
Klasse I Thes.	3.572.657	24,7321	26,0177	25,9237
Klasse IZ Thes.	434	22,5705	23,8044	23,8383
Summe Nettovermögen in HKD		10.784.107.394	12.775.916.658	15.746.465.204
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond				
Klasse A Thes.	15	94,9140	99,4680	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	94,1331	99,2878	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	101	93,1606	99,1714	-
Klasse A Aussch. QV	15	93,9675	99,3227	-
Klasse A1 Thes.	15	94,9153	99,4353	-
Klasse C Thes.	15	95,2180	99,5033	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	94,3717	99,3439	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	101	93,3971	99,2276	-
Klasse E Thes.	15	96,4120	-	-
Klasse I Thes.	273.853	95,3764	99,5487	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	94,6037	99,4000	-
Klasse Y Thes.	15	97,3313	-	-
Summe Nettovermögen in USD		26.176.709	10.018.673	-

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF US Dollar Bond				
Klasse A Thes.	6.641.819	22,6391	26,1082	26,5707
Klasse A Thes. CZK	1.965	523,0790	555,4653	551,7900
Klasse A Thes. EUR	573	96,6297	102,1306	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	230.884	135,0231	156,7469	161,0065
Klasse A Aussch.	3.223.266	10,1504	11,8823	12,4623
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	2.615	81,9346	96,0504	100,7670
Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	406.954	82,1401	96,2457	100,7519
Klasse A Aussch. EUR Hedged	48.160	97,4923	114,9577	121,7305
Klasse A Aussch. EUR QV	1.547	94,6450	101,5267	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	2.872	81,7941	95,7984	100,1426
Klasse A Aussch. HKD MFF	81.224	83,2635	96,8892	101,0271
Klasse A Aussch. MFF	9.863	82,1564	96,1784	100,8727
Klasse A1 Thes.	2.359.609	20,2340	23,3984	23,9444
Klasse A1 Aussch.	94.527	15,0030	17,5855	18,4345
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2.299	91,9540	108,7136	115,7152
Klasse B Thes.	1.262.253	20,0607	23,1921	23,7209
Klasse B Thes. EUR Hedged	34.165	125,1522	145,6907	150,3962
Klasse B Aussch.	943.494	9,9907	11,5502	12,1084
Klasse B Aussch. EUR Hedged	30.504	90,4079	106,8665	113,7205
Klasse C Thes.	6.088.270	24,4876	28,1979	28,6116
Klasse C Thes. EUR	130.493	197,8133	208,8033	195,7562
Klasse C Thes. EUR Hedged	103.735	141,3072	163,8285	167,7167
Klasse C Thes. SEK Hedged	64	1.330,6586	1.538,3191	1.569,8238
Klasse C Aussch.	529.770	10,9435	12,6016	13,1063
Klasse C Aussch. EUR Hedged	69.378	105,8971	122,7888	129,0295
Klasse I Thes.	726.157	27,5587	31,6431	31,9202
Klasse I Thes. EUR Hedged	332	154,7157	178,8127	182,0237
Klasse IZ Thes.	1.848.404	24,5460	28,2539	28,6446
Klasse S Aussch.	1.773	10,9719	12,8023	13,2847
Klasse X Thes.	5.575.041	24,9488	28,6819	29,0062
Klasse Z Thes.	63.239	24,6953	28,4200	28,7997
Klasse Z Aussch.	109.885	11,1776	13,0471	13,5482
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	2.846	108,7513	127,9577	134,9077
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	847	84,5621	98,8303	102,8697
Summe Nettovermögen in USD		731.580.200	877.520.960	983.425.930
Schroder ISF All China Credit Income				
Klasse A Aussch. MF	843	79,9255	89,9245	99,7890
Klasse B Thes.	155	91,0520	99,8975	105,3990
Klasse B Thes. EUR Hedged	2.948	89,7081	99,0766	105,4828
Klasse C Thes.	90	89,4782	97,5706	101,6307
Klasse I Thes.	58.739	95,6156	103,9579	107,6811
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	90,4819	99,0214	103,4398
Klasse I Thes. RMB Hedged	642.971	704,9708	758,4212	765,7067
Summe Nettovermögen in USD		73.634.477	83.235.522	82.540.926

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Alternative Securitised Income				
Klasse A Thes.	2.792	95,9718	98,6300	96,5513
Klasse A Thes. CHF Hedged	100	92,7510	95,9983	95,1745
Klasse A Thes. EUR Hedged	4.878	93,2029	96,4544	95,4048
Klasse A Thes. GBP Hedged	100	94,9810	97,6149	95,9286
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	106	87,0720	91,7425	93,5833
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	106	87,4843	92,1833	93,8294
Klasse A Aussch. GBP Hedged QV	106	89,1449	93,2868	94,3268
Klasse A Aussch. QV	16	90,2231	94,2672	94,9045
Klasse A1 Thes.	15	99,3107	102,2107	100,5027
Klasse A1 Thes. CHF Hedged	100	95,9024	99,5017	99,0704
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	100	96,4555	100,0561	99,3905
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1.316	98,4192	101,3677	100,0247
Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV	105	90,2010	95,2442	97,5596
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	105	90,6888	95,7686	97,8903
Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV	105	92,4990	97,0007	98,4885
Klasse A1 Aussch. QV	16	93,4191	97,8170	98,9242
Klasse B Thes. EUR Hedged	100	91,5228	94,9757	94,4157
Klasse B Aussch. EUR Hedged	106	85,6798	90,5166	92,5948
Klasse C Thes.	15	96,8293	99,1947	96,6233
Klasse C Thes. CHF Hedged	100	93,4747	96,4385	95,0620
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	93,5552	96,5446	94,9851
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	100,6969	103,1918	100,8107
Klasse C Thes. NOK Hedged	721.674	995,2953	1.019,6670	-
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	105	92,3410	96,9475	98,3187
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	105	92,8104	97,4963	98,6554
Klasse C Aussch. GBP Hedged QV	105	94,6628	98,7691	99,2785
Klasse C Aussch. QV	16	95,5199	99,5398	99,6972
Klasse I Thes.	15	98,2807	100,4351	97,3500
Klasse I Thes. CHF Hedged	100	95,3566	98,0732	96,0871
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	95,7811	98,5380	96,3315
Klasse I Thes. GBP Hedged	245.099	97,5968	99,7245	96,8685
Klasse I Aussch. CHF Hedged QV	106	89,5508	93,7280	94,4806
Klasse I Aussch. EUR Hedged QV	106	89,9242	94,1792	94,7386
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	106	91,6288	95,3236	95,2569
Klasse I Aussch. QV	16	92,4068	96,0501	95,6970
Klasse IZ Thes.	20.645	97,3458	99,7305	97,1609
Klasse IZ Thes. CHF Hedged	100	93,9258	96,8504	95,3637
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	99.188	94,3913	97,3506	95,6570
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	2.726.485	96,4341	98,7836	96,4298
Klasse IZ Aussch.	16	91,0126	94,8361	94,9627
Klasse IZ Aussch. CHF Hedged	106	87,6714	91,9959	93,2055
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	106	88,0889	92,4876	93,5042
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	457.054	89,9249	93,7868	94,1976
Klasse K1 Thes.	21.043	102,1539	104,6827	101,9400
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	31.164	99,9259	103,0889	101,3826
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV	2.130	96,0242	100,2230	100,7478
Klasse X Thes.	627	102,2796	104,7349	101,9460
Klasse X Thes. EUR Hedged	51.328	100,2574	103,3575	101,4712
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	394	96,3730	100,4723	100,8359
Summe Nettovermögen in USD		494.011.446	482.785.535	202.148.950

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Asian Bond Total Return				
Klasse A Thes.	2.555.477	14,3663	15,1291	15,6424
Klasse A Thes. EUR Hedged	43.167	106,3897	112,8351	117,7503
Klasse A Thes. SGD Hedged	1.220.221	11,3635	11,9688	12,3897
Klasse A Aussch.	1.309.304	5,0563	5,4111	5,7938
Klasse A Aussch. GBP Hedged	4.776	75,9356	80,0241	86,0919
Klasse A Aussch. HKD	1.395.664	6,7830	7,2152	7,6809
Klasse A1 Thes.	3.037.733	13,5056	14,2508	14,7939
Klasse A1 Thes. EUR	111.944	12,9354	12,5105	12,0002
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	15.799	101,1465	107,4363	112,5687
Klasse A1 Aussch.	1.271.732	4,7729	5,1179	5,5018
Klasse A1 Aussch. EUR	124.709	4,5764	4,4979	4,4676
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	24.105	53,7908	58,0833	63,0110
Klasse B Thes.	253.485	12,7590	13,4697	13,9965
Klasse C Thes.	1.336.863	16,5968	17,4377	17,9499
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.541	115,6630	122,3971	127,1504
Klasse C Aussch.	462.019	6,9318	7,2835	7,7707
Klasse C Aussch. MF1	1.187.647	6,9217	7,4232	7,9579
Klasse D Aussch.	24.919	5,4458	5,8571	6,3348
Klasse I Thes.	1.408.978	19,9939	20,9217	21,3558
Klasse IZ Thes.	372.864	16,7109	17,5385	18,0112
Klasse Z Thes.	107	16,7225	17,5639	18,0644
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2.790	116,1421	122,8934	127,6542
Klasse Z Thes. SGD Hedged	1.383	11,7801	12,3793	12,7611
Klasse Z Aussch.	7.947	6,8627	7,3277	7,8103
Klasse Z Aussch. EUR	398	4,8923	4,7856	4,7111
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	183	57,2609	61,5685	66,2342
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	2.090	80,9615	85,1246	91,1763
Klasse Z Aussch. HKD	1.978	7,0672	7,4979	7,9390
Summe Nettovermögen in USD		184.110.135	213.298.544	210.653.332
Schroder ISF Asian Convertible Bond				
Klasse A Thes.	38.275	149,0576	163,9458	163,1465
Klasse A Thes. CHF Hedged	18.893	123,3030	136,6901	137,6172
Klasse A Thes. EUR Hedged	66.075	130,7754	145,0708	145,7487
Klasse A Thes. GBP Hedged	760	146,6656	161,5642	161,2482
Klasse A1 Thes.	22.763	141,5368	155,9770	155,8417
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	38.026	124,1682	138,0096	139,2161
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	60.809	591,2225	644,1729	646,4157
Klasse B Thes.	18.624	138,8042	153,0494	153,0911
Klasse B Thes. EUR Hedged	16.756	121,9348	135,6017	136,8758
Klasse C Thes.	212.199	162,0376	177,7388	175,8962
Klasse C Thes. CHF Hedged	251.352	132,2910	146,2296	146,4183
Klasse C Thes. EUR Hedged	67.302	142,1975	157,3322	157,1870
Klasse C Thes. GBP Hedged	1.319	157,5489	173,1696	171,8870
Klasse I Thes.	15	187,1100	204,2040	199,9927
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	163,9297	180,4500	178,5113
Klasse IZ Thes.	11	163,2040	178,8442	176,4457
Klasse Z Thes. CHF Hedged	82	132,9275	146,8590	146,8704
Summe Nettovermögen in USD		117.418.873	165.050.157	164.408.159

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Asian Credit Opportunities				
Klasse A Thes.	4.377	100,0524	115,1208	119,5147
Klasse A Thes. EUR Hedged	62.619	93,0374	107,7879	112,9677
Klasse A Thes. SGD Hedged	110	126,5720	145,6930	151,3766
Klasse A Aussch.	18	84,5983	99,3067	107,1008
Klasse A Aussch. SGD Hedged	380.096	108,4343	127,2389	137,1776
Klasse B Thes. EUR Hedged	205	91,7373	106,5494	112,0903
Klasse C Thes.	19.848	102,3662	117,4290	121,1705
Klasse C Thes. EUR Hedged	86	95,2140	109,9940	114,5344
Klasse I Thes.	3.229.650	104,9132	119,9774	123,0213
Klasse I Thes. EUR Hedged	86	97,7010	112,4843	116,3595
Klasse I Thes. GBP Hedged	89	83,4867	95,5342	98,1727
Klasse I Thes. RMB Hedged	90	763,2079	863,7848	862,9894
Klasse IZ Thes.	14	102,9330	117,9801	121,4661
Summe Nettovermögen in USD		377.013.525	628.307.807	421.381.610
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	107.634	133,9680	147,5392	154,2214
Klasse A Thes. CHF Hedged	91	109,0260	121,0801	128,4266
Klasse A Thes. EUR	34.806	135,6511	136,9296	132,2458
Klasse A Thes. SGD Hedged	40.061	12,6549	13,9476	14,6072
Klasse A Aussch.	13.596	83,4158	93,4075	100,8573
Klasse A Aussch. EUR Hedged	74.883	66,5794	75,1594	81,9578
Klasse A1 Thes.	34.852	124,8801	137,8731	144,8426
Klasse B Thes.	29.920	124,4925	137,4380	144,3904
Klasse C Thes.	1.104.121	141,8301	155,8864	162,3013
Klasse C Thes. CHF Hedged	9.563	111,6587	123,7536	130,4158
Klasse C Thes. EUR Hedged	365.896	96,3066	106,6715	112,1705
Klasse C Aussch.	811.574	87,0187	97,2490	104,5958
Klasse I Thes.	433.113	157,4001	172,3738	178,1491
Klasse I Thes. EUR	1.039.867	150,8534	151,4209	144,5896
Klasse IZ Thes.	11	142,2540	156,3088	162,5845
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	100	90,9554	100,6902	–
Klasse Z Thes.	13	142,9636	157,0377	163,3140
Klasse Z Thes. EUR	2.714	144,8326	145,8256	140,1205
Klasse Z Thes. SGD Hedged	1.249	13,0963	14,3986	15,0023
Klasse Z Aussch.	20	88,1828	98,4545	105,7210
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	416	90,5758	101,9854	110,6791
Summe Nettovermögen in USD		530.942.151	682.271.462	408.825.923

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond				
Klasse A Thes.	5.926	87,7839	98,8182	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	626	86,8098	98,4277	-
Klasse B Thes.	38	87,5989	98,7668	-
Klasse C Thes.	15	88,9473	99,5433	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	100	88,2861	99,6776	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	87,6477	98,9369	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	51.112	89,1934	100,0270	-
Klasse E Thes.	515	88,9353	99,5433	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	100	88,4135	99,7206	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	73.124	87,8266	99,0272	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	23.195	88,7445	99,4080	-
Klasse I Thes.	1.011.375	89,4124	99,8124	-
Klasse IZ Thes.	15	88,9907	99,5733	-
Summe Nettovermögen in USD		105.791.750	116.836.990	-
Schroder ISF Carbon Neutral Credit				
Klasse A Thes.	15.898	85,7824	99,2874	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	100	86,1586	99,9076	-
Klasse A Thes. USD Hedged	205	86,9399	100,0083	-
Klasse A Aussch. SV	6.412	83,0196	97,9349	-
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	101	85,3741	99,9366	-
Klasse B Thes.	283	85,2558	98,9728	-
Klasse C Thes.	15	86,1973	99,5367	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	86,9013	99,8251	-
Klasse C Thes. USD Hedged	5.393	86,9552	99,8614	-
Klasse E Thes.	15	86,4240	99,6660	-
Klasse I Thes.	508.002	86,6482	99,8004	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	217.392	87,4202	100,1232	-
Klasse IZ Thes.	15	86,2420	99,5660	-
Klasse Y Thes.	2.237	86,6402	99,9667	-
Klasse Y Thes. CHF Hedged	100	86,4821	99,9529	-
Klasse Y Thes. USD Hedged	100	87,2557	100,0544	-
Klasse Y Aussch. USD Hedged MV	101	85,6962	99,9828	-
Summe Nettovermögen in EUR		68.808.580	57.640.354	-
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040				
Klasse A Thes.	15	86,2260	99,7827	-
Klasse A Aussch.	15	86,1885	99,7293	-
Klasse B Thes.	15	85,9660	99,7333	-
Klasse C Thes.	15	86,4787	99,8107	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	86,9822	99,8550	-
Klasse C Thes. USD Hedged	100	87,0508	99,8945	-
Klasse E Thes.	15	86,6047	99,8300	-
Klasse I Thes.	200.068	86,7551	99,8594	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	87,2971	99,9102	-
Klasse IZ Thes.	15	86,5033	99,8207	-
Summe Nettovermögen in EUR		17.393.380	20.014.938	-

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF China Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	84.155	774,3370	767,1481	735,0758
Klasse A Thes. EUR	382.658	147,2406	140,9801	121,9430
Klasse A Thes. USD	64.581	120,1074	125,4665	117,4633
Klasse B Thes. EUR	5.273	115,6805	110,9438	–
Klasse C Thes.	86.017	810,8338	801,4102	764,2017
Klasse C Thes. EUR	925.215	154,1406	147,2402	126,7682
Klasse C Thes. USD	278.034	125,6554	130,9507	122,0157
Klasse C Aussch. USD	14.489	94,3722	98,3528	94,3740
Klasse I Thes.	554.950	851,7724	839,7522	796,6967
Klasse I Thes. EUR	15	161,9960	154,3467	132,1816
Klasse I Thes. USD	563.795	132,0581	137,2812	127,2533
Klasse IZ Thes.	13	814,0699	804,0952	765,7612
Summe Nettovermögen in RMB		2.793.011.793	3.208.719.331	1.762.631.807
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond				
Klasse A Aussch.	1.050	73,8468	82,1709	85,8501
Klasse A Aussch. EUR	20	87,5596	89,2641	86,2866
Klasse C Thes.	15	101,5620	109,2400	107,1367
Klasse C Thes. EUR	15	120,1698	118,6391	107,7361
Klasse I Thes.	100.000	104,1957	111,7893	109,0491
Klasse I Aussch.	20	77,8532	86,1047	89,0688
Klasse IZ Thes.	15	101,7301	109,4065	107,2304
Summe Nettovermögen in USD		10.505.502	11.245.729	10.915.347
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Klasse A Thes.	29.046	98,9211	122,4888	128,9328
Klasse A Thes. EUR Hedged	33.857	85,6314	106,9807	113,7647
Klasse A Thes. GBP	295.154	126,7161	140,8755	146,7341
Klasse A Thes. SEK Hedged	79.630	608,5800	759,0333	804,6694
Klasse A Aussch.	23.793	73,1503	93,3509	104,5350
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1.040	99,0243	126,7953	142,3424
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	3.542	989,4983	1.269,9404	1.425,0854
Klasse A1 Thes.	27.178	94,1631	116,8866	123,6487
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	6.841	81,4598	102,0410	109,0414
Klasse A1 Aussch.	49.538	49,8695	63,6476	70,6886
Klasse B Thes.	31.643	94,1599	116,8821	123,6484
Klasse B Thes. EUR Hedged	40.578	81,4602	102,0244	109,0309
Klasse B Aussch.	190	49,8747	63,6464	70,6907
Klasse C Thes.	206.985	104,0756	128,5504	134,6357
Klasse C Thes. EUR Hedged	35.256	90,0734	112,2733	118,7794
Klasse C Thes. GBP Hedged	11.427	91,2591	–	–
Klasse C Aussch. MF1	16	82,4537	104,9043	116,7867
Klasse C Aussch. MV	2.547	85,9422	109,0226	119,8051
Klasse I Thes.	1.393.884	111,9622	137,7900	143,2685
Klasse I Thes. EUR Hedged	405.350	97,0826	120,5346	126,5484
Klasse I Thes. GBP Hedged	10.748.314	118,3154	145,9226	152,2093
Klasse IZ Thes.	12	104,6678	129,1324	135,0087
Klasse U Thes.	1.039	95,3987	118,6783	126,1852
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2.231	95,3401	122,7262	139,2203
Klasse U Aussch. MF	15.695	70,9350	90,9794	102,8975
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	9.393	954,4096	1.231,3763	1.394,2162
Summe Nettovermögen in USD		1.837.423.207	2.364.824.704	935.191.898

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency				
Klasse A Thes.	23.104	106,4445	138,3388	141,9438
Klasse A Thes. EUR Hedged	15.201	92,9917	121,9126	126,2557
Klasse A Thes. GBP	15	135,6741	158,2814	160,6861
Klasse A1 Thes.	5.162	101,3170	131,9822	136,1176
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1.308	88,4634	116,2534	120,9955
Klasse A1 Aussch.	400	59,9036	80,0094	86,3323
Klasse B Thes.	14.522	101,2830	131,9573	136,0849
Klasse B Thes. EUR Hedged	10.121	88,4170	116,2177	120,9559
Klasse B Aussch.	5.876	59,7637	79,8281	86,1293
Klasse C Thes.	3.453	111,9071	145,0767	148,1243
Klasse C Thes. EUR Hedged	743	97,5152	127,7773	131,6733
Klasse I Thes.	67.752	120,6216	155,8074	157,8887
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	105,3978	137,2991	140,3988
Klasse IZ Thes.	11	112,2815	145,4931	148,3257
Summe Nettovermögen in USD		15.999.107	26.710.233	18.962.657
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	15	87,9200	101,1120	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	105	86,9775	100,9859	–
Klasse C Thes.	15	88,3120	101,1780	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	87,2547	101,0361	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	101	85,9610	101,0053	–
Klasse I Thes.	1.577.194	88,5749	101,2223	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	87,6543	101,1055	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	88,2886	101,1579	–
Klasse IZ Thes.	15	88,3433	101,1887	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	100	87,3494	101,0567	–
Summe Nettovermögen in USD		139.761.805	146.224.536	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Klasse A Thes.	57.601.792	20,5510	24,4713	24,7588
Klasse A Thes. CHF Hedged	580.358	119,7666	142,8392	144,9669
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	452.211	17,4507	19,2581	19,2383
Klasse A Thes. USD Hedged	234.581	163,2021	193,2202	193,9718
Klasse A Aussch.	39.921.144	13,7680	16,5603	17,0956
Klasse A1 Thes.	9.536.589	18,8180	22,4583	22,8244
Klasse A1 Aussch.	3.346.161	12,6540	15,2546	15,8187
Klasse B Thes.	15.563.734	18,4101	21,9767	22,3466
Klasse B Aussch.	21.799.560	12,9677	15,6366	16,2231
Klasse C Thes.	106.886.153	22,6161	26,8773	27,0858
Klasse C Thes. CHF Hedged	310.170	125,3736	149,2291	150,8431
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	33.099	19,2377	21,1882	21,0737
Klasse C Thes. USD Hedged	9.472	164,9991	194,9619	194,9636
Klasse C Aussch.	17.979.634	16,1959	19,2474	19,7343
Klasse C Aussch. GBP	27.421	14,3493	16,9569	18,8599
Klasse C Aussch. GBP Hedged	8.784.060	12,8483	15,4121	15,9060
Klasse C Aussch. JPY Hedged	817.468	9.900,9908	11.895,7206	12.150,9569
Klasse I Thes.	24.573.643	25,7537	30,5184	30,5762
Klasse I Thes. CHF Hedged	94.591	130,4787	154,8426	155,5779
Klasse I Aussch.	92.624	17,8765	21,4129	21,8237
Klasse IZ Thes.	29.976.930	22,7487	27,0277	27,2225
Klasse X Thes.	3.623.989	87,8396	104,2210	104,6771
Klasse X Aussch.	75.068	124,0198	147,1394	149,7761
Klasse Z Thes.	5.826.855	22,7709	27,0513	27,2399
Klasse Z Thes. CHF Hedged	717.645	126,1242	150,0685	151,5845
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	2.988	19,3623	21,3120	21,1918
Klasse Z Thes. USD Hedged	230.889	168,4495	198,9650	198,8173
Klasse Z Aussch.	5.879.368	16,4732	19,7676	20,3093
Summe Nettovermögen in EUR		7.592.067.851	10.573.543.002	11.151.407.683
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Klasse A Thes.	1.622.317	114,5500	137,7878	139,2554
Klasse A Thes. PLN Hedged	278.191	532,4256	627,5044	629,7709
Klasse A Aussch.	3.690.059	88,5779	107,8968	111,8283
Klasse B Thes.	781.677	109,7664	132,3632	134,4455
Klasse B Aussch.	779.381	86,1155	105,2277	109,1461
Klasse C Thes.	2.763.093	120,5343	144,5545	145,2229
Klasse C Aussch.	529.751	94,6166	114,9829	117,9479
Klasse I Thes.	2.342.799	127,3374	152,2367	151,9688
Klasse IZ Thes.	3.587.254	121,4870	145,6616	146,2509
Klasse IZ Aussch. QV	690.014	94,8748	115,2681	118,1817
Summe Nettovermögen in EUR		1.879.924.725	2.545.072.039	2.483.238.722

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF EURO High Yield				
Klasse A Thes.	1.426.217	134,2131	161,1799	154,2335
Klasse A Thes. CZK	62	3.299,0719	3.980,5882	4.023,1432
Klasse A Thes. NOK Hedged	84	1.118,8944	1.336,6337	1.270,4417
Klasse A Thes. SEK Hedged	112	1.138,2352	1.366,3813	1.303,5289
Klasse A Thes. USD Hedged	32.525	133,2010	158,8391	150,8965
Klasse A Aussch.	2.202.986	83,3351	102,8975	102,7822
Klasse A Aussch. USD Hedged	53.825	111,5561	136,6592	135,3790
Klasse AX Aussch. USD Hedged	17.256	111,0737	136,0815	134,9129
Klasse B Thes.	123.486	130,3406	156,9209	150,9141
Klasse B Aussch.	112.117	81,6946	101,1250	101,5221
Klasse C Thes.	1.279.172	140,9640	168,8666	160,7869
Klasse C Thes. USD Hedged	107.550	151,1521	179,7457	169,8680
Klasse C Aussch.	871.561	87,5050	107,7831	107,1240
Klasse I Thes.	80.528	151,3643	180,6659	170,7700
Klasse IZ Thes.	4.129.092	142,8726	170,9597	162,3963
Klasse IZ Aussch. QV	608.887	88,3001	108,6333	107,7176
Summe Nettovermögen in EUR		1.340.162.225	1.530.990.539	1.343.287.379
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond *				
Klasse A Thes.	-	-	120,6008	120,2959
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	104,2960	105,2092
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	107,3069	108,0130
Klasse A Aussch.	-	-	102,8128	102,6690
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	91,8076	92,7124
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	94,2835	95,0111
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	109,6005	109,7878
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	112,7639	112,6954
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	111,9561	111,8155
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	115,1738	114,7680
Klasse I Thes.	-	-	133,4504	131,2164
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	106,0660	105,8443
Summe Nettovermögen in USD		-	13.468.668	16.065.144

* 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.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Klasse A Thes.	495.622	153,2387	188,8733	195,2259
Klasse A Thes. CHF Hedged	114.965	131,9628	164,1678	171,7906
Klasse A Thes. EUR Hedged	562.755	132,0676	164,3389	171,5888
Klasse A Thes. GBP Hedged	4.227	151,6331	187,4960	194,5526
Klasse A Thes. SEK Hedged	824	1.210,2418	1.507,6773	1.569,7249
Klasse A Aussch. EUR Hedged	180.553	98,7631	123,8302	131,2613
Klasse A1 Thes.	267.891	145,2896	179,4308	186,2044
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	47.768	125,2316	156,1403	163,7000
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	28.998	93,6365	117,6299	125,2129
Klasse B Thes.	224.437	142,6369	176,2430	183,0770
Klasse B Thes. EUR Hedged	295.283	123,0007	153,4394	161,0241
Klasse B Aussch. EUR Hedged	190.257	91,9140	115,5288	123,0929
Klasse C Thes.	1.302.797	167,0039	205,1751	210,6938
Klasse C Thes. CHF Hedged	199.170	142,2901	176,4400	183,4121
Klasse C Thes. EUR Hedged	704.164	144,1107	178,7276	185,3980
Klasse C Thes. GBP Hedged	8.931	163,3272	201,3262	207,5053
Klasse C Thes. SEK Hedged	94.524	1.255,8206	1.557,4146	1.611,2226
Klasse C Aussch.	567.157	157,5847	193,9397	199,7961
Klasse C Aussch. EUR Hedged	566.204	133,9207	166,1037	172,9024
Klasse C Aussch. GBP Hedged	153.116	139,0977	171,4664	177,3311
Klasse I Thes.	298.571	191,9005	234,7329	238,9234
Klasse I Thes. CHF Hedged	2.055.046	158,4274	195,5632	201,4553
Klasse I Thes. EUR Hedged	509.372	165,5039	204,3586	210,0626
Klasse I Thes. GBP Hedged	49	167,8167	205,9143	210,2786
Klasse IZ Thes.	2.415	82,1062	100,7292	103,1739
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	1.698.888	146,6414	181,6320	187,8793
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	337	144,6977	179,2265	186,0293
Klasse Z Thes.	214.436	168,0263	206,3054	211,6208
Klasse Z Thes. CHF Hedged	60.719	143,0123	177,2207	183,9691
Klasse Z Thes. EUR Hedged	3.428	145,4711	180,3101	186,8709
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	8.647	130,3627	162,7987	171,2590
Summe Nettovermögen in USD		1.675.778.795	2.560.511.534	2.603.712.151

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Klasse A Thes.	16.037.297	11,4315	13,3981	13,5426
Klasse A Thes. AUD Hedged	15.205	165,5659	194,7734	197,3995
Klasse A Thes. EUR Hedged	498.995	148,4585	175,1475	178,6674
Klasse A Aussch.	18.649.972	5,0963	6,0619	6,2822
Klasse A Aussch. EUR Hedged	894.067	81,9131	98,1184	103,1759
Klasse A Aussch. HKD MV	70.190	903,4083	1.068,0697	1.100,4659
Klasse A Aussch. RMB Hedged	106.104	557,9731	664,2469	691,1487
Klasse A Aussch. SGD Hedged	346.132	10,5727	12,5997	13,0746
Klasse A1 Thes.	4.875.785	10,4743	12,3037	12,4928
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	69.217	135,8569	160,6707	164,6432
Klasse A1 Aussch.	2.716.570	6,8365	8,1500	8,4843
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	32.212	104,1296	124,3534	129,5048
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	39.524	98,1466	117,8278	124,4624
Klasse B Thes.	2.310.800	10,0670	11,8281	12,0160
Klasse B Thes. EUR Hedged	257.384	135,0718	159,7478	163,7893
Klasse B Aussch.	3.194.129	4,9952	5,8692	6,1143
Klasse B Aussch. EUR Hedged	231.388	97,5670	117,1570	123,8204
Klasse C Thes.	27.293.964	12,8095	14,9835	15,0849
Klasse C Thes. EUR Hedged	720.085	158,3005	186,3854	189,3868
Klasse C Thes. GBP Hedged	48.802	92,1386	-	-
Klasse C Aussch.	4.995.936	5,9099	6,9129	7,1368
Klasse C Aussch. EUR Hedged	151.704	117,3300	138,1697	144,1601
Klasse I Thes.	42.830.711	14,4890	16,8990	16,9145
Klasse I Thes. CHF Hedged	254.962	85,7866	100,8396	102,0718
Klasse I Thes. EUR Hedged	262.212	168,5881	197,9207	199,8737
Klasse I Thes. GBP Hedged	127	151,8980	177,2249	177,4534
Klasse I Aussch.	163	11,4440	13,3445	13,6890
Klasse IZ Thes.	110	12,8717	15,0462	15,1181
Klasse Z Thes.	66.809	12,8996	15,0825	15,1751
Klasse Z Thes. EUR Hedged	887	158,8709	187,0610	189,9349
Klasse Z Aussch.	755.623	6,0195	7,1432	7,3683
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	715	110,3781	131,2374	135,3749
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	583.008	11,0253	13,1080	13,5369
Summe Nettovermögen in USD		1.858.924.498	2.517.547.258	2.744.111.304
Schroder ISF Global Credit High Income				
Klasse A Thes.	8.373	125,4586	149,8325	146,3917
Klasse A Thes. EUR Hedged	28.825	108,8318	131,0248	129,1556
Klasse A Thes. SEK Hedged	129	1.127,9080	1.355,7495	1.331,3123
Klasse A Aussch.	35.028	66,0783	81,2312	83,9679
Klasse A Aussch. EUR Hedged	347.808	62,7197	77,4403	80,2756
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	112	656,2073	808,3590	838,4065
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	76.158	357,3888	423,0886	416,4326
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	57.684	61,5517	76,1925	79,3800
Klasse B Aussch.	8.411	63,6696	78,4633	81,5108
Klasse B Aussch. EUR Hedged	193.623	59,6146	73,7954	76,8851
Klasse C Thes. EUR Hedged	21.210	114,5357	137,3951	134,5211
Klasse I Thes.	679	145,4097	172,4354	166,0500
Klasse IZ Thes.	10	143,0182	170,0950	164,7438
Summe Nettovermögen in USD		54.243.108	80.153.494	59.451.801

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Credit Income				
Klasse A Thes.	1.959.755	111,2210	130,1331	128,9167
Klasse A Thes. AUD Hedged	88.719	138,2761	162,3537	161,2957
Klasse A Thes. CHF Hedged	7.118	99,9279	117,8069	118,0039
Klasse A Thes. CZK Hedged	10.054	2.529,4498	2.905,1560	2.870,6606
Klasse A Thes. EUR Hedged	3.228.349	98,1462	115,6553	115,5843
Klasse A Thes. GBP Hedged	35.093	96,2758	112,7733	111,9601
Klasse A Thes. HKD	817	87,3554	101,5982	-
Klasse A Thes. HKD Hedged	20.778	86,0747	100,9287	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	66.781	138,4474	162,0624	160,6840
Klasse A Aussch.	10.472.376	84,2433	100,8184	104,6991
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1.116.605	117,0099	140,3589	145,8595
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	325	81,9179	98,4302	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.350.267	81,0769	97,0258	99,9331
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	103	82,0559	98,5703	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	769.435	82,5417	98,6222	101,9127
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	103	82,9900	99,0629	-
Klasse A Aussch. HKD	1.917.743	682,6981	812,0855	838,4339
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	806	82,8848	99,0645	-
Klasse A Aussch. MV	48.856	88,7247	105,7690	107,7176
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	565.439	336,4196	395,7038	407,0251
Klasse A Aussch. RMB Hedged	807.168	591,5498	708,5295	735,2773
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1.351.782	117,0582	140,0191	144,8748
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	23.676	83,0942	99,1257	-
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	13.686	1.280,0200	1.537,7244	1.592,5466
Klasse A1 Thes.	191.693	109,3991	128,3180	127,7566
Klasse A1 Aussch.	104	82,0333	98,0363	100,3597
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	739.727	85,8462	103,6220	108,1161
Klasse A1 Aussch. MF1	914.301	82,8384	99,3844	103,7355
Klasse B Thes. EUR Hedged	192.436	95,4304	112,7323	113,2412
Klasse B Aussch. EUR Hedged	393.159	78,8640	94,5943	97,9229
Klasse C Thes.	1.024.319	107,8813	125,8136	123,8387
Klasse C Thes. CHF Hedged	82.222	102,8934	120,9280	120,3459
Klasse C Thes. EUR	41.923	122,9294	131,4091	119,4964
Klasse C Thes. EUR Hedged	427.094	98,2653	115,4062	114,5998
Klasse C Thes. SGD Hedged	29.875	141,8878	165,5453	163,0925
Klasse C Aussch.	2.044.229	87,3446	104,1948	107,5072
Klasse C Aussch. EUR Hedged	237.076	84,0295	100,2330	102,5675
Klasse C Aussch. GBP Hedged	74.527	85,5519	101,9154	104,6349
Klasse C Aussch. SGD Hedged	4.725	120,0271	143,0988	147,0774
Klasse I Thes.	24.104	118,2339	137,4288	134,3338
Klasse I Thes. EUR Hedged	273.439	96,9570	113,5111	111,9120
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	117,2395	114,8121
Klasse I Aussch.	36.572	90,9190	108,0927	110,7621
Klasse I Aussch. EUR Hedged	816.900	87,4907	103,9962	105,6618
Klasse I Aussch. GBP Hedged	229.855	89,0159	105,6751	107,7308
Klasse IZ Thes.	1.121.355	108,2650	126,1851	124,0300
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	191.864	98,6494	115,8230	114,8190
Klasse U Thes.	89.796	107,1704	126,0185	126,0899
Klasse U Aussch.	1.080.922	81,1371	97,7078	102,5322
Klasse U Aussch. AUD Hedged	115.857	112,5093	135,8239	142,5784
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	118.084	1.225,6628	1.481,7803	1.549,4753

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)				
Klasse Y Thes.	93.125	87,2504	101,6615	-
Klasse Y Thes. CHF Hedged	5.992	85,6946	100,5996	-
Klasse Y Thes. EUR Hedged	24.227	86,1111	101,0660	-
Klasse Y Thes. GBP Hedged	344	87,0901	101,5636	-
Klasse Y Thes. HKD Hedged	780	86,8412	101,3873	-
Klasse Y Thes. SGD Hedged	3.599	87,2148	101,6518	-
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	103	82,7767	99,0339	-
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	5.358	82,9303	99,1768	-
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	9.028	83,8575	99,6694	-
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	806	83,8173	99,6989	-
Klasse Y Aussch. M	16	82,2227	98,1028	-
Klasse Y Aussch. MV	137.286	84,0576	99,7848	-
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	38.122	83,9943	99,7652	-
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	145	82,4786	98,2340	-
Summe Nettovermögen in USD		3.141.226.355	4.839.415.008	4.700.387.103
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration				
Klasse A Thes.	92.596	94,9205	106,7682	105,8223
Klasse A Thes. AUD Hedged	100	153,9348	172,6774	170,2302
Klasse A Thes. JPY Hedged	120	9.563,5996	10.732,0658	10.593,9266
Klasse A Thes. SGD Hedged	107	136,1803	152,2586	149,6897
Klasse A Thes. USD Hedged	143.251	92,7197	103,6157	101,8233
Klasse A Aussch.	4.061	89,6313	102,3704	103,4135
Klasse A Aussch. JPY Hedged	126	9.037,1770	10.303,3467	10.364,0405
Klasse A Aussch. USD Hedged	31.799	93,1901	105,7052	104,9608
Klasse A1 Thes. USD Hedged	20.306	91,9971	103,0645	101,7932
Klasse B Thes.	15.335	93,6153	105,5598	105,1588
Klasse B Aussch.	42.482	88,4826	101,3107	102,8860
Klasse C Thes.	33.215	96,5450	108,2165	106,5080
Klasse C Thes. GBP Hedged	3.798	98,0702	109,2984	106,9537
Klasse C Thes. JPY Hedged	120	9.731,0251	10.882,3132	10.670,0441
Klasse C Thes. USD Hedged	212.424	99,3442	110,6478	108,0874
Klasse C Aussch.	16	91,3507	103,9313	104,1900
Klasse I Thes.	762.449	97,8304	109,3701	107,0592
Klasse I Thes. GBP Hedged	80	99,5376	110,6275	107,6174
Klasse I Thes. JPY Hedged	120	9.876,1837	11.012,0284	10.733,5316
Klasse I Aussch.	16	92,5299	105,0090	104,7523
Summe Nettovermögen in EUR		130.340.197	140.258.475	82.403.527

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global High Yield				
Klasse A Thes.	1.292.296	45,5175	53,5570	51,4295
Klasse A Thes. EUR	28.974	53,4114	57,6014	51,1100
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.003.166	37,8327	44,8631	43,4794
Klasse A Thes. NOK Hedged	72	1.437,6528	1.697,5200	1.632,6918
Klasse A Thes. SEK Hedged	5.219	1.365,1564	1.617,5890	1.562,6783
Klasse A Aussch.	7.350.949	15,9880	19,2617	19,3252
Klasse A Aussch. AUD Hedged	30.662	89,9641	108,7133	109,2171
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	3.226	85,7506	105,8365	108,8021
Klasse A Aussch. EUR Hedged	781.070	21,0297	25,6621	26,0491
Klasse A Aussch. HKD	150.942	267,8430	320,7330	319,9209
Klasse A Aussch. MF	84.595	15,3155	18,8383	19,2736
Klasse A Aussch. SGD Hedged	257.867	35,5979	42,9221	43,1028
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	23.194	239,8079	296,4896	302,5196
Klasse A1 Thes.	756.931	42,1122	49,6611	47,9039
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	68.263	161,0041	191,3616	186,2498
Klasse A1 Aussch.	3.145.997	19,1370	23,2576	23,8249
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	50.224	84,8105	103,4192	106,0721
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	53.923	89,9609	110,0257	112,2001
Klasse B Thes.	418.544	41,6220	49,0956	47,3799
Klasse B Thes. EUR Hedged	1.175.798	34,5173	41,0336	39,9602
Klasse B Aussch.	148.448	19,9979	24,2536	24,5000
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1.497.982	18,5724	22,7191	23,1795
Klasse C Thes.	4.043.153	49,9722	58,6509	56,0408
Klasse C Thes. EUR	45.744	54,7140	58,8606	51,9682
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.743.503	41,2936	48,8581	47,0935
Klasse C Thes. SEK Hedged	11.095	1.410,5715	1.665,7544	1.600,1215
Klasse C Aussch.	1.210.062	36,4536	44,0941	44,7448
Klasse C Aussch. EUR	157	43,1063	47,6712	44,0391
Klasse C Aussch. GBP Hedged	190.797	96,9198	117,2669	117,6697
Klasse I Thes.	12.122.724	57,0741	66,7455	63,3075
Klasse I Thes. CHF Hedged	1.098.822	48,1296	56,7409	54,4140
Klasse I Thes. EUR Hedged	3.028.069	47,2019	55,6417	53,2407
Klasse I Thes. GBP Hedged	1.240	228,0451	267,1440	254,0154
Klasse I Aussch.	452.032	38,2128	44,6879	44,3749
Klasse IZ Thes.	29	50,1634	58,8427	56,1478
Klasse S Aussch.	6.058	32,3971	39,0329	38,9152
Klasse U Thes.	63.577	44,1598	52,1719	50,5159
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	17.581	83,0614	103,0232	106,6128
Klasse U Aussch. MF	524.808	14,7557	18,2398	18,8505
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	162.833	232,0544	288,3102	297,4245
Summe Nettovermögen in USD		1.728.849.984	2.572.547.814	2.609.000.761

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Global Multi Credit				
Klasse A Thes.	87.446	108,1815	129,7022	130,0834
Klasse A Thes. CHF Hedged	124	97,1570	117,4467	119,1872
Klasse A Thes. EUR Hedged	764.486	95,8753	115,7811	117,1971
Klasse A Thes. NOK Hedged	104	864,1047	1.037,0830	1.041,4565
Klasse A Thes. SEK Hedged	162	824,8614	994,2514	1.003,1108
Klasse A Aussch.	32.346	87,0169	106,1209	109,6946
Klasse A Aussch. EUR Hedged	563.437	76,7872	94,4346	98,5941
Klasse A1 Thes.	117.317	105,8443	127,2139	128,2281
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	38.593	359,1371	426,1534	430,6717
Klasse A1 Aussch.	25.287	85,3908	104,3968	108,4463
Klasse B Thes. EUR Hedged	113.598	94,1268	113,8513	115,5925
Klasse B Aussch. EUR Hedged	89.957	76,1078	93,6931	98,0156
Klasse C Thes.	1.728.966	112,8503	134,8319	134,2984
Klasse C Thes. CHF Hedged	73	100,3044	120,8537	121,7746
Klasse C Thes. EUR Hedged	32.157	100,0565	120,4500	121,0877
Klasse C Aussch.	23.624	90,8499	110,4339	113,3460
Klasse C Aussch. EUR Hedged	48.733	80,1507	98,2410	101,8392
Klasse I Thes. EUR Hedged	11.782	104,6147	125,4410	125,1696
Klasse I Thes. GBP Hedged	663.150	88,6443	105,6631	104,6795
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	95	100,7347	121,1868	121,6337
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	100	100,7082	120,3930	119,9689
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	2.173.660	81,3732	99,7944	103,3044
Summe Nettovermögen in USD		630.753.388	779.844.368	680.136.487
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond				
Klasse A Thes.	46.572	97,9122	118,6670	120,9185
Klasse A Thes. CHF Hedged	332	90,4889	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	3.529	91,0183	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	189	90,4015	-	-
Klasse A Aussch. QV	7.206	90,4015	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged QV	4.840	90,9248	-	-
Klasse B Thes.	5.093	96,5076	117,2566	120,0722
Klasse C Thes.	586.711	100,3647	121,2159	122,6431
Klasse C Thes. CHF Hedged	3.908	90,6620	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	15	81,9144	98,0547	-
Klasse E Thes.	311.928	101,4165	122,3038	123,3689
Klasse E Thes. CHF Hedged	1.692	90,7419	-	-
Klasse I Thes.	2.078.245	103,0241	123,9762	124,5140
Klasse I Thes. USD Hedged	54.992	91,4011	-	-
Klasse IZ Thes.	15	100,9373	121,8160	123,0113
Klasse Z Thes. CHF Hedged	100	95,8134	115,8187	117,5178
Summe Nettovermögen in EUR		316.464.427	369.158.830	258.405.948

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Securitised Credit				
Klasse A Thes.	201.309	103,4136	105,7080	104,7276
Klasse A Aussch.	1.194	92,6839	95,6560	96,2640
Klasse A1 Thes.	149.145	101,1003	103,6039	103,1600
Klasse A1 Aussch. QV	979	91,6457	94,8269	95,9029
Klasse C Thes.	432.663	105,6576	107,7916	106,3637
Klasse C Thes. EUR Hedged	333.136	96,1116	98,6915	98,2537
Klasse C Thes. GBP Hedged	3.474	100,5584	102,5746	101,5489
Klasse C Aussch.	15.662	94,7771	97,6317	97,7679
Klasse C Aussch. GBP Hedged	89	90,1471	92,8836	93,3422
Klasse E Thes.	2.590	106,3638	108,3900	106,7993
Klasse I Thes.	2.761.666	107,9834	109,9246	108,0046
Klasse I Thes. AUD Hedged	382.467	99,8257	101,7875	100,2399
Klasse I Thes. EUR Hedged	134.107	98,2778	100,7238	99,7836
Klasse I Thes. GBP Hedged	6.086.589	103,0063	104,8470	103,2179
Klasse I Aussch.	198	96,8236	99,5180	99,3192
Klasse I Aussch. EUR Hedged	143	87,9625	91,1025	91,7750
Klasse I Aussch. GBP Hedged	6.868.448	92,2276	94,8163	94,8299
Klasse IZ Thes.	15	106,0120	108,1460	106,6827
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	176.275	96,5551	99,0977	98,5560
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	1.642.002	101,1802	103,1559	101,9155
Klasse IZ Aussch.	17	94,9820	97,8302	98,0369
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	111	86,5316	89,6944	90,6162
Summe Nettovermögen in USD		2.203.299.473	3.758.528.899	2.639.494.970
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond				
Klasse A Thes.	78.774	107,8127	111,8161	113,7530
Klasse A Thes. USD Hedged	58.546	122,9464	126,7471	127,8986
Klasse A Aussch.	26.909	84,6252	88,0399	90,9149
Klasse B Thes.	18.887	102,9720	107,0689	109,4651
Klasse B Aussch.	38.296	80,8569	84,3056	87,4966
Klasse C Thes.	83.274	112,3336	116,3488	118,0021
Klasse C Thes. USD Hedged	45	128,2904	132,2696	133,0333
Klasse E Thes.	100	114,8567	118,9260	120,5571
Klasse E Thes. USD Hedged	15	134,1698	138,0274	136,1757
Klasse I Thes.	100	119,6170	123,6015	124,7852
Klasse I Thes. USD Hedged	15	136,3961	140,0591	140,2706
Klasse IZ Thes. USD Hedged	12	129,2097	132,8189	133,3307
Summe Nettovermögen in EUR		32.119.033	31.438.169	31.255.486
Schroder ISF Social Impact Credit				
Klasse A Thes.	15	88,0787	99,6813	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	87,2610	99,5096	-
Klasse A Aussch. SV	15	86,1384	99,4440	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	100	86,9247	99,4242	-
Klasse C Thes.	15	88,2567	99,7220	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	87,4785	99,5650	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	88,1375	99,6477	-
Klasse E Thes.	15	88,3987	99,7560	-
Klasse I Thes.	202.752	88,5779	99,8008	-
Klasse IZ Thes.	15	88,2813	99,7320	-
Summe Nettovermögen in USD		18.003.842	20.016.477	-

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Strategic Bond				
Klasse A Thes.	137.694	140,8056	148,5189	149,5107
Klasse A Thes. CHF Hedged	5.505	84,6893	89,9875	91,5797
Klasse A Thes. EUR Hedged	163.623	118,3571	125,7637	127,7297
Klasse A Thes. SEK Hedged	505	963,2143	1.020,8372	1.035,6080
Klasse A Aussch.	19.626	81,4824	86,4951	88,7362
Klasse A Aussch. EUR Hedged	95.126	84,6643	90,4786	93,6862
Klasse A Aussch. GBP Hedged	12.352	86,6631	91,4397	94,1622
Klasse A1 Thes.	17.870	130,1255	137,5598	139,0916
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	64.891	109,4146	116,5273	118,8787
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	35.216	79,3544	84,9804	88,4015
Klasse B Thes.	64.798	128,8583	136,2552	137,8481
Klasse B Thes. EUR Hedged	120.223	108,3676	115,3817	117,7673
Klasse B Aussch. EUR Hedged	127.469	78,6807	84,2802	87,7205
Klasse C Thes.	128.334	153,8098	161,8355	162,1003
Klasse C Thes. CHF Hedged	1.673	88,4256	93,6893	94,8797
Klasse C Thes. EUR Hedged	391.560	129,4073	137,1352	138,5798
Klasse C Thes. GBP Hedged	3.312	140,2024	147,5556	148,1758
Klasse C Aussch.	1.701	99,2418	104,4196	106,6367
Klasse C Aussch. EUR Hedged	77	116,9905	124,6983	128,4712
Klasse I Thes.	465.080	175,3025	183,7787	182,7278
Klasse I Thes. EUR Hedged	259	147,3026	155,4532	155,7002
Klasse I Thes. GBP Hedged	1.545.224	154,2178	161,7059	161,1563
Klasse IZ Thes.	9	154,5037	162,3855	162,5378
Summe Nettovermögen in USD		540.211.052	663.812.228	854.038.660
Schroder ISF Strategic Credit				
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.660.867	107,6851	120,9596	118,1163
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.278.525	85,5387	97,3339	97,4538
Klasse A Aussch. USD Hedged	4.223	92,9357	105,2357	105,0204
Klasse B Thes. EUR Hedged	1.140.419	103,3772	116,4222	114,2585
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1.080.489	82,1178	93,6712	94,2673
Klasse C Thes.	144.429	119,9386	133,5300	128,8148
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.374.964	112,2388	125,7520	122,1834
Klasse C Thes. SEK Hedged	278.966	1.173,6405	1.312,7917	1.270,7633
Klasse C Aussch.	843.808	82,4918	94,1595	94,6669
Klasse C Aussch. CHF Hedged SV	135.973	86,6744	99,5175	-
Klasse C Aussch. EUR	1.342	80,4123	93,6993	87,9657
Klasse C Aussch. EUR Hedged	269.167	77,2849	88,7371	89,8932
Klasse C Aussch. USD Hedged	339.732	87,9660	100,2751	100,6688
Klasse I Thes. EUR Hedged	444.765	107,0330	119,4731	115,2148
Klasse S Thes.	18.242	112,9193	125,5271	120,7262
Klasse S Aussch.	456.427	85,0758	96,9654	97,1837
Klasse S Aussch. EUR Hedged	111.758	79,4847	91,1355	92,0274
Klasse S Aussch. USD Hedged	70.535	89,1865	101,4635	101,5489
Summe Nettovermögen in GBP		817.582.542	952.558.474	1.038.151.655

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 30. Juni 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020
Schroder ISF Sustainable EURO Credit				
Klasse A Thes.	263.385	92,6514	105,0551	104,7895
Klasse A Thes. PLN Hedged	13.362	380,0522	421,8545	417,8115
Klasse A Aussch. SF	60.307	90,3107	103,4337	105,2740
Klasse A1 Thes.	6.367	91,4789	103,9889	104,2456
Klasse B Thes.	70.116	91,4696	103,9743	104,2310
Klasse C Thes.	1.286.821	93,6183	105,9415	105,2554
Klasse C Aussch. AV	391.698	91,9420	104,0439	105,4247
Klasse E Thes.	670.083	102,7909	116,1384	115,0108
Klasse I Thes.	1.269.719	95,0041	107,1985	105,8660
Klasse IZ Thes.	747.893	93,8956	106,1849	105,3396
Klasse X Thes.	511.666	89,1113	100,7089	-
Summe Nettovermögen in EUR		499.736.423	566.622.472	139.658.054
Schroder ISF EURO Liquidity				
Klasse A Thes.	1.128.116	115,8034	116,4352	117,4418
Klasse A1 Thes.	53.644	110,5195	111,1228	112,0793
Klasse B Thes.	302.301	114,0966	114,7200	115,7089
Klasse C Thes.	825.871	121,6491	122,3024	123,3318
Klasse I Thes.	528.676	126,7739	127,3115	128,1025
Klasse IZ Thes.	12	121,6697	122,2996	123,3237
Summe Nettovermögen in EUR		338.550.038	202.003.196	196.715.093
Schroder ISF US Dollar Liquidity				
Klasse A Thes.	1.889.171	110,0416	110,2781	110,5048
Klasse A Thes. EUR	374.734	124,4112	114,2765	105,8023
Klasse A1 Thes.	330.394	106,6215	106,8500	107,0696
Klasse B Thes.	516.447	109,3455	109,5801	109,8047
Klasse B Thes. EUR	48.972	124,4088	114,2738	105,7989
Klasse C Thes.	295.683	113,5102	113,7418	113,9529
Klasse C Thes. EUR	84.385	124,6049	114,4459	105,9362
Klasse I Thes.	722.365	118,6787	118,7894	118,7481
Klasse IZ Thes.	13	113,5041	113,7310	113,9128
Summe Nettovermögen in USD		484.659.374	368.935.521	492.660.002

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

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	5.106.344.167	2.463.711.587	271.828.056	656.691.175
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	818.161.589	(319.434.649)	(25.928.724)	11.303.438
Wertpapieranlagen zum Marktwert	5.924.505.756	2.144.276.938	245.899.332	667.994.613
Guthaben bei Banken und Brokern	72.154.560	19.261.731	4.933.436	12.834.514
Zu erhaltende Sicherheiten	-	930.708	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	15.778.795	4.730.666	7.708	878.070
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	1.124.209	-	1.360.520
Dividendenforderungen	23.545.521	852.033	431.263	825.530
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	1.979.714	11.527.480	884.111	102.046
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	463	2.089.704	-	8.892
Sonstige Vermögenswerte	640.350	40.128	-	1.543
SUMME VERMÖGENSWERTE	6.038.605.159	2.184.833.597	252.155.850	684.005.728
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	30.814	-	-	165.451
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	277.186	-	-	104.842
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	20.721.995	1.738.592	98.560	805.409
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	6.033.094	981.684	2.126.663
Fällige Managementgebühren	4.285.035	1.432.681	42.554	156.816
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	273.511	44.419	-	95.191
Sonstige Verbindlichkeiten	24.726.730 [^]	1.613.241	98.055	262.505
SUMME VERBINDLICHKEITEN	50.315.271	10.862.027	1.220.853	3.716.877
SUMME NETTOVERMÖGEN	5.988.289.888	2.173.971.570	250.934.997	680.288.851

[^] Einschließlich Kapitalertragsteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	167.373.942	165.895.622.064	159.589.825	82.933.660
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(14.383.649)	16.571.338.722	28.612.951	(14.153.108)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	152.990.293	182.466.960.786	188.202.776	68.780.552
Guthaben bei Banken und Brokern	2.049.038	6.555.535.226	5.739.436	862.939
Zu erhaltende Sicherheiten	-	42.779.306	31.729	24.603
Forderungen aus Zeichnungen	44.976	726.097.456	2.645.424	6.375
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	708.699.658	2.002	-
Dividendenforderungen	-	202.910.986	-	139.566
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	-	12.546
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	163.436.949	247	36.133
Sonstige Vermögenswerte	-	987.476	-	627
SUMME VERMÖGENSWERTE	155.084.307	190.867.407.843	196.621.614	69.863.341
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	52.208	150.079.855	187.849	81.026
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	1.392.254.093	90	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	-	51.206
Fällige Managementgebühren	163.280	117.096.346	165.729	58.286
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	173.699.041	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	110.800.776	44.244	2.896
Sonstige Verbindlichkeiten	176.060	118.683.857	135.712	50.405
SUMME VERBINDLICHKEITEN	391.548	2.062.613.968	533.624	243.819
SUMME NETTOVERMÖGEN	154.692.759	188.804.793.875	196.087.990	69.619.522

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	2.019.709.685	724.823.201	236.679.901	1.004.377.839
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	289.887.157	(83.333.077)	3.253.333	71.589.167
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.309.596.842	641.490.124	239.933.234	1.075.967.006
Guthaben bei Banken und Brokern	14.767.546	10.027.305	5.037.447	46.907.021
Forderungen aus Zeichnungen	12.793.443	5.152.401	276.365	1.027.914
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	1.659.348	488.653	3.414.526
Dividendenforderungen	1.569.114	1.017.196	1.776.839	7.663.418
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	151.643	909.396
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	12.352	-	17.869	2.328
Sonstige Vermögenswerte	46.522	4.460	8.059	13.531
SUMME VERMÖGENSWERTE	2.338.785.819	659.350.834	247.690.109	1.135.905.140
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	6.970
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	535.740	-	430.155	20.207
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.286.693	2.120.801	45.980	9.949.578
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	5.131.822	-	1.439.383
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	1.528.285	488.042
Fällige Managementgebühren	862.931	280.332	289.138	915.336
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	594.823	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.056.750	-	651.487	32.748
Sonstige Verbindlichkeiten	1.004.106	271.037	287.982	592.390
SUMME VERBINDLICHKEITEN	6.746.220	7.803.992	3.827.850	13.444.654
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.332.039.599	651.546.842	243.862.259	1.122.460.486

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF Changing Lifestyles USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	252.705.287	4.080.999.375	625.637.175	13.840.668
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(29.832.313)	677.203.648	(39.884.854)	(2.963.508)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	222.872.974	4.758.203.023	585.752.321	10.877.160
Guthaben bei Banken und Brokern	7.764.601	33.664.421	17.874.533	195.295
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	-	1.159
Forderungen aus Zeichnungen	11.479	5.718.475	1.424.745	408
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	28.868.470	7.328	-
Dividendenforderungen	726.454	25.305.835	1.920.476	7.007
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	138.835	2.743.154	-	1.111
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	11.323	-	46
Sonstige Vermögenswerte	-	42.686	134.050	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	231.514.343	4.854.557.387	607.113.453	11.082.186
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	200.856	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	536.356	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.499	34.679.997	424.495	33.313
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	233.939	7.080.309	-	-
Fällige Managementgebühren	18.861	3.916.502	554.442	5.312
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	1.039.782	-	3.717
Sonstige Verbindlichkeiten	1.342.760 [^]	7.901.287 [^]	3.363.633 [^]	11.384
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.598.059	55.355.089	4.342.570	53.726
SUMME NETTOVERMÖGEN	229.916.284	4.799.202.298	602.770.883	11.028.460

[^] Einschließlich Kapitalertragsteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	5.236.491.084	93.883.836	2.021.788.374	143.248.999
Nicht realisierter (Verlust)	(850.173.318)	(4.690.948)	(290.090.587)	(30.758.881)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	4.386.317.766	89.192.888	1.731.697.787	112.490.118
Guthaben bei Banken und Brokern	33.181.964	1.532.067	27.747.549	3.257.263
Zu erhaltende Sicherheiten	230.000	-	-	9.609
Forderungen aus Zeichnungen	21.120.840	27.211.632	21.884.029	20
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	1.790.253	9.453.221	-
Dividendenforderungen	561.090	-	2.602.773	54.547
Zinsforderungen	255	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	44.450	3.859	40	1
Sonstige Vermögenswerte	5.108	2.673	7.600	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	4.441.461.473	119.733.372	1.793.392.999	115.811.558
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	86.956	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.796.486	-	3.794.887	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	22.845.015	26.291.524	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	263	-
Fällige Managementgebühren	3.174.827	11.861	1.443.646	1.387
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	273.004	7.768	92.126	162
Sonstige Verbindlichkeiten	2.291.404	35.743	913.768	86.354
SUMME VERBINDLICHKEITEN	8.535.721	22.900.387	32.623.170	87.903
SUMME NETTOVERMÖGEN	4.432.925.752	96.832.985	1.760.769.829	115.723.655

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2022.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	5.996.917.215	652.610.036	4.038.343.938	209.074.020
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(277.082.853)	(443.576.437)	89.145.793	(39.253.300)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	5.719.834.362	209.033.599	4.127.489.731	169.820.720
Guthaben bei Banken und Brokern	177.788.349	22.772.654	164.212.969	6.931.463
Forderungen aus Zeichnungen	33.454.808	-	33.997.729	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	11.862.474	571.650	13.937.320	-
Dividendenforderungen	20.842.211	360.706	18.880.439	995.448
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	2.472.876	1.203.012	2.405.471	68.073
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	3.622	-	2.919	-
Sonstige Vermögenswerte	2.974.178	-	537.976	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	5.969.232.880	233.941.621	4.361.464.554	177.815.704
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	2	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	24.080	-	91.112	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.756.268	-	1.272.189	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	11.930.834	1.938.008	27.393.048	-
Fällige Managementgebühren	4.950.264	1.085.999	1.945.731	14.774
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	11.303	-	165.417	-
Sonstige Verbindlichkeiten	20.064.863 [^]	623.817	2.681.495	79.164
SUMME VERBINDLICHKEITEN	40.737.612	3.647.824	33.548.994	93.938
SUMME NETTOVERMÖGEN	5.928.495.268	230.293.797	4.327.915.560	177.721.766

[^] Einschließlich Kapitalertragsteuer.

*** Die angeführten Daten basieren auf dem nicht veröffentlichten NIW am 30. Juni 2022.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	49.178.855	62.642.294	270.434.852	21.668.076
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(7.121.753)	(8.585.494)	(27.648.479)	2.235.998
Wertpapieranlagen zum Marktwert	42.057.102	54.056.800	242.786.373	23.904.074
Guthaben bei Banken und Brokern	2.933.050	4.205.212	4.845.822	3.320.930
Zu erhaltende Sicherheiten	-	824	89.683	-
Forderungen aus Zeichnungen	31.219	12.747	83.397	91.314
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	863.942	-	-
Dividendenforderungen	39.225	650.795	417.715	16.807
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	22.647	1.052.337	145.816
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	5.145
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	46	160.877	402
Sonstige Vermögenswerte	127	8.134	168	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	45.060.723	59.821.147	249.436.372	27.484.488
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	378.724	38.229	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	7	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	-	10.035
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	39.014	40.094	1.732
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	1.034	813.217	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	3.690.508	3.294
Fällige Managementgebühren	106	23.461	312.632	11.364
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	1.196.532	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	2.380	1.963	11
Sonstige Verbindlichkeiten	26.130	24.158	369.327	22.083
SUMME VERBINDLICHKEITEN	404.960	128.283	6.424.273	48.519
SUMME NETTOVERMÖGEN	44.655.763	59.692.864	243.012.099	27.435.969

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	94.988.483	433.779.831	94.957.321	84.490.632
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(22.643.381)	60.993.124	(11.829.506)	(7.330.093)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	72.345.102	494.772.955	83.127.815	77.160.539
Guthaben bei Banken und Brokern	926.654	8.885.019	1.226.343	4.004.994
Zu erhaltende Sicherheiten	9.858	-	6.829	112.045
Forderungen aus Zeichnungen	82.847	242.896	110.902	138.110
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	57.010	-
Dividendenforderungen	136.829	316.981	67.453	87.212
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	121.376	384.294	432.703	102.310
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	23.923	-	19.427	222.487
Sonstige Vermögenswerte	930	-	29	1.459
SUMME VERMÖGENSWERTE	73.647.519	504.602.145	85.048.511	81.829.156
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	21.356
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	47.233	450.525	44.496	73.715
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	158.776	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	174.898	265.524
Fällige Managementgebühren	93.078	413.792	15.064	96.843
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	237	-	1.415	2.649
Sonstige Verbindlichkeiten	81.794	355.081	43.797	84.729
SUMME VERBINDLICHKEITEN	222.342	1.219.398	438.446	544.816
SUMME NETTOVERMÖGEN	73.425.177	503.382.747	84.610.065	81.284.340

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	444.872.350	322.329.765	742.275.682	3.889.220.533
Nicht realisierter (Verlust)	(44.716.701)	(10.671.562)	(94.376.826)	(474.047.006)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	400.155.649	311.658.203	647.898.856	3.415.173.527
Guthaben bei Banken und Brokern	22.786.573	42.004.428	6.044.433	60.596.988
Forderungen aus Zeichnungen	1.603.451	196.640	435.581	4.830.244
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	605.106	4.557.468	-
Dividendenforderungen	305.164	834.249	1.359.171	7.239.641
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	235.847	127.847	57.308	685.071
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	3.333	886	9.984	73.764
Sonstige Vermögenswerte	374	2.162	10.182	70.711
SUMME VERMÖGENSWERTE	425.090.391	355.429.521	660.372.983	3.488.669.946
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	119.645	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	5.176	16.309	404.153	2.719.060
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	288.053	549.359	551.845	5.830.752
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	2.497.503	928.067	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	239.620	-
Fällige Managementgebühren	224.432	345.437	326.161	3.522.661
Fällige Performancegebühren	6	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	78	21.133	804.634	5.285.068
Sonstige Verbindlichkeiten	251.862	686.329	301.805	2.234.938
SUMME VERBINDLICHKEITEN	889.252	4.116.070	3.556.285	19.592.479
SUMME NETTOVERMÖGEN	424.201.139	351.313.451	656.816.698	3.469.077.467

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	73.731.351	507.907.516	1.377.226.765	1.376.882.610
Nicht realisierter (Verlust)	(13.717.759)	(73.670.151)	(154.982.636)	(17.826.079)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	60.013.592	434.237.365	1.222.244.129	1.359.056.531
Guthaben bei Banken und Brokern	742.603	3.786.833	22.137.455	146.139.816
Zu erhaltende Sicherheiten	8.412	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	157	340.844	636.156	1.912.630
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	1.378.384	99.859
Dividendenforderungen	75.906	465.683	1.765.967	4.236.069
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	5.831	29.668	546.437	1.008.730
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5	1.481	139.643	2.820
Sonstige Vermögenswerte	-	9.503	36.280	12.170
SUMME VERMÖGENSWERTE	60.846.506	438.871.377	1.248.884.451	1.512.468.625
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	99.013	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	55.979	1.236.326	116.991
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	1.239.422	727.869	2.265.559
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	10.208	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	15.099.844	-
Fällige Managementgebühren	86	179.522	1.015.642	1.217.764
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	3.962.217	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	619	113.814	1.507.932	114.984
Sonstige Verbindlichkeiten	24.727	205.148	1.050.891	942.741
SUMME VERBINDLICHKEITEN	25.432	1.892.898	24.610.929	4.658.039
SUMME NETTOVERMÖGEN	60.821.074	436.978.479	1.224.273.522	1.507.810.586

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	130.287.367	414.989.157	1.714.094.907	427.951.981
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	1.583.360	70.727.814	(406.710.098)	(50.512.647)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	131.870.727	485.716.971	1.307.384.809	377.439.334
Guthaben bei Banken und Brokern	7.585.867	15.537.909	111.015.808	14.701.490
Forderungen aus Zeichnungen	24.899	5.641.785	5.118.623	1.211.689
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	220.134	-
Dividendenforderungen	199.099	277.557	2.688.815	537.312
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	47.439	365.813	451.230	151.457
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	17.144	397.559	3.390
Sonstige Vermögenswerte	1.703	34.491	42.403	7.640
SUMME VERMÖGENSWERTE	139.729.734	507.591.670	1.427.319.381	394.052.312
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	122.600	4	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	40.413	2.605.204	52.506
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.256	7.067.922	2.677.122	1.058.000
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	763.506	689	2.306.491	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	330.411	226.493
Fällige Managementgebühren	35.535	590.998	1.232.485	371.188
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	101.883	3.146.410	70.770
Sonstige Verbindlichkeiten	374.799	369.144	973.358	311.217
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.301.696	8.171.053	13.271.481	2.090.174
SUMME NETTOVERMÖGEN	138.428.038	499.420.617	1.414.047.900	391.962.138

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	379.893.639	657.592.277	319.194.399	379.395.388
Nicht realisierter (Verlust)	(81.724.673)	(78.782.283)	(47.945.253)	(48.855.984)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	298.168.966	578.809.994	271.249.146	330.539.404
Guthaben bei Banken und Brokern	1.105.107	21.621.972	6.190.161	22.625.581
Zu erhaltende Sicherheiten	610.000	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	3.532.341	1.850.744	60.138	325.199
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	888.883	16.931.401	528.457	-
Dividendenforderungen	53.353	752.955	283.648	468.910
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	21.318	91.944	40.436	90.259
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.132.421	2.124	-	13.939
Sonstige Vermögenswerte	48.869	58.434	357	14.429
SUMME VERMÖGENSWERTE	305.561.258	620.119.568	278.352.343	354.077.721
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	3.781	3.885
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	1.410.508	157.410	-	76.765
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.275.344	20.826.229	25.841	1.064.591
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	1.174.801	162.737	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	-	65.117
Fällige Managementgebühren	320.414	316.636	62.424	75.585
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.343.404	161.335	-	103.165
Sonstige Verbindlichkeiten	254.395	344.509	110.240	149.732
SUMME VERBINDLICHKEITEN	5.604.065	22.980.920	365.023	1.538.840
SUMME NETTOVERMÖGEN	299.957.193	597.138.648	277.987.320	352.538.881

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	3.414.701.014	11.509.748	3.529.687.732	382.613.933
Nicht realisierter (Verlust)	(368.959.263)	(1.179.463)	(500.554.248)	(30.231.233)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	3.045.741.751	10.330.285	3.029.133.484	352.382.700
Guthaben bei Banken und Brokern	40.983.012	393.464	70.306.570	20.519.558
Zu erhaltende Sicherheiten	-	9.776	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	3.417.036	453.645	26.325.334	958.706
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	7.105	-	-
Dividendenforderungen	3.756.931	10.257	10.832.435	77.291
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	464.985	316	1.255.196	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	21.937	1	-	2.738
Sonstige Vermögenswerte	38.617	2.234	35.017	7.230
SUMME VERMÖGENSWERTE	3.094.424.269	11.207.083	3.137.888.036	373.948.223
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	46.293	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	1.341.292	-	-	143.075
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	6.176.708	-	1.130.909	458.908
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	32.262.708	-
Fällige Dividendenausschüttungen	4.336.430	25	4.743	12.725
Fällige Managementgebühren	1.603.199	532	3.299.592	309.087
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.542.764	95	-	263.271
Sonstige Verbindlichkeiten	1.285.686	9.274	1.791.158	195.262
SUMME VERBINDLICHKEITEN	17.332.372	9.926	38.489.110	1.382.328
SUMME NETTOVERMÖGEN	3.077.091.897	11.197.157	3.099.398.926	372.565.895

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	13.888.561.605	250.555.098	243.278.343	39.348.184.052
Nicht realisierter Gewinn	397.669.138	27.252.396	26.514.357	661.878.987
Wertpapieranlagen zum Marktwert	14.286.230.743	277.807.494	269.792.700	40.010.063.039
Guthaben bei Banken und Brokern	124.817.109	22.889.428	5.596.438	651.223.889
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	-	12.077.864
Forderungen aus Zeichnungen	37.058.525	63.124	86.616	61.461.422
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	-	24.717.347
Dividendenforderungen	48.028.195	348.008	248.747	33.239.582
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.407	-	252	39.704.331
Sonstige Vermögenswerte	33.136	1.881	133.719	533.191
SUMME VERMÖGENSWERTE	14.496.169.115	301.109.935	275.858.472	40.833.020.665
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	2.958.089	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	145.080	-	5.912	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	26.971.441	107.252	160.645	14.673.048
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	1.474.826	-	110.347.914
Fällige Managementgebühren	15.089.827	195.879	56.465	46.005.595
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	16.905.000
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	306.161	-	8.305	23.735.976
Sonstige Verbindlichkeiten	9.543.427	3.444.122 [^]	1.430.903 [^]	40.056.271
SUMME VERBINDLICHKEITEN	55.014.025	5.222.079	1.662.230	251.723.804
SUMME NETTOVERMÖGEN	14.441.155.090	295.887.856	274.196.242	40.581.296.861

[^] Einschließlich Kapitalertragsteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	28.747.304.210	368.022.111	39.859.413	34.304.805
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	1.257.998.124	(22.303.224)	(4.736.952)	(4.789.717)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	30.005.302.334	345.718.887	35.122.461	29.515.088
Guthaben bei Banken und Brokern	390.527.097	8.821.067	1.862.602	1.808.741
Zu erhaltende Sicherheiten	102.507	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	157.441.899	7.447.162	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	154.056.929	907.515	-	-
Dividendenforderungen	31.789.859	2.671.824	-	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	6.074	9.743
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	96.025	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1.621.363	3.025	5.952	10.169
SUMME VERMÖGENSWERTE	30.740.938.013	365.569.480	36.997.089	31.343.741
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	811.975	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.116.431	654.976	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	163.424.537	5.173.070	18.948	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	141.899	286.083
Fällige Managementgebühren	17.721.094	357.545	24.132	15.085
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.763.974	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	17.680.277	291.406	20.201	18.913
SUMME VERBINDLICHKEITEN	201.706.313	7.288.972	205.180	320.081
SUMME NETTOVERMÖGEN	30.539.231.700	358.280.508	36.791.909	31.023.660

* 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 2022 (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	29.342.116	128.168.086	519.024.807	99.050.487
Nicht realisierter (Verlust)	(6.042.752)	(5.648.664)	(85.993.853)	(8.067.930)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	23.299.364	122.519.422	433.030.954	90.982.557
Guthaben bei Banken und Brokern	514.617	6.437.149	13.009.111	527.147
Forderungen aus Zeichnungen	17.500	95.025	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	391.896	-	-
Dividendenforderungen	27.162	545.492	1.165.028	119.784
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	85.255	53.485	100.980	44.079
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	5.372
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	872	-	-	1.401
Sonstige Vermögenswerte	239	826	151	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	23.945.009	130.043.295	447.306.224	91.680.340
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	202
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	36.778	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	22.145	-	-	221.440
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	589.250	-	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	68.904	-
Fällige Managementgebühren	20.317	6.553	4	8.950
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	202
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	88.722	-	-	3.191
Sonstige Verbindlichkeiten	25.475	57.665 [^]	148.000	54.060
SUMME VERBINDLICHKEITEN	193.437	653.468	216.908	288.045
SUMME NETTOVERMÖGEN	23.751.572	129.389.827	447.089.316	91.392.295

[^] Einschließlich Kapitalertragsteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	27.558.312	137.455.160	237.873.533	823.724.840
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	3.541.242	6.569.120	(2.843.978)	(16.513.627)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	31.099.554	144.024.280	235.029.555	807.211.213
Guthaben bei Banken und Brokern	1.095.401	297.343	9.864.859	31.812.228
Forderungen aus Zeichnungen	15.215	35.831	129.321	292.955
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	99.034	1.600.882	176.706
Dividendenforderungen	-	-	2.302.812	302.224
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	2.428	811.701	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	33.456
Sonstige Vermögenswerte	-	-	258	3.748
SUMME VERMÖGENSWERTE	32.210.170	144.458.916	249.739.388	839.832.530
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	-	641.558
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	290.247	51.605	632.457
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	1.252.806	1.394.901
Fällige Managementgebühren	35.780	170.771	266.121	703.881
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	1.268.208
Sonstige Verbindlichkeiten	29.542	131.548	247.089	558.133
SUMME VERBINDLICHKEITEN	65.322	592.566	1.817.621	5.199.138
SUMME NETTOVERMÖGEN	32.144.848	143.866.350	247.921.767	834.633.392

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	298.375.414	2.017.065.159	921.332.067	1.281.029.154
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(6.390.427)	82.631.986	(96.142.489)	61.638.378
Wertpapieranlagen zum Marktwert	291.984.987	2.099.697.145	825.189.578	1.342.667.532
Guthaben bei Banken und Brokern	14.345.679	19.855.378	32.599.404	52.819.997
Forderungen aus Zeichnungen	222.290	1.953.888	2.773.712	8.151.423
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	481.490	-	19.494.882	1.026.789
Dividendenforderungen	150.171	2.802.865	1.966.851	1.281.789
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	674.758	574.027	502.007
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	8.882	123.519	60
Sonstige Vermögenswerte	-	18.459	53.076	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	307.184.617	2.125.011.375	882.775.049	1.406.449.597
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	740.511	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	185.456	-	34.362
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.946.375	2.215.676	2.629.187	1.491.778
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	203.676	-	17.517.377	550.023
Fällige Managementgebühren	262.027	1.120.686	264.409	198.692
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	1.181.580	1.326.074
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	369.474	201.504	189.684
Sonstige Verbindlichkeiten	224.135	857.405	549.673	683.765
SUMME VERBINDLICHKEITEN	4.636.213	5.489.208	22.343.730	4.474.378
SUMME NETTOVERMÖGEN	302.548.404	2.119.522.167	860.431.319	1.401.975.219

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	132.788.889	493.855.375	34.827.655	486.085.684
Nicht realisierter (Verlust)	(18.660.374)	(31.200.881)	(2.183.551)	(18.213.859)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	114.128.515	462.654.494	32.644.104	467.871.825
Guthaben bei Banken und Brokern	8.691.439	14.749.653	1.813.229	9.111.102
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	9.606	-
Forderungen aus Zeichnungen	2.985	738.697	-	109.027
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	716.234	2.068.069	179.583	1.965
Dividendenforderungen	685.415	732.691	55.447	558.549
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	162.785	338.289	10.588	378.002
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	117.369	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	37.719	18.907	1.856	24.877
Sonstige Vermögenswerte	258.895	7.283	8.019	951
SUMME VERMÖGENSWERTE	124.683.987	481.425.452	34.722.432	478.056.298
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	29	4.839	476	5.133
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	6	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	-	9
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	778.033	164.639	-	145.692
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	987.575	260.740	18.816	-
Fällige Managementgebühren	48.346	101.744	405	265.155
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	337.747	-	62.652	123.883
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	119.558	10.132	111.188
Sonstige Verbindlichkeiten	137.762	210.775	31.919	334.696
SUMME VERBINDLICHKEITEN	2.289.492	862.301	124.400	985.756
SUMME NETTOVERMÖGEN	122.394.495	480.563.151	34.598.032	477.070.542

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy USD	Schroder ISF Commodity USD	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	53.219.398	125.423.015	672.901.879	234.122.315
Nicht realisierter (Verlust)	(9.984.193)	(1.480.316)	(5.313.661)	(23.036.678)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	43.235.205	123.942.699	667.588.218	211.085.637
Guthaben bei Banken und Brokern	4.233.042	22.018.452	100.311.920	6.576.769
Zu erhaltende Sicherheiten	-	4.150.000	7.094.000	270.000
Forderungen aus Zeichnungen	-	2.691.871	-	80.474
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	2.265.996	-
Dividendenforderungen	137.541	-	-	598.121
Zinsforderungen	-	-	-	992.588
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	11.185	652	-	66.956
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	3.400	-	12.383.932	441.630
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	57.210	3.171.410	150.479
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	3.895.237	-	-
Sonstige Vermögenswerte	703	715.945	(22)	3.862
SUMME VERMÖGENSWERTE	47.621.076	157.472.066	792.815.454	220.266.516
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	84.476	-	-	1.474
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	12.871.077	9
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	1.041.531	3.441.728	146.342
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	146.724	-	181.275
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	5.602.284	1.491.999	-	507.840
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	-	537.140
Fällige Managementgebühren	407	71.046	-	78.005
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	194.392	-	4.609.775	574.832
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	241.159	3.867.342	588.782
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	7.632.425	7.158.151	-
Sonstige Verbindlichkeiten	34.454	583.986	232.954	166.444
SUMME VERBINDLICHKEITEN	5.916.013	11.208.870	32.181.027	2.782.143
SUMME NETTOVERMÖGEN	41.705.063	146.263.196	760.634.427	217.484.373

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Managed Growth USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	941.720.467	5.819.841	411.331.743	1.192.592.443
Nicht realisierter (Verlust)	(24.000.097)	(294.606)	(19.265.854)	(152.670.107)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	917.720.370	5.525.235	392.065.889	1.039.922.336
Guthaben bei Banken und Brokern	39.854.778	67.496	23.818.890	42.656.870
Zu erhaltende Sicherheiten	3.071.466	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.155.537	-	497.589	5.914.546
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	2.301.841	165.572	74.117	-
Dividendenforderungen	407.707	-	140.153	721.192
Zinsforderungen	3.423.039	7.052	1.580.925	8.550.267
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	598.618	-	159.748	404.059
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	8.520.789	-	273.338	2.389.148
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	10.475.402	5.252	252.749	4.209.085
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	774.765	-	32.297	2.277.207
Sonstige Vermögenswerte	21.866	49	17.559	35.542
SUMME VERMÖGENSWERTE	988.326.178	5.770.656	418.913.254	1.107.080.252
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	527
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2.051.752	-	1.939.557	5.780.872
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	10.422	45.365	3.200.186
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	675.247	-	194.427	3.188.980
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	4.664.659	166.884	1.739.506	2.302.660
Fällige Dividendenausschüttungen	18.152	-	388.738	4.211.931
Fällige Managementgebühren	218.943	76	215.889	1.091.604
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	14.107
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	5.282.797	-	2.933.707	1.241.209
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	10.336.984	1.335	2.812.901	3.965.679
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.188.628	-	298.542	-
Sonstige Verbindlichkeiten	354.115	4.832	238.655	904.835
SUMME VERBINDLICHKEITEN	24.791.277	183.549	10.807.287	25.902.590
SUMME NETTOVERMÖGEN	963.534.901	5.587.107	408.105.967	1.081.177.662

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi- Asset Growth and Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	306.454.111	115.828.089	116.007.354.854	483.297.606
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(22.730.482)	(535.048)	13.963.489.105	(63.465.011)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	283.723.629	115.293.041	129.970.843.959	419.832.595
Guthaben bei Banken und Brokern	12.228.880	2.365.386	17.864.500.610	11.099.963
Zu erhaltende Sicherheiten	3.670.000	860.000	258.540.000	-
Forderungen aus Zeichnungen	677.936	1.540.599	250.000.000	1.858.907
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	1.580.265	-	2.526.915.000	4.471.527
Dividendenforderungen	60.393	7.113	15.862.296	513.533
Zinsforderungen	679.918	355.421	153.851.621	1.883.638
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	7.318	6.920	-	91.638
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	286.754	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	552.660	-	605.829.878	1.204.558
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	6.012.383	653.396	447.066.445	1.032.853
Sonstige Vermögenswerte	881	14.031	1.064.345	19.110
SUMME VERMÖGENSWERTE	309.481.017	121.095.907	152.094.474.154	442.008.322
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	11.382	3.136	3.935.469.934	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	79.041	132.025	-	1.037.441
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	4.619.940	8.860	-	692.498
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	123.249	328.754	-	530.748
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	189.823	1.784.055	1	15.404.104
Fällige Dividendenausschüttungen	531.693	-	-	2.440.169
Fällige Managementgebühren	219.876	123.891	52.552.410	325.483
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	3.931.630	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	672.346	97.092	225.196.062	323.935
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.034.293	2.179.578	8.685.812.807	747.599
Sonstige Verbindlichkeiten	162.410	74.114	51.753.964	443.830
SUMME VERBINDLICHKEITEN	13.575.683	4.731.505	12.950.785.178	21.945.807
SUMME NETTOVERMÖGEN	295.905.334	116.364.402	139.143.688.976	420.062.515

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2022.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Sustainable Conservative EUR	Schroder ISF Sustainable Future Trends EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	187.357.207	21.197.101	23.520.853	116.095.238
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(8.145.583)	(1.323.908)	474.803	(9.055.708)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	179.211.624	19.873.193	23.995.656	107.039.530
Guthaben bei Banken und Brokern	6.231.237	454.020	1.470.020	20.909.680
Zu erhaltende Sicherheiten	710.000	-	-	146.654
Forderungen aus Zeichnungen	-	195	36.813	52.095
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	130.317	-	-	-
Dividendenforderungen	28.791	15.262	15.172	113.417
Zinsforderungen	591.823	55.437	15.816	678.475
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	6.431	10.601	1.684	17.558
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	930.389	24.535	172.384	332.580
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.926.628	8.367	14.752	394.857
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	172.338
Sonstige Vermögenswerte	2.057	42	11	75
SUMME VERMÖGENSWERTE	189.769.297	20.441.652	25.722.308	129.857.259
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	30.216	14.131	33.900	450.504
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	814.357	13.384	10.040	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	194.767	-	1.131
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	123.631	-	-	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	8.567	-	208.326
Fällige Managementgebühren	36.117	7.837	6.438	86.587
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	80.552	-	-	2.451
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	630.108	8.759	202.343	171.875
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.780.777	143.313	226.531	760.549
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	563.556	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	79.325	20.361	29.535	152.466
SUMME VERBINDLICHKEITEN	4.138.639	411.119	508.787	1.833.889
SUMME NETTOVERMÖGEN	185.630.658	20.030.533	25.213.521	128.023.370

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	1.713.758.448	330.616.054	49.521.228	25.514.998
Nicht realisierter (Verlust)	(230.020.654)	(45.254.255)	(1.446.472)	(1.384.580)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.483.737.794	285.361.799	48.074.756	24.130.418
Guthaben bei Banken und Brokern	35.205.070	5.481.524	4.459.869	1.511.316
Zu erhaltende Sicherheiten	19.390.000	-	-	417
Forderungen aus Zeichnungen	476.003	408.128	421.124	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	53.359	573.270	-	38.856
Zinsforderungen	9.269.340	2.936.339	-	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	4.399.077	-	15.412	66.275
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	708.906	1.639.586	432.558
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	22.112.133	43.396	94.390	10.788
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	4.769.792	1.287.876	258.180
Sonstige Vermögenswerte	9.611	-	81	736
SUMME VERMÖGENSWERTE	1.574.652.387	300.283.154	55.993.094	26.449.544
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	1	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	93	6.742.504	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	6.369.690	19.792	756.630	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	34.140.656	744.234	44.529	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	56	-	114.610	-
Fällige Dividendenausschüttungen	298.590	143.220	1	-
Fällige Managementgebühren	618.126	130.745	54.871	24.571
Fällige Performancegebühren	-	-	-	18
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.267.097	25.480	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	38.600.456	373.574	266	59.984
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	1.209.085	951.625	160.030
Sonstige Verbindlichkeiten	1.054.149	168.397	73.468	48.458
SUMME VERBINDLICHKEITEN	82.348.913	9.557.031	1.996.001	293.061
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.492.303.474	290.726.123	53.997.093	26.156.483

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	1.176.062.960	1.075.628.630	616.311.844	1.175.426.644
Nicht realisierter (Verlust)	(108.205.518)	(89.182.747)	(17.590.468)	(143.348.920)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.067.857.442	986.445.883	598.721.376	1.032.077.724
Guthaben bei Banken und Brokern	84.282.611	30.198.214	22.085.763	82.567.929
Forderungen aus Zeichnungen	1.263.361	3.699.460	348.302	485.236
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	-	172.645
Zinsforderungen	4.726.579	2.475.390	1.593.209	6.171.576
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	3.133	6.429	-	110.614
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	31.089	13.667	-	12.649.920
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1.101.917	913.793	1.526.626	1.539.823
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	158.804	31.714	148.937	11.239.948
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	11.555.466	3.872.361	2.735.768	7.691.529
Sonstige Vermögenswerte	45	-	-	10.296
SUMME VERMÖGENSWERTE	1.170.980.447	1.027.656.911	627.159.981	1.154.717.240
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	6
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	34.290.853	12.044.412	5.871.440	24.037.688
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	-	1.480.000
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.650.469	11.439.988	1.580.318	700.466
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	2.185.468	-	-	14.783.813
Fällige Dividendenausschüttungen	117.582	-	-	514.314
Fällige Managementgebühren	531.310	195.530	139.195	224.105
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	9.327	4.100	-	11.640.002
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.664.987	1.564.616	220.694	3.513.123
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	154.001	350	340.124	13.281.170
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	11.397.668	10.151.426	2.849.103	5.684.794
Sonstige Verbindlichkeiten	642.870	386.032	288.413	622.783
SUMME VERBINDLICHKEITEN	52.644.535	35.786.454	11.289.287	76.482.264
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.118.335.912	991.870.457	615.870.694	1.078.234.976

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	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
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	1.123.768.432	10.906.142.814	26.707.143	785.448.810
Nicht realisierter (Verlust)	(52.024.217)	(542.982.407)	(722.809)	(70.600.659)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.071.744.215	10.363.160.407	25.984.334	714.848.151
Guthaben bei Banken und Brokern	51.694.819	612.902.785	83.690	9.436.858
Zu erhaltende Sicherheiten	619.273	29.444.525	8.911	-
Forderungen aus Zeichnungen	880.434	2.685.868	-	2.583.124
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	-	10.421.931
Dividendenforderungen	-	2.707.569	-	-
Zinsforderungen	2.392.984	56.714.765	123.531	4.964.076
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	7.577.104	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	2.108.946	22.882.117	-	647.417
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5.100.010	5.710.508	-	216.049
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	12.222.971	25.201.230	-	555.690
Sonstige Vermögenswerte	23.652	13.211	1	19.891
SUMME VERMÖGENSWERTE	1.154.364.408	11.121.422.985	26.200.467	743.693.187
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	33
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13.722.049	25.086.002	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	660.000	12.083.225	-	375.578
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.066.057	23.612.745	-	1.597.483
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	7.764.771	-	6.422.886
Fällige Dividendenausschüttungen	280.864	11.200.740	111	354.258
Fällige Managementgebühren	574.255	6.677.703	14	331.415
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	7.044.670	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	2.534.895	66.938	10.195	1.998.368
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	6.264.477	21.939.473	461	706.028
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	11.385.724	220.943.190	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	597.688	7.940.804	12.977	326.938
SUMME VERBINDLICHKEITEN	48.130.679	337.315.591	23.758	12.112.987
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.106.233.729	10.784.107.394	26.176.709	731.580.200

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF All China Credit Income USD	Schroder ISF Alternative Securitized Income USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	78.029.833	518.934.172	186.793.606	123.109.808
Nicht realisierter (Verlust)	(5.772.164)	(37.987.911)	(14.079.995)	(9.158.683)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	72.257.669	480.946.261	172.713.611	113.951.125
Guthaben bei Banken und Brokern	1.641.734	26.731.893	10.901.344	2.655.515
Forderungen aus Zeichnungen	-	285.716	2.096.774	1.535.057
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	172.200	-
Zinsforderungen	745.566	1.049.909	1.183.014	351.134
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	5.980	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	16.125	831.491	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	200.963	3.736.720	1.246.980	453.776
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	2.551.314	-
Sonstige Vermögenswerte	-	5.020	6.016	392
SUMME VERMÖGENSWERTE	74.845.932	512.771.644	191.708.724	118.946.999
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	118.911	6.390	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	1.816.989	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	337.305	3.794.588	473.038	739.817
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	15.929	123.232	46.443
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	234.750	10.147.656	3.389.407	256.938
Fällige Dividendenausschüttungen	309	469.291	69.287	-
Fällige Managementgebühren	334	196.398	112.206	87.762
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	84.513	219.745	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	453.807	3.544.429	642.465	304.018
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	57.975	-	816.399	-
Sonstige Verbindlichkeiten	42.462	253.251	149.176	93.148
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.211.455	18.760.198	7.598.589	1.528.126
SUMME NETTOVERMÖGEN	73.634.477	494.011.446	184.110.135	117.418.873

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond USD	Schroder ISF Carbon Neutral Credit EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	426.374.542	555.891.442	122.549.010	70.397.957
Nicht realisierter (Verlust)	(59.404.742)	(56.637.859)	(20.327.851)	(4.045.192)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	366.969.800	499.253.583	102.221.159	66.352.765
Guthaben bei Banken und Brokern	11.838.458	23.828.256	2.945.097	2.779.449
Zu erhaltende Sicherheiten	-	1.940.000	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	67.350	27.002	31.341	19.880
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	4.478.911	427.966	-	1.596.008
Zinsforderungen	3.982.634	4.618.563	1.021.365	692.099
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	11.500	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	62.672	1.647.358	555.990	3.505
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	55.407	2.332.188	392.546	109.738
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	10.048.051	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1.062	6.386	255	1.312
SUMME VERMÖGENSWERTE	387.456.294	544.140.853	107.167.753	71.554.756
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	439.270	988.976	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	105.308	807.572	89.756	38.937
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.853.795	119.549	8.697	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	7.422.117	1.151.854	-	2.314.333
Fällige Dividendenausschüttungen	117.741	256.244	-	10.293
Fällige Managementgebühren	31.748	162.433	6.723	1.294
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	313.274	103.506	65.531	2.580
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	160.037	3.907.119	175.255	350.719
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	313.378	5.939.434	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	125.371	311.721	41.065	28.020
SUMME VERBINDLICHKEITEN	10.442.769	13.198.702	1.376.003	2.746.176
SUMME NETTOVERMÖGEN	377.013.525	530.942.151	105.791.750	68.808.580

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	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
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	17.533.414	2.688.866.683	10.727.545	2.233.278.584
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(1.023.378)	37.259.329	(1.031.388)	(416.202.852)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	16.510.036	2.726.126.012	9.696.157	1.817.075.732
Guthaben bei Banken und Brokern	1.083.558	989.607.386	598.460	11.659.855
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	-	80.000
Forderungen aus Zeichnungen	-	4.637.085	-	163.473
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	256.799	-	-	23.216.978
Dividendenforderungen	-	-	2.282	-
Zinsforderungen	176.679	33.773.794	214.402	30.144.390
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	-	239.479
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	24.814	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	13.496	-	-	7.567.834
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	3.888.451	2.897	114.225
Sonstige Vermögenswerte	-	54.158	1.899	129.862
SUMME VERMÖGENSWERTE	18.040.568	3.758.111.700	10.516.097	1.890.391.828
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	955.881.952	-	579
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	1	7.162	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	9.846	3.283.441	-	14.742.620
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	2.881.618	-	1.156.758
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	551.669	-	-	19.938.947
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	499	60.602
Fällige Managementgebühren	11	729.119	68	76.058
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	588.066
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	71.335	344.612	-	15.849.407
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	51.382	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	14.326	1.920.621	10.028	555.584
SUMME VERBINDLICHKEITEN	647.188	965.099.907	10.595	52.968.621
SUMME NETTOVERMÖGEN	17.393.380	2.793.011.793	10.505.502	1.837.423.207

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	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
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	18.162.500	151.404.684	8.606.857.851	2.199.613.845
Nicht realisierter (Verlust)	(3.202.502)	(16.563.390)	(1.271.623.962)	(349.840.722)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	14.959.998	134.841.294	7.335.233.889	1.849.773.123
Guthaben bei Banken und Brokern	874.923	2.983.651	105.317.444	20.177.437
Zu erhaltende Sicherheiten	-	8.624	2.250.000	1.052.932
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	232.719.047	667.610
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	109.536	-	8.422.306	-
Zinsforderungen	251.697	1.975.120	70.950.900	19.817.141
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	49.291	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	5.926.356	3.632.958
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	161	715.185	6.232.020	638.150
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	75.670.407	17.557.434
Sonstige Vermögenswerte	-	192	5.307	179
SUMME VERMÖGENSWERTE	16.196.315	140.573.357	7.842.727.676	1.913.316.964
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	10.029	-	60.357.354	9.935.419
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	11.100	-	2.030.937	430.000
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	17.431	-	11.270.311	1.516.136
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	111.462	-	106.476.872	524.998
Fällige Dividendenausschüttungen	4.910	132	9.841.007	5.438.432
Fällige Managementgebühren	6.556	25	3.204.923	977.575
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	14.870	423.819
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	24.947	758.208	5.447.756	2.906.788
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	45.972.058	10.374.684
Sonstige Verbindlichkeiten	10.773	53.187	6.043.737	864.388
SUMME VERBINDLICHKEITEN	197.208	811.552	250.659.825	33.392.239
SUMME NETTOVERMÖGEN	15.999.107	139.761.805	7.592.067.851	1.879.924.725

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit High Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	1.454.284.495	1.927.890.171	2.081.584.839	66.500.074
Nicht realisierter (Verlust)	(249.638.522)	(267.572.521)	(323.601.023)	(14.749.866)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.204.645.973	1.660.317.650	1.757.983.816	51.750.208
Guthaben bei Banken und Brokern	120.954.722	10.152.769	129.739.907	4.579.607
Zu erhaltende Sicherheiten	4.492.354	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	13.473.844	579.950	1.030.296	65.744
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	555.930	16.619.547	27.419.356	-
Zinsforderungen	19.000.359	2.178.831	19.107.477	863.347
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	412.061	-	-
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	1.231.114	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	339.739	-	1.937.383	152.025
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.726.357	9.687.659	6.057.863	279.423
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	2.189.083	-	1.123.195	105.067
Sonstige Vermögenswerte	279.016	82.408	283.213	60.372
SUMME VERMÖGENSWERTE	1.368.888.491	1.700.030.875	1.944.682.506	57.855.793
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3.078.914	-	4.964.515	389.892
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	794.790	10.103.695	2.623.634	632.802
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.367.602	1.783.601	59.006.900	849
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	2.389.003	3.110.519	316.361
Fällige Dividendenausschüttungen	5.165.361	241.912	1.335.582	509.206
Fällige Managementgebühren	794.022	869.556	605.172	55.951
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	1.721.975	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	217.330	-	8.553.477	442.048
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	898.863	8.066.679	4.510.466	472.480
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	9.909.137	-	-	727.635
Sonstige Verbindlichkeiten	778.272	797.634	1.047.743	65.461
SUMME VERBINDLICHKEITEN	28.726.266	24.252.080	85.758.008	3.612.685
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.340.162.225	1.675.778.795	1.858.924.498	54.243.108

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration EUR	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	3.759.305.154	141.601.803	2.053.022.538	737.857.821
Nicht realisierter (Verlust)	(737.114.280)	(15.320.884)	(400.555.576)	(147.083.732)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	3.022.190.874	126.280.919	1.652.466.962	590.774.089
Guthaben bei Banken und Brokern	160.645.536	5.084.230	51.246.800	42.424.700
Zu erhaltende Sicherheiten	1.650.000	200.970	1.720.000	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.544.303	73.560	1.677.129	3.365.792
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	2.367.677	-	7.077.341	-
Zinsforderungen	36.825.565	1.337.366	29.043.338	6.540.964
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	5.922.404	420.959	1.798.988	796.944
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	16.179.064	509.174	4.880.909	3.267.541
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	6.021.773	248.162	1.276.111	2.225.325
Sonstige Vermögenswerte	100.538	128.767	13.807	79.015
SUMME VERMÖGENSWERTE	3.253.447.734	134.284.107	1.751.201.385	649.474.370
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2.009.079	228.623	4.227.231	4.849.415
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7.430.280	-	3.319.256	2.277.592
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9.945.737	2.945	3.243.724	324.049
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	25.531.133	881.366	-	172.183
Fällige Dividendenausschüttungen	9.377.597	47.682	2.371.101	4.175.241
Fällige Managementgebühren	2.606.615	35.293	602.046	373.943
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	19.076.099	1.225.087	423.459	882.027
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	10.467.371	436.033	4.093.071	3.821.969
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	23.786.774	986.467	3.119.216	1.525.681
Sonstige Verbindlichkeiten	1.990.694	100.414	952.297	318.882
SUMME VERBINDLICHKEITEN	112.221.379	3.943.910	22.351.401	18.720.982
SUMME NETTOVERMÖGEN	3.141.226.355	130.340.197	1.728.849.984	630.753.388

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (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	326.449.789	2.262.427.646	31.100.102	19.012.356
Nicht realisierter (Verlust)	(17.476.820)	(133.678.337)	(487.418)	(1.979.585)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	308.972.969	2.128.749.309	30.612.684	17.032.771
Guthaben bei Banken und Brokern	8.585.045	197.536.892	1.876.246	983.883
Zu erhaltende Sicherheiten	20.491	-	33.793	9.132
Forderungen aus Zeichnungen	8.093	4.808.111	103.299	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	23.794.927	-	351.026
Zinsforderungen	353.268	3.799.060	127.776	177.788
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	88.641	-	-	-
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	335.436	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	945.842	66.317	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	312.924	29.564.528	221.315	65.498
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	181.490	-
Sonstige Vermögenswerte	-	56.331	1.948	547
SUMME VERMÖGENSWERTE	318.341.431	2.389.255.000	33.560.304	18.620.645
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	544.908	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	13.094.485	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	74.956.731	169.350	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	70.018.922	5.070	600.981
Fällige Dividendenausschüttungen	996	4.453.689	-	25
Fällige Managementgebühren	44.646	115.741	13.161	22
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	297.353	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	1.172.506	52.447	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.717.183	21.394.217	150.983	2.194
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	151.310	-
Sonstige Verbindlichkeiten	114.179	749.236	56.689	13.581
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.877.004	185.955.527	1.441.271	616.803
SUMME NETTOVERMÖGEN	316.464.427	2.203.299.473	32.119.033	18.003.842

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR	Schroder ISF EURO Liquidity EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	548.006.096	872.262.299	510.952.301	233.170.681
Nicht realisierter (Verlust)	(36.293.474)	(91.859.185)	(36.587.206)	(329.722)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	511.712.622	780.403.114	474.365.095	232.840.959
Guthaben bei Banken und Brokern	61.666.662	39.365.952	22.116.320	8.077.008
Termineinlagen	-	-	-	95.539.207
Zu erhaltende Sicherheiten	1.200.000	1.235.083	5.188	-
Forderungen aus Zeichnungen	57.907	942.781	6.014.573	2.606.904
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	548.854	5.750.689	-
Zinsforderungen	1.914.378	10.487.430	4.267.348	-
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	12.659.932	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1.263.509	531.633	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	6.925.104	519.667	71.361	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	3.539.878	2.434.359	10.673	-
Sonstige Vermögenswerte	2.482	29.604	17	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	600.942.474	836.498.477	512.601.264	339.064.078
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	30.315.541	1.872.591	8.900	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	4.259.540	950.000	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	258.774	1.832.462	303.219	304.932
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	171.346	-	11.723.176	-
Fällige Dividendenausschüttungen	48.745	5.422.233	54.875	-
Fällige Managementgebühren	118.095	529.644	131.435	42.017
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	11.455.017	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	2.182.577	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	7.258.246	6.959.040	349.521	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	4.292.902	745.169	42.248	-
Sonstige Verbindlichkeiten	370.639	604.796	251.467	167.091
SUMME VERBINDLICHKEITEN	60.731.422	18.915.935	12.864.841	514.040
SUMME NETTOVERMÖGEN	540.211.052	817.582.542	499.736.423	338.550.038

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Kombiniert [‡] EUR
VERMÖGENSWERTE		
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	442.810.975	114.957.197.133
Nicht realisierter (Verlust)	(1.499.498)	(8.472.177.763)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	441.311.477	106.485.019.370
Guthaben bei Banken und Brokern	43.108.577	3.689.011.610
Termineinlagen	-	95.539.207
Zu erhaltende Sicherheiten	-	62.344.632
Forderungen aus Zeichnungen	491.080	572.285.073
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	287.695.252
Dividendenforderungen	-	168.679.999
Zinsforderungen	3.381	334.335.133
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	42.060.867
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	33.809.053
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	70.599.978
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	175.945.270
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	179.842.534
Sonstige Vermögenswerte	1.020	7.359.497
SUMME VERMÖGENSWERTE	484.915.535	112.204.527.475
VERBINDLICHKEITEN		
Überziehungskredite	-	168.185.590
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	246.911.989
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	104.436.728
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	33.151	384.251.243
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	507.394.541
Fällige Dividendenausschüttungen	-	86.695.192
Fällige Managementgebühren	63.248	65.639.381
Fällige Performancegebühren	-	24
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	40.726.110
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	69.738.524
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	277.840.546
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	194.199.110
Sonstige Verbindlichkeiten	159.762	116.089.868
SUMME VERBINDLICHKEITEN	256.161	2.262.108.846
SUMME NETTOVERMÖGEN	484.659.374	109.942.418.629

‡ 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 2022 umgerechnet: 1 Euro = 1,0404 US-Dollar; 1 Euro = 0,8579 Pfund Sterling; 1 Euro = 0,9963 Schweizer Franken; 1 Euro = 141,6124 japanische Yen; 1 Euro = 8,1628 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 6,9713 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 2022

	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	7.634.467.837	2.959.038.379	492.375.866	1.013.566.663
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	86.433.724	66.323.737	5.537.346	8.110.505
Bankzinsen	19.302	1	2	5.410
SUMME ERTRÄGE	86.453.026	66.323.738	5.537.348	8.115.915
AUFWAND				
Managementgebühren	28.684.626	9.383.509	278.206	1.001.417
Verwaltungsgebühren	6.986.254	1.872.154	100.223	319.759
Taxe d'abonnement	1.358.215	406.372	22.680	96.571
Gebühren der Verwahrstelle	1.145.672	186.321	16.371	53.755
Vertriebsgebühren	573.033	484.388	44.991	88.303
Bank- und sonstige Zinskosten	-	125.840	26.878	163
Betriebskosten	774.093	294.162	18.927	66.812
SUMME AUFWAND	39.521.893	12.752.746	508.276	1.626.780
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	46.931.133	53.570.992	5.029.072	6.489.135
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	178.358.812	117.969.606	14.430.291	29.140.534
Devisenterminkontrakten	(4.149.440)	18.156.624	-	(1.625.871)
Wechselkursen	(1.346.056)	(201.063)	(120.623)	(43.830)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	172.863.316	135.925.167	14.309.668	27.470.833
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(1.585.283.882)	(646.438.248)	(85.134.161)	(255.692.858)
Devisenterminkontrakten	(1.113.475)	1.722.966	-	(371.320)
Wechselkursen	(20.649.574)	(3.077)	(8.494)	(20.061)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.607.046.931)	(644.718.359)	(85.142.655)	(256.084.239)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(1.387.252.482)	(455.222.200)	(65.803.915)	(222.124.271)
Zeichnungen	707.457.841	416.035.072	3.930.080	200.285.275
Rückgaben	(966.383.308)	(745.879.681)	(179.567.034)	(311.438.816)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(258.925.467)	(329.844.609)	(175.636.954)	(111.153.541)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	5.988.289.888	2.173.971.570	250.934.997	680.288.851

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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	212.384.497	241.211.880.472	254.126.446	89.288.417
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	4.628.831	2.232.196.547	3.601.482	1.063.105
Bankzinsen	1	-	-	-
SUMME ERTRÄGE	4.628.832	2.232.196.547	3.601.482	1.063.105
AUFWAND				
Managementgebühren	1.096.600	811.540.912	1.109.699	380.248
Verwaltungsgebühren	231.564	189.954.493	262.759	89.839
Taxe d'abonnement	43.804	42.172.857	54.065	18.350
Gebühren der Verwahrstelle	2.136	11.261.978	461	4.190
Vertriebsgebühren	195.203	33.609.426	66.805	28.181
Bank- und sonstige Zinskosten	7.171	3.348.443	29.237	131
Betriebskosten	22.286	27.127.423	27.222	10.241
SUMME AUFWAND	1.598.764	1.119.015.532	1.550.248	531.180
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.030.068	1.113.181.015	2.051.234	531.925
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	5.550.408	5.870.123.389	4.847.627	(340.830)
Finanzterminkontrakten	-	424.480.121	-	-
Devisenterminkontrakten	-	6.326.196.870	(56.400)	394.796
Wechselkursen	(2.351)	29.243.035	(6)	4.343
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	5.548.057	12.650.043.415	4.791.221	58.309
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(60.831.385)	(19.269.159.034)	(60.527.795)	(14.091.346)
Finanzterminkontrakten	-	(181.219.041)	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(533.262.725)	(2.254)	128.177
Wechselkursen	(41)	12.522	(339)	(2.742)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(60.831.426)	(19.983.628.278)	(60.530.388)	(13.965.911)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(52.253.301)	(6.220.403.848)	(53.687.933)	(13.375.677)
Zeichnungen	23.243.968	35.369.093.755	22.111.324	4.672.282
Rückgaben	(28.682.405)	(81.555.776.504)	(26.461.847)	(10.914.295)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(5.438.437)	(46.186.682.749)	(4.350.523)	(6.242.013)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(51.205)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	154.692.759	188.804.793.875	196.087.990	69.619.522

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	2.556.462.793	539.934.489	255.335.664	1.377.532.363
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	16.237.431	5.134.757	5.902.656	22.031.688
Bankzinsen	17.371	7.121	3.161	7.743
SUMME ERTRÄGE	16.254.802	5.141.878	5.905.817	22.039.431
AUFWAND				
Managementgebühren	5.060.624	1.420.427	1.849.019	6.041.176
Verwaltungsgebühren	1.106.873	343.715	313.104	1.133.115
Taxe d'abonnement	277.401	83.558	66.184	233.300
Gebühren der Verwahrstelle	43.572	55.326	169.963	83.685
Vertriebsgebühren	414.012	19.793	109.458	149.692
Bank- und sonstige Zinskosten	-	193	-	-
Betriebskosten	192.842	42.986	47.470	127.572
SUMME AUFWAND	7.095.324	1.965.998	2.555.198	7.768.540
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(3.033)	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	9.159.478	3.178.913	3.350.619	14.270.891
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	24.847.604	(14.160.337)	(264.589)	16.008.390
Optionskontrakten	-	-	1.586.113	-
Devisenterminkontrakten	(10.463.073)	-	(6.847.635)	(1.495)
Swap-Kontrakten	-	(90)	-	-
Wechselkursen	(342.785)	(185.554)	(118.365)	(110.457)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	14.041.746	(14.345.981)	(5.644.476)	15.896.438
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(480.426.962)	(51.977.509)	(39.760.709)	(277.200.563)
Optionskontrakten	-	-	1.012.416	-
Devisenterminkontrakten	(1.140.788)	-	(1.104.393)	(46.991)
Wechselkursen	46.596	(38.839)	(21.241)	(139.801)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(481.521.154)	(52.016.348)	(39.873.927)	(277.387.355)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(458.319.930)	(63.183.416)	(42.167.784)	(247.220.026)
Zeichnungen	734.734.045	227.919.615	72.591.885	237.422.488
Rückgaben	(500.837.309)	(53.123.846)	(33.744.239)	(242.096.239)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	233.896.736	174.795.769	38.847.646	(4.673.751)
Dividendenausschüttungen	-	-	(8.153.267)	(3.178.100)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.332.039.599	651.546.842	243.862.259	1.122.460.486

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF Changing Lifestyles USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	367.522.416	6.597.440.679	805.262.578	16.166.251
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	2.342.390	81.875.782	5.665.457	92.133
Bankzinsen	3.549	23.972	8.861	-
Sonstige Erträge	-	-	-	788
SUMME ERTRÄGE	2.345.939	81.899.754	5.674.318	92.921
AUFWAND				
Managementgebühren	142.833	26.461.170	3.706.538	37.152
Verwaltungsgebühren	70.163	5.878.097	698.028	7.739
Taxe d'abonnement	15.646	1.282.205	134.066	1.574
Gebühren der Verwahrstelle	68.937	1.451.664	152.641	-
Vertriebsgebühren	11.219	96.490	315.410	2.441
Bank- und sonstige Zinskosten	2	52	-	225
Betriebskosten	14.834	687.929	71.337	1.094
SUMME AUFWAND	323.634	35.857.607	5.078.020	50.225
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.022.305	46.042.147	596.298	42.696
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	6.251.198	(42.462.717)	(16.041.246)	(245.951)
Optionskontrakten	-	(6.236.332)	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(11.194.833)	-	(39.044)
Wechselkursen	(103.092)	(852.508)	5.679	(4.083)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	6.148.106	(60.746.390)	(16.035.567)	(289.078)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(70.799.653)	(1.625.177.944)	(137.013.582)	(4.275.068)
Optionskontrakten	-	10.036.818	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(1.129.271)	-	(3.829)
Wechselkursen	732.446	(4.823.903)	1.460.900	(402)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(70.067.207)	(1.621.094.300)	(135.552.682)	(4.279.299)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(61.896.796)	(1.635.798.543)	(150.991.951)	(4.525.681)
Zeichnungen	2.384.591	588.261.766	40.155.365	372.621
Rückgaben	(78.093.927)	(750.701.604)	(91.655.109)	(984.731)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(75.709.336)	(162.439.838)	(51.499.744)	(612.110)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	229.916.284	4.799.202.298	602.770.883	11.028.460

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China A All Cap** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Digital Infrastructure USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	5.867.306.977	60.725.556	1.549.401.335	145.819.219
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	38.724.418	492.712	12.761.929	1.002.472
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	136	-	-	-
Bankzinsen	37.770	229	20.964	949
SUMME ERTRÄGE	38.762.324	492.941	12.782.893	1.003.421
AUFWAND				
Managementgebühren	21.530.943	41.015	8.226.008	7.737
Verwaltungsgebühren	4.245.088	16.013	1.576.167	21.056
Taxe d'abonnement	960.926	7.274	373.575	7.060
Gebühren der Verwahrstelle	431.785	6.095	90.233	7.971
Vertriebsgebühren	57.911	4	182.844	53
Bank- und sonstige Zinskosten	1	-	1	-
Betriebskosten	497.712	3.696	168.929	6.626
SUMME AUFWAND	27.724.366	74.097	10.617.757	50.503
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	11.037.958	418.844	2.165.136	952.918
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(15.200.213)	(4.481.105)	(42.827.820)	(457.478)
Devisenterminkontrakten	(1.028.728)	-	(628.492)	(1.522)
Swap-Kontrakten	(180)	-	(45)	-
Wechselkursen	(1.291.973)	21.737	(150.533)	(26.962)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(17.521.094)	(4.459.368)	(43.606.890)	(485.962)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(1.176.520.449)	(5.706.427)	(121.659.858)	(33.195.957)
Devisenterminkontrakten	(238.667)	(3.909)	(523.404)	(168)
Wechselkursen	(660.503)	22.554	234.724	(2.231)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.177.419.619)	(5.687.782)	(121.948.538)	(33.198.356)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(1.183.902.755)	(9.728.306)	(163.390.292)	(32.731.400)
Zeichnungen	546.760.496	47.929.375	596.409.348	3.330.256
Rückgaben	(797.238.966)	(2.093.640)	(221.650.265)	(694.420)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(250.478.470)	45.835.735	374.759.083	2.635.836
Dividendenausschüttungen	-	-	(297)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	4.432.925.752	96.832.985	1.760.769.829	115.723.655

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2022.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe*** EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	6.767.757.115	1.069.184.407	5.589.125.325	220.757.794
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	64.087.445	4.521.612	56.647.509	2.780.798
Bankzinsen	70.156	-	78.211	2.112
SUMME ERTRÄGE	64.157.601	4.521.612	56.725.720	2.782.910
AUFWAND				
Managementgebühren	31.287.287	2.893.684	12.925.840	97.699
Verwaltungsgebühren	5.335.504	557.505	2.697.715	54.095
Taxe d'abonnement	1.216.584	100.864	487.909	14.381
Gebühren der Verwahrstelle	518.634	262.392	1.046.522	26.451
Vertriebsgebühren	1.440.177	92.923	468.823	-
Bank- und sonstige Zinskosten	3	36.949	346	-
Betriebskosten	629.589	55.708	348.297	11.465
SUMME AUFWAND	40.427.778	4.000.025	17.975.452	204.091
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	23.729.823	521.587	38.750.268	2.578.819
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	26.782.050	(63.267.886)	13.868.750	(707.100)
Devisenterminkontrakten	(182.910)	-	(2.175.596)	2.178
Swap-Kontrakten	-	(148)	-	-
Wechselkursen	(1.359.614)	(1.056.614)	(1.820.897)	(97.641)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	25.239.526	(64.324.648)	9.872.257	(802.563)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(1.024.975.918)	(597.195.914)	(1.221.073.152)	(43.378.300)
Devisenterminkontrakten	(61.883)	-	(220.271)	-
Wechselkursen	11.255.131	129.697	(167.115)	(30.402)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.013.782.670)	(597.066.217)	(1.221.460.538)	(43.408.702)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(964.813.321)	(660.869.278)	(1.172.838.013)	(41.632.446)
Zeichnungen	1.078.057.516	94.357.544	643.522.082	28.792.268
Rückgaben	(952.506.042)	(272.378.876)	(731.893.834)	(30.195.850)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	125.551.474	(178.021.332)	(88.371.752)	(1.403.582)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	5.928.495.268	230.293.797	4.327.915.560	177.721.766

*** Die angeführten Daten basieren auf dem nicht veröffentlichten NIW am 30. Juni 2022.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	43.069.597	51.274.183	320.218.191	39.401.893
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	345.024	2.000.407	5.449.452	331.065
Bankzinsen	383	1.753	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	742
SUMME ERTRÄGE	345.407	2.002.160	5.449.452	331.807
AUFWAND				
Managementgebühren	680	122.567	2.056.530	76.763
Verwaltungsgebühren	5.187	23.787	377.018	22.509
Taxe d'abonnement	2.350	7.122	67.574	4.966
Gebühren der Verwahrstelle	11.319	15.761	115.249	-
Vertriebsgebühren	9	7	355.233	189
Bank- und sonstige Zinskosten	-	3	26.086	9.543
Betriebskosten	2.162	4.249	39.030	2.880
SUMME AUFWAND	21.707	173.496	3.036.720	116.850
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	323.700	1.828.664	2.412.732	214.957
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(1.148.380)	2.262.512	1.401.463	(587.472)
Optionskontrakten	-	-	1.056.334	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	(82)
Devisenterminkontrakten	-	(42.081)	1.467.054	(1.391)
Wechselkursen	(9.043)	13.792	(8.472)	(3.031)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.157.423)	2.234.223	3.916.379	(591.976)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(4.408.351)	(12.237.045)	(58.995.210)	(12.157.234)
Optionskontrakten	-	-	1.697.566	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	5.145
Devisenterminkontrakten	-	(5.582)	213.878	(1.105)
Wechselkursen	3.426	(9.599)	(23.448)	(1.084)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(4.404.925)	(12.252.226)	(57.107.214)	(12.154.278)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(5.238.648)	(8.189.339)	(50.778.103)	(12.531.297)
Zeichnungen	15.040.881	18.087.026	16.511.988	2.356.364
Rückgaben	(8.216.067)	(1.479.006)	(34.579.484)	(1.787.697)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	6.824.814	16.608.020	(18.067.496)	568.667
Dividendenausschüttungen	-	-	(8.360.493)	(3.294)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	44.655.763	59.692.864	243.012.099	27.435.969

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	103.284.726	924.282.606	126.700.908	92.702.664
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1.033.605	9.112.990	1.871.698	2.497.610
SUMME ERTRÄGE	1.033.605	9.112.990	1.871.698	2.497.610
AUFWAND				
Managementgebühren	626.760	3.176.253	95.295	611.078
Verwaltungsgebühren	113.085	649.863	35.265	111.236
Taxe d'abonnement	20.387	123.484	8.360	21.310
Gebühren der Verwahrstelle	3.989	59.467	8.655	5.380
Vertriebsgebühren	119.718	118.012	9.352	73.113
Bank- und sonstige Zinskosten	4.138	103.976	7.402	13.566
Betriebskosten	10.900	70.800	7.224	14.595
SUMME AUFWAND	898.977	4.301.855	171.553	850.278
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	134.628	4.811.135	1.700.145	1.647.332
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(3.401.770)	12.996.752	(757.849)	910.437
Devisenterminkontrakten	222.448	-	170.550	2.117.803
Swap-Kontrakten	-	-	(1)	-
Wechselkursen	(4.283)	(184.075)	(20.454)	(20.157)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(3.183.605)	12.812.677	(607.754)	3.008.083
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(22.021.147)	(285.785.279)	(22.337.841)	(10.289.875)
Devisenterminkontrakten	32.984	-	25.018	135.239
Wechselkursen	(1.567)	(10.930)	(2.843)	(2.854)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(21.989.730)	(285.796.209)	(22.315.666)	(10.157.490)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(25.038.707)	(268.172.397)	(21.223.275)	(5.502.075)
Zeichnungen	4.251.233	49.149.283	6.962.627	17.147.026
Rückgaben	(9.072.075)	(201.876.745)	(27.655.297)	(22.163.859)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(4.820.842)	(152.727.462)	(20.692.670)	(5.016.833)
Dividendenausschüttungen	-	-	(174.898)	(899.416)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	73.425.177	503.382.747	84.610.065	81.284.340

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	353.843.436	455.709.416	909.726.345	5.115.271.482
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	13.378.215	7.300.801	9.957.589	49.098.353
Bankzinsen	-	3.626	6.607	52.596
SUMME ERTRÄGE	13.378.215	7.304.427	9.964.196	49.150.949
AUFWAND				
Managementgebühren	1.367.514	2.404.453	2.200.080	24.324.208
Performancegebühren	6	-	-	-
Verwaltungsgebühren	307.819	469.714	476.968	4.719.778
Taxe d'abonnement	69.763	89.049	106.942	920.315
Gebühren der Verwahrstelle	30.826	361.398	32.707	178.518
Vertriebsgebühren	55.455	162.076	153.335	1.168.711
Bank- und sonstige Zinskosten	56.341	575	-	178
Betriebskosten	39.040	47.950	80.193	578.486
SUMME AUFWAND	1.926.764	3.535.215	3.050.225	31.890.194
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	11.451.451	3.769.212	6.913.971	17.260.755
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	8.070.001	23.703.100	3.908.211	(39.740.411)
Devisenterminkontrakten	51.087	(380.266)	(8.864.396)	(54.509.640)
Swap-Kontrakten	-	(43)	-	-
Wechselkursen	(128.786)	(769.696)	(108.910)	(507.489)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	7.992.302	22.553.095	(5.065.095)	(94.757.540)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(49.075.339)	(95.086.877)	(210.562.182)	(1.365.717.190)
Devisenterminkontrakten	(14.641)	(82.330)	(856.854)	(5.605.369)
Wechselkursen	(15.394)	(51.957)	(26.731)	(189.563)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(49.105.374)	(95.221.164)	(211.445.767)	(1.371.512.122)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(29.661.621)	(68.898.857)	(209.596.891)	(1.449.008.907)
Zeichnungen	237.656.818	99.655.775	134.095.791	652.926.318
Rückgaben	(137.637.494)	(135.152.883)	(177.168.927)	(850.111.426)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	100.019.324	(35.497.108)	(43.073.136)	(197.185.108)
Dividendenausschüttungen	-	-	(239.620)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	424.201.139	351.313.451	656.816.698	3.469.077.467

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	63.844.649	701.236.895	1.444.881.565	1.961.510.535
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	712.795	2.737.822	30.290.039	18.718.992
Bankzinsen	592	18	11.516	83.301
SUMME ERTRÄGE	713.387	2.737.840	30.301.555	18.802.293
AUFWAND				
Managementgebühren	505	1.214.365	6.556.501	8.227.814
Verwaltungsgebühren	6.932	190.551	1.149.763	1.358.535
Taxe d'abonnement	3.024	45.077	249.092	292.804
Gebühren der Verwahrstelle	7.185	37.023	342.636	333.041
Vertriebsgebühren	69	65.627	671.179	268.112
Bank- und sonstige Zinskosten	-	3.045	-	144
Betriebskosten	2.983	36.588	173.575	170.860
SUMME AUFWAND	20.698	1.592.276	9.142.746	10.651.310
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(9.181)	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	692.689	1.154.745	21.158.809	8.150.983
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(1.753.523)	(24.793.974)	(16.489.713)	(84.946.134)
Optionskontrakten	-	-	(11.648.788)	-
Devisenterminkontrakten	(22.402)	(931.375)	(17.425.695)	(2.273.467)
Wechselkursen	32.654	89.079	(270.149)	(347.127)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.743.271)	(25.636.270)	(45.834.345)	(87.566.728)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(17.697.098)	(173.247.768)	(126.589.854)	(355.769.347)
Optionskontrakten	-	-	5.785.569	-
Devisenterminkontrakten	(844)	(117.937)	(2.216.867)	(427.571)
Wechselkursen	(1.867)	(15.502)	(32.963)	(266.907)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(17.699.809)	(173.381.207)	(123.054.115)	(356.463.825)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(18.750.391)	(197.862.732)	(147.729.651)	(435.879.570)
Zeichnungen	15.749.852	69.109.037	227.661.274	232.326.100
Rückgaben	(23.036)	(135.504.721)	(243.302.795)	(250.146.479)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	15.726.816	(66.395.684)	(15.641.521)	(17.820.379)
Dividendenausschüttungen	-	-	(57.236.871)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	60.821.074	436.978.479	1.224.273.522	1.507.810.586

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	176.168.599	416.385.447	1.613.552.893	412.203.532
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1.648.314	8.251.135	14.247.919	8.791.093
Bankzinsen	1.568	15.727	57.337	5.072
SUMME ERTRÄGE	1.649.882	8.266.862	14.305.256	8.796.165
AUFWAND				
Managementgebühren	231.348	3.307.317	7.304.337	2.346.921
Verwaltungsgebühren	67.455	606.953	1.442.329	445.468
Taxe d'abonnement	16.139	118.334	327.246	93.148
Gebühren der Verwahrstelle	42.781	16.474	121.898	29.880
Vertriebsgebühren	272	399.945	261.564	180.997
Bank- und sonstige Zinskosten	-	1.090	4.270	-
Betriebskosten	11.045	62.078	221.735	48.255
SUMME AUFWAND	369.040	4.512.191	9.683.379	3.144.669
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.280.842	3.754.671	4.621.877	5.651.496
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	1.323.674	47.805.179	(43.500.724)	(1.105.067)
Devisenterminkontrakten	-	(838.876)	(34.154.152)	36.046
Wechselkursen	(209)	(67.150)	136.655	(104.482)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	1.323.465	46.899.153	(77.518.221)	(1.173.503)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(35.691.487)	23.431.203	(271.989.222)	(44.524.194)
Devisenterminkontrakten	-	(84.993)	(5.102.019)	(79.734)
Wechselkursen	334.761	(25.005)	(90.057)	(20.396)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(35.356.726)	23.321.205	(277.181.298)	(44.624.324)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(32.752.419)	73.975.029	(350.077.642)	(40.146.331)
Zeichnungen	10.399.692	483.071.761	422.531.366	158.697.129
Rückgaben	(15.387.834)	(474.011.620)	(271.626.805)	(137.581.763)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(4.988.142)	9.060.141	150.904.561	21.115.366
Dividendenausschüttungen	-	-	(331.912)	(1.210.429)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	138.428.038	499.420.617	1.414.047.900	391.962.138

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	337.224.934	729.471.227	323.294.206	150.454.307
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	2.743.204	13.785.450	1.982.823	4.709.095
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	2.052	-	-	-
Bankzinsen	5.117	9.486	1.547	10.107
SUMME ERTRÄGE	2.750.373	13.794.936	1.984.370	4.719.202
AUFWAND				
Managementgebühren	2.216.144	2.135.167	423.704	208.686
Verwaltungsgebühren	414.387	506.974	106.566	94.747
Taxe d'abonnement	81.568	143.266	26.076	33.545
Gebühren der Verwahrstelle	21.338	36.738	27.570	19.714
Vertriebsgebühren	134.918	6.283	43.529	736
Bank- und sonstige Zinskosten	3.330	-	131	10
Betriebskosten	70.700	66.825	19.686	18.762
SUMME AUFWAND	2.942.385	2.895.253	647.262	376.200
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(554)	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(192.012)	10.900.237	1.337.108	4.343.002
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(5.905.798)	4.087.254	988.291	2.131.237
Optionskontrakten	(375.303)	-	-	-
Finanzterminkontrakten	3.177.979	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(15.867.418)	(1.964.644)	-	(915.649)
Wechselkursen	(91.226)	(515.406)	(6.608)	(112.241)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(19.061.766)	1.607.204	981.683	1.103.347
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(71.102.090)	(107.042.946)	(88.971.841)	(51.100.836)
Optionskontrakten	349.010	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(3.714.500)	(443.463)	-	(136.021)
Wechselkursen	14.294	(17.915)	(5.802)	(4.097)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(74.453.286)	(107.504.324)	(88.977.643)	(51.240.954)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(93.707.064)	(94.996.883)	(86.658.852)	(45.794.605)
Zeichnungen	191.734.193	456.878.128	63.055.202	252.334.488
Rückgaben	(135.294.870)	(494.213.824)	(21.703.236)	(4.390.112)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	56.439.323	(37.335.696)	41.351.966	247.944.376
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(65.197)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	299.957.193	597.138.648	277.987.320	352.538.881

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Global Sustainable Value USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Healthcare Innovation USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	3.569.859.902	10.404.874	3.930.628.135	179.055.084
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	30.988.520	240.702	31.879.948	2.110.509
Bankzinsen	42.275	160	43.405	7.784
SUMME ERTRÄGE	31.030.795	240.862	31.923.353	2.118.293
AUFWAND				
Managementgebühren	10.203.138	1.378	20.931.014	1.788.546
Verwaltungsgebühren	2.034.784	2.687	2.848.992	226.539
Taxe d'abonnement	604.941	789	690.494	55.151
Gebühren der Verwahrstelle	160.319	2.945	376.635	25.341
Vertriebsgebühren	192.985	9	338.869	129.953
Bank- und sonstige Zinskosten	-	134	1	-
Betriebskosten	371.520	555	347.589	33.545
SUMME AUFWAND	13.567.687	8.497	25.533.594	2.259.075
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	17.463.108	232.365	6.389.759	(140.782)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(29.974.040)	88.260	(84.943.055)	(10.674.697)
Devisenterminkontrakten	(25.978.480)	3.129	-	(2.405.774)
Swap-Kontrakten	-	-	(45)	-
Wechselkursen	(911.905)	(5.972)	(371.158)	(218.556)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(56.864.425)	85.417	(85.314.258)	(13.299.027)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(839.598.733)	(1.539.551)	(467.852.493)	(44.000.299)
Devisenterminkontrakten	(2.824.487)	(104)	-	(360.086)
Wechselkursen	(11.293)	(125)	(264.325)	142
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(842.434.513)	(1.539.780)	(468.116.818)	(44.360.243)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(881.835.830)	(1.221.998)	(547.041.317)	(57.800.052)
Zeichnungen	1.027.925.225	2.014.323	402.380.753	347.039.606
Rückgaben	(632.820.071)	(8)	(686.563.298)	(95.709.892)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	395.105.154	2.014.315	(284.182.545)	251.329.714
Dividendenausschüttungen	(6.037.329)	(34)	(5.347)	(18.851)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	3.077.091.897	11.197.157	3.099.398.926	372.565.895

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	13.893.829.240	350.202.514	409.394.857	43.182.801.762
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	211.525.364	1.072.581	914.454	555.272.704
Bankzinsen	590	7.308	-	-
SUMME ERTRÄGE	211.525.954	1.079.889	914.454	555.272.704
AUFWAND				
Managementgebühren	91.355.388	1.289.359	397.386	274.584.757
Verwaltungsgebühren	16.070.253	231.313	130.531	51.653.793
Taxe d'abonnement	3.148.216	51.478	29.088	10.482.206
Gebühren der Verwahrstelle	984.313	130.312	139.936	7.371.000
Vertriebsgebühren	7.442.520	73.048	5.213	4.164.459
Bank- und sonstige Zinskosten	-	447	1.936	585.303
Betriebskosten	1.574.577	28.956	22.241	6.927.850
SUMME AUFWAND	120.575.267	1.804.913	726.331	355.769.368
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	90.950.687	(725.024)	188.123	199.503.336
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	7.053.354	9.757.004	9.644.361	441.530.032
Finanzterminkontrakten	-	-	-	(10.051.421)
Devisenterminkontrakten	(3.961.580)	-	(139.873)	1.910.543.116
Wechselkursen	(122.171)	(84.672)	(1.042.044)	(9.319.238)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	2.969.603	9.672.332	8.462.444	2.332.702.489
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(1.307.725.988)	(84.064.264)	(114.570.820)	(2.096.938.558)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	(15.247.029)
Devisenterminkontrakten	(325.884)	-	(30.378)	(145.536.919)
Wechselkursen	(84.111)	8.393.759	13.020.197	53.301
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.308.135.983)	(75.670.505)	(101.581.001)	(2.257.669.205)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(1.214.215.693)	(66.723.197)	(92.930.434)	274.536.620
Zeichnungen	3.214.507.488	35.619.932	22.898.775	4.717.344.552
Rückgaben	(1.452.965.945)	(23.211.393)	(65.166.956)	(7.593.386.073)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	1.761.541.543	12.408.539	(42.268.181)	(2.876.041.521)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	14.441.155.090	295.887.856	274.196.242	40.581.296.861

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East* USD	Schroder ISF Nordic Micro Cap* EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	40.417.249.975	343.082.465	70.289.904	-
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	360.838.067	13.138.343	129.250	109.987
Bankzinsen	-	367	-	4
Sonstige Erträge	-	-	5.590	-
SUMME ERTRÄGE	360.838.067	13.138.710	134.840	109.991
AUFWAND				
Managementgebühren	118.296.829	2.145.366	128.234	81.701
Verwaltungsgebühren	21.238.054	358.916	23.136	6.175
Taxe d'abonnement	5.091.036	81.449	-	1.817
Gebühren der Verwahrstelle	132.482	50.571	-	8.266
Vertriebsgebühren	3.457.608	276.573	11.024	-
Bank- und sonstige Zinskosten	671.617	73	389	3.588
Betriebskosten	2.967.526	39.906	2.267	1.143
SUMME AUFWAND	151.855.152	2.952.854	165.050	102.690
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	-	(5.951)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	208.982.915	10.185.856	(30.210)	13.252
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	902.010.512	(8.098.189)	16.348.011	423.359
Devisenterminkontrakten	19.153.820	-	(4.030)	-
Wechselkursen	911.225	72.762	(75.630)	(30.956)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	922.075.557	(8.025.427)	16.268.351	392.403
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(5.946.160.532)	(4.980.853)	(11.558.324)	(4.736.952)
Devisenterminkontrakten	(4.289.416)	-	-	-
Wechselkursen	(22.783)	11.908	2.521	5
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(5.950.472.731)	(4.968.945)	(11.555.803)	(4.736.947)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(4.819.414.259)	(2.808.516)	4.682.338	(4.331.292)
Zeichnungen	1.536.015.427	212.751.308	1.721.885	43.560.035
Rückgaben	(6.594.619.443)	(194.744.749)	(76.694.127)	(2.294.935)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(5.058.604.016)	18.006.559	(74.972.242)	41.265.100
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(141.899)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	30.539.231.700	358.280.508	-	36.791.909

* 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 2022 (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	-	43.453.773	127.565.331	427.424.606
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	199.031	233.940	1.584.238	6.572.197
Bankzinsen	-	350	481	4.493
SUMME ERTRÄGE	199.031	234.290	1.584.719	6.576.690
AUFWAND				
Managementgebühren	42.856	146.541	16.401	27
Verwaltungsgebühren	5.674	28.413	25.993	72.313
Taxe d'abonnement	1.415	4.988	8.248	23.970
Gebühren der Verwahrstelle	8.266	1.902	26.113	39.904
Vertriebsgebühren	-	33.545	6	-
Bank- und sonstige Zinskosten	6.741	-	2	-
Betriebskosten	890	4.647	6.414	23.986
SUMME AUFWAND	65.842	220.036	83.177	160.200
Abzüglich: Kostenzuschüsse	(10.169)	-	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	143.358	14.254	1.501.542	6.416.490
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	219.749	(2.293.426)	720.259	1.827.044
Devisenterminkontrakten	-	(910.508)	-	(41.100)
Wechselkursen	(19.715)	(13.981)	(31.990)	17.886
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	200.034	(3.217.915)	688.269	1.803.830
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(4.789.717)	(11.672.621)	(29.747.040)	(97.855.935)
Devisenterminkontrakten	-	(94.026)	-	-
Wechselkursen	(2)	(1.304)	(28.131)	(6.652)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(4.789.719)	(11.767.951)	(29.775.171)	(97.862.587)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(4.446.327)	(14.971.612)	(27.585.360)	(89.642.267)
Zeichnungen	43.234.611	4.389.993	46.048.570	109.375.895
Rückgaben	(7.478.541)	(9.120.582)	(16.638.714)	-
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	35.756.070	(4.730.589)	29.409.856	109.375.895
Dividendenausschüttungen	(286.083)	-	-	(68.918)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	31.023.660	23.751.572	129.389.827	447.089.316

* 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 2022 (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	97.734.466	40.121.902	207.344.936	395.646.938
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1.071.555	559.467	2.646.600	3.454.899
Bankzinsen	211	-	-	4.895
SUMME ERTRÄGE	1.071.766	559.467	2.646.600	3.459.794
AUFWAND				
Managementgebühren	61.124	235.584	1.194.436	1.985.523
Verwaltungsgebühren	9.757	41.717	215.890	387.712
Taxe d'abonnement	8.395	8.007	41.203	74.343
Gebühren der Verwahrstelle	12.627	1.853	21.790	122.560
Vertriebsgebühren	-	35.803	78.205	132.197
Bank- und sonstige Zinskosten	24	5.860	12.542	-
Betriebskosten	6.107	4.048	20.953	39.314
SUMME AUFWAND	98.034	332.872	1.585.019	2.741.649
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	973.732	226.595	1.061.581	718.145
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	102.069	465.378	3.479.373	15.012.633
Finanzterminkontrakten	(268.038)	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(26.850)	-	-	-
Wechselkursen	4.404	-	70	(173.859)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(188.415)	465.378	3.479.443	14.838.774
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(23.416.621)	(9.095.166)	(62.664.701)	(116.107.628)
Finanzterminkontrakten	(10.187)	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(9.861)	-	-	-
Wechselkursen	(7.445)	(16)	3.464	(58.196)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(23.444.114)	(9.095.182)	(62.661.237)	(116.165.824)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(22.658.797)	(8.403.209)	(58.120.213)	(100.608.905)
Zeichnungen	29.002.122	1.642.722	15.769.460	49.887.455
Rückgaben	(12.685.496)	(1.216.567)	(21.127.833)	(97.003.721)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	16.316.626	426.155	(5.358.373)	(47.116.266)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	91.392.295	32.144.848	143.866.350	247.921.767

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.202.408.821	392.211.359	2.787.038.274	647.922.432
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	4.379.789	1.343.178	22.004.174	14.045.612
Bankzinsen	16.592	5.856	28.716	18.448
SUMME ERTRÄGE	4.396.381	1.349.034	22.032.890	14.064.060
AUFWAND				
Managementgebühren	4.869.907	1.732.210	7.274.864	1.467.898
Verwaltungsgebühren	1.002.428	320.997	1.121.495	376.760
Taxe d'abonnement	198.631	63.010	435.777	105.983
Gebühren der Verwahrstelle	29.458	13.669	93.275	84.416
Vertriebsgebühren	610.675	344.597	51.015	67.752
Bank- und sonstige Zinskosten	-	-	118	281
Betriebskosten	122.588	34.371	239.135	140.884
SUMME AUFWAND	6.833.687	2.508.854	9.215.679	2.243.974
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	(7.276)	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(2.437.306)	(1.159.820)	12.824.487	11.820.086
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	45.482.053	10.730.442	59.585.903	(15.201.105)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	(6.853.265)
Devisenterminkontrakten	(13.159.148)	-	(3.751.071)	4.037.105
Wechselkursen	(117.851)	(1.825)	78.200	(354.231)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	32.205.054	10.728.617	55.913.032	(18.371.496)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(253.107.199)	(87.787.942)	(598.986.312)	(113.387.534)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	(2.674.001)
Devisenterminkontrakten	(1.325.726)	-	(385.856)	584.961
Wechselkursen	1.506	(63)	(20.577)	(84.615)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(254.431.419)	(87.788.005)	(599.392.745)	(115.561.189)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(224.663.671)	(78.219.208)	(530.655.226)	(122.112.599)
Zeichnungen	57.904.650	19.221.474	280.214.749	399.580.685
Rückgaben	(201.016.408)	(30.665.221)	(417.075.630)	(64.959.199)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(143.111.758)	(11.443.747)	(136.860.881)	334.621.486
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	834.633.392	302.548.404	2.119.522.167	860.431.319

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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	1.419.544.050	194.605.989	618.437.037	42.039.558
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	15.171.041	2.497.726	6.731.245	426.437
Bankzinsen	33.468	2.954	4.363	1.124
SUMME ERTRÄGE	15.204.509	2.500.680	6.735.608	427.561
AUFWAND				
Managementgebühren	1.181.663	379.250	633.303	2.340
Verwaltungsgebühren	334.923	46.297	180.467	5.419
Taxe d'abonnement	156.392	14.147	66.139	1.914
Gebühren der Verwahrstelle	70.411	37.948	52.144	16.356
Vertriebsgebühren	-	22	-	-
Bank- und sonstige Zinskosten	242	1.015	511	16
Betriebskosten	100.717	10.620	41.487	1.932
SUMME AUFWAND	1.844.348	489.299	974.051	27.977
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	-	(7.893)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	13.360.161	2.011.381	5.761.557	407.477
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(10.031.521)	(13.009.570)	(9.424.738)	(504.928)
Finanzterminkontrakten	(9.876.410)	(278.714)	(2.263.696)	(329.353)
Devisenterminkontrakten	2.578.614	(137.772)	2.058.375	152.505
Wechselkursen	(63.677)	(159.438)	(46.288)	(4.312)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(17.392.994)	(13.585.494)	(9.676.347)	(686.088)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(276.691.174)	(22.369.316)	(97.912.573)	(7.162.203)
Finanzterminkontrakten	(2.062.364)	(279.997)	(441.754)	(118.940)
Devisenterminkontrakten	333.445	53.612	400.279	26.312
Wechselkursen	(61.543)	217.462	(35.029)	(1.382)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(278.481.636)	(22.378.239)	(97.989.077)	(7.256.213)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(282.514.469)	(33.952.352)	(101.903.867)	(7.534.824)
Zeichnungen	611.640.432	16.259.062	61.256.274	146.965
Rückgaben	(346.694.794)	(54.518.204)	(97.226.293)	(53.667)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	264.945.638	(38.259.142)	(35.970.019)	93.298
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.401.975.219	122.394.495	480.563.151	34.598.032

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy USD	Schroder ISF Commodity USD	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	596.305.270	48.485.452	162.805.432	668.833.060
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	5.528.979	559.203	25.214	-
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	-	-	231.466	-
Bankzinsen	3.892	2.346	4.879	43.590
SUMME ERTRÄGE	5.532.871	561.549	261.559	43.590
AUFWAND				
Managementgebühren	1.704.311	454	283.326	-
Verwaltungsgebühren	392.136	6.117	81.665	100.932
Taxe d'abonnement	82.021	2.395	19.102	36.424
Gebühren der Verwahrstelle	49.969	49.265	70.767	17.303
Vertriebsgebühren	133.571	-	4.874	-
Bank- und sonstige Zinskosten	410	1.890	8.366	183.762
Zinsen auf Swaps	-	-	51.929	13.295
Betriebskosten	47.237	2.212	13.869	57.655
SUMME AUFWAND	2.409.655	62.333	533.898	409.371
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.123.216	499.216	(272.339)	(365.781)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(1.674.955)	(1.724.586)	(463.311)	(5.737.250)
Finanzterminkontrakten	(477.330)	(514.951)	-	16.058.330
Devisenterminkontrakten	1.804.497	(8.686)	(1.312.727)	(26.254.250)
Swap-Kontrakten	-	-	33.741.179	22.844.281
Wechselkursen	(117.551)	(25.339)	(6.433)	(3.176.659)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(465.339)	(2.273.562)	31.958.708	3.734.452
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(109.126.024)	(6.960.415)	(1.174.819)	(4.353.526)
Finanzterminkontrakten	(619.169)	(200.972)	-	6.916.486
Devisenterminkontrakten	426.991	(1.620)	(206.591)	(4.937.969)
Swap-Kontrakten	-	-	80.099	(8.415.928)
Wechselkursen	(45.415)	7.782	(150)	59.360
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(109.363.617)	(7.155.225)	(1.301.461)	(10.731.577)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(106.705.740)	(8.929.571)	30.384.908	(7.362.906)
Zeichnungen	24.216.421	2.207.842	175.811.279	124.882.024
Rückgaben	(36.745.409)	(58.660)	(222.738.423)	(25.717.751)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(12.528.988)	2.149.182	(46.927.144)	99.164.273
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	477.070.542	41.705.063	146.263.196	760.634.427

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	282.825.934	1.205.631.809	6.493.108	249.146.207
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	1.970.206	5.441.371	6.796	1.314.515
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1.449.881	5.893.624	7.376	1.887.141
Zinsen auf Swaps	-	-	-	157.119
Bankzinsen	311	5.682	101	991
SUMME ERTRÄGE	3.420.398	11.340.677	14.273	3.359.766
AUFWAND				
Managementgebühren	542.445	1.553.137	439	1.227.652
Verwaltungsgebühren	96.208	298.212	612	217.282
Taxe d'abonnement	26.980	79.762	106	64.718
Gebühren der Verwahrstelle	60.166	128.133	3.030	8.669
Vertriebsgebühren	92.370	49.013	-	218.234
Bank- und sonstige Zinskosten	2.178	353.558	2	36.254
Zinsen auf Swaps	-	804.592	-	286.286
Betriebskosten	22.466	106.278	309	35.595
SUMME AUFWAND	842.813	3.372.685	4.498	2.094.690
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	(11)	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.577.585	7.967.992	9.786	1.265.076
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(11.346.694)	17.747.273	(231.900)	7.072.279
Optionskontrakten	-	(35.151)	-	-
Finanzterminkontrakten	(863.957)	(1.614.801)	-	8.822.061
Devisenterminkontrakten	(1.929.990)	4.394.999	92.751	(10.888.094)
Swap-Kontrakten	-	14.252.248	-	(3.035.742)
Wechselkursen	(6.557)	6.994.411	(32.758)	2.374.546
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(14.147.198)	41.738.979	(171.907)	4.345.050
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(44.224.009)	(124.514.931)	(788.639)	(33.318.706)
Optionskontrakten	-	428.176	-	-
Finanzterminkontrakten	(15.600)	4.219.499	-	(2.228.124)
Devisenterminkontrakten	(418.831)	121.146	5.098	(1.984.680)
Swap-Kontrakten	-	(936.191)	-	467.898
Wechselkursen	(8.542)	28.152	(62)	19.225
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(44.666.982)	(120.654.149)	(783.603)	(37.044.387)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(56.236.595)	(70.947.178)	(945.724)	(31.434.261)
Zeichnungen	38.255.295	98.630.388	40.076	218.565.737
Rückgaben	(44.884.646)	(269.752.178)	(353)	(27.526.894)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(6.629.351)	(171.121.790)	39.723	191.038.843
Dividendenausschüttungen	(2.475.615)	(27.940)	-	(644.822)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	217.484.373	963.534.901	5.587.107	408.105.967

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF** JPY
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.780.124.934	310.671.876	42.283.686	148.317.677.312
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	8.165.700	571.222	128.193	39.337.890
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	15.131.140	986.512	707.460	338.893.730
Bankzinsen	41.653	9.749	73	1.140.792
SUMME ERTRÄGE	23.338.493	1.567.483	835.726	379.372.412
AUFWAND				
Managementgebühren	7.950.158	1.341.228	468.032	334.839.566
Verwaltungsgebühren	1.222.761	193.158	64.803	31.605.180
Taxe d'abonnement	277.904	36.902	19.831	4.139.839
Gebühren der Verwahrstelle	137.278	27.761	7.650	5.273.978
Vertriebsgebühren	682.219	76.974	61.270	-
Bank- und sonstige Zinskosten	90.439	1.673	8.011	11.964.108
Zinsen auf Swaps	1.949.251	-	-	-
Betriebskosten	269.010	43.551	8.263	7.109.493
SUMME AUFWAND	12.579.020	1.721.247	637.860	394.932.164
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	10.759.473	(153.764)	197.866	(15.559.752)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	37.057.129	(2.516.908)	(28.505)	6.530.873.967
Optionskontrakten	573.129	893.924	-	-
Finanzterminkontrakten	6.027.511	6.985.480	280.580	(211.058.523)
Devisenterminkontrakten	(25.421.501)	(8.307.541)	(1.712.278)	(11.267.612.089)
Swap-Kontrakten	7.377.599	-	-	-
Wechselkursen	(4.987.421)	(1.241.540)	29.265	(1.100.421.141)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	20.626.446	(4.186.585)	(1.430.938)	(6.048.217.786)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(302.699.785)	(38.299.887)	(440.125)	597.919.635
Optionskontrakten	970.037	(3.857.322)	-	-
Finanzterminkontrakten	2.214.541	74.167	(97.092)	67.711.842
Devisenterminkontrakten	(1.869.650)	1.551.259	(1.364.296)	(7.202.817.174)
Swap-Kontrakten	2.277.207	-	-	-
Wechselkursen	(679.816)	(31.112)	2.763	504.057.117
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(299.787.466)	(40.562.895)	(1.898.750)	(6.033.128.580)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(268.401.547)	(44.903.244)	(3.131.822)	(12.096.906.118)
Zeichnungen	923.179.260	149.944.632	92.348.839	3.595.441.527
Rückgaben	(1.334.707.554)	(116.635.272)	(15.136.104)	(672.523.745)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(411.528.294)	33.309.360	77.212.735	2.922.917.782
Dividendenausschüttungen	(19.017.431)	(3.172.658)	(197)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.081.177.662	295.905.334	116.364.402	139.143.688.976

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2022.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	550.140.187	219.671.356	25.480.037	27.568.329
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	3.583.906	279.927	62.362	115.356
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	3.137.490	1.112.375	106.265	33.468
Bankzinsen	6.644	6.515	350	13
SUMME ERTRÄGE	6.728.040	1.398.817	168.977	148.837
AUFWAND				
Managementgebühren	2.234.652	243.482	51.050	35.642
Verwaltungsgebühren	456.562	21.720	5.823	8.465
Taxe d'abonnement	93.230	9.588	2.566	2.771
Gebühren der Verwahrstelle	19.108	36.005	14.923	4.472
Vertriebsgebühren	1.210.143	503	6.302	6.025
Bank- und sonstige Zinskosten	2.182	3.969	2.247	4.902
Zinsen auf Swaps	-	2.439	-	-
Betriebskosten	62.497	17.456	1.783	1.872
SUMME AUFWAND	4.078.374	335.162	84.694	64.149
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(1.828)	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.649.666	1.065.483	84.283	84.688
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(41.361.371)	(1.596.833)	(19.927)	(32.175)
Optionskontrakten	-	286.512	-	-
Finanzterminkontrakten	2.037.433	(2.729.730)	304.820	(287.318)
Devisenterminkontrakten	1.659.783	(5.931.238)	(477.714)	(876.284)
Swap-Kontrakten	-	2.477.990	-	-
Wechselkursen	(781.056)	(1.013.039)	92.485	221.109
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(38.445.211)	(8.506.338)	(100.336)	(974.668)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(64.278.344)	(20.123.698)	(1.520.123)	(2.308.182)
Optionskontrakten	-	(35.122)	-	-
Finanzterminkontrakten	1.311.792	158.769	30.194	5.952
Devisenterminkontrakten	(22.954)	(2.406.143)	(169.782)	(204.085)
Swap-Kontrakten	-	(472.826)	-	-
Wechselkursen	105.507	(5.741)	5.359	11.249
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(62.883.999)	(22.884.761)	(1.654.352)	(2.495.066)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(98.679.544)	(30.325.616)	(1.670.405)	(3.385.046)
Zeichnungen	57.119.439	7.538.036	432.704	5.858.447
Rückgaben	(71.772.194)	(11.253.118)	(4.197.085)	(4.828.209)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(14.652.755)	(3.715.082)	(3.764.381)	1.030.238
Dividendenausschüttungen	(16.745.373)	-	(14.718)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	420.062.515	185.630.658	20.030.533	25.213.521

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	129.459.833	2.088.116.119	465.896.787	54.773.514
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	610.108	770.553	-	390.948
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1.125.601	25.647.829	4.318.500	10.152
Zinsen auf Swaps	-	-	66.703	-
Bankzinsen	478	65.627	1.706	593
Sonstige Erträge	-	-	21.490	-
SUMME ERTRÄGE	1.736.187	26.484.009	4.408.399	401.693
AUFWAND				
Managementgebühren	536.277	4.515.362	973.008	362.771
Verwaltungsgebühren	100.126	538.130	154.204	86.783
Taxe d'abonnement	24.305	156.864	46.612	11.904
Gebühren der Verwahrstelle	58.812	200.007	-	2.092
Vertriebsgebühren	838	249.405	33.558	36.478
Bank- und sonstige Zinskosten	55.194	51.842	43.540	25.563
Zinsen auf Swaps	152.105	-	552.986	348.313
Betriebskosten	19.770	190.631	30.681	6.453
SUMME AUFWAND	947.427	5.902.241	1.834.589	880.357
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	788.760	20.581.768	2.573.810	(478.664)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(1.635.583)	(125.065.251)	(5.795.982)	765.893
Optionskontrakten	68.081	-	-	-
Finanzterminkontrakten	987.083	5.582.217	4.607.448	1.781.792
Devisenterminkontrakten	(2.827.472)	(70.940.550)	(2.665.999)	29.897
Swap-Kontrakten	565.028	-	(1.148.926)	128.477
Wechselkursen	1.633.454	(3.861.373)	145.350	91.713
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.209.409)	(194.284.957)	(4.858.109)	2.797.772
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(13.617.816)	(154.673.669)	(50.330.647)	(2.445.741)
Optionskontrakten	75.203	-	-	-
Finanzterminkontrakten	474.256	(1.267.097)	213.969	2.025.799
Devisenterminkontrakten	(383.656)	(9.193.097)	(356.353)	88.296
Swap-Kontrakten	172.338	-	6.620.290	(477.611)
Wechselkursen	9.626	(628.809)	37.946	152.942
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(13.270.049)	(165.762.672)	(43.814.795)	(656.315)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(13.690.698)	(339.465.861)	(46.099.094)	1.662.793
Zeichnungen	18.056.296	180.574.651	23.246.923	7.351.548
Rückgaben	(4.490.793)	(435.715.034)	(152.049.377)	(9.790.761)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	13.565.503	(255.140.383)	(128.802.454)	(2.439.213)
Dividendenausschüttungen	(1.311.268)	(1.206.401)	(269.116)	(1)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	128.023.370	1.492.303.474	290.726.123	53.997.093

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Equity 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	27.825.486	10.040.757	1.515.731.969	1.346.348.526
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	-	189.722	-	-
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1.864	-	7.842.776	3.312.392
Zinsen auf Swaps	-	-	34.724	-
Bankzinsen	-	13	4.752	131
Sonstige Erträge	66	1.700	-	24.981
SUMME ERTRÄGE	1.930	191.435	7.882.252	3.337.504
AUFWAND				
Managementgebühren	61.491	112.917	3.725.120	1.395.148
Performancegebühren	-	18	-	-
Verwaltungsgebühren	19.565	27.917	540.364	384.619
Taxe d'abonnement	1.696	4.304	248.272	196.452
Gebühren der Verwahrstelle	-	-	93.242	-
Vertriebsgebühren	7.462	27.413	624.407	81.455
Bank- und sonstige Zinskosten	4.947	6.202	93.383	81.502
Zinsen auf Swaps	21.700	106.668	3.795.979	-
Betriebskosten	1.733	2.897	137.873	112.006
SUMME AUFWAND	118.594	288.336	9.258.640	2.251.182
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(116.664)	(96.901)	(1.376.388)	1.086.322
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	151.655	(478.272)	(83.425.399)	(101.147.438)
Optionskontrakten	-	-	(365.654)	(52.793)
Finanzterminkontrakten	393.954	325.160	7.988.835	17.602.311
Devisenterminkontrakten	194.347	6.534	(5.775.392)	82.286
Swap-Kontrakten	(102.948)	390.644	(26.180.385)	(14.369.304)
Wechselkursen	(25.703)	(30.474)	24.711	279.037
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	611.305	213.592	(107.733.284)	(97.605.901)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(1.986.084)	(1.967.172)	(109.336.433)	(66.373.875)
Optionskontrakten	-	-	(39.655)	(17.433)
Finanzterminkontrakten	202.080	505.590	(3.303.736)	(3.376.492)
Devisenterminkontrakten	(53.918)	(47.351)	1.035.194	25.516
Swap-Kontrakten	128.379	122.340	16.210.588	(5.412.592)
Wechselkursen	2.656	40.705	(1.007.264)	(360.268)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.706.887)	(1.345.888)	(96.441.306)	(75.515.144)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(1.212.246)	(1.229.197)	(205.550.978)	(172.034.723)
Zeichnungen	79.079	21.012.982	152.577.708	173.152.002
Rückgaben	(26.692.319)	(3.668.059)	(343.874.915)	(355.595.348)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(26.613.240)	17.344.923	(191.297.207)	(182.443.346)
Dividendenausschüttungen	-	-	(547.872)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	-	26.156.483	1.118.335.912	991.870.457

* 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 2022 (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	10.018.673	877.520.960	83.235.522	482.785.535
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	166.098	11.555.638	1.493.077	9.373.126
Zinsen auf Swaps	-	-	17.355	-
Bankzinsen	248	7.028	2.422	30.580
SUMME ERTRÄGE	166.346	11.562.666	1.512.854	9.403.706
AUFWAND				
Managementgebühren	87	2.113.421	2.092	1.252.924
Verwaltungsgebühren	2.648	284.700	11.129	94.198
Taxe d'abonnement	922	134.081	3.855	41.491
Gebühren der Verwahrstelle	3.843	26.651	12.462	37.841
Vertriebsgebühren	2	256.243	789	485
Bank- und sonstige Zinskosten	-	135	81	2.746
Zinsen auf Swaps	-	864.403	-	-
Betriebskosten	869	87.899	7.543	66.906
SUMME AUFWAND	8.371	3.767.533	37.951	1.496.591
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	157.975	7.795.133	1.474.903	7.907.115
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(87.411)	(35.108.396)	(3.561.372)	(7.904.442)
Optionskontrakten	-	-	(24.230)	-
Finanzterminkontrakten	37.800	(13.827.396)	93.661	4.015.051
Devisenterminkontrakten	(4.400)	(5.856.379)	(1.960.185)	(34.584.599)
Swap-Kontrakten	-	2.397.515	105.925	-
Wechselkursen	(1)	(4.439)	56.584	(200.262)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(54.012)	(52.399.095)	(5.289.617)	(38.674.252)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(658.315)	(72.022.957)	(5.708.045)	(32.511.476)
Finanzterminkontrakten	(6.008)	(900.648)	(84.513)	(285.099)
Devisenterminkontrakten	(495)	(561.291)	30.628	(6.356.453)
Swap-Kontrakten	-	555.690	(57.975)	-
Wechselkursen	1	(1.832)	(10.279)	(1.619)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(664.817)	(72.931.038)	(5.830.184)	(39.154.647)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(560.854)	(117.535.000)	(9.644.898)	(69.921.784)
Zeichnungen	17.392.267	119.460.540	50.244	122.729.680
Rückgaben	(673.181)	(147.075.167)	(4.633)	(40.635.878)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	16.719.086	(27.614.627)	45.611	82.093.802
Dividendenausschüttungen	(196)	(791.133)	(1.758)	(946.107)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	26.176.709	731.580.200	73.634.477	494.011.446

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (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	213.298.544	165.050.157	628.307.807	682.271.462
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	726	-	-	1.349
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	2.824.552	653.474	9.702.071	9.622.341
Zinsen auf Swaps	266.506	-	97.117	722.214
Bankzinsen	5.002	2.562	7.466	9.383
Sonstige Erträge	-	-	-	-
SUMME ERTRÄGE	3.096.786	656.036	9.806.654	10.355.287
AUFWAND				
Managementgebühren	693.954	628.905	208.388	1.168.421
Verwaltungsgebühren	161.654	144.322	114.026	234.716
Taxe d'abonnement	36.951	31.568	29.361	95.410
Gebühren der Verwahrstelle	25.822	3.957	31.780	172.162
Vertriebsgebühren	142.137	63.116	53	28.240
Bank- und sonstige Zinskosten	1.328	-	391	2.634
Zinsen auf Swaps	83.371	-	-	282.970
Betriebskosten	22.195	29.526	34.338	66.264
SUMME AUFWAND	1.167.412	901.394	418.337	2.050.817
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.929.374	(245.358)	9.388.317	8.304.470
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(8.173.644)	(5.648.375)	(45.224.048)	(10.287.473)
Optionskontrakten	20.950	-	-	32.318
Finanzterminkontrakten	5.156.844	-	4.265.195	(142.094)
Devisenterminkontrakten	1.101.046	(4.751.154)	(1.008.630)	(7.132.632)
Swap-Kontrakten	4.086.318	-	642.509	892.865
Wechselkursen	650.259	221.535	125.841	(467.140)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	2.841.773	(10.177.994)	(41.199.133)	(17.104.156)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(12.236.197)	(10.444.326)	(44.416.196)	(49.989.435)
Optionskontrakten	(113.305)	-	-	(211.676)
Finanzterminkontrakten	1.234.921	-	(133.119)	2.681.041
Devisenterminkontrakten	585.600	(275.507)	224.019	(3.487.835)
Swap-Kontrakten	(4.810.953)	-	(313.378)	(3.003.580)
Wechselkursen	(69.647)	(12.611)	(53.875)	(291.546)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(15.409.581)	(10.732.444)	(44.692.549)	(54.303.031)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(10.638.434)	(21.155.796)	(76.503.365)	(63.102.717)
Zeichnungen	30.816.785	31.087.971	40.768.272	34.178.962
Rückgaben	(49.064.203)	(57.563.459)	(214.926.463)	(121.068.094)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(18.247.418)	(26.475.488)	(174.158.191)	(86.889.132)
Dividendenausschüttungen	(302.557)	-	(632.726)	(1.337.462)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	184.110.135	117.418.873	377.013.525	530.942.151

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond USD	Schroder ISF Carbon Neutral Credit EUR	Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 EUR	Schroder ISF China Local Currency Bond RMB
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	116.836.990	57.640.354	20.014.938	3.208.719.331
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	-	-	-	20.974
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1.603.838	1.162.413	334.468	46.974.911
Zinsen auf Swaps	-	-	-	1.376.005
Bankzinsen	2.049	168	9	26.928
SUMME ERTRÄGE	1.605.887	1.162.581	334.477	48.398.818
AUFWAND				
Managementgebühren	36.863	7.268	69	4.594.710
Verwaltungsgebühren	25.453	10.532	2.433	1.488.439
Taxe d'abonnement	8.367	3.991	907	516.112
Gebühren der Verwahrstelle	7.408	10.142	7.839	1.203.007
Vertriebsgebühren	5	77	4	8.026
Bank- und sonstige Zinskosten	1.042	5.585	4.170	2.990
Zinsen auf Swaps	-	-	-	790.156
Betriebskosten	9.064	7.009	935	282.965
SUMME AUFWAND	88.202	44.604	16.357	8.886.405
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(21)	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.517.685	1.117.998	318.120	39.512.413
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(3.125.019)	(3.031.533)	(1.193.654)	14.107.577
Finanzterminkontrakten	1.929.591	138.145	(34.548)	109.045
Devisenterminkontrakten	3.125.895	(2.717.877)	(680.164)	(2.693.287)
Swap-Kontrakten	-	-	-	(10.311)
Wechselkursen	(23.760)	(14.230)	(14.682)	(285.159)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	1.906.707	(5.625.495)	(1.923.048)	11.227.865
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(16.727.407)	(4.255.455)	(950.114)	(15.935.473)
Finanzterminkontrakten	713.467	925	-	42.985
Devisenterminkontrakten	(1.504.350)	(640.682)	(75.252)	(1.413.994)
Swap-Kontrakten	-	-	-	2.645.297
Wechselkursen	(28.484)	11.972	3.748	1.528.123
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(17.546.774)	(4.883.240)	(1.021.618)	(13.133.062)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(14.122.382)	(9.390.737)	(2.626.546)	37.607.216
Zeichnungen	10.605.309	20.569.951	4.988	886.272.021
Rückgaben	(7.528.167)	(458)	-	(1.339.586.775)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	3.077.142	20.569.493	4.988	(453.314.754)
Dividendenausschüttungen	-	(10.530)	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	105.791.750	68.808.580	17.393.380	2.793.011.793

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	11.245.729	2.364.824.704	26.710.233	146.224.536
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	328.751	56.320.158	457.566	2.904.656
Zinsen auf Swaps	2.307	-	-	-
Bankzinsen	139	73.128	306	1.540
SUMME ERTRÄGE	331.197	56.393.286	457.872	2.906.196
AUFWAND				
Managementgebühren	395	488.211	50.745	168
Verwaltungsgebühren	946	382.290	11.776	14.535
Taxe d'abonnement	550	119.130	2.618	7.261
Gebühren der Verwahrstelle	2.617	191.642	295	26.563
Vertriebsgebühren	-	49.739	12.697	-
Bank- und sonstige Zinskosten	-	11.523	-	1.970
Zinsen auf Swaps	-	156.128	-	-
Betriebskosten	547	209.150	2.269	14.226
SUMME AUFWAND	5.055	1.607.813	80.400	64.723
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	326.142	54.785.473	377.472	2.841.473
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(141.380)	(167.947.759)	(2.708.023)	(4.227.496)
Finanzterminkontrakten	-	8.501.123	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(159.012.724)	(299.923)	(310.936)
Swap-Kontrakten	-	(508.152)	-	-
Wechselkursen	(29.182)	(571.372)	(130)	(122.453)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(170.562)	(319.538.884)	(3.008.076)	(4.660.885)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(935.702)	(341.905.224)	(2.740.016)	(17.685.526)
Finanzterminkontrakten	-	(588.066)	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(35.012.386)	(28.667)	(111.248)
Swap-Kontrakten	2.897	1.247.402	-	-
Wechselkursen	11.216	(214.106)	-	(33.628)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(921.589)	(376.472.380)	(2.768.683)	(17.830.402)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(766.009)	(641.225.791)	(5.399.287)	(19.649.814)
Zeichnungen	28.247	149.674.778	180.942	13.187.326
Rückgaben	-	(35.577.978)	(5.482.681)	-
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	28.247	114.096.800	(5.301.739)	13.187.326
Dividendenausschüttungen	(2.465)	(272.506)	(10.100)	(243)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	10.505.502	1.837.423.207	15.999.107	139.761.805

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond* USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	10.573.543.002	2.545.072.039	1.530.990.539	13.468.668
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	93.888.508	28.811.985	35.966.743	6.174
Zinsen auf Swaps	1.483.325	454.645	4.275.537	-
Bankzinsen	11.988	2.738	9.638	406
SUMME ERTRÄGE	95.383.821	29.269.368	40.251.918	6.580
AUFWAND				
Managementgebühren	22.645.505	6.796.903	5.132.979	22.549
Verwaltungsgebühren	5.915.359	1.476.502	808.547	4.459
Taxe d'abonnement	1.667.404	341.521	232.782	1.274
Gebühren der Verwahrstelle	258.742	131.314	200.338	1.757
Vertriebsgebühren	2.296.019	447.466	71.846	-
Bank- und sonstige Zinskosten	546.913	115.250	340.682	162
Zinsen auf Swaps	2.996.125	1.232.550	139.869	-
Betriebskosten	970.682	208.080	146.654	1.492
SUMME AUFWAND	37.296.749	10.749.586	7.073.697	31.693
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	58.087.072	18.519.782	33.178.221	(25.113)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(166.428.770)	(30.235.464)	(15.847.651)	(1.383.338)
Optionskontrakten	-	-	(221.131)	-
Finanzterminkontrakten	64.538.485	20.966.382	7.416.139	-
Devisenterminkontrakten	(25.611.484)	(18.203.096)	(937.743)	269.344
Swap-Kontrakten	(17.240.052)	(7.194.930)	(14.567.217)	-
Wechselkursen	(235.661)	875.991	1.216.991	70.699
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(144.977.482)	(33.791.117)	(22.940.612)	(1.043.295)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(1.457.830.473)	(392.835.150)	(267.255.631)	(79.592)
Optionskontrakten	-	-	(76.483)	-
Finanzterminkontrakten	(6.314.114)	672.055	(855.694)	-
Devisenterminkontrakten	(2.232.695)	(3.620.850)	2.779.679	(25.775)
Swap-Kontrakten	40.336.129	16.285.667	(6.213.076)	-
Wechselkursen	1.012.425	(142.772)	(296.787)	(1.257)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.425.028.728)	(379.641.050)	(271.917.992)	(106.624)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(1.511.919.138)	(394.912.385)	(261.680.383)	(1.175.032)
Zeichnungen	1.555.236.315	173.386.295	525.533.300	69.301
Rückgaben	(3.012.457.559)	(436.894.802)	(444.607.823)	(12.362.529)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(1.457.221.244)	(263.508.507)	80.925.477	(12.293.228)
Dividendenausschüttungen	(12.334.769)	(6.726.422)	(10.073.408)	(408)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	7.592.067.851	1.879.924.725	1.340.162.225	-

* 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 2022 (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	2.560.511.534	2.517.547.258	80.153.494	4.839.415.008
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	3.363.279	32.576.985	1.506.990	69.017.550
Zinsen auf Swaps	-	-	171.435	6.151.793
Bankzinsen	32.733	49.185	1.972	2.715
SUMME ERTRÄGE	3.396.012	32.626.170	1.680.397	75.172.058
AUFWAND				
Managementgebühren	6.210.274	3.995.741	392.174	18.532.913
Verwaltungsgebühren	1.107.687	1.245.475	67.822	3.577.754
Taxe d'abonnement	302.473	342.974	15.414	781.240
Gebühren der Verwahrstelle	75.433	87.023	16.006	187.206
Vertriebsgebühren	414.728	544.553	70.286	1.323.813
Bank- und sonstige Zinskosten	-	75.799	1.006	215.845
Zinsen auf Swaps	-	639.696	59.815	3.070.915
Betriebskosten	311.201	264.400	17.549	659.383
SUMME AUFWAND	8.421.796	7.195.661	640.072	28.349.069
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	-	(2.643)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(5.025.784)	25.430.509	1.040.325	46.825.632
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(224.734.063)	(51.117.312)	(2.274.711)	(182.056.964)
Finanzterminkontrakten	-	(22.942.630)	1.889.135	98.361.489
Devisenterminkontrakten	(46.161.972)	4.434.347	(2.389.214)	73.572.398
Swap-Kontrakten	-	1.267.590	(545.982)	(37.708.859)
Wechselkursen	7.453.579	(986.601)	3.730	(5.579.739)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(263.442.456)	(69.344.606)	(3.317.042)	(53.411.675)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(268.328.028)	(340.510.102)	(14.307.748)	(694.634.985)
Finanzterminkontrakten	-	(5.287.831)	(455.572)	(26.586.066)
Devisenterminkontrakten	(5.597.572)	2.736.039	(711.767)	(25.187.089)
Swap-Kontrakten	-	1.123.195	229.377	28.984.959
Wechselkursen	(102.060)	(227.580)	(2.894)	(1.536.651)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(274.027.660)	(342.166.279)	(15.248.604)	(718.959.832)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(542.495.900)	(386.080.376)	(17.525.321)	(725.545.875)
Zeichnungen	197.295.848	249.999.965	3.503.139	383.145.627
Rückgaben	(539.007.385)	(518.252.223)	(10.697.677)	(1.299.017.808)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(341.711.537)	(268.252.258)	(7.194.538)	(915.872.181)
Dividendenausschüttungen	(525.302)	(4.290.126)	(1.190.527)	(56.770.597)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.675.778.795	1.858.924.498	54.243.108	3.141.226.355

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration EUR	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	140.258.475	2.572.547.814	779.844.368	369.158.830
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	12	123.476	2.078	-
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	2.198.482	57.507.350	12.059.373	561.246
Zinsen auf Swaps	180.845	992.383	269.426	-
Bankzinsen	156	33.340	5.367	-
SUMME ERTRÄGE	2.379.495	58.656.549	12.336.244	561.246
AUFWAND				
Managementgebühren	244.404	4.282.855	2.493.761	281.893
Verwaltungsgebühren	69.735	976.379	379.547	100.291
Taxe d'abonnement	19.253	289.668	115.019	36.730
Gebühren der Verwahrstelle	15.943	129.468	55.424	15.994
Vertriebsgebühren	18.775	683.537	86.562	1.080
Bank- und sonstige Zinskosten	23.250	7.156	18.671	25.758
Zinsen auf Swaps	132.229	232.085	158.476	-
Betriebskosten	19.740	248.543	106.850	24.383
SUMME AUFWAND	543.329	6.849.691	3.414.310	486.129
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.836.166	51.806.858	8.921.934	75.117
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(512.124)	(44.714.203)	(31.704.311)	(20.612.747)
Optionskontrakten	-	(130.625)	-	-
Finanzterminkontrakten	4.921.329	15.289.586	1.511.989	-
Devisenterminkontrakten	(313.152)	(17.705.243)	(4.917.571)	(11.707.085)
Swap-Kontrakten	(741.257)	(4.132.911)	(1.657.379)	-
Wechselkursen	17.432	(1.213.337)	(481.888)	(3.230.124)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	3.372.228	(52.606.733)	(37.249.160)	(35.549.956)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(17.257.202)	(406.702.461)	(140.010.888)	(25.818.041)
Optionskontrakten	-	328.046	-	-
Finanzterminkontrakten	(1.298.065)	1.657.521	(1.116.737)	-
Devisenterminkontrakten	460.178	667.653	(6.057.992)	(2.117.682)
Swap-Kontrakten	593.601	4.458.748	1.741.973	-
Wechselkursen	(22.899)	(174.561)	(77.628)	(37.871)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(17.524.387)	(399.765.054)	(145.521.272)	(27.973.594)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(12.315.993)	(400.564.929)	(173.848.498)	(63.448.433)
Zeichnungen	39.941.238	331.409.251	115.657.898	50.917.638
Rückgaben	(37.428.978)	(764.126.339)	(85.944.213)	(40.162.610)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	2.512.260	(432.717.088)	29.713.685	10.755.028
Dividendenausschüttungen	(114.545)	(10.415.813)	(4.956.167)	(998)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	130.340.197	1.728.849.984	630.753.388	316.464.427

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR	Schroder ISF Social Impact Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	3.758.528.899	31.438.169	20.016.477	663.812.228
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	29.981.859	329.319	337.139	7.174.763
Bankzinsen	80.982	389	528	17.983
SUMME ERTRÄGE	30.062.841	329.708	337.667	7.192.746
AUFWAND				
Managementgebühren	812.836	82.120	146	764.854
Verwaltungsgebühren	542.866	33.690	2.423	168.635
Taxe d'abonnement	157.014	8.784	929	63.719
Gebühren der Verwahrstelle	127.860	22.096	4.845	69.468
Vertriebsgebühren	33.013	13.690	31	125.136
Bank- und sonstige Zinskosten	31	2.615	-	34.072
Zinsen auf Swaps	-	231.262	-	3.725.841
Betriebskosten	290.851	8.198	955	79.269
SUMME AUFWAND	1.964.471	402.455	9.329	5.030.994
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	28.098.370	(72.747)	328.338	2.161.752
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(113.604.363)	(951.755)	(1.418.117)	(38.796.055)
Optionskontrakten	-	(38.902)	-	(2.448.292)
Finanzterminkontrakten	14.257.006	1.073.724	-	29.273.804
Devisenterminkontrakten	(114.631.323)	(142.584)	550.532	(31.976.901)
Swap-Kontrakten	-	(539.473)	-	(22.020.493)
Wechselkursen	1.221.115	(125.251)	(9.819)	610.084
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(212.757.565)	(724.241)	(877.404)	(65.357.853)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(93.998.586)	(963.856)	(1.808.076)	(34.041.752)
Optionskontrakten	-	59.423	-	2.393.203
Finanzterminkontrakten	(703.490)	(6.032)	-	(961.118)
Devisenterminkontrakten	(24.742.471)	99.841	88.742	(2.452.528)
Swap-Kontrakten	-	1.106.594	-	21.368.545
Wechselkursen	40.919	20.170	(1.552)	633.092
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(119.403.628)	316.140	(1.720.886)	(13.060.558)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(304.062.823)	(480.848)	(2.269.952)	(76.256.659)
Zeichnungen	248.001.320	23.571.918	257.803	10.252.987
Rückgaben	(1.490.391.175)	(22.392.388)	(462)	(57.455.352)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(1.242.389.855)	1.179.530	257.341	(47.202.365)
Dividendenausschüttungen	(8.776.748)	(17.818)	(24)	(142.152)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.203.299.473	32.119.033	18.003.842	540.211.052

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR	Schroder ISF EURO Liquidity EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	952.558.474	566.622.472	202.003.196
ERTRÄGE			
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	19.961.047	6.138.488	-
Zinsen auf Swaps	860.266	15.167	-
Bankzinsen	1.429	-	2.064
Sonstige Erträge	-	13.039	-
SUMME ERTRÄGE	20.822.742	6.166.694	2.064
AUFWAND			
Managementgebühren	3.370.330	844.564	200.396
Verwaltungsgebühren	712.364	179.676	64.905
Taxe d'abonnement	204.747	79.928	14.566
Gebühren der Verwahrstelle	47.465	-	20.261
Vertriebsgebühren	468.674	17.093	-
Bank- und sonstige Zinskosten	10.869	171.247	664.878
Zinsen auf Swaps	44.698	-	-
Betriebskosten	211.150	46.244	26.999
SUMME AUFWAND	5.070.297	1.338.752	992.005
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	15.752.445	4.827.942	(989.941)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagenverkäufen	(6.132.355)	(32.934.512)	18.297
Finanzterminkontrakten	1.237.710	1.295.399	-
Devisenterminkontrakten	(14.001.732)	(2.221.958)	-
Swap-Kontrakten	2.531.955	-	-
Wechselkursen	328.677	(85.173)	-
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(16.035.745)	(33.946.244)	18.297
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:			
Anlagen	(89.234.479)	(36.358.876)	(351.911)
Finanzterminkontrakten	509.944	-	-
Devisenterminkontrakten	4.999.076	(278.426)	-
Swap-Kontrakten	(756.180)	(91.848)	-
Wechselkursen	80.195	9.399	-
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(84.401.444)	(36.719.751)	(351.911)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(84.684.744)	(65.838.053)	(1.323.555)
Zeichnungen	112.822.429	122.613.623	207.210.644
Rückgaben	(156.486.727)	(123.606.744)	(69.340.247)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(43.664.298)	(993.121)	137.870.397
Dividendenausschüttungen	(6.626.890)	(54.875)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	817.582.542	499.736.423	338.550.038

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Kombiniert † EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS*	368.935.521	140.290.937.284
ERTRÄGE		
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	-	919.136.288
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1.202.322	616.747.632
Zinsen auf Swaps	-	17.490.056
Bankzinsen	74.608	1.443.937
Sonstige Erträge	-	68.149
SUMME ERTRÄGE	1.276.930	1.554.886.062
AUFWAND		
Managementgebühren	360.913	428.740.432
Performancegebühren	-	24
Verwaltungsgebühren	115.542	86.028.495
Taxe d'abonnement	24.216	20.767.668
Gebühren der Verwahrstelle	9.457	12.662.849
Vertriebsgebühren	-	24.774.632
Bank- und sonstige Zinskosten	-	4.136.809
Zinsen auf Swaps	-	28.814.961
Betriebskosten	48.413	13.779.121
SUMME AUFWAND	558.541	619.704.991
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(47.303)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	718.389	935.228.374
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Anlagenverkäufen	(124.078)	(1.377.964.954)
Optionskontrakten	-	(19.455.931)
Finanzterminkontrakten	-	317.511.889
Devisenterminkontrakten	-	(819.547.287)
Swap-Kontrakten	-	(86.848.142)
Wechselkursen	(4.108)	(33.395.302)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(128.186)	(2.019.699.727)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:		
Anlagen	(1.415.549)	(22.633.213.693)
Optionskontrakten	-	21.878.697
Finanzterminkontrakten	-	(37.878.342)
Devisenterminkontrakten	-	(193.988.920)
Swap-Kontrakten	-	121.473.602
Wechselkursen	(1.279)	8.441.546
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.416.828)	(22.713.287.110)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(826.625)	(23.797.758.463)
Zeichnungen	324.725.455	22.678.110.365
Rückgaben	(208.174.977)	(28.968.562.682)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	116.550.478	(6.290.452.317)
Dividendenausschüttungen	-	(260.307.875)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	484.659.374	109.942.418.629

† 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 2022 umgerechnet; 1 Euro = 1,0404 US-Dollar; 1 Euro = 0,8579 Pfund Sterling; 1 Euro = 0,9963 Schweizer Franken; 1 Euro = 141,6124 japanische Yen; 1 Euro = 8,1628 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 6,9713 Renminbi.

\$ Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2022 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2021 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 131.835.773.540 EUR.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Opportunities

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					Energie				
Aktien					China Petroleum & Chemical Corp. 'H'				
					HKD 193.910.000 87.008.096 1,45				
					87.008.096 1,45				
Kommunikationsdienste					Finanzen				
NAVER Corp.	KRW	545.192	100.587.360	1,68	AIA Group Ltd.	HKD	23.582.000	254.137.424	4,25
NetEase, Inc., ADR	USD	400.158	36.402.771	0,61	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	113.430.500	60.360.986	1,01
Sea Ltd., ADR	USD	461.278	30.625.439	0,51	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	41.210.400	100.231.844	1,67
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.832.200	262.137.962	4,37	HDFC Bank Ltd.	INR	10.614.962	181.055.940	3,03
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	INR	10.102.100	27.354.304	0,46	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.950.500	95.493.623	1,59
457.107.836 7,63					ICICI Bank Ltd.				
					INR 6.902.035 61.754.914 1,03				
					Kasikornbank PCL				
					THB 21.210.400 90.143.603 1,51				
					Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.				
					SGD 18.141.295 147.933.475 2,47				
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'				
					HKD 2.066.000 13.960.002 0,23				
					Standard Chartered plc				
					HKD 19.898.300 148.614.876 2,48				
					1.153.686.687 19,27				
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.132.067	128.336.197	2,14	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	2.993.079	139.481.616	2,33
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	5.508.164	78.011.064	1,30	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	6.675.500	60.638.752	1,01
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	337.686	11.710.888	0,20	200.120.368 3,34				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	1.323.705	45.907.208	0,77	Industriewerte				
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	11.073.000	65.690.627	1,10	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.903.449	66.223.201	1,11
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	34.661.500	70.800.444	1,18	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	30.607.000	77.985.302	1,30
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	2.629.885	95.599.781	1,60	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	12.094.500	125.667.818	2,10
JD.com, Inc. 'A'	HKD	4.313.180	137.838.127	2,29	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	22.663.519	92.989.439	1,55
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	29.286.618	37.917.347	0,63	362.865.760 6,06				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	104.775	62.414.930	1,04	Informationstechnologie				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.263.900	79.968.029	1,34	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	6.971.100	58.958.291	0,98
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	170.000	1.533.634	0,03	Infosys Ltd.	INR	8.422.261	155.743.061	2,60
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	5.186.202	116.512.107	1,95	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10.941.109	108.706.708	1,82
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	50.520.200	99.721.500	1,67	MediaTek, Inc.	TWD	4.584.000	99.357.615	1,66
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	4.298.000	51.763.407	0,86	One 97 Communications Ltd.	INR	1.629.906	13.934.619	0,23
Yum China Holdings, Inc.	HKD	633.150	30.716.381	0,51	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	8.303.466	363.902.544	6,08
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.537.131	71.696.837	1,20	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	31.644.925	503.262.850	8,40
1.186.138.508 19,81					1.303.865.688 21,77				
Basiskonsumgüter									
Amorepacific Corp.	KRW	575.930	57.604.075	0,96					
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	30.109.100	89.968.540	1,51					
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	17.126.000	85.090.755	1,42					
232.663.370 3,89									

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	252.275	99.731.514	1,67	Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Rio Tinto plc	GBP	1.987.120	118.717.833	1,98	Investmentfonds				
			218.449.347	3,65	Schroder AsiaPacific Fund plc	GBP	4.129.483	25.589.981	0,43
Immobilien								25.589.981	0,43
Ayala Land, Inc.	PHP	55.949.200	25.923.003	0,43	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
China Resources Land Ltd.	HKD	13.944.000	64.830.134	1,08				25.589.981	0,43
Swire Properties Ltd.	HKD	40.995.450	101.522.492	1,70	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			192.275.629	3,21	Investmentfonds				
Summe Aktien			5.394.181.289	90,08	Schroder ISF Asian Smaller Companies - Class I Acc	USD	586.902	200.273.547	3,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
			5.394.181.289	90,08	Schroder ISF Indian Opportunities - Class I Acc	USD	815.027	211.501.953	3,53
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								411.775.500	6,87
Aktien					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Zyklische Konsumgüter								411.775.500	6,87
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.320.981	92.958.986	1,55	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			92.958.986	1,55				437.365.481	7,30
Summe Aktien			92.958.986	1,55	Summe Kapitalanlagen				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								5.924.505.756	98,93
			92.958.986	1,55	Barmittel				
								72.123.746	1,20
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(8.339.614)	(0,13)
					Summe Nettovermögen				
								5.988.289.888	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	60.121	PLN	270.234	29.07.2022	HSBC	463	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						463	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						463	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	158.167.847	USD	35.133.250	29.07.2022	HSBC	(215.513)	-
SEK	668.877	USD	65.679	29.07.2022	HSBC	(805)	-
SGD	31.022.076	USD	22.322.811	29.07.2022	HSBC	(57.193)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(273.511)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(273.511)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(273.048)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					Informationstechnologie				
Aktien					ASM International NV EUR 258.407 60.441.398 2,78				
Kommunikationsdienste					BE Semiconductor Industries NV EUR 1.242.130 56.740.498 2,61				
Koninklijke KPN NV	EUR	3.771.387	12.777.459	0,59	SAP SE	EUR	31.512	2.694.906	0,12
Tele2 AB 'B'	SEK	4.728.332	50.912.387	2,34	Software AG	EUR	1.701.472	53.494.280	2,46
Ubisoft								173.371.082	7,97
Entertainment SA	EUR	1.478.829	62.155.184	2,86	Grundstoffe				
Viaplay Group AB 'B'	SEK	957.414	18.682.778	0,86	APERAM SA	EUR	1.038.420	27.185.836	1,25
			144.527.808	6,65	BillerudKorsnas AB	SEK	3.654.062	39.719.560	1,83
Zyklische Konsumgüter					Holcim AG CHF 1.141.789 46.263.197 2,13				
Ariston Holding NV	EUR	4.065.177	31.566.099	1,45	Novozymes A/S 'B'	DKK	438.570	24.937.579	1,15
Cie Financiere Richemont SA	CHF	761.930	76.510.881	3,52	OCI NV	EUR	1.100.255	34.592.017	1,59
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	1.280.207	79.577.668	3,66	Umicore SA	EUR	1.431.471	47.438.949	2,18
			187.654.648	8,63	Wacker Chemie AG	EUR	198.209	26.758.215	1,23
Basiskonsumgüter					246.895.353 11,36				
Beiersdorf AG	EUR	683.883	66.664.915	3,07	Immobilien				
Carrefour SA	EUR	2.556.603	42.631.355	1,96	Aroundtown SA	EUR	4.358.222	13.227.204	0,61
Danone SA	EUR	1.550.817	81.929.662	3,77				13.227.204	0,61
Pernod Ricard SA	EUR	139.575	24.237.199	1,11	Versorger				
			215.463.131	9,91	Fortum OYJ	EUR	3.853.481	56.068.149	2,58
Energie					Verbund AG EUR 453.663 41.895.778 1,93				
Aker BP ASA	NOK	1.677.881	56.999.359	2,62				97.963.927	4,51
Neste OYJ	EUR	1.944.642	82.530.607	3,80	Summe Aktien 2.144.276.938 98,63				
			139.529.966	6,42	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 2.144.276.938 98,63				
Finanzen					Summe Kapitalanlagen 2.144.276.938 98,63				
Ageas SA	EUR	1.730.219	71.907.901	3,31	Barmittel 19.261.731 0,89				
Bank of Ireland Group plc	EUR	13.516.397	81.422.775	3,75	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 10.432.901 0,48				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	26.127.543	46.642.890	2,15	Summe Nettovermögen 2.173.971.570 100,00				
Sampo OYJ 'A'	EUR	109.578	4.534.338	0,21					
Societe Generale SA	EUR	3.990.160	82.915.524	3,80					
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	4.123.062	33.426.924	1,54					
			320.850.352	14,76					
Gesundheitswesen									
Bayer AG	EUR	2.123.316	119.882.422	5,51					
Elekta AB 'B'	SEK	4.189.213	27.400.023	1,26					
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.110.089	32.092.673	1,48					
QIAGEN NV	EUR	1.993.620	88.038.259	4,05					
			267.413.377	12,30					
Industriewerte									
ANDRITZ AG	EUR	1.406.552	54.011.597	2,48					
Azelis Group NV	EUR	1.411.241	28.422.394	1,31					
CNH Industrial NV	EUR	5.071.050	55.477.286	2,55					
GEA Group AG	EUR	1.641.069	52.957.297	2,44					
KION Group AG	EUR	486.015	18.823.361	0,87					
MTU Aero Engines AG	EUR	426.260	72.805.207	3,34					
SKF AB 'B'	SEK	3.925.537	54.882.948	2,52					
			337.380.090	15,51					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
CHF	5.811.678	EUR	5.725.165	29.07.2022	HSBC	107.199	0,01
CNH	6.846.140	EUR	969.320	29.07.2022	HSBC	10.727	-
EUR	513.666	PLN	2.418.396	29.07.2022	HSBC	1.351	-
EUR	23.472	SEK	251.519	29.07.2022	HSBC	64	-
GBP	744.634	EUR	864.542	29.07.2022	HSBC	2.361	-
PLN	121.310.682	EUR	25.605.898	29.07.2022	HSBC	92.656	-
SGD	9.530.104	EUR	6.520.283	29.07.2022	HSBC	43.336	-
USD	206.482.168	EUR	196.304.497	29.07.2022	HSBC	1.832.010	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						2.089.704	0,09
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.089.704	0,09
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	158.638	CHF	159.062	29.07.2022	HSBC	(990)	-
EUR	25.717	CNH	180.893	29.07.2022	HSBC	(178)	-
EUR	23.203	GBP	20.007	29.07.2022	HSBC	(89)	-
EUR	302.207	PLN	1.432.693	29.07.2022	HSBC	(1.296)	-
EUR	173.323	SGD	253.155	29.07.2022	HSBC	(1.032)	-
EUR	5.469.693	USD	5.739.383	29.07.2022	HSBC	(37.714)	-
GBP	8.500	EUR	9.907	29.07.2022	HSBC	(12)	-
PLN	1.914.160	EUR	406.051	29.07.2022	HSBC	(553)	-
SEK	9.414.876	EUR	878.784	29.07.2022	HSBC	(2.555)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(44.419)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(44.419)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.045.285	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Large 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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Informa plc	GBP	960.703	5.899.413	2,35	Azelis Group NV	EUR	189.185	3.810.186	1,52
Koninklijke KPN NV	EUR	1.665.550	5.642.883	2,25	KION Group AG	EUR	76.350	2.957.036	1,18
Viaplay Group AB 'B'	SEK	125.924	2.457.255	0,98	Prysmian SpA	EUR	101.965	2.666.385	1,06
Vodafone Group plc	GBP	2.973.889	4.382.425	1,75	RELX plc	GBP	257.448	6.599.159	2,63
			18.381.976	7,33	Ryanair Holdings plc	EUR	160.557	1.803.858	0,72
					Siemens AG	EUR	72.542	7.091.705	2,83
					SKF AB 'B'	SEK	334.144	4.671.669	1,86
								29.599.998	11,80
Zyklische Konsumgüter					Informationstechnologie				
About You Holding SE	EUR	207.949	1.407.815	0,56	ASM International NV	EUR	23.114	5.406.365	2,15
Moncler SpA	EUR	106.282	4.200.265	1,67	Capgemini SE	EUR	30.279	4.988.465	1,99
Stellantis NV	EUR	421.608	4.978.347	1,99	Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	1.638.032	3.522.838	1,40
Volkswagen AG Preference	EUR	33.557	4.218.115	1,68	SAP SE	EUR	81.970	7.010.075	2,80
			14.804.542	5,90	Software AG	EUR	152.314	4.788.752	1,91
					SUSE SA	EUR	188.019	4.012.325	1,60
								29.728.820	11,85
Basiskonsumgüter					Grundstoffe				
Beiersdorf AG	EUR	31.009	3.022.757	1,20	Air Liquide SA	EUR	37.701	4.835.530	1,93
Carrefour SA	EUR	402.520	6.712.021	2,67	Anglo American plc	GBP	181.346	6.267.677	2,50
Mowi ASA	NOK	208.742	4.559.194	1,82	Holmen AB 'B'	SEK	113.201	4.353.643	1,73
Nestle SA	CHF	81.447	9.057.449	3,61	Johnson Matthey plc	GBP	125.725	2.803.564	1,12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	130.535	9.284.812	3,71				18.260.414	7,28
			32.636.233	13,01	Immobilien				
					Aroundtown SA	EUR	1.076.072	3.265.879	1,30
Energie								3.265.879	1,30
Neste OYJ	EUR	216.169	9.174.212	3,66	Versorger				
			9.174.212	3,66	Fortum OYJ	EUR	274.909	3.999.926	1,59
					SSE plc	GBP	307.262	5.791.523	2,31
								9.791.449	3,90
Finanzen					Summe Aktien				
Allfunds Group plc	EUR	207.171	1.514.420	0,60				245.899.332	97,99
Bank of Ireland Group plc	EUR	1.121.961	6.758.692	2,68	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Hiscox Ltd.	GBP	593.729	6.441.968	2,57				245.899.332	97,99
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.463.323	4.397.524	1,75	Summe Kapitalanlagen				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	68.843	3.000.825	1,20				4.933.436	1,97
Lloyds Banking Group plc	GBP	4.120.576	2.016.773	0,80	Barmittel				
Petershill Partners plc, Reg. S	GBP	985.354	2.463.732	0,98				102.229	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	469.853	4.387.368	1,75	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Standard Chartered plc	GBP	726.214	5.219.658	2,08				102.229	0,04
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	590.176	4.784.737	1,91	Summe Nettovermögen				
			40.985.697	16,32				250.934.997	100,00
Gesundheitswesen									
Alcon, Inc.	CHF	26.298	1.739.927	0,69					
AstraZeneca plc	GBP	94.659	11.821.904	4,71					
Bayer AG	EUR	144.009	8.130.748	3,24					
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	1.923.204	5.035.111	2,01					
Getinge AB 'B'	SEK	117.638	2.571.689	1,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Equity

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Activision Blizzard, Inc.	USD	19.872	1.540.934	0,23	Procter & Gamble Co. (The)	USD	39.402	5.576.424	0,82
Alphabet, Inc. 'A'	USD	13.093	28.762.835	4,24	Raia Drogasil SA	BRL	600.943	2.200.891	0,32
AT&T, Inc.	USD	194.331	4.040.961	0,59	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	65.076	4.815.556	0,71
Comcast Corp. 'A'	USD	138.275	5.399.315	0,80	Tesco plc	GBP	860.726	2.673.178	0,39
Netflix, Inc.	USD	7.929	1.387.779	0,20				51.094.512	7,51
Spotify Technology SA	USD	13.473	1.285.714	0,19	Energie				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	70.300	3.159.751	0,46	Baker Hughes Co.	USD	135.733	3.978.126	0,58
Vodafone Group plc	GBP	2.459.518	3.770.676	0,55	ConocoPhillips	USD	76.459	6.907.491	1,02
Walt Disney Co. (The)	USD	18.086	1.707.109	0,25	Coterra Energy, Inc.	USD	355.864	9.391.737	1,38
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	196.602	2.539.384	0,37	Devon Energy Corp.	USD	61.136	3.357.119	0,49
			53.594.458	7,88	Equinor ASA	NOK	279.066	9.810.733	1,44
					Shell plc	EUR	483.428	12.618.621	1,86
								46.063.827	6,77
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
Amazon.com, Inc.	USD	142.866	15.242.114	2,25	AIA Group Ltd.	HKD	295.233	3.181.654	0,47
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	88.742	6.651.853	0,98	American Express Co.	USD	28.276	3.868.078	0,57
Booking Holdings, Inc.	USD	5.073	8.985.641	1,32	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	518.463	1.082.355	0,16
Bridgestone Corp.	JPY	114.100	4.131.674	0,61	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	11.775.600	5.733.648	0,84
Burberry Group plc	GBP	80.018	1.575.409	0,23	Barclays plc	GBP	2.102.195	3.858.159	0,57
Churchill Downs, Inc.	USD	21.036	3.944.169	0,58	BlackRock, Inc.	USD	4.791	2.912.152	0,43
Deckers Outdoor Corp.	USD	8.090	2.057.240	0,30	Charles Schwab Corp. (The)	USD	47.555	2.971.012	0,44
Dollar General Corp.	USD	20.600	5.061.802	0,74	Chubb Ltd.	USD	34.474	6.610.255	0,97
Industria de Diseno Textil SA	EUR	96.045	2.131.302	0,31	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	188.200	3.998.717	0,59
JD.com, Inc. 'A'	HKD	140.114	4.477.683	0,66	DNB Bank ASA	NOK	131.925	2.343.843	0,34
Lowe's Cos., Inc.	USD	17.950	3.128.273	0,46	Erste Group Bank AG	EUR	70.447	1.773.607	0,26
Lululemon Athletica, Inc.	USD	4.916	1.364.781	0,20	First Republic Bank	USD	13.947	1.999.610	0,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.501	2.681.266	0,39	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	82.535	4.515.762	0,66
MercadoLibre, Inc.	USD	1.864	1.185.268	0,17	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	14.077	1.345.720	0,20
NIKE, Inc. 'B'	USD	15.212	1.543.434	0,23	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.593.476	4.816.689	0,71
NVR, Inc.	USD	453	1.770.228	0,26	JPMorgan Chase & Co.	USD	79.464	9.042.357	1,32
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	4.979	3.149.194	0,46	Macquarie Group Ltd.	AUD	37.293	4.175.037	0,61
Tractor Supply Co.	USD	13.957	2.704.585	0,40	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	623.600	3.327.120	0,49
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	35.380	2.316.578	0,34	Morgan Stanley	USD	110.186	8.476.399	1,25
			74.102.494	10,89	MSCI, Inc.	USD	4.613	1.878.248	0,28
					Nasdaq, Inc.	USD	11.635	1.759.856	0,26
					Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	106.833	6.977.097	1,03
					US Bancorp	USD	141.842	6.459.974	0,95
								93.107.349	13,69
Basiskonsumgüter					Gesundheitswesen				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	488.000	2.424.634	0,36	Abbott Laboratories	USD	27.044	2.922.693	0,43
Costco Wholesale Corp.	USD	10.926	5.089.145	0,75	AstraZeneca plc	GBP	31.337	4.071.575	0,60
Diageo plc	GBP	102.969	4.384.528	0,64	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	115.890	9.031.303	1,33
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	8.483	2.138.679	0,31	CSL Ltd.	AUD	17.501	3.219.130	0,47
Nestle SA	CHF	109.136	12.626.365	1,86	Danaher Corp.	USD	18.063	4.521.675	0,66
PepsiCo, Inc.	USD	55.241	9.165.112	1,35	Dexcom, Inc.	USD	13.028	963.904	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Edwards Lifesciences Corp.	USD	25.443	2.407.511	0,35	Informationstechnologie				
Elevance Health, Inc.	USD	12.190	5.875.005	0,86	Accenture plc 'A'	USD	17.013	4.686.726	0,69
Eli Lilly & Co.	USD	27.952	8.974.002	1,32	Adobe, Inc.	USD	14.959	5.409.653	0,80
Eurofins Scientific SE	EUR	14.729	1.147.716	0,17	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	77.868	5.894.508	0,87
GSK plc	GBP	329.154	7.013.170	1,03	Apple, Inc.	USD	68.886	9.434.021	1,39
HCA Healthcare, Inc.	USD	11.979	2.084.132	0,31	ASML Holding NV	EUR	22.348	10.470.521	1,54
Johnson & Johnson	USD	73.420	12.959.660	1,91	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	11.233	1.925.243	0,28
Pfizer, Inc.	USD	85.556	4.342.746	0,64	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	30.028	2.794.491	0,41
Roche Holding AG	CHF	15.567	5.127.504	0,75	Hexagon AB 'B'	SEK	167.632	1.704.812	0,25
Sanofi	EUR	33.351	3.340.947	0,49	Infineon Technologies AG	EUR	50.745	1.209.214	0,18
Sysmex Corp.	JPY	18.100	1.078.561	0,16	Intuit, Inc.	USD	8.345	3.180.145	0,47
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	9.329	4.946.263	0,73	Keyence Corp.	JPY	9.800	3.315.841	0,49
UnitedHealth Group, Inc.	USD	21.460	10.970.060	1,61	Microsoft Corp.	USD	111.136	28.488.702	4,18
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	4.198	1.244.431	0,18	NVIDIA Corp.	USD	28.864	4.332.188	0,64
Zoetis, Inc.	USD	13.323	2.293.241	0,34	Salesforce, Inc.	USD	26.550	4.429.461	0,65
			98.535.229	14,48	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	145.407	6.372.517	0,94
Industriewerte					Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	7.700	3.146.624	0,46
Airbus SE	EUR	27.343	2.594.871	0,38	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	17.476	4.491.240	0,66
AMETEK, Inc.	USD	11.271	1.232.048	0,18	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	644.000	10.241.809	1,51
Bunzl plc	GBP	72.621	2.354.044	0,35	Teradyne, Inc.	USD	14.367	1.266.339	0,19
Caterpillar, Inc.	USD	19.801	3.591.559	0,53	Texas Instruments, Inc.	USD	75.090	11.312.698	1,65
Daimler Truck Holding AG	EUR	132.137	3.373.483	0,50	Visa, Inc. 'A'	USD	55.737	10.943.877	1,60
Deere & Co.	USD	13.356	3.969.986	0,58				135.050.630	19,85
Deutsche Post AG	EUR	36.394	1.338.250	0,20	Grundstoffe				
Johnson Controls International plc	USD	33.065	1.586.417	0,23	BHP Group Ltd.	AUD	74.453	2.090.222	0,31
Kingspan Group plc	EUR	17.673	1.017.119	0,15	Corteva, Inc.	USD	42.378	2.284.101	0,34
Kubota Corp.	JPY	283.400	4.193.798	0,62	Croda International plc	GBP	20.662	1.590.105	0,23
L3Harris Technologies, Inc.	USD	15.267	3.627.501	0,53	Linde plc	EUR	29.521	8.339.891	1,23
Legrand SA	EUR	57.918	4.213.029	0,62	Sealed Air Corp.	USD	35.490	2.048.962	0,30
Nordson Corp.	USD	3.585	715.089	0,11	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	17.165	3.830.523	0,56
Parker-Hannifin Corp.	USD	18.314	4.458.215	0,66	Sika AG	CHF	6.835	1.552.987	0,23
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	68.000	1.981.557	0,29	Vulcan Materials Co.	USD	8.374	1.182.902	0,17
RELX plc	GBP	65.922	1.757.960	0,26				22.919.693	3,37
Sandvik AB	SEK	110.501	1.772.154	0,26	Immobilien				
Schneider Electric SE	EUR	49.881	5.767.466	0,85	Camden Property Trust, REIT	USD	13.369	1.778.757	0,26
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	244.600	2.401.339	0,35	Equinix, Inc., REIT	USD	3.133	2.011.236	0,30
Siemens AG	EUR	37.744	3.838.739	0,56	SBA Communications Corp., REIT	USD	5.804	1.824.550	0,27
SMC Corp.	JPY	8.997	3.969.591	0,58				5.614.543	0,83
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	125.000	1.298.812	0,19	Versorger				
Union Pacific Corp.	USD	48.463	10.252.720	1,50	Iberdrola SA	EUR	405.253	4.143.534	0,61
Vestas Wind Systems A/S	DKK	251.873	5.326.542	0,78	National Grid plc	GBP	137.297	1.768.231	0,26
			76.632.289	11,26					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
NextEra Energy, Inc.	USD	71.107	5.367.824	0,79
			11.279.589	1,66
Summe Aktien			667.994.613	98,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			667.994.613	98,19
Summe Kapitalanlagen			667.994.613	98,19
Barmittel			12.669.063	1,86
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(374.825)	(0,05)
Summe Nettovermögen			680.288.851	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.942.405	USD	1.336.272	29.07.2022	HSBC	3.185	-
USD	647.395	PLN	2.906.668	29.07.2022	HSBC	5.707	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						8.892	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						8.892	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	61.355	USD	42.545	29.07.2022	HSBC	(235)	-
PLN	69.682.936	USD	15.478.338	29.07.2022	HSBC	(94.867)	(0,01)
USD	27.018	AUD	39.310	29.07.2022	HSBC	(89)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(95.191)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(95.191)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(86.299)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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				
					270.447				
					4.348.788				
					2,81				
					4.348.788				
					2,81				
Kommunikationsdienste					Versorger				
Infrastrukture					ACEA SpA				
Wireless Italiane SpA, Reg. S					EUR				
488.366					109.659				
4.697.104					1.564.834				
3,04					6.348.753				
					Enel SpA				
					EUR				
					1.211.594				
					5.148.677				
					3,33				
					Iren SpA				
					EUR				
					2.451.751				
					13.062.264				
					8,44				
Zyklische Konsumgüter					Summe Aktien				
EssilorLuxottica SA					EUR				
12.126					1.709.160				
1,10					152.990.293				
Ferrari NV					EUR				
14.708					2.551.103				
1,65					98,90				
Moncler SpA					EUR				
136.596					5.398.274				
3,49					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Sanlorenzo SpA					EUR				
93.908					2.962.797				
1,92					152.990.293				
Stellantis NV					EUR				
943.557					11.141.521				
7,20					98,90				
					Summe Kapitalanlagen				
					152.990.293				
					98,90				
					Summe Kapitalanlagen				
					152.990.293				
					98,90				
					Barmittel				
					2.049.038				
					1,32				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					(346.572)				
					(0,22)				
					Summe Nettovermögen				
					154.692.759				
					100,00				
Basiskonsumgüter									
Interco SpA					EUR				
267.567					3.272.345				
2,11									
MARR SpA					EUR				
157.663					2.103.224				
1,36									
					5.375.569				
					3,47				
Energie									
Neste OYJ					EUR				
108.760					4.615.774				
2,98									
Tenaris SA					EUR				
643.872					8.032.304				
5,20									
					12.648.078				
					8,18				
Finanzen									
Banco BPM SpA					EUR				
1.483.033					3.965.630				
2,56									
doValue SpA, Reg. S					EUR				
815.601					4.616.302				
2,98									
Intesa Sanpaolo SpA					EUR				
8.463.938					15.109.821				
9,77									
UniCredit SpA					EUR				
1.148.050					10.269.307				
6,64									
					33.961.060				
					21,95				
Gesundheitswesen									
GVS SpA, Reg. S					EUR				
395.658					3.058.437				
1,98									
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA					EUR				
61.935					2.523.851				
1,63									
					5.582.288				
					3,61				
Industriewerte									
Carel Industries SpA, Reg. S					EUR				
165.216					3.033.366				
1,96									
CNH Industrial NV					EUR				
551.847					6.037.206				
3,90									
Danieli & C Officine Meccaniche SpA					EUR				
55.637					739.972				
0,48									
Danieli & C Officine Meccaniche SpA					EUR				
80.434					1.574.898				
1,02									
Interpump Group SpA					EUR				
157.460					5.731.544				
3,71									
LU-VE SpA					EUR				
219.968					4.364.165				
2,82									
Piovan SpA, Reg. S					EUR				
578.530					4.917.505				
3,18									
Prysmian SpA					EUR				
179.274					4.688.015				
3,03									
Salcef Group SpA					EUR				
197.378					3.236.999				
2,09									
Tinexta Spa					EUR				
223.108					4.975.308				
3,22									
					39.298.978				
					25,41				
Informationstechnologie									
STMicroelectronics NV					EUR				
345.055					10.253.309				
6,63									
					10.253.309				
					6,63				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Japanese Equity

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					Gesundheitswesen				
Aktien									
Kommunikationsdienste									
CyberAgent, Inc.	JPY	783.600	1.053.272.254	0,56	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	197.700	402.610.314	0,21
KDDI Corp.	JPY	1.298.000	5.553.942.395	2,94	Astellas Pharma, Inc.	JPY	2.757.800	5.810.176.602	3,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.323.100	9.034.421.087	4,79	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	665.400	2.299.425.406	1,22
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	1.859.100	967.520.677	0,51	JCR Pharmaceuti- cals Co. Ltd.	JPY	418.100	964.886.293	0,51
SoftBank Group Corp.	JPY	699.100	3.629.386.271	1,92	Nakanishi, Inc.	JPY	354.000	844.951.335	0,45
Toho Co. Ltd.	JPY	441.600	2.160.677.501	1,14	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	318.100	2.616.557.260	1,39
			22.399.220.185	11,86	PeptiDream, Inc.	JPY	124.500	176.142.103	0,09
					Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	1.216.900	2.929.005.863	1,55
					StemRIM, Inc.	JPY	520.000	363.829.016	0,19
								16.407.584.192	8,69
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	366.500	3.497.540.468	1,85	Daifuku Co. Ltd.	JPY	222.300	1.713.479.138	0,91
Bridgestone Corp.	JPY	886.100	4.367.622.535	2,31	Daikin Industries Ltd.	JPY	192.300	4.154.499.155	2,21
Isuzu Motors Ltd.	JPY	2.798.700	4.176.463.193	2,21	Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	299.900	856.237.966	0,45
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	549.400	757.830.151	0,40	JGC Holdings Corp.	JPY	576.400	1.005.442.339	0,53
Nifco, Inc.	JPY	1.084.100	3.414.561.371	1,81	Makita Corp.	JPY	407.800	1.371.333.585	0,73
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	175.600	2.258.150.176	1,20	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	1.262.000	2.893.351.769	1,53
PALTAC Corp.	JPY	345.300	1.446.282.517	0,77	Miura Co. Ltd.	JPY	273.300	729.180.295	0,39
Sony Group Corp.	JPY	627.300	6.917.085.979	3,67	Nichiha Corp.	JPY	311.700	818.227.080	0,43
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	1.568.100	3.471.757.897	1,84	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	942.700	1.650.873.031	0,87
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	278.200	532.744.529	0,28	Nittoku Co. Ltd.	JPY	254.000	610.787.939	0,32
Toyota Industries Corp.	JPY	560.500	4.677.515.248	2,48	Obara Group, Inc.	JPY	288.400	830.996.886	0,44
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.467.000	3.626.031.356	1,92	Okamura Corp.	JPY	74.800	90.297.916	0,05
			39.143.585.420	20,74	Park24 Co. Ltd.	JPY	933.200	1.745.016.660	0,92
					Prestige International, Inc.	JPY	1.202.500	809.755.577	0,43
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
Mandom Corp.	JPY	159.600	253.433.520	0,13	Ai Holdings Corp.	JPY	384.900	593.731.941	0,31
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	827.300	4.535.866.734	2,41	Digital Garage, Inc.	JPY	375.100	1.369.781.133	0,73
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	280.000	2.188.975.252	1,16	Disco Corp.	JPY	60.500	1.939.093.154	1,03
			6.978.275.506	3,70	Fujitsu Ltd.	JPY	157.600	2.660.839.889	1,41
					Irigo Electronics Co. Ltd.	JPY	176.000	562.764.943	0,30
Finanzen									
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	2.915.800	3.711.910.521	1,97	Japan Material Co. Ltd.	JPY	227.100	437.697.064	0,23
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1.680.100	4.196.879.158	2,22	Keyence Corp.	JPY	98.300	4.527.340.223	2,39
eGuarantee, Inc.	JPY	326.300	697.209.232	0,37	Maruwa Co. Ltd.	JPY	77.300	1.190.680.070	0,63
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	11.566.900	8.400.424.155	4,45				27.831.040.116	14,74
ORIX Corp.	JPY	1.969.000	4.455.483.891	2,36					
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	954.300	7.518.954.750	3,98					
			28.980.861.707	15,35					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
NEC Networks & System					JSR Corp.	JPY	776.300	2.718.327.256	1,44
Integration Corp.	JPY	523.900	957.735.740	0,51	Kureha Corp.	JPY	207.100	1.970.267.188	1,04
NTT Data Corp.	JPY	1.857.200	3.464.793.749	1,84	Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	413.000	423.435.972	0,22
Otsuka Corp.	JPY	520.400	2.086.859.315	1,11				5.971.666.582	3,16
Renesas Electronics Corp.	JPY	2.865.800	3.508.380.430	1,85	Immobilien				
Rorze Corp.	JPY	73.300	615.996.566	0,33	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	2.017.200	5.861.322.476	3,10
Ulvac, Inc.	JPY	177.700	814.512.524	0,43	Relo Group, Inc.	JPY	667.300	1.453.949.766	0,77
Yokogawa Electric Corp.	JPY	1.216.100	2.709.248.095	1,43				7.315.272.242	3,87
			27.439.454.836	14,53	Summe Aktien			182.466.960.786	96,64
Grundstoffe					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			182.466.960.786	96,64
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	248.700	859.636.166	0,46	Summe Kapitalanlagen			182.466.960.786	96,64
					Barmittel			6.555.535.226	3,47
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(217.702.137)	(0,11)
					Summe Nettovermögen			188.804.793.875	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	-	JPY	41	29.07.2022	HSBC	-	-
JPY	548.364.914	EUR	3.843.862	29.07.2022	HSBC	3.931.015	-
JPY	581.832.389	USD	4.266.855	29.07.2022	HSBC	1.913.670	-
USD	209.909.746	JPY	28.371.758.271	29.07.2022	HSBC	157.592.264	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						163.436.949	0,09
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						163.436.949	0,09
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	204.266.528	JPY	29.040.922.157	29.07.2022	HSBC	(109.182.753)	(0,06)
JPY	132.359.911	USD	982.155	29.07.2022	HSBC	(1.127.257)	-
USD	5.594.590	JPY	760.865.292	29.07.2022	HSBC	(490.766)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(110.800.776)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(110.800.776)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						52.636.173	0,03

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
TOPIX Index, 08/09/2022	293	JPY	(173.699.041)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(173.699.041)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(173.699.041)	(0,09)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	96.700	9.674.835	4,93	OC Oerlikon Corp. AG	CHF	468.900	3.066.606	1,56	
Forbo Holding AG	CHF	2.060	2.603.840	1,33	Schindler Holding AG	CHF	20.680	3.549.722	1,81	
Swatch Group AG (The)	CHF	71.400	2.974.524	1,52	Schweiter Technologies AG	CHF	1.440	1.288.800	0,66	
			15.253.199	7,78	SFS Group AG	CHF	21.732	2.079.752	1,06	
					SGS SA	CHF	419	907.554	0,46	
					VAT Group AG, Reg. S	CHF	5.888	1.314.202	0,67	
					Zehnder Group AG	CHF	39.372	2.256.016	1,15	
								26.931.744	13,73	
					Informationstechnologie					
					ams-OSRAM AG	CHF	185.600	1.593.933	0,81	
					Comet Holding AG	CHF	9.600	1.436.160	0,73	
					Logitech International SA	CHF	102.000	5.060.219	2,58	
					Softwareone Holding AG	CHF	124.185	1.403.291	0,72	
								9.493.603	4,84	
					Grundstoffe					
					Givaudan SA	CHF	1.890	6.325.830	3,23	
					SIG Group AG	CHF	249.000	5.144.340	2,62	
					Sika AG	CHF	12.028	2.617.293	1,33	
								14.087.463	7,18	
					Versorger					
					BKW AG	CHF	25.450	2.520.823	1,29	
								2.520.823	1,29	
					Summe Aktien				188.202.776	95,98
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				188.202.776	95,98
					Summe Kapitalanlagen				188.202.776	95,98
					Barmittel				5.739.436	2,93
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				2.145.778	1,09
					Summe Nettovermögen				196.087.990	100,00
Basiskonsumgüter										
Aryzta AG	CHF	1.690.085	1.801.631	0,92						
Nestle SA	CHF	176.329	19.537.253	9,96						
Orion AG	CHF	48.585	3.847.932	1,96						
			25.186.816	12,84						
Finanzen										
Baloise Holding AG	CHF	27.300	4.206.930	2,15						
Helvetia Holding AG	CHF	12.900	1.426.740	0,73						
Julius Baer Group Ltd.	CHF	62.000	2.692.660	1,37						
Partners Group Holding AG	CHF	5.718	4.871.736	2,48						
St Galler Kantonalbank AG	CHF	3.229	1.411.073	0,72						
Swiss Life Holding AG	CHF	9.450	4.342.275	2,21						
Swissquote Group Holding SA	CHF	30.000	2.832.000	1,44						
UBS Group AG	CHF	352.000	5.371.520	2,74						
VZ Holding AG	CHF	7.500	516.750	0,26						
Zurich Insurance Group AG	CHF	24.395	10.016.587	5,12						
			37.688.271	19,22						
Gesundheitswesen										
Alcon, Inc.	CHF	36.080	2.378.394	1,21						
Galenica AG, Reg. S	CHF	34.900	2.552.935	1,30						
Idorsia Ltd.	CHF	71.240	968.152	0,49						
Lonza Group AG	CHF	2.633	1.321.239	0,67						
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	6.835	617.201	0,31						
Novartis AG	CHF	237.200	19.056.648	9,73						
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	6.998	454.870	0,23						
Roche Holding AG	CHF	61.700	19.463.264	9,94						
SKAN Group AG	CHF	17.787	912.473	0,47						
Sonova Holding AG	CHF	11.368	3.410.400	1,74						
Straumann Holding AG	CHF	20.088	2.275.970	1,16						
Tecan Group AG	CHF	13.236	3.629.311	1,85						
			57.040.857	29,10						
Industriewerte										
ABB Ltd.	CHF	141.772	3.561.312	1,81						
Belimo Holding AG	CHF	5.960	1.966.800	1,00						
Bucher Industries AG	CHF	3.920	1.285.760	0,66						
Daetwyler Holding AG	CHF	12.300	2.403.420	1,23						
Geberit AG	CHF	7.100	3.251.800	1,66						

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	41.359	EUR	41.274	29.07.2022	HSBC	231	-
CHF	111	GBP	95	29.07.2022	HSBC	1	-
CHF	1.455	USD	1.517	29.07.2022	HSBC	4	-
USD	5.271	CHF	5.029	29.07.2022	HSBC	11	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						247	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						247	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	391	GBP	339	29.07.2022	HSBC	(1)	-
CHF	4.724	USD	4.955	29.07.2022	HSBC	(14)	-
EUR	2.111.356	CHF	2.143.387	29.07.2022	HSBC	(39.520)	(0,02)
GBP	30.978	CHF	36.499	29.07.2022	HSBC	(563)	-
USD	451.843	CHF	436.189	29.07.2022	HSBC	(4.146)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(44.244)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(44.244)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(43.997)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	315.998	3.400.138	4,88	
							3.400.138	4,88	
Kommunikationsdienste					Summe Aktien				
Ascential plc, Reg. S	GBP	207.980	539.916	0,78			68.001.932	97,67	
Future plc	GBP	76.838	1.300.099	1,87	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Informa plc	GBP	609.750	3.212.163	4,61			68.001.932	97,67	
			5.052.178	7,26	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Zyklische Konsumgüter					Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Burberry Group plc	GBP	197.289	3.202.988	4,60	Finanzen				
Entain plc	GBP	112.812	1.402.253	2,01	Sherborne Investors				
Flutter					Guernsey C Ltd. Reg. S				
Entertainment plc	GBP	25.740	2.126.639	3,05	GBP	1.692.652	778.620	1,12	
InterContinental Hotels Group plc	GBP	58.239	2.515.342	3,61			778.620	1,12	
Next plc	GBP	42.201	2.455.254	3,53	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Whitbread plc	GBP	90.060	2.186.657	3,14			778.620	1,12	
			13.889.133	19,94	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Basiskonsumgüter					Summe Kapitalanlagen				
Kerry Group plc 'A'	EUR	37.201	2.930.978	4,21			68.780.552	98,79	
Unilever plc	GBP	159.998	5.915.926	8,50	Barmittel				
			8.846.904	12,71			862.939	1,24	
Finanzen					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Ashmore Group plc	GBP	950.756	2.091.662	3,00			(23.969)	(0,03)	
Close					Summe Nettovermögen				
Brothers Group plc	GBP	138.617	1.406.963	2,02			69.619.522	100,00	
Hiscox Ltd.	GBP	211.687	1.970.383	2,83					
Prudential plc	GBP	287.032	2.901.893	4,17					
St James's Place plc	GBP	154.358	1.699.482	2,44					
			10.070.383	14,46					
Gesundheitswesen									
Gerresheimer AG	EUR	34.391	1.830.681	2,63					
GSK plc	GBP	274.823	4.828.531	6,94					
Smith & Nephew plc	GBP	342.095	3.927.251	5,64					
			10.586.463	15,21					
Industriewerte									
HomeServe plc	GBP	35.943	420.533	0,60					
Kingspan Group plc	EUR	25.702	1.219.762	1,75					
RELX plc	GBP	229.300	5.042.307	7,25					
			6.682.602	9,60					
Informationstechnologie									
Capgemini SE	EUR	13.166	1.860.824	2,67					
Renishaw plc	GBP	24.869	871.907	1,25					
Sage Group plc (The)	GBP	515.808	3.239.275	4,66					
			5.972.006	8,58					
Grundstoffe									
Breedon Group plc	GBP	2.624.847	1.529.495	2,20					
DS Smith plc	GBP	351.648	974.065	1,40					
Smurfit Kappa Group plc	GBP	36.766	998.565	1,43					
			3.502.125	5,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	565.427	GBP	479.942	29.07.2022	HSBC	7.465	0,01
GBP	5.387	CHF	6.231	29.07.2022	HSBC	16	-
GBP	51.440	EUR	59.555	29.07.2022	HSBC	284	-
GBP	51.315	USD	62.240	29.07.2022	HSBC	14	-
USD	5.617.227	GBP	4.601.597	29.07.2022	HSBC	28.354	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						36.133	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						36.133	0,05
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.234.235	GBP	1.063.054	29.07.2022	HSBC	(2.896)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.896)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.896)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						33.237	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					Industriewerte						
Aktien					AMETEK, Inc.						
Kommunikationsdienste					L3Harris Technologies, Inc.						
Alphabet, Inc. 'A'	USD	71.564	157.212.523	6,74	Parker-Hannifin Corp.	USD	141.550	34.457.811	1,48		
				157.212.523	6,74	Union Pacific Corp.	USD	225.569	47.720.860	2,05	
Zyklische Konsumgüter					155.854.566					6,68	
Amazon.com, Inc.	USD	641.107	68.398.542	2,94	Informationstechnologie						
AutoZone, Inc.	USD	26.462	56.231.934	2,41	Adobe, Inc.						
Booking Holdings, Inc.	USD	33.091	58.613.022	2,51	Advanced Micro Devices, Inc.						
Churchill Downs, Inc.	USD	275.344	51.625.944	2,21	Apple, Inc.						
Dollar General Corp.	USD	155.957	38.321.528	1,64	Fidelity National Information Services, Inc.						
Stellantis NV	USD	1.725.390	21.895.199	0,94	Intuit, Inc.						
				295.086.169	12,65	Mastercard, Inc. 'A'					
Basiskonsumgüter					Microsoft Corp.						
Diageo plc, ADR	USD	129.077	22.349.824	0,96	Salesforce, Inc.						
PepsiCo, Inc.	USD	349.303	57.953.352	2,49	Texas Instruments, Inc.						
Procter & Gamble Co. (The)	USD	445.609	63.065.443	2,70	Visa, Inc. 'A'						
				143.368.619	6,15	631.356.439					27,08
Energie					Grundstoffe						
ConocoPhillips	USD	1.098.327	99.225.512	4,25	PPG Industries, Inc.						
Coterra Energy, Inc.	USD	1.708.219	45.082.232	1,93					36.934.058	1,58	
EOG Resources, Inc.	USD	868.283	97.131.358	4,17	Summe Aktien						
				241.439.102	10,35					2.309.596.842	99,04
Finanzen					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						
Chubb Ltd.	USD	208.703	40.017.985	1,72					2.309.596.842	99,04	
East West Bancorp, Inc.	USD	846.978	55.006.628	2,35	Summe Kapitalanlagen						
First Republic Bank	USD	198.194	28.415.475	1,22					14.767.546	0,63	
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	298.266	28.513.356	1,22	Barmittel						
JPMorgan Chase & Co.	USD	415.402	47.269.373	2,03					7.675.211	0,33	
				199.222.817	8,54	Summe Nettovermögen					
Gesundheitswesen					2.332.039.599					100,00	
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.007.094	78.482.791	3,37							
Edwards Lifesciences Corp.	USD	534.241	50.551.859	2,17							
Elevance Health, Inc.	USD	161.696	77.929.839	3,34							
Medtronic plc	USD	644.390	57.799.169	2,48							
Merck & Co., Inc.	USD	1.007.186	92.853.567	3,99							
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	25.988	13.778.913	0,59							
UnitedHealth Group, Inc.	USD	152.051	77.726.411	3,33							
				449.122.549	19,27						

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	2.473.649	EUR	2.361.829	29.07.2022	HSBC	12.337	-
USD	190	PLN	855	29.07.2022	HSBC	1	-
USD	1.860	SEK	19.031	29.07.2022	HSBC	14	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						12.352	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						12.352	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	104.392.192	USD	109.844.816	29.07.2022	HSBC	(1.055.497)	(0,04)
PLN	44.117	USD	9.800	29.07.2022	HSBC	(61)	-
SEK	984.860	USD	96.712	29.07.2022	HSBC	(1.192)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.056.750)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.056.750)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.044.398)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF All China Equity

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Digital Domain Holdings Ltd.	HKD	21.575.000	1.290.231	0,20	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.616.600	11.228.484	1,72
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	7.101.000	1.725.831	0,26	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	111.700	5.468.668	0,84
Tencent Holdings Ltd.	HKD	932.800	41.926.253	6,44	HSBC Holdings plc	HKD	1.380.400	9.035.458	1,39
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	1.899.558	13.218.126	2,03
			44.942.315	6,90				74.767.591	11,48
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3.047.404	43.159.794	6,61	Abbisko Cayman Ltd.	HKD	992.000	450.599	0,07
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	156.300	5.420.455	0,83	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	1.758.000	2.733.161	0,42
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	226.788	7.865.199	1,21	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	8.330.000	8.231.462	1,26
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.718.000	8.664.915	1,33	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	83.000	1.416.021	0,22
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	588.000	3.488.313	0,54	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	596.300	6.859.879	1,05
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	5.530.000	11.295.716	1,73	iRay Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	106.477	7.505.052	1,15
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNY	2.089.778	5.726.984	0,88	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	319.200	1.765.333	0,27
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	465.900	11.414.904	1,75	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	956.851	5.292.015	0,81
MINISO Group Holding Ltd.	USD	325.310	2.470.017	0,38	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	278.100	3.685.418	0,57
NIO, Inc., ADR	USD	134.900	2.841.930	0,44	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.736.500	15.773.979	2,42
NIO, Inc. 'A'	HKD	377.791	8.235.768	1,26	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.125.000	2.065.534	0,32
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	181.374	11.073.387	1,70				55.778.453	8,56
PRADA SpA	HKD	1.321.700	7.344.811	1,13	Industriewerte				
Shanghai Baolong Automotive Corp. 'A'	CNY	859.200	6.307.015	0,97	Air China Ltd. 'H'	HKD	4.224.000	3.652.002	0,56
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	692.700	8.342.604	1,28	Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co. Ltd. 'A'	CNY	280.575	2.454.700	0,38
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.202.400	8.977.333	1,38	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	89.006	7.073.161	1,09
			152.629.145	23,42	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	192.353	15.285.526	2,36
Basiskonsumgüter									
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1.833.000	9.107.284	1,40	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	34.300	782.473	0,12
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	430.610	5.797.894	0,89	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	209.771	4.785.000	0,73
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	108.299	32.985.441	5,06	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.458.520	9.095.387	1,40
			47.890.619	7,35	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	513.299	4.723.162	0,72
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	1.106.000	11.919.090	1,83	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'	CNY	437.060	5.799.629	0,89
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	2.348.000	9.236.842	1,42	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.702.197	6.850.135	1,05
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.205.500	14.660.923	2,25					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	1.089.100	3.095.145	0,48	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	320.571	6.233.125	0,96
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	2.830.981	8.045.859	1,23	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	4.516.000	6.946.414	1,07
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	963.369	2.954.132	0,45	Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	251.847	1.256.206	0,19
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	556.175	2.958.159	0,45	Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	656.801	3.270.039	0,50
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	489.980	2.584.078	0,40				82.292.809	12,63
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	658.873	3.474.315	0,53	Grundstoffe				
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	5.228.000	8.241.448	1,26	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNY	925.392	2.780.060	0,43
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	1.193.119	4.894.753	0,75	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.347.400	1.697.270	0,26
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	2.032.234	8.338.348	1,28	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	4.051.365	5.103.505	0,78
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	5.632.800	2.991.759	0,46	Newcrest Mining Ltd.	AUD	561.879	8.065.264	1,24
			108.079.171	16,59	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.308.810	11.032.937	1,69
Informationstechnologie					Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	233.693	1.251.277	0,19
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	121.639	3.570.465	0,55	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	616.200	3.299.456	0,51
Canadian Solar, Inc.	USD	191.158	5.629.204	0,86	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	505.993	4.605.765	0,71
JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	131.018	8.196.246	1,26	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	422.916	6.122.414	0,94
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	266.000	620.336	0,10	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	170.400	6.350.243	0,97
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	2.468.000	9.571.070	1,47	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	11.900.000	14.521.016	2,23
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	750.228	7.453.981	1,14				64.829.207	9,95
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	989.700	9.833.574	1,50	Immobilien				
Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNY	695.900	9.293.249	1,43	KE Holdings, Inc., ADR	USD	270.000	4.685.854	0,72
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	331.500	5.368.041	0,82				4.685.854	0,72
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	259.767	5.050.859	0,78	Summe Aktien			635.895.164	97,60
					Optionsscheine				
					Finanzen				
					UBS AG 26/05/2023	USD	2.054.759	5.594.960	0,86
								5.594.960	0,86
					Summe Optionsscheine			5.594.960	0,86
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			641.490.124	98,46
					Summe Kapitalanlagen			641.490.124	98,46
					Barmittel			10.027.305	1,54
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			29.413	0,00
					Summe Nettovermögen			651.546.842	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	4.923.000	6.612.073	2,71	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	830.132	6.769.324	2,78
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	3.917.800	7.105.952	2,91	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	600.000	4.054.211	1,66
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	84.231	3.375.086	1,38	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	22.057	3.411.419	1,40
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	8.884.100	2.386.426	0,98	Singapore Exchange Ltd.	SGD	533.100	3.615.416	1,48
Telstra Corp. Ltd.	AUD	2.393.272	6.305.868	2,59	Suncorp Group Ltd.	AUD	474.681	3.562.281	1,46
			25.785.405	10,57	United Overseas Bank Ltd.	SGD	301.200	5.658.882	2,32
Zyklische Konsumgüter									
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	24.000	216.513	0,09	Westpac Banking Corp.	AUD	242.264	3.224.159	1,32
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	192.600	2.319.598	0,95				69.749.327	28,61
			2.536.111	1,04	Industriewerte				
Basiskonsumgüter									
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1.218.000	2.735.742	1,12	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	906.200	2.575.280	1,06
Vietnam Dairy Products JSC	VND	944.500	2.929.093	1,20				2.575.280	1,06
Woolworths Group Ltd.	AUD	125.863	3.066.260	1,26	Informationstechnologie				
			8.731.095	3,58	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.329.000	3.385.855	1,39
Energie									
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	5.940.000	2.665.299	1,09	Delta Electronics, Inc.	TWD	522.000	3.854.562	1,58
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	60.336	1.271.795	0,52	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.272.016	8.284.979	3,40
			3.937.094	1,61	MediaTek, Inc.	TWD	152.000	3.294.581	1,35
Finanzen									
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	134.386	2.019.068	0,83	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	271.000	2.728.117	1,12
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	8.580.200	4.565.874	1,87	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	156.044	6.838.687	2,80
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1.982.000	7.797.028	3,20	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	275.235	10.993.348	4,51
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	4.804.000	3.217.878	1,32	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.261.000	20.054.225	8,23
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	987.000	1.712.537	0,70	Venture Corp. Ltd.	SGD	276.600	3.293.649	1,35
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.985.000	2.504.641	1,03				62.728.003	25,73
Hana Financial Group, Inc.	KRW	59.549	1.801.114	0,74	Grundstoffe				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	78.100	3.823.662	1,57	BHP Group Ltd.	GBP	307.731	8.600.057	3,52
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	807.200	3.431.817	1,41	Deterra Royalties Ltd.	AUD	300.282	868.170	0,36
KB Financial Group, Inc.	KRW	56.736	2.101.438	0,86	Fletcher Building Ltd.	NZD	484.910	1.511.732	0,62
National Australia Bank Ltd.	AUD	346.888	6.478.578	2,66	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	115.242	2.498.070	1,02
					LG Chem Ltd. Preference	KRW	6.871	1.267.788	0,52
					Orica Ltd.	AUD	255.769	2.758.932	1,13
					Rio Tinto plc	GBP	70.477	4.210.554	1,73
								21.715.303	8,90
					Immobilien				
					CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	2.717.796	4.224.875	1,73
					China Resources Land Ltd.	HKD	926.000	4.305.271	1,77
					Hang Lung Properties Ltd.	HKD	2.827.000	5.351.214	2,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Kerry Properties Ltd.	HKD	988.500	2.742.141	1,12	Optionsscheine				
Land & Houses PCL, NVDR	THB	6.593.900	1.556.518	0,64	Finanzen				
Link REIT	HKD	740.000	6.021.179	2,47	Midea Group Co. Ltd. 21/06/2023	USD	416.834	3.759.911	1,54
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	797.794	1.045.854	0,43				3.759.911	1,54
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	1.556.795	2.901.126	1,19	Summe Optionsscheine			3.759.911	1,54
Mirvac Group, REIT	AUD	2.136.517	2.882.612	1,18	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			236.761.517	97,09
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	1.450.000	1.684.264	0,69	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Swire Properties Ltd.	HKD	1.021.200	2.528.934	1,04	Aktien				
			35.243.988	14,45	Zyklische Konsumgüter				
Summe Aktien			233.001.606	95,55	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	352.147	3.171.717	1,30
								3.171.717	1,30
					Summe Aktien			3.171.717	1,30
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.171.717	1,30
					Summe Kapitalanlagen			239.933.234	98,39
					Barmittel			5.037.447	2,07
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.108.422)	(0,46)
					Summe Nettovermögen			243.862.259	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	9.011.114	USD	6.199.176	29.07.2022	HSBC	14.766	0,01
EUR	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	26.716	AUD	38.646	29.07.2022	HSBC	66	-
USD	264.257	EUR	250.940	29.07.2022	HSBC	2.748	-
USD	52.533	SGD	72.790	29.07.2022	HSBC	289	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						17.869	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						17.869	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	192.781	USD	133.551	29.07.2022	HSBC	(612)	-
EUR	59.979.818	USD	63.104.211	29.07.2022	HSBC	(597.970)	(0,25)
SGD	29.094.530	USD	20.935.057	29.07.2022	HSBC	(52.905)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(651.487)	(0,27)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(651.487)	(0,27)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(633.618)	(0,26)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(247.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 104.710, 11/08/2022	USD	Morgan Stanley	(30)	-
(272.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 108,370, 13/01/2022	USD	Citigroup	-	-
(258.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 110,340, 13/01/2022	USD	Morgan Stanley	(33)	-
(283.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 113,490, 13/01/2022	USD	Citigroup	-	-
(272.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 30.557, 28/07/2022	HKD	J.P. Morgan	(25.532)	(0,01)
(272.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 30,630, 27/01/2022	HKD	Merrill Lynch	(31.661)	(0,01)
(275.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 31,320, 27/01/2022	HKD	Merrill Lynch	(7.587)	(0,01)
(286.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 31,639, 27/01/2022	HKD	Goldman Sachs	(8.654)	(0,01)
(304.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 31,919, 27/01/2022	HKD	Merrill Lynch	(23.563)	(0,01)
(392.300)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.257, 20/07/2022	SGD	Goldman Sachs	(2.021)	-
(417.800)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2,264, 24/02/2022	SGD	UBS	(3.110)	-
(417.800)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2,300, 24/02/2022	SGD	J.P. Morgan	(3.256)	-
(364.100)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2,362, 24/02/2022	SGD	J.P. Morgan	(25)	-
(373.200)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2,414, 24/02/2022	SGD	J.P. Morgan	(35)	-
(492.000)	China Construction Bank Corp., Call, 5,390, 11.08.2022	HKD	J.P. Morgan	(5.351)	-
(462.000)	China Construction Bank Corp., Call, 5,500, 20.07.2022	HKD	Citigroup	(1.062)	-
(492.000)	China Construction Bank Corp., Call, 5,680, 25.08.2022	HKD	RBC	(2.302)	-
(480.000)	China Construction Bank Corp., Call, 5,860, 14.07.2022	HKD	Morgan Stanley	(15)	-
(678.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 3.820, 20/07/2022	HKD	J.P. Morgan	(735)	-
(722.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 3,915, 24/02/2022	HKD	Morgan Stanley	(905)	-
(722.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 3,931, 24/02/2022	HKD	J.P. Morgan	(1.817)	-
(704.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4,078, 24/02/2022	HKD	J.P. Morgan	(27)	-
(722.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4,116, 24/02/2022	HKD	J.P. Morgan	(1.484)	-
(70.000)	China Resources Land Ltd., Call, 35.523, 20/07/2022	HKD	Goldman Sachs	(17.121)	(0,01)
(132.000)	China Resources Land Ltd., Call, 39,631, 13/01/2022	HKD	Merrill Lynch	(13.820)	(0,01)
(132.000)	China Resources Land Ltd., Call, 39,905, 13/01/2022	HKD	Goldman Sachs	(17.373)	(0,01)
(142.000)	China Resources Land Ltd., Call, 40,398, 13/01/2022	HKD	J.P. Morgan	(6.512)	-
(130.000)	China Resources Land Ltd., Call, 44,950, 13/01/2022	HKD	J.P. Morgan	(38)	-
(100.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 248.160, 20/07/2022	USD	J.P. Morgan	(2.278)	-
(105.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 249,840, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(7.225)	-
(80.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 256,960, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(5.262)	-
(104.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 289,890, 13/01/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(93.345)	Fletcher Building Ltd., Call, 4.843, 20/07/2022	AUD	UBS	(2.487)	-
(84.495)	Fletcher Building Ltd., Call, 5,990, 31/03/2022	AUD	Goldman Sachs	(410)	-
(84.495)	Fletcher Building Ltd., Call, 6,198, 31/03/2022	AUD	Merrill Lynch	(55)	-
(82.434)	Fletcher Building Ltd., Call, 6,458, 31/03/2022	AUD	Merrill Lynch	-	-
(7.451)	Hana Financial Group, Inc., Call, 47,202.000, 20/07/2022	USD	J.P. Morgan	(22)	-
(9.155)	Hana Financial Group, Inc., Call, 49.691.000, 31/03/2022	USD	J.P. Morgan	(71)	-
(9.155)	Hana Financial Group, Inc., Call, 52.051.000, 31/03/2022	USD	UBS	(4)	-
(8.932)	Hana Financial Group, Inc., Call, 52.356.000, 31/03/2022	USD	UBS	-	-
(8.767)	Hana Financial Group, Inc., Call, 53.330.000, 31/03/2022	USD	Merrill Lynch	(22)	-
(318.000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 16.313, 25/08/2022	HKD	Merrill Lynch	(3.996)	-
(318.000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 17,409, 31/03/2022	HKD	Goldman Sachs	(224)	-
(590.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.880, 14/07/2022	HKD	Merrill Lynch	(1.221)	-
(605.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11,200, 27/01/2022	HKD	Goldman Sachs	(744)	-
(321.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 106.620, 28/07/2022	USD	Merrill Lynch	(18.421)	(0,01)
(311.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 106,650, 31/03/2022	USD	Merrill Lynch	(23.636)	(0,01)
(313.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 111,870, 31/03/2022	USD	Morgan Stanley	(1.346)	-
(292.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 111,890, 31/03/2022	USD	J.P. Morgan	(2.529)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(12.000)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 372.424, 11/08/2022	HKD	J.P. Morgan	(39.918)	(0,02)
(12.000)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 372,777, 31/03/2022	HKD	Goldman Sachs	(43.597)	(0,02)
(12.000)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 382,489, 31/03/2022	HKD	Morgan Stanley	(26.561)	(0,01)
(10.600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 391,908, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(11.039)	(0,01)
(11.200)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 395,400, 31/03/2022	HKD	Goldman Sachs	(12.860)	(0,01)
(14.863)	James Hardie Industries plc, Call, 35,141, 20/07/2022	AUD	UBS	(1.116)	-
(15.828)	James Hardie Industries plc, Call, 43,503, 13/01/2022	AUD	Goldman Sachs	(130)	-
(14.455)	James Hardie Industries plc, Call, 44,540, 13/01/2022	AUD	Goldman Sachs	(15)	-
(14.455)	James Hardie Industries plc, Call, 45,223, 13/01/2022	AUD	HSBC	-	-
(14.102)	James Hardie Industries plc, Call, 45,969, 13/01/2022	AUD	J.P. Morgan	-	-
(7.099)	KB Financial Group, Inc., Call, 57,262.000, 20/07/2022	USD	J.P. Morgan	(52)	-
(8.723)	KB Financial Group, Inc., Call, 64.453,000, 31/03/2022	USD	Merrill Lynch	(25)	-
(8.352)	KB Financial Group, Inc., Call, 65.361,000, 31/03/2022	USD	Merrill Lynch	(44)	-
(8.723)	KB Financial Group, Inc., Call, 65.660,000, 31/03/2022	USD	J.P. Morgan	(2)	-
(8.510)	KB Financial Group, Inc., Call, 66.665,000, 31/03/2022	USD	UBS	-	-
(133.000)	Kerry Properties Ltd., Call, 21,744, 20/07/2022	HKD	Merrill Lynch	(6.377)	-
(115.000)	Kerry Properties Ltd., Call, 21,796, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(7.913)	(0,01)
(141.500)	Kerry Properties Ltd., Call, 22,644, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(5.351)	-
(122.000)	Link REIT, Call, 68,286, 20/07/2022	HKD	Merrill Lynch	(1.365)	-
(77.900)	Link REIT, Call, 68,841, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(2.939)	-
(86.600)	Link REIT, Call, 70,035, 31/03/2022	HKD	J.P. Morgan	(836)	-
(84.500)	Link REIT, Call, 70,318, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(56)	-
(86.600)	Link REIT, Call, 72,084, 31/03/2022	HKD	UBS	(1.635)	-
(133.800)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1,941, 14/07/2022	SGD	J.P. Morgan	(50)	-
(232.500)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2,480, 11/08/2022	SGD	Merrill Lynch	(20.460)	(0,01)
(224.700)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2,563, 31/03/2022	SGD	Goldman Sachs	(9.973)	(0,01)
(239.300)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2,702, 31/03/2022	SGD	J.P. Morgan	(2.274)	-
(264.600)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2,733, 31/03/2022	SGD	J.P. Morgan	(336)	-
(16.000)	MediaTek, Inc., Call, 902,770, 20/07/2022	USD	J.P. Morgan	(1)	-
(16.000)	MediaTek, Inc., Call, 949,150, 13/01/2022	USD	UBS	(34)	-
(17.000)	MediaTek, Inc., Call, 955,030, 13/01/2022	USD	UBS	(129)	-
(16.000)	MediaTek, Inc., Call, 979,190, 13/01/2022	USD	UBS	(1)	-
(15.000)	MediaTek, Inc., Call, 1.022,350, 13/01/2022	USD	UBS	-	-
(218.992)	Mirvac Group, Call, 2,383, 25/08/2022	AUD	Goldman Sachs	(682)	-
(328.489)	Mirvac Group, Call, 2,602, 10/02/2022	AUD	J.P. Morgan	(12)	-
(389.102)	Mirvac Group, Call, 2,693, 10/02/2022	AUD	UBS	-	-
(50.081)	National Australia Bank Ltd., Call, 28,946, 20/07/2022	AUD	UBS	(4.481)	-
(53.334)	National Australia Bank Ltd., Call, 33,325, 13/01/2022	AUD	Merrill Lynch	(197)	-
(51.058)	National Australia Bank Ltd., Call, 33,692, 13/01/2022	AUD	J.P. Morgan	(338)	-
(53.334)	National Australia Bank Ltd., Call, 33,754, 13/01/2022	AUD	J.P. Morgan	(24)	-
(52.033)	National Australia Bank Ltd., Call, 33,832, 13/01/2022	AUD	J.P. Morgan	-	-
(40.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 368,770, 20/07/2022	USD	Merrill Lynch	-	-
(43.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 422,340, 13/01/2022	USD	UBS	(12)	-
(43.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 437,960, 13/01/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(43.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 454,040, 13/01/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(42.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 484,380, 13/01/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(29.205)	Orica Ltd., Call, 16,470, 20/07/2022	AUD	J.P. Morgan	(2.917)	-
(31.101)	Orica Ltd., Call, 17,588, 31/03/2022	AUD	RBC	(3.028)	-
(30.343)	Orica Ltd., Call, 17,727, 31/03/2022	AUD	Merrill Lynch	(85)	-
(31.101)	Orica Ltd., Call, 17,762, 31/03/2022	AUD	UBS	(639)	-
(31.101)	Orica Ltd., Call, 17,878, 31/03/2022	AUD	Citigroup	(1.306)	-
(127.600)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12,071, 25/08/2022	SGD	Merrill Lynch	(2.985)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(143.800)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12,104, 24/02/2022	SGD	Merrill Lynch	(661)	-
(127.600)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12,140, 24/02/2022	SGD	Merrill Lynch	(1.155)	-
(127.600)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12,220, 24/02/2022	SGD	J.P. Morgan	(856)	-
(119.700)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12,349, 24/02/2022	SGD	Citigroup	(16)	-
(49.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 54.592, 25/08/2022	HKD	Goldman Sachs	(16.578)	(0,01)
(49.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 55,839, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(10.871)	(0,01)
(49.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 59,236, 31/03/2022	HKD	J.P. Morgan	(3.283)	-
(46.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 60,092, 31/03/2022	HKD	Goldman Sachs	(1.269)	-
(48.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 66,806, 31/03/2022	HKD	Goldman Sachs	(35)	-
(36.675)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 60,973.000, 28/07/2022	USD	Merrill Lynch	(211)	-
(36.675)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 61.133,000, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(457)	-
(39.737)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 61.379,000, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(79)	-
(42.317)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 64.091,000, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(215)	-
(35.037)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 65.416,000, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(7)	-
(17.052)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 65.702,000, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(105)	-
(18.159)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 69.405,000, 28/07/2022	USD	Merrill Lynch	(56)	-
(18.159)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 69.755,000, 13/01/2022	USD	Morgan Stanley	(134)	-
(18.159)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 72.490,000, 13/01/2022	USD	Goldman Sachs	(82)	-
(19.192)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 73.568,000, 13/01/2022	USD	Merrill Lynch	(1)	-
(3.184)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 209,066.000, 20/07/2022	USD	Merrill Lynch	(3.668)	-
(3.391)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 219.871,000, 24/02/2022	USD	Merrill Lynch	(4.090)	-
(3.617)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 227.171,000, 24/02/2022	USD	J.P. Morgan	(1.102)	-
(3.843)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 236.481,000, 24/02/2022	USD	J.P. Morgan	(53)	-
(18.500)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 112.440, 20/07/2022	HKD	Goldman Sachs	(617)	-
(17.700)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 125,092, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(653)	-
(19.700)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 126,920, 31/03/2022	HKD	Goldman Sachs	(1.319)	-
(17.300)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 130,652, 31/03/2022	HKD	Merrill Lynch	-	-
(17.700)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 131,628, 31/03/2022	HKD	Goldman Sachs	(40)	-
(78.800)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9.844, 11/08/2022	SGD	Merrill Lynch	(3.665)	-
(102.600)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9,898, 31/03/2022	SGD	Goldman Sachs	(1.004)	-
(109.200)	Singapore Exchange Ltd., Call, 10,034, 31/03/2022	SGD	J.P. Morgan	(1.018)	-
(102.600)	Singapore Exchange Ltd., Call, 10,232, 31/03/2022	SGD	J.P. Morgan	(1.931)	-
(106.600)	Singapore Exchange Ltd., Call, 10,301, 31/03/2022	SGD	Merrill Lynch	(3)	-
(523.400)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.615, 20/07/2022	SGD	Morgan Stanley	(3.515)	-
(405.800)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2,730, 31/03/2022	SGD	Merrill Lynch	(25)	-
(557.400)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2,820, 31/03/2022	SGD	Goldman Sachs	(381)	-
(416.000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2,857, 31/03/2022	SGD	J.P. Morgan	(10)	-
(416.000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2,891, 31/03/2022	SGD	Morgan Stanley	(11)	-
(11.350)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 55,878.000, 20/07/2022	USD	Morgan Stanley	(1.252)	-
(12.950)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 62.211,000, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(70)	-
(11.573)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 62.331,000, 02/07/2021	USD	Merrill Lynch	(475)	-
(12.950)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 65.003,000, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(63)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(12.634)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 65.213,000, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	-	-
(68.532)	Suncorp Group Ltd., Call, 11.594, 20/07/2022	AUD	UBS	(2.239)	-
(71.202)	Suncorp Group Ltd., Call, 12,050, 24/02/2022	AUD	Merrill Lynch	(116)	-
(72.982)	Suncorp Group Ltd., Call, 12,142, 24/02/2022	AUD	J.P. Morgan	(844)	-
(72.982)	Suncorp Group Ltd., Call, 12,762, 24/02/2022	AUD	J.P. Morgan	(506)	-
(72.982)	Suncorp Group Ltd., Call, 12,852, 24/02/2022	AUD	J.P. Morgan	(432)	-
(285.200)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1.714, 25/08/2022	SGD	Merrill Lynch	(1.800)	-
(267.800)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1,744, 27/01/2022	SGD	Morgan Stanley	(106)	-
(306.100)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1,825, 27/01/2022	SGD	Merrill Lynch	-	-
(285.200)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1,905, 27/01/2022	SGD	J.P. Morgan	(1)	-
(117.800)	Swire Properties Ltd., Call, 20.182, 20/07/2022	HKD	Merrill Lynch	(1.774)	-
(115.000)	Swire Properties Ltd., Call, 20,938, 24/02/2022	HKD	Merrill Lynch	(2.757)	-
(144.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 568.780, 11/08/2022	USD	J.P. Morgan	(2.369)	-
(162.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 573,020, 24/02/2022	USD	Morgan Stanley	(69)	-
(173.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 585,450, 24/02/2022	USD	J.P. Morgan	(3.258)	-
(144.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 588,670, 24/02/2022	USD	J.P. Morgan	(117)	-
(137.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 634,600, 24/02/2022	USD	UBS	-	-
(345.528)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4,085, 20/07/2022	AUD	Goldman Sachs	(1.813)	-
(358.185)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4,102, 13/01/2022	AUD	Morgan Stanley	(6.778)	-
(339.136)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4,103, 13/01/2022	AUD	J.P. Morgan	(6.487)	-
(372.980)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4,229, 13/01/2022	AUD	Merrill Lynch	(71)	-
(367.965)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4,247, 13/01/2022	AUD	Goldman Sachs	(765)	-
(187.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 66.780, 11/08/2022	USD	Morgan Stanley	(3.386)	-
(175.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 66,840, 10/02/2022	USD	Morgan Stanley	(6.110)	-
(218.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 70,360, 10/02/2022	USD	Morgan Stanley	(1.357)	-
(51.100)	United Overseas Bank Ltd., Call, 28.664, 20/07/2022	SGD	Merrill Lynch	(84)	-
(42.700)	United Overseas Bank Ltd., Call, 30,038, 13/01/2022	SGD	Merrill Lynch	(67)	-
(38.100)	United Overseas Bank Ltd., Call, 30,194, 13/01/2022	SGD	Merrill Lynch	(50)	-
(51.800)	United Overseas Bank Ltd., Call, 31,732, 13/01/2022	SGD	Citigroup	-	-
(42.800)	United Overseas Bank Ltd., Call, 31,970, 13/01/2022	SGD	Morgan Stanley	-	-
(42.500)	Venture Corp. Ltd., Call, 17.280, 28/07/2022	SGD	J.P. Morgan	(3.850)	-
(53.200)	Venture Corp. Ltd., Call, 17,952, 31/03/2022	SGD	Merrill Lynch	(424)	-
(42.500)	Venture Corp. Ltd., Call, 19,029, 31/03/2022	SGD	Goldman Sachs	(448)	-
(35.995)	Westpac Banking Corp., Call, 21.340, 20/07/2022	AUD	Citigroup	(558)	-
(38.332)	Westpac Banking Corp., Call, 24,663, 06/08/2021	AUD	J.P. Morgan	(4)	-
(37.397)	Westpac Banking Corp., Call, 24,814, 06/08/2021	AUD	Merrill Lynch	-	-
(38.332)	Westpac Banking Corp., Call, 24,970, 06/08/2021	AUD	Goldman Sachs	(18)	-
(38.332)	Westpac Banking Corp., Call, 25,489, 06/08/2021	AUD	UBS	(33)	-
(21.009)	Woolworths Group Ltd., Call, 34.758, 20/07/2022	AUD	UBS	(18.451)	(0,01)
(23.699)	Woolworths Group Ltd., Call, 37,143, 31/03/2022	AUD	RBC	(9.991)	(0,01)
(23.699)	Woolworths Group Ltd., Call, 39.606, 07/01/2020	AUD	Morgan Stanley	(837)	-
(24.757)	Woolworths Group Ltd., Call, 40,681, 31/03/2022	AUD	Merrill Lynch	-	-
(8.816)	Woolworths Group Ltd., Call, 43,018, 31/03/2022	AUD	Goldman Sachs	-	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(594.823)	(0,24)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Equity Yield

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	10.802.000	14.508.148	1,29	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	THB	39.744.000	4.811.323	0,43
LG Uplus Corp.	KRW	869.056	8.554.804	0,76	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	AUD	4.328.027	11.953.665	1,06
NAVER Corp.	KRW	60.407	11.145.029	0,99	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.271.500	13.211.512	1,18
NetEase, Inc.	HKD	651.900	11.902.032	1,06				29.976.500	2,67
SEEK Ltd.	AUD	692.431	9.913.203	0,88	Informationstechnologie				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	8.142.300	14.768.185	1,32	Advantech Co. Ltd.	TWD	2.515.475	29.108.664	2,59
Spark New Zealand Ltd.	NZD	8.980.996	26.751.171	2,39	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	4.037.000	10.284.947	0,92
			97.542.572	8,69	Getac Holdings Corp.	TWD	11.055.000	14.935.351	1,33
Zyklische Konsumgüter					Lenovo Group Ltd.	HKD	30.984.000	28.807.894	2,57
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	928.953	21.751.467	1,94	MediaTek, Inc.	TWD	1.063.000	23.040.389	2,05
Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	HKD	8.984.000	7.031.135	0,63	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	2.494.000	25.106.734	2,24
LG Electronics, Inc.	KRW	284.746	19.338.322	1,72	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1.889.486	75.469.244	6,72
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	40.300	362.963	0,03	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.731.655	91.152.975	8,12
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.495.000	14.600.395	1,30	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	602.621	24.915.209	2,22
Yum China Holdings, Inc.	HKD	432.500	20.982.129	1,87	Tech Mahindra Ltd.	INR	629.080	7.954.076	0,71
			84.066.411	7,49	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.880.000	4.824.180	0,43
Energie					Venture Corp. Ltd.	SGD	2.160.200	25.722.847	2,29
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	232.565	4.902.132	0,44				361.322.510	32,19
			4.902.132	0,44	Grundstoffe				
Finanzen					BHP Group Ltd.	GBP	1.142.613	31.932.231	2,84
AIA Group Ltd.	HKD	1.715.800	18.490.755	1,65	BlueScope Steel Ltd.	AUD	921.453	9.973.971	0,89
ASX Ltd.	AUD	316.158	17.670.946	1,57	Incitec Pivot Ltd.	AUD	6.779.515	15.345.987	1,37
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1.467.871	22.053.874	1,96	Newcrest Mining Ltd.	AUD	645.454	9.264.907	0,83
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	26.297.900	13.994.183	1,25	Rio Tinto Ltd.	AUD	242.565	16.977.676	1,51
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	5.319.000	20.924.514	1,86				83.494.772	7,44
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	27.164.450	18.195.649	1,62	Immobilien				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.353.800	8.157.105	0,73	China Resources Land Ltd.	HKD	2.384.000	11.083.982	0,99
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.419.300	30.156.107	2,69	Kerry Properties Ltd.	HKD	9.259.000	25.684.857	2,29
HDFC Bank Ltd.	INR	1.308.106	22.311.937	1,99	Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	12.242.223	16.048.731	1,43
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	240.500	11.774.528	1,05	Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	2.634.000	15.621.353	1,39
Medibank Pvt Ltd.	AUD	11.014.382	24.499.085	2,18				68.438.923	6,10
Singapore Exchange Ltd.	SGD	2.503.500	16.978.415	1,51	Versorger				
			225.207.098	20,06	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	393.700	1.360.462	0,12
Gesundheitswesen					China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	11.233.372	38.818.957	3,46
Cochlear Ltd.	AUD	100.844	13.684.054	1,22					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	4.938.376	13.249.716	1,18
			53.429.135	4,76
Summe Aktien			1.050.598.316	93,60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.050.598.316	93,60
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.816.616	25.368.690	2,26
			25.368.690	2,26
Summe Aktien			25.368.690	2,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			25.368.690	2,26
Summe Kapitalanlagen			1.075.967.006	95,86
Barmittel			46.900.051	4,18
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(406.571)	(0,04)
Summe Nettovermögen			1.122.460.486	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.282.758	USD	882.470	29.07.2022	HSBC	2.102	-
USD	16.483	AUD	23.756	29.07.2022	HSBC	101	-
USD	15.480	ZAR	252.838	29.07.2022	HSBC	125	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						2.328	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.328	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	32.507	USD	22.520	29.07.2022	HSBC	(104)	-
SGD	11.877	USD	8.546	29.07.2022	HSBC	(22)	-
USD	10.113	AUD	14.714	29.07.2022	HSBC	(33)	-
USD	96	SGD	134	29.07.2022	HSBC	-	-
ZAR	21.862.367	USD	1.360.316	29.07.2022	HSBC	(32.589)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(32.748)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(32.748)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(30.420)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Smaller Companies

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					Multi Commodity Exchange of India Ltd. INR 129.223 2.136.921 0,93				
Aktien					20.236.198 8,80				
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
IMAX China Holding, Inc., Reg. S	HKD	3.807.400	3.826.961	1,66	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	364.819	3.362.249	1,46
PVR Ltd.	INR	184.312	4.337.936	1,89	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	95.316	4.441.858	1,93
8.164.897 3,55					Medytox, Inc.	KRW	26.013	2.202.976	0,96
Zyklische Konsumgüter					10.007.083 4,35				
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	2.452.000	3.937.744	1,71	Industriewerte				
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	2.828.000	3.141.462	1,37	CTCI Corp.	TWD	2.588.000	3.892.461	1,69
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	13.644.000	4.694.557	2,04	Daebo Magnetic Co. Ltd.	KRW	29.279	971.754	0,42
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	147.853	2.056.037	0,89	Gateway Distriparks Ltd.	INR	5.244.535	4.458.183	1,94
Hanon Systems	KRW	305.291	2.359.542	1,03	Gujarat Pipavav Port Ltd.	INR	3.742.564	3.652.792	1,59
Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	HKD	1.491.000	1.166.899	0,51	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	275.520	1.718.153	0,75
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	2.132.500	2.760.945	1,20	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	426.015	2.656.725	1,16
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	1.095.000	2.372.803	1,03	John Keells Holdings plc	LKR	3.689.559	1.256.663	0,55
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	839.257	7.166.762	3,11	S-1 Corp.	KRW	92.859	4.583.628	1,99
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	4.685.000	3.345.689	1,46	SATS Ltd.	SGD	1.224.100	3.419.854	1,49
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	422.000	4.121.316	1,79	Sporton International, Inc.	TWD	915.195	5.377.224	2,33
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	8.413.000	3.357.028	1,46	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	327.000	3.397.691	1,48
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	1.724.700	3.404.374	1,48	V-Guard Industries Ltd.	INR	1.241.362	3.538.423	1,54
Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	PHP	8.773.027	1.116.385	0,49	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	73.102	3.532.259	1,54
Wilcon Depot, Inc.	PHP	11.984.600	5.185.592	2,26	42.455.810 18,47				
50.187.135 21,83					Informationstechnologie				
Basiskonsumgüter					ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	431.300	3.647.733	1,59
CCL Products India Ltd.	INR	253.213	1.228.283	0,53	Chroma ATE, Inc.	TWD	990.000	5.062.975	2,20
Nissin Foods Co. Ltd.	HKD	4.089.000	2.730.929	1,19	Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	48.224	1.353.161	0,59
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	930.000	2.374.330	1,03	Getac Holdings Corp.	TWD	1.569.000	2.119.726	0,92
6.333.542 2,75					Humanica PCL	THB	9.610.000	3.180.229	1,38
Finanzen					King Slide Works Co. Ltd.	TWD	355.000	4.841.502	2,11
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	854.100	4.167.226	1,82	KoMiCo Ltd.	KRW	49.062	1.776.090	0,77
Can Fin Homes Ltd.	INR	641.640	3.460.208	1,50	LEENO Industrial, Inc.	KRW	45.754	4.588.973	2,00
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	401.330	3.143.892	1,37	NHN KCP Corp.	KRW	275.222	2.649.530	1,15
City Union Bank Ltd.	INR	2.218.485	3.734.033	1,62	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	223.000	2.244.908	0,98
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	279.862	3.593.918	1,56	Park Systems Corp.	KRW	54.379	4.022.596	1,75
					Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	409.000	3.466.552	1,51
					Venture Corp. Ltd.	SGD	508.700	6.057.408	2,63
					45.011.383 19,58				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	53.680.300	2.936.403	1,28
D&L Industries, Inc.	PHP	28.566.300	3.541.066	1,53
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	115.435	2.825.727	1,23
Supreme Industries Ltd.	INR	87.024	1.945.776	0,85
			11.248.972	4,89
Immobilien				
Hang Lung Group Ltd.	HKD	2.110.000	3.973.668	1,73
Kerry Properties Ltd.	HKD	1.835.500	5.091.754	2,22
Oberoi Realty Ltd.	INR	388.247	3.618.526	1,57
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	99.215.600	3.144.898	1,37
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	288.970	4.326.355	1,88
			20.155.201	8,77
Versorger				
Indraprastha Gas Ltd.	INR	576.038	2.593.349	1,13
			2.593.349	1,13
Summe Aktien			216.393.570	94,12
Optionsscheine				
Finanzen				
Sinoseal Holding Co. Ltd. 30/09/2022	USD	677.367	3.570.467	1,56
UBS AG 26/05/2023	USD	772.500	2.103.462	0,91
UBS AG 13/06/2023	USD	11.400	805.475	0,35
			6.479.404	2,82
Summe Optionsscheine			6.479.404	2,82
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			222.872.974	96,94
Summe Kapitalanlagen			222.872.974	96,94
Barmittel			7.764.601	3,38
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(721.291)	(0,32)
Summe Nettovermögen			229.916.284	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Total Return

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Info Edge India Ltd.	INR	799.018	37.995.180	0,79	Brambles Ltd.	AUD	6.623.520	48.531.982	1,01
NetEase, Inc.	HKD	3.650.100	66.641.519	1,39	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	9.476.100	31.698.990	0,66
Sea Ltd., ADR	USD	472.073	31.342.146	0,65	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	12.858.500	133.606.155	2,79
SEEK Ltd.	AUD	4.054.227	58.042.428	1,21				328.802.288	6,85
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	49.090.600	89.038.609	1,86	Informationstechnologie				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.858.100	173.408.745	3,61	Advantech Co. Ltd.	TWD	5.966.000	69.037.574	1,44
			456.468.627	9,51	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	14.142.000	36.029.162	0,75
Zyklische Konsumgüter					ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	4.503.000	38.084.260	0,79
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	4.047.660	94.776.103	1,97	Chroma ATE, Inc.	TWD	12.785.000	65.383.978	1,36
JD.com, Inc. 'A'	HKD	2.670.438	85.340.323	1,78	Infosys Ltd.	INR	4.792.121	88.615.111	1,85
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	9.132.623	11.823.995	0,25	Lenovo Group Ltd.	HKD	55.296.000	51.412.383	1,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	119.057	70.922.780	1,48	MediaTek, Inc.	TWD	5.603.000	121.444.310	2,53
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	9.909.000	84.617.031	1,76	Mphasis Ltd.	INR	850.317	24.660.111	0,51
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	912.717	8.233.962	0,17	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	5.682.000	57.199.864	1,19
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	7.231.000	70.619.035	1,47	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.673.000	20.268.734	0,42
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	6.417.000	77.283.803	1,61	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.350.988	322.159.835	6,71
Yum China Holdings, Inc.	HKD	1.698.950	82.422.168	1,72	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	166.842	68.180.386	1,42
			586.039.200	12,21	SK Hynix, Inc.	KRW	1.200.525	83.987.837	1,75
Basiskonsumgüter					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	27.058.739	430.326.760	8,98
Vietnam Dairy Products JSC	VND	16.934.456	52.517.307	1,09	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	2.608.001	107.827.127	2,25
			52.517.307	1,09	Tech Mahindra Ltd.	INR	6.690.631	84.596.212	1,76
Energie					United Microelectronics Corp.	TWD	23.232.000	30.301.836	0,63
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	1.016.036	21.416.561	0,45	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	754.000	1.934.804	0,04
			21.416.561	0,45	Venture Corp. Ltd.	SGD	6.338.600	75.477.660	1,57
Finanzen								1.776.927.944	37,02
AIA Group Ltd.	HKD	12.914.400	139.175.318	2,90	Grundstoffe				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	170.216.000	90.578.862	1,89	BHP Group Ltd.	GBP	5.008.729	139.977.303	2,93
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	7.149.100	151.898.137	3,17	Incitec Pivot Ltd.	AUD	23.564.616	53.340.438	1,11
HDFC Bank Ltd.	INR	7.270.574	124.011.806	2,58	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	1.331.067	28.853.186	0,60
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	2.915.530	80.076.566	1,67	Orica Ltd.	AUD	5.399.706	58.245.603	1,21
Medibank Pvt Ltd.	AUD	42.092.355	93.625.241	1,95	Rio Tinto plc	GBP	1.142.640	68.265.502	1,42
Singapore Exchange Ltd.	SGD	13.169.900	89.316.569	1,86				348.682.032	7,27
			768.682.499	16,02	Immobilien				
Gesundheitswesen					Hang Lung Group Ltd.	HKD	30.348.500	57.153.967	1,19
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1.459.642	68.021.333	1,42					
Cochlear Ltd.	AUD	477.935	64.853.521	1,35					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Swire Pacific Ltd. 'B'	HKD	59.373.000	59.009.314	1,23
			116.163.281	2,42
Summe Aktien			4.669.536.866	97,30
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			4.669.536.866	97,30
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	9.844.360	88.666.157	1,85
			88.666.157	1,85
Summe Aktien			88.666.157	1,85
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			88.666.157	1,85
Summe Kapitalanlagen			4.758.203.023	99,15
Barmittel			33.463.565	0,70
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			7.535.710	0,15
Summe Nettovermögen			4.799.202.298	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	2.140.777	EUR	2.043.416	29.07.2022	HSBC	11.290	-
USD	5.087	PLN	22.892	29.07.2022	HSBC	33	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						11.323	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						11.323	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	103.825.107	USD	109.236.192	29.07.2022	HSBC	(1.037.844)	(0,02)
PLN	1.448.922	USD	321.807	29.07.2022	HSBC	(1.938)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.039.782)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.039.782)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.028.459)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
Baidu, Inc., ADR	USD	16.141	2.383.098	0,40	Prudential plc	GBP	729.220	8.940.527	1,48
Baidu, Inc. 'A'	HKD	754.980	14.176.529	2,35				108.040.471	17,92
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.791.699	15.529.177	2,58	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.218.100	54.749.538	9,08	Cipla Ltd.	INR	899.721	10.449.061	1,74
			86.838.342	14,41	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	945.000	8.584.169	1,42
								24.113.619	4,00
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.721.996	38.551.104	6,41	BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	955.100	7.980.618	1,32
JD.com, Inc., ADR	USD	81.046	5.142.594	0,85	Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.111.571	10.767.785	1,79
JD.com, Inc. 'A'	HKD	719.861	23.004.904	3,82	Delhivery Ltd.	INR	168.660	1.082.363	0,18
Lojas Renner SA	BRL	1.202.743	5.055.309	0,84	Larsen & Toubro Ltd.	INR	408.873	8.059.354	1,34
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	29.440	3.154.554	0,52	Localiza Rent a Car SA	BRL	784.479	7.766.719	1,29
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	605.100	14.825.410	2,46	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	786.400	7.720.413	1,28
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	385.282	3.475.773	0,58	WEG SA	BRL	848.667	4.167.501	0,69
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	900.600	10.846.469	1,80	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	5.065.000	7.984.494	1,32
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	3.455.600	7.381.989	1,22	ZTO Express Cayman, Inc., ADR 'A'	USD	137.005	3.497.556	0,58
XPeng, Inc. 'A'	HKD	592.800	9.485.558	1,57				59.026.803	9,79
Yum China Holdings, Inc.	HKD	14.050	681.616	0,11	Informationstechnologie				
Yum China Holdings, Inc.	USD	332.878	15.526.523	2,58	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	2.983.000	6.956.623	1,15
			137.131.803	22,76	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.658.288	16.476.120	2,73
Basiskonsumgüter					Grundstoffe				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	3.365.000	16.719.047	2,77	Dexco SA	BRL	336.869	636.836	0,11
Raia Drogasil SA	BRL	2.168.366	7.941.415	1,32	Gerda SA Preference	BRL	2.788.791	12.303.176	2,03
			24.660.462	4,09	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	2.403.687	9.263.297	1,54
								22.203.309	3,68
Energie					Immobilien				
3R Petroleum Oleo E Gas SA	BRL	1.137.474	7.739.603	1,28	BR Malls Participacoes SA	BRL	3.864.717	5.490.748	0,91
Reliance Industries Ltd.	INR	675.412	22.163.816	3,68	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	6.051.000	11.453.909	1,90
			29.903.419	4,96				16.944.657	2,81
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	1.417.800	15.279.282	2,53					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.591.769	3.323.014	0,55					
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.976.600	12.104.076	2,01					
HDFC Bank Ltd.	INR	890.682	15.192.072	2,52					
ICICI Bank Ltd.	INR	2.665.135	23.845.892	3,96					
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	3.617.578	15.658.323	2,60					
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	13.226.000	13.697.285	2,27					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Versorger				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	878.500	14.351.791	2,38
			14.351.791	2,38
Summe Aktien			573.905.635	95,21
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			573.905.635	95,21
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.315.305	11.846.686	1,97
			11.846.686	1,97
Summe Aktien			11.846.686	1,97
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			11.846.686	1,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kommunikationsdienste				
Yandex NV 'A'*	USD	128.364	-	-
			-	-
Energie				
LUKOIL PJSC	RUB	34.310	-	-
Novatek PJSC#	USD	76.381	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC#	USD	1.297.948	-	-
			-	-
Finanzen				
TCS Group Holding plc, Reg. S*	USD	10.708	-	-
			-	-
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			585.752.321	97,18
Barmittel			17.874.533	2,97
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(855.971)	(0,15)
Summe Nettovermögen			602.770.883	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Basiskonsumgüter				
Netflix, Inc.	USD	496	86.813	0,79	Zalando SE, Reg. S	EUR	2.818	71.270	0,65
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.708	89.154	0,81				5.951.999	53,96
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.500	292.153	2,65	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	51.000	253.394	2,30
Walt Disney Co. (The)	USD	2.669	251.923	2,28	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	26	259.267	2,35
			720.043	6,53	Costco Wholesale Corp.	USD	713	332.103	3,01
Zyklische Konsumgüter					Diageo plc	GBP	3.653	155.549	1,41
About You Holding SE	EUR	8.504	59.895	0,54	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	635	160.092	1,45
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	23.844	337.698	3,06	Raia Drogasil SA	BRL	72.058	263.905	2,39
Amazon.com, Inc.	USD	3.000	320.065	2,90	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5.049	373.621	3,39
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4.776	357.996	3,24				1.797.931	16,30
Booking Holdings, Inc.	USD	204	361.339	3,27	Finanzen				
Burberry Group plc	GBP	14.502	285.518	2,59	AIA Group Ltd.	HKD	38.000	409.516	3,72
Churchill Downs, Inc.	USD	1.339	251.057	2,28	American Express Co.	USD	2.009	274.826	2,49
Deckers Outdoor Corp.	USD	727	184.872	1,68				684.342	6,21
Dollar General Corp.	USD	2.073	509.375	4,61	Gesundheitswesen				
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	5.448	198.042	1,80	Dexcom, Inc.	USD	3.188	235.871	2,14
Industria de Diseno Textil SA	EUR	12.765	283.264	2,57	Zoetis, Inc.	USD	1.184	203.798	1,85
JD Sports Fashion plc	GBP	150.560	208.237	1,89				439.669	3,99
JD.com, Inc. 'A'	HKD	8.240	263.329	2,39	Industriewerte				
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.820	317.184	2,88	Alaska Air Group, Inc.	USD	4.252	168.449	1,53
Lululemon Athletica, Inc.	USD	1.128	313.156	2,84	easyJet plc	GBP	26.231	116.012	1,05
Membership Collective Group, Inc. 'A'	USD	22.937	152.101	1,38	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	3.621	215.706	1,96
MercadoLibre, Inc.	USD	345	219.376	1,99	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	12.961	186.731	1,69
Moncler SpA	EUR	6.314	259.598	2,35				686.898	6,23
MYT Netherlands Parent BV	USD	8.022	80.862	0,73	Informationstechnologie				
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.471	149.250	1,35	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	3.062	220.282	2,00
Tapestry, Inc.	USD	8.273	252.054	2,29	Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.187	375.996	3,41
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6.266	353.415	3,20				596.278	5,41
Trigano SA	EUR	1.687	163.046	1,48	Summe Aktien				
								10.877.160	98,63
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind								10.877.160	98,63
Summe Kapitalanlagen								10.877.160	98,63
Barmittel								195.295	1,77
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)								(43.995)	(0,40)
Summe Nettovermögen								11.028.460	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	11.605	EUR	11.092	29.07.2022	HSBC	46	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						46	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						46	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	366.441	USD	385.592	29.07.2022	HSBC	(3.717)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(3.717)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.717)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.671)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF China A

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	8.004.802	39.600.721	0,89	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNH	3.730.969	53.157.371	1,20
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNH	10.304.424	51.049.562	1,15	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	880.961	6.153.915	0,14
			90.650.283	2,04	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNH	25.232.485	176.511.143	3,97
					474.486.375 10,70				
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. 'A'	CNH	2.881.332	8.018.228	0,18	Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNY	6.033.352	26.816.314	0,60
Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. 'A'	CNY	16.748.065	46.689.624	1,05	Edan Instruments, Inc. 'A'	CNY	2.730.709	4.158.695	0,09
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNY	2.549.016	6.924.331	0,16	Edan Instruments, Inc. 'A'	CNH	16.113.792	24.553.346	0,55
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	10.470.960	28.484.430	0,64	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	2.584.648	43.026.117	0,97
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.709.196	24.057.924	0,54	iRay Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.220.069	83.160.760	1,87
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.025.771	35.679.827	0,80	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	4.480.527	23.755.148	0,54
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNY	179.034	3.854.826	0,09	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	13.499.259	71.672.776	1,62
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	5.796.284	124.978.328	2,83	Micro-Tech Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	2.697.383	34.997.101	0,79
Streamax Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.898.256	7.922.736	0,18	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	6.036.097	67.292.441	1,52
Streamax Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.899.249	12.117.743	0,27	Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd. 'A'	CNY	5.554.880	6.733.392	0,15
			298.727.997	6,74	Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd. 'A'	CNH	9.200.466	11.167.595	0,25
Basiskonsumgüter					Industriewerte				
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	783.900	6.515.276	0,15	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	751.665	60.027.537	1,35
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	4.893.686	40.727.907	0,92	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	1.436.553	21.009.700	0,47
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	86.164	26.128.672	0,59	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	2.109.097	30.889.477	0,70
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	407.174	123.648.069	2,78	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	570.793	12.977.378	0,29
Qingdao Richen Food Co. Ltd. 'A'	CNY	3.004.722	17.714.754	0,40	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.478.737	56.277.791	1,27
Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	1.464.800	9.954.883	0,22	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.487.205	20.824.064	0,47
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	3.240.052	7.531.828	0,17	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	10.480.336	87.870.868	1,99
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	21.252.754	49.474.273	1,12				546.355.621	12,32
			281.695.662	6,35					
Finanzen									
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNH	8.532.939	45.062.350	1,02					
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	8.774.729	46.273.580	1,04					
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	5.850.776	35.817.457	0,81					
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	17.914.736	109.826.588	2,48					
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	118.361	1.683.971	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF China A

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'	CNY	5.569.326	75.069.195	1,70	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNH	3.015.543	39.562.498	0,89
PNC Process Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	5.878.608	34.518.250	0,78	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	6.328.124	25.721.781	0,58
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	26.835.237	73.689.760	1,67	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	10.373.722	42.225.654	0,95
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	5.467.588	44.851.732	1,01	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	CNY	15.204.639	51.336.110	1,16
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	6.868.389	56.262.952	1,27	Wondershare Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.581.521	21.818.423	0,49
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.605.663	5.457.485	0,12	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	1.124.986	6.388.570	0,14
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.493.061	15.280.392	0,34	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd. 'A'	CNH	8.830.285	50.217.534	1,13
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	5.492.700	28.983.713	0,65	Wuxi NCE Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1.682.155	31.397.551	0,71
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	153.500	607.923	0,01	Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.078.000	6.327.587	0,14
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	11.619.943	46.085.044	1,04					
			670.683.261	15,13	Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.949.407	19.872.647	0,45
Informationstechnologie					Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.688.715	23.559.026	0,53
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	2.546.682	44.174.495	1,00	ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	1.310.000	42.136.085	0,95
Arcsoft Corp. Ltd. 'A'	CNY	5.156.155	22.337.918	0,50				808.836.290	18,26
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	757.392	39.847.330	0,90	Grundstoffe				
Gigadevice Semiconductor Beijing, Inc. 'A'	CNY	998.828	20.391.863	0,46	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	479.812	1.235.592	0,03
GoerTek, Inc. 'A'	CNH	5.178.223	25.916.532	0,58	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	19.186.474	49.478.331	1,12
GoerTek, Inc. 'A'	CNY	6.084.890	30.411.166	0,69	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	12.153.546	11.338.088	0,26
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.135.377	23.902.472	0,54	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 'A'	CNH	20.200.797	18.879.360	0,43
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.430.598	27.246.042	0,61	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNY	10.685.890	31.796.725	0,72
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.402.394	32.638.109	0,74	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNH	19.660.072	58.583.135	1,32
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.965.635	66.724.495	1,52	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	2.880.500	9.496.048	0,21
Piesat Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.344.522	71.165.578	1,62	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	12.561.293	41.469.154	0,94
Shanghai Holystar Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.180.471	40.083.514	0,90	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	9.846.502	12.487.134	0,28
Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNY	262.066	3.433.310	0,08	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	30.392.740	38.598.539	0,87
					Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	6.658.844	57.732.262	1,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
LB Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5.857.350	17.767.017	0,40	Qingdao Richen Food Co. Ltd. 07/09/2022	USD	432.906	2.560.249	0,06
LB Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.654.691	23.251.896	0,52	Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd. 19/09/2022	USD	6.310.042	42.902.739	0,97
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	24.356.718	92.817.803	2,10	UBS AG 21/06/2023	USD	808.817	18.391.273	0,41
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	7.233.675	38.159.646	0,86	WuXi Xinje Electric Co. Ltd. 03/10/2022	USD	2.298.558	13.507.993	0,30
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	9.245.096	48.835.785	1,10				192.554.932	4,34
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.715.366	24.213.384	0,55	Summe Optionsscheine			192.554.932	4,34
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5.153.256	72.638.122	1,64	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			4.213.283.190	95,05
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CNY	5.596.684	79.354.746	1,79	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6.832.629	9.379.703	0,21	Wandelanleihen				
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNH	44.159.155	60.750.147	1,37	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
			798.262.617	18,02	PRIORITY FOR LONGI CB 0% 04/01/2028	CNY	2.699.000	403.019	0,01
Immobilien								403.019	0,01
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.397.371	21.670.641	0,49	Summe Wandelanleihen			403.019	0,01
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNH	11.360.710	29.359.511	0,66	Aktien				
			51.030.152	1,15	Zyklische Konsumgüter				
Summe Aktien			4.020.728.258	90,71	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.604.571	67.625.152	1,53
Optionsscheine					Ninebot Ltd.	CNY	15.985.209	104.904.208	2,36
Finanzen								172.529.360	3,89
Chacha Food Co. Ltd. 12/08/2022	USD	2.353.412	19.537.184	0,44	Summe Aktien			172.529.360	3,89
iRay Technology Co. Ltd. 27/09/2022	USD	505.766	34.431.689	0,78	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			172.932.379	3,90
J.P. Morgan Structured Products BV, Reg. S 02/11/2022	USD	1.447.780	7.283.162	0,16	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
J.P. Morgan Structured Products BV, Reg. S 26/01/2023	USD	7.201.773	29.230.859	0,66	Wandelanleihen				
Micro Tech Nanjing Co. Ltd. 08/09/2022	USD	1.905.097	24.709.784	0,56	Finanzen				
					PRIORITY FOR KANGTAI BIO CB 0.3% 14/07/2027*	CNY	595.600	102.197	-
								102.197	-
					Summe Wandelanleihen			102.197	-
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			102.197	-
					Summe Kapitalanlagen			4.386.317.766	98,95
					Barmittel			33.181.964	0,75
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			13.426.022	0,30
					Summe Nettovermögen			4.432.925.752	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF China A

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	578.532	USD	604.663	30.06.2022	HSBC	3.981	-
USD	1.027.042	EUR	960.728	30.06.2022	HSBC	16.308	-
EUR	11.588.199	USD	12.189.830	29.07.2022	HSBC	24.100	-
USD	136.281	EUR	129.242	29.07.2022	HSBC	61	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						44.450	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						44.450	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	11.908.493	USD	12.773.047	30.06.2022	HSBC	(244.718)	(0,01)
USD	12.099.482	EUR	11.526.296	30.06.2022	HSBC	(26.758)	-
EUR	512.685	USD	541.885	29.07.2022	HSBC	(1.517)	-
USD	10.444	EUR	9.920	29.07.2022	HSBC	(11)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(273.004)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(273.004)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(228.554)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF China A All Cap

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					Gesundheitswesen				
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Baidu, Inc. 'A'	HKD	104.950	2.017.827	2,08	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	CNY	54.700	2.316.911	2,40
			2.017.827	2,08	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.106.000	1.077.839	1,11
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	84.900	1.246.883	1,29	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	110.000	583.205	0,60
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	38.800	1.268.612	1,31	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	419.120	2.225.270	2,30
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	50.300	311.471	0,32	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	208.400	1.135.313	1,17
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	190.501	1.181.307	1,22	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	57.464	870.886	0,90
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	755.000	1.557.746	1,61				8.209.424	8,48
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	96.800	2.518.084	2,60	Industriewerte				
NIO, Inc. 'A'	HKD	57.116	1.211.981	1,25	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12.600	1.007.723	1,04
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNH	141.600	541.992	0,56	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	37.900	3.026.870	3,14
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	159.300	608.878	0,63	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	14.500	329.217	0,34
Shanghai Baolong Automotive Corp. 'A'	CNY	299.200	2.209.281	2,28	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	34.900	793.476	0,82
			12.656.235	13,07	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	240.200	2.153.657	2,22
Basiskonsumgüter									
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNH	94.018	1.216.574	1,26	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	201.936	806.928	0,83
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	99.383	1.284.174	1,33	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	70.911	1.336.284	1,38
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	7.300	2.216.819	2,29	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	226.200	622.028	0,64
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	12.200	3.699.570	3,81	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	640.300	1.758.269	1,82
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	29.800	859.415	0,89	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	84.800	694.646	0,72
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	35.900	1.033.869	1,07	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	203.500	1.669.352	1,72
			10.310.421	10,65	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	140.400	1.374.565	1,42
Finanzen									
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	383.920	2.024.604	2,09	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	246.700	2.418.707	2,50
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNH	475.200	2.509.526	2,59	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	138.000	701.514	0,72
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNH	334.320	1.248.099	1,29	Xuji Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	53.300	154.606	0,16
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	641.640	2.392.007	2,47	Xuji Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	252.200	730.514	0,75
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	511.600	3.573.759	3,69	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	28.300	112.080	0,12
			11.747.995	12,13	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	158.510	628.655	0,65
								20.319.091	20,99

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Informationstechnologie					Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'				
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	17.542	922.442	0,95		CNY	66.511	937.511	0,97
Electric Connector Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	204.326	1.353.601	1,40	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	71.500	1.009.264	1,04
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	244.020	2.340.808	2,42	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	684.000	826.105	0,85
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	273.748	2.622.258	2,71				4.836.547	4,99
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	261.800	660.312	0,68	Immobilien				
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	369.100	929.662	0,96	KE Holdings, Inc., ADR	USD	53.922	957.996	0,99
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	CNY	294.700	995.006	1,03				957.996	0,99
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	56.800	1.581.011	1,63				82.460.636	85,16
			11.405.100	11,78	Optionsscheine				
Grundstoffe					Finanzen				
Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	176.500	223.836	0,23	Cubic Sensor and Instrument Co. Ltd., Reg. S 04/01/2023	USD	85.608	1.847.409	1,91
Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	580.773	737.577	0,76	iRay Technology Co. Ltd. 27/09/2022	USD	30.628	2.085.103	2,14
Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	123.374	1.102.254	1,14	J.P. Morgan Structured Products BV, Reg. S 18/01/2023	USD	38.050	1.480.395	1,53
					UBS AG 26/05/2023	USD	365.040	1.023.232	1,06
					UBS AG 13/06/2023	USD	4.340	296.113	0,31
								6.732.252	6,95
					Summe Optionsscheine				
								6.732.252	6,95
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								89.192.888	92,11
					Summe Kapitalanlagen				
								89.192.888	92,11
					Barmittel				
								1.532.067	1,58
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				
								6.108.030	6,31
					Summe Nettovermögen				
								96.832.985	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CNY	46.925.854	USD	7.003.817	05.07.2022	J.P. Morgan	3.859	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.859	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.859	0,01
CNY	36.821.648	USD	5.506.093	05.07.2022	J.P. Morgan	(7.329)	(0,01)
HKD	18.095.247	USD	2.306.708	05.07.2022	BNY Mellon	(439)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.768)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.768)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.909)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF China Opportunities

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Baidu, Inc. 'A'	HKD	879.700	16.518.441	0,94	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	919.435	12.379.523	0,70
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	18.544.000	4.506.945	0,26	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	165.449	50.389.462	2,87
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.574.800	160.675.352	9,12	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	USD	5.636.200	4.658.853	0,26
			181.700.738	10,32				91.351.229	5,19
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	11.906.532	168.629.916	9,59	AIA Group Ltd.	HKD	2.346.800	25.290.887	1,44
China Dongxiang Group Co. Ltd.	HKD	60.059.000	3.388.332	0,19	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	6.120.000	40.682.315	2,30
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	201.836	6.999.843	0,40	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	10.971.200	26.684.129	1,52
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	736.820	25.557.709	1,45	Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	5.704.800	4.600.444	0,26
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	7.529.000	8.363.530	0,47	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	269.400	13.189.429	0,75
Four Seasons Education Cayman, Inc.	USD	81.771	898.663	0,05	HSBC Holdings plc	HKD	1.676.800	10.975.555	0,62
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.842.400	24.423.158	1,39	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.809.400	8.587.915	0,49
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1.586.000	9.408.953	0,53	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.823.548	26.608.832	1,51
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	15.568.500	31.800.606	1,81				156.619.506	8,89
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNY	4.429.837	12.139.856	0,69	Gesundheitswesen				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2.112.100	51.748.055	2,95	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	7.993.000	12.426.711	0,71
MINISO Group Holding Ltd.	USD	1.274.985	9.680.719	0,55	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	25.784.000	25.478.994	1,45
NIO, Inc., ADR	USD	1.101.259	23.200.158	1,32	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	1.391.822	23.745.164	1,35
NIO, Inc. 'A'	HKD	783.624	17.082.846	0,97	iRay Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	123.780	8.738.530	0,50
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	676.246	41.286.699	2,34	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	2.647.915	14.644.711	0,83
PRADA SpA	HKD	4.017.500	22.325.624	1,27	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	481.700	6.383.552	0,36
Shanghai Baolong Automotive Corp. 'A'	CNY	1.689.096	12.399.437	0,70	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	5.824.500	52.908.457	3,00
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1.507.700	18.158.141	1,03	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	3.784.000	6.947.540	0,39
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	12.312.000	26.301.380	1,49				151.273.659	8,59
			513.793.625	29,19	Industriewerte				
Basiskonsumgüter					Air China Ltd. 'H'	HKD	11.392.000	9.849.340	0,56
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	4.815.000	23.923.391	1,36	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	246.100	19.557.165	1,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF China Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	316.673	25.164.740	1,43	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.720.597	17.095.199	0,97
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	185.363	4.228.616	0,24	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.511.090	24.949.977	1,42
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	464.338	10.592.453	0,60	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNY	1.155.544	15.431.467	0,88
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.804.987	23.728.044	1,35	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	893.700	14.471.849	0,82
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	1.341.458	12.343.534	0,70	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	272.905	5.306.305	0,30
Luoyang Xinjianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'	CNY	865.029	11.478.028	0,65	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.118.113	21.740.388	1,23
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.074.680	16.397.695	0,93	Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.120.585	6.870.395	0,39
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	2.871.497	8.160.592	0,46	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	11.862.000	18.245.874	1,04
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	6.413.565	18.227.171	1,04	Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.215.820	6.053.983	0,34
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	2.012.999	6.172.781	0,35				219.435.160	12,46
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	15.038.000	23.705.985	1,35	Grundstoffe				
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	2.181.800	8.951.124	0,51	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.524.227	7.583.275	0,43
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	4.440.483	18.219.502	1,03	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	5.536.900	6.975.800	0,40
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	12.974.000	6.890.903	0,39	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	5.756.193	7.251.077	0,41
			223.667.673	12,70	Newcrest Mining Ltd.	AUD	1.784.498	25.614.852	1,45
Informationstechnologie					Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	14.777.300	25.842.755	1,47
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	953.500	8.064.255	0,46	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	2.210.064	11.833.834	0,67
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	592.749	17.398.939	0,99	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	1.372.093	12.489.377	0,71
Canadian Solar, Inc.	USD	435.872	12.835.521	0,73	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	778.732	11.273.443	0,64
JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	384.918	24.079.763	1,37	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	467.542	17.423.739	0,99
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	582.000	1.357.276	0,08	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	26.378.000	32.187.847	1,83
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	6.584.200	25.533.969	1,44				158.475.999	9,00
					Immobilien				
					Joy City Property Ltd.	HKD	101.444.000	3.873.491	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
KE Holdings, I nc., ADR	USD	714.072	12.392.729	0,70	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			16.266.220	0,92	Aktien				
Summe Aktien			1.712.583.809	97,26	Zyklische Konsumgüter				
Optionsscheine					Trinity Ltd.#	HKD	100.902.000	-	-
Finanzen								-	-
UBS AG 26/05/2023	USD	5.247.393	14.288.271	0,82	Summe Aktien			-	-
WuXi Xinje Electric Co. Ltd. 03/10/2022	USD	785.321	4.825.707	0,27	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
			19.113.978	1,09	Summe Kapitalanlagen			1.731.697.787	98,35
Summe Optionsscheine			19.113.978	1,09	Barmittel			27.747.549	1,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.731.697.787	98,35	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.324.493	0,07
					Summe Nettovermögen			1.760.769.829	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	131.814	USD	19.628	29.07.2022	HSBC	37	-
USD	232	EUR	222	29.07.2022	HSBC	1	-
USD	635	SGD	882	29.07.2022	HSBC	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						40	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						40	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	5.004	USD	748	29.07.2022	HSBC	(1)	-
EUR	11.128	USD	11.708	29.07.2022	HSBC	(112)	-
GBP	8.417	USD	10.280	29.07.2022	HSBC	(68)	-
SGD	49.474.272	USD	35.601.127	29.07.2022	HSBC	(91.728)	(0,01)
USD	397	CNH	2.664	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	204	GBP	168	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	704.360	SGD	981.668	29.07.2022	HSBC	(217)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(92.126)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(92.126)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(92.086)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					Informationstechnologie				
Kommunikationsdienste					Informationstechnologie				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	178.337	6.812.767	5,90	Akamai Technologies, Inc.	USD	36.598	3.336.234	2,88
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.298.000	808.619	0,70	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	820.588	1.273.440	1,10
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	93.603	5.697.113	4,93	Cyxtera Technologies, Inc.	USD	225.039	2.537.357	2,19
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	2.040.400	784.155	0,68	GDS Holdings Ltd., ADR	USD	55.684	1.802.305	1,56
Frontier Communications Parent, Inc.	USD	36.909	849.563	0,73	Megaport Ltd.	AUD	308.029	1.139.957	0,99
Helios Towers plc	GBP	1.987.176	2.817.113	2,43	NEXTDC Ltd.	AUD	729.489	5.299.301	4,58
HKBN Ltd.	HKD	1.517.500	1.720.128	1,49	SUNeVision Holdings Ltd.	HKD	4.620.000	3.515.520	3,04
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1.434.000	1.926.003	1,66	Switch, Inc. 'A'	USD	125.652	4.170.124	3,60
IHS Holding Ltd.	USD	97.803	991.883	0,86	Viasat, Inc.	USD	80.919	2.457.413	2,12
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	420.373	4.206.289	3,63				25.531.651	22,06
NetLink NBN Trust, Reg. S	SGD	1.048.300	729.815	0,63	Immobilien				
Radius Global Infrastructure, Inc.	USD	279.602	4.181.544	3,61	American Tower Corp., REIT	USD	29.458	7.389.162	6,40
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	62.397.400	4.608.930	3,98	Crown Castle International Corp., REIT	USD	33.153	5.506.002	4,76
Sify Technologies Ltd.	USD	769.609	1.481.513	1,28	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	35.018	4.425.544	3,82
Superloop Ltd.	AUD	5.951.961	2.929.098	2,53	DigitalBridge Group, Inc.	USD	1.048.405	4.818.376	4,16
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	4.314.000	851.362	0,74	Equinix, Inc., REIT	USD	10.667	6.847.704	5,92
Vantage Towers AG	EUR	107.851	2.950.933	2,55	Keihanshin Building Co. Ltd.	JPY	102.700	987.448	0,85
			44.346.828	38,33	Keppel DC REIT	SGD	1.605.000	2.265.670	1,96
Finanzen					Summe Aktien				
Digital 9 Infrastructure plc	GBP	2.518.720	3.376.391	2,91				110.760.983	95,72
Seraphim Space Investment Trust plc	GBP	404.883	274.470	0,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			3.650.861	3,15				110.760.983	95,72
Industriewerte					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
JTOWER, Inc.	JPY	43.400	2.119.108	1,83	Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
			2.119.108	1,83	Finanzen				
					Cordiant Digital Infrastructure Ltd. Reg. S, 144A				
					GBP				
					1.377.638				
					1.729.135				
					1,49				
					1.729.135				
					1,49				
					1.729.135				
					1,49				
					1.729.135				
					1,49				
					112.490.118				
					97,21				
					3.257.263				
					2,81				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					(23.726)				
					(0,02)				
					Summe Nettovermögen				
					115.723.655				
					100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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								
USD	320	EUR	306	29.07.2022	HSBC	1	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte							1	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte							1	-
Absicherung von Anteilsklassen								
EUR	16.320	USD	17.169	29.07.2022	HSBC	(162)	-	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten							(162)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(162)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(161)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Asia

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					Standard Chartered plc				
Aktien					1.219.579.340				
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
Sea Ltd., ADR	USD	628.738	41.743.541	0,70	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	14.367.000	130.506.622	2,20
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.318.800	284.009.012	4,79	130.506.622				
325.752.553					5,49				
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	22.843.884	323.533.520	5,45	Ashok Leyland Ltd.	INR	42.869.056	80.110.044	1,35
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	1.501.211	52.063.266	0,88	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.168.925	92.892.560	1,57
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.660.110	57.580.154	0,97	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.427.678	113.451.872	1,91
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	38.488.000	78.616.548	1,33	Delhivery Ltd.	INR	3.586.304	23.014.833	0,39
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	7.290.177	100.772.167	1,69	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	807.049	18.410.904	0,31
NIO, Inc., ADR	USD	2.273.773	47.901.442	0,81	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.465.095	56.233.614	0,95
NIO, Inc. 'A'	HKD	2.273.774	49.567.816	0,84	John Keells Holdings plc	LKR	38.285.031	13.039.870	0,22
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	1.286.678	78.555.271	1,33	Larsen & Toubro Ltd.	INR	1.622.834	31.987.914	0,54
PRADA SpA	HKD	17.774.700	98.775.674	1,67	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	18.088.370	72.792.851	1,23
Sands China Ltd.	HKD	14.527.600	34.435.359	0,58	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	14.241.231	40.472.573	0,68
921.801.217					15,55				
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	600.963	183.039.821	3,08	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	3.046.800	25.768.404	0,43
LG H&H Co. Ltd.	KRW	52.977	27.670.468	0,47	Getac Holdings Corp.	TWD	13.702.000	18.511.460	0,31
210.710.289					3,55				
Finanzen					Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	13.894.800	149.740.848	2,53	Infosys Ltd.	INR	4.768.888	88.185.490	1,49
Axis Bank Ltd.	INR	7.847.003	63.212.650	1,07	JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	1.281.803	80.187.242	1,35
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	217.219.400	115.591.284	1,95	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	14.842.000	34.612.870	0,58
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	23.833.000	93.757.088	1,58	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.746.084	47.155.290	0,80
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	46.853.400	113.956.736	1,92	689.576.186				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.495.500	31.775.142	0,54	11,63				
HDFC Bank Ltd.	INR	6.506.353	110.976.738	1,87	Informationstechnologie				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	5.232.809	143.721.853	2,42	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	3.046.800	25.768.404	0,43
HSBC Holdings plc	HKD	23.645.200	154.770.515	2,61	Getac Holdings Corp.	TWD	13.702.000	18.511.460	0,31
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	21.319.200	31.515.730	0,53	Infosys Ltd.	INR	4.768.888	88.185.490	1,49
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	12.432.700	101.382.647	1,71	JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	1.281.803	80.187.242	1,35
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	11.761.948	81.845.834	1,38	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	14.842.000	34.612.870	0,58

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	13.567.415	134.804.687	2,28	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	2.392.650	12.811.114	0,22
MediaTek, Inc.	TWD	3.345.000	72.502.448	1,22	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	6.567.298	35.164.734	0,59
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.028.896	308.044.031	5,21	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	924.470	34.451.929	0,58
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	3.708.300	60.049.184	1,01	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	86.046.000	104.997.935	1,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	28.812.066	458.210.674	7,74				594.054.145	10,02
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	676.149	13.146.529	0,22	Immobilien				
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.770.142	112.193.601	1,89	Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	4.879.571	73.055.181	1,23
			1.453.371.910	24,53	Sobha Ltd.	INR	5.541.913	40.453.897	0,68
Grundstoffe								113.509.078	1,91
Formosa Plastics Corp.	TWD	11.585.000	42.090.538	0,71	Versorger				
LG Chem Ltd.	KRW	297.745	117.707.105	1,98	Indraprastha Gas Ltd.	INR	6.573.667	29.594.946	0,50
Newcrest Mining Ltd.	AUD	7.051.903	101.223.678	1,71	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	3.260.310	31.378.076	0,53
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	116.013.400	55.509.330	0,94				60.973.022	1,03
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	51.519.350	90.097.782	1,52	Summe Aktien			5.719.834.362	96,48
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			5.719.834.362	96,48
					Summe Kapitalanlagen			5.719.834.362	96,48
					Barmittel			177.788.349	3,00
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			30.872.557	0,52
					Summe Nettovermögen			5.928.495.268	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	2.208.071	USD	1.519.034	29.07.2022	HSBC	3.622	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.622	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.622	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	130.865	USD	90.677	29.07.2022	HSBC	(434)	-
GBP	902.988	USD	1.102.734	29.07.2022	HSBC	(7.196)	-
SGD	1.965.188	USD	1.414.073	29.07.2022	HSBC	(3.589)	-
USD	20.948	AUD	30.478	29.07.2022	HSBC	(69)	-
USD	14.337	GBP	11.824	29.07.2022	HSBC	(9)	-
USD	18.207	SGD	25.375	29.07.2022	HSBC	(6)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(11.303)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(11.303)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.681)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Europe*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Baltic Classifieds Group plc 'ifieds'	GBP	742.218	1.124.731	0,49	mBank SA	PLN	104.966	5.012.161	2,18
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	720.541	12.004.214	5,21	National Bank of Greece SA	EUR	2.385.840	6.811.573	2,96
HUUUGE, Inc., Reg. S	PLN	246.873	943.797	0,41	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	363.218	4.331.375	1,88
			14.072.742	6,11	OTP Bank Nyrt.	HUF	556.674	11.901.883	5,17
Zyklische Konsumgüter									
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	902.727	4.597.985	2,00	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2.664.537	15.918.252	6,90
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	450.980	6.992.968	3,03	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	2.476.364	15.769.809	6,85
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	586.652	4.393.091	1,91	TBC Bank Group plc	GBP	254.786	3.724.320	1,62
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	746.563	2.593.063	1,13				93.474.190	40,58
			18.577.107	8,07	Gesundheitswesen				
Basiskonsumgüter									
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	219.207	14.930.475	6,49	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	1.875.518	3.539.113	1,54
Migros Ticaret A/S	TRY	1.259.849	3.534.083	1,53	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	625.567	11.061.660	4,80
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	2.515.666	1.683.792	0,73				14.600.773	6,34
			20.148.350	8,75	Industriewerte				
Energie									
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	920.129	6.804.781	2,95	Grupa Pracuj SA	PLN	290.869	3.153.232	1,37
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	138.260	2.467.941	1,07	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	76.631	1.556.954	0,68
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	457.099	6.709.595	2,91				4.710.186	2,05
Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	552.420	8.441.816	3,68	Grundstoffe				
			24.424.133	10,61	KGHM Polska Miedz SA	PLN	127.685	3.263.337	1,42
Finanzen									
Alpha Services and Holdings SA	EUR	7.921.878	6.636.949	2,88				3.263.337	1,42
Bank Millennium SA	PLN	3.108.688	2.549.052	1,11	Versorger				
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	9.354.378	7.949.350	3,45	CEZ A/S	CZK	293.311	12.710.132	5,51
Georgia Capital plc	GBP	175.037	1.224.207	0,53	Terna Energy SA	EUR	177.997	3.052.649	1,33
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	548.560	5.272.841	2,29				15.762.781	6,84
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	66.932	2.930.507	1,27	Summe Aktien				
KRUK SA	PLN	67.959	3.441.911	1,49				209.033.599	90,77
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
					209.033.599 90,77				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
					Aktien				
					Kommunikationsdienste				
					Yandex NV#				
					Yandex NV 'A'#				
					Zyklische Konsumgüter				
					Fix Price Group Ltd.#				
					Basiskonsumgüter				
					Magnit PJSC*				
					X5 Retail Group NV, Reg. S*				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Energie					Informationstechnologie				
Gazprom PJSC	RUB	11.381.100	-	-	Softline Holding plc, Reg. S*	USD	1.013.334	-	-
LUKOIL PJSC	RUB	668.842	-	-				-	-
Novatek PJSC*	USD	284.304	-	-				-	-
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	4.793.938	-	-	Grundstoffe				
Tatneft PJSC*	RUB	490.218	-	-	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	USD	12.024.755	-	-
Tatneft PJSC*	USD	106.459	-	-	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	RUB	8.030.905	-	-
			-	-	MMC Norilsk Nickel PJSC*	USD	301.237	-	-
Finanzen					Polyus PJSC*	RUB	164.146	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	RUB	2.737.761	-	-	Polyus PJSC, Reg.S GDR*	USD	17.506	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	4.878.195	-	-	United Co. RUSAL International PJSC*	USD	11.186.058	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	14.484.268	-	-				-	-
TCS Group Holding plc, Reg. S*	USD	361.405	-	-	Summe Aktien			-	-
TCS Group Holding plc, Reg. S*	EUR	40.884	-	-	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
			-	-	Summe Kapitalanlagen			209.033.599	90,77
			-	-	Barmittel			22.772.654	9,89
			-	-	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.512.456)	(0,66)
			-	-	Summe Nettovermögen			230.293.797	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

* 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 2022

Schroder ISF Emerging Markets

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Baidu, Inc., ADR	USD	42.555	6.282.929	0,15	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	11.303.000	56.159.104	1,29
Baidu, Inc. 'A'	HKD	2.946.952	55.335.971	1,28	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	782.773	52.423.885	1,21
Bharti Airtel Ltd.	INR	4.734.315	41.033.687	0,95	LG H&H Co. Ltd.	KRW	12.719	6.643.273	0,15
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	1.067.506	18.502.261	0,43	Raia Drogasil SA	BRL	7.398.712	27.097.014	0,63
LG Uplus Corp.	KRW	2.107.257	20.743.394	0,48	Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	2.065.922	24.696.715	0,57
NAVER Corp.	KRW	217.589	40.144.945	0,93	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	9.877.000	22.184.663	0,51
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	331.537	13.284.491	0,31				234.918.639	5,43
Telefonica Brasil SA	BRL	3.167.175	27.570.581	0,64	Energie				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.290.300	237.781.363	5,48	3R Petroleum Oleo E Gas SA	BRL	2.416.527	16.442.538	0,38
TIM SA	BRL	4.179.670	10.019.449	0,23	Petro Rio SA	BRL	2.619.083	11.219.933	0,26
			470.699.071	10,88	Reliance Industries Ltd.	INR	1.713.703	56.235.600	1,30
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	10.368.620	146.848.764	3,39	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	84.981	12.553.969	0,29
Falabella SA	CLP	5.356.309	12.070.364	0,28				96.452.040	2,23
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	1.474.010	10.927.734	0,25	Finanzen				
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	972.631	35.356.417	0,82	AIA Group Ltd.	HKD	9.477.200	102.133.458	2,35
JD.com, Inc., ADR	USD	239.647	15.206.269	0,35	Alinma Bank	SAR	1.960.065	17.450.658	0,40
JD.com, Inc. 'A'	HKD	3.322.013	106.162.983	2,45	Alpha Services and Holdings SA	EUR	6.297.552	5.488.979	0,13
Kia Corp.	KRW	290.881	17.266.507	0,40	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	12.888.905	26.907.174	0,62
Lojas Renner SA	BRL	4.926.355	20.706.207	0,48	Banco de Chile	CLP	117.823.549	10.760.286	0,25
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	704.700	17.265.685	0,40	Banco Santander Chile, ADR	USD	1.176.300	19.104.011	0,44
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	265.018	2.386.893	0,06	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	75.124.400	39.976.751	0,92
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.320.566	11.913.321	0,28	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	23.544.600	12.411.987	0,29
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	95.871	13.823.288	0,32	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	563.612	10.202.874	0,24
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	2.620.900	31.565.080	0,73	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	93.961.916	26.189.902	0,61
XPeng, Inc., ADR	USD	897.653	27.785.929	0,64	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	150.415	18.224.922	0,42
XPeng, Inc. 'A'	HKD	606.000	9.696.775	0,22	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	10.934.600	26.595.110	0,61
YDUQS Participacoes SA	BRL	3.967.727	10.136.418	0,23	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	18.752.922	21.086.477	0,49
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.085.540	50.633.150	1,17	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	5.462.206	9.263.901	0,21
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	2.021.146	16.994.596	0,39	Credicorp Ltd.	USD	175.205	21.148.925	0,49
			556.746.380	12,86	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	41.192.000	34.563.206	0,80
Basiskonsumgüter									
AVI Ltd.	ZAR	2.987.449	11.935.243	0,28	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	11.119.373	9.830.520	0,23
Bid Corp. Ltd.	ZAR	1.359.096	25.331.861	0,59					
BIM Birllesik Magazalar A/S	TRY	1.742.365	8.446.881	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	2.808.634	14.360.127	0,33	WEG SA	BRL	3.513.846	17.255.247	0,40
FirstRand Ltd.	ZAR	16.196.554	61.216.021	1,41	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	16.232.000	25.588.213	0,59
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	6.681.805	37.722.320	0,87	ZTO Express Cayman, Inc., ADR 'A'	USD	1.042.497	26.613.565	0,61
Hana Financial Group, Inc.	KRW	513.986	15.545.974	0,36				169.982.911	3,93
HDFC Bank Ltd.	INR	4.135.258	70.533.746	1,63	Informationstechnologie				
ICICI Bank Ltd.	INR	10.874.223	97.295.466	2,25	Accton Technology Corp.	TWD	3.186.000	25.312.557	0,58
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	16.013.051	69.310.884	1,60	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	14.012.623	35.699.552	0,82
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	11.720.900	49.831.492	1,15	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	19.823.000	72.285.207	1,67
National Bank of Greece SA	EUR	1.774.251	5.269.879	0,12	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	570.000	1.329.291	0,03
OTP Bank Nyrt.	HUF	45.073	1.002.561	0,02	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7.284.011	72.371.170	1,67
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	38.306.000	39.670.967	0,92	MediaTek, Inc.	TWD	2.191.000	47.489.645	1,10
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	1.959.162	12.176.527	0,28	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.991.708	218.763.495	5,05
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	2.293.229	15.192.836	0,35	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	110.712	45.242.726	1,05
Prudential plc	GBP	3.060.157	37.518.740	0,87	SK Hynix, Inc.	KRW	761.887	53.301.048	1,23
Qatar National Bank QPSC	QAR	5.363.229	29.425.377	0,68	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	23.151.432	368.187.178	8,52
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	149.945	23.191.059	0,54	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.599.245	66.120.371	1,53
Saudi National Bank (The)	SAR	2.146.273	37.707.562	0,87				1.006.102.240	23,25
			1.028.310.679	23,75	Grundstoffe				
Gesundheitswesen					Dexco SA	BRL	5.108.659	9.657.690	0,22
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	1.611.593	13.689.586	0,32	Gerda SA Preference	BRL	5.003.862	22.075.301	0,51
Cipla Ltd.	INR	2.523.839	29.311.028	0,68	Gold Fields Ltd.	ZAR	3.242.218	30.782.562	0,71
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	996.715	18.335.679	0,42	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	2.298.431	25.220.810	0,58
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	4.057.500	36.857.424	0,85	KGHM Polska Miedz SA	PLN	355.888	9.462.695	0,22
			98.193.717	2,27	Klabi SA	BRL	4.017.401	15.440.937	0,36
Industriewerte					Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	59.309	22.219.619	0,51
CCR SA	BRL	5.888.686	14.392.769	0,33	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	423.456	13.569.157	0,31
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.603.745	26.313.231	0,61	LG Chem Ltd.	KRW	102.984	40.712.518	0,95
KOC Holding A/S	TRY	3.345.263	7.481.361	0,17	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	8.932.675	34.424.623	0,80
Localiza Rent a Car SA	BRL	2.142.380	21.210.591	0,49				223.565.912	5,17
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.170.686	31.127.934	0,73	Immobilien				
					Emaar Properties PJSC	AED	26.517.118	37.556.439	0,87

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	9.933.000	18.802.127	0,43	Basiskonsumgüter				
			56.358.566	1,30	Magnit PJSC*	RUB	275.684	-	-
Versorger									
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	825.051	7.242.084	0,17	Energie				
Energisa SA	BRL	1.541.020	11.945.755	0,28	LUKOIL PJSC	RUB	346.704	-	-
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	3.116.400	50.911.693	1,17	Novatek PJSC*	USD	284.501	-	-
			70.099.532	1,62	Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	4.292.339	-	-
Summe Aktien			4.011.429.687	92,69					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			4.011.429.687	92,69	Grundstoffe				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Polyus PJSC*	USD	39.537	-	-
Aktien					Polyus PJSC, Reg.S GDR*	EUR	28.807	-	-
Zyklische Konsumgüter									
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.869.465	61.871.880	1,43	Summe Aktien				
			61.871.880	1,43	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Aktien			61.871.880	1,43	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			61.871.880	1,43	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Investmentfonds				
Aktien					Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Class I USD Acc	USD	310.538	54.188.164	1,25
Kommunikationsdienste								54.188.164	1,25
Yandex NV 'A'*	USD	658.927	-	-	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			54.188.164	1,25
			-	-	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			54.188.164	1,25
					Summe Kapitalanlagen			4.127.489.731	95,37
					Barmittel			164.212.967	3,79
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			36.212.862	0,84
					Summe Nettovermögen			4.327.915.560	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.110.388	USD	763.889	29.07.2022	HSBC	1.820	-
USD	90.855	EUR	86.127	29.07.2022	HSBC	1.099	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						2.919	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.919	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	27.169	USD	18.847	29.07.2022	HSBC	(111)	-
EUR	16.603.652	USD	17.468.324	29.07.2022	HSBC	(165.306)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(165.417)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(165.417)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(162.498)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

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											
Aktien											
Kommunikationsdienste											
Tencent Holdings Ltd.	HKD	233.500	10.495.047	5,91	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	2.889	4.900	-		
				10.495.047	5,91	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	EUR	565.001	958.739	0,54	
Zyklische Konsumgüter											
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	485.180	6.871.510	3,87	Emirates NBD Bank PJSC	AED	523.984	1.883.186	1,06		
JD.com, Inc., ADR	USD	7.962	505.211	0,28	HDFC Bank Ltd.	INR	381.546	6.507.907	3,66		
JD.com, Inc. 'A'	HKD	173.396	5.541.289	3,12	Itaúsa SA Preference	BRL	2.989.220	4.848.182	2,73		
Lojas Renner SA	BRL	548.123	2.303.843	1,30	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	637.100	2.708.635	1,52		
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	22.135	2.371.809	1,33	National Bank of Greece SA	EUR	1.044.918	3.103.615	1,75		
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	43.700	394.234	0,22	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	289.665	3.593.634	2,02		
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	74.200	668.285	0,38	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	21.246	3.285.987	1,85		
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	390.559	3.042.676	1,71					45.311.801	25,49	
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	210.000	2.529.157	1,42	Gesundheitswesen						
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.130.000	2.413.951	1,36	Mediclinic International plc	ZAR	1.028.635	5.674.795	3,20		
XPeng, Inc., ADR	USD	72.316	2.238.468	1,26	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	118.181	2.174.071	1,22		
				28.880.433	16,25					7.848.866	4,42
Basiskonsumgüter					Industriewerte						
Bid Corp. Ltd.	ZAR	124.161	2.314.207	1,30	BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	229.100	1.914.312	1,08		
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	913.000	4.536.252	2,56	Grupa Pracuj SA	PLN	113.633	1.281.570	0,72		
Raia Drogasil SA	BRL	840.489	3.078.204	1,73	United International Transportation Co.	SAR	189.325	2.271.036	1,27		
Vietnam Dairy Products JSC	VND	608.300	1.886.466	1,06	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	1.281.000	2.019.375	1,14		
				11.815.129	6,65					7.486.293	4,21
Energie					Informationstechnologie						
Empresas Copec SA	CLP	570.984	4.188.180	2,35	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	892.000	3.252.707	1,83		
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	596.163	3.213.650	1,81	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	472.640	4.695.972	2,64		
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	3.088.561	3.173.134	1,79	MediaTek, Inc.	TWD	107.000	2.319.211	1,30		
				10.574.964	5,95	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	114.323	5.010.249	2,82	
Finanzen											
AIA Group Ltd.	HKD	460.600	4.963.773	2,79	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	162.735	6.499.909	3,66		
Alinma Bank	SAR	231.964	2.065.199	1,16	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	967.000	15.378.617	8,65		
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	8.044.200	4.280.646	2,41					37.156.665	20,90	
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	32.680	3.959.648	2,23							
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.294.200	3.147.750	1,77							

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	10.385	3.890.653	2,19
LG Chem Ltd.	KRW	8.558	3.383.222	1,90
			7.273.875	4,09
Summe Aktien			166.843.073	93,87
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			166.843.073	93,87
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	330.600	2.977.647	1,68
			2.977.647	1,68
Summe Aktien			2.977.647	1,68
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			2.977.647	1,68
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kommunikationsdienste				
Yandex NV 'A'*	USD	43.497	-	-
			-	-
Energie				
Novatek PJSC*	USD	21.792	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			-	-
Summe Kapitalanlagen			169.820.720	95,55
Barmittel			6.931.463	3,90
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			969.583	0,55
Summe Nettovermögen			177.721.766	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	2.532.800	973.391	2,18	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	4.628.100	853.914	1,91
Safaricom plc	KES	5.847.133	1.234.905	2,77	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	253.508	497.673	1,11
					Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	162.000	1.471.572	3,30
			2.208.296	4,95				7.853.817	17,58
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
ATRenew, Inc.	USD	311.021	917.512	2,05	Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	BRL	74.628	310.365	0,70
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	111.000	862.152	1,93	WEG SA	BRL	257.289	1.263.455	2,83
MercadoLibre, Inc.	USD	1.446	919.473	2,06	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	53.500	219.513	0,49
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	165.000	1.409.003	3,16	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	515.900	2.116.698	4,74
			4.108.140	9,20				3.910.031	8,76
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
Clicks Group Ltd.	ZAR	79.915	1.341.706	3,00	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	203.947	2.026.340	4,54
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	17.170.100	1.152.432	2,58	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	5.422	2.215.713	4,97
Raia Drogasil SA	BRL	407.707	1.493.184	3,35	Samsung SDI Co. Ltd., Reg. S	EUR	1.613	162.774	0,36
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	103.186	1.233.520	2,76	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	106.000	898.422	2,01
			5.220.842	11,69	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	8.100	248.014	0,56
Finanzen					Grundstoffe				
Bank BTPN Syariah Tbk. PT	IDR	4.450.100	842.629	1,89	Klabi SA	BRL	425.787	1.636.518	3,66
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3.389.738	944.818	2,12				1.636.518	3,66
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	11.958	1.448.882	3,24	Versorger				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	39.280	2.149.139	4,81	Terna Energy SA	EUR	126.679	2.260.207	5,06
Prudential plc	GBP	174.091	2.134.425	4,78				2.260.207	5,06
			7.519.893	16,84	Summe Aktien				
Gesundheitswesen					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Cipla Ltd., Reg. S	USD	175.337	2.033.844	4,55				42.057.102	94,18
Krka dd Novo mesto	PLN	11.439	1.130.429	2,53	Summe Kapitalanlagen				
Mediclinic International plc	ZAR	338.308	1.866.385	4,18				42.057.102	94,18
					Barmittel				
								2.554.326	5,72
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								44.335	0,10
					Summe Nettovermögen				
								44.655.763	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Value

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
MTN Group Ltd.	ZAR	101.112	820.779	1,38	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	107.607	1.076.070	1,80
Telefonica Brasil SA	BRL	256.327	2.231.352	3,74	KB Financial Group, Inc.	KRW	36.666	1.358.068	2,28
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	717.570	1.608.388	2,69	Komerčni Banka A/S	CZK	30.105	844.444	1,41
			4.660.519	7,81	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	70.318	872.377	1,46
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	194.000	2.747.586	4,61	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	65.138	1.856.325	3,12
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	209.100	1.052.207	1,76	TBC Bank Group plc	GBP	59.384	903.068	1,51
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	49.797	1.258.638	2,11	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	SGD	1.571.400	462.409	0,77
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	698.500	904.347	1,52	Zenith Bank plc	NGN	7.756.023	405.556	0,68
Luk Fook Holdings International Ltd.	HKD	561.000	1.435.440	2,40				12.360.822	20,70
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	527.100	1.040.439	1,74	Gesundheitswesen				
SJM Holdings Ltd. 'R'	HKD	1.934.000	873.109	1,46	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	129.734	1.102.018	1,85
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. 'H'	HKD	1.225.000	869.298	1,46				1.102.018	1,85
			10.181.064	17,06	Industriewerte				
Basiskonsumgüter									
BRF SA	BRL	242.670	658.904	1,10	Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	12.898.674	1.125.024	1,88
Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	257.823	1.613.543	2,70	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1.701.600	1.133.559	1,90
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	2.768.500	1.469.584	2,46				2.258.583	3,78
Tiger Brands Ltd.	ZAR	197.630	1.702.343	2,86	Informationstechnologie				
			5.444.374	9,12	AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	409.000	936.508	1,57
Energie									
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	6.164.300	1.580.914	2,65	Asustek Computer, Inc.	TWD	166.000	1.724.744	2,89
Ecopetrol SA, ADR	USD	60.455	665.275	1,11	Coretronic Corp.	TWD	717.000	1.209.003	2,03
			2.246.189	3,76	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S	USD	208.012	1.511.087	2,53
Finanzen									
Banco Bradesco SA Preference	BRL	321.787	1.079.740	1,81	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	48.280	2.115.890	3,54
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	1.717.000	1.182.621	1,98				7.497.232	12,56
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	32.738	592.645	0,99	Grundstoffe				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.579.000	1.727.499	2,89	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	217.000	937.585	1,57
					Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	919.500	501.851	0,84
					Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	614.532	1.000.928	1,68
					Ferrexpo plc	GBP	323.494	501.753	0,84
					Ternium SA, ADR	USD	24.718	887.671	1,49
								3.829.788	6,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Versorger					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	9.050.518	1.427.012	2,39	Aktien				
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	1.508.000	1.232.900	2,07	Energie				
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	17.013.100	1.816.299	3,04	LUKOIL PJSC	RUB	8.349	-	-
			4.476.211	7,50				-	-
Summe Aktien			54.056.800	90,56	Grundstoffe				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Alrosa PJSC#	USD	931.599	-	-
								-	-
					Summe Aktien				
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
								-	-
					Summe Kapitalanlagen			54.056.800	90,56
					Barmittel			4.166.976	6,98
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.469.088	2,46
					Summe Nettovermögen			59.692.864	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	4.376	GBP	3.568	29.07.2022	HSBC	46	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						46	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						46	-
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	300.322	USD	366.738	29.07.2022	HSBC	(2.377)	-
USD	6.031	GBP	4.974	29.07.2022	HSBC	(3)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.380)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.380)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.334)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Informa plc	GBP	905.318	5.559.309	2,29	Merck KGaA	EUR	10.532	1.671.428	0,69
Koninklijke KPN NV	EUR	1.569.531	5.317.571	2,19	Sanofi	EUR	101.854	9.807.522	4,03
Viaplay Group AB 'B'	SEK	118.664	2.315.585	0,95	UCB SA	EUR	26.889	2.157.036	0,89
Vodafone Group plc	GBP	2.802.443	4.129.776	1,70				42.529.098	17,49
			17.322.241	7,13	Industriewerte				
Zyklische Konsumgüter									
About You Holding SE	EUR	195.960	1.326.649	0,55	Alfa Laval AB	SEK	42.986	983.762	0,40
Moncler SpA	EUR	104.675	4.136.756	1,70	Azelis Group NV	EUR	194.168	3.910.544	1,61
Stellantis NV	EUR	415.234	4.903.084	2,01	KION Group AG	EUR	75.464	2.922.721	1,20
Volkswagen AG Preference	EUR	31.622	3.974.885	1,64	Prysmian SpA	EUR	96.087	2.512.675	1,03
			14.341.374	5,90	RELX plc	GBP	253.290	6.492.577	2,67
Basiskonsumgüter									
Beiersdorf AG	EUR	15.255	1.487.057	0,61	Ryanair Holdings plc	GBP	151.301	1.666.662	0,69
Carrefour SA	EUR	390.166	6.506.018	2,68	Siemens AG	EUR	68.360	6.682.873	2,76
Mowi ASA	NOK	196.708	4.296.356	1,77	SKF AB 'B'	SEK	328.439	4.591.907	1,89
Nestle SA	CHF	80.058	8.902.983	3,66				29.763.721	12,25
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	128.616	9.148.315	3,77	Informationstechnologie				
			30.340.729	12,49	ASM International NV	EUR	22.765	5.324.734	2,19
Energie									
Neste OYJ	EUR	212.631	9.024.060	3,71	Capgemini SE	EUR	29.927	4.930.473	2,03
			9.024.060	3,71	Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	1.543.599	3.319.745	1,37
Finanzen									
Allfunds Group plc	EUR	195.227	1.427.109	0,59	SAP SE	EUR	77.244	6.605.906	2,71
Bank of Ireland Group plc	EUR	1.104.999	6.656.515	2,74	Software AG	EUR	143.533	4.512.678	1,86
Hiscox Ltd.	GBP	584.011	6.336.527	2,61	SUSE SA	EUR	177.179	3.781.000	1,56
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.321.311	4.144.004	1,71				28.474.536	11,72
Julius Baer Group Ltd.	CHF	64.874	2.827.819	1,16	Grundstoffe				
Lloyds Banking Group plc	GBP	4.216.729	2.063.834	0,85	Air Liquide SA	EUR	35.527	4.556.693	1,88
Nordea Bank Abp	SEK	49.932	421.650	0,17	Anglo American plc	GBP	178.681	6.175.569	2,54
Petershill Partners plc, Reg. S	GBP	928.548	2.321.697	0,96	Holmen AB 'B'	SEK	111.490	4.287.839	1,76
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	464.403	4.336.477	1,78	Johnson Matthey plc	GBP	123.694	2.758.275	1,14
Standard Chartered plc	GBP	714.485	5.135.356	2,11				17.778.376	7,32
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	580.644	4.707.458	1,94	Immobilien				
			40.378.446	16,62	Aroundtown SA	EUR	1.058.692	3.213.130	1,32
Gesundheitswesen									
Alcon, Inc.	CHF	29.494	1.951.380	0,80				3.213.130	1,32
AstraZeneca plc	GBP	93.181	11.637.319	4,78	Versorger				
Bayer AG	EUR	141.892	8.011.222	3,30	Fortum OYJ	EUR	269.967	3.928.020	1,62
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	1.812.331	4.744.836	1,95	SSE plc	GBP	302.016	5.692.642	2,34
Euroapi SA	EUR	431	6.507	-				9.620.662	3,96
Getinge AB 'B'	SEK	116.273	2.541.848	1,05	Summe Aktien				
								242.786.373	99,91
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
					242.786.373 99,91				
					Summe Kapitalanlagen				
					242.786.373 99,91				
					Barmittel				
					4.845.822 1,99				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					(4.620.096) (1,90)				
					Summe Nettovermögen				
					243.012.099 100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
SGD	858.984	EUR	587.654	29.07.2022	HSBC	3.949	-
USD	17.844.111	EUR	16.965.955	29.07.2022	HSBC	156.928	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						160.877	0,07
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						160.877	0,07
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.428	SGD	2.091	29.07.2022	HSBC	(12)	-
EUR	135.584	USD	143.329	29.07.2022	HSBC	(1.951)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.963)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.963)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						158.914	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(16.656)	About You Holding SE, Call, 12.694, 29/07/2022	EUR	RBC	(6)	-
(16.262)	About You Holding SE, Call, 15,844, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	-	-
(6.042)	Air Liquide SA, Call, 139.778, 22/07/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.195)	-
(5.972)	Air Liquide SA, Call, 146,102, 07/01/2022	EUR	BBVA	(4.434)	-
(5.133)	Air Liquide SA, Call, 166,617, 07/01/2022	EUR	RBC	(30)	-
(5.895)	Air Liquide SA, Call, 171,664, 07/01/2022	EUR	Morgan Stanley	-	-
(6.038)	Air Liquide SA, Call, 173,334, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(37)	-
(4.670)	Air Liquide SA, Call, 177,008, 07/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(46)	-
(6.601)	Alcon, Inc., Call, 72.088, 22/07/2022	CHF	J.P. Morgan	(1.859)	-
(8.191)	Alcon, Inc., Call, 74,365, 07/01/2022	CHF	J.P. Morgan	(6.711)	-
(7.141)	Alcon, Inc., Call, 78,907, 07/01/2022	CHF	J.P. Morgan	(1.119)	-
(7.561)	Alcon, Inc., Call, 79,191, 07/01/2022	CHF	J.P. Morgan	(1.939)	-
(11.029)	Alfa Laval AB, Call, 294.725, 26/08/2022	SEK	Morgan Stanley	(1.536)	-
(10.737)	Alfa Laval AB, Call, 296,391, 21/01/2022	SEK	RBC	(229)	-
(10.737)	Alfa Laval AB, Call, 296,646, 21/01/2022	SEK	Morgan Stanley	(757)	-
(10.483)	Alfa Laval AB, Call, 343,980, 21/01/2022	SEK	Morgan Stanley	-	-
(20.938)	Allfunds Group plc, Call, 9.513, 23/09/2022	EUR	Goldman Sachs	(2.337)	-
(21.084)	Allfunds Group plc, Call, 10,382, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(802)	-
(20.905)	Anglo American plc, Call, 38.131, 23/09/2022	GBP	RBC	(7.509)	-
(20.905)	Anglo American plc, Call, 39,518, 21/01/2022	GBP	BBVA	(176)	-
(19.391)	Anglo American plc, Call, 41,554, 21/01/2022	GBP	RBC	(161)	-
(23.344)	Anglo American plc, Call, 41,709, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(2.034)	-
(19.391)	Anglo American plc, Call, 43,325, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(377)	-
(20.532)	Anglo American plc, Call, 45,636, 21/01/2022	GBP	RBC	(242)	-
(17.632)	Anglo American plc, Call, 49,165, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	-	-
(82.577)	Aroundtown SA, Call, 4.133, 09/09/2022	EUR	RBC	(2.674)	-
(82.577)	Aroundtown SA, Call, 4,227, 25/03/2022	EUR	Goldman Sachs	(3.072)	-
(77.650)	Aroundtown SA, Call, 4,860, 25/03/2022	EUR	Goldman Sachs	(79)	-
(82.217)	Aroundtown SA, Call, 4,928, 25/03/2022	EUR	RBC	(490)	-
(77.650)	Aroundtown SA, Call, 5,114, 25/03/2022	EUR	RBC	(162)	-
(80.975)	Aroundtown SA, Call, 5,505, 25/03/2022	EUR	RBC	-	-
(2.219)	ASM International NV, Call, 297.905, 22/07/2022	EUR	RBC	(723)	-
(2.219)	ASM International NV, Call, 310,266, 07/01/2022	EUR	RBC	(7.013)	-
(2.219)	ASM International NV, Call, 326,643, 07/01/2022	EUR	RBC	(3.223)	-
(1.736)	ASM International NV, Call, 333,535, 07/01/2022	EUR	RBC	(145)	-
(2.048)	ASM International NV, Call, 362,056, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(520)	-
(1.898)	ASM International NV, Call, 366,417, 07/01/2022	EUR	RBC	(146)	-
(1.757)	ASM International NV, Call, 369,935, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	-	-
(12.719)	AstraZeneca plc, Call, 107.894, 22/07/2022	GBP	Goldman Sachs	(37.061)	(0,02)
(13.002)	AstraZeneca plc, Call, 108,225, 21/01/2022	GBP	HSBC	(65.485)	(0,03)
(9.765)	AstraZeneca plc, Call, 111,439, 21/01/2022	GBP	HSBC	(17.220)	(0,01)
(9.534)	AstraZeneca plc, Call, 114,231, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(616)	-
(11.393)	AstraZeneca plc, Call, 114,267, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(15.568)	(0,01)
(12.748)	AstraZeneca plc, Call, 115,618, 21/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(19.517)	(0,01)
(12.719)	AstraZeneca plc, Call, 116,338, 21/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(27.339)	(0,01)
(9.065)	Azelis Group NV, Call, 27.744, 26/08/2022	EUR	Goldman Sachs	(694)	-
(9.498)	Azelis Group NV, Call, 28,651, 26/08/2022	EUR	Goldman Sachs	(240)	-
(18.538)	Bayer AG, Call, 67.910, 23/09/2022	EUR	BBVA	(10.199)	(0,01)
(14.068)	Bayer AG, Call, 67,933, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(839)	-
(18.538)	Bayer AG, Call, 73,040, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(37)	-
(15.238)	Bayer AG, Call, 73,866, 21/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(379)	-
(18.538)	Bayer AG, Call, 74,144, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(1.828)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(12.023)	Bayer AG, Call, 76,522, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	-	-
(16.607)	Bayer AG, Call, 77,000, 21/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(418)	-
(4.085)	Capgemini SE, Call, 186,260, 22/07/2022	EUR	RBC	(1.770)	-
(4.376)	Capgemini SE, Call, 190,679, 25/03/2022	EUR	UBS	(9.272)	(0,01)
(3.696)	Capgemini SE, Call, 197,970, 25/03/2022	EUR	J.P. Morgan	(5.923)	-
(3.458)	Capgemini SE, Call, 202,777, 25/03/2022	EUR	RBC	(245)	-
(4.040)	Capgemini SE, Call, 208,563, 25/03/2022	EUR	RBC	(1.163)	-
(3.815)	Capgemini SE, Call, 209,399, 25/03/2022	EUR	RBC	(439)	-
(3.376)	Capgemini SE, Call, 215,232, 25/03/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(50.102)	Carrefour SA, Call, 19,393, 23/09/2022	EUR	Morgan Stanley	(7.812)	-
(47.694)	Carrefour SA, Call, 20,293, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(9)	-
(57.061)	Carrefour SA, Call, 21,341, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(803)	-
(52.672)	Carrefour SA, Call, 21,478, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(287)	-
(50.478)	Carrefour SA, Call, 22,130, 21/01/2022	EUR	RBC	-	-
(49.371)	Carrefour SA, Call, 22,664, 21/01/2022	EUR	UBS	-	-
(41.807)	Carrefour SA, Call, 22,944, 21/01/2022	EUR	UBS	(3)	-
(206.424)	ConvaTec Group plc, Call, 2,225, 29/07/2022	GBP	Morgan Stanley	(22.022)	(0,01)
(272.121)	ConvaTec Group plc, Call, 2,239, 21/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(38.470)	(0,02)
(272.121)	ConvaTec Group plc, Call, 2,265, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(19.388)	(0,01)
(206.424)	ConvaTec Group plc, Call, 2,491, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(7.148)	-
(251.189)	ConvaTec Group plc, Call, 2,568, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(9.063)	(0,01)
(11.336)	Getinge AB, Call, 266,019, 22/07/2022	SEK	Merrill Lynch	(927)	-
(11.336)	Getinge AB, Call, 285,802, 07/01/2022	SEK	Merrill Lynch	(3.129)	-
(11.336)	Getinge AB, Call, 307,500, 07/01/2022	SEK	Merrill Lynch	(797)	-
(10.464)	Getinge AB, Call, 334,124, 07/01/2022	SEK	Goldman Sachs	(91)	-
(8.622)	Getinge AB, Call, 342,039, 07/01/2022	SEK	RBC	(1)	-
(9.883)	Getinge AB, Call, 349,091, 07/01/2022	SEK	RBC	(8)	-
(8.418)	Getinge AB, Call, 412,856, 07/01/2022	SEK	Goldman Sachs	-	-
(48.089)	Hiscox Ltd., Call, 10,504, 08/07/2022	GBP	Morgan Stanley	(55)	-
(78.350)	Hiscox Ltd., Call, 10,511, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(12.657)	(0,01)
(80.694)	Hiscox Ltd., Call, 10,610, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(1.645)	-
(85.411)	Hiscox Ltd., Call, 10,661, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(15.547)	(0,01)
(48.286)	Hiscox Ltd., Call, 10,844, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(3.933)	-
(49.254)	Hiscox Ltd., Call, 10,991, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(1.896)	-
(14.131)	Holmen AB, Call, 503,604, 22/07/2022	SEK	Morgan Stanley	(425)	-
(14.131)	Holmen AB, Call, 503,685, 28/01/2022	SEK	Morgan Stanley	(4.431)	-
(13.766)	Holmen AB, Call, 515,708, 28/01/2022	SEK	Morgan Stanley	(2.427)	-
(10.160)	Holmen AB, Call, 567,172, 28/01/2022	SEK	Morgan Stanley	(244)	-
(15.124)	Holmen AB, Call, 591,809, 28/01/2022	SEK	Morgan Stanley	(12)	-
(14.766)	Holmen AB, Call, 595,182, 28/01/2022	SEK	Goldman Sachs	-	-
(15.124)	Holmen AB, Call, 604,066, 28/01/2022	SEK	Morgan Stanley	(37)	-
(132.402)	Informa Group, Call, 5,871, 09/09/2022	GBP	Merrill Lynch	(12.877)	(0,01)
(132.402)	Informa Group, Call, 6,015, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(1.445)	-
(103.115)	Informa Group, Call, 6,176, 21/01/2022	GBP	UBS	(1.246)	-
(131.234)	Informa Group, Call, 6,480, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(6.886)	-
(109.181)	Informa Group, Call, 6,529, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(2.202)	-
(103.115)	Informa Group, Call, 6,696, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(662)	-
(104.858)	Informa Group, Call, 7,289, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	-	-
(271.593)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,073, 22/07/2022	EUR	Morgan Stanley	(795)	-
(264.397)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,083, 21/01/2022	EUR	RBC	(1.284)	-
(303.279)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,090, 21/01/2022	EUR	HSBC	(6.318)	-
(264.397)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,191, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.093)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
(271.593)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,207, 21/01/2022	EUR	BBVA	(3.634)	-
(258.142)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,230, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	-	-
(279.950)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,313, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(772)	-
(6.159)	Johnson Matthey plc, Call, 21,527, 08/07/2022	GBP	Morgan Stanley	(85)	-
(9.648)	Johnson Matthey plc, Call, 22,962, 25/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(326)	-
(9.648)	Johnson Matthey plc, Call, 23,436, 25/03/2022	GBP	RBC	(1.988)	-
(9.648)	Johnson Matthey plc, Call, 23,646, 25/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(2.305)	-
(9.574)	Johnson Matthey plc, Call, 24,230, 25/03/2022	GBP	RBC	(974)	-
(9.042)	Johnson Matthey plc, Call, 26,735, 25/03/2022	GBP	RBC	(44)	-
(9.042)	Johnson Matthey plc, Call, 27,352, 25/03/2022	GBP	RBC	(124)	-
(8.855)	Julius Baer Group Ltd., Call, 51,302, 22/07/2022	CHF	Merrill Lynch	(913)	-
(8.855)	Julius Baer Group Ltd., Call, 53,028, 11/03/2022	CHF	BBVA	(4.769)	-
(9.487)	Julius Baer Group Ltd., Call, 53,287, 11/03/2022	CHF	Goldman Sachs	(3.892)	-
(8.757)	Julius Baer Group Ltd., Call, 55,713, 11/03/2022	CHF	Merrill Lynch	(1.411)	-
(10.767)	Julius Baer Group Ltd., Call, 56,333, 11/03/2022	CHF	Goldman Sachs	-	-
(5.886)	KION Group AG, Call, 48,059, 22/07/2022	EUR	RBC	(452)	-
(5.886)	KION Group AG, Call, 49,106, 28/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(3.023)	-
(5.886)	KION Group AG, Call, 50,950, 28/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(2.761)	-
(5.433)	KION Group AG, Call, 56,970, 28/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(314)	-
(4.660)	KION Group AG, Call, 57,458, 28/01/2022	EUR	RBC	(17)	-
(5.131)	KION Group AG, Call, 60,033, 28/01/2022	EUR	RBC	(47)	-
(256.963)	Koninklijke KPN NV, Call, 3,442, 12/08/2022	EUR	UBS	(14.457)	(0,01)
(243.674)	Koninklijke KPN NV, Call, 3,477, 14/01/2022	EUR	UBS	(17.023)	(0,01)
(271.690)	Koninklijke KPN NV, Call, 3,481, 14/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(2.204)	-
(226.797)	Koninklijke KPN NV, Call, 3,501, 14/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(5.533)	-
(233.830)	Koninklijke KPN NV, Call, 3,539, 14/01/2022	EUR	UBS	(9.784)	(0,01)
(219.385)	Koninklijke KPN NV, Call, 3,579, 14/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(11.246)	(0,01)
(616.696)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0,473, 22/07/2022	GBP	RBC	(737)	-
(616.696)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0,487, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(2.560)	-
(616.696)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0,495, 11/03/2022	GBP	HSBC	(2.622)	-
(266.635)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0,524, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	-	-
(1.923)	Merck KGaA, Call, 176,258, 22/07/2022	EUR	J.P. Morgan	(1.206)	-
(2.100)	Merck KGaA, Call, 185,287, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(3.374)	-
(1.831)	Merck KGaA, Call, 189,263, 07/01/2022	EUR	BBVA	(334)	-
(873)	Merck KGaA, Call, 189,669, 07/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(410)	-
(1.939)	Merck KGaA, Call, 201,562, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(534)	-
(1.866)	Merck KGaA, Call, 210,725, 07/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(12.246)	Moncler SpA, Call, 43,196, 22/07/2022	EUR	RBC	(3.927)	-
(13.675)	Moncler SpA, Call, 46,417, 07/01/2022	EUR	RBC	(7.061)	-
(12.246)	Moncler SpA, Call, 48,087, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(5.114)	-
(9.710)	Moncler SpA, Call, 49,807, 07/01/2022	EUR	RBC	(100)	-
(12.623)	Moncler SpA, Call, 50,446, 07/01/2022	EUR	RBC	(918)	-
(9.710)	Moncler SpA, Call, 52,450, 07/01/2022	EUR	RBC	(110)	-
(9.480)	Moncler SpA, Call, 57,337, 07/01/2022	EUR	RBC	-	-
(28.768)	Mowi ASA, Call, 254,295, 23/09/2022	NOK	Morgan Stanley	(12.568)	(0,01)
(28.768)	Mowi ASA, Call, 259,320, 23/09/2022	NOK	Morgan Stanley	(957)	-
(28.768)	Mowi ASA, Call, 264,307, 23/09/2022	NOK	Morgan Stanley	(6.814)	-
(25.288)	Mowi ASA, Call, 266,326, 23/09/2022	NOK	Morgan Stanley	(1.127)	-
(25.771)	Mowi ASA, Call, 270,296, 23/09/2022	NOK	Morgan Stanley	(3)	-
(18.883)	Neste OYJ, Call, 47,880, 29/07/2022	EUR	RBC	(16.504)	(0,01)
(26.331)	Neste OYJ, Call, 49,087, 25/03/2022	EUR	Morgan Stanley	(10.368)	(0,01)
(25.569)	Neste OYJ, Call, 50,945, 25/03/2022	EUR	Merrill Lynch	(28.692)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(20.575)	Neste OYJ, Call, 51,233, 25/03/2022	EUR	Morgan Stanley	(15.152)	(0,01)
(21.785)	Neste OYJ, Call, 53,385, 25/03/2022	EUR	RBC	(16.541)	(0,01)
(18.400)	Neste OYJ, Call, 53,454, 25/03/2022	EUR	Merrill Lynch	(74)	-
(27.780)	Neste OYJ, Call, 55,526, 25/03/2022	EUR	Morgan Stanley	(17.858)	(0,01)
(12.314)	Nestle SA, Call, 112,998, 22/07/2022	CHF	BBVA	(16.088)	(0,01)
(4.264)	Nestle SA, Call, 115,365, 07/01/2022	CHF	Morgan Stanley	(8.201)	(0,01)
(12.692)	Nestle SA, Call, 117,130, 07/01/2022	CHF	BBVA	(20.921)	(0,01)
(9.876)	Nestle SA, Call, 122,631, 07/01/2022	CHF	Goldman Sachs	(3.521)	-
(12.314)	Nestle SA, Call, 127,410, 07/01/2022	CHF	RBC	(314)	-
(12.314)	Nestle SA, Call, 127,835, 07/01/2022	CHF	Goldman Sachs	(756)	-
(12.281)	Nestle SA, Call, 128,297, 07/01/2022	CHF	BBVA	-	-
(82.242)	Network International Holdings plc, Call, 2,561, 23/09/2022	GBP	Morgan Stanley	(4.564)	-
(64.313)	Network International Holdings plc, Call, 2,810, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(549)	-
(128.101)	Network International Holdings plc, Call, 3,232, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	-	-
(49.932)	Nordea Bank AB, Call, 109,315, 08/07/2022	SEK	Goldman Sachs	-	-
(58.063)	Petershill Partners plc, Call, 2,656, 09/09/2022	GBP	Merrill Lynch	(2.009)	-
(108.640)	Petershill Partners plc, Call, 2,666, 21/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(4.249)	-
(100.283)	Petershill Partners plc, Call, 2,784, 21/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(1.612)	-
(11.242)	Prysmian SpA, Call, 30,678, 22/07/2022	EUR	Goldman Sachs	(495)	-
(12.553)	Prysmian SpA, Call, 31,328, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(2.656)	-
(11.242)	Prysmian SpA, Call, 31,902, 07/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(2.440)	-
(10.944)	Prysmian SpA, Call, 31,941, 07/01/2022	EUR	Barclays	(395)	-
(10.944)	Prysmian SpA, Call, 32,369, 07/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(722)	-
(11.588)	Prysmian SpA, Call, 33,853, 07/01/2022	EUR	UBS	(671)	-
(11.076)	Prysmian SpA, Call, 33,935, 07/01/2022	EUR	RBC	(1)	-
(8.312)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 62,880, 08/07/2022	GBP	J.P. Morgan	(1.993)	-
(18.810)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 64,820, 07/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(22.203)	(0,01)
(18.810)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 65,223, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(5.907)	-
(10.544)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 66,252, 07/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(6.917)	-
(18.810)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 66,288, 07/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(17.667)	(0,01)
(9.824)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 67,850, 07/01/2022	GBP	RBC	(3.351)	-
(8.513)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 69,128, 07/01/2022	GBP	RBC	(670)	-
(31.800)	RELX plc, Call, 22,421, 22/07/2022	GBP	Morgan Stanley	(13.196)	(0,01)
(34.104)	RELX plc, Call, 22,571, 07/01/2022	GBP	RBC	(25.614)	(0,01)
(31.121)	RELX plc, Call, 23,479, 07/01/2022	GBP	RBC	(14.761)	(0,01)
(36.065)	RELX plc, Call, 24,337, 07/01/2022	GBP	UBS	(4.731)	-
(34.061)	RELX plc, Call, 24,477, 07/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(2.202)	-
(30.428)	RELX plc, Call, 25,015, 07/01/2022	GBP	RBC	(401)	-
(29.708)	RELX plc, Call, 25,322, 07/01/2022	GBP	Morgan Stanley	-	-
(12.812)	Sanofi, Call, 100,602, 22/07/2022	EUR	Goldman Sachs	(10.797)	(0,01)
(13.727)	Sanofi, Call, 102,718, 11/01/2022	EUR	UBS	(22.605)	(0,01)
(10.149)	Sanofi, Call, 104,225, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(4.357)	-
(10.149)	Sanofi, Call, 106,655, 11/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(4.352)	-
(13.903)	Sanofi, Call, 106,684, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(14.446)	(0,01)
(9.909)	Sanofi, Call, 108,938, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(4.265)	-
(10.595)	Sanofi, Call, 109,240, 11/01/2022	EUR	HSBC	(3.991)	-
(7.531)	SAP SE, Call, 98,913, 09/09/2022	EUR	RBC	(6.267)	-
(7.531)	SAP SE, Call, 100,513, 21/01/2022	EUR	RBC	(648)	-
(7.531)	SAP SE, Call, 101,495, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(5.409)	-
(9.903)	SAP SE, Call, 101,953, 21/01/2022	EUR	RBC	(1.296)	-
(9.903)	SAP SE, Call, 103,973, 21/01/2022	EUR	RBC	(2.108)	-
(10.427)	SAP SE, Call, 105,128, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(2.775)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
(8.379)	SAP SE, Call, 109,922, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(9.997)	Siemens AG, Call, 119,438, 23/09/2022	EUR	J.P. Morgan	(8.650)	(0,01)
(8.664)	Siemens AG, Call, 119,709, 07/01/2022	EUR	BBVA	(483)	-
(5.587)	Siemens AG, Call, 126,258, 07/01/2022	EUR	UBS	(1.542)	-
(9.296)	Siemens AG, Call, 130,857, 07/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(93)	-
(9.878)	Siemens AG, Call, 133,602, 07/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(263)	-
(7.813)	Siemens AG, Call, 134,083, 07/01/2022	EUR	BBVA	-	-
(9.228)	Siemens AG, Call, 137,946, 07/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(289)	-
(78.948)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 114.273, 22/07/2022	SEK	BBVA	(873)	-
(53.949)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 117,147, 25/03/2022	SEK	Goldman Sachs	(3)	-
(72.959)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 117,688, 25/03/2022	SEK	BBVA	(588)	-
(72.786)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 119,308, 25/03/2022	SEK	Morgan Stanley	(2.983)	-
(78.948)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 121,329, 25/03/2022	SEK	Morgan Stanley	(742)	-
(83.592)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 122,705, 25/03/2022	SEK	Morgan Stanley	(1.214)	-
(27.645)	SKF AB, Call, 176,596, 21/01/2022	SEK	Goldman Sachs	(13)	-
(42.910)	SKF AB, Call, 180,681, 21/01/2022	SEK	Merrill Lynch	(8.115)	(0,01)
(33.192)	SKF AB, Call, 182,213, 21/01/2022	SEK	RBC	(935)	-
(42.910)	SKF AB, Call, 183,648, 21/01/2022	SEK	Merrill Lynch	(606)	-
(42.910)	SKF AB, Call, 190,095, 09/09/2022	SEK	Merrill Lynch	(3.345)	-
(33.192)	SKF AB, Call, 195,583, 21/01/2022	SEK	Merrill Lynch	(530)	-
(35.145)	SKF AB, Call, 196,823, 21/01/2022	SEK	Morgan Stanley	(1.015)	-
(12.307)	Software AG, Call, 32,420, 29/07/2022	EUR	RBC	(10.042)	(0,01)
(12.040)	Software AG, Call, 34,157, 28/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(387)	-
(13.939)	Software AG, Call, 34,527, 28/01/2022	EUR	RBC	(6.549)	-
(10.872)	Software AG, Call, 34,730, 28/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(7.681)	-
(15.152)	Software AG, Call, 35,075, 28/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(1.806)	-
(11.253)	Software AG, Call, 36,494, 28/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(3.290)	-
(18.752)	Software AG, Call, 37,163, 28/01/2022	EUR	Merrill Lynch	(7.161)	-
(36.139)	SSE plc, Call, 17,843, 07/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(7.384)	-
(44.169)	SSE plc, Call, 17,860, 07/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(6.696)	-
(41.225)	SSE plc, Call, 17,901, 22/07/2022	GBP	UBS	(1.944)	-
(23.653)	SSE plc, Call, 18,980, 07/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(808)	-
(40.059)	SSE plc, Call, 19,351, 07/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(1)	-
(41.030)	SSE plc, Call, 19,368, 07/01/2022	GBP	RBC	(98)	-
(45.152)	SSE plc, Call, 19,651, 07/01/2022	GBP	Merrill Lynch	(318)	-
(40.992)	Standard Chartered plc, Call, 5,970, 08/07/2022	GBP	BBVA	(12.826)	(0,01)
(48.397)	Standard Chartered plc, Call, 6,559, 11/03/2022	GBP	UBS	(6.896)	-
(69.662)	Standard Chartered plc, Call, 6,652, 11/03/2022	GBP	BBVA	(5.730)	-
(52.809)	Standard Chartered plc, Call, 6,924, 11/03/2022	GBP	Merrill Lynch	(5.005)	-
(69.662)	Standard Chartered plc, Call, 6,934, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(10.944)	(0,01)
(60.919)	Standard Chartered plc, Call, 7,148, 11/03/2022	GBP	Merrill Lynch	(5.386)	-
(69.662)	Standard Chartered plc, Call, 7,261, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(7.981)	(0,01)
(56.679)	Stellantis NV, Call, 14,353, 22/07/2022	EUR	BBVA	(1.218)	-
(56.679)	Stellantis NV, Call, 15,079, 25/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(7.437)	-
(54.250)	Stellantis NV, Call, 15,113, 25/02/2022	EUR	RBC	(5.470)	-
(41.994)	Stellantis NV, Call, 15,580, 25/02/2022	EUR	RBC	(394)	-
(41.001)	Stellantis NV, Call, 16,239, 25/02/2022	EUR	RBC	-	-
(50.077)	Stellantis NV, Call, 16,705, 25/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(1.174)	-
(41.994)	Stellantis NV, Call, 16,785, 25/02/2022	EUR	RBC	(435)	-
(12.276)	SUSE SA, Call, 28,525, 23/09/2022	EUR	J.P. Morgan	(10.041)	(0,01)
(8.260)	SUSE SA, Call, 36,563, 28/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(33)	-
(18.159)	SUSE SA, Call, 36,883, 28/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(1.439)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
(10.317)	SUSE SA, Call, 40,863, 28/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(115)	-
(84.919)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 97,019, 23/09/2022	SEK	Goldman Sachs	(9.523)	(0,01)
(84.919)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 97,940, 23/09/2022	SEK	Goldman Sachs	(1.459)	-
(84.919)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 101,547, 23/09/2022	SEK	Goldman Sachs	(3.192)	-
(72.819)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 106,337, 23/09/2022	SEK	Morgan Stanley	(552)	-
(68.774)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 106,410, 23/09/2022	SEK	Goldman Sachs	(271)	-
(4.163)	UCB SA, Call, 87,041, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(935)	-
(2.669)	UCB SA, Call, 89,941, 09/09/2022	EUR	RBC	(2.009)	-
(6.134)	UCB SA, Call, 94,647, 21/01/2022	EUR	RBC	(1.329)	-
(6.749)	UCB SA, Call, 112,002, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	-	-
(7.174)	UCB SA, Call, 124,188, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	-	-
(11.569)	Viaplay Group AB, Call, 284.545, 22/07/2022	SEK	Goldman Sachs	(56)	-
(10.435)	Viaplay Group AB, Call, 420,011, 22/07/2022	SEK	J.P. Morgan	(4)	-
(10.086)	Viaplay Group AB, Call, 423,027, 22/07/2022	SEK	Goldman Sachs	-	-
(9.847)	Viaplay Group AB, Call, 476,150, 22/07/2022	SEK	Goldman Sachs	-	-
(238.207)	Vodafone Group plc, Call, 1.315, 29/07/2022	GBP	Morgan Stanley	(5.486)	-
(238.207)	Vodafone Group plc, Call, 1,316, 07/09/2018	GBP	Goldman Sachs	(7.970)	-
(273.238)	Vodafone Group plc, Call, 1,389, 07/09/2018	GBP	Goldman Sachs	(1.056)	-
(273.238)	Vodafone Group plc, Call, 1,401, 07/09/2018	GBP	UBS	(5.746)	-
(273.238)	Vodafone Group plc, Call, 1,410, 07/09/2018	GBP	J.P. Morgan	(6.436)	-
(252.219)	Vodafone Group plc, Call, 1,435, 07/09/2018	GBP	HSBC	(2.915)	-
(257.419)	Vodafone Group plc, Call, 1,436, 07/09/2018	GBP	Morgan Stanley	(5)	-
(3.083)	Volkswagen AG, Call, 165.846, 22/07/2022	EUR	BBVA	(327)	-
(2.687)	Volkswagen AG, Call, 166,297, 21/01/2022	EUR	RBC	(485)	-
(3.083)	Volkswagen AG, Call, 168,928, 21/01/2022	EUR	RBC	(2.394)	-
(3.083)	Volkswagen AG, Call, 173,511, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.408)	-
(2.687)	Volkswagen AG, Call, 178,402, 21/01/2022	EUR	RBC	(438)	-
(2.624)	Volkswagen AG, Call, 178,872, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(2)	-
(2.845)	Volkswagen AG, Call, 181,622, 21/01/2022	EUR	HSBC	(597)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(1.196.532)	(0,49)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					VAT Group AG, Reg. S				
					CHF				
					4.648				
					1.041.241				
					3,80				
					8.862.705				
					32,30				
Aktien					Informationstechnologie				
Gesundheitswesen					ASML Holding NV				
DiaSorin SpA					EUR				
7.523					3.730				
942.632					1.679.806				
3,44					6,13				
Gerresheimer AG					Hexagon AB 'B'				
EUR					SEK				
20.119					122.374				
1.248.384					1.196.270				
4,55					4,36				
GVS SpA, Reg. S					Infineon				
EUR					Technologies AG				
81.856					EUR				
632.747					50.603				
2,31					1.159.062				
Lonza Group AG					SOITEC				
CHF					EUR				
2.485					7.964				
1.251.549					1.075.936				
4,56					5.111.074				
					18,63				
					Grundstoffe				
					Borregaard ASA				
					NOK				
					80.212				
					1.230.543				
					4,49				
					Croda				
					International plc				
					GBP				
					16.364				
					1.210.496				
					4,41				
					Koninklijke				
					DSM NV				
					EUR				
					8.370				
					1.130.787				
					4,12				
					Sika AG				
					CHF				
					5.400				
					1.179.353				
					4,30				
					4.751.179				
					17,32				
					Summe Aktien				
					23.904.074				
					87,13				
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
					23.904.074				
					87,13				
					Summe Kapitalanlagen				
					23.904.074				
					87,13				
					Barmittel				
					3.320.930				
					12,10				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					210.965				
					0,77				
					Summe Nettovermögen				
					27.435.969				
					100,00				

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	130.108	EUR	151.069	29.07.2022	HSBC	402	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						402	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						402	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2.300	GBP	1.986	29.07.2022	HSBC	(11)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(11)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(11)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						391	-

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
MSCI Europe Index, 16/09/2022	49	EUR	5.145	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			5.145	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			5.145	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Tremor International Ltd.	GBP	639.505	2.582.235	3,52	Azelis Group NV	EUR	67.649	1.362.451	1,86
Ubisoft Entertainment SA	EUR	62.227	2.615.401	3,56	Befesa SA, Reg. S	EUR	45.913	2.110.161	2,87
			5.197.636	7,08	Elis SA	EUR	147.911	1.831.138	2,49
Zyklische Konsumgüter									
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	49.213	1.759.857	2,40	Keller Group plc	GBP	226.356	1.902.397	2,59
Dalata Hotel Group plc	EUR	36.044	126.154	0,17	Loomis AB	SEK	65.510	1.492.525	2,03
Dalata Hotel Group plc	GBP	678.415	2.481.862	3,38	LU-VE SpA	EUR	88.801	1.761.812	2,40
Dunelm Group plc	GBP	100.173	948.158	1,29	Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	142.376	2.132.046	2,91
Flutter Entertainment plc	EUR	16.997	1.636.811	2,23	Piovan SpA, Reg. S	EUR	187.550	1.594.175	2,17
Frasers Group plc	GBP	129.215	991.089	1,35	Prysmian SpA	EUR	53.557	1.400.516	1,91
Games Workshop Group plc	GBP	31.256	2.401.003	3,27	Redde Northgate plc	GBP	288.743	1.129.218	1,54
HelloFresh SE	EUR	88.311	2.669.642	3,63	RS GROUP plc	GBP	196.487	1.976.599	2,69
JD Sports Fashion plc	GBP	700.000	930.609	1,27	Tinexta Spa	EUR	84.465	1.883.570	2,57
Nacon SA, Reg. S	EUR	364.067	2.162.558	2,95	Weir Group plc (The)	GBP	68.120	1.080.704	1,47
Redrow plc	GBP	293.370	1.641.462	2,24				21.657.312	29,50
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	18.534	1.625.802	2,21	Informationstechnologie				
Zeal Network SE	EUR	96.836	3.602.298	4,90	BE Semiconductor Industries NV	EUR	32.454	1.482.499	2,02
			22.977.305	31,29	X-Fab Silicon Foundries SE, Reg. S	EUR	449.714	2.750.001	3,74
Basiskonsumgüter									
Cranswick plc	GBP	33.000	1.167.857	1,59				4.232.500	5,76
Intercos SpA	EUR	153.523	1.877.586	2,56	Grundstoffe				
			3.045.443	4,15	Recticel SA	EUR	72.081	1.027.875	1,40
Energie									
Tenaris SA	EUR	133.429	1.664.527	2,27	Victrex plc	GBP	59.393	1.205.336	1,64
			1.664.527	2,27	Wacker Chemie AG	EUR	8.878	1.198.530	1,63
Finanzen									
Bank of Ireland Group plc	EUR	514.601	3.099.957	4,22				3.431.741	4,67
doValue SpA, Reg. S	EUR	429.037	2.428.349	3,31	Summe Aktien				
			5.528.306	7,53	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Gesundheitswesen									
Arjo AB 'B'	SEK	259.511	1.545.802	2,11	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Gerresheimer AG	EUR	16.977	1.053.423	1,43	Aktien				
					Energie				
					OW Bunker A/S*	DKK	525.000	-	-
								-	-
					Summe Aktien				
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
					Summe Kapitalanlagen				
					Barmittel				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					Summe Nettovermögen				
								72.345.102	98,53
								926.654	1,26
								153.421	0,21
								73.425.177	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	2.712.400	EUR	2.578.847	29.07.2022	HSBC	23.923	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						23.923	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						23.923	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	45.543	USD	47.708	29.07.2022	HSBC	(237)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(237)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(237)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						23.686	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
adidas AG	EUR	53.013	8.851.050	1,76	Azelis Group NV	EUR	524.034	10.554.045	2,10
Dometic Group AB	SEK	1.113.417	6.135.411	1,22	Beijer Ref AB	SEK	588.327	7.671.927	1,52
EssilorLuxottica SA	EUR	112.100	15.800.496	3,13	Bunzl plc	GBP	339.526	10.579.031	2,10
Forbo Holding AG	CHF	7.277	9.231.887	1,83	DKSH Holding AG	CHF	297.690	23.364.798	4,64
Husqvarna AB 'B'	SEK	1.146.305	8.044.211	1,60	Experian plc	GBP	448.265	12.467.494	2,48
Moncler SpA	EUR	172.740	6.826.685	1,36	KION Group AG	EUR	159.769	6.187.853	1,23
Volkswagen AG					Prysmian SpA	EUR	555.869	14.535.974	2,89
Preference	EUR	76.888	9.664.822	1,92	RELX plc	GBP	1.185.246	30.381.390	6,04
			64.554.562	12,82	Schneider Electric SE	EUR	159.726	17.751.948	3,53
Basiskonsumgüter									
Nestle SA	CHF	243.466	27.075.041	5,38	VAT Group AG, Reg. S	CHF	39.062	8.750.638	1,74
			27.075.041	5,38	Weir Group plc (The)	GBP	776.717	12.322.387	2,45
					166.097.828 33,01				
Finanzen					Informationstechnologie				
DNB Bank ASA	NOK	1.049.809	17.928.020	3,56	ASML Holding NV	EUR	54.887	24.718.360	4,90
			17.928.020	3,56	BE Semiconductor Industries NV	EUR	218.145	9.964.864	1,98
Gesundheitswesen									
DiaSorin SpA	EUR	65.538	8.211.911	1,63	Hexagon AB 'B'	SEK	1.954.237	19.103.693	3,80
Gerresheimer AG	EUR	216.276	13.419.926	2,67	Infineon Technologies AG	EUR	817.618	18.727.540	3,72
Getinge AB 'B'	SEK	741.377	16.207.270	3,22	SOITEC	EUR	74.017	9.999.697	1,99
GVS SpA, Reg. S	EUR	929.188	7.182.623	1,43				82.514.154	16,39
Lonza Group AG	CHF	24.618	12.398.652	2,46	Grundstoffe				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	114.217	11.909.665	2,37	Borregaard ASA	NOK	738.130	11.323.752	2,25
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	400.185	19.280.913	3,82	Croda				
			88.610.960	17,60	International plc	GBP	123.412	9.129.171	1,81
Industriewerte									
Assa Abloy AB 'B'	SEK	575.231	11.530.343	2,29	Koninklijke DSM NV	EUR	84.838	11.461.614	2,28
					Sika AG	CHF	73.617	16.077.853	3,19
								47.992.390	9,53
					Summe Aktien 494.772.955 98,29				
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 494.772.955 98,29				
					Summe Kapitalanlagen 494.772.955 98,29				
					Barmittel 8.885.019 1,77				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) (275.227) (0,06)				
					Summe Nettovermögen 503.382.747 100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					Gesundheitswesen				
Aktien					Alcon, Inc.				
Kommunikationsdienste					AstraZeneca plc				
Informa plc	GBP	344,069	2,112,833	2.50	ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	786,885	2,060,131	2.43
Koninklijke KPN NV	EUR	437,820	1,483,334	1.75	Getinge AB 'B'	SEK	43,530	951,611	1.12
Viaplay Group AB 'B'	SEK	49,399	963,962	1.14	Sanofi	EUR	39,250	3,779,383	4.47
Vodafone Group plc	GBP	966,019	1,423,559	1.68	UCB SA	EUR	10,251	822,335	0.97
			5.983.688	7,07				12.865.646	15,21
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
About You Holding SE	EUR	104,763	709,246	0.84	Azelis Group NV	EUR	50,989	1,026,918	1.21
Moncler SpA	EUR	40,441	1,598,228	1.89	CNH Industrial NV	EUR	125,485	1,372,806	1.62
Stellantis NV	EUR	162,172	1,914,927	2.26	KION Group AG	EUR	28,357	1,098,267	1.30
Volkswagen AG Preference	EUR	12,070	1,517,199	1.79	Prysmian SpA	EUR	40,253	1,052,616	1.24
			5.739.600	6,78	RELX plc	GBP	82,257	2,108,492	2.50
Basiskonsumgüter					Siemens AG				
Beiersdorf AG	EUR	10,401	1,013,889	1.20	SKF AB 'B'	SEK	109,828	1,535,506	1.81
Carrefour SA	EUR	129,188	2,154,210	2.55				10.947.820	12,94
Mowi ASA	NOK	83,248	1,818,244	2.15	Informationstechnologie				
Nestle SA	CHF	24,993	2,779,388	3.28	ASM I				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	41,033	2,918,632	3.45	nternational NV	EUR	6,965	1,629,114	1.93
			10.684.363	12,63	ASML Holding NV	EUR	1,601	721,010	0.85
Energie					Capgemini SE				
Neste OYJ	EUR	73,710	3,128,252	3.70	Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	590,050	1,268,993	1.50
			3.128.252	3,70	SAP SE	EUR	31,114	2,660,868	3.13
Finanzen					Software AG				
Antin Infrastructure Partners SA	EUR	63,345	1,417,661	1.68				11.340.710	13,40
Bank of Ireland Group plc	EUR	323,457	1,948,505	2.30	Grundstoffe				
Hiscox Ltd.	GBP	247,683	2,687,364	3.18	Holmen AB 'B'	SEK	42,942	1,651,524	1.95
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	926,480	1,653,952	1.95	Johnson Matthey plc	GBP	39,759	886,593	1.05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	209,344	1,954,801	2.31	Outokumpu OYJ	EUR	376,934	1,471,550	1.74
Standard Chartered plc	GBP	325,644	2,340,564	2.77				4.009.667	4,74
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	218,376	1,770,441	2.09	Versorger				
			13.773.288	16,28	EDP - Energias de Portugal SA	EUR	607,382	2,708,924	3.20
					SSE plc				
					Summe Aktien				
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
					Summe Kapitalanlagen				
					Barmittel				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					Summe Nettovermögen				
								83.127.815	98,25
								83.127.815	98,25
								1.226.343	1,45
								255.907	0,30
								84.610.065	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	2.210.602	EUR	2.101.827	29.07.2022	HSBC	19.427	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						19.427	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						19.427	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	87.296	USD	92.447	29.07.2022	HSBC	(1.415)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.415)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.415)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						18.012	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
BT Group plc	GBP	1,252,181	2,725,847	3.36	Aviva plc	GBP	378,446	1,771,624	2.18
ITV plc	GBP	3,450,198	2,582,302	3.18	AXA SA	EUR	109,557	2,347,807	2.89
Orange SA	EUR	239,925	2,681,881	3.30	ING Groep NV	EUR	231,650	2,168,939	2.67
Pearson plc	GBP	233,365	2,025,502	2.49	Intesa				
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	265,871	2,333,816	2.87	Sanpaolo SpA	EUR	956,220	1,707,044	2.10
Publicis Groupe SA	EUR	39,607	1,828,655	2.25	NatWest Group plc	GBP	787,466	1,995,562	2.46
SES SA, FDR	EUR	287,575	2,405,277	2.96	Standard Chartered plc	GBP	326,451	2,346,364	2.89
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	575,351	1,574,736	1.94	Swiss Re AG	CHF	33,923	2,490,915	3.05
WPP plc	GBP	174,107	1,658,512	2.04	UniCredit SpA	EUR	197,840	1,769,679	2.18
			19.816.528	24,39				18.012.479	22,16
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
AcadeMedia AB, Reg. S	SEK	225,551	945,399	1.16	Draegerwerk AG & Co. KGaA				
Bonava AB 'B'	SEK	413,359	1,148,904	1.41	Preference	EUR	29,439	1,446,927	1.78
CECONOMY AG	EUR	513,509	1,354,637	1.67	GSK plc	GBP	138,442	2,835,331	3.48
Clas Ohlson AB 'B'	SEK	110,168	1,072,332	1.32	H Lundbeck A/S	DKK	564,760	2,614,581	3.22
Marks & Spencer Group plc	GBP	1,456,872	2,275,622	2.80	H Lundbeck A/S 'A'	DKK	141,190	649,090	0.80
Nobia AB	SEK	438,128	1,114,093	1.37	Ipsen SA	EUR	24,798	2,193,383	2.70
Takkt AG	EUR	72,099	1,078,601	1.33	Novartis AG	CHF	30,378	2,449,526	3.01
			8.989.588	11,06	Sanofi	EUR	28,781	2,771,322	3.41
Basiskonsumgüter					Industriewerte				
Carrefour SA	EUR	158,784	2,647,723	3.26	bpost SA	EUR	341,595	1,904,392	2.34
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	82,621	2,154,756	2.65	Firstgroup plc	GBP	1,228,625	1,830,308	2.25
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	51,094	2,971,116	3.65				3.734.700	4,59
			7.773.595	9,56	Informationstechnologie				
Finanzen					Software AG				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	132,077	1,414,545	1.74		EUR	53,962	1,696,565	2.09
								1.696.565	2,09
					Immobilien				
					Land Securities Group plc, REIT				
						GBP	281,510	2,176,924	2.68
								2.176.924	2,68
					Summe Aktien				
								77.160.539	94,93
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								77.160.539	94,93
					Summe Kapitalanlagen				
								77.160.539	94,93
					Barmittel				
								3.983.638	4,90
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								140.163	0,17
					Summe Nettovermögen				
								81.284.340	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
CNH	151.557	EUR	21.458	29.07.2022	HSBC	238	-
SGD	13.217.630	EUR	9.043.114	29.07.2022	HSBC	60.194	0,07
USD	18.409.436	EUR	17.503.302	29.07.2022	HSBC	162.055	0,20
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						222.487	0,27
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						222.487	0,27
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	141	CNH	994	29.07.2022	HSBC	(2)	-
EUR	88.842	SGD	130.088	29.07.2022	HSBC	(753)	-
EUR	175.033	USD	184.379	29.07.2022	HSBC	(1.894)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.649)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.649)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						219.838	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
BT Group plc	GBP	4.372.235	9.517.831	2,24	Bayer AG	EUR	201.399	11.370.988	2,68
ITV plc	GBP	11.464.509	8.580.617	2,02	GSK plc	GBP	680.270	13.932.116	3,28
Orange SA	EUR	1.175.183	13.136.195	3,10	H Lundbeck A/S	DKK	1.957.820	9.063.812	2,14
Publicis Groupe SA	EUR	183.817	8.486.831	2,00	H Lundbeck A/S 'A'	DKK	489.455	2.250.162	0,53
SES SA, FDR	EUR	1.439.112	12.036.733	2,84	Sanofi	EUR	151.766	14.613.549	3,45
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	3.464.271	9.481.710	2,24				51.230.627	12,08
			61.239.917	14,44	Industriewerte				
Zyklische Konsumgüter					Dassault Aviation SA				
CECONOMY AG	EUR	2.433.410	6.419.336	1,51	Deutsche Lufthansa AG	EUR	43.271	6.365.164	1,50
Continental AG	EUR	148.907	9.747.452	2,30	Firstgroup plc	GBP	1.332.212	7.273.878	1,71
Elior Group SA, Reg. S	EUR	2.197.929	4.659.609	1,10	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	6.573.001	9.791.933	2,31
Nobia AB	SEK	2.324.883	5.911.823	1,39				31.600.358	7,45
Renault SA	EUR	398.474	9.270.498	2,19	Grundstoffe				
Schaeffler AG Preference	EUR	1.500.506	8.050.215	1,90	Anglo American plc	GBP	145.239	5.019.747	1,18
Takkt AG	EUR	317.499	4.749.785	1,12	Arkema SA	EUR	66.626	5.587.256	1,32
Vitesco Technologies Group AG	EUR	199.908	7.124.721	1,68	Ferrexpo plc	GBP	3.218.213	4.797.989	1,13
			55.933.439	13,19	South32 Ltd.	GBP	2.917.806	7.499.615	1,77
Basiskonsumgüter					Yara International ASA				
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	155.631	9.049.943	2,13				28.256.906	6,66
Imperial Brands plc	GBP	499.927	10.716.729	2,53	Versorger				
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	248.626	4.665.594	1,10	Centrica plc	GBP	7.249.981	6.759.151	1,59
Tesco plc	GBP	3.448.232	10.293.900	2,43				6.759.151	1,59
			34.726.166	8,19	Summe Aktien				
Energie					400.155.649				
Drilling Co. of 1972 A/S (The)	DKK	104.540	4.134.283	0,97	94,33				
Eni SpA	EUR	654.230	7.425.511	1,75	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
John Wood Group plc	GBP	3.052.906	5.603.121	1,32	400.155.649				
Petrofac Ltd.	GBP	4.302.357	5.687.133	1,34	94,33				
Repsol SA	EUR	584.099	8.194.909	1,93	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Technip Energies NV	EUR	731.008	8.695.340	2,06	Aktien				
			39.740.297	9,37	Zyklische Konsumgüter				
Finanzen					Peace Mark Holdings Ltd.*				
Allianz SE	EUR	69.618	12.578.580	2,97				-	-
AXA SA	EUR	481.247	10.313.123	2,43				-	-
Barclays plc	GBP	4.775.972	8.425.378	1,99	Energie				
BNP Paribas SA	EUR	159.255	7.168.864	1,69	LUKOIL PJSC	RUB	93.760	-	-
Credit Suisse Group AG	CHF	1.343.999	7.311.210	1,72				-	-
GAM Holding AG	CHF	4.236.966	3.282.943	0,77	Summe Aktien				
ING Groep NV	EUR	862.913	8.079.454	1,90	-				
NatWest Group plc	GBP	3.736.879	9.469.836	2,23	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Provident Financial plc	GBP	1.637.247	3.767.344	0,89	-				
Standard Chartered plc	GBP	1.631.743	11.728.141	2,76	Summe Kapitalanlagen				
					400.155.649				
					Barmittel				
					22.666.928				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					1.378.562				
					Summe Nettovermögen				
					424.201.139				
					100,00				

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
SGD	741.431	EUR	507.309	29.07.2022	HSBC	3.333	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.333	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.333	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	12.622	SGD	18.440	29.07.2022	HSBC	(78)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(78)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(78)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.255	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Frontier Markets Equity

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	AED	1.856.443	1.303.914	0,37	BRD-Groupe Societe Generale SA	RON	746.051	1.989.323	0,57
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	9.984.200	3.837.070	1,09	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	908.335	1.540.536	0,44
GrameenPhone Ltd.	BDT	207.295	652.057	0,19	Credicorp Ltd.	USD	25.342	3.059.023	0,87
Safaricom plc	KES	44.281.767	9.352.240	2,66	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGP	3.627.109	2.290.518	0,65
			15.145.281	4,31	Emirates NBD Bank PJSC	AED	1.090.075	3.917.704	1,12
Zyklische Konsumgüter									
Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWD	598.874	1.630.810	0,46	Equity Group Holdings plc	KES	8.565.241	3.113.595	0,89
Jahez International Co.	SAR	23.685	5.739.329	1,63	Georgia Capital plc	GBP	676.931	4.925.485	1,40
Mobile World Investment Corp.	VND	2.720.900	8.355.276	2,39	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1.708.954	17.089.539	4,86
			15.725.415	4,48	Islandsbanki HF	ISK	4.995.977	4.487.988	1,28
Basiskonsumgüter									
Masan Group Corp.	VND	1.875.040	9.026.627	2,57	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	273.445	12.455.420	3,55
Nahdi Medical Co.	SAR	67.639	2.916.764	0,83	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	718.430	624.198	0,18
Puregold Price Club, Inc.	PHP	2.321.900	1.270.439	0,36	Military Commercial Joint Stock Bank	VND	5.108.080	5.307.164	1,51
Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHP	4.193.470	3.842.691	1,09	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	688.287	8.539.008	2,43
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	1.022.600	6.792.146	1,93	Qatar National Bank QPSC	QAR	532.086	2.919.292	0,83
Vietnam Dairy Products JSC	VND	3.479.400	10.790.351	3,08	Saudi National Bank (The)	SAR	146.900	2.580.865	0,73
			34.639.018	9,86	TBC Bank Group plc	GBP	418.218	6.359.949	1,81
Energie									
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	3.230.895	2.990.738	0,85	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	1.742.700	2.660.198	0,76
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	73.233	1.880.623	0,54				135.731.525	38,63
OMV Petrom SA	RON	46.486.917	4.780.321	1,36	Gesundheitswesen				
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	2.443.152	2.510.052	0,71	Krka dd Novo mesto	EUR	16.603	1.627.110	0,46
			12.161.734	3,46	Krka dd Novo mesto	PLN	73.049	7.218.873	2,06
Finanzen									
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	500.001	1.206.024	0,34	Square Pharmaceuti- cals Ltd.	BDT	1.595.539	3.698.885	1,05
Ahli United Bank BSC	KWD	26.379.798	22.953.885	6,53				12.544.868	3,57
Arion Banki HF, Reg. S	ISK	4.943.096	5.837.865	1,66	Industriewerte				
Asia Commercial Bank JSC	VND	3.759.625	3.875.415	1,10	Marel HF, Reg. S	ISK	1.207.238	5.467.694	1,56
Banca Transilvania SA	RON	17.716.739	8.550.352	2,43	United International Transportation Co.	SAR	153.345	1.839.440	0,52
Bank Muscat SAOG	OMR	5.903.613	8.097.304	2,30				7.307.134	2,08
Bank of Georgia Group plc	GBP	55.570	866.632	0,25	Informationstechnologie				
Bank of the Philippine Islands	PHP	314.190	484.243	0,14	Elm Co.	SAR	30.722	2.088.888	0,59
					FPT Corp.	VND	2.301.840	8.520.208	2,43
								10.609.096	3,02
Grundstoffe									
					Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	EGP	3.807.248	4.572.793	1,30
					Aluminium Bahrain BSC	BHD	340.193	1.041.779	0,30
					Egypt Kuwait Holding Co. SAE	USD	1.864.619	2.375.013	0,68

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Fertiglobe plc	AED	574.457	752.208	0,21	Vincom Retail JSC	VND	7.514.300	9.211.773	2,62
Hoa Phat Group JSC	VND	5.382.994	5.154.509	1,47	Vingroup JSC	VND	2.100.949	6.637.428	1,89
			13.896.302	3,96	Vinhomes JSC, Reg. S	VND	7.576.030	20.213.090	5,76
Immobilien								50.620.089	14,41
Ayala Land, Inc.	PHP	1.910.800	885.333	0,25	Versorger				
Emaar Development PJSC	AED	2.187.115	2.524.686	0,72	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AED	4.777.568	3.277.741	0,93
Emaar Properties PJSC	AED	5.299.012	7.505.040	2,14				3.277.741	0,93
Medinet Nasr Housing	EGP	2.762.308	363.095	0,10	Summe Aktien			311.658.203	88,71
Talaat Moustafa Group	EGP	8.848.737	3.279.644	0,93	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			311.658.203	88,71
					Summe Kapitalanlagen			311.658.203	88,71
					Barmittel			42.004.428	11,96
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(2.349.180)	(0,67)
					Summe Nettovermögen			351.313.451	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	87.407	PLN	391.918	29.07.2022	HSBC	886	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						886	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						886	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	16.402.320	USD	3.642.171	29.07.2022	HSBC	(21.133)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(21.133)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(21.133)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(20.247)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Cities

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	180.331	6.888.942	1,05	Hulic Reit, Inc.	JPY	5.872	6.881.714	1,05
Superloop Ltd.	AUD	491.103	241.683	0,04	Hysan Development Co. Ltd.	HKD	801.000	2.411.755	0,37
			7.130.625	1,09	Ingenia Communities Group, REIT	AUD	1.123.566	3.060.602	0,47
Industriewerte									
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	185.298	13.037.599	1,98	Instone Real Estate Group SE, Reg. S	EUR	414.294	4.870.422	0,74
IBI Group, Inc.	CAD	197.790	2.146.019	0,33	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	527.205	18.613.250	2,83
			15.183.618	2,31	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	15.497	7.702.605	1,17
Informationstechnologie									
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	85.933	2.781.364	0,42	Kenedix Office Investment Corp., REIT	JPY	1.389	6.929.513	1,06
NEXTDC Ltd.	AUD	1.335.555	9.702.007	1,49	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	261.933	13.528.985	2,06
Switch, Inc. 'A'	USD	264.153	8.766.680	1,33	Kimco Realty Corp., REIT	USD	845.994	16.833.453	2,56
			21.250.051	3,24	Kojamo OYJ	EUR	285.283	4.867.424	0,74
Immobilien									
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	107.540	15.379.906	2,34	LaSalle Logiport REIT	JPY	3.790	4.632.967	0,71
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	215.118	5.419.657	0,83	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	613.223	5.901.191	0,90
Brookfield India Real Estate Trust, REIT, Reg. S	INR	1.008.048	4.183.291	0,64	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	864.581	12.468.963	1,90
Camden Property Trust, REIT	USD	123.070	16.374.568	2,49	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	613.150	13.088.547	1,99
Capitaland Investment Ltd.	SGD	4.160.800	11.381.281	1,73	Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	2.235	5.476.181	0,83
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	429.829	12.657.172	1,93	Outfront Media, Inc., REIT	USD	171.279	2.887.206	0,44
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	1.849	4.173.144	0,64	Prologis, Inc., REIT	USD	324.791	37.977.027	5,77
Derwent London plc, REIT	GBP	328.438	10.507.069	1,60	Public Storage, REIT	USD	78.656	24.308.744	3,70
DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	747.158	5.975.782	0,91	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	410.176	23.474.552	3,57
Equinix, Inc., REIT	USD	48.147	30.908.074	4,71	Scentre Group, REIT	AUD	2.510.561	4.440.951	0,68
Equity Residential, REIT	USD	240.288	17.273.168	2,63	Segro plc, REIT	GBP	788.531	9.344.490	1,42
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	1.481.400	3.995.376	0,61	Shurgard Self Storage SA	EUR	138.916	6.395.686	0,97
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	143.257	24.261.370	3,69	Sun Communities, Inc., REIT	USD	129.667	20.546.190	3,13
Fabege AB	SEK	465.954	4.359.006	0,66	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	875.928	10.324.302	1,57
Federal Realty OP LP, REIT	USD	181.983	17.435.522	2,65	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	502.874	4.918.592	0,75
GLP J-Reit, REIT	JPY	5.599	6.815.709	1,04	Terreno Realty Corp., REIT	USD	153.069	8.595.450	1,31
Goodman Group, REIT	AUD	243.182	2.960.990	0,45	UDR, Inc., REIT	USD	539.345	24.760.703	3,77
Grand City Properties SA	EUR	324.815	4.355.805	0,66	UNITE Group plc (The), REIT	GBP	1.136.512	14.829.950	2,26
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	4.375.000	8.281.416	1,26	VGP NV	EUR	47.308	7.500.652	1,14
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	657.185	16.851.071	2,57	Vonovia SE	EUR	455.282	13.930.124	2,12
					Washington Real Estate Investment Trust	USD	204.537	4.362.893	0,66

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Cities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Welltower, Inc., REIT	USD	422.962	34.920.101	5,32
			604.334.562	92,00
Summe Aktien			647.898.856	98,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			647.898.856	98,64
Summe Kapitalanlagen			647.898.856	98,64
Barmittel			6.044.433	0,92
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.873.409	0,44
Summe Nettovermögen			656.816.698	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
BRL	127.213	USD	24.023	29.07.2022	HSBC	39	-
USD	30.327	BRL	159.811	29.07.2022	HSBC	99	-
USD	1.423.727	EUR	1.356.734	29.07.2022	HSBC	9.846	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						9.984	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						9.984	-
Absicherung von Anteilsklassen							
BRL	8.943.313	USD	1.700.667	29.07.2022	HSBC	(9.081)	-
EUR	79.071.139	USD	83.193.340	29.07.2022	HSBC	(791.628)	(0,12)
GBP	489.245	USD	597.491	29.07.2022	HSBC	(3.921)	-
USD	6.403	GBP	5.281	29.07.2022	HSBC	(4)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(804.634)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(804.634)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(794.650)	(0,12)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	64.633	141.986.432	4,09	Johnson Controls International plc	USD	1.404.246	67.373.968	1,94
			141.986.432	4,09	Kingspan Group plc	EUR	519.092	29.874.867	0,86
Zyklische Konsumgüter									
Amazon.com, Inc.	USD	978.780	104.424.262	3,01	Knorr-Bremse AG	EUR	545.617	30.777.042	0,89
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	1.247.174	93.484.693	2,69	Kubota Corp.	JPY	3.483.100	51.543.467	1,49
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.272.000	34.269.928	0,99	Legrand SA	EUR	794.538	57.795.705	1,67
Kingfisher plc	GBP	15.237.048	44.347.123	1,28	Nabtesco Corp.	JPY	1.825.000	42.241.918	1,22
Lowe's Cos., Inc.	USD	368.164	64.162.529	1,85	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	4.993.716	36.786.531	1,06
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3.732.200	50.728.276	1,46	Nidec Corp.	JPY	388.500	23.795.950	0,69
Shimano, Inc.	JPY	207.800	34.768.587	1,00	Owens Corning	USD	613.057	45.322.439	1,31
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	2.010.400	28.282.800	0,82	Plug Power, Inc.	USD	620.372	9.809.196	0,28
			454.468.198	13,10	Prysmian SpA	EUR	1.794.535	48.820.599	1,41
Basiskonsumgüter									
Carrefour SA	EUR	2.648.870	45.952.163	1,32	Schneider Electric SE	EUR	762.690	88.185.649	2,55
Kroger Co. (The)	USD	1.489.049	71.537.769	2,07	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.387.801	43.076.853	1,24
Mowi ASA	NOK	2.354.396	53.497.961	1,54	Siemens AG	EUR	443.776	45.134.068	1,30
			170.987.893	4,93	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	1.544.815	28.695.633	0,83
Energie									
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	1.155.891	43.435.427	1,25	Soltec Power Holdings SA	EUR	1.848.716	7.489.376	0,22
			43.435.427	1,25	Vestas Wind Systems A/S	DKK	3.195.619	67.580.081	1,95
Finanzen									
Macquarie Group Ltd.	AUD	250.093	27.998.488	0,81				1.067.450.868	30,78
Swiss Re AG	CHF	801.868	61.255.783	1,76	Informationstechnologie				
			89.254.271	2,57	Autodesk, Inc.	USD	280.480	48.502.845	1,40
Gesundheitswesen									
Danaher Corp.	USD	322.185	80.651.939	2,32	Chroma ATE, Inc.	TWD	9.164.000	46.865.763	1,35
			80.651.939	2,32	First Solar, Inc.	USD	440.877	29.071.111	0,84
Industriewerte									
Aalberts NV	EUR	1.083.154	41.209.244	1,19	Infineon Technologies AG	EUR	3.107.042	74.038.378	2,13
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	388.534	35.093.629	1,01	Keyence Corp.	JPY	117.300	39.688.591	1,14
Canadian National Railway Co.	CAD	755.480	84.398.836	2,43	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.371.094	23.558.989	0,68
ChargePoint Holdings, Inc.	USD	729.940	9.790.678	0,28	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.908.458	58.704.197	1,69
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	122.800	9.758.426	0,28	Microsoft Corp.	USD	707.365	181.326.581	5,24
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	364.413	28.959.306	0,83	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	178.961	73.132.845	2,11
Daikin Industries Ltd.	JPY	371.800	59.010.166	1,70	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	263.857	67.809.857	1,95
Deere & Co.	USD	211.760	62.944.306	1,81	Texas Instruments, Inc.	USD	784.580	118.201.042	3,41
Fluence Energy, Inc.	USD	532.154	4.540.593	0,13				760.900.199	21,94
ITM Power plc	GBP	3.623.857	7.442.342	0,21	Grundstoffe				
					Albemarle Corp.	USD	43.580	9.026.116	0,26
					Antofagasta plc	GBP	2.036.129	28.507.071	0,82
					Ball Corp.	USD	676.393	45.803.867	1,32
					Borregaard ASA	NOK	1.173.595	18.730.752	0,54
					Lenzing AG	EUR	391.319	31.143.817	0,90
					Norsk Hydro ASA	NOK	7.317.705	41.016.999	1,18
					SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	130.655	9.839.380	0,28
					Umicore SA	EUR	1.153.286	39.762.071	1,15
								223.830.073	6,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Immobilien				
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT	USD	526.637	18.971.399	0,55
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	2.063.657	67.314.750	1,94
			86.286.149	2,49
Versorger				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	28.233.000	54.320.179	1,57
Iberdrola SA	EUR	8.361.887	85.496.614	2,46
National Grid plc	GBP	5.454.903	70.253.008	2,03
NextEra Energy, Inc.	USD	1.137.276	85.852.277	2,47
			295.922.078	8,53
Summe Aktien			3.415.173.527	98,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			3.415.173.527	98,45
Summe Kapitalanlagen			3.415.173.527	98,45
Barmittel			60.596.988	1,75
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(6.693.048)	(0,20)
Summe Nettovermögen			3.469.077.467	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	14.543.813	EUR	13.885.188	29.07.2022	HSBC	73.764	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						73.764	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						73.764	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	526.102.622	USD	553.547.775	29.07.2022	HSBC	(5.285.068)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(5.285.068)	(0,15)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(5.285.068)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(5.211.304)	(0,15)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					Industriewerte				
Aktien					Johnson Controls International plc				
Kommunikationsdienste					Kingspan Group plc				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.115	2.462.400	4,04	Legrand SA	EUR	11.261	819.139	1,35
Vodafone Group plc	GBP	569.564	873.196	1,44	Owens Corning	USD	8.299	613.533	1,01
			3.335.596	5,48	Schneider Electric SE	EUR	12.445	1.438.948	2,36
Zyklische Konsumgüter					Siemens AG				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	17.591	1.318.572	2,16	Vestas Wind Systems A/S	DKK	53.501	1.131.425	1,86
Burberry Group plc	GBP	33.254	654.711	1,08				6.159.464	10,13
Cie Financiere Richemont SA	CHF	6.037	630.680	1,04	Informationstechnologie				
eBay, Inc.	USD	14.622	616.253	1,01	Accenture plc 'A'	USD	5.628	1.550.396	2,55
Husqvarna AB 'B'	SEK	99.175	724.044	1,19	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	14.140	1.070.380	1,76
Kingfisher plc	GBP	291.593	848.676	1,40	Analog Devices, Inc.	USD	7.935	1.147.200	1,89
Lululemon Athletica, Inc.	USD	2.491	691.552	1,14	Apple, Inc.	USD	13.839	1.895.269	3,11
Sony Group Corp.	JPY	12.500	1.012.595	1,66	ASML Holding NV	EUR	2.373	1.111.802	1,83
Zalando SE, Reg. S	EUR	15.596	394.437	0,65	Autodesk, Inc.	USD	4.703	813.280	1,34
			6.891.520	11,33	Disco Corp.	JPY	4.900	1.153.765	1,90
Basiskonsumgüter					Infineon Technologies AG				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2.472	623.225	1,02	Intuit, Inc.	USD	3.252	1.239.285	2,04
Nestle SA	CHF	12.131	1.403.482	2,31	Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.085	1.610.736	2,65
PepsiCo, Inc.	USD	8.469	1.405.104	2,31	Microsoft Corp.	USD	11.916	3.054.559	5,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	19.843	1.468.360	2,42	Salesforce, Inc.	USD	7.063	1.178.353	1,94
Tesco plc	GBP	265.128	823.415	1,35				16.736.207	27,52
			5.723.586	9,41	Grundstoffe				
Finanzen					Ball Corp.				
American Express Co.	USD	8.944	1.223.514	2,01	Norsk Hydro ASA	NOK	126.418	708.595	1,17
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	59.200	1.257.833	2,07				1.711.563	2,81
DNB Bank ASA	NOK	63.792	1.133.360	1,86	Immobilien				
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT	USD	13.915	501.269	0,82	Equinix, Inc., REIT	USD	1.059	679.827	1,12
Macquarie Group Ltd.	AUD	7.103	795.197	1,31	Prologis, Inc., REIT	USD	4.052	473.791	0,78
Standard Chartered plc	GBP	90.856	679.376	1,12	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	18.542	604.824	0,99
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	84.093	709.277	1,17				1.758.442	2,89
			6.299.826	10,36	Versorger				
Gesundheitswesen					Iberdrola SA				
AstraZeneca plc	GBP	12.215	1.587.079	2,61	NextEra Energy, Inc.	USD	12.678	957.055	1,57
Elevance Health, Inc.	USD	3.136	1.511.404	2,49	Orsted A/S, Reg. S	DKK	7.577	772.148	1,27
GSK plc	GBP	72.230	1.538.980	2,53				3.027.783	4,98
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	7.703	835.619	1,37	Summe Aktien				
Sanofi	EUR	9.797	981.417	1,61				60.013.592	98,67
UCB SA	EUR	11.932	995.807	1,64	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Waters Corp.	USD	2.822	919.299	1,51				60.013.592	98,67
			8.369.605	13,76	Summe Kapitalanlagen				
								742.603	1,22
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								64.879	0,11
					Summe Nettovermögen				
								60.821.074	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	1.360	EUR	1.300	29.07.2022	HSBC	5	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						5	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						5	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	54.898	USD	57.763	29.07.2022	HSBC	(553)	-
GBP	8.218	USD	10.037	29.07.2022	HSBC	(66)	-
USD	236	GBP	195	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(619)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(619)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(614)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Disruption

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					Progressive Corp. (The) USD 37.367 4.218.422 0,96				
Aktien					24.921.622 5,70				
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	13.235	29.074.782	6,65	AstraZeneca plc	GBP	42.183	5.480.781	1,25
Comcast Corp. 'A'	USD	98.847	3.859.744	0,88	CSL Ltd.	AUD	12.741	2.343.577	0,54
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	25.329	2.084.168	0,48	Danaher Corp.	USD	14.718	3.684.328	0,84
NAVER Corp.	KRW	9.059	1.671.376	0,38	Dexcom, Inc.	USD	14.600	1.080.212	0,25
Netflix, Inc.	USD	7.455	1.304.817	0,30	Edwards Lifesciences Corp.	USD	31.179	2.950.272	0,68
Spotify Technology SA	USD	11.995	1.144.670	0,26	Eli Lilly & Co.	USD	26.006	8.349.238	1,91
Tencent Holdings Ltd.	HKD	61.000	2.741.747	0,63	Eurofins Scientific SE	EUR	29.525	2.300.653	0,53
Walt Disney Co. (The)	USD	12.365	1.167.113	0,27	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	6.361	2.247.888	0,51
			43.048.417	9,85	Illumina, Inc.	USD	9.183	1.681.606	0,38
Zyklische Konsumgüter					Innovent Biologics, Inc., Reg. S				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	32.701	2.980.237	0,68	Medtronic plc	USD	15.123	1.356.472	0,31
Amazon.com, Inc.	USD	93.440	9.968.944	2,29	Sonova Holding AG	CHF	6.078	1.903.937	0,44
Booking Holdings, Inc.	USD	4.348	7.701.472	1,77	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	6.986	3.703.998	0,85
Deckers Outdoor Corp.	USD	8.999	2.288.393	0,52	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	7.043	2.087.786	0,48
Evolution AB, Reg. S	SEK	19.691	1.751.269	0,40				41.281.032	9,45
JD Sports Fashion plc	GBP	2.272.419	3.142.947	0,72	Industriewerte				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	228.349	7.297.446	1,67	Airbus SE	EUR	32.686	3.101.925	0,71
MercadoLibre, Inc.	USD	2.895	1.840.854	0,42	Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	11.690	1.055.878	0,24
Mercedes-Benz Group AG	EUR	23.803	1.355.799	0,31	AMETEK, Inc.	USD	18.036	1.971.539	0,45
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	4.684	2.962.608	0,68	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	56.466	3.972.957	0,91
Shimano, Inc.	JPY	17.800	2.978.252	0,68	ChargePoint Holdings, Inc.	USD	111.374	1.493.858	0,34
TopBuild Corp.	USD	7.003	1.142.288	0,26	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	53.600	4.259.378	0,97
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	53.599	3.509.504	0,80	Daikin Industries Ltd.	JPY	22.800	3.618.698	0,83
			48.920.013	11,20	ITM Power plc	GBP	257.719	529.279	0,12
Basiskonsumgüter					Nibe Industrier AB 'B'				
Costco Wholesale Corp.	USD	6.088	2.835.687	0,65	Northrop Grumman Corp.	USD	12.300	5.670.931	1,30
Mowi ASA	NOK	75.757	1.721.395	0,39	Plug Power, Inc.	USD	68.367	1.081.005	0,25
Raia Drogasil SA	BRL	425.159	1.557.101	0,36	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	52.900	1.541.535	0,35
			6.114.183	1,40	Rockwell Automation, Inc.	USD	7.556	1.470.470	0,34
Energie					Schneider Electric SE				
Baker Hughes Co.	USD	132.564	3.885.247	0,89	Sensata Technologies Holding plc	USD	40.120	1.648.492	0,38
Shell plc	EUR	337.326	8.805.012	2,01	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	274.206	2.691.993	0,62
			12.690.259	2,90	Siemens AG	EUR	30.926	3.145.317	0,72
Finanzen					SMC Corp.				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	7.182.900	3.497.420	0,80	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	148.000	1.537.793	0,35
Charles Schwab Corp. (The)	USD	64.939	4.057.082	0,93	TOMRA Systems ASA	NOK	48.819	889.007	0,20
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	148.442	1.775.192	0,41					
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	77.086	4.217.629	0,96					
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	23.746	2.270.048	0,52					
Moody's Corp.	USD	7.744	2.080.468	0,48					
MSCI, Inc.	USD	6.890	2.805.361	0,64					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Vestas Wind Systems A/S	DKK	253.741	5.366.046	1,23	Big Yellow Group plc, REIT	GBP	229.270	3.667.291	0,84
XPO Logistics, Inc.	USD	50.092	2.361.325	0,54	Equinix, Inc., REIT	USD	3.784	2.429.147	0,56
			59.373.502	13,59	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	19.352	3.277.369	0,75
Informationstechnologie					15.625.673 3,58				
Adobe, Inc.	USD	11.861	4.289.317	0,98	Versorger				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	83.505	6.321.221	1,45	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	878.000	1.689.268	0,39
Adyen NV, Reg. S	EUR	955	1.388.166	0,32	NextEra Energy, Inc.	USD	74.651	5.635.359	1,29
Amphenol Corp. 'A'	USD	44.778	2.838.938	0,65				7.324.627	1,68
Apple, Inc.	USD	98.876	13.541.187	3,10	Summe Aktien 434.237.365 99,37				
ASML Holding NV	EUR	25.911	12.139.864	2,78	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 434.237.365 99,37				
Block, Inc. 'A'	USD	13.491	828.152	0,19	Summe Kapitalanlagen 434.237.365 99,37				
Chroma ATE, Inc.	TWD	380.000	1.943.364	0,44	Barmittel 3.687.820 0,84				
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	15.775	2.703.704	0,62	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) (946.706) (0,21)				
Darktrace plc	GBP	162.216	596.060	0,14	Summe Nettovermögen 436.978.479 100,00				
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	24.049	2.238.068	0,51					
Gartner, Inc.	USD	9.150	2.159.034	0,49					
Intuit, Inc.	USD	8.969	3.417.942	0,78					
Keyence Corp.	JPY	8.600	2.909.820	0,67					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	18.556	5.877.840	1,35					
MediaTek, Inc.	TWD	109.000	2.362.561	0,54					
Microsoft Corp.	USD	117.867	30.214.132	6,90					
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	17.500	945.580	0,22					
NortonLifeLock, Inc.	USD	130.344	2.873.069	0,66					
NVIDIA Corp.	USD	18.502	2.776.959	0,64					
Salesforce, Inc.	USD	18.080	3.016.371	0,69					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	96.216	4.216.703	0,96					
ServiceNow, Inc.	USD	5.359	2.497.520	0,57					
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	34.846	8.955.238	2,05					
Synopsys, Inc.	USD	8.326	2.496.323	0,57					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	176.893	14.516.686	3,31					
Teradyne, Inc.	USD	26.739	2.356.834	0,54					
Texas Instruments, Inc.	USD	89.647	13.505.785	3,09					
Visa, Inc. 'A'	USD	50.750	9.964.687	2,28					
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	2.977	871.239	0,20					
			164.762.364	37,69					
Grundstoffe									
Corteva, Inc.	USD	98.740	5.321.916	1,22					
Linde plc	EUR	12.316	3.479.357	0,80					
Sika AG	CHF	6.049	1.374.400	0,31					
			10.175.673	2,33					
Immobilien									
American Tower Corp., REIT	USD	24.924	6.251.866	1,43					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Disruption

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	376.838	EUR	360.186	29.07.2022	HSBC	1.481	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						1.481	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1.481	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	11.263.294	USD	11.851.532	29.07.2022	HSBC	(113.814)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(113.814)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(113.814)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(112.333)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
BT Group plc	GBP	15.670.884	35.490.120	2,90	NatWest Group plc	GBP	8.145.354	21.474.491	1,75
DeNA Co. Ltd.	JPY	750.100	10.384.811	0,85	Standard Chartered plc	GBP	4.896.001	36.609.887	2,99
Dentsu Group, Inc.	JPY	766.700	22.829.112	1,86	Swiss Re AG	CHF	284.177	21.708.666	1,77
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	204.600	1.721.543	0,14	UniCredit SpA	EUR	2.348.984	21.859.483	1,79
KDDI Corp.	JPY	821.100	25.810.760	2,11				190.302.213	15,54
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.035.600	29.587.109	2,42	Gesundheitswesen				
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	771.000	6.815.982	0,56	Bayer AG	EUR	378.544	22.234.979	1,82
Omnicom Group, Inc.	USD	367.674	22.978.507	1,88	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	421.362	32.836.722	2,68
Orange SA	EUR	2.372.361	27.588.263	2,25	Euroapi SA	EUR	3.103	48.739	-
Pearson plc	GBP	3.259.967	29.436.733	2,40	GSK plc	GBP	1.451.754	30.932.020	2,53
Publicis Groupe SA	EUR	116.529	5.597.233	0,46	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	1.088.600	23.517.363	1,92
RTL Group SA	EUR	460.694	18.874.165	1,54	Pfizer, Inc.	USD	467.741	23.742.113	1,94
SES SA, FDR	EUR	2.648.603	23.046.786	1,88	Sanofi	EUR	302.683	30.321.361	2,48
WPP plc	GBP	1.606.173	15.917.471	1,30				163.633.297	13,37
			276.078.595	22,55	Industriewerte				
Zyklische Konsumgüter					Rolls-Royce Holdings plc	GBP	19.141.821	19.220.601	1,57
Bridgestone Corp.	JPY	815.600	29.533.686	2,41	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	828.000	18.140.205	1,48
Continental AG	EUR	415.351	28.285.948	2,31				37.360.806	3,05
Genting Singapore Ltd.	SGD	36.331.600	18.736.744	1,53	Informationstechnologie				
Panasonic Holdings Corp.	JPY	2.994.200	24.001.540	1,96	Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	3.760.800	15.187.486	1,24
			100.557.918	8,21	Intel Corp.	USD	973.045	35.758.134	2,93
Basiskonsumgüter					International Business Machines Corp.	USD	211.628	29.595.901	2,42
Carrefour SA	EUR	1.237.057	21.460.262	1,75	VTech Holdings Ltd.	HKD	1.475.900	11.559.063	0,94
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	399.998	24.477.233	2,00	Western Union Co. (The)	USD	1.636.812	26.851.205	2,19
Imperial Brands plc	GBP	1.077.685	24.034.049	1,96				118.951.789	9,72
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	664.928	36.525.626	2,99	Grundstoffe				
Tesco plc	GBP	5.998.245	18.628.898	1,52	Anglo American plc	GBP	494.415	17.777.460	1,45
Tiger Brands Ltd.	ZAR	1.388.758	11.962.473	0,98	BASF SE	EUR	517.305	21.591.712	1,77
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	816.646	33.100.383	2,70	South32 Ltd.	AUD	6.750.468	18.123.036	1,48
			170.188.924	13,90				57.492.208	4,70
Energie					Versorger				
Eni SpA	EUR	2.075.111	24.502.854	2,00	Centrica plc	GBP	19.495.390	18.908.919	1,54
HF Sinclair Corp.	USD	251.600	11.477.184	0,94				18.908.919	1,54
Repsol SA	EUR	1.764.995	25.762.062	2,10	Summe Aktien				
Shell plc	GBP	1.035.638	27.027.360	2,21				1.222.244.129	99,83
			88.769.460	7,25	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Finanzen								1.222.244.129	99,83
Ageas SA	EUR	447.852	19.363.753	1,58	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
AXA SA	EUR	908.891	20.263.453	1,66	Aktien				
BNP Paribas SA	EUR	24.005	1.124.187	0,09	Grundstoffe				
HSBC Holdings plc	GBP	3.833.668	24.891.223	2,03	Alrosa PJSC*	USD	17.005.745	-	-
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	12.387.822	23.007.070	1,88				-	-
					Summe Aktien				
								-	-
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
								-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			1.222.244.129	99,83
Barmittel			22.137.455	1,81
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(20.108.062)	(1,64)
Summe Nettovermögen			1.224.273.522	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	42.170.823	USD	29.011.348	29.07.2022	HSBC	69.078	0,01
CNH	205.631.146	USD	30.619.689	29.07.2022	HSBC	56.976	-
USD	106.747	AUD	154.233	29.07.2022	HSBC	390	-
USD	2.308.397	EUR	2.203.096	29.07.2022	HSBC	12.503	-
USD	103.655	PLN	466.378	29.07.2022	HSBC	696	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						139.643	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						139.643	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.080.999	USD	748.559	29.07.2022	HSBC	(3.117)	-
CNH	2.976.490	USD	444.557	29.07.2022	HSBC	(515)	-
EUR	147.701.789	USD	155.393.813	29.07.2022	HSBC	(1.470.644)	(0,12)
PLN	24.125.556	USD	5.358.261	29.07.2022	HSBC	(32.211)	-
USD	419.524	AUD	610.312	29.07.2022	HSBC	(1.339)	-
USD	434.420	CNH	2.912.701	29.07.2022	HSBC	(106)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.507.932)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.507.932)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.368.289)	(0,11)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(26.031)	Ageas SA/NV, Call, 45,703, 20/09/2022	EUR	BBVA	(17.183)	-
(27.369)	Ageas SA/NV, Call, 46,950, 11/01/2022	EUR	BBVA	(2.858)	-
(30.135)	Ageas SA/NV, Call, 47,475, 11/01/2022	EUR	RBC	(1.180)	-
(24.970)	Ageas SA/NV, Call, 47,943, 11/01/2022	EUR	Morgan Stanley	-	-
(25.741)	Ageas SA/NV, Call, 47,977, 11/01/2022	EUR	BBVA	(4.754)	-
(25.741)	Ageas SA/NV, Call, 48,231, 11/01/2022	EUR	RBC	(2.462)	-
(29.194)	Ageas SA/NV, Call, 48,962, 11/01/2022	EUR	RBC	(76)	-
(24.970)	Ageas SA/NV, Call, 49,366, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	-	-
(25.741)	Ageas SA/NV, Call, 49,797, 11/01/2022	EUR	UBS	(1.261)	-
(24.765)	Ageas SA/NV, Call, 51,556, 11/01/2022	EUR	RBC	-	-
(25.672)	Anglo American plc, Call, 38,360, 21/01/2022	GBP	RBC	(8.267)	-
(26.992)	Anglo American plc, Call, 41,851, 21/01/2022	GBP	RBC	(694)	-
(25.672)	Anglo American plc, Call, 42,277, 21/01/2022	GBP	RBC	(2.186)	-
(26.992)	Anglo American plc, Call, 43,113, 21/01/2022	GBP	RBC	(39)	-
(27.862)	Anglo American plc, Call, 44,097, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(93)	-
(27.340)	Anglo American plc, Call, 44,910, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(1)	-
(25.386)	Anglo American plc, Call, 45,749, 21/01/2022	GBP	RBC	(219)	-
(25.386)	Anglo American plc, Call, 46,546, 21/01/2022	GBP	RBC	(395)	-
(27.566)	Anglo American plc, Call, 47,895, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	-	-
(25.386)	Anglo American plc, Call, 47,938, 21/01/2022	GBP	RBC	(149)	-
(27.566)	Anglo American plc, Call, 50,797, 21/01/2022	GBP	Morgan Stanley	-	-
(56.351)	AXA SA, Call, 24,617, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(7.839)	-
(52.829)	AXA SA, Call, 25,352, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(3.114)	-
(52.240)	AXA SA, Call, 25,636, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(1.845)	-
(55.545)	AXA SA, Call, 25,781, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(347)	-
(53.514)	AXA SA, Call, 25,867, 21/01/2022	EUR	RBC	(139)	-
(52.240)	AXA SA, Call, 26,113, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(820)	-
(56.727)	AXA SA, Call, 26,991, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(55.545)	AXA SA, Call, 27,267, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(3)	-
(56.261)	AXA SA, Call, 28,282, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(56.727)	AXA SA, Call, 28,582, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(26.059)	BASF SE, Call, 49,753, 20/09/2022	EUR	Morgan Stanley	(9.758)	-
(24.054)	BASF SE, Call, 54,261, 02/07/2021	EUR	BBVA	(2.339)	-
(18.074)	BASF SE, Call, 57,777, 02/07/2021	EUR	BBVA	(405)	-
(35.626)	BASF SE, Call, 58,435, 02/07/2021	EUR	BBVA	(875)	-
(19.655)	Bayer AG, Call, 67,655, 21/01/2022	EUR	RBC	(10.898)	-
(20.666)	Bayer AG, Call, 69,131, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(478)	-
(21.333)	Bayer AG, Call, 70,929, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(550)	-
(20.666)	Bayer AG, Call, 71,326, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(894)	-
(19.655)	Bayer AG, Call, 73,760, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(2.433)	-
(15.621)	Bayer AG, Call, 73,872, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(7)	-
(24.332)	Bayer AG, Call, 74,552, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(15.786)	Bayer AG, Call, 75,874, 21/01/2022	EUR	Barclays	-	-
(19.437)	Bayer AG, Call, 76,114, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(1.048)	-
(19.437)	Bayer AG, Call, 76,853, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(416)	-
(19.437)	Bayer AG, Call, 78,205, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(429)	-
(24.005)	BNP Paribas SA, Call, 53.176, 05/07/2022	EUR	RBC	-	-
(50.900)	Bridgestone Corp., Call, 5,110.000, 05/07/2022	JPY	J.P. Morgan	(2.551)	-
(50.900)	Bridgestone Corp., Call, 5.210,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(3.927)	-
(54.800)	Bridgestone Corp., Call, 5.215,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(12.729)	-
(50.400)	Bridgestone Corp., Call, 5.287,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(4.021)	-
(53.100)	Bridgestone Corp., Call, 5.434,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(7.092)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(50.000)	Bridgestone Corp., Call, 5.541,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(6.731)	-
(50.500)	Bridgestone Corp., Call, 5.582,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(10.668)	-
(42.500)	Bridgestone Corp., Call, 5.628,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(4.993)	-
(42.500)	Bridgestone Corp., Call, 5.757,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(3.624)	-
(50.500)	Bridgestone Corp., Call, 5.785,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(5.718)	-
(24.400)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 78.040, 13/09/2022	USD	J.P. Morgan	(81.509)	(0,01)
(23.200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 81,150, 01/03/2022	USD	BNP Paribas	(36.126)	(0,01)
(23.200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 81,290, 01/03/2022	USD	J.P. Morgan	(38.076)	(0,01)
(26.500)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 81,470, 01/03/2022	USD	RBC	(21.105)	-
(26.200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 82,010, 01/03/2022	USD	BNP Paribas	(2.589)	-
(25.700)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 82,140, 01/03/2022	USD	RBC	(20.481)	-
(26.200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 82,270, 01/03/2022	USD	J.P. Morgan	(36)	-
(26.000)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 82,550, 01/03/2022	USD	RBC	(5.583)	-
(25.700)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 82,630, 01/03/2022	USD	Goldman Sachs	(9.483)	-
(22.600)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 82,690, 01/03/2022	USD	BNP Paribas	(20.856)	-
(24.400)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 83,520, 01/03/2022	USD	RBC	(30.083)	(0,01)
(855.542)	BT Group plc, Call, 2.065, 09/08/2022	GBP	J.P. Morgan	(15.558)	-
(720.580)	BT Group plc, Call, 2,069, 11/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(24.872)	-
(910.870)	BT Group plc, Call, 2,103, 11/01/2022	GBP	RBC	(29.151)	(0,01)
(766.157)	BT Group plc, Call, 2,110, 11/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(8.231)	-
(910.870)	BT Group plc, Call, 2,126, 11/01/2022	GBP	UBS	(28.603)	(0,01)
(720.580)	BT Group plc, Call, 2,139, 11/01/2022	GBP	RBC	(13.086)	-
(720.580)	BT Group plc, Call, 2,151, 11/01/2022	GBP	RBC	(13.860)	-
(790.871)	BT Group plc, Call, 2,152, 11/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(9.400)	-
(782.468)	BT Group plc, Call, 2,182, 11/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(393)	-
(776.042)	BT Group plc, Call, 2,189, 11/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(1.782)	-
(782.468)	BT Group plc, Call, 2,224, 11/01/2022	GBP	Morgan Stanley	-	-
(76.697)	Carrefour SA, Call, 19,374, 21/01/2022	EUR	UBS	(11.546)	-
(71.903)	Carrefour SA, Call, 21,332, 21/01/2022	EUR	UBS	(1.207)	-
(71.103)	Carrefour SA, Call, 21,504, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(469)	-
(71.103)	Carrefour SA, Call, 21,591, 21/01/2022	EUR	HSBC	(626)	-
(80.640)	Carrefour SA, Call, 21,814, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(102.101)	Carrefour SA, Call, 21,955, 21/01/2022	EUR	UBS	-	-
(71.103)	Carrefour SA, Call, 22,176, 21/01/2022	EUR	UBS	(101)	-
(83.241)	Carrefour SA, Call, 22,972, 21/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(75.600)	Carrefour SA, Call, 23,053, 21/01/2022	EUR	Barclays	(2)	-
(794.282)	Centrica plc, Call, 0.888, 09/08/2022	GBP	Goldman Sachs	(5.299)	-
(972.561)	Centrica plc, Call, 0,909, 04/01/2022	GBP	RBC	(8)	-
(747.032)	Centrica plc, Call, 0,947, 04/01/2022	GBP	RBC	(4.141)	-
(755.446)	Centrica plc, Call, 0,967, 04/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(5.801)	-
(747.032)	Centrica plc, Call, 0,978, 04/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(2.338)	-
(819.904)	Centrica plc, Call, 1,005, 04/01/2022	GBP	UBS	(468)	-
(747.032)	Centrica plc, Call, 1,023, 04/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(2.382)	-
(755.446)	Centrica plc, Call, 1,075, 04/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(1.556)	-
(234.700)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 548.000, 05/07/2022	JPY	Nomura	(16.068)	-
(234.700)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 557,000, 08/02/2022	JPY	J.P. Morgan	(15.850)	-
(237.200)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 569,000, 08/02/2022	JPY	Nomura	(16.753)	-
(245.100)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 576,000, 08/02/2022	JPY	J.P. Morgan	(20.295)	-
(202.500)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 586,000, 08/02/2022	JPY	Merrill Lynch	(4.708)	-
(230.500)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 649,000, 08/02/2022	JPY	Merrill Lynch	(4.045)	-
(230.500)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 658,000, 08/02/2022	JPY	Goldman Sachs	(2.284)	-
(218.500)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 661,000, 08/02/2022	JPY	Goldman Sachs	(5.014)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(218.500)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 678,000, 08/02/2022	JPY	Goldman Sachs	(2.797)	-
(230.500)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 689,000, 08/02/2022	JPY	Goldman Sachs	(1.689)	-
(17.468)	Continental AG, Call, 75,899, 02/08/2022	EUR	RBC	(11.412)	-
(17.282)	Continental AG, Call, 76,435, 22/03/2022	EUR	Goldman Sachs	(1.519)	-
(17.282)	Continental AG, Call, 77,296, 22/03/2022	EUR	RBC	(15)	-
(16.922)	Continental AG, Call, 78,587, 22/03/2022	EUR	RBC	(4.323)	-
(17.140)	Continental AG, Call, 81,652, 22/03/2022	EUR	RBC	(972)	-
(12.875)	Continental AG, Call, 81,895, 22/03/2022	EUR	BBVA	(12.303)	-
(12.875)	Continental AG, Call, 83,652, 22/03/2022	EUR	RBC	(8.847)	-
(16.922)	Continental AG, Call, 85,321, 22/03/2022	EUR	RBC	(2.552)	-
(12.732)	Continental AG, Call, 85,526, 22/03/2022	EUR	RBC	(3.680)	-
(12.732)	Continental AG, Call, 86,662, 22/03/2022	EUR	J.P. Morgan	(3.974)	-
(12.732)	Continental AG, Call, 89,090, 22/03/2022	EUR	BBVA	(3.538)	-
(46.500)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,084,000, 13/09/2022	JPY	Goldman Sachs	(10.584)	-
(46.500)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,125,000, 01/03/2022	JPY	Goldman Sachs	(8.762)	-
(40.700)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,167,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	-	-
(41.500)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,190,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(414)	-
(37.600)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,216,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(2.569)	-
(43.300)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,235,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(933)	-
(40.800)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,238,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(47)	-
(40.700)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,255,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(3)	-
(44.000)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,915,000, 23/08/2022	JPY	Goldman Sachs	(4.929)	-
(44.500)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,917,000, 01/03/2022	JPY	Goldman Sachs	(10.713)	-
(44.500)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,112,000, 01/03/2022	JPY	Goldman Sachs	(5.450)	-
(44.000)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,136,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(4.075)	-
(44.000)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,140,000, 01/03/2022	JPY	Goldman Sachs	(3.148)	-
(49.900)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,302,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(556)	-
(48.300)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,439,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(36)	-
(47.800)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,689,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	-	-
(47.800)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,711,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	-	-
(47.400)	Dentsu Group, Inc., Call, 5,730,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(1)	-
(107.750)	Eni SpA, Call, 13,530, 20/09/2022	EUR	Morgan Stanley	(9.093)	-
(115.701)	Eni SpA, Call, 14,497, 04/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(101.453)	Eni SpA, Call, 14,959, 04/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(111)	-
(113.289)	Eni SpA, Call, 15,028, 04/01/2022	EUR	RBC	(745)	-
(104.725)	Eni SpA, Call, 15,174, 04/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(244)	-
(107.750)	Eni SpA, Call, 15,228, 04/01/2022	EUR	UBS	(2.662)	-
(114.751)	Eni SpA, Call, 15,253, 04/01/2022	EUR	UBS	(9)	-
(115.701)	Eni SpA, Call, 15,410, 04/01/2022	EUR	J.P. Morgan	-	-
(106.549)	Eni SpA, Call, 15,765, 04/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.281)	-
(106.549)	Eni SpA, Call, 15,839, 04/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(885)	-
(106.549)	Eni SpA, Call, 16,129, 04/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(439)	-
(43.400)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,233,000, 09/08/2022	JPY	HSBC	(1.197)	-
(40.700)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,248,000, 25/01/2022	JPY	HSBC	(229)	-
(39.900)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,251,000, 25/01/2022	JPY	Merrill Lynch	(63)	-
(40.300)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,254,000, 25/01/2022	JPY	Merrill Lynch	(8)	-
(40.300)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,270,000, 25/01/2022	JPY	Nomura	-	-
(1.606.500)	Genting Singapore Ltd., Call, 0,779, 13/09/2022	SGD	Merrill Lynch	(6.742)	-
(1.300.700)	Genting Singapore Ltd., Call, 0,839, 10/08/2021	SGD	Merrill Lynch	(537)	-
(1.809.800)	Genting Singapore Ltd., Call, 0,859, 10/08/2021	SGD	Merrill Lynch	(106)	-
(70.416)	GSK plc, Call, 18,307, 07/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(514)	-
(84.383)	GSK plc, Call, 18,484, 07/01/2022	GBP	UBS	(34.205)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(76.767)	GSK plc, Call, 18,546, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(26.727)	-
(59.910)	GSK plc, Call, 18,566, 07/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(3.965)	-
(79.257)	GSK plc, Call, 18,636, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(16.422)	-
(60.377)	GSK plc, Call, 18,638, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(1.100)	-
(76.767)	GSK plc, Call, 18,655, 07/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(21.408)	-
(74.542)	GSK plc, Call, 18,888, 07/01/2022	GBP	HSBC	(14.261)	-
(84.383)	GSK plc, Call, 18,907, 07/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(25.476)	-
(85.477)	GSK plc, Call, 19,166, 07/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(5.636)	-
(82.806)	GSK plc, Call, 19,226, 07/01/2022	GBP	UBS	(2.680)	-
(48.500)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,979,000, 23/08/2022	JPY	Goldman Sachs	(29.070)	(0,01)
(48.200)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,033,000, 20/01/2022	JPY	Merrill Lynch	(25.144)	-
(43.900)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,039,000, 20/01/2022	JPY	Merrill Lynch	(23.773)	-
(44.300)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,073,000, 20/01/2022	JPY	Merrill Lynch	(16.931)	-
(40.800)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,139,000, 20/01/2022	JPY	J.P. Morgan	(5.808)	-
(45.700)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,185,000, 20/01/2022	JPY	Goldman Sachs	(11.994)	-
(31.000)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,276,000, 20/01/2022	JPY	Nomura	(271)	-
(23.600)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,316,000, 20/01/2022	JPY	Nomura	(21)	-
(42.800)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,363,000, 20/01/2022	JPY	J.P. Morgan	-	-
(18.392)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 67,510, 06/09/2022	EUR	BBVA	(5.412)	-
(20.769)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 67,697, 06/09/2022	EUR	Goldman Sachs	(8.203)	-
(18.392)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 70,108, 06/09/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.677)	-
(21.458)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 70,663, 06/09/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.107)	-
(42.200)	HF Sinclair Corp., Call, 48,390, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(31.736)	(0,01)
(41.300)	HF Sinclair Corp., Call, 50,340, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(43.436)	(0,01)
(42.200)	HF Sinclair Corp., Call, 51,360, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(389)	-
(41.900)	HF Sinclair Corp., Call, 52,450, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(15.654)	-
(42.700)	HF Sinclair Corp., Call, 56,200, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(16.928)	-
(41.300)	HF Sinclair Corp., Call, 60,290, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(10.279)	-
(209.296)	HSBC Holdings plc, Call, 5,528, 26/07/2022	GBP	UBS	(26.579)	-
(209.296)	HSBC Holdings plc, Call, 5,540, 04/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(35.853)	(0,01)
(196.846)	HSBC Holdings plc, Call, 5,593, 04/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(36.081)	(0,01)
(213.752)	HSBC Holdings plc, Call, 5,729, 04/01/2022	GBP	UBS	(4.170)	-
(213.752)	HSBC Holdings plc, Call, 5,746, 04/01/2022	GBP	Goldman Sachs	(325)	-
(199.063)	HSBC Holdings plc, Call, 5,763, 04/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(27.155)	-
(216.048)	HSBC Holdings plc, Call, 5,766, 04/01/2022	GBP	HSBC	(15.683)	-
(196.846)	HSBC Holdings plc, Call, 5,870, 04/01/2022	GBP	BBVA	(15.023)	-
(189.848)	HSBC Holdings plc, Call, 5,900, 04/01/2022	GBP	UBS	(3.682)	-
(199.063)	HSBC Holdings plc, Call, 5,906, 04/01/2022	GBP	Barclays	(21.626)	-
(196.846)	HSBC Holdings plc, Call, 5,922, 04/01/2022	GBP	BBVA	(14.740)	-
(43.907)	Imperial Brands plc, Call, 17,577, 26/07/2022	GBP	J.P. Morgan	(53.647)	(0,01)
(44.841)	Imperial Brands plc, Call, 17,687, 04/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(39.665)	(0,01)
(44.841)	Imperial Brands plc, Call, 17,819, 04/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(37.766)	(0,01)
(43.907)	Imperial Brands plc, Call, 17,910, 04/01/2022	GBP	BBVA	(46.882)	(0,01)
(45.323)	Imperial Brands plc, Call, 18,111, 04/01/2022	GBP	BBVA	(38.398)	(0,01)
(44.473)	Imperial Brands plc, Call, 18,159, 04/01/2022	GBP	UBS	(29.040)	(0,01)
(41.295)	Imperial Brands plc, Call, 19,125, 04/01/2022	GBP	BBVA	(21.483)	-
(41.760)	Imperial Brands plc, Call, 19,192, 04/01/2022	GBP	UBS	(22.754)	-
(41.295)	Imperial Brands plc, Call, 19,349, 04/01/2022	GBP	BBVA	(16.708)	-
(41.295)	Imperial Brands plc, Call, 19,350, 04/01/2022	GBP	BBVA	(14.713)	-
(41.760)	Imperial Brands plc, Call, 19,525, 04/01/2022	GBP	UBS	(20.412)	-
(37.700)	Intel Corp., Call, 43,980, 20/09/2022	USD	RBC	(18.567)	-
(30.300)	Intel Corp., Call, 44,820, 25/01/2022	USD	J.P. Morgan	(10.358)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(30.000)	Intel Corp., Call, 46,920, 25/01/2022	USD	RBC	(4.713)	-
(30.000)	Intel Corp., Call, 50,310, 25/01/2022	USD	RBC	(1.134)	-
(30.000)	Intel Corp., Call, 51,490, 25/01/2022	USD	J.P. Morgan	(1.062)	-
(31.900)	Intel Corp., Call, 51,540, 25/01/2022	USD	RBC	(440)	-
(32.900)	Intel Corp., Call, 53,050, 25/01/2022	USD	RBC	(248)	-
(32.600)	Intel Corp., Call, 53,050, 25/01/2022	USD	J.P. Morgan	(8)	-
(32.300)	Intel Corp., Call, 54,500, 25/01/2022	USD	J.P. Morgan	(17)	-
(31.900)	Intel Corp., Call, 54,800, 25/01/2022	USD	J.P. Morgan	(51)	-
(32.600)	Intel Corp., Call, 55,500, 25/01/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(11.700)	International Business Machines Corp., Call, 137,270, 12/07/2022	USD	RBC	(52.117)	(0,01)
(11.700)	International Business Machines Corp., Call, 137,520, 20/01/2022	USD	J.P. Morgan	(40.296)	(0,01)
(11.500)	International Business Machines Corp., Call, 146,300, 20/01/2022	USD	J.P. Morgan	(26.583)	-
(11.500)	International Business Machines Corp., Call, 146,940, 20/01/2022	USD	RBC	(21.821)	-
(10.800)	International Business Machines Corp., Call, 148,130, 20/01/2022	USD	RBC	(24.878)	-
(11.900)	International Business Machines Corp., Call, 148,130, 20/01/2022	USD	RBC	(22.645)	-
(10.900)	International Business Machines Corp., Call, 149,480, 20/01/2022	USD	J.P. Morgan	(28.390)	-
(10.800)	International Business Machines Corp., Call, 150,950, 20/01/2022	USD	RBC	(19.426)	-
(10.800)	International Business Machines Corp., Call, 151,980, 20/01/2022	USD	RBC	(18.750)	-
(10.900)	International Business Machines Corp., Call, 152,480, 20/01/2022	USD	RBC	(22.489)	-
(643.237)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,177, 21/01/2022	EUR	BBVA	(8.540)	-
(676.305)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,196, 21/01/2022	EUR	RBC	(543)	-
(643.237)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,200, 21/01/2022	EUR	BBVA	(8.620)	-
(698.121)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,214, 21/01/2022	EUR	BBVA	(1.019)	-
(636.073)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,231, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(4.906)	-
(676.305)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,234, 21/01/2022	EUR	RBC	(1.463)	-
(690.703)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,259, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	-	-
(690.703)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,263, 21/01/2022	EUR	UBS	(2)	-
(636.073)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,362, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.418)	-
(636.073)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2,385, 21/01/2022	EUR	UBS	(796)	-
(58.000)	KDDI Corp., Call, 4,382,000, 05/07/2022	JPY	J.P. Morgan	(5.520)	-
(53.500)	KDDI Corp., Call, 4,514,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(18.670)	-
(58.000)	KDDI Corp., Call, 4,554,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	(2.296)	-
(57.600)	KDDI Corp., Call, 4,621,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	(2.560)	-
(55.200)	KDDI Corp., Call, 4,681,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(2.974)	-
(47.700)	KDDI Corp., Call, 4,738,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(13.241)	-
(45.300)	KDDI Corp., Call, 4,840,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(5.300)	-
(45.300)	KDDI Corp., Call, 4,872,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(5.771)	-
(47.100)	KDDI Corp., Call, 5,000,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(1.634)	-
(47.700)	KDDI Corp., Call, 5,325,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	(1.184)	-
(38.100)	Molson Coors Beverage Co., Call, 58,500, 13/09/2022	USD	J.P. Morgan	(73.950)	(0,01)
(33.500)	Molson Coors Beverage Co., Call, 60,070, 25/01/2022	USD	RBC	(19.520)	-
(31.500)	Molson Coors Beverage Co., Call, 60,320, 25/01/2022	USD	RBC	(39.127)	(0,01)
(38.100)	Molson Coors Beverage Co., Call, 61,670, 25/01/2022	USD	BNP Paribas	(45.085)	(0,01)
(32.500)	Molson Coors Beverage Co., Call, 61,880, 25/01/2022	USD	Morgan Stanley	(5.933)	-
(34.100)	Molson Coors Beverage Co., Call, 61,900, 25/01/2022	USD	Morgan Stanley	(25.010)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(33.200)	Molson Coors Beverage Co., Call, 62,150, 25/01/2022	USD	RBC	(314)	-
(32.900)	Molson Coors Beverage Co., Call, 62,740, 25/01/2022	USD	Morgan Stanley	(1.466)	-
(31.500)	Molson Coors Beverage Co., Call, 63,070, 25/01/2022	USD	Morgan Stanley	(18.902)	-
(35.200)	Molson Coors Beverage Co., Call, 64,710, 25/01/2022	USD	RBC	(6.583)	-
(445.332)	NatWest Group plc, Call, 2,425, 02/08/2022	GBP	Morgan Stanley	(6.715)	-
(497.787)	NatWest Group plc, Call, 2,517, 01/02/2022	GBP	Morgan Stanley	(4.963)	-
(473.448)	NatWest Group plc, Call, 2,524, 01/02/2022	GBP	Morgan Stanley	(11.086)	-
(508.385)	NatWest Group plc, Call, 2,536, 01/02/2022	GBP	Goldman Sachs	(14)	-
(468.175)	NatWest Group plc, Call, 2,553, 01/02/2022	GBP	Morgan Stanley	(7.728)	-
(508.385)	NatWest Group plc, Call, 2,557, 01/02/2022	GBP	Goldman Sachs	-	-
(473.448)	NatWest Group plc, Call, 2,568, 01/02/2022	GBP	Barclays	(9.908)	-
(431.416)	NatWest Group plc, Call, 2,575, 01/02/2022	GBP	Morgan Stanley	(555)	-
(504.210)	NatWest Group plc, Call, 2,597, 01/02/2022	GBP	HSBC	(81)	-
(468.175)	NatWest Group plc, Call, 2,617, 01/02/2022	GBP	Morgan Stanley	(3.231)	-
(468.175)	NatWest Group plc, Call, 2,631, 01/02/2022	GBP	Morgan Stanley	(3.621)	-
(64.600)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 3,853,000, 05/07/2022	JPY	J.P. Morgan	(30.030)	(0,01)
(67.500)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,044,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(24.678)	-
(64.600)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,067,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	(4.031)	-
(64.100)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,094,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(5.617)	-
(65.300)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,129,000, 01/03/2022	JPY	UBS	(6.923)	-
(60.100)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,197,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	(18.762)	-
(59.500)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,212,000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(13.184)	-
(59.500)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,223,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(14.361)	-
(59.500)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,320,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(5.290)	-
(60.100)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 4,323,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	(11.043)	-
(29.500)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,325,000, 23/08/2022	JPY	Merrill Lynch	(1.157)	-
(47.800)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,336,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(3.059)	-
(34.500)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,351,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(388)	-
(32.000)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,371,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	-	-
(47.800)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,376,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(1.374)	-
(32.400)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,379,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(27)	-
(31.800)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,380,000, 01/03/2022	JPY	Nomura	(4)	-
(29.500)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,436,000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(205)	-
(19.000)	Omnicom Group, Inc., Call, 72,800, 20/09/2022	USD	Goldman Sachs	(15.511)	-
(21.300)	Omnicom Group, Inc., Call, 73,200, 01/02/2022	USD	RBC	(16.123)	-
(22.500)	Omnicom Group, Inc., Call, 84,380, 01/02/2022	USD	RBC	(399)	-
(21.600)	Omnicom Group, Inc., Call, 85,800, 01/02/2022	USD	RBC	(457)	-
(23.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 85,830, 01/02/2022	USD	RBC	(46)	-
(24.400)	Omnicom Group, Inc., Call, 86,870, 01/02/2022	USD	RBC	-	-
(21.600)	Omnicom Group, Inc., Call, 87,510, 01/02/2022	USD	RBC	(4)	-
(24.400)	Omnicom Group, Inc., Call, 87,630, 01/02/2022	USD	RBC	-	-
(24.200)	Omnicom Group, Inc., Call, 88,580, 01/02/2022	USD	RBC	-	-
(20.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 89,350, 01/02/2022	USD	RBC	-	-
(118.034)	Orange SA, Call, 11,366, 19/07/2022	EUR	Morgan Stanley	(12.236)	-
(116.530)	Orange SA, Call, 11,426, 25/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(13.107)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(109.086)	Orange SA, Call, 11,453, 25/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(24.426)	-
(136.054)	Orange SA, Call, 11,646, 25/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(22.553)	-
(120.289)	Orange SA, Call, 11,725, 25/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(7.126)	-
(119.011)	Orange SA, Call, 11,753, 25/01/2022	EUR	UBS	(1.048)	-
(136.054)	Orange SA, Call, 11,791, 25/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(18.423)	-
(116.530)	Orange SA, Call, 11,939, 25/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(4.943)	-
(185.600)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,276.000, 20/09/2022	JPY	Merrill Lynch	(14.246)	-
(185.600)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1.324.000, 20/09/2022	JPY	UBS	(7.057)	-
(172.100)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1.357.000, 20/09/2022	JPY	Goldman Sachs	(3.388)	-
(149.100)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1.371.000, 20/09/2022	JPY	UBS	(1.191)	-
(172.100)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1.385.000, 20/09/2022	JPY	Merrill Lynch	(1.670)	-
(167.388)	Pearson plc, Call, 8.406, 06/09/2022	GBP	UBS	(22.292)	-
(189.485)	Pearson plc, Call, 8,560, 01/02/2022	GBP	UBS	(22.020)	-
(167.388)	Pearson plc, Call, 8,614, 01/02/2022	GBP	RBC	(13.329)	-
(167.388)	Pearson plc, Call, 8,666, 01/02/2022	GBP	RBC	(13.504)	-
(177.975)	Pearson plc, Call, 8,678, 01/02/2022	GBP	J.P. Morgan	(8.318)	-
(189.485)	Pearson plc, Call, 8,804, 01/02/2022	GBP	UBS	(17.492)	-
(181.764)	Pearson plc, Call, 8,850, 01/02/2022	GBP	RBC	(14)	-
(185.944)	Pearson plc, Call, 8,921, 01/02/2022	GBP	RBC	(1.146)	-
(191.943)	Pearson plc, Call, 8,973, 01/02/2022	GBP	RBC	(2.566)	-
(180.272)	Pearson plc, Call, 9,121, 01/02/2022	GBP	J.P. Morgan	(72)	-
(28.900)	Pfizer, Inc., Call, 55.620, 19/07/2022	USD	J.P. Morgan	(3.082)	-
(29.500)	Pfizer, Inc., Call, 55,750, 11/01/2022	USD	J.P. Morgan	(8.944)	-
(27.100)	Pfizer, Inc., Call, 56,870, 11/01/2022	USD	RBC	(21.181)	-
(24.700)	Pfizer, Inc., Call, 57,220, 11/01/2022	USD	J.P. Morgan	(2.595)	-
(26.800)	Pfizer, Inc., Call, 57,950, 11/01/2022	USD	J.P. Morgan	(11.995)	-
(28.500)	Pfizer, Inc., Call, 58,190, 11/01/2022	USD	RBC	(4.644)	-
(26.800)	Pfizer, Inc., Call, 59,040, 11/01/2022	USD	BNP Paribas	(7.474)	-
(29.100)	Pfizer, Inc., Call, 59,530, 11/01/2022	USD	BNP Paribas	(55)	-
(26.800)	Pfizer, Inc., Call, 59,730, 11/01/2022	USD	BNP Paribas	(4.708)	-
(29.100)	Pfizer, Inc., Call, 61,930, 11/01/2022	USD	BNP Paribas	-	-
(20.033)	Publicis Groupe SA, Call, 60.009, 09/08/2022	EUR	RBC	(18)	-
(20.460)	Publicis Groupe SA, Call, 60,241, 25/01/2022	EUR	Goldman Sachs	-	-
(20.460)	Publicis Groupe SA, Call, 61,933, 25/01/2022	EUR	UBS	-	-
(17.922)	Publicis Groupe SA, Call, 62,689, 25/01/2022	EUR	RBC	-	-
(17.362)	Publicis Groupe SA, Call, 62,902, 25/01/2022	EUR	RBC	-	-
(20.292)	Publicis Groupe SA, Call, 63,236, 25/01/2022	EUR	HSBC	-	-
(131.010)	Repsol SA, Call, 13.668, 05/07/2022	EUR	Morgan Stanley	(36.433)	(0,01)
(129.934)	Repsol SA, Call, 15,259, 15/03/2022	EUR	UBS	(6.991)	-
(131.010)	Repsol SA, Call, 15,311, 15/03/2022	EUR	Morgan Stanley	(2.135)	-
(128.279)	Repsol SA, Call, 15,456, 15/03/2022	EUR	HSBC	(9.209)	-
(128.279)	Repsol SA, Call, 16,202, 15/03/2022	EUR	RBC	(8.229)	-
(91.647)	Repsol SA, Call, 16,243, 15/03/2022	EUR	RBC	(17.766)	-
(132.417)	Repsol SA, Call, 16,322, 15/03/2022	EUR	BBVA	(4.731)	-
(101.222)	Repsol SA, Call, 16,870, 15/03/2022	EUR	RBC	(10.629)	-
(90.626)	Repsol SA, Call, 17,080, 15/03/2022	EUR	Morgan Stanley	(4.373)	-
(90.626)	Repsol SA, Call, 17,090, 15/03/2022	EUR	Morgan Stanley	(5.473)	-
(90.626)	Repsol SA, Call, 17,811, 15/03/2022	EUR	RBC	(3.538)	-
(593.396)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1.116, 20/09/2022	GBP	Goldman Sachs	(6.356)	-
(455.629)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,133, 15/03/2022	GBP	RBC	(653)	-
(470.327)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,147, 15/03/2022	GBP	RBC	(261)	-
(586.787)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,154, 15/03/2022	GBP	RBC	(1.589)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(586.787)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,155, 15/03/2022	GBP	RBC	(2.099)	-
(593.396)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,161, 15/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(3.441)	-
(455.629)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,183, 15/03/2022	GBP	RBC	(37)	-
(586.787)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,206, 15/03/2022	GBP	UBS	(1.648)	-
(465.329)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,269, 15/03/2022	GBP	RBC	-	-
(461.508)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,290, 15/03/2022	GBP	UBS	-	-
(465.329)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1,309, 15/03/2022	GBP	RBC	-	-
(8.913)	RTL Group SA, Call, 43,448, 19/08/2020	EUR	J.P. Morgan	(3.892)	-
(16.287)	RTL Group SA, Call, 43,913, 19/08/2020	EUR	RBC	(6.635)	-
(10.595)	RTL Group SA, Call, 47,449, 19/08/2020	EUR	RBC	(461)	-
(7.385)	RTL Group SA, Call, 47,909, 19/08/2020	EUR	UBS	(332)	-
(11.562)	RTL Group SA, Call, 47,916, 19/08/2020	EUR	J.P. Morgan	(280)	-
(14.252)	RTL Group SA, Call, 50,703, 19/08/2020	EUR	HSBC	(4)	-
(14.556)	RTL Group SA, Call, 51,352, 19/08/2020	EUR	Barclays	-	-
(14.556)	RTL Group SA, Call, 52,801, 19/08/2020	EUR	UBS	-	-
(14.233)	RTL Group SA, Call, 53,648, 19/08/2020	EUR	Barclays	-	-
(14.436)	RTL Group SA, Call, 54,395, 19/08/2020	EUR	UBS	-	-
(17.593)	Sanofi, Call, 103,556, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(27.226)	-
(18.891)	Sanofi, Call, 103,757, 11/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(22.854)	-
(17.593)	Sanofi, Call, 104,990, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(23.612)	-
(13.917)	Sanofi, Call, 105,797, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(13.200)	-
(13.917)	Sanofi, Call, 107,231, 11/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(8.813)	-
(14.798)	Sanofi, Call, 108,534, 11/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(11.089)	-
(18.736)	Sanofi, Call, 108,918, 11/01/2022	EUR	HSBC	(11.052)	-
(18.891)	Sanofi, Call, 109,669, 11/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(7.861)	-
(13.917)	Sanofi, Call, 111,836, 11/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(2.701)	-
(85.005)	SES SA, Call, 9,007, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(9)	-
(104.460)	SES SA, Call, 9,313, 21/01/2022	EUR	RBC	(4.333)	-
(84.073)	SES SA, Call, 9,528, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(8)	-
(102.633)	SES SA, Call, 9,554, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(8.836)	-
(129.491)	SES SA, Call, 9,636, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(529)	-
(133.668)	SES SA, Call, 9,657, 21/01/2022	EUR	Barclays	(1.239)	-
(102.633)	SES SA, Call, 9,668, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(6.302)	-
(76.594)	SES SA, Call, 9,743, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(35)	-
(70.465)	SES SA, Call, 9,905, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(2.340)	-
(101.490)	SES SA, Call, 9,962, 21/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(1.812)	-
(101.490)	SES SA, Call, 10,092, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(1.823)	-
(57.743)	Shell plc, Call, 23,782, 05/07/2022	GBP	Morgan Stanley	(81)	-
(53.775)	Shell plc, Call, 24,242, 05/07/2022	GBP	RBC	(28.481)	(0,01)
(57.743)	Shell plc, Call, 24,686, 05/07/2022	GBP	Morgan Stanley	(690)	-
(57.269)	Shell plc, Call, 25,220, 05/07/2022	GBP	HSBC	(1.623)	-
(56.540)	Shell plc, Call, 25,237, 05/07/2022	GBP	HSBC	(3.242)	-
(53.775)	Shell plc, Call, 25,299, 05/07/2022	GBP	UBS	(15.494)	-
(56.540)	Shell plc, Call, 26,283, 05/07/2022	GBP	RBC	(3.942)	-
(58.363)	Shell plc, Call, 26,565, 05/07/2022	GBP	BBVA	(2.157)	-
(53.176)	Shell plc, Call, 27,031, 05/07/2022	GBP	BBVA	(4.566)	-
(53.176)	Shell plc, Call, 27,141, 05/07/2022	GBP	Goldman Sachs	(5.303)	-
(53.176)	Shell plc, Call, 27,672, 05/07/2022	GBP	RBC	(2.633)	-
(392.370)	South32 Ltd., Call, 4,916, 20/09/2022	AUD	UBS	(6.432)	-
(440.044)	South32 Ltd., Call, 5,262, 20/01/2022	AUD	Merrill Lynch	(511)	-
(392.370)	South32 Ltd., Call, 5,286, 20/01/2022	AUD	Goldman Sachs	(4.187)	-
(388.000)	South32 Ltd., Call, 5,489, 20/01/2022	AUD	Goldman Sachs	(633)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(425.849)	South32 Ltd., Call, 5,569, 20/01/2022	AUD	UBS	(8)	-
(388.000)	South32 Ltd., Call, 5,850, 20/01/2022	AUD	Goldman Sachs	(585)	-
(421.324)	South32 Ltd., Call, 5,852, 20/01/2022	AUD	UBS	-	-
(388.000)	South32 Ltd., Call, 5,913, 20/01/2022	AUD	Goldman Sachs	(268)	-
(417.865)	South32 Ltd., Call, 5,981, 20/01/2022	AUD	Morgan Stanley	-	-
(421.324)	South32 Ltd., Call, 6,053, 20/01/2022	AUD	Merrill Lynch	-	-
(203.719)	Standard Chartered plc, Call, 5,910, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(69.448)	(0,01)
(203.719)	Standard Chartered plc, Call, 5,985, 11/03/2022	GBP	Goldman Sachs	(69.039)	(0,01)
(202.046)	Standard Chartered plc, Call, 6,133, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(57.536)	(0,01)
(199.473)	Standard Chartered plc, Call, 6,744, 11/03/2022	GBP	UBS	(15.548)	-
(199.473)	Standard Chartered plc, Call, 6,773, 11/03/2022	GBP	RBC	(25.500)	-
(187.606)	Standard Chartered plc, Call, 6,790, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(36.444)	(0,01)
(205.907)	Standard Chartered plc, Call, 6,797, 11/03/2022	GBP	HSBC	(19.540)	-
(189.720)	Standard Chartered plc, Call, 6,924, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(35.689)	(0,01)
(189.720)	Standard Chartered plc, Call, 6,962, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(30.849)	(0,01)
(187.606)	Standard Chartered plc, Call, 7,243, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(15.032)	-
(187.606)	Standard Chartered plc, Call, 7,249, 11/03/2022	GBP	Morgan Stanley	(13.107)	-
(34.400)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,043.000, 05/07/2022	JPY	UBS	(4.993)	-
(34.400)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.163.000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(2.999)	-
(34.800)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.181.000, 01/03/2022	JPY	HSBC	(7.133)	-
(34.100)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.237.000, 01/03/2022	JPY	J.P. Morgan	(2.562)	-
(37.100)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.285.000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(6.946)	-
(32.000)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.456.000, 01/03/2022	JPY	Goldman Sachs	(6.760)	-
(31.700)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.493.000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(2.879)	-
(31.700)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.518.000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(3.279)	-
(32.000)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.616.000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(2.934)	-
(31.700)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3.760.000, 01/03/2022	JPY	Merrill Lynch	(1.158)	-
(17.618)	Swiss Re AG, Call, 81.543, 20/09/2022	CHF	BBVA	(12.315)	-
(17.618)	Swiss Re AG, Call, 83,112, 14/01/2022	CHF	Goldman Sachs	(6.840)	-
(16.333)	Swiss Re AG, Call, 85,906, 14/01/2022	CHF	BBVA	(1.488)	-
(19.086)	Swiss Re AG, Call, 86,405, 14/01/2022	CHF	BBVA	(124)	-
(16.333)	Swiss Re AG, Call, 86,886, 14/01/2022	CHF	Morgan Stanley	(1.420)	-
(18.490)	Swiss Re AG, Call, 88,966, 14/01/2022	CHF	Goldman Sachs	(7)	-
(21.070)	Swiss Re AG, Call, 90,655, 14/01/2022	CHF	UBS	-	-
(17.334)	Swiss Re AG, Call, 90,885, 14/01/2022	CHF	Goldman Sachs	(23)	-
(348.647)	Tesco plc, Call, 2.721, 20/09/2022	GBP	J.P. Morgan	(22.416)	-
(344.764)	Tesco plc, Call, 2,756, 11/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(14.573)	-
(371.301)	Tesco plc, Call, 2,794, 11/01/2022	GBP	HSBC	(1.268)	-
(348.647)	Tesco plc, Call, 2,803, 11/01/2022	GBP	UBS	(11.971)	-
(374.375)	Tesco plc, Call, 2,827, 11/01/2022	GBP	UBS	(142)	-
(366.571)	Tesco plc, Call, 2,853, 11/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(1.060)	-
(344.764)	Tesco plc, Call, 2,861, 11/01/2022	GBP	Morgan Stanley	(4.556)	-
(344.764)	Tesco plc, Call, 2,878, 11/01/2022	GBP	J.P. Morgan	(4.655)	-
(374.375)	Tesco plc, Call, 2,918, 11/01/2022	GBP	J.P. Morgan	-	-
(366.571)	Tesco plc, Call, 2,924, 11/01/2022	GBP	Barclays	(1.230)	-
(378.396)	Tesco plc, Call, 2,990, 11/01/2022	GBP	Barclays	(275)	-
(98.789)	UniCredit SpA, Call, 11.154, 02/08/2022	EUR	Morgan Stanley	(5.670)	-
(95.702)	UniCredit SpA, Call, 11,360, 20/01/2022	EUR	UBS	(2.460)	-
(97.739)	UniCredit SpA, Call, 11,632, 20/01/2022	EUR	Morgan Stanley	-	-
(97.739)	UniCredit SpA, Call, 11,952, 20/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(26)	-
(87.243)	UniCredit SpA, Call, 11,963, 20/01/2022	EUR	UBS	(277)	-
(91.023)	UniCredit SpA, Call, 12,537, 20/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(6.253)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(91.023)	UniCredit SpA, Call, 12,634, 20/01/2022	EUR	Barclays	(6.667)	-
(95.702)	UniCredit SpA, Call, 12,696, 20/01/2022	EUR	Barclays	(1.825)	-
(90.009)	UniCredit SpA, Call, 12,973, 20/01/2022	EUR	Morgan Stanley	(3.987)	-
(90.009)	UniCredit SpA, Call, 13,542, 20/01/2022	EUR	J.P. Morgan	(1.663)	-
(90.009)	UniCredit SpA, Call, 13,554, 20/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(2.112)	-
(35.600)	VTech Holdings Ltd., Call, 57,318, 19/07/2022	HKD	HSBC	(7.014)	-
(66.400)	VTech Holdings Ltd., Call, 59,502, 08/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(14.209)	-
(55.100)	VTech Holdings Ltd., Call, 62,435, 08/03/2022	HKD	Merrill Lynch	(8.453)	-
(41.000)	VTech Holdings Ltd., Call, 62,787, 08/03/2022	HKD	J.P. Morgan	(3.246)	-
(23.800)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 45,450, 13/09/2022	USD	Goldman Sachs	(14.799)	-
(31.600)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 46,640, 13/09/2022	USD	BNP Paribas	(15.453)	-
(23.600)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 47,920, 13/09/2022	USD	RBC	(5.516)	-
(23.600)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 48,380, 13/09/2022	USD	J.P. Morgan	(3.022)	-
(25.900)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 49,340, 13/09/2022	USD	J.P. Morgan	(975)	-
(25.000)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 49,390, 13/09/2022	USD	RBC	(1.460)	-
(23.600)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 49,820, 13/09/2022	USD	RBC	(2.215)	-
(25.000)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 49,840, 13/09/2022	USD	RBC	(351)	-
(25.600)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 50,790, 13/09/2022	USD	BNP Paribas	(59)	-
(25.600)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 51,540, 13/09/2022	USD	RBC	-	-
(25.400)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 51,970, 13/09/2022	USD	RBC	(70)	-
(63.400)	Western Union Co. (The), Call, 18,490, 13/09/2022	USD	Morgan Stanley	(20.107)	-
(66.600)	Western Union Co. (The), Call, 19,270, 20/01/2022	USD	Goldman Sachs	(3.345)	-
(62.700)	Western Union Co. (The), Call, 19,530, 20/01/2022	USD	Morgan Stanley	(5.102)	-
(62.700)	Western Union Co. (The), Call, 20,270, 20/01/2022	USD	J.P. Morgan	(3.259)	-
(68.100)	Western Union Co. (The), Call, 21,000, 20/01/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(66.600)	Western Union Co. (The), Call, 21,810, 20/01/2022	USD	RBC	(2)	-
(67.500)	Western Union Co. (The), Call, 21,850, 20/01/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(83.400)	WPP plc, Call, 9,334, 28/01/2020	GBP	RBC	(13.284)	-
(83.400)	WPP plc, Call, 9,480, 28/01/2020	GBP	RBC	(9.419)	-
(82.471)	WPP plc, Call, 10,525, 28/01/2020	GBP	RBC	(689)	-
(82.471)	WPP plc, Call, 10,578, 28/01/2020	GBP	Morgan Stanley	(772)	-
(87.687)	WPP plc, Call, 10,878, 28/01/2020	GBP	RBC	(85)	-
(87.687)	WPP plc, Call, 10,909, 28/01/2020	GBP	J.P. Morgan	(4)	-
(89.554)	WPP plc, Call, 11,090, 28/01/2020	GBP	J.P. Morgan	-	-
(89.554)	WPP plc, Call, 11,109, 28/01/2020	GBP	J.P. Morgan	-	-
(90.516)	WPP plc, Call, 11,171, 28/01/2020	GBP	BBVA	(10)	-
(88.819)	WPP plc, Call, 11,514, 28/01/2020	GBP	Morgan Stanley	-	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(3.962.217)	(0,32)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
HUUUGE, Inc., Reg. S	PLN	1.230.286	4.893.175	0,32	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1.232.506	12.325.060	0,82
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.235.900	100.496.258	6,67	HDFC Bank Ltd.	INR	955.288	16.294.035	1,08
			105.389.433	6,99	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	9.933.046	43.676.032	2,90
Zyklische Konsumgüter									
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	7.064.000	14.429.102	0,96	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	5.371.000	22.834.846	1,51
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	608.036	22.102.909	1,47	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	371.936	16.941.685	1,12
JD.com, Inc., ADR	USD	97.185	6.166.659	0,41	KB Financial Group, Inc.	KRW	521.812	19.327.334	1,28
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.222.661	39.073.098	2,58	KRUK SA	PLN	269.353	14.192.336	0,94
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	165.680	17.752.937	1,18	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	1.812.853	22.490.569	1,49
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	475.606	4.283.560	0,28	OTP Bank Nyrt.	HUF	806.919	17.948.337	1,19
NIO, Inc., ADR	USD	1.029.792	21.694.567	1,44	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	189.863	29.364.928	1,95
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	1.862.393	14.509.099	0,96				381.963.471	25,32
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	6.267.600	13.389.094	0,89	Gesundheitswesen				
XPeng, Inc. 'A'	HKD	861.100	13.778.701	0,91	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	2.567.000	11.344.710	0,75
			167.179.726	11,08	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	663.860	1.303.254	0,09
Basiskonsumgüter									
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	7.823.000	38.868.677	2,58				12.647.964	0,84
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	1.853.979	22.163.079	1,47	Industriewerte				
			61.031.756	4,05	Grupa Pracuj SA	PLN	693.301	7.819.155	0,52
Energie									
3R Petroleum Oleo E Gas SA	BRL	1.207.831	8.218.326	0,55	Larsen & Toubro Ltd.	INR	1.290.373	25.434.728	1,69
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	552.252	10.255.456	0,68	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	11.394.000	17.961.564	1,19
			18.473.782	1,23	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	327.416	6.920.710	0,46
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	4.128.800	44.495.064	2,95				58.136.157	3,86
Alpha Services and Holdings SA	EUR	13.024.300	11.352.048	0,75	Informationstechnologie				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	10.203.276	21.300.593	1,41	CI&T, Inc. 'A'	USD	519.108	5.450.634	0,36
Banco do Brasil SA	BRL	2.895.885	18.263.532	1,21	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	8.239.000	30.043.778	1,99
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	145.252	17.599.351	1,17	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.426.102	24.104.829	1,60
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	4.238.938	7.189.239	0,48	MediaTek, Inc.	TWD	904.000	19.594.085	1,30
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	20.513.364	18.135.648	1,20	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.929.561	84.563.742	5,61
FirstRand Ltd.	ZAR	7.469.852	28.232.834	1,87	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	80.576	32.927.577	2,18
					SK Hynix, Inc.	KRW	386.000	27.004.273	1,79
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8.267.000	131.473.656	8,71

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
TOTVS SA	BRL	1.521.917	6.751.889	0,45
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	587.953	13.497.457	0,90
			375.411.920	24,89
Grundstoffe				
Dexco SA	BRL	3.773.376	7.133.397	0,47
Gold Fields Ltd.	ZAR	1.906.738	18.103.126	1,20
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	41.058	15.382.035	1,02
LG Chem Ltd.	KRW	79.170	31.298.163	2,08
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	4.021.732	15.498.897	1,03
Ternium SA, ADR	USD	277.466	9.964.340	0,66
			97.379.958	6,46
Immobilien				
BR Malls Participacoes SA	BRL	14.317.025	20.340.734	1,35
Emaar Properties PJSC	AED	15.322.162	21.700.919	1,44
			42.041.653	2,79
Versorger				
Energisa SA	BRL	2.189.892	16.975.713	1,13
			16.975.713	1,13
Summe Aktien			1.336.631.533	88,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.336.631.533	88,64

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.489.786	22.424.998	1,49
			22.424.998	1,49
Summe Aktien			22.424.998	1,49
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			22.424.998	1,49
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kommunikationsdienste				
Yandex NV 'A'*	USD	514.970	-	-
			-	-
Basiskonsumgüter				
Magnit PJSC*	RUB	47.943	-	-
			-	-
Finanzen				
TCS Group Holding plc, Reg. S*	USD	46.875	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			1.359.056.531	90,13
Barmittel			146.139.816	9,69
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.614.239	0,18
Summe Nettovermögen			1.507.810.586	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	343.333	PLN	1.542.432	29.07.2022	HSBC	2.820	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						2.820	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.820	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	86.716.636	USD	19.258.879	29.07.2022	HSBC	(114.984)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(114.984)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(114.984)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(112.164)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	4.528.300	1.740.290	1,26	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	2.620.761	2.316.987	1,67
TIM SA	BRL	1.218.400	2.920.733	2,11	Transaction Capital Ltd.	ZAR	1.069.374	2.381.307	1,72
			4.661.023	3,37				17.938.807	12,96
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	163.860	2.278.630	1,65	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	270.692	2.494.755	1,80
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.565.000	2.027.272	1,46	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	65.622	3.058.076	2,21
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	375.500	3.206.549	2,31	Mediclinic International plc	ZAR	676.691	3.733.183	2,70
momo.com, Inc.	TWD	70.440	1.495.701	1,08	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	8.989.800	1.658.676	1,20
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	299.000	2.920.079	2,11				10.944.690	7,91
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	219.475	1.709.835	1,24	Industriewerte				
Wilcon Depot, Inc.	PHP	3.426.800	1.482.735	1,07	BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	268.000	2.239.353	1,62
			15.120.801	10,92	Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	402.900	1.394.260	1,01
Basiskonsumgüter					CTCI Corp.	TWD	1.268.000	1.907.126	1,38
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	27.677.300	1.857.660	1,34	Grupa Pracuj SA	PLN	69.782	787.012	0,57
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	330.130	814.444	0,59	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	230.675	3.323.363	2,39
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	758.332	1.870.892	1,35	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	957.870	3.204.220	2,31
Vietnam Dairy Products JSC	VND	713.800	2.213.644	1,60	Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.021.600	2.521.614	1,82
			6.756.640	4,88	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	546.000	1.540.024	1,11
Energie					United International Transportation Co.	SAR	238.400	2.859.711	2,07
Empresas Copec SA	CLP	308.599	2.263.581	1,64	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	55.051	2.660.042	1,92
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	4.475.349	4.597.895	3,32				22.436.725	16,20
			6.861.476	4,96	Informationstechnologie				
Finanzen					Chroma ATE, Inc.	TWD	604.000	3.088.926	2,24
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	229.300	1.118.774	0,81	CI&T, Inc. 'A'	USD	204.937	2.151.839	1,55
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	133.555	673.117	0,49	King Slide Works Co. Ltd.	TWD	126.000	1.718.392	1,24
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	MXN	964.779	991.626	0,72	KoMiCo Ltd.	KRW	34.173	1.237.094	0,89
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	826.492	1.484.684	1,07	LEENO Industrial, Inc.	KRW	27.251	2.733.184	1,97
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	20.738	2.512.704	1,82	Mphasis Ltd.	INR	88.558	2.568.278	1,86
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	359.359	2.815.105	2,03	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	153.000	1.540.229	1,11
City Union Bank Ltd.	INR	2.165.293	3.644.503	2,63	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	288.000	2.440.995	1,76
					Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	22.121	1.916.319	1,38
					WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	83.652	1.920.373	1,39
								21.315.629	15,39

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
Cia Brasileira de Alumínio	BRL	855.518	1.921.376	1,39
Dexco SA	BRL	1.042.786	1.971.340	1,42
Gold Fields Ltd.	ZAR	219.759	2.086.457	1,51
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	77.958	1.908.329	1,38
Supreme Industries Ltd.	INR	86.640	1.937.190	1,40
			9.824.692	7,10
Immobilien				
BR Malls Participacoes SA	BRL	1.879.780	2.670.674	1,93
Emaar Properties PJSC	AED	2.075.646	2.939.756	2,13
Hang Lung Group Ltd.	HKD	1.045.000	1.968.002	1,42
Oberoi Realty Ltd.	INR	156.138	1.455.232	1,05
			9.033.664	6,53
Versorger				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	7.350.472	1.158.963	0,84
Indraprastha Gas Ltd.	INR	379.244	1.707.374	1,23
Terna Energy SA	EUR	230.369	4.110.243	2,97
			6.976.580	5,04
Summe Aktien			131.870.727	95,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			131.870.727	95,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Fix Price Group Ltd.#	USD	11.549	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			131.870.727	95,26
Barmittel			7.463.267	5,39
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(905.956)	(0,65)
Summe Nettovermögen			138.428.038	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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											
Zyklische Konsumgüter											
Ariston Holding NV	EUR	484.605	3.914.793	0,78	Helmerich & Payne, Inc.	USD	200.121	8.608.063	1,72		
				3.914.793	0,78	John Wood Group plc	GBP	8.992.458	17.170.165	3,44	
Energie					Lamprell plc	GBP	5.936.825	680.721	0,14		
Baker Hughes Co.	USD	617.725	18.104.571	3,63	Marathon Oil Corp.	USD	501.336	11.249.480	2,25		
BP plc	GBP	1.480.953	7.051.804	1,41	Oceaneering International, Inc.	USD	1.570.889	16.557.360	3,32		
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	104.971	5.686.794	1,14	Ovintiv, Inc.	USD	127.195	5.683.549	1,14		
Cenovus Energy, Inc.	CAD	333.811	6.424.976	1,29	Petrofac Ltd.	GBP	10.417.466	14.326.118	2,87		
CNX Resources Corp.	USD	733.326	12.450.082	2,49	Pioneer Natural Resources Co.	USD	53.962	12.080.938	2,42		
ConocoPhillips	USD	5.283	477.279	0,10	Range Resources Corp.	USD	247.171	6.502.832	1,30		
Coterra Energy, Inc.	USD	1.182.295	31.202.380	6,24	Repsol SA	EUR	1.698.174	24.786.736	4,96		
Devon Energy Corp.	USD	375.513	20.620.285	4,13	Schlumberger NV	USD	472.952	16.891.986	3,38		
Diamondback Energy, Inc.	USD	109.143	13.132.130	2,63	Shell plc	GBP	1.175.135	30.667.855	6,14		
Eni SpA	EUR	1.595.804	18.843.210	3,77	Southwestern Energy Co.	USD	1.231.260	8.115.894	1,63		
EnQuest plc	GBP	26.120.759	7.586.556	1,52	Subsea 7 SA	NOK	1.681.340	13.525.505	2,71		
EOG Resources, Inc.	USD	131.764	14.739.913	2,95	Suncor Energy, Inc.	CAD	538.926	18.917.515	3,79		
Forum Energy Technologies, Inc.	USD	10.051	204.619	0,04	Technip Energies NV	EUR	1.456.734	18.027.030	3,61		
Fugro NV	EUR	794.214	9.890.339	1,98	TotalEnergies SE	EUR	201.939	10.565.287	2,12		
Galp Energia SGPS SA	EUR	3.252.897	38.207.068	7,64					469.073.927	93,93	
Halliburton Co.	USD	211.056	6.688.331	1,34	Versorger						
Harbour Energy plc	GBP	5.325.936	23.406.556	4,69	Drax Group plc	GBP	1.639.968	12.728.251	2,55		
									12.728.251	2,55	
					Summe Aktien					485.716.971	97,26
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					485.716.971	97,26
					Summe Kapitalanlagen					485.716.971	97,26
					Barmittel					15.537.905	3,11
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)					(1.834.259)	(0,37)
					Summe Nettovermögen					499.420.617	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	1.336.096	EUR	1.265.642	29.07.2022	HSBC	17.144	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						17.144	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						17.144	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	10.202.446	USD	10.734.069	29.07.2022	HSBC	(101.883)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(101.883)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(101.883)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(84.739)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Energy Transition

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									
Aktien									
Zyklische Konsumgüter									
Ariston Holding NV	EUR	2.348.174	18.969.296	1,34	Landis+Gyr Group AG	CHF	388.531	20.081.742	1,42
Cie Plastic Omnium SA	EUR	2.297.021	39.191.175	2,77	Maxeon Solar Technologies Ltd.	USD	976.155	11.182.388	0,79
Faurecia SE	EUR	1.250.226	24.101.464	1,70	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	141.091	57.657.178	4,08
Saietta Group plc	GBP	2.506.154	4.558.819	0,32	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	261.801	67.281.476	4,75
Volkswagen AG Preference	EUR	335.368	43.856.743	3,11	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	24.142.000	37.134.707	2,63
			130.677.497	9,24				348.207.374	24,62
Energie					Grundstoffe				
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	1.188.726	44.669.282	3,16	Gurit Holding AG	CHF	141.457	14.829.574	1,05
OX2 AB	SEK	1.627.093	12.219.438	0,86	Industrie De Nora SpA	EUR	826.441	11.134.253	0,79
			56.888.720	4,02	Johnson Matthey plc	GBP	2.118.170	49.139.322	3,48
Industriewerte									
ABB Ltd.	CHF	1.029.678	27.007.948	1,91	LG Chem Ltd.	KRW	158.453	62.640.997	4,42
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	8.402.122	4.565.326	0,32	Nano One Materials Corp.	CAD	656.219	1.267.922	0,09
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	208.703	18.850.720	1,33	Umicore SA	EUR	918.180	31.656.275	2,24
Compleo Charging Solutions AG	EUR	179.118	3.462.298	0,24				170.668.343	12,07
Eaton Corp. plc	USD	81.453	10.242.049	0,72	Versorger				
Fluence Energy, Inc.	USD	1.776.000	15.153.682	1,07	EDP Renovaveis SA	EUR	1.253.049	29.148.709	2,06
Forsee Power SACA	EUR	1.495.034	3.950.611	0,28	Elia Group SA/NV	EUR	28.063	3.953.049	0,28
Ilika plc	GBP	1.575.066	1.155.600	0,08	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	764.634	20.525.238	1,45
Invinity Energy Systems plc	GBP	4.924.230	2.448.362	0,17	Neoen SA, Reg. S	EUR	888.468	33.109.060	2,34
Johnson Controls International plc	USD	967.976	46.442.279	3,29	Ormat Technologies, Inc.	USD	432.984	32.764.725	2,32
Legrand SA	EUR	322.196	23.436.947	1,66	Red Electrica Corp. SA	EUR	1.233.638	23.114.310	1,63
Loop Energy, Inc.	CAD	511.923	623.877	0,04	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	3.523.648	27.552.357	1,95
Nexans SA	EUR	591.337	45.709.171	3,24	Volitalia SA	EUR	983.826	19.446.944	1,38
Plug Power, Inc.	USD	1.154.255	18.250.846	1,29				189.614.392	13,41
Pod Point Group Holdings plc	GBP	4.974.231	8.443.087	0,60	Summe Aktien				
Rexel SA	EUR	1.502.199	22.316.966	1,58				1.307.380.187	92,46
Schneider Electric SE	EUR	347.004	40.122.164	2,85	Optionsscheine				
SIF Holding NV	EUR	808.086	8.776.827	0,62	Industriewerte				
Signify NV, Reg. S	EUR	471.644	15.309.055	1,08	Invinity Energy Systems plc 15/09/2022	GBP	564.635	856	-
Soltec Power Holdings SA	EUR	1.621.866	6.570.379	0,46	Invinity Energy Systems plc 16/12/2024	GBP	564.635	3.766	-
Vestas Wind Systems A/S	DKK	4.184.169	88.485.667	6,27				4.622	-
			411.323.861	29,10	Summe Optionsscheine				
Informationstechnologie					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Canadian Solar, Inc.	USD	819.214	24.124.142	1,71				1.307.384.809	92,46
Enphase Energy, Inc.	USD	38.291	6.867.447	0,49	Summe Kapitalanlagen				
First Solar, Inc.	USD	1.321.751	87.155.307	6,15				1.307.384.809	92,46
Itron, Inc.	USD	763.828	36.722.987	2,60	Barmittel				
								111.015.808	7,85
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(4.352.717)	(0,31)
					Summe Nettovermögen				
								1.414.047.900	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	35.710.811	USD	36.991.297	29.07.2022	HSBC	356.158	0,03
USD	1.106.565	CHF	1.055.226	29.07.2022	HSBC	2.978	-
USD	7.413.913	EUR	7.082.628	29.07.2022	HSBC	32.956	-
USD	66.180	GBP	54.035	29.07.2022	HSBC	623	-
USD	703.109	PLN	3.162.952	29.07.2022	HSBC	4.844	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						397.559	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						397.559	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	884.873	USD	927.471	29.07.2022	HSBC	(2.044)	-
EUR	229.255.251	USD	241.211.288	29.07.2022	HSBC	(2.299.525)	(0,16)
GBP	88.151.744	USD	107.650.217	29.07.2022	HSBC	(701.271)	(0,05)
PLN	96.457.158	USD	21.428.566	29.07.2022	HSBC	(134.316)	(0,01)
SGD	3.974.090	USD	2.859.664	29.07.2022	HSBC	(7.322)	-
USD	36.819	CHF	35.242	29.07.2022	HSBC	(38)	-
USD	3.123.927	GBP	2.576.409	29.07.2022	HSBC	(1.868)	-
USD	83.071	SGD	115.777	29.07.2022	HSBC	(26)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(3.146.410)	(0,22)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.146.410)	(0,22)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.748.851)	(0,19)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
BT Group plc	GBP	4.814.971	10.904.548	2,78	Bayer AG	EUR	116.310	6.831.836	1,74
DeNA Co. Ltd.	JPY	323.800	4.482.871	1,14	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	129.466	10.089.280	2,58
Dentsu Group, Inc.	JPY	235.600	7.015.180	1,79	GSK plc	GBP	446.060	9.504.046	2,42
KDDI Corp.	JPY	252.300	7.930.891	2,02	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	334.500	7.226.307	1,84
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	318.200	9.090.979	2,32	Pfizer, Inc.	USD	143.716	7.294.895	1,86
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	236.900	2.094.301	0,53	Sanofi	EUR	93.001	9.316.403	2,38
Omnicom Group, Inc.	USD	112.970	7.060.282	1,80				58.126.045	14,83
Orange SA	EUR	728.922	8.476.658	2,16	Industriewerte				
Pearson plc	GBP	1.001.644	9.044.609	2,31	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	5.881.437	5.905.643	1,51
RTL Group SA	EUR	141.551	5.799.201	1,48	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	254.400	5.573.512	1,42
SES SA, FDR	EUR	813.799	7.081.262	1,81				11.479.155	2,93
TV Asahi Holdings Corp.	JPY	154.100	1.667.558	0,43	Informationstechnologie				
WPP plc	GBP	493.506	4.890.735	1,25	Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	1.155.500	4.666.332	1,19
			85.539.075	21,82	Intel Corp.	USD	299.283	10.998.259	2,81
Zyklische Konsumgüter					Grundstoffe				
Bridgestone Corp.	JPY	250.600	9.074.475	2,31	Anglo American plc	GBP	151.912	5.462.232	1,39
Continental AG	EUR	127.619	8.691.021	2,22	BASF SE	EUR	158.945	6.634.181	1,70
Genting Singapore Ltd.	SGD	11.163.100	5.756.976	1,47	South32 Ltd.	AUD	2.074.121	5.568.409	1,42
Panasonic Holdings Corp.	JPY	920.000	7.374.730	1,88				17.664.822	4,51
			30.897.202	7,88	Versorger				
Basiskonsumgüter					Centrica plc				
Carrefour SA	EUR	380.093	6.593.791	1,68	GBP	5.990.073	5.809.876	1,48	
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	122.902	7.520.790	1,92				5.809.876	1,48
Imperial Brands plc	GBP	331.125	7.384.602	1,88	Summe Aktien				
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	204.303	11.222.710	2,87				377.439.334	96,29
Tesco plc	GBP	1.842.996	5.723.838	1,46	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Tiger Brands Ltd.	ZAR	426.704	3.675.540	0,94				377.439.334	96,29
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	251.424	10.190.745	2,60	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			52.312.016	13,35	Aktien				
Energie					Grundstoffe				
Eni SpA	EUR	637.590	7.528.645	1,92	Alrosa PJSC*	USD	5.168.609	-	-
Repsol SA	EUR	542.305	7.915.544	2,02				-	-
Shell plc	GBP	318.206	8.304.319	2,12				-	-
			23.748.508	6,06	Summe Aktien				
Finanzen					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Ageas SA	EUR	137.605	5.949.620	1,52				-	-
AXA SA	EUR	279.262	6.226.063	1,59	Summe Kapitalanlagen				
HSBC Holdings plc	GBP	1.177.917	7.647.975	1,95				377.439.334	96,29
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.806.231	7.069.057	1,80	Barmittel				
NatWest Group plc	GBP	2.502.708	6.598.164	1,68				14.701.490	3,75
Standard Chartered plc	GBP	1.504.325	11.248.602	2,88	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				
								(178.686)	(0,04)
					Summe Nettovermögen				
								391.962.138	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	999.743	USD	687.771	29.07.2022	HSBC	1.638	-
USD	13.712	AUD	19.836	29.07.2022	HSBC	34	-
USD	84.855	ZAR	1.368.937	29.07.2022	HSBC	1.718	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.390	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.390	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	28.262	USD	19.571	29.07.2022	HSBC	(81)	-
USD	9.592	AUD	13.954	29.07.2022	HSBC	(31)	-
ZAR	47.771.169	USD	2.971.857	29.07.2022	HSBC	(70.658)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(70.770)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(70.770)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(67.380)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Gold

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									
Aktien									
Grundstoffe									
Aclara Resources, Inc.	CAD	3.397.475	1.031.628	0,34	Pan American Silver Corp.	USD	451.373	9.184.944	3,06
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	277.125	13.306.360	4,44	Perseus Mining Ltd.	AUD	4.589.737	4.978.313	1,66
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	303.724	14.505.858	4,84	Pure Gold Mining, Inc.	CAD	1.887.000	240.855	0,08
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	698.234	5.053.677	1,68	Regis Resources Ltd.	AUD	1.307.472	1.164.977	0,39
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	799.366	12.335.692	4,11	Resolute Mining Ltd.	GBP	1.351.124	213.825	0,07
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	236.706	3.627.306	1,21	Resolute Mining Ltd.	AUD	13.243.013	2.028.410	0,68
Artemis Gold, Inc.	CAD	214.000	889.624	0,30	Royal Gold, Inc.	USD	29.000	3.171.947	1,06
B2Gold Corp.	CAD	1.680.251	5.892.212	1,96	Silver Lake Resources Ltd.	AUD	1.696.932	1.407.469	0,47
Barrick Gold Corp.	USD	828.944	15.242.559	5,08	SSR Mining, Inc.	CAD	127.976	2.198.850	0,73
Bellevue Gold Ltd.	AUD	2.936.400	1.286.529	0,43	SSR Mining, Inc.	USD	227.679	3.883.113	1,29
Bluestone Resources, Inc.	CAD	1.076.726	700.521	0,23	St Barbara Ltd.	AUD	5.614.451	2.887.504	0,96
Centamin plc	GBP	5.154.029	4.958.081	1,65	Torex Gold Resources, Inc.	CAD	99.664	810.770	0,27
Centerra Gold, Inc.	CAD	370.473	2.572.089	0,86	Triple Flag Precious Metals Corp.	USD	445.349	5.800.671	1,93
Coeur Mining, Inc.	USD	744.331	2.351.107	0,78	Westgold Resources Ltd.	AUD	5.844.954	4.757.898	1,59
Dacian Gold Ltd.	AUD	27.806.467	1.564.728	0,52	Wheaton Precious Metals Corp.	USD	82.100	3.064.344	1,02
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	475.050	2.408.438	0,80	Yamana Gold, Inc.	USD	1.730.937	8.334.661	2,78
Eldorado Gold Corp.	USD	1.425.888	9.567.572	3,19				296.800.717	98,94
Endeavour Mining plc	CAD	781.810	16.443.331	5,48	Summe Aktien			296.800.717	98,94
Equinox Gold Corp.	CAD	1.045.459	4.982.595	1,66	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			296.800.717	98,94
Evolution Mining Ltd.	AUD	4.260.308	6.933.711	2,31	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Fortuna Silver Mines, Inc.	USD	1.048.812	3.074.993	1,03	Aktien				
Franco-Nevada Corp.	USD	22.700	3.101.737	1,03	Finanzen				
Galway Metals, Inc.	CAD	2.647.975	800.178	0,27	Pure Gold Private Placement	CAD	3.333.333	439.072	0,15
Gold Fields Ltd., ADR	USD	2.472.113	23.188.421	7,74				439.072	0,15
Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	752.368	2.437.672	0,81	Grundstoffe				
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	ZAR	231.300	743.090	0,25	Galway Metals, Inc.	CAD	2.336.400	706.025	0,24
Hochschild Mining plc	GBP	4.206.588	4.968.695	1,66				706.025	0,24
Hummingbird Resources plc	GBP	11.767.305	1.457.345	0,49	Summe Aktien			1.145.097	0,39
Japan Gold Corp.	CAD	3.062.243	545.727	0,18	Optionsscheine				
Karora Resources, Inc.	CAD	1.147.000	3.085.856	1,03	Grundstoffe				
Kingston Resources Ltd.	AUD	3.325.444	184.467	0,06	03 MINING 18/06/2022	CAD	300.000	223.152	0,07
Kinross Gold Corp.	USD	5.292.227	19.680.922	6,56				223.152	0,07
Lundin Gold, Inc.	CAD	874.044	6.284.017	2,09	Summe Optionsscheine			223.152	0,07
MAG Silver Corp.	USD	274.815	3.405.680	1,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Marathon Gold Corp.	CAD	1.264.400	1.361.131	0,45				1.368.249	0,46
Newcrest Mining Ltd.	AUD	319.292	4.583.147	1,53	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Newmont Corp.	USD	237.010	14.692.250	4,90	Optionsscheine				
Northern Star Resources Ltd.	AUD	2.358.162	11.042.918	3,68	Finanzen				
O3 Mining, Inc.	CAD	1.030.352	1.564.768	0,52	Pure Gold Exp 25/11/2022	CAD	3.333.333	-	-
OceanaGold Corp.	CAD	5.532.826	10.815.534	3,61				-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Gold

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Immobilien				
Great Path Ltd. 27/06/2022	USD	297.120	-	-
			-	-
Summe Optionsscheine			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			298.168.966	99,40
Barmittel			1.105.107	0,37
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			683.120	0,23
Summe Nettovermögen			299.957.193	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Gold

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	9.874.491	AUD	13.800.000	09.08.2022	Deutsche Bank	357.174	0,12
USD	7.917.696	GBP	6.400.000	09.08.2022	Deutsche Bank	151.199	0,05
USD	6.407.345	ZAR	103.000.000	10.08.2022	RBC	160.178	0,05
USD	26.206.901	AUD	37.500.000	11.08.2022	Deutsche Bank	344.109	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.012.660	0,34
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	317.919	USD	329.272	29.07.2022	HSBC	3.218	-
CNH	645.046	USD	96.052	29.07.2022	HSBC	177	-
EUR	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	11.757	CHF	11.211	29.07.2022	HSBC	32	-
USD	3.073	CNH	20.553	29.07.2022	HSBC	7	-
USD	2.678.772	EUR	2.546.815	29.07.2022	HSBC	24.682	0,01
USD	2.519.778	GBP	2.055.342	29.07.2022	HSBC	26.161	0,01
USD	6.800.733	PLN	30.520.709	29.07.2022	HSBC	62.865	0,02
USD	588.886	SGD	816.828	29.07.2022	HSBC	2.619	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						119.761	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.132.421	0,38
AUD	13.800.000	USD	9.696.266	09.08.2022	J.P. Morgan	(178.950)	(0,06)
GBP	6.400.000	USD	7.978.700	09.08.2022	Bank of America	(212.202)	(0,07)
ZAR	103.000.000	USD	6.354.035	10.08.2022	Citibank	(106.868)	(0,03)
AUD	30.275.000	USD	21.323.352	11.08.2022	Deutsche Bank	(443.457)	(0,15)
AUD	17.545.000	USD	12.327.749	11.08.2022	J.P. Morgan	(227.410)	(0,08)
USD	7.107.946	AUD	10.320.000	11.08.2022	Standard Chartered	(9.494)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.178.381)	(0,39)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	6.820	USD	7.145	29.07.2022	HSBC	(13)	-
EUR	28.647.789	USD	30.137.743	29.07.2022	HSBC	(283.275)	(0,10)
GBP	46.509.057	USD	56.797.396	29.07.2022	HSBC	(370.893)	(0,12)
PLN	366.450.358	USD	81.376.528	29.07.2022	HSBC	(477.549)	(0,16)
SGD	17.718.768	USD	12.749.332	29.07.2022	HSBC	(31.958)	(0,01)
USD	15.461	CHF	14.799	29.07.2022	HSBC	(17)	-
USD	4.652	CNH	31.191	29.07.2022	HSBC	(2)	-
USD	1.973.791	GBP	1.627.853	29.07.2022	HSBC	(1.180)	-
USD	442.506	SGD	616.721	29.07.2022	HSBC	(136)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(1.165.023)	(0,39)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.343.404)	(0,78)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.210.983)	(0,40)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Recovery

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Finanzen				
AMC Networks, Inc. 'A'	USD	327.437	9.343.090	1,56	Repsol SA	EUR	850.620	12.415.744	2,08
BT Group plc	GBP	6.810.612	15.424.111	2,59				46.496.405	7,79
DeNA Co. Ltd.	JPY	682.900	9.454.456	1,58	Gesundheitswesen				
Dentsu Group, Inc.	JPY	408.800	12.172.350	2,04	Bayer AG	EUR	183.855	10.799.305	1,81
KDDI Corp.	JPY	478.900	15.053.919	2,52	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	166.278	12.958.037	2,17
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	361.200	3.193.168	0,53	GSK plc	GBP	596.704	12.713.766	2,13
Omnicom Group, Inc.	USD	196.312	12.268.903	2,05	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	466.600	10.080.104	1,69
TV Asahi Holdings Corp.	JPY	190.800	2.064.699	0,35	Sanofi	EUR	137.761	13.800.249	2,30
WPP plc	GBP	925.544	9.172.312	1,54	Viatrix, Inc.	USD	1.137.538	12.153.247	2,04
			88.147.008	14,76				72.504.708	12,14
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Continental AG	EUR	203.945	13.888.922	2,33	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	9.225.175	9.263.142	1,55
Genting Singapore Ltd.	SGD	18.238.600	9.405.916	1,58	Royal Mail plc	GBP	3.230.469	10.408.245	1,74
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	551.298	13.934.261	2,32				19.671.387	3,29
Mohawk Industries, Inc.	USD	75.536	9.379.871	1,57	Informationstechnologie				
NHK Spring Co. Ltd.	JPY	859.000	5.603.002	0,94	Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	1.747.600	7.057.448	1,18
Nikon Corp.	JPY	635.100	7.280.034	1,22	Intel Corp.	USD	492.928	18.114.461	3,04
Nordstrom, Inc.	USD	354.638	7.689.686	1,29	Western Union Co. (The)	USD	775.704	12.725.094	2,13
Renault SA	EUR	385.347	9.326.840	1,56				37.897.003	6,35
Schaeffler AG Preference	EUR	1.482.592	8.275.054	1,39	Grundstoffe				
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	680.300	7.354.620	1,23	Anglo American plc	GBP	186.684	6.712.514	1,12
Vitesco Technologies Group AG	EUR	228.673	8.478.754	1,42	South32 Ltd.	AUD	3.314.621	8.898.789	1,49
			100.616.960	16,85				15.611.303	2,61
Basiskonsumgüter					Versorger				
Imperial Brands plc	GBP	536.251	11.959.230	2,00	Centrica plc	GBP	12.118.126	11.753.582	1,97
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	332.373	18.257.815	3,07	Vistra Corp.	USD	559.510	12.681.346	2,12
Tesco plc	GBP	3.143.250	9.762.069	1,63				24.434.928	4,09
Tiger Brands Ltd.	ZAR	788.292	6.790.183	1,14	Summe Aktien				
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	357.200	14.478.069	2,42				573.000.023	95,96
			61.247.366	10,26	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Energie								573.000.023	95,96
Drilling Co. of 1972 A/S (The)	DKK	174.096	7.162.851	1,20					
Eni SpA	EUR	1.240.540	14.648.262	2,46					
HF Sinclair Corp.	USD	268.970	12.269.548	2,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Aktien					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Grundstoffe					Investmentfonds				
Alrosa PJSC#	USD	9.103.720	-	-	Schroder ISF Emerging Markets Value - Class I Acc	USD	42.130	5.809.971	0,97
			-	-				5.809.971	0,97
Summe Aktien			-	-				5.809.971	0,97
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			-	-				5.809.971	0,97
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
								5.809.971	0,97
					Summe Kapitalanlagen				
								578.809.994	96,93
					Barmittel				
								21.621.972	3,62
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(3.293.318)	(0,55)
					Summe Nettovermögen				
								597.138.648	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	264.376	GBP	216.159	29.07.2022	HSBC	2.124	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						2.124	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.124	-
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	19.873.070	USD	24.271.861	29.07.2022	HSBC	(161.119)	(0,03)
USD	361.066	GBP	297.784	29.07.2022	HSBC	(216)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(161.335)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(161.335)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(159.211)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Smaller Companies

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Basiskonsumgüter				
Angi, Inc. 'A'	USD	70.166	316.993	0,11	Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USD	56.681	2.168.832	0,78
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	15.783	819.679	0,29	Cranswick plc	GBP	15.999	589.044	0,21
Embracer Group AB	SEK	103.773	788.182	0,28	Darling				
New Work SE	EUR	5.459	749.664	0,27	Ingredients, Inc.	USD	53.545	3.334.071	1,20
Stagwell, Inc.	USD	201.846	1.119.558	0,41	Emmi AG	CHF	295	284.003	0,10
			3.794.076	1,36	Lotus Bakeries NV	EUR	238	1.277.633	0,46
					Primo Water Corp.	USD	171.494	2.280.423	0,82
					Royal Unibrew A/S	DKK	27.554	2.415.284	0,87
					Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	2.000	108.238	0,04
					Vinda International Holdings Ltd.	HKD	214.000	546.351	0,20
								13.003.879	4,68
Zyklische Konsumgüter					Energie				
Advance Auto Parts, Inc.	USD	10.194	1.786.862	0,64	Cactus, Inc. 'A'	USD	36.246	1.498.816	0,54
Aramark	USD	87.579	2.652.803	0,95	Delek US Holdings, Inc.	USD	62.302	1.646.288	0,59
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	28.039	1.043.133	0,38	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	USD	111.390	1.242.548	0,45
Cavco Industries, Inc.	USD	10.215	1.977.521	0,71				4.387.652	1,58
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	823.500	283.346	0,10	Finanzen				
D'ieteren Group	EUR	14.325	2.038.732	0,73	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	98.100	478.638	0,17
Dunelm Group plc	GBP	42.000	413.579	0,15	AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR	THB	7.300	35.584	0,01
Games Workshop Group plc	GBP	5.000	399.585	0,14	Assurant, Inc.	USD	28.917	4.901.506	1,77
Gentex Corp.	USD	68.260	1.919.613	0,69	Axis Capital Holdings Ltd.	USD	36.194	2.025.807	0,73
Gentherm, Inc.	USD	40.209	2.440.842	0,88	Bank of Ireland Group plc	EUR	271.316	1.700.356	0,61
HelloFresh SE	EUR	36.259	1.140.338	0,41	Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	75.000	222.106	0,08
Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	HKD	787.000	615.929	0,22	Commerce Bancshares, Inc.	USD	31.368	2.041.550	0,73
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	271.250	351.187	0,13	Compass Diversified Holdings	USD	126.886	2.723.513	0,98
Kaufman & Broad SA	EUR	11.477	309.249	0,11	First BanCorp	USD	176.875	2.270.874	0,82
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	15.400	484.157	0,17	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	59.334	2.240.645	0,81
KOMEDA Holdings Co. Ltd.	JPY	51.500	869.214	0,31	Glacier Bancorp, Inc.	USD	43.558	2.042.751	0,73
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	86.000	186.357	0,07	Globe Life, Inc.	USD	24.267	2.344.729	0,84
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	105.645	902.146	0,32	IG Group Holdings plc	GBP	57.000	475.918	0,17
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	41.700	422.569	0,15	Julius Baer Group Ltd.	CHF	30.828	1.397.995	0,50
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	154.000	109.976	0,04	Kemper Corp.	USD	54.122	2.563.065	0,92
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	73.000	712.929	0,26	Perella Weinberg Partners	USD	190.286	1.111.342	0,40
Nifco, Inc.	JPY	28.400	657.146	0,24	Petershill Partners plc, Reg. S	GBP	200.000	520.248	0,19
Oisix ra daichi, Inc.	JPY	33.600	405.880	0,15	Reinsurance Group of America, Inc.	USD	30.574	3.556.834	1,28
Pets at Home Group plc	GBP	81.000	294.521	0,11	Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	57.716	2.198.248	0,79
Redrow plc	GBP	65.000	378.362	0,14	SBI Holdings, Inc.	JPY	38.700	750.980	0,27
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	46.000	647.139	0,23					
Terminix Global Holdings, Inc.	USD	74.888	3.034.085	1,09					
Trigano SA	EUR	6.631	640.876	0,23					
Vistry Group plc	GBP	35.000	350.804	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
SouthState Corp.	USD	28.562	2.187.621	0,79	Exponent, Inc.	USD	17.604	1.564.759	0,56
United Community Banks, Inc.	USD	54.755	1.628.315	0,59	Fluidra SA	EUR	44.975	894.620	0,32
			39.418.625	14,18	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	33.270	1.981.926	0,71
Gesundheitswesen					Fukushima Galilei Co. Ltd.	JPY	17.500	441.555	0,16
Aerie Pharmaceuti- cals, Inc.	USD	96.346	735.666	0,26	Gibraltar Industries, Inc.	USD	28.886	1.093.482	0,39
Amedisys, Inc.	USD	24.484	2.655.483	0,96	Glory Ltd.	JPY	18.800	281.989	0,10
Ansell Ltd.	AUD	5.466	83.088	0,03	Grupa Pracuj SA	PLN	61.943	698.603	0,25
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	24.127	1.124.352	0,40	Hexcel Corp.	USD	54.593	2.792.148	1,00
Arjo AB 'B'	SEK	115.881	718.108	0,26	IAA, Inc.	USD	93.399	3.081.372	1,12
Azenta, Inc.	USD	23.565	1.648.494	0,59	IDEX Corp.	USD	24.322	4.358.311	1,58
Dechra Pharmaceuti- cals plc	GBP	12.000	493.617	0,18	Keller Group plc	GBP	42.000	367.230	0,13
Dermapharm Holding SE	EUR	19.705	966.375	0,35	Kirby Corp.	USD	31.972	1.925.170	0,69
Envista Holdings Corp.	USD	79.525	3.061.428	1,11	Marel HF, Reg. S	EUR	77.355	343.634	0,12
Evolus, Inc.	USD	134.432	1.536.654	0,55	Maxar Technologies, Inc.	USD	120.478	3.063.380	1,10
Gerresheimer AG	EUR	27.430	1.770.708	0,64	Miura Co. Ltd.	JPY	27.600	540.982	0,19
Haemonetics Corp.	USD	11.289	734.564	0,26	Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	45.504	708.906	0,26
ICU Medical, Inc.	USD	22.092	3.682.934	1,33	Nabtesco Corp.	JPY	9.800	226.833	0,08
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	32.937	1.899.443	0,68	Nexans SA	EUR	13.127	1.014.691	0,37
Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	38.400	745.669	0,27	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	49.500	636.830	0,23
Mesa Laboratories, Inc.	USD	10.511	2.112.222	0,76	Nittoku Co. Ltd.	JPY	30.500	538.809	0,19
NeoGenomics, Inc.	USD	90.250	732.008	0,26	Obara Group, Inc.	JPY	20.000	423.362	0,15
Neuronetics, Inc.	USD	151.188	508.532	0,18	Primoris Services Corp.	USD	75.244	1.592.424	0,57
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	16.200	978.948	0,35	Proto Labs, Inc.	USD	28.463	1.331.206	0,48
Pacira BioSciences, Inc.	USD	22.675	1.316.221	0,47	QinetiQ Group plc	GBP	155.000	686.307	0,25
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	6.652	451.478	0,16	RS GROUP plc	GBP	58.000	607.005	0,22
Progyny, Inc.	USD	54.876	1.593.446	0,57	SATS Ltd.	SGD	217.000	606.248	0,22
Sientra, Inc.	USD	170.243	139.506	0,05	Science Applications International Corp.	USD	27.372	2.498.791	0,90
SKAN Group AG	CHF	7.078	379.139	0,14	Sporton International, Inc.	TWD	76.950	452.119	0,16
Sotera Health Co.	USD	151.374	2.985.891	1,08	Stabilus SE	EUR	13.002	618.843	0,22
Syneos Health, Inc.	USD	35.783	2.545.797	0,92	Standex International Corp.	USD	24.831	2.048.590	0,74
			35.599.771	12,81	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	73.500	763.701	0,27
Industriewerte					TKH Group NV, CVA	EUR	26.633	992.488	0,36
Aica Kogyo Co. Ltd.	JPY	35.700	739.961	0,27	Trusco Nakayama Corp.	JPY	53.600	673.379	0,24
Alaska Air Group, Inc.	USD	30.320	1.201.169	0,43	Univar Solutions, Inc.	USD	86.527	2.154.104	0,77
Albany International Corp. 'A'	USD	39.330	3.033.499	1,09	Valmont Industries, Inc.	USD	11.881	2.602.792	0,94
ASGN, Inc.	USD	32.669	2.820.353	1,01	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	26.800	1.294.965	0,47
AZEK Co., Inc. (The)	USD	71.882	1.189.175	0,43	Weir Group plc (The)	GBP	29.000	478.641	0,17
Azelis Group NV	EUR	67.044	1.404.749	0,51				59.768.058	21,50
Befesa SA, Reg. S	EUR	25.993	1.242.842	0,45	Informationstechnologie				
Bodycote plc	GBP	45.000	282.953	0,10	Advantech Co. Ltd.	TWD	52.000	601.735	0,22
Bufab AB	SEK	18.770	474.725	0,17	Ai Holdings Corp.	JPY	52.000	589.283	0,21
Daifuku Co. Ltd.	JPY	11.000	622.888	0,22					
Diploma plc	GBP	14.000	375.549	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	92.003	1.876.653	0,68	WNS Holdings Ltd., ADR	USD	35.166	2.570.350	0,93
ASM International NV	EUR	2.698	656.526	0,24	Xero Ltd.	AUD	15.188	795.459	0,29
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	71.300	603.022	0,22				48.168.179	17,33
Barco NV	EUR	54.677	1.127.425	0,41	Grundstoffe				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	11.334	538.628	0,19	Ashland Global Holdings, Inc.	USD	30.077	3.041.331	1,09
Box, Inc. 'A'	USD	72.364	1.868.067	0,67	Axalta Coating Systems Ltd.	USD	99.767	2.274.315	0,82
Cherry AG	EUR	30.799	265.946	0,10	Balchem Corp.	USD	24.444	3.097.141	1,11
Chroma ATE, Inc.	TWD	111.000	567.667	0,20	Berry Global Group, Inc.	USD	62.774	3.395.956	1,21
Ciena Corp.	USD	43.616	1.955.248	0,70	Borregaard ASA	NOK	48.144	768.385	0,28
Cint Group AB	SEK	153.710	837.097	0,30	D&L Industries, Inc.	PHP	1.577.000	195.484	0,07
Comet Holding AG	CHF	3.198	499.552	0,18	Deterra Royalties Ltd.	AUD	142.297	411.407	0,15
CommVault Systems, Inc.	USD	37.565	2.365.586	0,85	Fletcher Building Ltd.	NZD	204.046	636.124	0,23
Digital Garage, Inc.	JPY	17.900	480.214	0,17	FP Corp.	JPY	16.900	351.500	0,13
Disco Corp.	JPY	1.000	235.462	0,08	Iluka Resources Ltd.	AUD	111.726	717.545	0,26
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	48.772	3.508.681	1,27	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	39.695	860.458	0,31
GMO internet, Inc.	JPY	43.600	741.877	0,27	Kureha Corp.	JPY	10.200	712.891	0,26
Halma plc	GBP	9.500	228.051	0,08	Minto Metals Corp.	CAD	583.812	936.379	0,34
Japan Material Co. Ltd.	JPY	28.400	402.117	0,14	Neenah, Inc.	USD	27.221	918.264	0,33
Kontron AG	EUR	40.647	596.248	0,21	PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	19.777	484.120	0,17
LEENO Industrial, Inc.	KRW	7.047	706.791	0,25	PureCycle Technologies, Inc.	USD	103.450	700.124	0,25
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	102.135	2.652.315	0,96	Recticel SA	EUR	46.032	682.903	0,25
Lumentum Holdings, Inc.	USD	31.949	2.528.114	0,91	SIG Group AG	CHF	41.210	889.003	0,32
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	51.655	2.389.676	0,86	Valvoline, Inc.	USD	63.781	1.827.393	0,66
NCC Group plc	GBP	210.000	480.302	0,17				22.900.723	8,24
NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	61.700	828.630	0,30	Immobilien				
NHN KCP Corp.	KRW	27.403	263.805	0,09	Aroundtown SA	EUR	224.495	708.835	0,25
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	JPY	19.700	671.509	0,24	Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	89.775	1.998.225	0,72
Perficient, Inc.	USD	27.913	2.481.941	0,89	Hang Lung Group Ltd.	HKD	443.000	834.282	0,30
Renishaw plc	GBP	2.500	106.293	0,04	Kerry Properties Ltd.	HKD	271.000	751.765	0,27
Reply SpA	EUR	4.399	528.128	0,19	LondonMetric Property plc, REIT	GBP	200.000	560.253	0,20
Rorze Corp.	JPY	1.200	74.086	0,03	Mirvac Group, REIT	AUD	413.324	557.661	0,20
Sabre Corp.	USD	185.996	1.100.341	0,40	Safestore Holdings plc, REIT	GBP	45.000	579.549	0,21
Semtech Corp.	USD	42.740	2.302.137	0,83	Terreno Realty Corp., REIT	USD	37.549	2.108.531	0,76
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	58.000	491.589	0,18	UOL Group Ltd.	SGD	147.500	777.688	0,28
Spectris plc	GBP	19.000	619.910	0,22	Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	31.469	967.758	0,35
Teradata Corp.	USD	55.094	2.036.911	0,73				9.844.547	3,54
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	163.000	418.267	0,15	Versorger				
Venture Corp. Ltd.	SGD	73.300	872.829	0,31	NiSource, Inc.	USD	56.898	1.669.661	0,60
Viavi Solutions, Inc.	USD	194.453	2.543.216	0,91	ONE Gas, Inc.	USD	30.521	2.463.670	0,88
Wise plc 'A'	GBP	45.000	160.495	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Telecom Plus plc	GBP	30.000	710.157	0,26
			4.843.488	1,74
Summe Aktien			269.926.395	97,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			269.926.395	97,10
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Gesundheitswesen				
Natera, Inc.	USD	36.991	1.322.751	0,48
			1.322.751	0,48
Summe Aktien			1.322.751	0,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.322.751	0,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Energie				
OW Bunker A/S*	DKK	47.500	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			271.249.146	97,58
Barmittel			6.186.380	2,23
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			551.794	0,19
Summe Nettovermögen			277.987.320	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					WH Group Ltd., Reg. S				
Aktien									
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
HelloFresh SE	EUR	346.414	10.894.644	3,09	Bayer AG	EUR	94.493	5.550.345	1,57
Husqvarna AB 'B'	SEK	1.688.450	12.326.817	3,50	5.550.345 1,57				
Marks & Spencer Group plc	GBP	7.625.470	12.391.527	3,51	Industriewerte				
35.612.988 10,10					A O Smith Corp.	USD	116.552	6.316.511	1,79
Basiskonsumgüter					AGCO Corp.	USD	87.785	8.738.070	2,48
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	23.556	1.805.422	0,51	Deere & Co.	USD	14.978	4.452.115	1,26
Atlantic Sapphire ASA	NOK	718.370	1.396.655	0,40	Kubota Corp.	JPY	651.400	9.639.520	2,73
Austevoll					METAWATER Co. Ltd.	JPY	408.900	6.017.972	1,71
Seafood ASA	NOK	376.613	4.350.819	1,23	Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	872.947	10.078.922	2,87
Bunge Ltd.	USD	51.298	4.653.049	1,32	Pentair plc	USD	188.908	8.527.940	2,42
Carrefour SA	EUR	841.162	14.592.340	4,15	Sulzer AG	CHF	109.228	6.666.364	1,89
Conagra Brands, Inc.	USD	168.063	5.750.516	1,63	Union Pacific Corp.	USD	16.711	3.535.341	1,00
Danone SA	EUR	163.476	8.984.917	2,55	Wincanton plc	GBP	312.593	1.283.191	0,36
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	229.026	6.214.009	1,76	Xylem, Inc.	USD	63.657	4.893.529	1,39
First Resources Ltd.	SGD	3.536.000	4.129.909	1,17	70.149.475 19,90				
Glanbia plc	EUR	996.617	10.834.879	3,07	Grundstoffe				
Golden Agri- Resources Ltd.	SGD	26.713.900	4.781.328	1,36	American Vanguard Corp.	USD	374.366	8.140.160	2,31
Kerry Group plc 'A'	EUR	63.045	6.023.681	1,71	FMC Corp.	USD	79.706	8.533.979	2,42
KWS Saat SE & Co. KGaA	EUR	27.170	1.580.087	0,45	Graphic Packaging Holding Co.	USD	383.093	7.830.175	2,22
Mowi ASA	NOK	417.603	9.489.019	2,69	Kemira OYJ	EUR	653.160	7.882.374	2,24
Saputo, Inc.	CAD	289.663	6.284.966	1,78	Mosaic Co. (The)	USD	151.744	7.213.430	2,05
Schouw & Co. A/S	DKK	123.653	8.611.692	2,44	Nutrien Ltd.	USD	132.289	10.784.708	3,06
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	425.257	10.869.247	3,08	Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	1.857.539	4.382.032	1,24
Tesco plc	GBP	3.648.320	11.330.677	3,21	Sonoco Products Co.	USD	76.683	4.336.096	1,23
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	108.026	9.270.740	2,63	Yara International ASA	NOK	339.109	14.236.965	4,03
Vital Farms, Inc.	USD	418.798	3.371.935	0,96	73.339.919 20,80				
					Summe Aktien 330.539.404 93,76				
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 330.539.404 93,76				
					Summe Kapitalanlagen 330.539.404 93,76				
					Barmittel 22.621.696 6,42				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) (622.219) (0,18)				
					Summe Nettovermögen 352.538.881 100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	1.146.674	EUR	1.087.113	29.07.2022	HSBC	13.770	-
USD	20.962	GBP	17.138	29.07.2022	HSBC	169	-
USD	24	PLN	109	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						13.939	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						13.939	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	5.575.629	USD	5.866.315	29.07.2022	HSBC	(55.834)	(0,02)
GBP	5.953.602	USD	7.270.404	29.07.2022	HSBC	(47.274)	(0,01)
PLN	42.644	USD	9.471	29.07.2022	HSBC	(57)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(103.165)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(103.165)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(89.226)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	56.960	125.130.307	4,07	Dexcom, Inc.	USD	596.428	44.127.996	1,43
			125.130.307	4,07	Elevance Health, Inc.	USD	264.042	127.255.780	4,14
Zyklische Konsumgüter									
Booking Holdings, Inc.	USD	51.205	90.697.768	2,95	Oak Street Health, Inc.	USD	557.357	9.476.143	0,31
Deckers Outdoor Corp.	USD	253.833	64.548.251	2,10	Roche Holding AG	CHF	199.837	65.822.890	2,14
Greggs plc	GBP	1.443.159	31.729.656	1,03	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	208.525	110.560.562	3,59
Husqvarna AB 'B'	SEK	4.977.484	36.338.971	1,18	UnitedHealth Group, Inc.	USD	193.269	98.796.494	3,21
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2.649.944	58.804.021	1,91				598.201.718	19,44
Kingfisher plc	GBP	15.719.524	45.751.360	1,49	Industriewerte				
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3.081.100	41.878.487	1,36	Bunzl plc	GBP	2.586.335	83.837.267	2,72
			369.748.514	12,02	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.561.200	74.634.774	2,43
Basiskonsumgüter									
Nestle SA	CHF	595.722	68.921.372	2,24	RELX plc	GBP	2.989.659	79.726.053	2,59
Raia Drogasil SA	BRL	15.400.406	56.402.387	1,83	Schneider Electric SE	EUR	758.113	87.656.436	2,85
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.468.177	108.643.562	3,53	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	313.602	36.707.053	1,19
			233.967.321	7,60	Trane Technologies plc	USD	515.827	66.332.589	2,16
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	12.003.600	129.359.849	4,20	Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.515.381	53.194.593	1,73
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	17.116.844	35.733.517	1,16				482.088.765	15,67
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.004.900	85.092.788	2,77	Informationstechnologie				
First Republic Bank	USD	439.120	62.957.522	2,05	Adobe, Inc.	USD	155.679	56.298.504	1,83
HDFC Bank Ltd.	INR	5.629.617	96.022.539	3,12	ASML Holding NV	EUR	138.253	64.774.520	2,11
Macquarie Group Ltd.	AUD	475.185	53.198.057	1,73	Mastercard, Inc. 'A'	USD	210.022	66.527.035	2,16
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1.471.921	96.128.870	3,12	Microsoft Corp.	USD	762.828	195.544.016	6,34
			558.493.142	18,15	Salesforce, Inc.	USD	311.565	51.979.850	1,69
Gesundheitswesen									
AstraZeneca plc	GBP	1.094.153	142.161.853	4,62	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.719.000	90.951.715	2,96
					Texas Instruments, Inc.	USD	578.235	87.114.099	2,83
					Visa, Inc. 'A'	USD	330.648	64.922.245	2,11
								678.111.984	22,03
					Summe Aktien				
								3.045.741.751	98,98
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								3.045.741.751	98,98
					Summe Kapitalanlagen				
								3.045.741.751	98,98
					Barmittel				
								40.936.719	1,33
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(9.586.573)	(0,31)
					Summe Nettovermögen				
								3.077.091.897	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	4.826.422	EUR	4.611.518	29.07.2022	HSBC	20.661	-
USD	166.054	PLN	746.395	29.07.2022	HSBC	1.276	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						21.937	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						21.937	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	248.485.312	USD	261.444.979	29.07.2022	HSBC	(2.493.162)	(0,08)
PLN	36.592.583	USD	8.127.894	29.07.2022	HSBC	(49.575)	-
SGD	14.521	USD	10.449	29.07.2022	HSBC	(27)	-
USD	182	SGD	254	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.542.764)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.542.764)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.520.827)	(0,08)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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										
Kommunikationsdienste										
BT Group plc	GBP	159.943	362.227	3,24	ING Groep NV	EUR	11.909	116.003	1,04	
ITV plc	GBP	393.961	306.758	2,74	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	169.140	314.132	2,81	
KDDI Corp.	JPY	9.700	304.913	2,72	NatWest Group plc	GBP	116.754	307.811	2,75	
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	10.800	308.556	2,76	Standard Chartered plc	GBP	43.906	328.308	2,92	
Orange SA	EUR	27.633	321.345	2,87	Swiss Re AG	CHF	4.021	307.170	2,74	
Pearson plc	GBP	39.963	360.857	3,22				1.899.467	16,96	
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	25.656	234.296	2,09	Gesundheitswesen					
Publicis Groupe SA	EUR	4.957	238.099	2,13	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5.158	401.962	3,58	
SES SA, FDR	EUR	32.265	280.753	2,51	GSK plc	GBP	16.089	342.803	3,06	
Television Francaise 1	EUR	13.044	90.446	0,81	H Lundbeck A/S	DKK	44.640	215.002	1,92	
WPP plc	GBP	24.457	242.373	2,16	H Lundbeck A/S 'A'	DKK	11.160	53.376	0,48	
			3.050.623	27,25	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	14.800	319.729	2,86	
					Sanofi	EUR	3.096	310.143	2,77	
								1.643.015	14,67	
					Industriewerte					
					Royal Mail plc	GBP	82.358	265.349	2,37	
								265.349	2,37	
					Informationstechnologie					
					Intel Corp.	USD	9.676	355.580	3,18	
					International Business Machines Corp.	USD	2.742	383.465	3,42	
					Software AG	EUR	7.592	248.324	2,22	
					Western Union Co. (The)	USD	21.556	353.617	3,16	
								1.340.986	11,98	
					Immobilien					
					Land Securities Group plc, REIT	GBP	34.481	277.401	2,48	
								277.401	2,48	
					Summe Aktien				10.330.285	92,26
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				10.330.285	92,26
					Summe Kapitalanlagen				10.330.285	92,26
					Barmittel				393.464	3,51
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				473.408	4,23
					Summe Nettovermögen				11.197.157	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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								
USD	185	EUR	177	29.07.2022	HSBC	1	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte							1	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte							1	-
Absicherung von Anteilsklassen								
EUR	9.543	USD	10.041	29.07.2022	HSBC	(95)	-	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten							(95)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(95)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(94)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	32.903.000	51.868.469	1,67	Grundstoffe				
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	3.346.957	13.732.308	0,44	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	6.666.340	8.398.753	0,27
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	10.645.305	43.678.166	1,41	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	12.945.093	16.306.935	0,53
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	27.548.000	14.631.617	0,47	Newcrest Mining Ltd.	AUD	2.059.844	29.567.194	0,95
			411.668.216	13,28	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	34.278.800	59.947.259	1,93
Informationstechnologie					Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	2.555.549	13.683.335	0,44
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	1.523.900	12.888.431	0,42	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	3.116.455	16.687.123	0,54
ASMedia Technology, Inc.	TWD	186.000	6.921.560	0,22	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.403.677	20.320.564	0,66
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	737.692	21.653.445	0,70	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	574.474	21.408.740	0,69
JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	595.706	37.266.273	1,20	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	58.850.000	71.811.919	2,32
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	7.390.000	17.234.140	0,56				258.131.822	8,33
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	10.888.800	42.227.499	1,36	Immobilien				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.584.860	15.746.568	0,51	Joy City Property Ltd.	HKD	19.144.000	730.986	0,02
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	6.953.200	69.086.406	2,23	KE Holdings, Inc., ADR	USD	918.307	15.937.230	0,52
MediaTek, Inc.	TWD	1.521.000	32.967.481	1,06				16.668.216	0,54
Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNY	2.534.069	33.840.686	1,09	Summe Aktien			3.029.133.484	97,73
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1.369.300	22.173.327	0,72	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			3.029.133.484	97,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.301.430	259.248.651	8,35	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.642.042	31.927.378	1,03	Aktien				
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.297.694	44.675.948	1,44	Zyklische Konsumgüter				
Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.593.584	9.770.389	0,32	Trinity Ltd.#	HKD	26.208.000	-	-
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	25.110.000	38.623.664	1,25				-	-
Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.141.060	5.681.037	0,18	Summe Aktien			-	-
Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.093.553	10.442.587	0,34	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
			712.375.470	22,98	Summe Kapitalanlagen			3.029.133.484	97,73
					Barmittel			70.306.570	2,27
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(41.128)	0,00
					Summe Nettovermögen			3.099.398.926	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Healthcare Innovation

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										
Aktien										
Kommunikationsdienste										
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.989	4.392.568	1,18	Fate Therapeutics, Inc.	USD	23.068	555.439	0,15	
				4.392.568	1,18	Galapagos NV	EUR	43.551	2.385.934	0,64
Zyklische Konsumgüter										
EssilorLuxottica SA	EUR	26.855	3.937.945	1,06	Getinge AB 'B'	SEK	81.398	1.851.245	0,50	
Lululemon Athletica, Inc.	USD	4.415	1.225.694	0,33	Global Blood Therapeutics, Inc.	USD	107.384	3.406.338	0,91	
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	58.700	706.960	0,19	Grifols SA	EUR	118.101	2.261.970	0,61	
				5.870.599	1,58	Guardant Health, Inc.	USD	19.507	799.291	0,21
Basiskonsumgüter										
Raia Drogasil SA	BRL	515.353	1.887.427	0,51	Health Catalyst, Inc.	USD	78.319	1.184.708	0,32	
				1.887.427	0,51	Idorsia Ltd.	CHF	144.775	2.054.393	0,55
Gesundheitswesen										
Abbott Laboratories	USD	37.607	4.064.256	1,09	Illumina, Inc.	USD	25.178	4.610.637	1,24	
Alcon, Inc.	CHF	71.803	4.942.314	1,33	I-Mab, ADR	USD	105.423	1.114.373	0,30	
Alector, Inc.	USD	189.753	1.890.112	0,51	Inhibrx, Inc.	USD	133.208	1.544.810	0,41	
Ambea AB, Reg. S	SEK	876.807	3.930.491	1,05	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	753.500	3.330.050	0,89	
Amedisys, Inc.	USD	35.998	3.904.268	1,05	Intellia Therapeutics, Inc.	USD	40.327	2.043.810	0,55	
AmerisourceBergen Corp.	USD	70.227	10.020.036	2,69	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	JPY	55.400	939.256	0,25	
Amplifon SpA	EUR	53.381	1.618.288	0,43	Johnson & Johnson	USD	106.009	18.712.076	5,03	
Argenx SE, ADR	USD	6.060	2.235.546	0,60	Kezar Life Sciences, Inc.	USD	117.976	915.288	0,25	
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	40.703	1.372.378	0,37	M3, Inc.	JPY	63.300	1.803.250	0,48	
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	20.080	1.861.000	0,50	Medtronic plc	USD	90.061	8.078.106	2,17	
AstraZeneca plc	GBP	116.038	15.076.663	4,05	Merck & Co., Inc.	USD	123.957	11.427.730	3,07	
Bayer AG	EUR	123.674	7.264.383	1,95	Merck KGaA	EUR	22.874	3.776.579	1,01	
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	USD	34.356	4.971.783	1,33	Nykode Therapeutics ASA	NOK	585.991	1.692.414	0,45	
BioNTech SE, ADR	USD	8.399	1.172.011	0,31	Nyxoah SA	EUR	26.605	267.651	0,07	
Boston Scientific Corp.	USD	167.772	6.270.556	1,68	Oak Street Health, Inc.	USD	263.751	4.484.275	1,20	
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	190.261	14.827.030	3,98	Patterson Cos., Inc.	USD	179.851	5.516.024	1,48	
Catalent, Inc.	USD	20.604	2.153.620	0,58	Pfizer, Inc.	USD	179.836	9.128.314	2,45	
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	1.451.965	3.954.752	1,06	Philogen SpA, Reg. S	EUR	39.388	587.615	0,16	
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	13.701	4.298.927	1,15	Privia Health Group, Inc.	USD	224.423	6.382.949	1,71	
CSL Ltd.	AUD	35.535	6.536.300	1,75	Quanterix Corp.	USD	29.965	486.680	0,13	
Dexcom, Inc.	USD	41.888	3.099.173	0,83	Quest Diagnostics, Inc.	USD	30.922	4.234.476	1,14	
Edwards Lifesciences Corp.	USD	60.896	5.762.205	1,55	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.141	6.022.271	1,62	
Elevance Health, Inc.	USD	40.465	19.502.219	5,24	Repligen Corp.	USD	14.611	2.381.064	0,64	
Eli Lilly & Co.	USD	36.698	11.781.909	3,16	Replimune Group, Inc.	USD	139.156	2.376.360	0,64	
Euroapi SA	EUR	53.630	842.377	0,23	Roche Holding AG	CHF	30.143	9.928.589	2,66	
					Sanofi	EUR	122.385	12.259.954	3,29	
					Straumann Holding AG	CHF	10.427	1.233.559	0,33	
					Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	15.761	929.057	0,25	
					Terumo Corp.	JPY	141.700	4.234.180	1,14	

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Healthcare Innovation

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8.506	4.509.906	1,21	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	202.820	2.687.797	0,72	
UCB SA	EUR	36.149	3.016.883	0,81	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	579.500	5.264.049	1,41	
UnitedHealth Group, Inc.	USD	26.677	13.636.920	3,66	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	51.823	5.461.225	1,47	
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	13.797	3.834.757	1,03	Zoetis, Inc.	USD	35.022	6.028.213	1,62	
Waters Corp.	USD	14.166	4.614.739	1,24				340.232.106	91,31	
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	9.730	2.884.305	0,77				Summe Aktien	352.382.700	94,58
								Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	352.382.700	94,58
								Summe Kapitalanlagen	352.382.700	94,58
								Barmittel	20.519.558	5,51
								Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	(336.363)	(0,09)
								Summe Nettovermögen	372.565.895	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	8.621	USD	1.284	29.07.2022	HSBC	2	-
USD	452.284	EUR	432.257	29.07.2022	HSBC	1.820	-
USD	109.647	PLN	492.525	29.07.2022	HSBC	916	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						2.738	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.738	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	357	USD	53	29.07.2022	HSBC	-	-
EUR	23.650.957	USD	24.885.172	29.07.2022	HSBC	(238.007)	(0,06)
PLN	18.113.210	USD	4.024.005	29.07.2022	HSBC	(25.264)	(0,01)
USD	24	CNH	159	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(263.271)	(0,07)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(263.271)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(260.533)	(0,07)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind											
Aktien											
Kommunikationsdienste											
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.631.500	575.369.362	3,98	Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	31.640.459	200.200.083	1,39		
				575.369.362					3,98		
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen						
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	295.592	262.924.982	1,82	HUTCHMED China Ltd., ADR	USD	1.299.755	125.192.906	0,87		
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.189.048	132.132.869	0,91	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.701.881	280.940.338	1,94		
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	16.986.000	214.032.772	1,48	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.632.500	187.627.710	1,30		
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	94.286.500	254.545.018	1,76					593.760.954	4,11	
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	9.981.000	464.594.753	3,23	Industriewerte						
Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	HKD	24.798.000	152.277.061	1,05	Chen Hsong Holdings	HKD	2.440.000	5.643.475	0,04		
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	1.073.165	306.089.747	2,12	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.826.028	96.574.961	0,67		
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.172.361	293.964.772	2,04	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	197.600	123.205.610	0,85		
Mandarin Oriental International Ltd.	USD	9.871.400	146.387.063	1,01	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	10.837.000	216.652.254	1,50		
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.007.800	193.738.550	1,34	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	5.049.500	411.667.588	2,85		
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	162.400	11.476.400	0,08					853.743.888	5,91	
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	376.622	26.658.798	0,18	Informationstechnologie						
PRADA SpA	HKD	6.413.100	279.626.210	1,94	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	892.000	10.861.267	0,08		
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	27.187.814	421.075.691	2,92	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	7.021.686	85.500.747	0,59		
Sands China Ltd.	HKD	7.972.800	148.280.402	1,03	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	8.073.400	245.659.716	1,70		
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1.703.800	161.004.198	1,11	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.707.368	289.016.634	2,00		
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	2.552.681	197.838.581	1,37					631.038.364	4,37	
				3.666.647.867	25,39	Immobilien					
Basiskonsumgüter					China Resources Land Ltd.	HKD	9.764.000	356.188.143	2,47		
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	10.166.000	238.344.504	1,65	ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	11.753.800	248.728.621	1,72		
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	9.900.000	385.943.539	2,67	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	28.332.000	420.790.498	2,91		
				624.288.043	4,32	Kerry Properties Ltd.	HKD	19.917.000	433.510.007	3,01	
Energie					Link REIT	HKD	3.210.600	204.973.683	1,42		
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	92.433.800	325.426.120	2,25	Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.912.400	244.704.869	1,69		
				325.426.120	2,25	Swire Properties Ltd.	HKD	17.823.880	346.330.708	2,40	
Finanzen									2.255.226.529	15,62	
AIA Group Ltd.	HKD	14.581.200	1.232.944.128	8,54	Summe Aktien					13.246.103.842	91,72
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	12.439.500	383.963.962	2,66	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					13.246.103.842	91,72
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	19.305.200	368.413.332	2,55							

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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 – OGAW					
Zyklische Konsumgüter					Investmentfonds					
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.771.232	195.841.815	1,36	Schroder ISF China A - Class I Acc'I'	USD	357.214	465.750.812	3,23	
				195.841.815	1,36	Schroder Umbrella Fund II China Equity Alpha - Class I'I'	USD	127.819	378.534.274	2,62
Summe Aktien				195.841.815	1,36	844.285.086				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				195.841.815	1,36	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
						844.285.086				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Aktien						844.285.086				
Informationstechnologie						Summe Kapitalanlagen				
Longtop Financial Technologies, ADR*	USD	796.700	-	-	14.286.230.743					
						Barmittel				
Summe Aktien						121.859.020				
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
						33.065.327				
						Summe Nettovermögen				
						14.441.155.090				
						100,00				

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
HKD	370.577	EUR	45.188	29.07.2022	HSBC	1.407	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						1.407	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.407	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3.849.333	HKD	31.753.617	29.07.2022	HSBC	(305.695)	-
GBP	7.724	HKD	73.927	29.07.2022	HSBC	(466)	-
HKD	863	GBP	91	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(306.161)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(306.161)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(304.754)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Indian Equity

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.591.646	13.795.260	4,66	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	742.833	4.593.321	1,55
Info Edge India Ltd.	INR	35.627	1.694.147	0,57	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	444.429	9.339.358	3,16
			15.489.407	5,23	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	598.741	8.194.438	2,77
					State Bank of India	INR	680.124	4.008.078	1,35
								94.516.494	31,94
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	637.585	2.743.491	0,93	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	59.712	2.782.662	0,94
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	97.074	4.388.696	1,48	Cipla Ltd.	INR	590.806	6.861.425	2,32
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	131.884	1.823.033	0,62	Fortis Healthcare Ltd.	INR	1.666.753	5.062.266	1,71
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	38.787	4.156.103	1,40	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	123.604	4.225.315	1,43
Page Industries Ltd.	INR	9.919	5.041.006	1,71				18.931.668	6,40
PB Fintech Ltd.	INR	66.205	479.251	0,16	Industriewerte				
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	347.511	2.432.178	0,82	ABB India Ltd.	INR	195.905	5.706.216	1,93
Zomato Ltd.	INR	1.401.717	953.990	0,32	Larsen & Toubro Ltd.	INR	614.337	12.109.285	4,09
			22.017.748	7,44				17.815.501	6,02
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	71.319	3.074.962	1,04	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	64.910	4.388.941	1,48
Dabur India Ltd.	INR	911.431	5.720.731	1,93	HCL Technologies Ltd.	INR	212.833	2.621.097	0,89
Hindustan Unilever Ltd.	INR	51.725	1.459.904	0,49	Infosys Ltd.	INR	734.645	13.584.934	4,58
Marico Ltd.	INR	532.145	3.218.939	1,09	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	73.377	3.033.753	1,03
Nestle India Ltd.	INR	12.117	2.679.495	0,91	Tech Mahindra Ltd.	INR	579.242	7.323.925	2,48
Varun Beverages Ltd.	INR	259.134	2.591.958	0,88	Wipro Ltd.	INR	407.758	2.145.459	0,73
			18.745.989	6,34				33.098.109	11,19
Energie					Grundstoffe				
Reliance Industries Ltd.	INR	745.740	24.471.648	8,27	Asian Paints Ltd.	INR	85.987	2.932.041	0,99
			24.471.648	8,27	Hindalco Industries Ltd.	INR	1.200.613	5.139.821	1,74
Finanzen					National Aluminium Co. Ltd.				
Axis Bank Ltd.	INR	746.900	6.016.759	2,03	INR	4.567.789	3.969.599	1,34	
Bajaj Finance Ltd.	INR	113.273	7.737.411	2,61	Tata Chemicals Ltd.	INR	89.401	896.807	0,30
Bajaj Finserv Ltd.	INR	3.656	505.583	0,17	UltraTech Cement Ltd.	INR	23.984	1.701.941	0,58
Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	1.190.356	3.966.195	1,34				14.640.209	4,95
HDFC Bank Ltd.	INR	531.849	9.071.575	3,07	Immobilien				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	681.267	18.711.357	6,33	Oberoi Realty Ltd.	INR	317.242	2.956.747	1,00
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	991.027	17.339.222	5,86				2.956.747	1,00
ICICI Bank Ltd.	INR	562.535	5.033.197	1,70	Versorger				
					NHPC Ltd.	INR	16.515.220	6.425.688	2,17
					NTPC Ltd.	INR	3.285.195	5.940.717	2,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Indian Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	1.027.789	2.757.569	0,93
			15.123.974	5,11
Summe Aktien			277.807.494	93,89
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			277.807.494	93,89
Summe Kapitalanlagen			277.807.494	93,89
Barmittel			22.889.428	7,74
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(4.809.066)	(1,63)
Summe Nettovermögen			295.887.856	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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										
Aktien										
Kommunikationsdienste										
Info Edge India Ltd.	INR	305.907	14.546.595	5,31	Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	378.729	10.401.991	3,79	
			14.546.595	5,31	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	633.628	13.315.240	4,86	
Zyklische Konsumgüter										
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	15.203	270.382	0,10	MAS Financial Services Ltd., Reg. S	INR	274.018	1.713.209	0,62	
Go Fashion India Ltd.	INR	50.498	634.281	0,23	Sundaram Finance Ltd.	INR	430.915	9.606.252	3,50	
Indian Hotels Co. Ltd.	INR	403.014	1.146.998	0,42				82.424.501	30,05	
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	547.212	7.564.115	2,76	Gesundheitswesen					
Motherson Sumi Wiring India Ltd.	INR	4.104.711	3.658.277	1,33	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	49.840	2.322.613	0,85	
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	3.847.672	5.746.626	2,10	Divi's Laboratories Ltd.	INR	273.862	12.584.585	4,59	
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	1.037.563	7.261.750	2,65	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	273.269	9.341.508	3,41	
Symphony Ltd.	INR	23.128	256.396	0,09	Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd.	INR	574.397	2.421.014	0,88	
TTK Prestige Ltd.	INR	731.708	7.687.689	2,81				26.669.720	9,73	
Tube Investments of India Ltd.	INR	14.402	335.447	0,12	Industriewerte					
Vardhman Textiles Ltd.	INR	2.384	7.991	-	Astral Ltd.	INR	339.250	7.104.113	2,59	
			34.569.952	12,61	Delhivery Ltd.	INR	50.762	325.761	0,12	
Basiskonsumgüter								7.429.874	2,71	
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	502.033	21.645.457	7,89	Informationstechnologie					
Nestle India Ltd.	INR	64.616	14.288.870	5,21	Coforge Ltd.	INR	75.677	3.385.319	1,23	
			35.934.327	13,10	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	547.294	22.627.729	8,26	
Finanzen					Wipro Ltd.	INR	736.352	3.874.388	1,41	
Bajaj Finance Ltd.	INR	326.735	22.318.497	8,14				29.887.436	10,90	
Bajaj Finserv Ltd.	INR	68.949	9.534.860	3,48	Grundstoffe					
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	1.121.314	8.784.019	3,20	Clean Science & Technology Ltd.	INR	15.212	286.829	0,10	
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	55.060	3.012.514	1,10	PI Industries Ltd.	INR	230.695	7.469.281	2,72	
HDFC Bank Ltd.	INR	219.147	3.737.919	1,36	Pidilite Industries Ltd.	INR	497.720	13.158.907	4,80	
					Shree Cement Ltd.	INR	25.825	6.213.771	2,27	
								27.128.788	9,89	
					Versorger					
					Torrent Power Ltd.	INR	1.960.697	11.201.507	4,09	
								11.201.507	4,09	
					Summe Aktien				269.792.700	98,39
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				269.792.700	98,39
					Summe Kapitalanlagen				269.792.700	98,39
					Barmittel				5.596.438	2,04
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				(1.192.896)	(0,43)
					Summe Nettovermögen				274.196.242	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	32.759	PLN	147.247	29.07.2022	HSBC	252	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						252	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						252	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	6.380.209	USD	1.416.824	29.07.2022	HSBC	(8.305)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(8.305)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(8.305)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(8.053)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					Finanzen				
Aktien					eGuarantee, Inc.				
Kommunikationsdienste					JPY 40.600 86.750.520 0,21				
KDDI Corp.	JPY	165.400	707.721.165	1,74	Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	243.900	594.010.585	1,46
Nexon Co. Ltd.	JPY	286.700	793.229.038	1,95	Musashino Bank Ltd. (The)	JPY	74.500	132.487.513	0,33
Okinawa Cellular Telephone Co.	JPY	175.100	946.581.763	2,34	ORIX Corp.	JPY	478.500	1.082.757.258	2,67
			2.447.531.966	6,03	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	277.700	1.115.472.012	2,74
Zyklische Konsumgüter					T&D Holdings, Inc.				
ABC-Mart, Inc.	JPY	40.500	242.214.527	0,60	JPY	611.200	988.400.572	2,44	
Aisin Corp.	JPY	109.500	457.483.777	1,13	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	JPY	80.600	29.694.499	0,07
Bridgestone Corp.	JPY	64.800	319.401.806	0,79	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	136.300	1.073.911.278	2,65
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	126.000	157.966.944	0,39	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	81.900	347.051.973	0,86
Eagle Industry Co. Ltd.	JPY	230.800	225.185.669	0,55			5.450.536.210	13,43	
Haseko Corp.	JPY	269.200	426.283.075	1,05	Gesundheitswesen				
HI-LEX Corp.	JPY	280.400	314.665.005	0,78	Astellas Pharma, Inc.	JPY	440.700	928.473.721	2,29
Isuzu Motors Ltd.	JPY	259.100	386.651.522	0,95	Nakanishi, Inc.	JPY	279.800	667.845.716	1,65
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	32.500	139.081.826	0,34	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	63.700	523.969.499	1,29
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	84.700	116.833.298	0,29	PeptiDream, Inc.	JPY	102.900	145.582.509	0,36
Nafco Co. Ltd.	JPY	261.700	410.310.068	1,01	Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	75.500	181.724.006	0,45
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	85.000	73.012.043	0,18	Tokai Corp.	JPY	226.000	374.918.762	0,92
Open House Group Co. Ltd.	JPY	15.700	84.448.570	0,21			2.822.514.213	6,96	
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	131.000	235.028.923	0,58	Industriewerte				
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	189.100	260.626.516	0,64	Amada Co. Ltd.	JPY	240.600	238.501.059	0,59
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	240.300	460.167.183	1,13	Bando Chemical Industries Ltd.	JPY	134.300	123.150.367	0,30
Topre Corp.	JPY	175.000	173.114.013	0,43	Central Japan Railway Co.	JPY	14.400	224.922.186	0,55
Toyota Industries Corp.	JPY	125.400	1.046.494.937	2,58	EXEO Group, Inc.	JPY	217.700	460.935.138	1,14
Toyota Motor Corp.	JPY	396.900	828.675.178	2,04	Fuji Corp.	JPY	182.700	363.051.501	0,89
TPR Co. Ltd.	JPY	124.600	148.974.959	0,37	Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	61.900	176.729.344	0,44
Tsukada Global Holdings, Inc.	JPY	157.800	54.718.185	0,13	Hanwa Co. Ltd.	JPY	122.700	346.400.419	0,85
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	85.500	211.333.116	0,52	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	JPY	174.200	462.856.631	1,14
			6.772.671.140	16,69	Inabata & Co. Ltd.	JPY	91.600	202.391.603	0,50
Basiskonsumgüter					ITOCHU Corp.				
Belc Co. Ltd.	JPY	122.800	633.419.467	1,56	JPY	362.000	1.321.418.996	3,26	
Create SD Holdings Co. Ltd.	JPY	107.400	320.487.014	0,79	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	200.300	459.222.155	1,13
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	23.400	128.296.001	0,32	Mitsuboshi Belting Ltd.	JPY	53.500	150.587.931	0,37
Prima Meat Packers Ltd.	JPY	205.100	466.027.116	1,15	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	136.500	406.666.632	1,00
San-A Co. Ltd.	JPY	43.900	179.664.938	0,44	Morita Holdings Corp.	JPY	104.700	137.834.277	0,34
			1.727.894.536	4,26	Nichias Corp.	JPY	253.100	568.524.395	1,40
Energie					Nichiha Corp.				
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	835.400	427.951.184	1,05	JPY	27.500	72.188.786	0,18	
			427.951.184	1,05	Nishio Rent All Co. Ltd.	JPY	182.800	491.192.042	1,21
					Nitta Corp.	JPY	120.000	329.925.027	0,81
					Obara Group, Inc.	JPY	118.000	340.005.661	0,84
					Okamura Corp.	JPY	68.600	82.813.329	0,20
					Park24 Co. Ltd.	JPY	44.200	82.650.811	0,20
					Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	456.600	332.871.481	0,82

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sankyu, Inc.	JPY	94.600	367.779.942	0,91	C Uyemura & Co. Ltd.	JPY	195.300	997.633.777	2,47
SMC Corp.	JPY	13.600	816.787.152	2,01	Denka Co. Ltd.	JPY	57.400	187.790.396	0,46
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	215.700	497.957.323	1,23	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	26.200	90.560.786	0,22
Tocalo Co. Ltd.	JPY	436.400	535.632.500	1,32	JSP Corp.	JPY	59.100	82.171.139	0,20
			9.592.996.688	23,63	JSR Corp.	JPY	75.300	263.673.892	0,65
Informationstechnologie					Krosaki Harima Corp.	JPY	41.100	175.761.515	0,43
AOI Electronics Co. Ltd.	JPY	171.600	323.199.922	0,80	Nitto Denko Corp.	JPY	31.600	275.931.414	0,68
Brother Industries Ltd.	JPY	188.300	447.186.799	1,10	NOF Corp.	JPY	59.600	298.294.156	0,74
DTS Corp.	JPY	171.100	514.477.426	1,27	Shikoku Chemicals Corp.	JPY	319.100	394.178.714	0,97
Elecom Co. Ltd.	JPY	48.900	74.303.375	0,18	SK Kaken Co. Ltd.	JPY	7.800	253.110.000	0,62
ESPEC Corp.	JPY	53.300	91.691.710	0,23	T&K Toka Co. Ltd.	JPY	75.500	60.687.371	0,15
Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	64.800	76.850.930	0,19	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	278.400	414.877.513	1,02
Optoron Co. Ltd.	JPY	255.900	457.743.658	1,13	Tomoku Co. Ltd.	JPY	105.400	157.542.144	0,39
Otsuka Corp.	JPY	139.200	558.206.796	1,38				4.478.501.887	11,04
SRA Holdings	JPY	45.100	124.708.758	0,31	Immobilien				
TDK Corp.	JPY	193.000	802.699.832	1,97	Nisshin Group Holdings Co. Ltd.	JPY	455.500	199.715.484	0,49
Tokyo Electron Ltd.	JPY	9.100	400.573.672	0,99	Relo Group, Inc.	JPY	241.100	525.321.877	1,29
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	69.800	309.766.278	0,76	Starts Corp., Inc.	JPY	276.900	768.831.751	1,90
Trend Micro, Inc.	JPY	14.400	95.076.525	0,23	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	86.700	309.179.788	0,76
Ulvac, Inc.	JPY	45.800	209.930.634	0,52				1.803.048.900	4,44
			4.486.416.315	11,06	Summe Aktien			40.010.063.039	98,59
Grundstoffe					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			40.010.063.039	98,59
Air Water, Inc.	JPY	486.700	826.289.070	2,04	Summe Kapitalanlagen			40.010.063.039	98,59
					Barmittel			651.223.889	1,60
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(79.990.067)	(0,19)
					Summe Nettovermögen			40.581.296.861	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
JPY	103.326.087	EUR	725.001	29.07.2022	HSBC	639.015	-
JPY	102.681.293	USD	753.018	29.07.2022	HSBC	336.717	-
USD	51.990.102	JPY	7.027.374.136	29.07.2022	HSBC	38.728.599	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						39.704.331	0,10
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						39.704.331	0,10
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	43.403.064	JPY	6.171.016.607	29.07.2022	HSBC	(23.528.065)	(0,06)
JPY	16.541.684	USD	122.607	29.07.2022	HSBC	(122.190)	-
USD	983.174	JPY	133.711.283	29.07.2022	HSBC	(85.721)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(23.735.976)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(23.735.976)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						15.968.355	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Japanese Opportunities

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettover- mögens
TOPIX Index, 08/09/2022	22	JPY	(16.905.000)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(16.905.000)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(16.905.000)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Industriewerte				
Aktien					Industriewerte				
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Asahi Net, Inc.	JPY	737.800	427.172.694	1,40	Fukushima Galilei Co. Ltd.	JPY	191.000	655.997.509	2,15
CyberAgent, Inc.	JPY	237.000	318.562.435	1,04	Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	235.200	671.514.404	2,19
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	1.346.800	700.907.346	2,30	METAWATER Co. Ltd.	JPY	242.600	486.010.613	1,59
			1.446.642.475	4,74	Mitsuboshi Belting Ltd.	JPY	135.600	381.677.073	1,25
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Beenos, Inc.	JPY	131.400	308.117.220	1,01	Nabtesco Corp.	JPY	115.800	364.847.399	1,19
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	49.300	210.976.431	0,69	Nichiha Corp.	JPY	253.700	665.974.367	2,18
LITALICO, Inc.	JPY	29.000	61.345.246	0,20	Nippon Aqua Co. Ltd.	JPY	786.400	458.674.774	1,50
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	303.300	418.365.280	1,37	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	297.600	521.162.421	1,71
Nifco, Inc.	JPY	224.900	708.361.639	2,33	Nitta Corp.	JPY	37.300	102.551.696	0,34
Open House Group Co. Ltd.	JPY	63.000	338.870.056	1,11	Nittoku Co. Ltd.	JPY	201.500	484.542.400	1,59
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	217.200	389.681.543	1,28	Obara Group, Inc.	JPY	108.700	313.208.604	1,03
PALTAC Corp.	JPY	114.100	477.905.691	1,56	Okamura Corp.	JPY	24.100	29.093.313	0,10
QB Net Holdings Co. Ltd.	JPY	274.000	366.661.120	1,20	Onoken Co. Ltd.	JPY	144.400	201.137.822	0,66
Tachikawa Corp.	JPY	288.900	300.767.618	0,98	Park24 Co. Ltd.	JPY	365.900	684.206.596	2,23
			3.581.051.844	11,73	Prestige International, Inc.	JPY	756.900	509.691.473	1,67
Basiskonsumgüter					Industriewerte				
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	112.800	618.452.517	2,03	Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.	JPY	298.700	375.602.045	1,23
			618.452.517	2,03	Sinko Industries Ltd.	JPY	116.400	189.427.052	0,62
Finanzen					Industriewerte				
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	653.400	831.799.964	2,72	Takuma Co. Ltd.	JPY	338.300	447.290.151	1,46
eGuarantee, Inc.	JPY	310.200	662.808.164	2,17	Trusco Nakayama Corp.	JPY	206.400	352.960.683	1,16
Japan Data Science Consortium Co. Ltd.	JPY	81.300	46.817.174	0,15				7.895.570.395	25,85
WealthNavi, Inc.	JPY	63.900	111.716.600	0,37	Informationstechnologie				
			1.653.141.902	5,41	Ai Holdings Corp.	JPY	147.900	228.144.853	0,75
Gesundheitswesen					Informationstechnologie				
Japan Hospice Holdings, Inc.	JPY	102.800	140.184.298	0,46	Biprogy, Inc.	JPY	115.300	310.333.234	1,02
JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	JPY	185.800	428.787.068	1,40	Digital Garage, Inc.	JPY	175.800	641.982.200	2,10
MedPeer, Inc.	JPY	28.200	51.864.030	0,17	Disco Corp.	JPY	15.800	506.407.799	1,66
Nakanishi, Inc.	JPY	270.500	645.647.842	2,11	Enplas Corp.	JPY	128.300	407.159.345	1,33
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	95.900	788.833.201	2,59	Information Services International-Dentsu Ltd.	JPY	43.900	175.422.488	0,57
PeptiDream, Inc.	JPY	78.900	111.627.405	0,37	Innotech Corp.	JPY	171.000	221.719.550	0,73
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	307.600	740.374.890	2,42	Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	119.600	382.424.359	1,25
StemRIM, Inc.	JPY	261.900	183.243.883	0,60	Kohoku Kogyo Co. Ltd.	JPY	19.300	135.514.100	0,44
			3.090.562.617	10,12	Maruwa Co. Ltd.	JPY	37.800	582.247.175	1,91
					Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	JPY	328.300	686.753.122	2,25
					Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	207.200	245.733.219	0,80
					NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	336.700	615.517.511	2,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	JPY	49.900	231.530.426	0,76	JCU Corp.	JPY	103.600	349.260.461	1,14
Rorze Corp.	JPY	47.300	397.498.466	1,30	Konishi Co. Ltd.	JPY	228.900	351.623.921	1,15
SRA Holdings	JPY	104.400	288.682.800	0,95	Kureha Corp.	JPY	81.900	779.164.088	2,56
TerraSky Co. Ltd.	JPY	84.400	123.056.653	0,40	MEC Co. Ltd.	JPY	212.900	469.373.886	1,54
Yokowo Co. Ltd.	JPY	205.600	425.497.993	1,39	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	JPY	232.300	206.040.607	0,67
Zuken, Inc.	JPY	179.300	544.728.106	1,78				2.971.431.990	9,73
			7.150.353.399	23,41					
Grundstoffe					Immobilien				
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	JPY	241.000	419.208.711	1,37	Katitas Co. Ltd.	JPY	154.600	449.252.422	1,47
FP Corp.	JPY	55.900	158.260.535	0,52	Relo Group, Inc.	JPY	341.600	744.296.778	2,44
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	69.000	238.499.781	0,78	Starts Corp., Inc.	JPY	145.700	404.545.995	1,32
								1.598.095.195	5,23
					Summe Aktien			30.005.302.334	98,25
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			30.005.302.334	98,25
					Summe Kapitalanlagen			30.005.302.334	98,25
					Barmittel			390.527.097	1,28
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			143.402.269	0,47
					Summe Nettovermögen			30.539.231.700	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
JPY	2.120.041	EUR	14.860	29.07.2022	HSBC	15.247	-
JPY	177.395	USD	1.301	29.07.2022	HSBC	580	-
USD	107.066	JPY	14.471.368	29.07.2022	HSBC	80.198	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						96.025	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						96.025	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.259.757	JPY	180.192.186	29.07.2022	HSBC	(1.763.736)	(0,01)
USD	2.728	JPY	371.007	29.07.2022	HSBC	(238)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.763.974)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.763.974)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.667.949)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	942.748	19.003.192	5,30	CCR SA	BRL	2.339.106	5.717.101	1,60
Grupo Televisa SAB, ADR	USD	513.508	4.372.064	1,22	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	MXN	4.147.319	7.273.076	2,03
TIM SA	BRL	3.554.751	8.521.402	2,38	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	67.392	9.547.999	2,66
			31.896.658	8,90	Grupo Traxion SAB de CV, Reg. S	MXN	3.346.726	4.319.315	1,21
Zyklische Konsumgüter					Localiza Rent a Car SA	BRL	960.238	9.506.818	2,65
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	1.461.047	4.064.035	1,13	WEG SA	BRL	998.396	4.902.767	1,37
Lojas Renner SA	BRL	2.050.189	8.617.251	2,41				41.267.076	11,52
			12.681.286	3,54	Informationstechnologie				
Basiskonsumgüter					CI&T, Inc. 'A'	USD	557.386	5.852.553	1,64
Ambev SA, ADR	USD	2.339.641	5.959.008	1,66	TOTVS SA	BRL	1.229.307	5.453.743	1,52
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	48.382	3.240.240	0,90				11.306.296	3,16
Raia Drogasil SA	BRL	1.969.914	7.214.605	2,02	Grundstoffe				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	5.705.976	19.757.809	5,52	Bradespar SA Preference	BRL	673.549	3.341.957	0,93
			36.171.662	10,10	Cia Brasileira de Alumínio	BRL	2.246.349	5.044.992	1,41
Energie					Corp. Moctezuma SAB de CV	MXN	1.213.862	3.851.811	1,08
3R Petroleum Oleo E Gas SA	BRL	845.735	5.754.552	1,61	Dexco SA	BRL	1.764.264	3.335.262	0,93
Empresas Copec SA	CLP	1.250.278	9.170.817	2,56	Gerdau SA Preference	BRL	832.220	3.671.465	1,02
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	905.878	9.625.535	2,69	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.617.137	6.914.825	1,93
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	1.930.210	22.562.306	6,29	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	57.302	4.775.450	1,33
Vista Energy SAB de CV	USD	897.521	6.903.325	1,93	Vale SA, ADR	USD	1.920.566	28.862.523	8,06
			54.016.535	15,08				59.798.285	16,69
Finanzen					Immobilien				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	5.233.117	10.924.775	3,04	BR Malls Participacoes SA	BRL	4.569.352	6.491.850	1,81
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	1.230.916	4.103.714	1,15				6.491.850	1,81
Banco Bradesco SA	BRL	3.184.827	8.922.961	2,48	Versorger				
Banco de Chile	CLP	87.652.615	8.004.913	2,23	Aguas Andinas SA 'A'	CLP	21.551.597	3.398.080	0,95
Banco do Brasil SA	BRL	1.144.831	7.220.127	2,02	Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference	BRL	397.165	3.479.073	0,97
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	444.215	2.238.844	0,62	Energisa SA	BRL	767.286	5.947.885	1,66
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.247.157	7.040.860	1,97				12.825.038	3,58
Grupo Financiero Galicia SA, ADR	USD	488.527	3.458.762	0,97	Summe Aktien				
InterCorp Financial Services, Inc.	USD	303.444	6.973.708	1,95				345.718.887	96,49
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	3.673.802	15.901.684	4,43	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								345.718.887	96,49
					Summe Kapitalanlagen				
					Barmittel				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					Summe Nettovermögen				
					8.009.092				
					4.552.529				
					358.280.508				
					100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Nordic Micro Cap*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Acast AB	SEK	586.500	881.717	2,39	Envipco Holding NV	NOK	75.000	181.366	0,49
Embracer Group AB	SEK	90.000	657.061	1,78	Permascand Top Holding AB	SEK	210.000	566.273	1,54
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	72.453	168.715	0,46	Semcon AB	SEK	51.767	517.863	1,41
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	72.453	555.748	1,51	Talenom OYJ	EUR	29.141	281.502	0,77
Remedy Entertainment OYJ	EUR	11.000	270.600	0,74	Trelleborg AB 'B'	SEK	24.000	455.142	1,24
Stillfront Group AB	SEK	290.000	621.274	1,69	XANO Industri AB 'B'	SEK	20.674	240.901	0,65
Storytel AB	SEK	101.000	466.805	1,27				2.243.047	6,10
			3.621.920	9,84	Informationstechnologie				
Zyklische Konsumgüter					4c Group AB				
BHG Group AB	SEK	150.000	450.168	1,23	Admicom OYJ, Reg. S	EUR	12.000	613.200	1,67
Coala-life Group AB	SEK	886.602	202.739	0,55	Asetek A/S	NOK	170.442	340.448	0,93
MIPS AB, Reg. S	SEK	9.518	391.146	1,06	Bittium OYJ	EUR	111.000	573.870	1,56
Profoto Holding AB	SEK	1.833	18.098	0,05	Cyviz A/S	NOK	80.806	250.120	0,68
			1.062.151	2,89	Detection Technology Oy	EUR	472	9.393	0,03
Gesundheitswesen					Efecte OYJ				
ADDvise Group AB 'B'	SEK	927.519	567.605	1,54	Enea AB	SEK	70.000	743.294	2,02
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	126.000	951.258	2,58	House of Control Group A/S	NOK	1.200.000	680.195	1,85
BibbInstruments AB	SEK	200.000	119.970	0,33	IAR Systems Group AB	SEK	73.929	772.618	2,10
BICO Group AB	SEK	19.580	160.528	0,44	Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	82.100	611.774	1,66
Bio-Works Technologies AB	SEK	219.100	359.997	0,98	LeadDesk OYJ	EUR	26.524	255.161	0,69
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	110.000	720.287	1,96	Micro Systemation AB 'B'	SEK	160.000	659.464	1,79
Boule Diagnostics AB	SEK	132.454	449.080	1,22	Mintra Holding A/S	NOK	1.503.980	555.725	1,51
Carasent ASA	NOK	280.000	609.389	1,66	Nordic Semiconductor ASA	NOK	41.000	610.149	1,66
Careium AB	SEK	150.527	177.447	0,48	Orn Software A/S	NOK	1.300.000	759.512	2,06
Cellavision AB	SEK	22.241	685.709	1,86	Prevas AB 'B'	SEK	63.000	569.793	1,55
Chemometec A/S	DKK	4.428	444.932	1,21	QT Group OYJ	EUR	11.000	765.600	2,08
ContextVision AB	NOK	428.280	306.559	0,83	Smart Eye AB	SEK	37.592	207.638	0,56
C-RAD AB 'B'	SEK	141.000	503.009	1,37	Smartoptics Group A/S	NOK	640.000	705.731	1,92
CSAM Health Group A/S	NOK	48.796	250.158	0,68	Thunderful Group AB	SEK	120.975	219.166	0,60
Gentian Diagnostics ASA	NOK	232.922	856.148	2,33	Tobii AB	SEK	180.100	294.072	0,80
Getinge AB 'B'	SEK	18.723	409.304	1,11	Tobii Dynavox AB	SEK	343.290	767.415	2,09
Medcap AB	SEK	35.000	582.247	1,58	Upsales Technology AB	SEK	60.415	332.013	0,90
Medistim ASA	NOK	25.000	690.399	1,88	Vitec Software Group AB 'B'	SEK	10.000	403.502	1,10
Mentice AB	SEK	121.672	804.649	2,19	WithSecure OYJ	EUR	328.445	1.634.013	4,43
Navamedic ASA	NOK	120.000	313.400	0,85				15.067.168	40,95
Nordhealth A/S 'A'	NOK	345.279	758.142	2,06	Grundstoffe				
RaySearch Laboratories AB	SEK	140.000	695.045	1,89	OrganoClick AB	SEK	400.000	124.814	0,34
Redsense Medical AB	SEK	141.141	196.541	0,53				124.814	0,34
Revenio Group OYJ	EUR	1.296	54.924	0,15	Summe Aktien				
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	30.000	606.371	1,65				35.122.461	95,46
Vitrolife AB	SEK	4.122	88.921	0,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								35.122.461	95,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Nordic Micro Cap*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			35.122.461	95,46
Barmittel			1.862.602	5,06
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(193.154)	(0,52)
Summe Nettovermögen			36.791.909	100,00

* 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 2022

Schroder ISF Nordic Smaller Companies*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind										
Aktien										
Kommunikationsdienste										
Embracer Group AB	SEK	110.000	803.074	2,59	Medistim ASA	NOK	35.295	974.706	3,14	
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	100.000	232.861	0,75	Ossur HF	DKK	255.000	997.489	3,21	
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	100.000	767.046	2,47	Revenio Group OYJ	EUR	908	38.481	0,12	
Stillfront Group AB	SEK	285.000	610.563	1,97	SwedenCare AB	SEK	61.502	489.106	1,58	
Storytel AB	SEK	130.000	600.839	1,94	Vitrolife AB	SEK	30.000	647.169	2,09	
			3.014.383	9,72				6.588.310	21,24	
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte					
BHG Group AB	SEK	190.000	570.213	1,84	AFRY AB	SEK	73.000	951.938	3,07	
Boozt AB, Reg. S	SEK	110.000	683.914	2,20	Brodrene A&O Johansen A/S 'B'	DKK	24.000	219.153	0,71	
Dometic Group AB	SEK	118.283	651.791	2,10	Concentric AB	SEK	61.000	987.500	3,18	
Dustin Group AB, Reg. S	SEK	91.000	493.312	1,59	Indutrade AB	SEK	10.000	171.293	0,55	
Fenix Outdoor International AG	SEK	8.500	701.472	2,26	Metso Outotec OYJ	EUR	89.990	640.369	2,06	
Musti Group OYJ	EUR	26.137	439.102	1,42	Trelleborg AB 'B'	SEK	35.000	663.748	2,14	
Synsam AB	SEK	81.731	452.962	1,46	Valmet OYJ	EUR	30.000	703.200	2,27	
Thule Group AB, Reg. S	SEK	33.000	767.827	2,48	Zaptec A/S	NOK	190.000	643.061	2,07	
			4.760.593	15,35				4.980.262	16,05	
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie					
Humble Group AB	SEK	400.000	538.748	1,74	Bittium OYJ	EUR	75.568	390.687	1,26	
Royal Unibrew A/S	DKK	10.000	842.566	2,71	Detection Technology Oy	EUR	30.000	597.000	1,92	
			1.381.314	4,45	House of Control Group A/S	NOK	750.000	425.122	1,37	
Finanzen					Grundstoffe					
Nordnet AB publ	SEK	55.385	679.158	2,19	IAR Systems Group AB	SEK	61.000	637.500	2,05	
			679.158	2,19	Mintra Holding A/S	NOK	1.605.009	593.055	1,91	
Gesundheitswesen					Informationstechnologie					
BioGaia AB 'B'	SEK	70.000	663.879	2,14	Nordic Semiconductor ASA	NOK	50.000	744.084	2,40	
Cellavision AB	SEK	16.743	516.201	1,66	QT Group OYJ	EUR	10.500	730.800	2,36	
Chemometec A/S	DKK	4.338	435.889	1,41	SimCorp A/S	DKK	12.000	832.995	2,69	
Elekta AB 'B'	SEK	118.000	771.792	2,49	Tobii Dynavox AB	SEK	560.000	1.251.863	4,03	
Genovis AB	SEK	23.775	94.781	0,31	Volue ASA	NOK	200.000	465.264	1,50	
GN Store Nord A/S	DKK	21.000	702.053	2,26	WithSecure OYJ	EUR	150.000	746.250	2,41	
Implantica AG	SEK	56.604	256.764	0,83				7.414.620	23,90	
					Grundstoffe					
					Brodrene Hartmann A/S	DKK	22.000	696.448	2,24	
								696.448	2,24	
					Summe Aktien				29.515.088	95,14
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				29.515.088	95,14
					Summe Kapitalanlagen				29.515.088	95,14
					Barmittel				1.808.741	5,83
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				(300.169)	(0,97)
					Summe Nettovermögen				31.023.660	100,00

* 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 2022

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									
Industriewerte									
Aalberts NV	EUR	8.942	340.204	1,43	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	3.270	382.753	1,61
AMETEK, Inc.	USD	5.100	557.487	2,35	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	40.000	415.620	1,75
Assa Abloy AB 'B'	SEK	22.086	460.571	1,94	TuSimple Holdings, Inc. 'A'	USD	28.761	207.490	0,87
CAE, Inc.	CAD	22.642	535.303	2,25				13.286.325	55,95
Daifuku Co. Ltd.	JPY	4.600	260.481	1,10	Informationstechnologie				
Daikin Industries Ltd.	JPY	3.900	618.987	2,61	Accenture plc 'A'	USD	1.766	486.496	2,05
Deere & Co.	USD	1.804	536.227	2,26	Advantech Co. Ltd.	TWD	27.000	312.440	1,32
Estun Automation Co. Ltd. 'A'	CNY	132.800	484.966	2,04	Ambarella, Inc.	USD	3.747	246.969	1,04
Hitachi Ltd.	JPY	11.300	531.464	2,24	Amphenol Corp. 'A'	USD	6.253	396.442	1,67
Johnson Controls International plc	USD	10.741	515.340	2,17	ANSYS, Inc.	USD	1.533	362.721	1,53
KION Group AG	EUR	7.657	308.522	1,30	ASML Holding NV	EUR	800	374.817	1,58
Knorr-Bremse AG	EUR	6.155	347.190	1,46	Aspen Technology, Inc.	USD	2.397	465.090	1,96
Kubota Corp.	JPY	29.700	439.505	1,85	Autodesk, Inc.	USD	2.755	476.417	2,01
L3Harris Technologies, Inc.	USD	2.817	669.330	2,82	Cadence Design Systems, Inc.	USD	2.298	339.540	1,43
MISUMI Group, Inc.	JPY	15.400	321.611	1,35	Keyence Corp.	JPY	1.500	507.527	2,13
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	25.212	392.778	1,65	Microsoft Corp.	USD	5.236	1.342.200	5,64
Nabtesco Corp.	JPY	17.200	398.116	1,68	PTC, Inc.	USD	3.474	365.562	1,54
Nexans SA	EUR	4.333	334.932	1,41	SAP SE	EUR	6.680	594.324	2,49
Nordson Corp.	USD	2.593	517.218	2,18	Software AG	EUR	13.069	427.469	1,80
Otis Worldwide Corp.	USD	8.026	553.112	2,33	Teledyne Technologies, Inc.	USD	1.316	483.563	2,04
Parker-Hannifin Corp.	USD	2.437	593.243	2,50	Teradyne, Inc.	USD	4.705	414.709	1,75
Sandvik AB	SEK	29.957	480.434	2,02	Texas Instruments, Inc.	USD	3.793	571.435	2,40
Schneider Electric SE	EUR	4.286	495.567	2,09	Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1.579	462.105	1,95
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.500	63.813	0,27				8.629.826	36,33
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	49.250	483.522	2,04	Grundstoffe				
Siemens AG	EUR	5.459	555.205	2,34	Borregaard ASA	NOK	27.606	440.596	1,86
SMC Corp.	JPY	1.100	485.334	2,04	Linde plc	USD	2.038	585.441	2,46
					Sika AG	CHF	1.572	357.176	1,50
								1.383.213	5,82
					Summe Aktien				
								23.299.364	98,10
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								23.299.364	98,10
					Summe Kapitalanlagen				
								23.299.364	98,10
					Barmittel				
								514.617	2,17
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(62.409)	(0,27)
					Summe Nettovermögen				
								23.751.572	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	221.711	EUR	211.913	29.07.2022	HSBC	872	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						872	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						872	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	8.761.922	USD	9.219.707	29.07.2022	HSBC	(88.722)	(0,37)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(88.722)	(0,37)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(88.722)	(0,37)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(87.850)	(0,37)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Bharti Airtel Ltd.	INR	311.130	2.696.655	2,08	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2.135.600	1.136.440	0,88
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1.072.000	1.439.801	1,11	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	242.000	952.008	0,74
NAVER Corp.	KRW	11.304	2.085.576	1,61	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	795.200	1.934.084	1,49
NCSOFT Corp.	KRW	1.555	417.473	0,32	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	87.900	1.867.626	1,44
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.297.100	2.352.629	1,82	Hana Financial Group, Inc.	KRW	77.845	2.354.494	1,81
Tencent Holdings Ltd.	HKD	81.100	3.645.176	2,83	HDFC Bank Ltd.	INR	71.188	1.214.230	0,94
			12.637.310	9,77	Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	24.504	673.015	0,52
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	208.364	2.951.020	2,28	HSBC Holdings plc	HKD	174.400	1.141.542	0,88
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	32.000	1.271.334	0,98	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	75.608	1.322.854	1,02
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	25.200	873.931	0,68	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	198.058	1.224.695	0,95
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	40.000	1.387.234	1,07	KB Financial Group, Inc.	KRW	12.298	455.504	0,35
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	254.000	2.037.585	1,57	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	53.942	1.133.553	0,88
Home Product Center PCL	THB	577.100	207.302	0,16	National Australia Bank Ltd.	AUD	46.284	864.413	0,67
JD.com, Inc. 'A'	HKD	62.192	1.987.496	1,54	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	259.783	2.118.405	1,64
Li Ning Co. Ltd.	HKD	197.500	1.820.018	1,41	Westpac Banking Corp.	AUD	95.142	1.266.193	0,98
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	68.700	1.683.202	1,30				26.189.360	20,24
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	444.000	876.409	0,68	Gesundheitswesen				
Yum China Holdings, Inc.	HKD	15.250	739.832	0,57	Cipla Ltd.	INR	87.574	1.017.055	0,79
			15.835.363	12,24	Cochlear Ltd.	AUD	5.672	769.664	0,59
Basiskonsumgüter									
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	33.200	282.303	0,22	CSL Ltd.	AUD	22.896	4.211.485	3,26
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	135.085	1.148.677	0,89	Fortis Healthcare Ltd.	INR	614.127	1.865.228	1,44
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	561.000	2.787.336	2,15	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	16.443	562.092	0,43
Coles Group Ltd.	AUD	156.261	1.906.565	1,47	ResMed, Inc., CDI	AUD	124.797	2.629.068	2,04
Marico Ltd.	INR	222.279	1.344.563	1,04	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	138.100	1.830.119	1,41
Shanghai Jahwa United Co. Ltd. 'A'	CNH	62.788	400.621	0,31				12.884.711	9,96
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	177.808	438.673	0,34	Industriewerte				
			8.308.738	6,42	Brambles Ltd.	AUD	177.804	1.302.809	1,01
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	217.200	2.340.711	1,80	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9.600	762.874	0,59
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	126.258	1.896.950	1,47	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	145.800	586.742	0,45
Axis Bank Ltd.	INR	140.740	1.133.751	0,88	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	544.900	1.548.520	1,19
Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	347.813	1.158.892	0,90	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	101.500	1.054.635	0,82
								5.255.580	4,06
					Informationstechnologie				
					ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	70.700	597.947	0,46
					GoerTek, Inc. 'A'	CNY	235.800	1.178.511	0,91

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	75.863	753.768	0,58
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	77.840	773.389	0,60
Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	264.581	993.161	0,77
MediaTek, Inc.	TWD	82.000	1.777.340	1,37
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	140.000	1.409.360	1,09
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	113.962	4.994.428	3,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	522.000	8.301.590	6,42
Tech Mahindra Ltd.	INR	84.561	1.069.188	0,83
Wipro Ltd.	INR	92.120	484.698	0,37
			22.333.380	17,26
Grundstoffe				
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	49.746	592.420	0,46
Incitec Pivot Ltd.	AUD	596.630	1.350.521	1,04
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	55.106	1.194.518	0,92
LG Chem Ltd.	KRW	3.611	1.427.531	1,10
Newcrest Mining Ltd.	AUD	123.634	1.774.654	1,37
POSCO Holdings, Inc.	KRW	7.215	1.276.212	0,99
Rio Tinto Ltd.	AUD	50.522	3.536.151	2,74
			11.152.007	8,62
Immobilien				
Land & Houses PCL, NVDR	THB	5.792.600	1.367.368	1,05
Swire Properties Ltd.	HKD	479.600	1.187.697	0,92
			2.555.065	1,97
Versorger				
Contact Energy Ltd.	NZD	292.676	1.325.370	1,02
NHPC Ltd.	INR	7.219.379	2.808.892	2,18
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	459.799	1.233.646	0,95
			5.367.908	4,15
Summe Aktien			122.519.422	94,69
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			122.519.422	94,69
Summe Kapitalanlagen			122.519.422	94,69
Barmittel			6.437.149	4,98
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			433.256	0,33
Summe Nettovermögen			129.389.827	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Informationstechnologie				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	6.965	15.300.783	3,42	Schneider Electric SE	EUR	101.020	11.680.387	2,61
KDDI Corp.	JPY	319.900	10.055.854	2,25				42.637.992	9,54
TELUS Corp.	CAD	446.146	9.929.376	2,22					
			35.286.013	7,89					
Zyklische Konsumgüter					Immobilien				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	102.670	7.695.858	1,72	Adobe, Inc.	USD	17.010	6.151.360	1,38
Booking Holdings, Inc.	USD	6.030	10.680.745	2,39	ASML Holding NV	EUR	14.573	6.827.766	1,53
Bridgestone Corp.	JPY	394.000	14.267.130	3,20	Intuit, Inc.	USD	17.231	6.566.457	1,47
Industria de Diseno Textil SA	EUR	411.938	9.141.178	2,04	Mastercard, Inc. 'A'	USD	34.060	10.788.921	2,41
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	524.400	7.127.675	1,59	Microsoft Corp.	USD	90.146	23.108.107	5,16
			48.912.586	10,94	Salesforce, Inc.	USD	43.107	7.191.743	1,61
Basiskonsumgüter					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.				
Nestle SA	CHF	101.200	11.708.218	2,61		TWD	742.000	11.800.345	2,64
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	150.189	11.113.829	2,49					
Tesco plc	GBP	2.808.657	8.722.915	1,95					
Unilever plc	GBP	202.075	9.060.959	2,03					
			40.605.921	9,08					
Finanzen					Summe Aktien				
AIA Group Ltd.	HKD	1.493.400	16.094.004	3,61				433.030.954	96,86
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3.354.981	7.003.935	1,57					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	383.700	8.152.539	1,82					
Erste Group Bank AG	EUR	147.836	3.721.989	0,83					
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	159.952	8.751.502	1,96					
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	195.400	9.566.498	2,14					
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.375.301	8.125.953	1,82					
Macquarie Group Ltd.	AUD	88.350	9.890.986	2,21					
Morgan Stanley	USD	126.718	9.748.174	2,18					
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	204.304	13.342.776	2,98					
			94.398.356	21,12					
Gesundheitswesen					Summe Kapitalanlagen				
AstraZeneca plc	GBP	136.424	17.725.391	3,97				433.030.954	96,86
GSK plc	GBP	362.768	7.729.372	1,73					
Roche Holding AG	CHF	27.812	9.160.797	2,05					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	15.638	8.291.313	1,85					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	31.265	15.982.244	3,57					
			58.889.117	13,17					
Industriewerte					Barmittel				
Nordson Corp.	USD	55.521	11.074.612	2,48				13.009.111	2,91
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	306.400	8.928.664	2,00					
RELX plc	GBP	410.778	10.954.329	2,45					
								1.049.251	0,23
								447.089.316	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	781	47.923	0,05	Hermes International	EUR	206	225.778	0,25
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.175	2.581.251	2,81	Home Depot, Inc. (The)	USD	2.780	753.595	0,82
Altice USA, Inc. 'A'	USD	22.995	206.197	0,23	HUGO BOSS AG	EUR	2.859	147.290	0,16
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	14.997	99.337	0,11	Industria de Diseno Textil SA	EUR	7.598	168.605	0,18
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	696	320.689	0,35	JB Hi-Fi Ltd.	AUD	3.070	80.680	0,09
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	34.000	95.487	0,10	JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	38.550	299.423	0,33
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	15.055	405.904	0,44	Kontoor Brands, Inc.	USD	2.502	82.591	0,09
Kanzhun Ltd., ADR	USD	13.924	354.730	0,39	Laureate Education, Inc. 'A'	USD	5.842	65.150	0,07
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	6.458	1.036.550	1,13	Li Auto, Inc., ADR	USD	15.185	562.878	0,62
NetEase, Inc.	HKD	7.400	135.105	0,15	MarineMax, Inc.	USD	1.966	71.747	0,08
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	1.402	15.285	0,02	McDonald's Corp.	USD	250	61.474	0,07
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	6.772	61.843	0,07	Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.585	375.076	0,41
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	3.828	83.177	0,09	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	13.100	26.173	0,03
Rightmove plc	GBP	10.323	70.781	0,08	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	531	335.855	0,37
ROBLOX Corp. 'A'	USD	7.533	248.006	0,27	Oxford Industries, Inc.	USD	674	60.150	0,07
Telefonica SA	EUR	72.121	362.250	0,40	Starbucks Corp.	USD	7.565	568.711	0,62
Telenor ASA	NOK	9.190	121.843	0,13	Tama Home Co. Ltd.	JPY	2.400	43.182	0,05
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	771.500	207.239	0,23	Tesla, Inc.	USD	794	528.560	0,58
Tencent Holdings Ltd.	HKD	8.400	377.552	0,41	Toyota Boshoku Corp.	JPY	2.500	36.800	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	71.638	70.533	0,08	Travel + Leisure Co.	USD	3.810	148.068	0,16
Vodafone Group plc	GBP	349.516	535.841	0,59	Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	JPY	1.400	25.627	0,03
WPP plc	GBP	18.922	187.521	0,21	Yum! Brands, Inc.	USD	4.508	507.576	0,56
ZipRecruiter, Inc. 'A'	USD	3.935	55.996	0,06				9.639.670	10,55
			7.681.040	8,40	Basiskonsumgüter				
Zyklische Konsumgüter					Archer-Daniels-Midland Co.	USD	6.362	487.608	0,53
Airbnb, Inc. 'A'	USD	5.126	467.163	0,51	Axfood AB	SEK	1.829	51.469	0,06
Amazon.com, Inc.	USD	10.880	1.160.768	1,27	BellRing Brands, Inc.	USD	4.783	117.256	0,13
Booking Holdings, Inc.	USD	303	536.694	0,59	BRC, Inc. 'A'	USD	7.869	69.659	0,08
Buckle, Inc. (The)	USD	3.941	110.212	0,12	Clicks Group Ltd.	ZAR	5.199	87.287	0,10
Domino's Pizza, Inc.	USD	1.264	487.963	0,53	Coca-Cola Co. (The)	USD	14.605	911.258	1,00
EssilorLuxottica SA	EUR	3.381	495.781	0,54	COFCO Joycome Foods Ltd., Reg. S	HKD	163.000	78.635	0,09
Expedia Group, Inc.	USD	4.693	440.367	0,48	Colgate-Palmolive Co.	USD	7.580	601.945	0,66
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	7.926	58.760	0,06	Costco Wholesale Corp.	USD	1.555	724.293	0,79
Greggs plc	GBP	1.794	39.443	0,04	George Weston Ltd.	CAD	1.117	130.691	0,14
Group 1 Automotive, Inc.	USD	918	159.344	0,17	Hershey Co. (The)	USD	2.491	543.281	0,59
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	26.202	310.932	0,34	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	5.241	113.193	0,12
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	53.600	197.254	0,22	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	11.416	292.522	0,32
					Lawson, Inc.	JPY	4.300	142.592	0,16
					L'Oreal SA	EUR	1.807	607.212	0,66
					Marfrig Global Foods SA	BRL	34.779	82.618	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Nestle SA	CHF	8.319	962.456	1,05	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	28.000	48.583	0,05
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	41.800	238.820	0,26	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	45.800	111.395	0,12
PepsiCo, Inc.	USD	5.234	868.380	0,95	Citizens Financial Group, Inc.	USD	10.403	369.336	0,40
President Chain Store Corp.	TWD	9.000	82.366	0,09	Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	3.661	175.140	0,19
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.304	750.656	0,82	Discover Financial Services	USD	4.702	439.514	0,48
Sendas Distribuidora SA	BRL	37.515	103.287	0,11	Enstar Group Ltd.	USD	170	35.588	0,04
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	3.400	184.005	0,20	EQT AB	SEK	5.150	103.703	0,11
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	43.000	96.582	0,11	Evercore, Inc. 'A'	USD	2.272	212.245	0,23
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	94.146	325.995	0,36	Industrial Bank of Korea	KRW	6.630	49.075	0,05
			8.654.066	9,47	Itausa SA Preference	BRL	41.598	67.467	0,07
Energie					JPMorgan Chase & Co.	USD	8.402	956.080	1,06
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	686.000	307.811	0,34	KeyCorp	USD	27.690	477.040	0,52
Devon Energy Corp.	USD	145	7.962	0,01	Kinsale Capital Group, Inc.	USD	533	117.070	0,13
Equinor ASA	NOK	14.712	517.209	0,57	Lufax Holding Ltd., ADR	USD	46.303	278.596	0,30
Exxon Mobil Corp.	USD	11.714	1.023.571	1,11	M&G plc	GBP	36.832	85.960	0,09
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	617	77.862	0,09	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3.960	607.053	0,67
OMV AG	EUR	1.237	57.795	0,06	Medibank Pvt Ltd.	AUD	35.768	79.558	0,09
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	554.000	264.040	0,29	Moelis & Co. 'A'	USD	3.008	117.868	0,13
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	82.017	442.117	0,48	Moody's Corp.	USD	1.423	382.297	0,42
Petroleoconcano SA	BRL	6.113	30.092	0,03	Mr Cooper Group, Inc.	USD	4.995	183.078	0,20
Shell plc	GBP	25.418	663.341	0,73	National Bank of Canada	CAD	7.125	463.573	0,51
Technip Energies NV	EUR	3.490	43.189	0,05	Nordea Bank Abp	SEK	39.594	347.842	0,38
TechnipFMC plc	USD	43.489	299.740	0,33	OneMain Holdings, Inc.	USD	6.932	257.375	0,28
			3.734.729	4,09	Oscar Health, Inc. 'A'	USD	6.963	29.974	0,03
Finanzen					Partners Group Holding AG	CHF	262	233.083	0,26
AIA Group Ltd.	HKD	60.800	655.227	0,73	PennyMac Financial Services, Inc.	USD	3.390	145.779	0,16
Allianz SE	EUR	1.980	372.181	0,41	PJT Partners, Inc. 'A'	USD	905	63.779	0,07
American Financial Group, Inc.	USD	1.926	259.086	0,28	Progressive Corp. (The)	USD	5.090	574.618	0,63
Aon plc 'A'	USD	2.188	582.552	0,64	Prudential Financial, Inc.	USD	2.142	203.114	0,22
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	2.850	97.840	0,11	Prudential plc	GBP	37.044	454.174	0,50
Assicurazioni Generali SpA	EUR	15.190	241.706	0,26	Royal Bank of Canada	CAD	6.905	670.821	0,74
Banco Bradesco SA Preference	BRL	42.097	141.254	0,15	T Rowe Price Group, Inc.	USD	2.675	303.402	0,33
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.183.000	470.812	0,52	Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	23.300	58.310	0,06
Bank of Montreal	CAD	5.716	546.880	0,60	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	3.923	256.205	0,28
Bankinter SA	EUR	13.479	83.296	0,09	US Bancorp	USD	12.344	562.188	0,62
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	23.115	112.287	0,12	Woori Financial Group, Inc.	KRW	5.047	46.996	0,05
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	579	157.031	0,17					
Brown & Brown, Inc.	USD	7.848	449.474	0,49					
Capital One Financial Corp.	USD	4.090	423.856	0,46					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Zurich Insurance Group AG	CHF	946	405.584	0,44	Brambles Ltd.	AUD	23.592	172.864	0,19
			14.566.945	15,94	Cie de Saint-Gobain	EUR	7.782	325.905	0,36
Gesundheitswesen					Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	9.665	43.456	0,05
Abbott Laboratories	USD	6.602	713.490	0,78	Deutsche Post AG	EUR	13.288	488.615	0,53
AbbVie, Inc.	USD	6.158	946.307	1,04	Ebara Corp.	JPY	2.900	107.477	0,12
ABLBio, Inc.	KRW	2.426	47.132	0,05	Eiffage SA	EUR	1.359	120.742	0,13
Alector, Inc.	USD	3.589	35.750	0,04	Franklin Electric Co., Inc.	USD	835	59.944	0,07
Align Technology, Inc.	USD	1.135	268.661	0,29	Geberit AG	CHF	577	275.938	0,30
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.660	90.711	0,10	GrafTech International Ltd.	USD	9.690	68.397	0,07
Arvinas, Inc.	USD	2.214	94.383	0,10	Herc Holdings, Inc.	USD	1.086	94.443	0,10
Beam Therapeutics, Inc.	USD	6.643	259.177	0,28	Howden Joinery Group plc	GBP	4.488	32.547	0,04
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	9.713	756.934	0,83	Illinois Tool Works, Inc.	USD	2.345	419.699	0,46
Corcept Therapeutics, Inc.	USD	2.256	55.235	0,06	IMI plc	GBP	3.302	46.050	0,05
Gilead Sciences, Inc.	USD	10.024	623.408	0,68	Intertek Group plc	GBP	1.304	66.069	0,07
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	11.737	71.883	0,08	ITOCHU Corp.	JPY	13.300	356.666	0,39
GSK plc	GBP	12.992	276.816	0,30	Knorr-Bremse AG	EUR	1.200	67.689	0,07
Hologic, Inc.	USD	7.205	503.977	0,55	Kone OYJ 'B'	EUR	4.112	191.522	0,21
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	586	207.084	0,23	Kuehne + Nagel International AG	CHF	794	186.541	0,20
Inmode Ltd.	USD	11.873	268.085	0,29	Marubeni Corp.	JPY	26.800	239.681	0,26
Innoviva, Inc.	USD	5.476	81.887	0,09	Masco Corp.	USD	9.006	448.757	0,49
iTeos Therapeutics, Inc.	USD	2.566	50.820	0,06	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.644	413.129	0,45
Johnson & Johnson	USD	7.089	1.251.307	1,37	Otis Worldwide Corp.	USD	7.355	506.870	0,55
Koninklijke Philips NV	EUR	1.680	35.480	0,04	PostNL NV	EUR	29.570	88.844	0,10
Medpace Holdings, Inc.	USD	966	142.381	0,16	Rentokil Initial plc	GBP	5.035	28.564	0,03
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	6.984	757.622	0,83	Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	1.274	60.867	0,07
Organon & Co.	USD	8.790	301.282	0,33	Ryder System, Inc.	USD	3.190	221.414	0,24
Pfizer, Inc.	USD	18.888	958.738	1,05	Schindler Holding AG	CHF	597	107.001	0,12
Premier, Inc. 'A'	USD	2.885	104.043	0,11	SGS SA	CHF	77	174.148	0,19
Relay Therapeutics, Inc.	USD	4.043	65.900	0,07	Siemens AG	EUR	5.357	544.832	0,60
Roche Holding AG	CHF	2.724	897.239	0,98	Siemens Energy AG	EUR	15.089	218.828	0,24
SD Biosensor, Inc.	KRW	1.707	51.095	0,06	Stadler Rail AG	CHF	636	20.520	0,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	13.700	383.353	0,42	Trex Co., Inc.	USD	7.281	397.532	0,43
UnitedHealth Group, Inc.	USD	548	280.130	0,31	Trinity Industries, Inc.	USD	4.118	97.755	0,11
Waters Corp.	USD	982	319.898	0,35	Union Pacific Corp.	USD	1.422	300.835	0,33
			10.900.208	11,93	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	3.827	685.621	0,76
Industriewerte					Vinci SA	EUR	372	32.598	0,04
3M Co.	USD	3.010	387.645	0,42	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	USD	9.106	419.922	0,46
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	67	154.133	0,17	Zurn Water Solutions Corp.	USD	5.061	133.287	0,15
Atlas Copco AB 'A'	SEK	12.738	116.708	0,13				9.144.730	10,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	5.554	70.588	0,08	Informationstechnologie				
Bouygues SA	EUR	4.944	150.087	0,16	Accenture plc 'A'	USD	2.698	743.243	0,81
					Allegro MicroSystems, Inc.	USD	2.975	60.683	0,07
					Apple, Inc.	USD	30.274	4.146.060	4,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
ASML Holding NV	EUR	1.598	748.698	0,82	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	67.000	1.065.529	1,17
AUO Corp.	TWD	334.000	181.615	0,20	TE Connectivity Ltd.	USD	3.724	413.153	0,45
BE Semiconductor Industries NV	EUR	998	47.428	0,05	Teradata Corp.	USD	5.414	200.164	0,22
Bread Financial Holdings, Inc.	USD	3.928	145.847	0,16	Texas Instruments, Inc.	USD	4.149	625.068	0,68
Broadcom, Inc.	USD	1.428	688.594	0,75	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	1.000	32.603	0,04
Brother Industries Ltd.	JPY	4.100	71.532	0,08	Visa, Inc. 'A'	USD	444	87.179	0,10
Capgemini SE	EUR	1.552	266.009	0,29	Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	6.611	28.866	0,03
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	18.000	22.215	0,02				20.208.598	22,10
Cisco Systems, Inc.	USD	17.057	724.488	0,79	Grundstoffe				
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	6.624	447.887	0,49	Anglo American plc	GBP	13.130	472.110	0,52
Concentrix Corp.	USD	1.108	146.927	0,16	BHP Group Ltd.	AUD	6.518	182.989	0,20
Constellation Software, Inc.	CAD	186	273.698	0,30	BHP Group Ltd.	GBP	16.873	471.544	0,52
Daeduck Electronics Co. Ltd.	KRW	5.917	119.544	0,13	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	36.442	433.984	0,47
Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	TWD	70.000	206.096	0,23	Interfor Corp.	CAD	1.890	36.645	0,04
ExlService Holdings, Inc.	USD	969	142.639	0,16	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	7.313	158.522	0,17
Gartner, Inc.	USD	212	50.024	0,05	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	2.245	71.938	0,08
Global Unichip Corp.	TWD	8.000	128.164	0,14	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	CAD	1.463	32.802	0,04
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	12.000	34.360	0,04	Louisiana-Pacific Corp.	USD	6.811	346.446	0,38
HP, Inc.	USD	14.088	467.071	0,51	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	2.684	232.678	0,25
Infosys Ltd., ADR	USD	30.394	558.747	0,61	Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	17.300	93.165	0,10
International Business Machines Corp.	USD	4.741	663.023	0,73	Novozymes A/S 'B'	DKK	612	36.203	0,04
Konica Minolta, Inc.	JPY	33.200	110.132	0,12	Rio Tinto plc	GBP	9.383	560.576	0,62
Lenovo Group Ltd.	HKD	44.000	40.910	0,04	Sandfire Resources Ltd.	AUD	9.456	28.621	0,03
LG Display Co. Ltd.	KRW	12.291	137.749	0,15	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	2.202	491.396	0,54
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	1.045	77.036	0,08	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	66.084	166.171	0,18
Manhattan Associates, Inc.	USD	1.669	191.754	0,21	Teijin Ltd.	JPY	4.100	42.428	0,05
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.048	648.729	0,71	Unipar Carbocloro SA Preference 'B'	BRL	1.772	31.564	0,03
Microsoft Corp.	USD	12.016	3.080.191	3,37				3.889.782	4,26
NTT Data Corp.	JPY	17.400	238.477	0,26	Immobilien				
NVIDIA Corp.	USD	1.339	200.970	0,22	American Tower Corp., REIT	USD	337	84.532	0,09
Paychex, Inc.	USD	480	54.496	0,06	AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	41	7.941	0,01
Pegatron Corp.	TWD	36.000	68.865	0,08	CBRE Group, Inc. 'A'	USD	5.591	404.944	0,43
Powertech Technology, Inc.	TWD	12.000	35.316	0,04	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	13.400	66.155	0,07
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	18.065	459.894	0,50	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd., Reg. S	HKD	34.000	43.091	0,05
Rambus, Inc.	USD	5.437	115.061	0,13	Colliers International Group, Inc.	CAD	479	51.106	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	18.642	816.993	0,89					
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	3.300	220.834	0,24					
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	27.000	127.352	0,14					
Sitronix Technology Corp.	TWD	7.000	46.685	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Crown Castle International Corp., REIT	USD	151	25.078	0,03	Red Electrica Corp. SA	EUR	7.847	147.027	0,16
Cushman & Wakefield plc	USD	4.214	62.197	0,07	Severn Trent plc	GBP	3.883	128.082	0,14
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	400	34.291	0,04	Snam SpA	EUR	6.842	36.074	0,04
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	9.100	210.644	0,23	United Utilities Group plc	GBP	12.886	160.332	0,17
Equinix, Inc., REIT	USD	11	7.061	0,01				679.623	0,74
Equity Residential, REIT	USD	85	6.110	0,01	Summe Aktien			90.885.461	99,44
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	433	112.672	0,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			90.885.461	99,44
eXp World Holdings, Inc.	USD	7.890	92.420	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Hulic Co. Ltd.	JPY	10.800	82.943	0,09	Aktien				
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	71	12.213	0,01	Energie				
Prologis, Inc., REIT	USD	455	53.202	0,06	LUKOIL PJSC#	USD	3.125	-	-
SBA Communications Corp., REIT	USD	476	149.636	0,16				-	-
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.496	143.358	0,16	Finanzen				
UDR, Inc., REIT	USD	171	7.850	0,01	Sberbank of Russia PJSC#	RUB	59.096	-	-
Welltower, Inc., REIT	USD	106	8.751	0,01				-	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.675	119.875	0,13	Grundstoffe				
			1.786.070	1,95	MMC Norilsk Nickel PJSC#	USD	3.509	-	-
Versorger								-	-
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	162.000	39.128	0,04	Summe Aktien			-	-
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	51.158	101.337	0,11	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Montauk Renewables, Inc.	USD	1.646	16.214	0,02	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Pennon Group plc	GBP	4.450	51.429	0,06	Aktien				
					Finanzen				
					Lundin Energy MergerCo AB*	SEK	2.338	97.096	0,11
								97.096	0,11
					Summe Aktien			97.096	0,11
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			97.096	0,11
					Summe Kapitalanlagen			90.982.557	99,55
					Barmittel			526.945	0,58
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(117.207)	(0,13)
					Summe Nettovermögen			91.392.295	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	69.000	USD	53.389	26.07.2022	Barclays	74	-
CHF	14.000	USD	14.519	26.07.2022	State Street	120	-
USD	130.064	EUR	124.000	26.07.2022	J.P. Morgan	868	-
USD	93.000	GBP	76.524	26.07.2022	Bank of America	164	-
USD	30.005	JPY	4.055.000	26.07.2022	Citibank	175	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.401	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.401	-
AUD	27.000	USD	18.846	26.07.2022	BNP Paribas	(227)	-
EUR	125.000	USD	132.477	26.07.2022	J.P. Morgan	(2.240)	-
GBP	55.000	USD	67.448	26.07.2022	HSBC	(724)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.191)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.191)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.790)	-

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index, 16/09/2022	1	GBP	1.054	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	1	USD	4.318	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			5.372	0,01
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	1	EUR	(202)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(202)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			5.170	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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												
Kommunikationsdienste												
Swisscom AG	CHF	1.470	765.870	2,38	Georg Fischer AG	CHF	6.000	279.120	0,87			
				765.870	2,38	Kuehne + Nagel International AG	CHF	360	81.000	0,25		
Zyklische Konsumgüter												
Cie Financiere Richemont SA	CHF	15.300	1.530.765	4,75	OC Oerlikon Corp. AG	CHF	77.400	506.196	1,57			
Forbo Holding AG	CHF	220	278.080	0,87	Schindler Holding AG	CHF	880	151.052	0,47			
Swatch Group AG (The)	CHF	4.600	191.636	0,60	SFS Group AG	CHF	2.980	285.186	0,89			
				2.000.481	6,22	SGS SA	CHF	72	155.952	0,49		
Basiskonsumgüter												
Aryzta AG	CHF	274.065	292.153	0,91	VAT Group AG, Reg. S	CHF	1.100	245.520	0,76			
Nestle SA	CHF	28.880	3.199.904	9,95					3.507.707	10,91		
Orior AG	CHF	7.500	594.000	1,85	Informationstechnologie							
				4.086.057	12,71	ams-OSRAM AG	CHF	36.890	316.811	0,99		
Finanzen												
Baloise Holding AG	CHF	1.400	215.740	0,67	Comet Holding AG	CHF	1.590	237.864	0,74			
Helvetia Holding AG	CHF	3.000	331.800	1,03	Logitech International SA	CHF	15.600	773.917	2,40			
Julius Baer Group Ltd.	CHF	3.192	138.629	0,43	Softwareone Holding AG	CHF	23.358	263.945	0,82			
Partners Group Holding AG	CHF	550	468.600	1,46					1.592.537	4,95		
Swiss Life Holding AG	CHF	1.570	721.415	2,24	Grundstoffe							
Swissquote Group Holding SA	CHF	5.200	490.880	1,53	Givaudan SA	CHF	400	1.338.800	4,16			
UBS Group AG	CHF	67.000	1.022.420	3,18	SIG Group AG	CHF	63.000	1.301.580	4,05			
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.398	1.805.818	5,63	Sika AG	CHF	3.694	803.814	2,50			
				5.195.302	16,17					3.444.194	10,71	
Gesundheitswesen												
Alcon, Inc.	CHF	4.800	316.416	0,98	Summe Aktien					31.099.554	96,75	
Galenica AG, Reg. S	CHF	4.610	337.222	1,05	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					31.099.554	96,75	
Idorsia Ltd.	CHF	11.226	152.561	0,47	Summe Kapitalanlagen					31.099.554	96,75	
Lonza Group AG	CHF	1.923	964.961	3,00	Barmittel					1.095.401	3,41	
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	1.129	101.949	0,32	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)					(50.107)	(0,16)	
Novartis AG	CHF	38.750	3.113.175	9,69	Summe Nettovermögen					32.144.848	100,00	
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	1.156	75.140	0,23								
Roche Holding AG	CHF	10.100	3.186.046	9,92								
SKAN Group AG	CHF	2.830	145.179	0,45								
Sonova Holding AG	CHF	4.129	1.238.700	3,86								
Straumann Holding AG	CHF	3.284	372.077	1,16								
Tecan Group AG	CHF	1.838	503.980	1,57								
				10.507.406	32,70							
Industriewerte												
ABB Ltd.	CHF	22.801	572.761	1,78								
Belimo Holding AG	CHF	400	132.000	0,41								
Bucher Industries AG	CHF	500	164.000	0,51								
Daetwyler Holding AG	CHF	800	156.320	0,49								
Geberit AG	CHF	1.700	778.600	2,42								

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
TX Group AG	CHF	5.439	620.046	0,43	Flughafen Zurich AG	CHF	10.316	1.464.872	1,02
			620.046	0,43	Georg Fischer AG	CHF	79.641	3.704.899	2,58
Zyklische Konsumgüter									
Forbo Holding AG	CHF	3.443	4.351.952	3,02	Interroll Holding AG	CHF	1.016	2.138.680	1,49
PIERER Mobility AG	CHF	5.112	330.746	0,23	Kuehne + Nagel International AG	CHF	12.958	2.915.550	2,03
Swatch Group AG (The)	CHF	10.365	2.313.468	1,61	OC Oerlikon Corp. AG	CHF	466.159	3.048.680	2,12
Swatch Group AG (The)	CHF	83.639	3.484.401	2,42	Schindler Holding AG	CHF	42.558	7.305.082	5,07
			10.480.567	7,28	Schweiter Technologies AG	CHF	2.370	2.121.150	1,47
Basiskonsumgüter									
Aryzta AG	CHF	1.928.157	2.055.415	1,43	SFS Group AG	CHF	33.622	3.217.625	2,24
Bell Food Group AG	CHF	5.913	1.490.076	1,04	Zehnder Group AG	CHF	47.486	2.720.948	1,89
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	654	6.245.700	4,34				41.013.940	28,51
Orior AG	CHF	42.730	3.384.216	2,35	Informationstechnologie				
			13.175.407	9,16	ALSO Holding AG	CHF	11.103	2.042.952	1,42
Finanzen									
Airesis SA	CHF	409.629	233.489	0,16	ams-OSRAM AG	CHF	265.257	2.278.027	1,58
Baloise Holding AG	CHF	46.436	7.155.787	4,97	Comet Holding AG	CHF	21.932	3.281.027	2,28
Cembra Money Bank AG	CHF	11.860	801.143	0,56	Softwareone Holding AG	CHF	169.054	1.910.310	1,33
Helvetia Holding AG	CHF	44.480	4.919.488	3,42	Temenos AG	CHF	22.383	1.821.081	1,27
Julius Baer Group Ltd.	CHF	128.050	5.561.212	3,87				11.333.397	7,88
St Galler Kantonalbank AG	CHF	6.852	2.994.324	2,08	Grundstoffe				
Swissquote Group Holding SA	CHF	28.700	2.709.280	1,88	SIG Group AG	CHF	275.311	5.687.925	3,95
VZ Holding AG	CHF	56.707	3.907.112	2,72				5.687.925	3,95
			28.281.835	19,66	Immobilien				
Gesundheitswesen									
Ascom Holding AG	CHF	76.786	512.930	0,36	Zug Estates Holding AG 'B'	CHF	1.380	2.746.200	1,91
Galenica AG, Reg. S	CHF	63.250	4.626.738	3,22				2.746.200	1,91
Idorsia Ltd.	CHF	164.318	2.233.082	1,55	Versorger				
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	10.037	906.341	0,63	BKW AG	CHF	32.395	3.208.725	2,23
Metall Zug AG	CHF	253	481.965	0,34				3.208.725	2,23
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	6.028	391.820	0,27	Summe Aktien				
SKAN Group AG	CHF	22.200	1.138.860	0,79				144.024.280	100,11
Sonova Holding AG	CHF	26.359	7.907.700	5,50	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Straumann Holding AG	CHF	39.664	4.493.931	3,12				144.024.280	100,11
Tecan Group AG	CHF	17.443	4.782.871	3,32	Summe Kapitalanlagen				
			27.476.238	19,10				297.343	0,21
Industriewerte									
Belimo Holding AG	CHF	7.847	2.589.510	1,80	Barmittel				
Bucher Industries AG	CHF	8.533	2.798.824	1,95				(455.273)	(0,32)
Bystronic AG	CHF	3.364	2.307.704	1,60	Summe Nettovermögen				
Daetwyler Holding AG	CHF	23.953	4.680.416	3,25				143.866.350	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	3.622.000	14.853.753	5,99	Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	1.553.000	3.933.496	1,59
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	2.754.000	9.982.228	4,03	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.348.750	12.211.325	4,93
			24.835.981	10,02	Lotes Co. Ltd.	TWD	156.174	3.481.624	1,40
Zyklische Konsumgüter									
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	TWD	1.533.065	5.897.806	2,38	MediaTek, Inc.	TWD	404.000	8.756.648	3,53
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	231.000	3.212.276	1,30	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	210.000	1.817.830	0,73
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	779.000	6.249.127	2,51	Nanya Technology Corp.	TWD	1.370.000	2.258.103	0,91
Hu Lane Associate, Inc.	TWD	972.900	4.108.052	1,66	Parade Technologies Ltd.	TWD	123.000	4.729.142	1,91
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	674.000	5.755.564	2,32	Phison Electronics Corp.	TWD	326.000	2.955.779	1,19
momo.com, Inc.	TWD	216.000	4.586.476	1,85	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.522.565	24.214.006	9,76
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	490.000	4.785.414	1,93	TXC Corp.	TWD	673.000	2.035.261	0,82
			34.594.715	13,95	Unimicron Technology Corp.	TWD	281.000	1.482.525	0,60
Basiskonsumgüter					100.527.004 40,55				
President Chain Store Corp.	TWD	1.032.000	9.444.582	3,81	Grundstoffe				
			9.444.582	3,81	China Steel Corp.	TWD	5.358.000	5.100.012	2,06
Finanzen									
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.671.000	7.939.543	3,20	Formosa Plastics Corp.	TWD	4.399.006	15.982.436	6,44
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	8.170.000	6.855.248	2,77	Hsin Kuang Steel Co. Ltd.	TWD	2.079.000	2.748.256	1,11
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	10.473.362	10.167.253	4,10	Tung Ho Steel Enterprise Corp.	TWD	700.910	1.214.309	0,49
			24.962.044	10,07				25.045.013	10,10
Gesundheitswesen					Summe Aktien 232.267.332 93,69				
Pegavision Corp.	TWD	246.000	3.426.359	1,38	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 232.267.332 93,69				
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	543.000	5.201.277	2,10	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			8.627.636	3,48	Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Industriewerte					Investmentfonds				
Sporton International, Inc.	TWD	720.000	4.230.357	1,71	Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund - Class I share	TWD	10.881	2.762.223	1,11
			4.230.357	1,71				2.762.223	1,11
Informationstechnologie					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF 2.762.223 1,11				
Accton Technology Corp.	TWD	283.000	2.248.416	0,91	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 2.762.223 1,11				
ASMedia Technology, Inc.	TWD	115.000	4.279.459	1,73	Summe Kapitalanlagen 235.029.555 94,80				
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	821.000	4.554.448	1,84	Barmittel 9.864.859 3,98				
Chroma ATE, Inc.	TWD	1.036.000	5.298.225	2,14	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 3.027.353 1,22				
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.175.000	8.676.456	3,50	Summe Nettovermögen 247.921.767 100,00				
Everlight Electronics Co. Ltd.	TWD	2.201.000	3.031.920	1,22					
Getac Holdings Corp.	TWD	3.377.000	4.562.341	1,84					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	238.996	6.443.664	0,77	Azenta, Inc.	USD	93.346	6.530.037	0,78
			6.443.664	0,77	Catalent, Inc.	USD	130.562	13.646.908	1,64
Zyklische Konsumgüter									
Advance Auto Parts, Inc.	USD	43.007	7.538.509	0,90	Cooper Cos., Inc. (The)	USD	27.995	8.783.919	1,05
Aramark	USD	380.836	11.535.676	1,39	Encompass Health Corp.	USD	231.400	13.068.472	1,57
Churchill Downs, Inc.	USD	45.058	8.448.202	1,01	FibroGen, Inc.	USD	290.901	3.115.407	0,37
Gentex Corp.	USD	341.890	9.614.657	1,15	Haemonetics Corp.	USD	148.258	9.647.000	1,16
LKQ Corp.	USD	147.157	7.112.522	0,85	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	121.228	6.991.096	0,84
Terminix Global Holdings, Inc.	USD	289.137	11.714.382	1,41	LivaNova plc	USD	140.120	8.854.398	1,06
			55.963.948	6,71	Masimo Corp.	USD	79.871	10.697.238	1,28
Basiskonsumgüter									
Darling Ingredients, Inc.	USD	192.960	12.014.982	1,44	NeoGenomics, Inc.	USD	396.060	3.212.399	0,38
			12.014.982	1,44	Pacira BioSciences, Inc.	USD	89.395	5.189.131	0,62
Energie									
Cactus, Inc. 'A'	USD	94.392	3.903.222	0,47	Sotera Health Co.	USD	571.519	11.273.360	1,35
Coterra Energy, Inc.	USD	328.868	8.679.277	1,04				114.505.437	13,72
HF Sinclair Corp.	USD	163.395	7.453.555	0,89	Industriewerte				
ProFrac Holding Corp. 'A'	USD	237.618	4.467.218	0,54	AMERCO	USD	10.738	5.023.311	0,60
			24.503.272	2,94	ASGN, Inc.	USD	109.839	9.482.528	1,14
Finanzen									
Assurant, Inc.	USD	127.717	21.648.357	2,60	AZEK Co., Inc. (The)	USD	257.731	4.263.755	0,51
Commerce Bancshares, Inc.	USD	158.350	10.306.024	1,23	Crane Holdings Co.	USD	114.904	9.777.591	1,17
CVB Financial Corp.	USD	374.386	9.211.643	1,10	Exponent, Inc.	USD	91.134	8.100.588	0,97
Glacier Bancorp, Inc.	USD	193.726	9.085.219	1,09	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	171.759	10.231.851	1,23
Globe Life, Inc.	USD	97.313	9.402.587	1,13	Gibraltar Industries, Inc.	USD	109.158	4.132.187	0,50
Kemper Corp.	USD	229.062	10.847.729	1,31	Hexcel Corp.	USD	210.363	10.758.973	1,29
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	93.984	6.623.441	0,79	IAA, Inc.	USD	343.064	11.318.192	1,36
Raymond James Financial, Inc.	USD	83.309	7.377.893	0,88	IDEX Corp.	USD	92.676	16.606.811	1,98
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	111.171	12.933.106	1,56	Kirby Corp.	USD	143.557	8.644.179	1,04
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	58.562	9.038.146	1,08	Leidos Holdings, Inc.	USD	135.629	13.406.486	1,60
Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	263.512	10.036.469	1,20	Maxar Technologies, Inc.	USD	337.594	8.583.963	1,03
SEI Investments Co.	USD	152.998	8.217.875	0,98	Snap-on, Inc.	USD	43.201	8.495.569	1,02
SouthState Corp.	USD	131.159	10.045.733	1,20	Univar Solutions, Inc.	USD	319.902	7.964.012	0,95
United Community Banks, Inc.	USD	289.790	8.617.834	1,03	Valmont Industries, Inc.	USD	45.876	10.050.137	1,20
Zions Bancorp NA	USD	160.244	8.182.982	0,98	Watsco, Inc.	USD	35.832	8.435.308	1,01
			151.575.038	18,16				155.275.441	18,60
Gesundheitswesen					Informationstechnologie				
Aerie Pharmaceuticals, Inc.	USD	327.931	2.503.971	0,30	Amdocs Ltd.	USD	226.464	18.715.981	2,25
Amedisys, Inc.	USD	101.349	10.992.101	1,32	Ciena Corp.	USD	188.852	8.465.989	1,01
					Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	168.770	12.141.390	1,45
					Entegris, Inc.	USD	101.488	9.282.840	1,11
					Fabrinet	USD	62.571	5.033.138	0,60
					First Solar, Inc.	USD	85.045	5.607.806	0,67
					Genpact Ltd.	USD	278.368	11.719.233	1,40
					LiveRamp Holdings, Inc.	USD	376.118	9.767.302	1,17
					Lumentum Holdings, Inc.	USD	126.884	10.040.289	1,20
					ON Semiconductor Corp.	USD	206.844	10.252.713	1,23
					PTC, Inc.	USD	115.906	12.196.543	1,47

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sabre Corp.	USD	711.711	4.210.438	0,50	Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	400.470	8.156.359	0,98
Semtech Corp.	USD	174.662	9.407.951	1,13	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	83.105	7.234.507	0,87
Teradata Corp.	USD	219.383	8.110.930	0,97				32.309.611	3,87
Viavi Solutions, Inc.	USD	788.255	10.309.447	1,24					
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	127.880	9.346.994	1,12	Versorger				
			154.608.984	18,52	CenterPoint Energy, Inc.	USD	301.133	8.717.012	1,04
Grundstoffe					NiSource, Inc.	USD	207.567	6.091.013	0,73
AptarGroup, Inc.	USD	64.755	6.626.098	0,79	ONE Gas, Inc.	USD	130.192	10.509.163	1,26
Ashland Global Holdings, Inc.	USD	90.133	9.114.083	1,09				25.317.188	3,03
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	432.224	9.853.092	1,18	Summe Aktien			801.805.638	96,06
Balchem Corp.	USD	99.048	12.549.732	1,50	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			801.805.638	96,06
Berry Global Group, Inc.	USD	292.679	15.833.386	1,90	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Eagle Materials, Inc.	USD	76.650	8.243.038	0,99	Aktien				
Valvoline, Inc.	USD	246.715	7.068.644	0,85	Gesundheitswesen				
			69.288.073	8,30	Natera, Inc.	USD	151.168	5.405.575	0,65
Immobilien								5.405.575	0,65
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	53.444	7.643.330	0,92	Summe Aktien			5.405.575	0,65
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	263.994	9.275.415	1,10	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.405.575	0,65
					Summe Kapitalanlagen			807.211.213	96,71
					Barmittel			31.812.228	3,81
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(4.390.049)	(0,52)
					Summe Nettovermögen			834.633.392	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	3.433.644	EUR	3.262.756	29.07.2022	HSBC	33.456	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						33.456	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						33.456	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	125.555.272	USD	132.112.022	29.07.2022	HSBC	(1.268.208)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.268.208)	(0,15)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.268.208)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.234.752)	(0,15)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF US Smaller Companies

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Angi, Inc. 'A'	USD	267.341	1.207.781	0,40	James River Group Holdings Ltd.	USD	85.362	2.081.791	0,69
Gray Television, Inc.	USD	132.536	2.246.972	0,74	Kemper Corp.	USD	83.954	3.975.824	1,31
Madison Square Garden Entertainment Corp.	USD	33.058	1.701.564	0,56	OceanFirst Financial Corp.	USD	133.720	2.541.722	0,84
Stagwell, Inc.	USD	362.905	2.012.888	0,67	Perella Weinberg Partners	USD	340.789	1.990.335	0,66
			7.169.205	2,37	Reinsurance Group of America, Inc.	USD	39.056	4.543.589	1,50
Zyklische Konsumgüter									
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	21.689	3.717.301	1,23	Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	78.560	2.992.141	0,99
Cavco Industries, Inc.	USD	17.618	3.410.667	1,13	Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	113.942	3.718.819	1,23
Gentherm, Inc.	USD	60.808	3.691.281	1,22	SouthState Corp.	USD	49.641	3.802.105	1,26
Oxford Industries, Inc.	USD	28.951	2.583.668	0,85	United Community Banks, Inc.	USD	103.880	3.089.205	1,02
Skyline Champion Corp.	USD	53.547	2.540.708	0,84				54.963.097	18,18
Snap One Holdings Corp.	USD	173.683	1.619.467	0,54	Gesundheitswesen				
Steven Madden Ltd.	USD	91.060	2.925.177	0,97	Aerie Pharmaceuticals, Inc.	USD	139.167	1.062.632	0,35
Terminix Global Holdings, Inc.	USD	120.743	4.891.901	1,61	Envista Holdings Corp.	USD	129.707	4.993.256	1,65
			25.380.170	8,39	Evolus, Inc.	USD	211.025	2.412.166	0,80
Basiskonsumgüter									
Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USD	101.037	3.866.063	1,28	FibroGen, Inc.	USD	107.301	1.149.141	0,38
Darling Ingredients, Inc.	USD	52.911	3.294.593	1,09	ICU Medical, Inc.	USD	33.989	5.666.272	1,87
Primo Water Corp.	USD	293.372	3.901.083	1,28	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	48.485	2.796.081	0,92
Sovos Brands, Inc.	USD	186.818	2.832.813	0,94	LivaNova plc	USD	47.700	3.014.236	1,00
			13.894.552	4,59	Mesa Laboratories, Inc.	USD	15.694	3.153.763	1,04
Energie									
Cactus, Inc. 'A'	USD	45.633	1.886.979	0,62	NeoGenomics, Inc.	USD	135.578	1.099.658	0,36
Delek US Holdings, Inc.	USD	107.096	2.829.939	0,94	Neuronetics, Inc.	USD	214.876	722.752	0,24
Matador Resources Co.	USD	72.856	3.494.491	1,15	Pacira BioSciences, Inc.	USD	35.349	2.051.911	0,68
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	USD	188.841	2.106.509	0,70	Progyny, Inc.	USD	82.192	2.386.626	0,79
			10.317.918	3,41	Sientra, Inc.	USD	319.358	261.698	0,09
Finanzen									
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	62.567	3.501.925	1,16	Syneos Health, Inc.	USD	67.649	4.812.917	1,59
Cambridge Bancorp	USD	24.065	1.973.392	0,65				35.583.109	11,76
Compass Diversified Holdings	USD	198.785	4.266.772	1,41	Industriewerte				
First BanCorp	USD	295.950	3.799.662	1,26	Albany International Corp. 'A'	USD	56.018	4.320.634	1,43
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	105.488	3.983.571	1,32	ASGN, Inc.	USD	47.740	4.121.449	1,36
First Merchants Corp.	USD	116.700	4.135.200	1,37	Custom Truck One Source, Inc.	USD	256.808	1.335.327	0,44
Heritage Financial Corp.	USD	101.793	2.547.309	0,84	EnPro Industries, Inc.	USD	42.362	3.429.878	1,13
Houlihan Lokey, Inc.	USD	25.298	2.019.735	0,67	ESCO Technologies, Inc.	USD	48.251	3.151.456	1,04
					Gibraltar Industries, Inc.	USD	47.960	1.815.530	0,60
					Hexcel Corp.	USD	77.921	3.985.254	1,32
					Interface, Inc.	USD	228.985	2.770.918	0,92
					Maxar Technologies, Inc.	USD	120.654	3.067.855	1,01
					McGrath RentCorp	USD	46.545	3.468.863	1,15
					Primoris Services Corp.	USD	130.680	2.765.642	0,91
					Proto Labs, Inc.	USD	52.018	2.432.867	0,80

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF US Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Science Applications International Corp.	USD	47.911	4.373.798	1,46	ONE Gas, Inc.	USD	49.370	3.985.171	1,32
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	35.734	3.492.737	1,15	SJW Group	USD	50.638	3.110.353	1,03
Standex International Corp.	USD	41.580	3.430.405	1,13				11.561.358	3,82
Univar Solutions, Inc.	USD	138.314	3.443.350	1,14	Summe Aktien			290.186.574	95,92
Valmont Industries, Inc.	USD	16.069	3.520.264	1,16	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			290.186.574	95,92
			54.926.227	18,15	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Informationstechnologie					Aktien				
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	160.666	3.277.223	1,08	Gesundheitswesen				
Box, Inc. 'A'	USD	157.462	4.064.861	1,34	Natera, Inc.	USD	50.293	1.798.413	0,59
Ciena Corp.	USD	51.372	2.302.940	0,76				1.798.413	0,59
CommVault Systems, Inc.	USD	51.656	3.252.941	1,08	Summe Aktien			1.798.413	0,59
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	133.207	3.459.215	1,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.798.413	0,59
Lumentum Holdings, Inc.	USD	49.979	3.954.822	1,31	Summe Kapitalanlagen			291.984.987	96,51
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	88.160	4.078.479	1,35	Barmittel			14.345.679	4,74
Perficient, Inc.	USD	44.309	3.939.824	1,30	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(3.782.262)	(1,25)
Sabre Corp.	USD	263.744	1.560.293	0,52	Summe Nettovermögen			302.548.404	100,00
Semtech Corp.	USD	65.663	3.536.856	1,17					
Teradata Corp.	USD	87.383	3.230.685	1,07					
Viavi Solutions, Inc.	USD	311.161	4.069.620	1,35					
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	62.177	4.544.635	1,49					
			45.272.394	14,96					
Grundstoffe									
Ashland Global Holdings, Inc.	USD	42.943	4.342.317	1,44					
Balchem Corp.	USD	37.645	4.769.756	1,57					
Eagle Materials, Inc.	USD	30.616	3.292.483	1,09					
Element Solutions, Inc.	USD	206.602	3.646.620	1,21					
Materion Corp.	USD	6.827	489.845	0,16					
Neenah, Inc.	USD	43.860	1.479.558	0,49					
Valvoline, Inc.	USD	106.600	3.054.202	1,01					
			21.074.781	6,97					
Immobilien									
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	148.198	3.298.612	1,09					
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	USD	183.860	3.423.131	1,13					
Terreno Realty Corp., REIT	USD	59.159	3.322.020	1,10					
			10.043.763	3,32					
Versorger									
Avista Corp.	USD	37.583	1.607.923	0,53					
Chesapeake Utilities Corp.	USD	22.658	2.857.911	0,94					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					Sanofi	EUR	381.183	38.185.122	1,80
Aktien					UnitedHealth Group, Inc.	USD	126.417	64.622.657	3,05
Kommunikationsdienste					438.266.123 20,68				
Alphabet, Inc. 'A'					Industriewerte				
123.353.088 5,82					Airbus SE	EUR	194.715	18.478.595	0,87
Zyklische Konsumgüter					AMETEK, Inc.	USD	204.264	22.328.364	1,05
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.051.000	29.047.917	1,37	Bunzl plc	GBP	740.827	24.014.256	1,13
Amazon.com, Inc.	USD	395.940	42.242.120	1,99	Parker-Hannifin Corp.	USD	126.958	30.905.650	1,46
AutoZone, Inc.	USD	14.230	30.238.849	1,43	Schneider Electric SE	EUR	197.441	22.829.017	1,08
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	425.875	31.922.405	1,51	Union Pacific Corp.	USD	201.436	42.615.338	2,01
Booking Holdings, Inc.	USD	30.358	53.772.148	2,54	Vestas Wind Systems A/S	DKK	470.194	9.943.535	0,47
Bridgestone Corp.	JPY	1.317.400	47.704.361	2,25	171.114.755 8,07				
Churchill Downs, Inc.	USD	248.822	46.653.170	2,20	Informationstechnologie				
281.580.970 13,29					Adobe, Inc.	USD	118.903	42.999.126	2,03
Basiskonsumgüter					Advanced Micro Devices, Inc.	USD	580.423	43.937.276	2,07
Diageo plc	GBP	591.407	25.182.731	1,19	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	359.108	33.419.606	1,58
Nestle SA	CHF	340.938	39.444.430	1,86	Microsoft Corp.	USD	502.718	128.867.184	6,07
Procter & Gamble Co. (The)	USD	281.505	39.840.393	1,88	Nice Ltd., ADR	USD	159.686	31.075.042	1,47
104.467.554 4,93					Salesforce, Inc.	USD	217.533	36.292.051	1,71
Energie					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.723.000	43.305.040	2,04
ConocoPhillips	USD	814.972	73.626.538	3,47	Texas Instruments, Inc.	USD	461.597	69.541.980	3,28
Coterra Energy, Inc.	USD	1.037.851	27.390.305	1,29	Visa, Inc. 'A'	USD	378.113	74.241.927	3,50
Shell plc	EUR	3.117.984	81.386.808	3,85	503.679.232 23,75				
182.403.651 8,61					Grundstoffe				
Finanzen					Akzo Nobel NV	EUR	406.339	25.668.456	1,21
AIA Group Ltd.	HKD	4.214.000	45.413.243	2,14	25.668.456 1,21				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	7.228.204	15.089.765	0,71	Versorger				
East West Bancorp, Inc.	USD	737.692	47.909.097	2,26	Iberdrola SA	EUR	3.078.461	31.475.909	1,49
Erste Group Bank AG	EUR	1.058.346	26.645.416	1,26	31.475.909 1,49				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	609.161	33.329.208	1,57	Summe Aktien 2.099.697.145 99,06				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	12.778.600	23.732.835	1,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 2.099.697.145 99,06				
JPMorgan Chase & Co.	USD	400.449	45.567.843	2,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
237.687.407 11,21					Aktien				
Gesundheitswesen					Zyklische Konsumgüter				
AstraZeneca plc	GBP	606.589	78.813.308	3,72	iWeb Ltd.	USD	11.415	-	-
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	573.872	44.721.819	2,11	- -				
Edwards Lifesciences Corp.	USD	458.443	43.379.572	2,05	Summe Aktien - -				
Elevance Health, Inc.	USD	146.436	70.575.240	3,33	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - -				
Medtronic plc	USD	520.090	46.649.963	2,20	Summe Kapitalanlagen 2.099.697.145 99,06				
Merck & Co., Inc.	USD	556.653	51.318.442	2,42	Barmittel 19.114.867 0,90				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 710.155 0,04				
					Summe Nettovermögen 2.119.522.167 100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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							
USD	1.187.108	EUR	1.130.604	29.07.2022	HSBC	8.882	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						8.882	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						8.882	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	36.589.680	USD	38.500.356	29.07.2022	HSBC	(369.474)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(369.474)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(369.474)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(360.592)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Active Value

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	3.623	222.312	0,03	Verizon Communications, Inc.	USD	145.329	7.384.344	0,86
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.959	4.303.551	0,50	Vodacom Group Ltd.	ZAR	435.189	3.462.962	0,40
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.951	4.308.647	0,50				97.461.506	11,33
AMC Networks, Inc. 'A'	USD	11.799	336.673	0,04	Zyklische Konsumgüter				
AT&T, Inc.	USD	33.687	700.495	0,08	Aisin Corp.	JPY	49.200	1.510.097	0,18
Baidu, Inc. 'A'	HKD	114.600	2.151.885	0,25	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	285.300	4.040.648	0,48
BCE, Inc.	CAD	96.077	4.712.790	0,55	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	8.188	1.403.350	0,16
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	140.589	217.602	0,03	AutoNation, Inc.	USD	21.195	2.436.941	0,29
BT Group plc	GBP	214.397	485.549	0,06	AutoZone, Inc.	USD	575	1.221.879	0,14
Cargurus, Inc.	USD	39.348	861.664	0,10	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	371.000	122.958	0,01
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.044.000	1.289.578	0,15	Bellway plc	GBP	16.381	423.130	0,05
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	53.417	150.767	0,02	BorgWarner, Inc.	USD	65.184	2.245.817	0,26
Elisa OYJ	EUR	26.654	1.473.545	0,17	BRP, Inc.	CAD	22.190	1.339.564	0,16
International Games System Co. Ltd.	TWD	24.000	601.001	0,07	Brunswick Corp.	USD	24.856	1.608.228	0,19
ITV plc	GBP	491.607	382.790	0,04	Buckle, Inc. (The)	USD	16.878	472.002	0,05
KDDI Corp.	JPY	261.400	8.216.945	0,96	Capri Holdings Ltd.	USD	16.987	692.910	0,08
Koninklijke KPN NV	EUR	2.127.891	7.500.190	0,87	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	HKD	1.096.000	-	-
KT Corp.	KRW	181.278	5.091.575	0,59	Churchill Downs, Inc.	USD	1.780	333.743	0,04
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	3.104	498.212	0,06	CIE Automotive SA	EUR	8.426	205.475	0,02
Metropole Television SA	EUR	41.404	607.353	0,07	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	12.824	342.608	0,04
NetEase, Inc.	HKD	116.500	2.126.993	0,25	Cross, Inc.	USD	20.079	946.891	0,11
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	12.516	2.028.990	0,24	Dollar General Corp.	USD	3.514	863.455	0,10
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	23.216	253.105	0,03	Dr Martens plc	GBP	87.160	249.499	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	274.500	7.842.469	0,91	Dunelm Group plc	GBP	44.256	435.794	0,05
Omnicom Group, Inc.	USD	87.224	5.451.235	0,63	Exedy Corp.	JPY	8.100	102.083	0,01
Orange SA	EUR	416.872	4.847.818	0,56	Faurecia SE	EUR	32.981	635.797	0,07
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	82.816	756.292	0,09	FCC Co. Ltd.	JPY	8.200	80.840	0,01
RAI Way SpA, Reg. S	EUR	28.272	149.858	0,02	Foot Locker, Inc.	USD	16.793	444.872	0,05
SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	JPY	61.200	242.310	0,03	Gildan Activewear, Inc. Group 1	CAD	12.502	353.428	0,04
Swisscom AG	CHF	14.351	7.807.112	0,91	Automotive, Inc.	USD	5.869	1.018.726	0,12
TBS Holdings, Inc.	JPY	28.600	355.746	0,04	H&R Block, Inc.	USD	33.188	1.135.713	0,13
TEGNA, Inc.	USD	63.265	1.316.494	0,15	Haverty Furniture Cos., Inc.	USD	2.428	56.834	0,01
Tele2 AB 'B'	SEK	508.214	5.693.005	0,66	Home Depot, Inc. (The)	USD	9.341	2.532.132	0,30
Television Francaise 1	EUR	17.658	122.439	0,01	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	84.100	2.023.899	0,24
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	12.247.300	3.289.841	0,38	Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	3.108	167.262	0,02
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	51.113	114.567	0,01	Isuzu Motors Ltd.	JPY	165.900	1.818.766	0,21
TV Asahi Holdings Corp.	JPY	9.500	102.802	0,01	JD.com, Inc. 'A'	HKD	64.250	2.053.265	0,24
					JUMBO SA	EUR	15.766	224.382	0,03
					Kia Corp.	KRW	31.448	1.866.733	0,22
					Kontoor Brands, Inc.	USD	31.064	1.025.418	0,12
					Lear Corp.	USD	6.777	863.333	0,10
					LG Electronics, Inc.	KRW	14.563	989.036	0,11
					Linamar Corp.	CAD	4.917	207.768	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	5.674	1.595.408	0,19	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S	TRY	33.801	53.758	0,01
Magna International, Inc.	CAD	12.010	668.239	0,08	AVI Ltd.	ZAR	98.728	394.431	0,05
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	12.745	674.835	0,08	Britvic plc	GBP	292.751	2.886.306	0,34
MasterCraft Boat Holdings, Inc.	USD	9.655	200.546	0,02	Bunge Ltd.	USD	18.385	1.667.634	0,19
Mazda Motor Corp.	JPY	212.100	1.718.072	0,20	China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	1.213.000	1.387.731	0,16
Meritage Homes Corp.	USD	5.283	373.045	0,04	Devro plc	GBP	243.208	530.889	0,06
Moncler SpA	EUR	10.814	444.614	0,05	General Mills, Inc.	USD	53.352	3.977.507	0,46
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	10.949	1.578.696	0,18	Kimberly-Clark Corp.	USD	26.005	3.480.896	0,40
Nojima Corp.	JPY	6.500	133.979	0,02	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	1.636.700	2.222.768	0,26
NOK Corp.	JPY	18.100	145.922	0,02	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	52.300	819.885	0,10
OneWater Marine, Inc. 'A'	USD	3.476	116.036	0,01	Loblaw Cos. Ltd.	CAD	27.585	2.490.004	0,29
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	9.838	6.222.487	0,73	Metro, Inc.	CAD	7.454	398.545	0,05
Pandora A/S	DKK	37.558	2.326.283	0,27	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	46.300	1.332.258	0,15
Patrick Industries, Inc.	USD	8.053	424.290	0,05	Sao Martinho SA	BRL	56.700	416.613	0,05
Persimmon plc	GBP	16.477	369.960	0,04	Sheng Siong Group Ltd.	SGD	309.300	337.432	0,04
Pets at Home Group plc	GBP	103.680	376.987	0,04				23.620.130	2,75
Q Technology Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	58.000	39.574	-	Energie				
Schaeffler AG Preference	EUR	45.899	256.184	0,03	Aker BP ASA	NOK	21.452	758.152	0,09
Signet Jewelers Ltd.	USD	16.156	872.656	0,10	APA Corp.	USD	14.448	509.500	0,06
Stellantis NV	EUR	120.592	1.481.407	0,17	ARC Resources Ltd.	CAD	73.007	937.046	0,11
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	33.500	471.286	0,05	Beach Energy Ltd.	AUD	528.594	621.627	0,07
Tapestry, Inc.	USD	43.250	1.317.701	0,15	BP plc	GBP	744.692	3.545.975	0,41
Taylor Wimpey plc	GBP	1.066.754	1.483.173	0,17	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	28.647	1.551.949	0,18
Tempur Sealy International, Inc.	USD	26.093	552.839	0,06	ConocoPhillips	USD	28.273	2.554.251	0,30
Tianneng Power International Ltd.	HKD	342.000	368.722	0,04	Devon Energy Corp.	USD	24.112	1.324.046	0,15
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	62.691	226.533	0,03	DHT Holdings, Inc.	USD	58.702	363.347	0,04
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	11.100	120.000	0,01	Eni SpA	EUR	377.200	4.453.967	0,52
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	35.100	549.448	0,06	EOG Resources, Inc.	USD	9.434	1.055.344	0,12
Toyota Motor Corp.	JPY	18.600	285.295	0,03	Equinor ASA	NOK	226.170	7.951.141	0,93
TPR Co. Ltd.	JPY	9.400	82.566	0,01	Galp Energia SGPS SA	EUR	83.635	982.339	0,11
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	22.844	373.899	0,04	Imperial Oil Ltd.	CAD	23.086	1.094.854	0,13
Trigano SA	EUR	2.519	243.458	0,03	Impex Corp.	JPY	436.800	4.690.962	0,55
Truworths International Ltd.	ZAR	76.567	235.914	0,03	International Seaways, Inc.	USD	12.506	261.977	0,03
Valeo	EUR	44.847	843.084	0,10	Lundin Energy AB	SEK	98.487	67.035	0,01
Victoria's Secret & Co.	USD	17.431	512.768	0,06	OMV AG	EUR	80.683	3.769.681	0,44
Whirlpool Corp.	USD	7.771	1.208.465	0,14	Ovintiv, Inc.	USD	45.521	2.034.049	0,24
Williams-Sonoma, Inc.	USD	22.631	2.582.770	0,31	Pioneer Natural Resources Co.	USD	7.414	1.659.836	0,19
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	86.700	1.574.340	0,18	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	202.800	914.506	0,11
Youngone Corp.	KRW	5.252	154.521	0,02	Range Resources Corp.	USD	84.938	2.234.637	0,26
			71.701.278	8,33	Repsol SA	EUR	255.268	3.725.920	0,43
Basiskonsumgüter					Santos Ltd.	AUD	227.034	1.150.790	0,13
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	50.600	1.223.473	0,14	Shell plc	EUR	108.440	2.830.542	0,33
					Shell plc	GBP	205.517	5.363.440	0,62
					SK Innovation Co. Ltd.	KRW	1.431	211.397	0,02
					Subsea 7 SA	NOK	37.413	300.968	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Suncor Energy, Inc.	CAD	34.429	1.208.535	0,14	Discover Financial Services	USD	7.299	682.265	0,08
TotalEnergies SE	EUR	104.013	5.441.877	0,64	DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	16.818	429.367	0,05
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	10.588	223.180	0,03	Essent Group Ltd.	USD	39.378	1.512.629	0,18
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	56.000	1.218.607	0,14	Evercore, Inc. 'A'	USD	11.687	1.091.774	0,13
			65.011.477	7,56	Everest Re Group Ltd.	USD	9.403	2.590.628	0,30
Finanzen					Fifth Third Bancorp	USD	68.642	2.305.939	0,27
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	91.326	1.017.568	0,12	Franklin Resources, Inc.	USD	53.394	1.218.791	0,14
Admiral Group plc	GBP	15.749	428.386	0,05	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	463.000	924.597	0,11
Aegon NV	EUR	166.742	709.839	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	6.048	1.808.089	0,21
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	13.394	1.542.729	0,18	HSBC Holdings plc	HKD	305.200	1.997.698	0,23
AIB Group plc	EUR	31.087	71.410	0,01	HSBC Holdings plc	GBP	339.341	2.203.272	0,26
AIB Group plc	GBP	220.982	510.511	0,06	IG Group Holdings plc	GBP	228.341	1.906.519	0,22
Ally Financial, Inc.	USD	13.343	444.538	0,05	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.093.000	1.239.568	0,14
Ameriprise Financial, Inc.	USD	8.101	1.905.213	0,22	ING Groep NV	EUR	126.040	1.227.730	0,14
Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	45.722	165.152	0,02	Invesco Ltd.	USD	48.367	777.977	0,09
Aon plc 'A'	USD	2.647	704.760	0,08	Itausa SA Preference	BRL	444.200	720.443	0,08
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	13.642	468.326	0,05	JPMorgan Chase & Co.	USD	36.884	4.197.099	0,48
ASR Nederland NV	EUR	31.276	1.245.229	0,14	Julius Baer Group Ltd.	CHF	66.261	3.004.819	0,35
Assured Guaranty Ltd.	USD	15.886	880.601	0,10	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	340.400	1.447.213	0,17
Azimut Holding SpA	EUR	38.437	656.802	0,08	KBC Group NV	EUR	30.075	1.681.445	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	313.875	1.388.937	0,16	KeyCorp	USD	83.410	1.436.978	0,17
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	376.500	1.415.142	0,16	Legal & General Group plc	GBP	688.527	1.998.934	0,23
Bank of America Corp.	USD	110.015	3.456.959	0,40	Lloyds Banking Group plc	GBP	3.481.828	1.772.907	0,21
Bank of Ireland Group plc	EUR	96.959	607.649	0,07	Man Group plc	GBP	537.189	1.575.855	0,18
Bank of Montreal	CAD	35.697	3.415.318	0,40	Manulife Financial Corp.	CAD	139.202	2.385.508	0,28
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	102.087	4.268.592	0,49	MGIC Investment Corp.	USD	61.400	761.107	0,09
Bank OZK	USD	17.367	643.617	0,07	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	343.500	1.832.690	0,21
Barclays plc	GBP	737.698	1.353.897	0,16	Morgan Stanley	USD	31.947	2.457.622	0,29
BNP Paribas SA	EUR	25.474	1.192.982	0,14	National Bank of Canada	CAD	48.342	3.145.273	0,37
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	784.700	1.409.610	0,16	NatWest Group plc	GBP	703.243	1.854.037	0,22
CaixaBank SA	EUR	154.206	531.499	0,06	NN Group NV	EUR	26.891	1.198.494	0,14
Canaccord Genuity Group, Inc.	CAD	9.422	61.703	0,01	Northern Trust Corp.	USD	22.389	2.179.079	0,25
Capital One Financial Corp.	USD	4.355	451.318	0,05	OTP Bank Nyrt.	HUF	60.789	1.352.133	0,16
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	462.000	785.286	0,09	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	156.300	1.274.551	0,15
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.122.000	1.421.386	0,17	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	157.000	1.060.852	0,12
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	300.000	1.994.231	0,23	Plus500 Ltd.	GBP	54.038	1.093.072	0,13
CI Financial Corp.	CAD	53.145	561.102	0,07	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	18.391	2.857.526	0,33
Citigroup, Inc.	USD	34.429	1.598.808	0,19	Polar Capital Holdings plc	GBP	8.551	53.404	0,01
Credit Suisse Group AG	CHF	197.484	1.117.639	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	107.778	669.859	0,08	Merck & Co., Inc.	USD	99.298	9.154.390	1,06
Prudential Financial, Inc.	USD	4.115	390.203	0,05	Novartis AG	CHF	109.404	9.177.736	1,07
Radian Group, Inc.	USD	52.145	1.014.634	0,12	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	176.000	4.497.254	0,52
Rathbones Group plc	GBP	23.548	552.286	0,06	Organon & Co.	USD	43.041	1.475.253	0,17
Raymond James Financial, Inc.	USD	41.741	3.696.606	0,42	Pfizer, Inc.	USD	180.860	9.180.291	1,07
Regions Financial Corp.	USD	14.778	279.607	0,03	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	28.640	1.214.172	0,14
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	10.218	1.576.991	0,18	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	41.149	756.982	0,09
Royal Bank of Canada	CAD	20.398	1.981.665	0,23	Roche Holding AG	CHF	26.582	8.755.656	1,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	341.291	3.315.480	0,39	Sanofi	EUR	84.331	8.447.883	0,98
Societe Generale SA	EUR	52.451	1.133.911	0,13	United Therapeutics Corp.	USD	9.412	2.225.447	0,26
Standard Chartered plc	GBP	262.357	1.961.777	0,23	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4.968	2.539.574	0,30
State Street Corp.	USD	51.877	3.264.397	0,38	Valneva SE	EUR	9.283	105.461	0,01
Stifel Financial Corp.	USD	39.786	2.238.234	0,26	Viatri, Inc.	USD	127.207	1.359.056	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	66.200	1.953.524	0,23				131.805.387	15,31
Swedbank AB 'A'	SEK	89.030	1.115.506	0,13	Industriewerte				
Synchrony Financial	USD	16.780	469.265	0,05	3M Co.	USD	42.298	5.447.376	0,64
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	58.720	3.834.911	0,44	AGC, Inc.	JPY	40.000	1.394.292	0,16
Truist Financial Corp.	USD	25.615	1.198.996	0,14	Alfa SAB de CV 'A'	MXN	518.100	360.649	0,04
UBS Group AG	CHF	215.217	3.429.270	0,40	Alllegion plc	USD	27.234	2.645.721	0,31
Unum Group	USD	47.483	1.606.433	0,19	Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	52.960	2.021.890	0,23
US Bancorp	USD	74.305	3.384.106	0,39	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	700	1.610.343	0,19
Wells Fargo & Co.	USD	59.747	2.334.513	0,27	ArcBest Corp.	USD	17.709	1.202.258	0,14
Willis Towers Watson plc	USD	4.331	856.520	0,10	Atkore, Inc.	USD	32.022	2.601.470	0,30
			143.943.317	16,72	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	7.076	438.362	0,05
Gesundheitswesen					Boise Cascade Co.	USD	23.743	1.373.987	0,16
AbbVie, Inc.	USD	57.834	8.887.416	1,03	bpost SA	EUR	14.591	84.627	0,01
Amgen, Inc.	USD	36.173	8.847.069	1,03	Builders FirstSource, Inc.	USD	12.503	643.627	0,07
Astellas Pharma, Inc.	JPY	510.500	7.901.333	0,92	Carlisle Cos., Inc.	USD	2.777	656.594	0,08
AstraZeneca plc	GBP	67.070	8.714.316	1,01	Cie de Saint-Gobain	EUR	40.773	1.707.544	0,20
Bayer AG	EUR	16.102	945.802	0,11	CKD Corp.	JPY	29.000	365.943	0,04
Becton Dickinson and Co.	USD	4.021	999.140	0,12	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	38.296	172.188	0,02
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	111.857	8.717.011	1,01	Deluxe Corp.	USD	6.746	144.478	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	468.000	727.599	0,08	Derichebourg SA	EUR	21.682	123.386	0,01
DaVita, Inc.	USD	5.774	466.929	0,05	Emerson Electric Co.	USD	36.913	2.933.907	0,34
Gilead Sciences, Inc.	USD	67.361	4.189.287	0,49	Encore Wire Corp.	USD	9.618	983.333	0,11
GSK plc	GBP	393.227	8.378.352	0,97	Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	1	-
Ipsen SA	EUR	17.731	1.631.588	0,19	GMS, Inc.	USD	12.249	546.161	0,06
Jazz Pharma- ceuticals plc	USD	15.212	2.354.968	0,27	GrafTech International Ltd.	USD	107.784	760.792	0,09
Johnson & Johnson	USD	53.050	9.364.069	1,09	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	66.200	436.839	0,05
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	13.081	791.353	0,09	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	1.549	219.460	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	158.000	402.577	0,05	Avnet, Inc.	USD	23.747	985.337	0,11
Herc Holdings, Inc.	USD	5.835	507.437	0,06	Box, Inc. 'A'	USD	23.391	603.836	0,07
Insteel Industries, Inc.	USD	6.147	204.317	0,02	Broadcom, Inc.	USD	9.215	4.443.551	0,52
ITOCHU Corp.	JPY	67.800	1.818.192	0,21	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	35.432	4.262.739	0,50
Kajima Corp.	JPY	108.300	1.234.927	0,14	ChipMOS Technologies, Inc.	USD	3.504	91.064	0,01
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	42.200	811.315	0,09	ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	286.000	352.968	0,04
Kelly Services, Inc. 'A'	USD	5.700	108.216	0,01	Cisco Systems, Inc.	USD	172.858	7.342.062	0,85
Kumagai Gumi Co. Ltd.	JPY	11.700	235.900	0,03	DB HiTek Co. Ltd.	KRW	26.034	1.001.911	0,12
Marubeni Corp.	JPY	214.900	1.921.923	0,22	Elan Microelectronics Corp.	TWD	108.000	503.410	0,06
Masco Corp.	USD	94.958	4.731.634	0,55	Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	5.902	133.171	0,02
Mitsubishi Corp.	JPY	18.600	548.973	0,06	EVERTEC, Inc.	USD	63.697	2.289.099	0,27
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	98.500	2.155.858	0,25	Ferrotec Holdings Corp.	JPY	13.200	246.924	0,03
Owens Corning	USD	23.742	1.755.213	0,20	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	69.000	203.886	0,02
Prosegur Cash SA, Reg. S	EUR	4.935	3.183	-	HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	5.378	256.337	0,03
RELX plc	GBP	93.863	2.503.070	0,29	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	136.244	1.798.819	0,21
Rexel SA	EUR	66.059	981.386	0,11	HP, Inc.	USD	54.964	1.822.267	0,21
Royal Mail plc	GBP	388.805	1.252.690	0,15	Innox Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	9.095	232.981	0,03
Schneider National, Inc. 'B'	USD	31.206	692.937	0,08	Kingboard Holdings Ltd.	HKD	78.000	294.152	0,03
Seohee Construction Co. Ltd.	KRW	128.184	138.104	0,02	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	422.200	1.637.320	0,19
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	378.000	92.723	0,01	KLA Corp.	USD	8.940	2.794.632	0,32
Signify NV, Reg. S	EUR	45.006	1.460.846	0,17	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	28.155	1.186.617	0,14
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	516.000	147.421	0,02	Lam Research Corp.	USD	5.182	2.154.992	0,25
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	432.000	1.218.481	0,14	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	7.472	1.972.987	0,23
SKF AB 'B'	SEK	140.239	2.039.796	0,24	Lotes Co. Ltd.	TWD	19.000	423.572	0,05
Taisei Corp.	JPY	46.400	1.436.397	0,17	LX Semicon Co. Ltd.	KRW	6.488	478.288	0,06
Toyota Tsusho Corp.	JPY	45.800	1.478.480	0,17	Macronix International Co. Ltd.	TWD	687.000	815.036	0,09
Triton International Ltd.	USD	18.766	970.665	0,11	MaxLinear, Inc.	USD	27.896	935.165	0,11
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	52.391	9.386.033	1,10	MediaTek, Inc.	TWD	73.000	1.582.266	0,18
United Rentals, Inc.	USD	710	167.869	0,02	Micron Technology, Inc.	USD	24.192	1.322.954	0,15
Watsco, Inc.	USD	15.820	3.724.229	0,43	Micronics Japan Co. Ltd.	JPY	20.500	185.151	0,02
Westports Holdings Bhd.	MYR	491.800	396.118	0,05	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	65.000	246.761	0,03
WW Grainger, Inc.	USD	17.113	7.708.448	0,91	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	196.000	1.696.641	0,20
Xinte Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	154.400	460.239	0,05	NetApp, Inc.	USD	33.685	2.173.368	0,25
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	651.000	1.551.669	0,18	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	189.000	1.902.635	0,22
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	USD	11.498	530.228	0,06	Open Text Corp.	CAD	12.766	480.271	0,06
			83.652.722	9,72	Oracle Corp.	USD	132.924	9.083.637	1,05
Informationstechnologie					Parade Technologies Ltd.	TWD	42.000	1.614.829	0,19
Amdocs Ltd.	USD	105.624	8.729.232	1,01	PAX Global Technology Ltd.	HKD	152.000	117.876	0,01
Applied Materials, Inc.	USD	7.076	634.230	0,07					
Arrow Electronics, Inc.	USD	15.114	1.641.962	0,19					
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	187.000	476.414	0,06					
Atos SE	EUR	12.574	168.750	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Powertech Technology, Inc.	TWD	225.000	662.181	0,08	AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	33.425	843.610	0,10
Progress Software Corp.	USD	16.681	758.567	0,09	Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	9.049	789.336	0,09
Qorvo, Inc.	USD	12.399	1.160.886	0,13	APERAM SA	EUR	20.968	571.092	0,07
QUALCOMM, Inc.	USD	42.427	5.393.691	0,63	Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.	KRW	2.997	80.018	0,01
Renasas Electronics Corp.	JPY	177.500	1.596.383	0,19	Bekaert SA	EUR	3.825	122.564	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	45.437	1.991.294	0,23	BHP Group Ltd.	GBP	104.262	2.913.776	0,34
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	5.800	388.132	0,05	BHP Group Ltd.	AUD	122.130	3.428.724	0,39
Seagate Technology Holdings plc	USD	72.986	5.126.749	0,60	BlueScope Steel Ltd.	AUD	85.216	922.393	0,11
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	14.300	364.445	0,04	Canfor Corp.	CAD	18.239	302.009	0,04
Siltronic AG	EUR	4.370	320.971	0,04	Capstone Copper Corp.	CAD	69.215	175.636	0,02
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	66.000	563.953	0,07	Central Asia Metals plc	GBP	115.222	312.974	0,04
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	342.000	1.613.123	0,19	Chemours Co. (The)	USD	45.106	1.396.587	0,16
SK Hynix, Inc.	KRW	23.878	1.670.487	0,19	Covestro AG, Reg. S	EUR	8.969	301.948	0,04
SK-Electronics Co. Ltd.	JPY	10.600	71.305	0,01	Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	KRW	11.913	117.542	0,01
Skyworks Solutions, Inc.	USD	31.642	2.908.547	0,34	Dow, Inc.	USD	18.090	929.806	0,11
SMART Global Holdings, Inc.	USD	35.611	707.287	0,08	Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	18.400	605.697	0,07
Strix Group plc	GBP	273.576	560.684	0,07	Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	50.971	258.416	0,03
SUMCO Corp.	JPY	81.700	1.049.715	0,12	Eramet SA	EUR	8.406	857.465	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	99.500	8.165.447	0,95	Ferrexpo plc	GBP	146.404	227.079	0,03
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	1.613	139.733	0,02	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	140.656	1.675.058	0,19
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.200	1.358.214	0,16	Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	283.920	3.112.832	0,36
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	21.100	687.922	0,08	Hanwha Solutions Corp.	KRW	19.275	560.217	0,07
Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	12.593	362.439	0,04	Hudbay Minerals, Inc.	CAD	109.701	454.406	0,05
Unimicron Technology Corp.	TWD	413.000	2.178.943	0,25	Huntsman Corp.	USD	62.715	1.776.199	0,21
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	484.000	1.241.970	0,14	ICL Group Ltd.	ILS	83.783	758.515	0,09
Vontier Corp.	USD	181.009	4.123.048	0,48	IGO Ltd.	AUD	162.446	1.103.183	0,13
Western Digital Corp.	USD	25.600	1.136.983	0,13	Iluka Resources Ltd.	AUD	132.083	848.285	0,10
Western Union Co. (The)	USD	148.806	2.441.099	0,28	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	53.256	584.381	0,07
Winbond Electronics Corp.	TWD	1.585.000	1.145.667	0,13	Interfor Corp.	CAD	24.984	484.415	0,06
Yageo Corp.	TWD	128.000	1.312.770	0,15	Johnson Matthey plc	GBP	18.111	420.156	0,05
			122.522.735	14,24	K+S AG	EUR	47.025	1.127.663	0,13
Grundstoffe					KH Neochem Co. Ltd.	JPY	14.200	257.667	0,03
AdvanSix, Inc.	USD	10.748	352.090	0,04	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	33.200	1.063.856	0,12
Air Water, Inc.	JPY	32.600	406.599	0,05	Lotte Chemical Corp.	KRW	3.946	546.012	0,06
Alcoa Corp.	USD	6.838	318.817	0,04	LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	7.738	389.838	0,05
Allkem Ltd.	AUD	156.870	1.095.719	0,13	Louisiana-Pacific Corp.	USD	22.608	1.149.970	0,13
					LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	11.453	992.870	0,12
					Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	62.700	1.323.618	0,15
					Mondi plc	GBP	14.067	245.906	0,03
					Mosaic Co. (The)	USD	16.948	805.654	0,09
					Norsk Hydro ASA	NOK	123.809	693.971	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Nutrien Ltd.	CAD	36.368	2.985.868	0,35	Drax Group plc	GBP	165.003	1.280.634	0,15
Packaging Corp. of America	USD	11.108	1.530.468	0,18	Engie Brasil Energia SA	BRL	100.700	799.234	0,09
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	305.219	474.702	0,06	Italgas SpA	EUR	69.539	406.578	0,05
Rengo Co. Ltd.	JPY	42.800	230.809	0,03	Light SA	BRL	113.200	146.073	0,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	35.370	2.475.627	0,29	Red Electrica Corp. SA	EUR	428.315	8.025.211	0,94
Rio Tinto plc	GBP	66.761	3.988.546	0,45	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	14.996	117.258	0,01
Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	18.218	612.319	0,07	TTW PCL, NVDR	THB	986.200	295.679	0,03
Sealed Air Corp.	USD	37.028	2.137.756	0,25				13.920.729	1,62
Silgan Holdings, Inc.	USD	36.652	1.526.192	0,18	Summe Aktien			821.099.443	95,42
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	18.114	1.501.028	0,17	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			821.099.443	95,42
Solvay SA	EUR	16.651	1.297.829	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Sonoco Products Co.	USD	57.986	3.278.861	0,37	Aktien				
Synthomer plc	GBP	129.371	346.095	0,04	Finanzen				
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	30.823	967.507	0,11	SRH NV#	EUR	105.570	-	-
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	46.200	505.791	0,06				-	-
Transcontinental, Inc. 'A'	CAD	10.200	125.083	0,01	Informationstechnologie				
Tronox Holdings plc 'A'	USD	26.224	438.941	0,05	Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.*	SGD	58.000	-	-
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	25.328	1.891.300	0,22	Ya Hsin Industrial Co. Ltd.*	TWD	406.000	-	-
Yara International ASA	NOK	55.207	2.317.780	0,27				-	-
			66.337.071	7,71	Grundstoffe				
Immobilien					China Lumena New Materials Corp.*	HKD	144.050	-	-
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	78.904	557.199	0,07				-	-
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	41.200	206.520	0,02	Summe Aktien			-	-
Sino Land Co. Ltd.	HKD	116.000	170.785	0,02	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	16.000	188.587	0,02	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			1.123.091	0,13	Aktien				
Versorger					Finanzen				
Centrica plc	GBP	1.816.507	1.761.862	0,21	Lundin Energy MergerCo AB*	SEK	98.487	4.090.135	0,48
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	89.400	719.477	0,08				4.090.135	0,48
Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	519.900	368.723	0,04	Summe Aktien			4.090.135	0,48
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.090.135	0,48
					Summe Kapitalanlagen			825.189.578	95,90
					Barmittel			32.599.404	3,79
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.642.337	0,31
					Summe Nettovermögen			860.431.319	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	4.207.124	JPY	563.219.000	07.09.2022	Bank of America	50.465	-
USD	2.646.500	JPY	356.450.000	07.09.2022	J.P. Morgan	15.833	-
USD	2.961.756	ZAR	48.031.200	07.09.2022	Bank of America	57.221	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						123.519	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						123.519	0,01
USD	37.808.858	GBP	31.291.600	07.09.2022	J.P. Morgan	(187.119)	(0,02)
USD	4.239.272	JPY	576.362.000	07.09.2022	HSBC	(14.385)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(201.504)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(201.504)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(77.985)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	77	USD	(1.181.580)	(0,14)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.181.580)	(0,14)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.181.580)	(0,14)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Core

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	10.061	21.925.535	1,56	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	72.600	1.759.757	0,13
Alphabet, Inc. 'C'	USD	9.589	20.975.458	1,50	Isuzu Motors Ltd.	JPY	78.400	866.206	0,06
AT&T, Inc.	USD	130.846	2.742.532	0,20	Kia Corp.	KRW	13.734	817.651	0,06
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	489.418	3.298.774	0,24	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	11.397	6.930.952	0,49
BCE, Inc.	CAD	84.378	4.138.607	0,30	Magna International, Inc.	CAD	22.633	1.240.126	0,09
Comcast Corp. 'A'	USD	83.323	3.269.595	0,23	Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	4.864	256.381	0,02
Electronic Arts, Inc.	USD	11.873	1.444.350	0,10	Mazda Motor Corp.	JPY	122.600	1.001.700	0,07
Fox Corp. 'A'	USD	73.707	2.370.417	0,17	McDonald's Corp.	USD	39.154	9.666.340	0,69
International Games System Co. Ltd.	TWD	9.000	225.806	0,02	Moncler SpA	EUR	58.194	2.490.137	0,18
KDDI Corp.	JPY	212.600	6.711.872	0,48	NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	45.100	817.646	0,06
Koninklijke KPN NV	EUR	898.892	3.196.078	0,23	NIKE, Inc. 'B'	USD	61.564	6.291.841	0,45
KT Corp.	KRW	22.831	640.935	0,05	NVR, Inc.	USD	121	484.501	0,03
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	73.214	11.805.758	0,84	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	8.613	5.441.349	0,39
Metropole Television SA	EUR	23.534	346.665	0,02	Panasonic Holdings Corp.	JPY	132.300	1.067.807	0,08
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	8.877	1.445.886	0,10	Pandora A/S	DKK	9.724	610.369	0,04
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	199.500	5.721.188	0,41	Pellandis NV	EUR	133.097	1.639.988	0,12
Omnicom Group, Inc.	USD	86.549	5.505.382	0,39	Subaru Corp.	JPY	53.000	940.779	0,07
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	51.933	478.324	0,03	Target Corp.	USD	4.208	594.296	0,04
RTL Group SA	EUR	3.861	160.813	0,01	Tesla, Inc.	USD	22.943	15.450.274	1,10
Swisscom AG	CHF	4.327	2.383.726	0,17	Thule Group AB, Reg. S	SEK	46.115	1.130.892	0,08
Tele2 AB 'B'	SEK	203.241	2.310.594	0,16	Toyota Motor Corp.	JPY	275.800	4.263.222	0,30
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	4.901.700	1.316.113	0,09	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	59.800	1.094.276	0,08
Verizon Communications, Inc.	USD	216.896	11.007.472	0,79				124.144.617	8,85
Vodacom Group Ltd.	ZAR	130.396	1.043.725	0,07					
			114.465.605	8,16					
Zyklische Konsumgüter					Basiskonsumgüter				
Aisin Corp.	JPY	27.200	840.897	0,06	Britvic plc	GBP	109.483	1.078.319	0,08
Amazon.com, Inc.	USD	219.088	23.269.335	1,66	Brown-Forman Corp. 'B'	USD	38.268	2.684.883	0,19
AutoNation, Inc.	USD	9.263	1.035.233	0,07	Coca-Cola Co. (The)	USD	193.892	12.197.746	0,87
AutoZone, Inc.	USD	1.251	2.688.549	0,19	Colgate-Palmolive Co.	USD	87.055	6.976.588	0,50
Booking Holdings, Inc.	USD	1.407	2.460.829	0,18	Costco Wholesale Corp.	USD	8.808	4.221.498	0,30
BorgWarner, Inc.	USD	50.050	1.670.169	0,12	Darling Ingredients, Inc.	USD	13.926	832.775	0,06
Continental AG	EUR	9.595	667.068	0,05	Diageo plc	GBP	153.175	6.567.555	0,47
Crocs, Inc.	USD	25.952	1.263.084	0,09	Estée Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	9.271	2.361.046	0,17
Dollarama, Inc.	CAD	101.007	5.803.821	0,41	General Mills, Inc.	USD	50.358	3.799.511	0,27
eBay, Inc.	USD	46.060	1.919.320	0,14	Hershey Co. (The)	USD	26.229	5.643.432	0,40
Evolution AB, Reg. S	SEK	12.576	1.141.454	0,08	Kimberly-Clark Corp.	USD	25.793	3.485.924	0,25
H&R Block, Inc.	USD	37.536	1.325.772	0,09	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	824.850	1.113.251	0,08
Harley-Davidson, Inc.	USD	40.180	1.272.099	0,09	Monster Beverage Corp.	USD	33.792	3.132.518	0,22
Hermes International	EUR	2.907	3.242.744	0,23	Nestle SA	CHF	115.309	13.422.505	0,96
Home Depot, Inc. (The)	USD	38.968	10.687.753	0,76	PepsiCo, Inc.	USD	69.099	11.516.039	0,82
					Pernod Ricard SA	EUR	32.943	6.037.377	0,43
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	103.661	14.905.414	1,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Unilever plc	GBP	88.432	3.996.214	0,29	Aviva plc	GBP	145.527	709.239	0,05
			103.972.595	7,42	Axis Capital Holdings Ltd.	USD	9.271	529.281	0,04
Energie					Azimut Holding SpA	EUR	12.245	212.313	0,02
Aker BP ASA	NOK	20.410	706.724	0,05	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	290.939	1.317.174	0,09
ARC Resources Ltd.	CAD	64.354	809.695	0,06	Bank of America Corp.	USD	283.589	8.828.127	0,64
BP plc	GBP	1.145.025	5.399.605	0,39	Bank of Ireland Group plc	EUR	72.308	455.985	0,03
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	55.792	2.991.692	0,21	Bank of Montreal	CAD	42.470	4.075.303	0,29
Chevron Corp.	USD	29.265	4.236.987	0,30	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	96.347	4.018.633	0,29
ConocoPhillips	USD	56.019	5.031.066	0,36	Bank OZK	USD	26.744	1.003.702	0,07
Devon Energy Corp.	USD	28.949	1.595.379	0,11	Barclays plc	GBP	844.468	1.570.344	0,11
Eni SpA	EUR	286.041	3.387.543	0,24	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	13.418	3.663.382	0,26
EOG Resources, Inc.	USD	27.849	3.075.644	0,22	BNP Paribas SA	EUR	35.932	1.704.141	0,12
Equinor ASA	NOK	182.459	6.326.206	0,45	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	213.956	378.479	0,03
Exxon Mobil Corp.	USD	54.769	4.690.417	0,33	Capital One Financial Corp.	USD	12.045	1.254.969	0,09
HF Sinclair Corp.	USD	13.112	592.138	0,04	Citigroup, Inc.	USD	74.306	3.417.333	0,24
Imperial Oil Ltd.	CAD	15.531	730.587	0,05	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	82.600	1.761.564	0,13
Inpex Corp.	JPY	358.400	3.878.017	0,28	Discover Financial Services	USD	12.444	1.176.954	0,08
Lundin Energy AB	SEK	35.960	24.529	-	Essent Group Ltd.	USD	21.378	831.604	0,06
OMV AG	EUR	28.793	1.347.349	0,10	Everest Re Group Ltd.	USD	6.477	1.815.374	0,13
Ovintiv, Inc.	USD	19.791	874.564	0,06	FactSet Research Systems, Inc.	USD	12.855	4.943.647	0,35
Pioneer Natural Resources Co.	USD	6.770	1.510.252	0,11	Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	2.239	1.183.939	0,08
Range Resources Corp.	USD	15.872	392.832	0,03	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	22.451	713.717	0,05
Repsol SA	EUR	222.652	3.270.440	0,23	Fifth Third Bancorp	USD	62.619	2.103.998	0,15
Shell plc	EUR	118.098	3.067.502	0,22	Franklin Resources, Inc.	USD	41.477	966.829	0,07
Shell plc	GBP	332.862	8.626.571	0,63	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2.005	595.525	0,04
Suncor Energy, Inc.	CAD	75.795	2.653.515	0,19	Hargreaves Lansdown plc	GBP	76.749	734.291	0,05
TotalEnergies SE	EUR	110.241	5.805.216	0,41	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	14.745	964.765	0,07
Tourmaline Oil Corp.	CAD	13.848	718.514	0,05	Houlihan Lokey, Inc.	USD	17.758	1.401.639	0,10
			71.742.984	5,12	HSBC Holdings plc	HKD	187.200	1.232.183	0,09
Finanzen					HSBC Holdings plc	GBP	628.017	4.084.996	0,29
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	38.210	428.028	0,03	iA Financial Corp., Inc.	CAD	26.590	1.319.657	0,09
Admiral Group plc	GBP	83.152	2.266.080	0,16	IG Group Holdings plc	GBP	168.457	1.412.643	0,10
Aegon NV	EUR	223.476	964.437	0,07	ING Groep NV	EUR	137.893	1.359.575	0,10
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	5.927	691.088	0,05	JPMorgan Chase & Co.	USD	106.723	12.018.078	0,87
Ageas SA	EUR	21.817	957.504	0,07	Julius Baer Group Ltd.	CHF	36.019	1.656.945	0,12
AIB Group plc	GBP	254.660	583.751	0,04	KBC Group NV	EUR	8.715	487.808	0,03
American International Group, Inc.	USD	34.388	1.758.258	0,13	KeyCorp	USD	42.050	724.522	0,05
Ameriprise Financial, Inc.	USD	8.645	2.054.744	0,15	Legal & General Group plc	GBP	711.006	2.068.037	0,15
Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	61.960	226.587	0,02					
Aon plc 'A'	USD	12.924	3.485.344	0,25					
Arch Capital Group Ltd.	USD	21.413	974.077	0,07					
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	16.971	603.658	0,04					
ASR Nederland NV	EUR	18.678	753.153	0,05					
Assured Guaranty Ltd.	USD	16.179	902.626	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Lloyds Banking Group plc	GBP	4.060.210	2.086.273	0,15	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	95.244	6.232.448	0,45
Loews Corp.	USD	11.842	701.757	0,05	Truist Financial Corp.	USD	69.548	3.298.662	0,24
Man Group plc	GBP	295.222	895.614	0,06	UBS Group AG	CHF	169.171	2.719.530	0,19
Manulife Financial Corp.	CAD	173.698	3.005.496	0,21	United Overseas Bank Ltd.	SGD	21.800	411.188	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	27.696	4.299.804	0,31	Unum Group	USD	36.630	1.246.153	0,09
MetLife, Inc.	USD	28.727	1.803.768	0,13	US Bancorp	USD	75.392	3.469.540	0,25
MGIC Investment Corp.	USD	45.290	570.654	0,04	Wells Fargo & Co.	USD	139.136	5.449.957	0,39
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	215.200	1.155.400	0,08				185.845.878	13,26
Moody's Corp.	USD	12.379	3.366.717	0,24	Gesundheitswesen				
Morgan Stanley	USD	42.356	3.221.597	0,23	Abbott Laboratories	USD	36.485	3.964.095	0,28
National Bank of Canada	CAD	37.148	2.432.568	0,17	AbbVie, Inc.	USD	75.479	11.560.364	0,82
NatWest Group plc	GBP	904.619	2.398.275	0,17	Agilent Technologies, Inc.	USD	7.710	915.717	0,07
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	14.344	238.828	0,02	Amgen, Inc.	USD	34.848	8.478.518	0,60
NN Group NV	EUR	31.143	1.411.083	0,10	Astellas Pharma, Inc.	JPY	385.700	6.004.604	0,43
Northern Trust Corp.	USD	13.794	1.330.845	0,09	AstraZeneca plc	GBP	65.073	8.535.013	0,61
Old Republic International Corp.	USD	34.868	779.648	0,06	Bio-Techne Corp.	USD	3.266	1.132.126	0,08
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	356.600	2.918.498	0,21	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	117.381	9.038.337	0,64
Plus500 Ltd.	GBP	38.493	782.091	0,06	Cigna Corp.	USD	9.373	2.469.973	0,18
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	18.648	2.942.095	0,21	Danaher Corp.	USD	13.861	3.514.041	0,25
Primerica, Inc.	USD	17.176	2.055.795	0,15	DaVita, Inc.	USD	17.727	1.417.451	0,10
Prudential Financial, Inc.	USD	16.554	1.583.887	0,11	Edwards Lifesciences Corp.	USD	10.733	1.020.601	0,07
Radian Group, Inc.	USD	34.358	675.135	0,05	Eli Lilly & Co.	USD	32.950	10.683.379	0,76
Rathbones Group plc	GBP	11.212	264.431	0,02	Gilead Sciences, Inc.	USD	61.127	3.778.260	0,27
Raymond James Financial, Inc.	USD	36.599	3.272.317	0,23	GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	22.703	134.402	0,01
Regions Financial Corp.	USD	73.311	1.374.581	0,10	GSK plc	GBP	430.370	9.228.135	0,66
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	7.066	828.771	0,06	Henry Schein, Inc.	USD	11.910	913.973	0,07
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	7.445	1.164.175	0,08	Horizon Therapeutics plc	USD	17.474	1.393.726	0,10
Royal Bank of Canada	CAD	58.178	5.621.385	0,40	Jazz Pharmaceuticals plc	USD	10.973	1.711.898	0,12
S&P Global, Inc.	USD	3.875	1.306.108	0,09	Johnson & Johnson	USD	109.059	19.359.062	1,38
SEI Investments Co.	USD	16.552	894.139	0,06	McKesson Corp.	USD	4.219	1.376.280	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	243.916	2.389.793	0,17	Medtronic plc	USD	33.699	3.024.485	0,22
Societe Generale SA	EUR	54.080	1.181.077	0,08	Merck & Co., Inc.	USD	136.057	12.404.317	0,88
Standard Chartered plc	GBP	232.549	1.747.045	0,12	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	3.698	4.248.151	0,30
State Street Corp.	USD	46.859	2.888.857	0,21	Novartis AG	CHF	100.043	8.448.819	0,60
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	53.300	1.581.875	0,11	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	81.508	9.020.096	0,64
Swedbank AB 'A'	SEK	28.890	364.529	0,03	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	154.400	3.957.313	0,28
T Rowe Price Group, Inc.	USD	18.814	2.137.459	0,15	Pfizer, Inc.	USD	282.916	14.833.286	1,06
					Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	42.506	1.844.617	0,13
					ResMed, Inc.	USD	7.500	1.572.225	0,11
					Roche Holding AG	CHF	38.724	12.885.079	0,92
					Sanofi	EUR	89.993	9.063.974	0,65
					Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.674	523.800	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Core

Stryker Corp. USD 23.763 4.727.174 0,34

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.234	1.756.968	0,13	NGK Insulators Ltd.	JPY	39.500	531.493	0,04
United Therapeutics Corp.	USD	5.408	1.274.341	0,09	Nippon Yusen KK	JPY	21.000	1.432.925	0,10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	34.534	17.737.698	1,27	Obayashi Corp.	JPY	106.800	774.340	0,06
Waters Corp.	USD	17.723	5.865.959	0,42	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	6.744	1.728.352	0,12
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	4.540	1.372.760	0,10	Otis Worldwide Corp.	USD	31.663	2.237.624	0,16
Zoetis, Inc.	USD	4.432	761.816	0,05	Owens Corning	USD	9.054	672.803	0,05
			221.952.833	15,83	Prysmian SpA	EUR	12.232	335.172	0,02
Industriewerte					RELX plc	GBP	196.128	5.302.057	0,38
3M Co.	USD	53.997	6.987.753	0,50	Republic Services, Inc.	USD	10.826	1.416.799	0,10
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	TWD	6.000	195.537	0,01	Rexel SA	EUR	27.698	424.942	0,03
AGC, Inc.	JPY	16.200	568.798	0,04	Signify NV, Reg. S	EUR	14.644	484.242	0,03
AGCO Corp.	USD	3.613	356.603	0,03	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	304.000	860.054	0,06
Allergion plc	USD	48.308	4.729.353	0,34	SKF AB 'B'	SEK	29.452	432.551	0,03
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	20.700	795.915	0,06	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	19.200	423.275	0,03
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	619	1.440.607	0,10	Taisei Corp.	JPY	28.900	898.771	0,06
ArcBest Corp.	USD	4.660	327.924	0,02	TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	19.500	389.986	0,03
Atkore, Inc.	USD	19.164	1.590.804	0,11	Toro Co. (The)	USD	9.282	703.483	0,05
Atlas Copco AB 'A'	SEK	174.216	1.624.785	0,12	Toromont Industries Ltd.	CAD	26.913	2.171.483	0,15
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	2.700	717.456	0,05	Toyota Tsusho Corp.	JPY	13.500	440.212	0,03
Boise Cascade Co.	USD	5.960	354.560	0,03	Triton International Ltd.	USD	9.662	508.704	0,04
Canadian National Railway Co.	CAD	48.535	5.447.795	0,39	Union Pacific Corp.	USD	27.784	5.925.772	0,42
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	56.677	3.950.408	0,28	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	56.340	10.284.305	0,74
CSX Corp.	USD	76.698	2.228.844	0,16	Verisk Analytics, Inc.	USD	10.237	1.771.922	0,13
Emerson Electric Co.	USD	49.063	3.902.471	0,28	Waste Management, Inc.	USD	23.951	3.664.024	0,26
Encore Wire Corp.	USD	6.619	687.846	0,05	Watsco, Inc.	USD	5.513	1.316.615	0,09
EnerSys	USD	3.365	198.400	0,01	WESCO International, Inc.	USD	8.493	909.600	0,06
Epiroc AB 'A'	SEK	151.608	2.336.835	0,17	Wolters Kluwer NV	EUR	49.039	4.745.350	0,34
Fastenal Co.	USD	56.684	2.829.665	0,20	WW Grainger, Inc.	USD	13.959	6.343.388	0,45
GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	MXN	422.000	735.832	0,05	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	238.000	570.815	0,04
Graco, Inc.	USD	21.573	1.281.652	0,09				118.731.742	8,47
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	4.556	635.926	0,05	Informationstechnologie				
Howmet Aerospace, Inc.	USD	13.964	439.168	0,03	Accenture plc 'A'	USD	4.983	1.383.530	0,10
IDEX Corp.	USD	22.152	4.023.468	0,29	Adobe, Inc.	USD	6.784	2.483.351	0,18
Illinois Tool Works, Inc.	USD	16.101	2.934.407	0,21	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	7.597	580.943	0,04
ITOCHU Corp.	JPY	56.400	1.522.350	0,11	Advantech Co. Ltd.	TWD	50.593	588.736	0,04
Kajima Corp.	JPY	71.800	822.882	0,06	Amdocs Ltd.	USD	65.276	5.438.144	0,39
Legrand SA	EUR	32.562	2.398.595	0,17	Analog Devices, Inc.	USD	20.124	2.939.915	0,21
Marubeni Corp.	JPY	197.000	1.774.892	0,13	Apple, Inc.	USD	452.652	61.886.580	4,40
Masco Corp.	USD	44.869	2.270.371	0,16	Applied Materials, Inc.	USD	38.826	3.532.389	0,25
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	40.200	918.781	0,07	Arista Networks, Inc.	USD	21.008	1.969.290	0,14
					Arrow Electronics, Inc.	USD	9.034	1.012.621	0,07
					ASML Holding NV	EUR	5.973	2.846.543	0,20
					Automatic Data Processing, Inc.	USD	35.630	7.483.725	0,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Avnet, Inc.	USD	18.299	784.661	0,06	Open Text Corp.	CAD	36.931	1.393.985	0,10
Axcelis Technologies, Inc.	USD	5.073	278.203	0,02	Oracle Corp.	USD	132.377	9.249.181	0,66
BE Semiconductor Industries NV	EUR	19.332	927.062	0,07	Oracle Corp. Japan	JPY	11.300	653.771	0,05
Black Knight, Inc.	USD	29.635	1.937.833	0,14	Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.500	2.222.730	0,16
Broadcom, Inc.	USD	17.596	8.548.313	0,61	Parade Technologies Ltd.	TWD	12.000	464.123	0,03
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	43.500	5.297.430	0,38	Paychex, Inc.	USD	46.634	5.310.214	0,38
Cisco Systems, Inc.	USD	212.770	9.072.513	0,65	PayPal Holdings, Inc.	USD	40.486	2.827.542	0,20
Constellation Software, Inc.	CAD	2.062	3.054.548	0,22	Power Integrations, Inc.	USD	8.223	616.807	0,04
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	5.733	966.354	0,07	Progress Software Corp.	USD	8.848	400.814	0,03
DB HiTek Co. Ltd.	KRW	6.356	244.518	0,02	Qorvo, Inc.	USD	8.559	807.285	0,06
Dropbox, Inc. 'A'	USD	37.297	782.864	0,06	QUALCOMM, Inc.	USD	62.888	8.033.313	0,57
Edenred	EUR	31.971	1.503.081	0,11	Qualys, Inc.	USD	6.464	815.369	0,06
Enphase Energy, Inc.	USD	10.408	2.032.058	0,14	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	21.000	256.377	0,02
EVERTEC, Inc.	USD	22.052	813.278	0,06	Renesas Electronics Corp.	JPY	61.400	557.257	0,04
First Solar, Inc.	USD	4.282	291.733	0,02	Roper Technologies, Inc.	USD	2.360	931.374	0,07
Fortinet, Inc.	USD	36.100	2.042.538	0,15	Rorze Corp.	JPY	4.200	261.853	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	114.708	1.521.028	0,11	Salesforce, Inc.	USD	13.880	2.290.755	0,16
HP, Inc.	USD	59.781	1.959.621	0,14	SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	4.300	290.243	0,02
Infosys Ltd., ADR	USD	67.423	1.248.000	0,09	Seagate Technology Holdings plc	USD	38.652	2.761.299	0,20
Intuit, Inc.	USD	14.889	5.738.816	0,41	ServiceNow, Inc.	USD	3.669	1.744.683	0,12
Itochu Techno-Solu- tions Corp.	JPY	33.300	815.005	0,06	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	10.700	275.662	0,02
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	17.687	3.184.014	0,23	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	21.000	179.747	0,01
Juniper Networks, Inc.	USD	21.932	625.062	0,04	SK Hynix, Inc.	KRW	6.363	445.959	0,03
Keysight Technologies, Inc.	USD	7.783	1.072.887	0,08	Skyworks Solutions, Inc.	USD	27.525	2.549.916	0,18
KLA Corp.	USD	10.575	3.374.271	0,24	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	6.347	1.737.047	0,12
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	14.775	632.518	0,05	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	22.329	1.825.396	0,13
Lam Research Corp.	USD	8.151	3.473.549	0,25	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	179.460	1.335.696	0,10
Marvell Technology, Inc.	USD	14.727	641.066	0,05	Texas Instruments, Inc.	USD	37.066	5.695.191	0,41
Mastercard, Inc. 'A'	USD	33.483	10.563.217	0,75	Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.200	1.369.548	0,10
MediaTek, Inc.	TWD	15.000	328.417	0,02	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	10.600	347.989	0,02
Microchip Technology, Inc.	USD	36.527	2.121.488	0,15	Verint Systems, Inc.	USD	16.473	697.632	0,05
Micron Technology, Inc.	USD	52.063	2.878.043	0,21	Visa, Inc. 'A'	USD	66.922	13.176.272	0,94
Microsoft Corp.	USD	222.953	57.261.018	4,07	VMware, Inc. 'A'	USD	10.051	1.145.613	0,08
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	31.000	271.596	0,02	Vontier Corp.	USD	49.400	1.135.706	0,08
NetApp, Inc.	USD	45.087	2.941.476	0,21	Western Digital Corp.	USD	20.563	921.839	0,07
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	28.800	765.287	0,05	Zscaler, Inc.	USD	3.546	530.162	0,04
NortonLifeLock, Inc.	USD	38.876	853.717	0,06				320.663.415	22,88
Novatek Microelectro- nics Corp.	TWD	58.000	589.100	0,04	Grundstoffe				
NVIDIA Corp.	USD	67.185	10.184.574	0,73	Air Liquide SA	EUR	34.094	4.566.654	0,33
Obic Co. Ltd.	JPY	11.600	1.638.541	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Alcoa Corp.	USD	9.536	434.651	0,03	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	9.321	778.583	0,06
Allkem Ltd.	AUD	181.761	1.288.626	0,09	Solvay SA	EUR	6.184	499.879	0,04
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	14.001	360.079	0,03	Sonoco Products Co.	USD	38.734	2.209.387	0,16
APERAM SA	EUR	6.454	178.804	0,01	Steel Dynamics, Inc.	USD	18.954	1.253.807	0,09
ArcelorMittal SA	EUR	19.286	433.696	0,03	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	20.608	628.808	0,04
Asahi Kasei Corp.	JPY	51.400	391.965	0,03	Tosoh Corp.	JPY	32.800	406.816	0,03
B2Gold Corp.	CAD	152.476	515.365	0,04	Tronox Holdings plc 'A'	USD	16.301	273.857	0,02
BHP Group Ltd.	GBP	47.307	1.319.672	0,09	Wacker Chemie AG	EUR	2.809	404.086	0,03
BHP Group Ltd.	AUD	202.608	5.747.091	0,40	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	16.638	1.273.953	0,09
BlueScope Steel Ltd.	AUD	41.234	450.837	0,03	Westrock Co.	USD	13.041	519.553	0,04
Boliden AB	SEK	11.686	371.025	0,03	Yara International ASA	NOK	30.824	1.284.158	0,09
Celanese Corp.	USD	4.382	515.367	0,04				57.521.537	4,10
CF Industries Holdings, Inc.	USD	6.032	517.123	0,04	Immobilien				
Chemours Co. (The)	USD	17.958	575.015	0,04	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	177.291	1.253.946	0,09
Covestro AG, Reg. S	EUR	13.841	477.223	0,03	Crown Castle International Corp., REIT	USD	11.051	1.860.767	0,13
Denka Co. Ltd.	JPY	12.900	311.924	0,02	Cushman & Wakefield plc	USD	16.304	248.473	0,02
Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	8.500	281.863	0,02	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	7.413	1.261.100	0,09
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	203.007	2.447.149	0,17	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	95.700	480.414	0,03
Graphic Packaging Holding Co.	USD	43.079	883.120	0,06	Newmark Group, Inc. 'A'	USD	52.979	512.307	0,04
Hudbay Minerals, Inc.	CAD	31.937	129.981	0,01	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	39.381	534.400	0,04
Huntsman Corp.	USD	25.346	718.559	0,05	Public Storage, REIT	USD	6.705	2.096.452	0,15
ICL Group Ltd.	ILS	69.441	628.353	0,04	Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	65.171	910.439	0,06
IGO Ltd.	AUD	51.432	351.550	0,03	Vicinity Centres, REIT	AUD	343.945	434.003	0,03
Iluka Resources Ltd.	AUD	117.889	765.267	0,05				9.592.301	0,68
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	45.165	499.386	0,04	Versorger				
Interfor Corp.	CAD	8.882	178.611	0,01	Centrica plc	GBP	957.967	930.722	0,07
Livent Corp.	USD	45.351	1.029.014	0,07	Drax Group plc	GBP	102.887	803.436	0,06
Louisiana-Pacific Corp.	USD	15.576	816.338	0,06	Engie Brasil Energia SA	BRL	63.700	503.076	0,04
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	43.918	263.648	0,02	Italgas SpA	EUR	115.026	668.011	0,05
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	17.078	1.493.642	0,11	Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	44.600	852.244	0,06
Mineral Resources Ltd.	AUD	16.179	537.027	0,04	Red Electrica Corp. SA	EUR	188.920	3.560.052	0,25
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	35.700	513.735	0,04	Severn Trent plc	GBP	44.169	1.458.500	0,10
Mosaic Co. (The)	USD	28.585	1.350.070	0,10	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	297.934	2.332.326	0,17
Norsk Hydro ASA	NOK	89.091	497.407	0,04	United Utilities Group plc	GBP	117.606	1.456.831	0,10
Nutrien Ltd.	CAD	38.440	3.054.757	0,22				12.565.198	0,90
Packaging Corp. of America	USD	18.159	2.496.863	0,18	Summe Aktien			1.341.198.705	95,67
Perseus Mining Ltd.	AUD	281.082	306.358	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.341.198.705	95,67
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	207.951	327.464	0,02					
Rio Tinto Ltd.	AUD	45.190	3.191.392	0,23					
Rio Tinto plc	GBP	83.928	5.011.210	0,35					
Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	5.913	194.183	0,01					
Silgan Holdings, Inc.	USD	37.886	1.566.586	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Finanzen				
Caja de Ahorros del Mediterraneo*	EUR	2.048	-	-
Lundin Energy Merger Co.*	SEK	35.960	1.468.827	0,10
			1.468.827	0,10
Summe Aktien			1.468.827	0,10
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.468.827	0,10
Summe Kapitalanlagen			1.342.667.532	95,77
Barmittel			52.819.997	3,77
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			6.487.690	0,46
Summe Nettovermögen			1.401.975.219	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	58.575	AUD	85.079	29.07.2022	HSBC	60	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						60	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						60	-
USD	29.366.278	GBP	24.304.300	07.09.2022	J.P. Morgan	(187.689)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(187.689)	(0,01)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	5.906.825	USD	4.064.582	29.07.2022	HSBC	(1.995)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.995)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(189.684)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(189.624)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	197	USD	(1.326.074)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.326.074)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.326.074)	(0,09)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	33.100	104.719	0,09	China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	48.000	150.465	0,12
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	2.076	127.386	0,10	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	HKD	658.000	-	-
Baidu, Inc. 'A'	HKD	79.300	1.489.044	1,22	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	93.500	88.042	0,07
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.152.000	147.909	0,12	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	171.000	122.711	0,10
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	335.000	1.373.829	1,12	Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	832	44.775	0,04
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	149.695	1.063.765	0,87	Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	2.310	89.859	0,07
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	CNY	900	52.111	0,04	Hyundai Wia Corp.	KRW	688	29.482	0,02
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	CNH	3.734	216.209	0,18	JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	179.100	1.391.094	1,14
Indus Towers Ltd.	INR	157.382	416.516	0,34	JD.com, Inc. 'A'	HKD	57.435	1.835.476	1,50
International Games System Co. Ltd.	TWD	10.000	250.417	0,20	Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	122.000	321.840	0,26
JYP Entertainment Corp.	KRW	7.339	272.648	0,22	Kia Corp.	KRW	12.319	731.248	0,60
Krafton, Inc.	KRW	1.717	289.869	0,24	KMC Kuei Meng International, Inc.	TWD	11.000	61.007	0,05
KT Corp.	KRW	34.657	973.415	0,80	LG Electronics, Inc.	KRW	8.482	576.049	0,47
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	66.400	733.690	0,60	Maoyan Entertainment, Reg. S	HKD	58.600	59.350	0,05
LG Uplus Corp.	KRW	5.618	55.302	0,05	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	71.200	1.744.454	1,43
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	955.700	59.989	0,05	MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	268.050	125.792	0,10
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	45.200	112.407	0,09	Mr Price Group Ltd.	ZAR	28.831	309.544	0,25
Meitu, Inc., Reg. S	HKD	345.500	45.558	0,04	Naspers Ltd. 'N'	ZAR	12.957	1.868.223	1,53
NetDragon Websoft Holdings Ltd.	HKD	22.000	47.187	0,04	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	27.000	263.686	0,22
NetEase, Inc.	HKD	90.900	1.659.602	1,36	O-TA Precision Industry Co. Ltd.	TWD	10.000	35.726	0,03
Pearl Abyss Corp.	KRW	5.842	229.125	0,19	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	84.000	403.201	0,33
Safaricom plc	KES	619.400	130.816	0,11	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	24.800	323.955	0,26
Sun TV Network Ltd.	INR	22.883	119.394	0,10	Tianneng Power International Ltd.	HKD	100.000	107.814	0,09
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	6.606.800	1.774.702	1,44	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	12.252	44.272	0,04
Tencent Holdings Ltd.	HKD	39.100	1.757.415	1,43	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	144.000	130.233	0,11
Vodacom Group Ltd.	ZAR	217.807	1.733.172	1,41	Truworths International Ltd.	ZAR	35.565	109.581	0,09
XD, Inc., Reg. S	HKD	38.800	100.132	0,08	Vardhman Textiles Ltd.	INR	15.635	52.404	0,04
			15.336.328	12,53	XPeng, Inc. 'A'	HKD	9.400	150.412	0,12
					Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	74.000	520.033	0,42
								13.960.869	11,41
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	125.132	1.772.220	1,45					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	164.000	111.872	0,09					
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	31.600	386.049	0,32					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Basiskonsumgüter					Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	203.656	390.208	0,32
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	CNY	17.300	151.140	0,12	OMV Petrom SA	RON	1.706.593	175.492	0,14
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'	CNY	19.900	193.174	0,16	Petro Rio SA	BRL	11.900	50.979	0,04
Arca Continental SAB de CV	MXN	33.400	217.384	0,18	PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	532.000	253.554	0,21
AVI Ltd.	ZAR	152.248	608.250	0,50	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	79.900	430.705	0,35
China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	825.000	943.840	0,76	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	144.400	651.157	0,53
CJ Cheiljedang Corp.	KRW	152	44.293	0,04	PTT PCL, NVDR	THB	523.100	502.750	0,41
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	11.134	209.556	0,17	Reliance Industries Ltd.	INR	26.752	877.875	0,72
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	289.000	153.408	0,13	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	2.407	355.578	0,29
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	5.512	390.578	0,32	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	RON	15.820	168.002	0,14
Emami Ltd.	INR	14.389	76.564	0,06	S-Oil Corp.	KRW	6.046	484.276	0,40
Heineken Malaysia Bhd.	MYR	64.200	335.075	0,27				5.860.725	4,79
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	2.985.681	200.395	0,16	Finanzen				
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	CNY	1.600	12.163	0,01	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.223.000	460.310	0,38
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	CNH	32.751	248.967	0,20	Banco Bradesco SA Preference	BRL	92.510	310.413	0,25
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	1.033.800	1.403.983	1,14	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	38.500	66.427	0,05
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNH	4.200	154.042	0,13	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	213.100	800.974	0,65
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	7.200	264.064	0,22	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.021.000	497.134	0,41
Marico Ltd.	INR	25.660	155.217	0,13	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	788.100	419.380	0,34
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	136.800	781.591	0,64	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	493.100	259.947	0,21
President Chain Store Corp.	TWD	31.000	283.704	0,23	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.485.000	591.003	0,48
Sao Martinho SA	BRL	29.000	213.082	0,17	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	252.000	173.570	0,14
TCI Co. Ltd.	TWD	16.000	82.885	0,07	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3.704	67.052	0,05
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	57.300	511.382	0,42	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.418.500	674.106	0,55
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	503.000	436.650	0,36	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	62.800	305.068	0,25
			8.071.387	6,59	BNK Financial Group, Inc.	KRW	9.243	47.683	0,04
Energie					Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	359.158	645.180	0,53
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	80.552	74.564	0,06	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	390.000	662.903	0,54
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	602.000	270.120	0,22	Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	12.509	176.248	0,14
Dana Gas PJSC	AED	752.251	223.202	0,18	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.135.000	760.261	0,62
Ecopetrol SA, ADR	USD	36.801	404.975	0,33					
Enauta Participacoes SA	BRL	17.100	58.845	0,05					
Geopark Ltd.	USD	7.444	96.248	0,08					
Grupa Lotos SA	PLN	8.083	123.757	0,10					
GS Holdings Corp.	KRW	5.314	170.976	0,14					
Hibiscus Petroleum Bhd.	MYR	430.000	97.462	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	176.000	373.504	0,31	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	352.000	278.703	0,23
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	157.000	1.043.647	0,84	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	41.307	256.730	0,21
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	200.400	487.412	0,40	Public Bank Bhd.	MYR	459.100	454.983	0,37
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	294.000	105.438	0,09	Qatar National Bank QPSC	QAR	65.871	361.402	0,30
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	267.800	301.124	0,25	RHB Bank Bhd.	MYR	152.600	198.301	0,16
Commercial International Bank Egypt SAE	EGP	55.308	109.187	0,09	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	7.741	372.411	0,30
Emirates NBD Bank PJSC	AED	146.293	525.774	0,43	Santander Bank Polska SA	PLN	747	38.433	0,03
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	97.489	498.447	0,41	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	13.143	374.554	0,31
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	280.000	559.152	0,46	Shriram City Union Finance Ltd.	INR	2.415	50.726	0,04
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	45.600	60.045	0,05	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	9.241	87.765	0,07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	147.000	829.892	0,67	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd.	MYR	29.000	21.245	0,02
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	8.644	196.054	0,16	UTI Asset Management Co. Ltd.	INR	2.657	21.720	0,02
Indian Energy Exchange Ltd., Reg. S	INR	88.794	178.240	0,15	Woori Financial Group, Inc.	KRW	24.403	227.235	0,19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.379.000	816.704	0,67				19.915.286	16,27
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	115.300	45.954	0,04	Gesundheitswesen				
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	41.300	181.598	0,15	3SBio, Inc., Reg. S	HKD	135.500	107.192	0,09
Itausa SA Preference	BRL	308.400	500.190	0,41	Alkem Laboratories Ltd.	INR	6.166	234.084	0,19
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	152.500	648.355	0,53	Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	70.500	106.387	0,09
KB Financial Group, Inc.	KRW	13.776	510.248	0,42	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	23.155	0,02
Komerčni Banka A/S	CZK	3.295	92.425	0,08	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	235.000	365.354	0,30
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	618.300	270.759	0,22	Classys, Inc. 'ys'	KRW	8.004	87.822	0,07
Malayan Banking Bhd.	MYR	103.400	201.448	0,16	Dentium Co. Ltd.	KRW	1.423	93.732	0,08
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	130.500	365.401	0,30	Divi's Laboratories Ltd.	INR	5.361	246.350	0,20
Nippon Life India Asset Management Ltd., Reg. S	INR	14.420	49.498	0,04	Eris Lifesciences Ltd., Reg. S	INR	15.194	128.286	0,10
OTP Bank Nyrt.	HUF	10.173	226.279	0,18	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	6.358	217.344	0,18
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	685.000	208.938	0,17	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	42.100	484.321	0,40
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	119.500	807.463	0,66	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	35.700	270.897	0,22
Porto Seguro SA	BRL	17.400	60.243	0,05	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	46.300	351.983	0,29
					Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	2.109.700	235.104	0,19
					Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	HKD	53.400	184.246	0,15
					Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S	INR	5.073	90.269	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	739.000	136.350	0,11	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	1.304	184.749	0,15
Ovctek China, Inc. 'A'	CNY	2.700	23.033	0,02	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	1.101	222.585	0,18
Ovctek China, Inc. 'A'	CNH	9.400	80.307	0,07	GS Engineering & Construction Corp.	KRW	4.208	102.276	0,08
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	23.143	425.741	0,35	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	83.000	211.480	0,17
Sanofi India Ltd.	INR	2.446	199.351	0,16	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	475	65.547	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	4.100	191.701	0,16	IndiaMart InterMesh Ltd., Reg. S	INR	878	42.297	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	195.967	0,16	Lingkar Trans Kota Holdings Bhd.	MYR	61.100	66.521	0,05
Sino Biopharmaceuti- cal Ltd.	HKD	843.000	530.891	0,43	Mytilineos SA	EUR	4.084	59.483	0,05
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	12.000	114.945	0,09	Pentamaster Corp. Bhd.	MYR	50.400	42.092	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	50.000	662.607	0,54	Precious Shipping PCL, NVDR	THB	176.500	91.756	0,07
			5.787.419	4,73	Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	43.500	60.585	0,05
Industriewerte					Sporton International, Inc.	TWD	14.600	85.782	0,07
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	TWD	5.000	160.952	0,13	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	3.751	181.247	0,15
Air Arabia PJSC	AED	266.807	151.131	0,12	Wan Hai Lines Ltd.	TWD	38.400	151.708	0,12
Alfa SAB de CV 'A'	MXN	94.200	65.573	0,05	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	73.000	115.078	0,09
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	71.250	114.022	0,09	Westports Holdings Bhd.	MYR	371.700	299.384	0,24
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	71.500	155.557	0,13	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	TWD	121.000	261.231	0,21
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	205.000	120.469	0,10	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	192.000	357.401	0,30
China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	HKD	200.000	117.914	0,10	Xinte Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	100.000	298.082	0,24
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	94.000	140.894	0,12	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	191.000	455.251	0,38
CITIC Ltd.	HKD	335.000	338.589	0,28	Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	55.000	150.222	0,12
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	600	47.680	0,04	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	14.300	51.379	0,04
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.100	166.884	0,14	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	476.200	252.925	0,21
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	28.710	129.087	0,11				6.965.955	5,69
Danaos Corp.	USD	2.525	156.742	0,13	Informationstechnologie				
Eva Airways Corp.	TWD	61.000	64.166	0,05	Accton Technology Corp.	TWD	44.000	349.577	0,29
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	86.000	241.389	0,20	Advantech Co. Ltd.	TWD	106.577	1.233.292	1,01
GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	MXN	345.421	605.757	0,50	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	114.000	290.434	0,24
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	57.600	380.088	0,32	ASPEED Technology, Inc.	TWD	4.400	280.428	0,23
					BH Co. Ltd.	KRW	4.739	89.013	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Chipbond Technology Corp.	TWD	108.000	214.951	0,18	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	15.000	128.171	0,10
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	77.000	95.030	0,08	Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	80.000	377.339	0,31
Coforge Ltd.	INR	2.880	128.833	0,11	SK Hynix, Inc.	KRW	9.530	666.712	0,54
Daeduck Electronics Co. Ltd.	KRW	4.482	90.552	0,07	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	CNY	2.700	155.491	0,13
DB HiTek Co. Ltd.	KRW	9.688	372.840	0,30	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	3.544	290.838	0,24
E Ink Holdings, Inc.	TWD	85.000	537.486	0,44	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	93.000	1.479.018	1,21
Elan Microelectronics Corp.	TWD	47.000	219.077	0,18	Taiwan Union Technology Corp.	TWD	26.000	48.702	0,04
Elite Material Co. Ltd.	TWD	44.000	262.528	0,21	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	44.239	1.829.049	1,50
Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	2.706	61.057	0,05	Tata Elxsi Ltd.	INR	4.296	443.908	0,36
GCL Technology Holdings Ltd.	HKD	211.000	101.351	0,08	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	900	77.966	0,06
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	53.000	156.608	0,13	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	3.500	99.184	0,08
Global Unichip Corp.	TWD	8.000	128.164	0,10	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNH	5.900	167.214	0,14
Greatech Technology Bhd.	MYR	42.300	35.018	0,03	Unimicron Technology Corp.	TWD	105.000	553.969	0,45
HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	2.154	102.668	0,08	United Microelectronics Corp.	TWD	173.000	225.646	0,18
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	KRW	3.960	38.282	0,03	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	203.000	520.909	0,43
HCL Technologies Ltd.	INR	8.813	108.535	0,09	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWD	53.000	127.082	0,10
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	122.000	444.877	0,36	Winbond Electronics Corp.	TWD	234.000	169.139	0,14
Infosys Ltd., ADR	USD	70.671	1.299.176	1,06	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	76.193	0,06
Innox Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	3.844	98.469	0,08	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	128.596	0,11
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	182.600	708.135	0,58	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	42.000	64.604	0,05
LEENO Industrial, Inc.	KRW	1.881	188.658	0,15	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNH	2.500	28.439	0,02
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	3.074	811.692	0,66	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	41.700	473.879	0,39
Lotes Co. Ltd.	TWD	10.000	222.932	0,18	ZillTek Technology Corp.	TWD	9.000	67.048	0,05
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	2.575	189.826	0,16				23.044.762	18,83
Macronix International Co. Ltd.	TWD	357.000	423.534	0,35					
MediaTek, Inc.	TWD	24.000	520.197	0,43	Grundstoffe				
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	56.000	484.755	0,40	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	EGP	40.754	48.949	0,04
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	67.000	674.479	0,55	Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	5.820	507.673	0,41
Parade Technologies Ltd.	TWD	15.000	576.725	0,47	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	8.779	135.476	0,11
Persistent Systems Ltd.	INR	4.994	214.810	0,18					
Powertech Technology, Inc.	TWD	57.000	167.753	0,14					
Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	499	543.910	0,44					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	26.529	1.162.643	0,95					
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.216	496.921	0,41					
SG Micro Corp. 'A'	CNY	900	24.427	0,02					
SG Micro Corp. 'A'	CNH	2.850	77.495	0,06					
Silergy Corp.	TWD	6.000	476.848	0,39					
SIMMTECH Co. Ltd.	KRW	4.964	141.680	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12.300	165.493	0,14	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	86.700	388.037	0,32
CAP SA	CLP	8.273	76.014	0,06	Sasol Ltd.	ZAR	13.630	311.359	0,25
Castrol India Ltd.	INR	65.025	85.033	0,07	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	14.800	64.566	0,05
Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A'	CNY	42.100	379.501	0,31	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	9.720	76.318	0,06
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	236.000	68.050	0,06	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	13.500	105.837	0,09
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	22.800	59.178	0,05	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	108.000	526.205	0,43
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	762.000	423.615	0,35	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	6.705	555.614	0,45
China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	HKD	99.000	45.460	0,04	Southern Copper Corp.	USD	1.711	86.844	0,07
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	1.300	6.811	0,01	Sylvania Platinum Ltd.	GBP	59.433	63.966	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	CNH	48.700	255.791	0,21	Tharisa plc	ZAR	21.869	28.244	0,02
CSN Mineracao SA	BRL	298.400	232.365	0,19	Vale SA	BRL	35.700	536.262	0,44
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	KRW	11.235	110.852	0,09	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	CNH	8.300	72.993	0,06
Fertiglobe plc	AED	35.814	46.896	0,04	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7.900	179.377	0,15
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	67.200	736.764	0,59	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CNY	35.360	504.039	0,41
GEM Co. Ltd. 'A'	CNY	93.900	127.703	0,10	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	41.020	132.488	0,11
Gold Fields Ltd., ADR	USD	12.840	120.439	0,10				11.423.015	9,33
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	117.900	504.137	0,41					
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	INR	13.965	101.038	0,08	Immobilien				
Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	1.438	225.184	0,18	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd., Reg. S	HKD	58.000	73.509	0,06
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	10.600	186.531	0,15	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	48.000	338.963	0,28
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	43.918	481.915	0,39	Emaar Properties PJSC	AED	255.418	361.750	0,30
Indorama Ventures PCL, NVDR	THB	32.300	42.904	0,04	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	32.700	163.913	0,13
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	21.246	680.803	0,56	Kerry Properties Ltd.	HKD	13.000	36.063	0,03
Lotte Chemical Corp.	KRW	1.994	275.912	0,23	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	HKD	32.000	37.003	0,03
Lotte Chemical Titan Holding Bhd., Reg. S	MYR	84.000	37.512	0,03				1.011.201	0,83
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	3.758	189.327	0,15	Versorger				
Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	22.000	56.806	0,05	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	14.000	49.645	0,04
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNY	339.200	742.246	0,60	China Water Affairs Group Ltd.	HKD	70.000	64.921	0,05
NMDC Ltd.	INR	158.773	217.219	0,18	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	BRL	31.000	69.279	0,06
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	24.769	253.625	0,21	Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	242.900	172.270	0,14
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	1.757	43.010	0,04	Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	177.726	359.620	0,29
POSCO Holdings, Inc.	KRW	682	120.634	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Concord New Energy Group Ltd.	HKD	520.000	51.635	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Engie Brasil Energia SA	BRL	61.100	484.937	0,40	Aktien				
First Gen Corp.	PHP	47.900	14.718	0,01	Gesundheitswesen				
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	10.660	102.595	0,08	China Animal Healthcare Ltd.	HKD	784.000	-	-
Neenergia SA	BRL	32.400	97.165	0,08				-	-
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	365.322	980.163	0,81	Informationstechnologie				
SPCG PCL, NVDR	THB	128.900	57.582	0,05	Anxin-China Holdings Ltd.	HKD	1.660.000	-	-
TTW PCL, NVDR	THB	821.400	246.269	0,20				-	-
			2.750.799	2,25	Grundstoffe				
Summe Aktien			114.127.746	93,25	China Lumena New Materials Corp.*	HKD	91.000	-	-
Optionsscheine					Youyuan Hldgs	CNY	1.081.000	-	-
Finanzen								-	-
TMBThanachart Bank PCL 10/05/2025	THB	51.302	769	-	Summe Aktien			-	-
			769	-	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Optionsscheine			769	-				-	-
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			114.128.515	93,25	Summe Kapitalanlagen			114.128.515	93,25
					Barmittel			8.691.410	7,10
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(425.430)	(0,35)
					Summe Nettovermögen			122.394.495	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.954.114	ZAR	31.690.700	07.09.2022	J.P. Morgan	37.719	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						37.719	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						37.719	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						37.719	0,03

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	21	USD	(16.256)	(0,02)
MSCI Saudi Arabia Index, 16/09/2022	295	USD	(321.491)	(0,26)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(337.747)	(0,28)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(337.747)	(0,28)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	3.553	218.016	0,05	Stellantis NV	EUR	67.036	823.557	0,17
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.087	2.387.933	0,50	Thule Group AB, Reg. S	SEK	47.756	1.155.999	0,24
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.082	2.389.521	0,50	Williams-Sonoma, Inc.	USD	14.182	1.618.525	0,34
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	496.105	3.286.084	0,68				26.641.520	5,54
BCE, Inc.	CAD	48.965	2.401.842	0,50	Basiskonsumgüter				
Cargurus, Inc.	USD	31.669	693.505	0,14	AVI Ltd.	ZAR	77.316	308.887	0,06
Elisa OYJ	EUR	46.451	2.568.006	0,53	Britvic plc	GBP	130.746	1.289.058	0,27
KDDI Corp.	JPY	141.300	4.441.677	0,92	Bunge Ltd.	USD	4.270	387.316	0,08
Koninklijke KPN NV	EUR	1.119.484	3.945.852	0,82	Church & Dwight Co., Inc.	USD	5.097	470.211	0,10
KT Corp.	KRW	71.996	2.022.160	0,42	Coca-Cola Co. (The)	USD	60.872	3.798.023	0,79
Metropole Television SA	EUR	22.744	333.630	0,07	Colgate-Palmolive Co.	USD	61.495	4.883.454	1,02
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	6.628	1.074.476	0,22	General Mills, Inc.	USD	8.077	602.158	0,13
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	30.010	327.174	0,07	Hershey Co. (The)	USD	20.690	4.512.438	0,94
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	141.400	4.039.800	0,84	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	3.090.801	207.450	0,04
Omnicom Group, Inc.	USD	48.621	3.038.665	0,63	Kimberly-Clark Corp.	USD	10.765	1.440.948	0,30
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	35.592	325.033	0,07	L'Oreal SA	EUR	2.866	963.071	0,20
Swisscom AG	CHF	1.459	793.713	0,17	Nestle SA	CHF	42.556	4.923.467	1,02
TEGNA, Inc.	USD	41.786	869.533	0,18	PepsiCo, Inc.	USD	24.873	4.126.714	0,86
Tele2 AB 'B'	SEK	235.731	2.640.655	0,55	Procter & Gamble Co. (The)	USD	32.680	4.625.083	0,96
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	6.013.800	1.615.413	0,34				32.538.278	6,77
Verizon Communications, Inc.	USD	81.977	4.165.352	0,87	Energie				
Vodacom Group Ltd.	ZAR	220.251	1.752.620	0,36	Aker BP ASA	NOK	64.606	2.283.290	0,48
			45.330.660	9,43	Eni SpA	EUR	193.322	2.282.741	0,48
Zyklische Konsumgüter					Equinor ASA	NOK	136.827	4.810.236	1,00
AutoNation, Inc.	USD	10.482	1.205.191	0,25	Galp Energia SGPS SA	EUR	164.703	1.934.528	0,40
AutoZone, Inc.	USD	517	1.098.629	0,23	Lundin Energy AB	SEK	88.361	60.143	0,01
BorgWarner, Inc.	USD	36.736	1.265.684	0,26	OMV AG	EUR	37.284	1.741.987	0,36
Dollarama, Inc.	CAD	65.687	3.793.967	0,79	Repsol SA	EUR	164.751	2.404.724	0,50
Group 1 Automotive, Inc.	USD	3.737	648.659	0,13	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	7.774	1.148.428	0,24
H&R Block, Inc.	USD	27.725	948.766	0,20	Valero Energy Corp.	USD	13.914	1.496.285	0,31
Harley-Davidson, Inc.	USD	16.048	493.761	0,10				18.162.362	3,78
Home Depot, Inc. (The)	USD	15.472	4.194.105	0,88	Finanzen				
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	20.500	493.340	0,10	Admiral Group plc	GBP	87.795	2.388.100	0,50
Lear Corp.	USD	3.471	442.176	0,09	Aegon NV	EUR	129.636	551.875	0,11
LG Electronics, Inc.	KRW	9.658	655.916	0,14	Affiliated Managers Group, Inc.	USD	3.724	428.933	0,09
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	3.740	1.051.609	0,22	AIB Group plc	EUR	162.226	372.648	0,08
Magna International, Inc.	CAD	7.055	392.542	0,08	Ameriprise Financial, Inc.	USD	3.733	877.936	0,18
McDonald's Corp.	USD	15.495	3.810.138	0,79	Aon plc 'A'	USD	9.622	2.561.844	0,53
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	4.030	2.548.956	0,53	ASR Nederland NV	EUR	26.036	1.036.602	0,22
					Assured Guaranty Ltd.	USD	12.210	676.831	0,14
					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	163.609	723.991	0,15
					Bank of America Corp.	USD	56.955	1.789.675	0,37
					Bank of Montreal	CAD	22.840	2.185.222	0,45
					Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	58.902	2.462.886	0,51
					Bank OZK	USD	24.729	916.451	0,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Barclays plc	GBP	414.260	760.291	0,16	Raymond James Financial, Inc.	USD	21.317	1.887.846	0,39
BNP Paribas SA	EUR	17.414	815.521	0,17	Royal Bank of Canada	CAD	17.359	1.686.426	0,35
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	678.000	454.147	0,09	S&P Global, Inc.	USD	3.797	1.257.288	0,26
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	75.000	498.558	0,10	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	174.296	1.693.203	0,35
CI Financial Corp.	CAD	23.989	253.275	0,05	Societe Generale SA	EUR	31.795	687.359	0,14
Citigroup, Inc.	USD	18.535	860.725	0,18	Standard Chartered plc	GBP	152.221	1.138.234	0,24
Credit Suisse Group AG	CHF	92.215	521.881	0,11	State Street Corp.	USD	27.715	1.743.986	0,36
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	78.600	1.670.028	0,35	Stifel Financial Corp.	USD	14.101	793.277	0,17
Deutsche Bank AG	EUR	67.330	577.886	0,12	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	30.900	911.841	0,19
Discover Financial Services	USD	4.145	387.449	0,08	T Rowe Price Group, Inc.	USD	6.517	739.167	0,15
Essent Group Ltd.	USD	19.971	767.147	0,16	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	31.691	2.069.690	0,43
FactSet Research Systems, Inc.	USD	11.197	4.253.252	0,88	Truist Financial Corp.	USD	23.859	1.116.801	0,23
Fifth Third Bancorp	USD	25.467	855.531	0,18	UBS Group AG	CHF	110.126	1.754.749	0,37
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.573	470.258	0,10	United Overseas Bank Ltd.	SGD	83.700	1.572.538	0,33
Houlihan Lokey, Inc.	USD	18.088	1.444.105	0,30	Unum Group	USD	28.852	976.114	0,20
HSBC Holdings plc	HKD	154.400	1.010.631	0,21	US Bancorp	USD	31.353	1.427.924	0,30
HSBC Holdings plc	GBP	190.551	1.237.209	0,26	Wells Fargo & Co.	USD	38.039	1.486.309	0,31
JPMorgan Chase & Co.	USD	17.434	1.983.848	0,41				80.143.934	16,68
Julius Baer Group Ltd.	CHF	18.845	854.587	0,18	Gesundheitswesen				
KBC Group NV	EUR	13.006	727.145	0,15	AbbVie, Inc.	USD	32.469	4.989.548	1,04
KeyCorp	USD	28.898	497.851	0,10	Amgen, Inc.	USD	19.352	4.733.046	0,98
Legal & General Group plc	GBP	499.807	1.451.042	0,30	Astellas Pharma, Inc.	JPY	303.100	4.691.271	0,98
Lloyds Banking Group plc	GBP	1.629.264	829.602	0,17	AstraZeneca plc	GBP	38.516	5.004.332	1,03
Man Group plc	GBP	244.115	716.117	0,15	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	63.403	4.940.993	1,03
Manulife Financial Corp.	CAD	82.071	1.406.453	0,29	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	340.000	528.598	0,11
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	4.913	753.144	0,16	DaVita, Inc.	USD	10.631	859.703	0,18
Moody's Corp.	USD	11.227	3.016.194	0,63	Eli Lilly & Co.	USD	11.081	3.557.560	0,74
Morgan Stanley	USD	16.034	1.233.465	0,26	Gilead Sciences, Inc.	USD	42.676	2.654.088	0,55
National Bank of Canada	CAD	26.306	1.711.546	0,36	GSK plc	GBP	229.897	4.898.336	1,02
NatWest Group plc	GBP	311.782	821.985	0,17	Horizon Therapeutics plc	USD	12.085	988.421	0,21
NN Group NV	EUR	27.902	1.243.553	0,26	Ipsen SA	EUR	6.589	606.313	0,13
Northern Trust Corp.	USD	10.367	1.009.000	0,21	Jazz Pharmaceuticals plc	USD	8.263	1.279.194	0,27
OTP Bank Nyrt.	HUF	9.729	216.403	0,05	Johnson & Johnson	USD	27.132	4.789.179	1,00
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	192.400	1.568.929	0,33	Merck & Co., Inc.	USD	51.332	4.732.353	0,98
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	85.500	577.725	0,12	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1.493	1.685.412	0,35
Plus500 Ltd.	GBP	53.793	1.088.116	0,23	Novartis AG	CHF	58.617	4.917.291	1,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	7.578	1.177.442	0,25	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	31.687	3.437.395	0,72
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	43.807	272.268	0,06	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	126.900	3.242.623	0,67
Rathbones Group plc	GBP	9.972	233.879	0,05	Pfizer, Inc.	USD	93.900	4.766.280	0,99
					Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	53.665	2.275.088	0,47

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	22.698	417.555	0,09	Wolters Kluwer NV	EUR	32.105	3.073.508	0,64
Roche Holding AG	CHF	14.817	4.880.466	1,02	WW Grainger, Inc.	USD	10.667	4.804.887	1,00
Sanofi	EUR	46.048	4.612.872	0,96				59.815.326	12,45
Stryker Corp.	USD	11.759	2.313.078	0,48					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	8.079	4.129.875	0,86					
Waters Corp.	USD	9.035	2.943.256	0,61					
Zoetis, Inc.	USD	9.099	1.566.179	0,33					
			90.440.305	18,82					
Industriewerte					Informationstechnologie				
3M Co.	USD	29.191	3.759.383	0,78	Advantech Co. Ltd.	TWD	66.677	771.575	0,16
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	64.000	102.420	0,02	Amdocs Ltd.	USD	59.371	4.906.680	1,01
Allegion plc	USD	50.423	4.898.478	1,03	Arista Networks, Inc.	USD	8.885	825.885	0,17
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	447	1.028.319	0,21	Arrow Electronics, Inc.	USD	7.373	800.992	0,17
Atkore, Inc.	USD	19.128	1.553.960	0,32	Automatic Data Processing, Inc.	USD	22.193	4.656.739	0,97
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	6.400	1.687.113	0,35	Broadcom, Inc.	USD	4.159	2.005.505	0,42
Boise Cascade Co.	USD	16.001	925.964	0,19	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	23.290	2.801.964	0,58
Builders FirstSource, Inc.	USD	12.689	653.202	0,14	Cisco Systems, Inc.	USD	107.034	4.546.218	0,95
Cie de Saint-Gobain	EUR	21.516	901.075	0,19	Computershare Ltd.	AUD	15.931	268.875	0,06
CKD Corp.	JPY	8.400	105.997	0,02	Constellation Software, Inc.	CAD	863	1.269.899	0,26
Emerson Electric Co.	USD	42.101	3.346.258	0,70	DB HiTek Co. Ltd.	KRW	19.145	736.790	0,15
Encore Wire Corp.	USD	7.245	740.720	0,15	Edenred	EUR	11.498	529.196	0,11
Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	1	-	EVERTEC, Inc.	USD	26.345	946.769	0,20
Epiroc AB 'A'	SEK	12.936	198.122	0,04	Ferrotec Holdings Corp.	JPY	14.700	274.984	0,06
Fastenal Co.	USD	29.701	1.462.330	0,30	Fortinet, Inc.	USD	15.190	848.689	0,18
Geberit AG	CHF	1.500	717.344	0,15	HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	4.755	226.642	0,05
GrafTech International Ltd.	USD	79.855	563.655	0,12	HP, Inc.	USD	33.305	1.104.188	0,23
IDEX Corp.	USD	23.092	4.137.905	0,86	Infosys Ltd., ADR	USD	74.256	1.365.082	0,28
Illinois Tool Works, Inc.	USD	5.793	1.036.808	0,22	Innolux Corp.	TWD	1.276.000	514.853	0,11
Legrand SA	EUR	34.500	2.509.574	0,52	Intuit, Inc.	USD	1.462	557.145	0,12
Masco Corp.	USD	45.316	2.258.038	0,47	Keyence Corp.	JPY	1.600	541.362	0,11
Nippon Yusen KK	JPY	9.300	631.028	0,13	Keysight Technologies, Inc.	USD	3.087	420.540	0,09
Otis Worldwide Corp.	USD	30.568	2.106.594	0,44	KLA Corp.	USD	4.533	1.417.010	0,29
RELX plc	GBP	139.893	3.730.565	0,78	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	25.884	1.090.903	0,23
Rexel SA	EUR	46.242	686.980	0,14	Lam Research Corp.	USD	2.992	1.244.256	0,26
SGS SA	CHF	233	526.969	0,11	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	4.100	1.082.608	0,23
Signify NV, Reg. S	EUR	30.545	991.458	0,21	Lotes Co. Ltd.	TWD	11.000	245.226	0,05
SKF AB 'B'	SEK	69.041	1.004.211	0,21	LX Semicon Co. Ltd.	KRW	3.420	252.119	0,05
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	32.500	645.541	0,13	Mastercard, Inc. 'A'	USD	10.274	3.254.415	0,68
Toro Co. (The)	USD	11.484	865.284	0,18	MediaTek, Inc.	TWD	38.000	823.645	0,17
Toromont Industries Ltd.	CAD	14.204	1.125.620	0,23	Micron Technology, Inc.	USD	14.319	783.043	0,16
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	27.164	4.866.527	1,02	Microsoft Corp.	USD	18.034	4.622.851	0,96
Watsco, Inc.	USD	7.649	1.800.672	0,37	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	118.000	1.021.447	0,21
WESCO International, Inc.	USD	3.518	368.816	0,08	NetApp, Inc.	USD	10.816	697.852	0,15
					Nomura Research Institute Ltd.	JPY	17.500	462.939	0,10
					Novatek Microelectronics Corp.	TWD	134.000	1.348.958	0,28
					Open Text Corp.	CAD	34.362	1.292.736	0,27
					Oracle Corp.	USD	56.727	3.876.557	0,81
					Oracle Corp. Japan	JPY	20.200	1.163.508	0,24
					Parade Technologies Ltd.	TWD	31.000	1.191.898	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Paychex, Inc.	USD	16.070	1.824.477	0,38	Silgan Holdings, Inc.	USD	33.828	1.408.600	0,29
PayPal Holdings, Inc.	USD	10.083	702.490	0,15	Sims Ltd.	AUD	29.308	273.522	0,06
QUALCOMM, Inc.	USD	21.703	2.759.075	0,57	Smurfit Kappa Group plc	EUR	14.113	465.287	0,10
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	87.000	1.054.023	0,22	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	5.318	440.679	0,09
Renesas Electronics Corp.	JPY	83.000	746.478	0,16	Steel Dynamics, Inc.	USD	14.158	929.079	0,19
Rorze Corp.	JPY	3.800	234.604	0,05	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	36.900	403.976	0,08
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	33.327	1.460.568	0,30	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	15.447	1.153.463	0,24
Seagate Technology Holdings plc	USD	40.451	2.841.396	0,59				14.277.338	2,97
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	17.200	438.354	0,09	Versorger				
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	52.000	444.327	0,09	Red Electrica Corp. SA	EUR	202.969	3.802.970	0,79
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	231.000	1.089.565	0,23				3.802.970	0,79
SK Hynix, Inc.	KRW	15.914	1.113.332	0,23	Summe Aktien			458.984.888	95,51
Skyworks Solutions, Inc.	USD	18.406	1.691.888	0,35	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			458.984.888	95,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	54.076	4.437.736	0,92	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	69.961	519.508	0,11	Aktien				
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	18.200	593.374	0,12	Finanzen				
Unimicron Technology Corp.	TWD	194.000	1.023.523	0,21	SRH NV#	EUR	15.566	-	-
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	355.000	910.949	0,19				-	-
Visa, Inc. 'A'	USD	20.438	4.012.971	0,84	Grundstoffe				
Vontier Corp.	USD	73.573	1.675.856	0,35	China Lumena New Materials Corp.*	HKD	14.950	-	-
Western Union Co. (The)	USD	89.314	1.465.158	0,30				-	-
			87.832.195	18,28	Summe Aktien			-	-
Grundstoffe					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	16.532	417.249	0,09	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
APERAM SA	EUR	14.248	388.064	0,08	Aktien				
Canfor Corp.	CAD	24.212	400.912	0,08	Finanzen				
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	158.200	1.734.468	0,36	Lundin Energy MergerCo AB*	SEK	88.361	3.669.606	0,76
IGO Ltd.	AUD	103.002	699.495	0,15				3.669.606	0,76
Interfor Corp.	CAD	23.678	459.093	0,10	Summe Aktien			3.669.606	0,76
Johnson Matthey plc	GBP	36.688	851.123	0,18	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.669.606	0,76
Louisiana-Pacific Corp.	USD	14.140	719.240	0,15	Summe Kapitalanlagen			462.654.494	96,27
Mondi plc	GBP	12.760	223.058	0,05	Barmittel			14.744.808	3,07
Nucor Corp.	USD	4.805	501.999	0,10	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			3.163.849	0,66
Nutrien Ltd.	CAD	19.801	1.625.692	0,34	Summe Nettovermögen			480.563.151	100,00
Outokumpu OYJ	EUR	65.059	264.239	0,05					
Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	13.349	448.669	0,09					
Sealed Air Corp.	USD	8.131	469.431	0,10					

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global ESG

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	1.545.200	USD	1.857.359	07.09.2022	BNP Paribas	18.907	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						18.907	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						18.907	-
GBP	1.975.200	USD	2.427.971	07.09.2022	J.P. Morgan	(29.575)	-
USD	18.181.881	GBP	15.047.800	07.09.2022	J.P. Morgan	(89.983)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(119.558)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(119.558)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(100.651)	(0,02)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	53	USD	117.369	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			117.369	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			117.369	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	232	14.236	0,04	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	2.200	52.944	0,15
Alphabet, Inc. 'A'	USD	79	173.548	0,50	Lear Corp.	USD	245	31.211	0,09
Alphabet, Inc. 'C'	USD	79	174.466	0,50	LG Electronics, Inc.	KRW	606	41.156	0,12
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	35.692	236.416	0,68	Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	273	76.762	0,22
BCE, Inc.	CAD	3.826	187.674	0,54	Magna International, Inc.	CAD	437	24.315	0,07
Cargurus, Inc.	USD	2.282	49.972	0,14	McDonald's Corp.	USD	1.085	266.796	0,77
Com2uSCorp	KRW	164	9.044	0,03	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	295	186.586	0,54
Elisa OYJ	EUR	4.267	235.898	0,68	Stellantis NV	EUR	4.571	56.152	0,16
KDDI Corp.	JPY	10.800	339.491	0,99	Tempur Sealy International, Inc.	USD	1.623	34.387	0,10
Koninklijke KPN NV	EUR	94.528	333.183	0,97	Thule Group AB, Reg. S	SEK	3.433	83.100	0,24
KT Corp.	KRW	5.185	145.632	0,42	Williams-Sonoma, Inc.	USD	1.036	118.234	0,34
Metropole Television SA	EUR	1.557	22.840	0,07	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.500	27.238	0,08
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	476	77.165	0,22				2.023.312	5,85
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	3.496	38.114	0,11	Basiskonsumgüter				
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	10.600	302.842	0,89	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	2.800	67.702	0,20
Omnicom Group, Inc.	USD	4.114	257.112	0,74	AVI Ltd.	ZAR	8.562	34.206	0,10
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	2.394	21.862	0,06	Britvic plc	GBP	9.396	92.638	0,27
Swisscom AG	CHF	251	136.547	0,39	Bunge Ltd.	USD	446	40.455	0,12
TEGNA, Inc.	USD	2.988	62.178	0,18	Church & Dwight Co., Inc.	USD	371	34.226	0,10
Tele2 AB 'B'	SEK	16.989	190.311	0,55	Coca-Cola Co. (The)	USD	4.583	285.950	0,83
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	441.800	118.675	0,34	Colgate-Palmolive Co.	USD	4.406	349.890	1,00
Verizon Communications, Inc.	USD	5.890	299.278	0,87	General Mills, Inc.	USD	588	43.837	0,13
Vodacom Group Ltd.	ZAR	16.188	128.814	0,37	Hershey Co. (The)	USD	1.490	324.965	0,94
			3.555.298	10,28	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	706.086	47.391	0,14
Zyklische Konsumgüter					Kimberly-Clark Corp.	USD	1.246	166.783	0,48
AutoNation, Inc.	USD	719	82.669	0,24	L'Oreal SA	EUR	270	90.729	0,26
AutoZone, Inc.	USD	45	95.625	0,28	Nestle SA	CHF	3.057	353.675	1,01
BorgWarner, Inc.	USD	2.871	98.916	0,29	PepsiCo, Inc.	USD	1.788	296.650	0,86
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1.148	30.670	0,09	Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.351	332.729	0,96
Dollarama, Inc.	CAD	4.807	277.644	0,80				2.561.826	7,40
Group 1 Automotive, Inc.	USD	214	37.146	0,11	Finanzen				
H&R Block, Inc.	USD	1.972	67.483	0,20	Admiral Group plc	GBP	5.895	160.348	0,46
Harley-Davidson, Inc.	USD	1.085	33.383	0,10	Aegon NV	EUR	8.771	37.339	0,11
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.110	300.895	0,86	Affiliated Managers Group, Inc.	USD	267	30.753	0,09
					AIB Group plc	EUR	14.574	33.478	0,10
					Ameriprise Financial, Inc.	USD	273	64.205	0,19
					Aon plc 'A'	USD	693	184.509	0,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
ASR Nederland NV	EUR	1.841	73.298	0,21	Morgan Stanley	USD	1.098	84.467	0,24
Assured Guaranty Ltd.	USD	731	40.521	0,12	National Bank of Canada	CAD	1.841	119.781	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argenteria SA	EUR	11.156	49.367	0,14	NatWest Group plc	GBP	22.784	60.068	0,17
Bank of America Corp.	USD	3.901	122.580	0,35	NN Group NV	EUR	2.177	97.026	0,28
Bank of Montreal	CAD	1.640	156.906	0,45	Northern Trust Corp.	USD	697	67.838	0,20
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	4.517	188.870	0,55	OTP Bank Nyrt.	HUF	681	15.148	0,04
Bank OZK	USD	1.851	68.598	0,20	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	14.100	114.979	0,33
Barclays plc	GBP	29.796	54.685	0,16	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	6.500	43.921	0,13
BNP Paribas SA	EUR	1.187	55.589	0,16	Plus500 Ltd.	GBP	3.689	74.620	0,22
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	64.000	42.869	0,12	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	608	94.469	0,27
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.500	36.561	0,11	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	3.201	19.895	0,06
CI Financial Corp.	CAD	1.720	18.160	0,05	Rathbones Group plc	GBP	733	17.192	0,05
Citigroup, Inc.	USD	1.424	66.127	0,19	Raymond James Financial, Inc.	USD	1.558	137.977	0,40
Credit Suisse Group AG	CHF	6.264	35.450	0,10	Royal Bank of Canada	CAD	1.277	124.060	0,36
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	6.100	129.608	0,37	S&P Global, Inc.	USD	274	90.729	0,26
Deutsche Bank AG	EUR	4.959	42.563	0,12	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	11.965	116.234	0,34
Discover Financial Services	USD	299	27.949	0,08	Societe Generale SA	EUR	2.168	46.869	0,14
Equitable Holdings, Inc.	USD	1.882	49.041	0,14	Spar Nord Bank A/S	DKK	857	9.013	0,03
Essent Group Ltd.	USD	1.921	73.791	0,21	Standard Chartered plc	GBP	10.816	80.877	0,23
Everest Re Group Ltd.	USD	95	26.174	0,08	State Street Corp.	USD	1.898	119.433	0,35
FactSet Research Systems, Inc.	USD	785	298.186	0,85	Stifel Financial Corp.	USD	1.027	57.776	0,17
Fifth Third Bancorp	USD	1.864	62.619	0,18	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2.500	73.774	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	141	42.153	0,12	T Rowe Price Group, Inc.	USD	467	52.968	0,15
Houlihan L okey, Inc.	USD	1.289	102.911	0,30	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	2.278	148.773	0,43
HSBC Holdings plc	HKD	12.400	81.165	0,23	Truist Financial Corp.	USD	1.714	80.230	0,23
HSBC Holdings plc	GBP	13.142	85.328	0,25	UBS Group AG	CHF	8.097	129.018	0,37
JPMorgan Chase & Co.	USD	1.272	144.743	0,42	United Overseas Bank Ltd.	SGD	6.100	114.606	0,33
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.285	58.272	0,17	Unum Group	USD	2.110	71.385	0,21
KBC Group NV	EUR	1.287	71.954	0,21	US Bancorp	USD	2.252	102.564	0,30
KeyCorp	USD	2.074	35.731	0,10	Wells Fargo & Co.	USD	2.728	106.592	0,31
Legal & General Group plc	GBP	34.097	98.991	0,29				5.843.824	16,89
Lloyds Banking Group plc	GBP	119.252	60.722	0,18					
Man Group plc	GBP	17.839	52.331	0,15					
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	582	89.218	0,26	Gesundheitswesen				
Moody's Corp.	USD	811	217.879	0,63	AbbVie, Inc.	USD	2.325	357.285	1,03
					Amgen, Inc.	USD	1.434	350.723	1,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Astellas Pharma, Inc.	JPY	21.700	335.865	0,97	BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	400	105.445	0,30
AstraZeneca plc	GBP	2.767	359.513	1,05	Boise Cascade Co.	USD	1.219	70.542	0,20
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.559	355.283	1,03	Builders FirstSource, Inc.	USD	844	43.447	0,13
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	26.000	40.422	0,12	Cie de Saint-Gobain	EUR	1.454	60.892	0,18
DaVita, Inc.	USD	764	61.783	0,18	CKD Corp.	JPY	500	6.309	0,02
Eli Lilly & Co.	USD	814	261.335	0,76	Encore Wire Corp.	USD	532	54.391	0,16
Gilead Sciences, Inc.	USD	3.086	191.923	0,55	Epiroc AB 'A'	SEK	2.875	44.032	0,13
GSK plc	GBP	16.825	358.484	1,04	Fastenal Co.	USD	2.018	99.356	0,29
Horizon Therapeutics plc	USD	828	67.721	0,20	Geberit AG	CHF	108	51.649	0,15
Ipsen SA	EUR	483	44.445	0,13	GrafTech International Ltd.	USD	5.402	38.130	0,11
Jazz Pharmaceuti- cals plc	USD	592	91.647	0,26	IDEX Corp.	USD	1.683	301.580	0,87
Johnson & Johnson	USD	1.943	342.967	0,99	Illinois Tool Works, Inc.	USD	455	81.434	0,24
Merck & Co., Inc.	USD	3.767	347.284	1,00	Legrand SA	EUR	2.626	191.019	0,55
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	102	115.145	0,33	Masco Corp.	USD	3.066	152.775	0,44
Novartis AG	CHF	4.211	353.254	1,02	Nippon Yusen KK	JPY	700	47.497	0,14
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.280	247.334	0,71	Otis Worldwide Corp.	USD	2.234	153.956	0,44
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9.200	235.084	0,68	Owens Corning	USD	219	16.190	0,05
Pfizer, Inc.	USD	6.899	350.187	1,01	RELX plc	GBP	10.051	268.033	0,77
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	3.913	165.889	0,48	Rexel SA	EUR	3.166	47.035	0,14
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	1.523	28.017	0,08	SGS SA	CHF	16	36.187	0,10
Roche Holding AG	CHF	1.062	349.805	1,01	Signify NV, Reg. S	EUR	2.385	77.415	0,22
Sanofi	EUR	3.263	326.872	0,94	SKF AB 'B'	SEK	4.916	71.504	0,21
Stryker Corp.	USD	879	172.905	0,50	TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	3.300	65.547	0,19
UnitedHealth Group, Inc.	USD	588	300.578	0,87	Toro Co. (The)	USD	839	63.216	0,18
Viartis, Inc.	USD	2.544	27.180	0,08	Toromont Industries Ltd.	CAD	1.917	151.916	0,44
Waters Corp.	USD	659	214.677	0,62	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.950	349.349	1,01
Zoetis, Inc.	USD	624	107.407	0,31	Watsco, Inc.	USD	705	165.966	0,48
			6.561.014	18,96	WESCO International, Inc.	USD	318	33.338	0,10
Industriewerte					Wolters Kluwer NV	EUR	2.292	219.420	0,63
3M Co.	USD	2.144	276.117	0,80	WW Grainger, Inc.	USD	759	341.887	0,99
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	32.190	0,09				4.269.473	12,34
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.750	7.601	0,02	Informationstechnologie				
Allegion plc	USD	3.623	351.967	1,02	Advantech Co. Ltd.	TWD	4.398	50.893	0,15
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	35	80.517	0,23	Amdocs Ltd.	USD	4.261	352.149	1,01
Atkore, Inc.	USD	1.374	111.624	0,32	Arista Networks, Inc.	USD	609	56.608	0,16
					Arrow Electronics, Inc.	USD	502	54.537	0,16
					Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.594	334.468	0,97
					Broadcom, Inc.	USD	294	141.769	0,41
					Check Point Software Technologies Ltd.	USD	1.674	201.395	0,58

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	24.000	59.591	0,17	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	6.000	72.691	0,21
Cisco Systems, Inc.	USD	7.905	335.762	0,97	Renesas Electronics Corp.	JPY	6.000	53.962	0,16
Computer-share Ltd.	AUD	1.093	18.447	0,05	Rorze Corp.	JPY	300	18.521	0,05
Constellation Software, Inc.	CAD	61	89.761	0,26	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.395	104.962	0,30
DB HiTek Co. Ltd.	KRW	1.313	50.530	0,15	Seagate Technology Holdings plc	USD	2.900	203.704	0,59
Edenred	EUR	841	38.707	0,11	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	1.400	35.680	0,10
EVERTEC, Inc.	USD	2.101	75.504	0,22	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	6.000	51.268	0,15
Ferrotec Holdings Corp.	JPY	700	13.094	0,04	Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	18.000	84.901	0,25
Fortinet, Inc.	USD	1.110	62.017	0,18	SK Hynix, Inc.	KRW	1.167	81.642	0,24
HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	333	15.872	0,05	Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.349	124.001	0,36
HP, Inc.	USD	2.271	75.292	0,22	SUMCO Corp.	JPY	2.400	30.836	0,09
Infosys Ltd., ADR	USD	5.564	102.286	0,30	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	3.982	326.782	0,94
Innolux Corp.	TWD	78.000	31.472	0,09	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	4.742	35.213	0,10
Intuit, Inc.	USD	107	40.776	0,12	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	1.200	39.124	0,11
Keyence Corp.	JPY	100	33.835	0,10	Unimicron Technology Corp.	TWD	14.000	73.862	0,21
Keysight Technologies, Inc.	USD	208	28.336	0,08	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	24.000	61.585	0,18
KLA Corp.	USD	332	103.783	0,30	Visa, Inc. 'A'	USD	1.370	268.997	0,78
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	1.740	73.334	0,21	Vontier Corp.	USD	5.492	125.098	0,36
Lam Research Corp.	USD	201	83.588	0,24	Western Digital Corp.	USD	511	22.695	0,07
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	280	73.934	0,21	Western Union Co. (The)	USD	6.432	105.514	0,30
Lotes Co. Ltd.	TWD	1.000	22.293	0,06				6.541.251	18,91
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	234	17.250	0,05	Grundstoffe				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	740	234.404	0,68	AECI Ltd.	ZAR	2.649	15.369	0,04
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	43.350	0,13	Albemarle Corp.	USD	135	27.961	0,08
Micron Technology, Inc.	USD	1.055	57.693	0,17	AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	1.277	32.230	0,09
Microsoft Corp.	USD	1.325	339.653	0,98	APERAM SA	EUR	866	23.587	0,07
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	8.000	69.251	0,20	Canfor Corp.	CAD	1.935	32.041	0,09
NetApp, Inc.	USD	1.221	78.779	0,23	Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11.480	125.863	0,35
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	2.500	66.134	0,19	IGO Ltd.	AUD	7.044	47.836	0,14
Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	10.000	100.669	0,29	Interfor Corp.	CAD	1.575	30.538	0,09
Open Text Corp.	CAD	2.512	94.504	0,27	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	810	25.956	0,08
Oracle Corp.	USD	4.091	279.567	0,81					
Oracle Corp. Japan	JPY	1.500	86.399	0,25					
Parade Technologies Ltd.	TWD	2.000	76.897	0,22					
Paychex, Inc.	USD	1.789	203.111	0,59					
PayPal Holdings, Inc.	USD	725	50.511	0,15					
QUALCOMM, Inc.	USD	1.589	202.008	0,58					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Louisiana-Pacific Corp.	USD	1.058	53.816	0,16	Steel Dynamics, Inc.	USD	1.048	68.772	0,20
Mondi plc	GBP	916	16.013	0,05	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2.500	27.370	0,08
Nutrien Ltd.	CAD	1.423	116.829	0,34	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	1.122	83.782	0,24
Outokumpu OYJ	EUR	4.289	17.420	0,05				1.015.056	2,93
Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	1.370	46.047	0,13					
Sealed Air Corp.	USD	584	33.716	0,10	Versorger				
Silgan Holdings, Inc.	USD	2.473	102.976	0,30	Red Electrica Corp. SA	EUR	14.573	273.050	0,79
Sims Ltd.	AUD	2.562	23.910	0,07				273.050	0,79
Smurfit Kappa Group plc	EUR	954	31.452	0,09	Summe Aktien			32.644.104	94,35
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	USD	381	31.572	0,09	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			32.644.104	94,35
					Summe Kapitalanlagen			32.644.104	94,35
					Barmittel			1.812.753	5,24
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			141.175	0,41
					Summe Nettovermögen			34.598.032	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	151.600	USD	182.226	07.09.2022	BNP Paribas	1.855	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.855	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	123	SEK	1.256	29.07.2022	HSBC	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						1	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.856	0,01
GBP	191.300	USD	235.151	07.09.2022	J.P. Morgan	(2.864)	(0,01)
USD	1.445.701	GBP	1.196.500	07.09.2022	J.P. Morgan	(7.155)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(10.019)	(0,03)
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	94.041	USD	9.234	29.07.2022	HSBC	(113)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(113)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(10.132)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.276)	(0,02)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	7	USD	(62.652)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(62.652)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(62.652)	(0,18)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio

Anlagen	Anzahl/ Währung Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Anzahl/ Währung Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	5.284	324.233	0,07	Brown-Forman Corp. 'B'	USD	15.382	1.082.035	0,23
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.102	2.420.885	0,51	Church & Dwight Co., Inc.	USD	13.665	1.260.630	0,26
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.096	2.420.440	0,51	Coca-Cola Co. (The)	USD	68.967	4.303.099	0,90
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	394.290	2.611.685	0,55	Colgate-Palmolive Co.	USD	59.916	4.758.063	1,00
BCE, Inc.	CAD	38.960	1.911.075	0,40	Diageo plc	GBP	81.635	3.476.104	0,73
Electronic Arts, Inc.	USD	6.591	802.935	0,17	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	5.436	1.370.489	0,29
Elisa OYJ	EUR	26.600	1.470.560	0,31	General Mills, Inc.	USD	8.386	625.194	0,13
KDDI Corp.	JPY	140.300	4.410.242	0,91	Hershey Co. (The)	USD	22.150	4.830.861	1,02
Koninklijke KPN NV	EUR	529.038	1.864.703	0,39	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	2.855.130	191.632	0,04
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	14.537	2.333.283	0,49	Kimberly-Clark Corp.	USD	13.625	1.823.773	0,38
Metropole Television SA	EUR	23.034	337.884	0,07	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	891.800	1.211.135	0,25
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	145.400	4.154.080	0,87	L'Oreal SA	EUR	3.862	1.297.760	0,27
Omnicom Group, Inc.	USD	50.674	3.166.971	0,66	Monster Beverage Corp.	USD	13.289	1.223.701	0,26
RAI Way SpA, Reg. S	EUR	41.371	219.290	0,05	Nestle SA	CHF	30.551	3.534.563	0,74
Swisscom AG	CHF	1.523	828.530	0,17	PepsiCo, Inc.	USD	20.233	3.356.885	0,70
Tele2 AB 'B'	SEK	163.045	1.826.428	0,38	Pernod Ricard SA	EUR	14.465	2.613.200	0,55
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	6.889.300	1.850.588	0,39	Procter & Gamble Co. (The)	USD	32.921	4.659.191	0,98
Verizon Communications, Inc.	USD	76.607	3.892.495	0,82	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10.500	302.132	0,06
Vodacom Group Ltd.	ZAR	239.905	1.909.014	0,40	Sheng Siong Group Ltd.	SGD	183.300	199.972	0,04
			38.755.321	8,12				42.825.681	8,98
Zyklische Konsumgüter				Energie					
AutoZone, Inc.	USD	700	1.487.505	0,31	Aker BP ASA	NOK	55.365	1.956.697	0,42
Dollarama, Inc.	CAD	74.470	4.301.258	0,90	ARC Resources Ltd.	CAD	33.460	429.460	0,09
Evolution AB, Reg. S	SEK	15.621	1.389.294	0,29	BP plc	GBP	97.912	466.224	0,10
Ferrari NV	EUR	4.348	784.591	0,16	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	16.884	914.689	0,19
Gentex Corp.	USD	42.931	1.207.309	0,25	ConocoPhillips	USD	16.796	1.517.391	0,32
Hermes International	EUR	1.768	1.937.743	0,41	Devon Energy Corp.	USD	14.758	810.396	0,17
Home Depot, Inc. (The)	USD	16.220	4.396.872	0,92	EOG Resources, Inc.	USD	7.928	886.874	0,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.511	2.091.518	0,44	Equinor ASA	NOK	130.871	4.600.848	0,97
McDonald's Corp.	USD	15.485	3.807.679	0,80	Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	5.430	685.236	0,14
Moncler SpA	EUR	54.080	2.223.479	0,47	Inpex Corp.	JPY	49.000	526.230	0,11
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	45.000	439.477	0,09	Lundin Energy AB	SEK	94.540	64.348	0,01
NIKE, Inc. 'B'	USD	26.174	2.655.656	0,56	Ovintiv, Inc.	USD	23.060	1.030.407	0,22
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	5.834	3.689.977	0,77	Pioneer Natural Resources Co.	USD	2.876	643.875	0,13
Thule Group AB, Reg. S	SEK	52.957	1.281.896	0,27	Range Resources Corp.	USD	26.181	688.797	0,14
Tractor Supply Co.	USD	934	180.990	0,04	Shell plc	GBP	45.669	1.191.838	0,25
			31.875.244	6,68	TotalEnergies SE	EUR	10.225	534.964	0,11
Basiskonsumgüter									
Britvic plc	GBP	71.533	705.262	0,15	Tourmaline Oil Corp.	CAD	6.686	354.849	0,07
					Woodside Energy Group Ltd.	GBP	5.537	116.712	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	6.342	138.007	0,03	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	182.774	1.775.562	0,37
			17.557.842	3,68	State Street Corp.	USD	30.382	1.911.809	0,40
Finanzen					Stifel Financial Corp.	USD	21.917	1.232.981	0,26
Admiral Group plc	GBP	89.604	2.437.306	0,51	T Rowe Price Group, Inc.	USD	4.402	499.281	0,10
Ameriprise Financial, Inc.	USD	3.042	715.425	0,15	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	42.169	2.753.992	0,58
Aon plc 'A'	USD	9.162	2.439.370	0,51	Truist Financial Corp.	USD	15.786	738.917	0,15
ASX Ltd.	AUD	29.195	1.631.789	0,34	UBS Group AG	CHF	96.045	1.530.382	0,32
AUB Group Ltd.	AUD	26.074	315.040	0,07	US Bancorp	USD	46.285	2.107.979	0,44
Bank of America Corp.	USD	57.223	1.798.096	0,38	Wells Fargo & Co.	USD	45.635	1.783.110	0,37
Bank of Montreal	CAD	19.295	1.846.053	0,39				67.157.906	14,08
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	61.036	2.552.116	0,53	Gesundheitswesen				
Bank OZK	USD	33.549	1.243.318	0,26	AbbVie, Inc.	USD	22.313	3.428.864	0,72
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	479.576	861.495	0,18	Amgen, Inc.	USD	19.401	4.745.030	0,99
Brown & Brown, Inc.	USD	13.171	754.335	0,16	Astellas Pharma, Inc.	JPY	230.800	3.572.238	0,75
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	33.500	711.780	0,15	AstraZeneca plc	GBP	35.085	4.558.548	0,96
Discover Financial Services	USD	2.666	249.201	0,05	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	48.818	3.804.385	0,80
FactSet Research Systems, Inc.	USD	10.509	3.991.911	0,85	Eli Lilly & Co.	USD	10.609	3.406.024	0,71
Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	15.740	492.928	0,10	Gilead Sciences, Inc.	USD	4.617	287.139	0,06
Fifth Third Bancorp	USD	42.237	1.418.897	0,30	GSK plc	GBP	221.221	4.713.479	0,99
Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	7.688	506.730	0,11	Horizon Therapeutics plc	USD	14.721	1.204.017	0,25
Houlihan Lokey, Inc.	USD	15.179	1.211.857	0,25	Johnson & Johnson	USD	26.938	4.754.934	1,00
IG Group Holdings plc	GBP	288.286	2.407.027	0,50	Merck & Co., Inc.	USD	50.101	4.618.865	0,97
Intact Financial Corp.	CAD	7.390	1.029.573	0,22	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	2.695	3.042.322	0,64
JPMorgan Chase & Co.	USD	22.084	2.512.980	0,53	Novartis AG	CHF	39.711	3.331.296	0,70
Julius Baer Group Ltd.	CHF	15.351	696.141	0,15	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	29.163	3.163.592	0,66
KBC Group NV	EUR	12.295	687.394	0,14	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	118.700	3.033.092	0,64
Man Group plc	GBP	180.510	529.530	0,11	Pfizer, Inc.	USD	94.049	4.773.842	1,00
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	17.987	2.757.340	0,58	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	63.662	2.698.904	0,57
Moody's Corp.	USD	12.178	3.271.686	0,70	ResMed, Inc.	USD	4.770	1.003.505	0,21
Morgan Stanley	USD	14.367	1.105.226	0,23	Roche Holding AG	CHF	14.589	4.805.366	1,00
Nasdaq, Inc.	USD	3.444	520.924	0,11	Sanofi	EUR	46.552	4.663.361	0,98
National Bank of Canada	CAD	31.349	2.039.658	0,43	Stryker Corp.	USD	13.183	2.593.189	0,54
Northern Trust Corp.	USD	22.129	2.153.774	0,45	UnitedHealth Group, Inc.	USD	8.694	4.444.255	0,93
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	234.600	1.913.049	0,40	Waters Corp.	USD	12.485	4.067.134	0,85
Plus500 Ltd.	GBP	66.245	1.339.993	0,28	Zoetis, Inc.	USD	15.520	2.671.403	0,56
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.685	261.809	0,05				83.384.784	17,48
Primerica, Inc.	USD	4.247	497.527	0,10	Industriewerte				
Raymond James Financial, Inc.	USD	10.926	967.613	0,20	3M Co.	USD	28.538	3.675.286	0,76
Royal Bank of Canada	CAD	15.351	1.491.349	0,31	Allegion plc	USD	43.757	4.250.892	0,88
S&P Global, Inc.	USD	2.869	950.002	0,20	Atkore, Inc.	USD	6.807	553.001	0,12
SEI Investments Co.	USD	9.563	513.651	0,11	Atlas Copco AB 'A'	SEK	191.503	1.754.584	0,37
					BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	5.200	1.370.780	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Canadian National Railway Co.	CAD	9.199	1.027.671	0,22	Automatic Data Processing, Inc.	USD	22.422	4.704.791	0,99
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	12.509	880.135	0,18	BE Semiconductor Industries NV	EUR	7.186	341.502	0,07
CSX Corp.	USD	23.287	671.896	0,14	Broadcom, Inc.	USD	5.097	2.457.817	0,52
Emerson Electric Co.	USD	32.444	2.578.704	0,54	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	27.884	3.354.658	0,70
Epiroc AB 'A'	SEK	136.065	2.083.906	0,44	Cisco Systems, Inc.	USD	99.489	4.225.748	0,89
Fastenal Co.	USD	49.161	2.420.445	0,51	Constellation Software, Inc.	CAD	1.833	2.697.247	0,57
Geberit AG	CHF	2.747	1.313.695	0,28	E Ink Holdings, Inc.	TWD	69.000	436.312	0,09
GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	MXN	346.457	607.575	0,13	Edenred	EUR	19.513	898.087	0,19
Graco, Inc.	USD	24.678	1.459.299	0,31	Elite Material Co. Ltd.	TWD	57.000	340.093	0,07
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	6.810	964.831	0,20	EVERTEC, Inc.	USD	34.238	1.230.422	0,26
IDEX Corp.	USD	21.474	3.847.972	0,80	Fortinet, Inc.	USD	18.775	1.048.989	0,22
Illinois Tool Works, Inc.	USD	7.716	1.380.979	0,29	HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	1.891	90.133	0,02
IMCD NV	EUR	2.475	331.128	0,07	Infosys Ltd., ADR	USD	79.356	1.458.837	0,31
Legrand SA	EUR	29.298	2.131.174	0,45	Intuit, Inc.	USD	5.787	2.205.333	0,46
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	10.131	2.545.870	0,53	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	8.174	1.476.889	0,31
Otis Worldwide Corp.	USD	34.347	2.367.023	0,50	Keyence Corp.	JPY	1.400	473.692	0,10
RELX plc	GBP	126.618	3.376.557	0,71	Keysight Technologies, Inc.	USD	8.708	1.186.286	0,25
Republic Services, Inc.	USD	4.329	559.521	0,12	KLA Corp.	USD	5.794	1.811.197	0,38
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	384.000	1.083.094	0,23	LEENO Industrial, Inc.	KRW	4.993	500.781	0,10
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	32.700	649.513	0,14	Mastercard, Inc. 'A'	USD	8.253	2.614.239	0,55
Toro Co. (The)	USD	21.963	1.654.844	0,35	Microchip Technology, Inc.	USD	12.270	694.730	0,15
Toromont Industries Ltd.	CAD	36.150	2.864.769	0,60	Microsoft Corp.	USD	18.558	4.757.174	0,99
Union Pacific Corp.	USD	10.068	2.129.963	0,45	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	86.000	744.445	0,16
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	26.587	4.763.157	0,99	NetApp, Inc.	USD	25.842	1.667.335	0,35
VAT Group AG, Reg. S	CHF	2.765	644.406	0,14	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	59.100	1.563.412	0,33
Verisk Analytics, Inc.	USD	9.007	1.529.423	0,32	Obic Co. Ltd.	JPY	11.800	1.657.473	0,35
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	19.500	942.232	0,20	Open Text Corp.	CAD	32.470	1.221.557	0,26
Waste Management, Inc.	USD	19.177	2.884.519	0,60	Oracle Corp.	USD	66.593	4.550.771	0,95
Watsco, Inc.	USD	2.000	470.825	0,10	Oracle Corp. Japan	JPY	22.200	1.278.706	0,27
Westports Holdings Bhd.	MYR	528.600	425.758	0,09	Parade Technologies Ltd.	TWD	33.000	1.268.794	0,27
Wolters Kluwer NV	EUR	38.332	3.669.638	0,77	Paychex, Inc.	USD	30.794	3.496.138	0,73
WW Grainger, Inc.	USD	9.360	4.216.156	0,87	PayPal Holdings, Inc.	USD	9.820	684.166	0,14
			70.081.221	14,69	Progress Software Corp.	USD	11.922	542.152	0,11
Informationstechnologie					QUALCOMM, Inc.	USD	23.195	2.948.751	0,62
Accenture plc 'A'	USD	4.421	1.217.893	0,26	Qualys, Inc.	USD	8.108	1.032.506	0,22
Advantech Co. Ltd.	TWD	215.666	2.495.652	0,52	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	41.000	496.723	0,10
Amdocs Ltd.	USD	55.986	4.626.930	0,97	Roper Technologies, Inc.	USD	598	233.357	0,05
Analog Devices, Inc.	USD	9.776	1.413.362	0,30	Seagate Technology Holdings plc	USD	15.090	1.059.966	0,22
Arista Networks, Inc.	USD	15.531	1.443.649	0,30	Silergy Corp.	TWD	5.000	397.373	0,08
ASML Holding NV	EUR	1.870	876.135	0,18	Skyworks Solutions, Inc.	USD	15.782	1.450.689	0,30
ASPEED Technology, Inc.	TWD	3.300	210.321	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	54.842	4.500.597	0,94	Versorger				
Texas Instruments, Inc.	USD	10.801	1.627.227	0,34	Engie Brasil Energia SA	BRL	44.900	356.361	0,07
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	2.169	187.898	0,04	Red Electrica Corp. SA	EUR	222.884	4.176.111	0,87
Tokyo Electron Ltd.	JPY	700	226.369	0,05	Severn Trent plc	GBP	24.329	802.503	0,17
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	113.000	289.964	0,06	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	120.979	945.968	0,20
Visa, Inc. 'A'	USD	17.116	3.360.701	0,70	TTW PCL, NVDR	THB	1.054.200	316.066	0,07
Vontier Corp.	USD	63.314	1.442.175	0,30	Verbund AG	EUR	10.310	990.547	0,21
			89.218.144	18,70				7.587.556	1,59
Grundstoffe					Summe Aktien			463.945.607	97,25
Air Liquide SA	EUR	20.260	2.703.398	0,57	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			463.945.607	97,25
BHP Group Ltd.	GBP	54.623	1.526.531	0,32	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
BHP Group Ltd.	AUD	67.993	1.908.862	0,40	Aktien				
EMS-Chemie Holding AG	CHF	1.357	993.981	0,21	Grundstoffe				
Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	3.119	488.420	0,10	China Lumena New Materials Corp.*	HKD	82.650	-	-
Iluka Resources Ltd.	AUD	106.371	683.153	0,14				-	-
Nissan Chemical Corp.	JPY	9.800	447.434	0,09	Summe Aktien			-	-
Novozymes A/S 'B'	DKK	10.127	599.067	0,13	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Rio Tinto Ltd.	AUD	18.993	1.329.363	0,28	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Rio Tinto plc	GBP	33.980	2.030.090	0,43	Aktien				
Sealed Air Corp.	USD	11.664	673.404	0,14	Finanzen				
Sonoco Products Co.	USD	13.606	769.361	0,16	Lundin Energy MergerCo AB*	SEK	94.540	3.926.218	0,82
			14.153.064	2,97				3.926.218	0,82
Immobilien					Summe Aktien			3.926.218	0,82
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	5.852	991.069	0,21	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.926.218	0,82
Safestore Holdings plc, REIT	GBP	27.780	357.775	0,07	Summe Kapitalanlagen			467.871.825	98,07
			1.348.844	0,28	Barmittel			9.105.969	1,91
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			92.748	0,02
					Summe Nettovermögen			477.070.542	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF QEP Global Quality

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	2.026.500	USD	2.435.891	07.09.2022	BNP Paribas	24.796	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						24.796	-
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	10.706	SEK	109.550	29.07.2022	HSBC	81	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						81	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						24.877	-
GBP	358.100	USD	437.119	07.09.2022	J.P. Morgan	(2.294)	-
USD	19.684.129	GBP	16.291.100	07.09.2022	J.P. Morgan	(97.418)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(99.712)	(0,02)
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	9.539.014	USD	936.652	29.07.2022	HSBC	(11.476)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(11.476)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(111.188)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(86.311)	(0,02)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	7	USD	(123.883)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(123.883)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(123.883)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	CNY	14.100	44.716	0,11	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	3.500	121.783	0,29
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	762	47.009	0,11	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	67.500	63.827	0,15
Baidu, Inc. 'A'	HKD	17.150	324.556	0,78	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	CNH	700	12.740	0,03
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	116.000	475.961	1,14	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	18.208	0,04
DiGi.Com Bhd.	MYR	35.300	28.032	0,07	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	2.927	46.807	0,11
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	61.071	433.953	1,04	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	74.000	53.282	0,13
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	34.000	34.181	0,08	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	32.800	166.363	0,40
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	CNY	1.900	110.124	0,26	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	71.000	161.418	0,39
GOLFZON Co. Ltd.	KRW	199	20.599	0,05	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	55.500	114.155	0,27
JYP Entertainment Corp.	KRW	2.080	77.295	0,19	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	19.000	95.705	0,23
Krafton, Inc.	KRW	33	5.566	0,01	Hyosung TNC Corp.	KRW	161	42.532	0,10
KT Corp.	KRW	5.814	163.217	0,39	Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	310	12.081	0,03
KT Skylife Co. Ltd.	KRW	2.170	13.688	0,03	Jarir Marketing Co.	SAR	8.447	366.057	0,88
LG Uplus Corp.	KRW	14.260	140.030	0,34	JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	10.900	85.498	0,21
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	437.200	27.440	0,07	JD.com, Inc. 'A'	HKD	35.607	1.147.127	2,75
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	47.500	115.055	0,28	Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	60.000	159.425	0,38
MultiChoice Group	ZAR	11.505	81.330	0,20	JUMBO SA	EUR	2.210	32.023	0,08
NetDragon Websoft Holdings Ltd.	HKD	7.500	16.134	0,04	KMC Kuei Meng International, Inc.	TWD	5.000	27.831	0,07
NetEase, Inc.	HKD	25.800	473.787	1,14	LG Electronics, Inc.	KRW	2.260	153.695	0,37
Pearl Abyss Corp.	KRW	2.133	83.947	0,20	Maoyan Entertainment, Reg. S	HKD	22.800	23.245	0,06
Saudi Telecom Co.	SAR	4.421	114.410	0,27	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	11.100	274.708	0,66
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.826.900	490.525	1,17	Minh Group Ltd.	HKD	28.000	76.361	0,18
Tencent Holdings Ltd.	HKD	59.100	2.669.194	6,39	MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	113.850	53.470	0,13
TIME dotCom Bhd.	MYR	13.600	13.515	0,03	Mr Price Group Ltd.	ZAR	5.457	59.082	0,14
Vodacom Group Ltd.	ZAR	52.394	419.376	1,01	Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	52.000	37.375	0,09
			6.423.640	15,40	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	9.000	88.688	0,21
Zyklische Konsumgüter									
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	68.437	78.627	0,19	O-TA Precision Industry Co. Ltd.	TWD	5.000	17.909	0,04
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	130.400	1.859.545	4,45	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	27.200	131.373	0,32
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	127.000	42.242	0,10	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	8.300	108.364	0,26
China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	14.000	44.068	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Tianneng Power International Ltd.	HKD	54.000	58.425	0,14	Ultrapar Participacoes SA	BRL	32.600	76.740	0,18
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	6.052	21.748	0,05	Yinson Holdings Bhd.	MYR	16.400	7.442	0,02
Truworths International Ltd.	ZAR	11.101	34.328	0,08				795.885	1,91
Tupy SA	BRL	6.900	29.331	0,07	Finanzen				
XPeng, Inc. 'A'	HKD	1.600	25.773	0,06	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	366.000	138.061	0,33
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	66.000	129.192	0,31	Al Rajhi Bank	SAR	18.942	416.491	1,00
Youngone Corp.	KRW	517	15.290	0,04	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	42.800	89.701	0,22
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	28.500	201.030	0,48	Banco Bradesco SA Preference	BRL	54.450	179.090	0,43
			6.290.731	15,08	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	36.600	137.684	0,33
Basiskonsumgüter					Bank BTPN Syariah Tbk. PT	IDR	66.400	12.569	0,03
Arca Continental SAB de CV	MXN	61.600	404.545	0,97	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	710.200	345.625	0,83
AVI Ltd.	ZAR	30.284	121.487	0,29	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	430.400	228.959	0,55
China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	193.000	221.852	0,53	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	184.600	97.272	0,23
Chilitina Holding Ltd.	TWD	2.000	13.049	0,03	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	CNY	9.000	22.291	0,05
CJ Cheiljedang Corp.	KRW	239	69.764	0,17	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	CNH	11.100	27.479	0,07
Daesang Corp.	KRW	473	7.468	0,02	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	942.000	375.746	0,90
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	246.500	130.994	0,31	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	232.000	160.246	0,38
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	1.380	97.917	0,23	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	960.400	267.539	0,64
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	15.000	70.441	0,17	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	27.100	134.530	0,32
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	849.427	57.018	0,14	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	198.900	351.845	0,84
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	303.600	409.752	0,98	Bursa Malaysia Bhd.	MYR	10.800	16.246	0,04
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	51.400	295.092	0,71	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	146.000	249.934	0,60
President Chain Store Corp.	TWD	18.000	164.965	0,40	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	20.000	34.816	0,08
Sao Martinho SA	BRL	9.500	65.998	0,16	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	64.500	431.537	1,03
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	198.000	172.087	0,41	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	59.400	145.189	0,35
Yihai International Holding Ltd.	HKD	18.000	64.917	0,16	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	55.000	19.766	0,05
			2.367.346	5,68	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	117.100	131.779	0,32
Energie					Emirates NBD Bank PJSC	AED	38.590	138.681	0,33
Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	33.800	29.876	0,07	First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	50.778	259.620	0,62
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	49.000	24.978	0,06	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	110.000	221.232	0,53
Cosan SA	BRL	18.500	64.385	0,15	Gentera SAB de CV	MXN	63.000	50.304	0,12
Esso Thailand PCL, NVDR	THB	43.000	14.108	0,03					
Geopark Ltd.	USD	1.847	23.863	0,06					
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	3.485	226.699	0,55					
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	1.291	190.906	0,46					
S-Oil Corp.	KRW	1.709	136.888	0,33					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	60.500	336.359	0,81	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	CNY	1.300	45.329	0,11
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4.390	241.274	0,58	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	39.000	60.834	0,15
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	23.829	422.726	1,01	Classys, Inc. 'ys'	KRW	3.064	33.628	0,08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	726.000	431.143	1,03	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	126.000	125.086	0,30
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	74.400	28.881	0,07	Dentium Co. Ltd.	KRW	561	36.985	0,09
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	63.100	273.543	0,66	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.400	50.858	0,12
Itausa SA Preference	BRL	94.900	151.348	0,36	Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	USD	13.669	10.279	0,02
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	48.900	208.159	0,50	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	5.800	44.071	0,11
Komerčni Banka A/S	CZK	4.332	121.299	0,29	Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	2.245.500	250.212	0,61
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	150.200	65.849	0,16	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	HKD	12.200	42.211	0,10
Malayan Banking Bhd.	MYR	119.700	233.289	0,56	Lutronic Corp.	KRW	1.092	14.424	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	43.400	121.954	0,29	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	256.800	47.404	0,11
Old Mutual Ltd.	ZAR	89.925	60.545	0,15	Mouwasat Medical Services Co.	SAR	1.736	98.550	0,24
OTP Bank Nyrt.	HUF	5.174	114.811	0,28	Odontoprev SA	BRL	9.970	17.826	0,04
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	69.000	21.104	0,05	Ovctek China, Inc. 'A'	CNH	1.900	16.224	0,04
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	51.000	346.740	0,83	Ovctek China, Inc. 'A'	CNY	4.000	34.172	0,08
Porto Seguro SA	BRL	11.300	38.377	0,09	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	8.727	157.046	0,38
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	351.000	278.673	0,67	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	38.100	63.120	0,15
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	30.150	187.773	0,45	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	100	4.679	0,01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	31.144	207.680	0,50	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.300	60.794	0,15
Public Bank Bhd.	MYR	241.600	239.544	0,57	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	110.000	69.670	0,17
Qatar National Bank QPSC	QAR	50.943	279.492	0,67	United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	HKD	16.000	9.481	0,02
RHB Bank Bhd.	MYR	54.300	70.593	0,17	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	3.000	28.755	0,07
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	862	41.560	0,10	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.200	55.933	0,13
Santander Bank Polska SA	PLN	723	37.470	0,09	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	23.000	210.451	0,50
Saudi National Bank (The)	SAR	27.631	485.296	1,17	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	11.658	0,03
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd.	MYR	18.800	13.777	0,03				1.688.034	4,05
			9.743.491	23,36					
Gesundheitswesen					Industriewerte				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	58.500	46.520	0,11	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	130.358	0,31
Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	27.700	41.834	0,10	Air Arabia PJSC	AED	89.117	50.465	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Alfa SAB de CV 'A'	MXN	91.300	64.620	0,15	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	TWD	15.000	32.791	0,08
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	31.250	50.258	0,12	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	43.000	80.444	0,19
Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	19.853	0,05	Xinte Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	28.800	86.434	0,21
China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	HKD	25.000	14.815	0,04	Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	20.000	55.358	0,13
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	61.000	92.041	0,22	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	2.900	10.414	0,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	100	7.977	0,02	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNH	13.600	48.817	0,12
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	700	55.813	0,13	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'	CNY	57.500	109.515	0,26
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	8.921	40.125	0,10	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	92.200	49.232	0,12
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	616	13.711	0,03				2.003.170	4,80
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	22.842	0,05					
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	26.700	170.211	0,41	Informationstechnologie				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	277	38.664	0,09	Advantech Co. Ltd.	TWD	7.000	81.457	0,20
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	253	49.687	0,12	Asustek Computer, Inc.	TWD	2.000	20.886	0,05
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	755	18.346	0,04	DB HiTek Co. Ltd.	KRW	1.580	60.783	0,15
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	2.800	24.901	0,06	E Ink Holdings, Inc.	TWD	28.000	177.510	0,43
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	42.000	107.316	0,26	Elite Material Co. Ltd.	TWD	13.000	78.043	0,19
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	17.810	57.679	0,14	EM-Tech Co. Ltd.	KRW	895	19.059	0,05
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	24.162	0,06	EM-Tech Co. Ltd. Rights	KRW	72	388	-
Pentamaster Corp. Bhd.	MYR	22.600	18.921	0,05	Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	455	10.285	0,02
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	32.000	14.681	0,04	General Interface Solution Holding Ltd.	TWD	4.000	10.291	0,02
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	82.000	23.512	0,06	Global Mixed Mode Technology, Inc.	TWD	5.000	25.560	0,06
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	27.500	38.550	0,09	Globalwafers Co. Ltd.	TWD	1.000	15.235	0,04
Tecnoglass, Inc.	USD	1.249	21.920	0,05	Greatech Technology Bhd.	MYR	16.300	13.536	0,03
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	4.000	194.393	0,47	HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	1.136	54.158	0,13
Wan Hai Lines Ltd.	TWD	14.800	59.233	0,14	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	45.000	164.965	0,40
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	42.000	66.691	0,16	Infosys Ltd., ADR	USD	19.387	358.853	0,86
Westports Holdings Bhd.	MYR	47.700	38.420	0,09	Innolux Corp.	TWD	38.000	15.464	0,04
					Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWD	3.000	14.378	0,03
					LEENO Industrial, Inc.	KRW	808	80.900	0,19
					LG Innotek Co. Ltd.	KRW	719	189.662	0,45
					LX Semicon Co. Ltd.	KRW	863	63.675	0,15
					MediaTek, Inc.	TWD	10.000	218.945	0,52
					Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	7.000	26.721	0,06
					Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	8.000	70.089	0,17
					Novatek Microelectro- nics Corp.	TWD	9.000	91.412	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Parade Technologies Ltd.	TWD	3.000	116.031	0,28	KGHM Polska Miedz SA	PLN	3.400	89.918	0,22
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	16.000	195.335	0,47	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	16.400	23.323	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	59.622	2.617.417	6,28	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'	CNH	20.100	28.571	0,07
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	604	247.480	0,59	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	4.312	138.355	0,33
SG Micro Corp. 'A'	CNY	1.650	44.864	0,11	Lotte Chemical Corp.	KRW	818	113.401	0,27
Silergy Corp.	TWD	2.000	161.098	0,39	Lotte Chemical Titan Holding Bhd., Reg. S	MYR	32.800	14.660	0,04
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	6.000	51.356	0,12	LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	1.429	72.088	0,17
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	22.000	104.327	0,25	Mondi plc	ZAR	11.205	197.796	0,46
SK Hynix, Inc.	KRW	11.385	797.932	1,91	Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	CNY	24.400	108.326	0,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	251.000	4.018.228	9,64	PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	1.054	25.895	0,06
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	387	33.532	0,08	PTT Global Chemical PCL, NVDR	THB	60.200	77.474	0,19
Uchi Technologies Bhd.	MYR	11.900	8.046	0,02	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	2.494	91.595	0,22
Unimicron Technology Corp.	TWD	22.000	117.275	0,28	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	CNY	102.400	56.444	0,14
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	42.000	108.484	0,26	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.120	48.051	0,12
Winbond Electronics Corp.	TWD	17.000	12.407	0,03	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	22.700	110.714	0,27
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	3.500	33.033	0,08	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.900	16.014	0,04
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	1.800	55.165	0,13	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10.000	41.080	0,10
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	12.000	18.535	0,04	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	1.279	106.835	0,26
Yageo Corp.	TWD	8.000	82.869	0,20	Tharisa plc	ZAR	9.576	12.509	0,03
			10.685.669	25,62	Tung Ho Steel Enterprise Corp.	TWD	27.000	47.129	0,11
Grundstoffe					Vale Indonesia Tbk. PT	IDR	117.500	44.563	0,11
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	975	84.808	0,20	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	22.000	71.150	0,17
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.200	70.174	0,17				2.358.861	5,66
CAP SA	CLP	3.543	31.275	0,07	Immobilien				
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	23.200	60.337	0,14	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	24.000	169.748	0,40
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	117.000	65.307	0,16	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	MXN	84.400	93.872	0,23
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	KRW	4.791	47.416	0,11	Emaar Properties PJSC	AED	31.281	44.284	0,11
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	860	19.937	0,05	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	17.800	89.356	0,21
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	14.000	154.060	0,36	Kerry Properties Ltd.	HKD	13.500	37.505	0,09
GEM Co. Ltd. 'A'	CNY	30.000	40.781	0,10	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	HKD	10.000	11.635	0,03
Gold Fields Ltd., ADR	USD	7.662	69.877	0,17				446.400	1,07
Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	428	67.246	0,16	Versorger				
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	10.107	111.752	0,27	AES Brasil Energia SA	BRL	10.800	22.015	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
China Gas Holdings Ltd.	HKD	39.600	61.164	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
China Water Affairs Group Ltd.	HKD	36.000	33.491	0,08	Aktien				
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	1.200	9.677	0,02	Kommunikationsdienste				
Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	BRL	11.900	26.215	0,06	Mobile TeleSystems PJSC#	USD	12.512	-	-
Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	153.800	110.288	0,27				-	-
Concord New Energy Group Ltd.	HKD	260.000	25.844	0,06	Energie				
Light SA	BRL	25.000	27.632	0,07	LUKOIL PJSC#	USD	5.322	-	-
Mega First Corp. Bhd.	MYR	11.200	8.869	0,02	Novatek PJSC#	USD	449	-	-
SPCG PCL, NVDR	THB	69.700	31.149	0,07				-	-
Tian Lun Gas Holdings Ltd.	HKD	18.500	11.623	0,03	Industriewerte				
TTW PCL, NVDR	THB	213.500	64.011	0,16	HeadHunter Group plc#	USD	1.828	-	-
			431.978	1,04				-	-
Summe Aktien			43.235.205	103,67	Grundstoffe				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			43.235.205	103,67	Polyus PJSC,Reg.S GDR#	USD	1.138	-	-
								-	-
					Summe Aktien				
								-	-
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
								-	-
					Summe Kapitalanlagen				
								43.235.205	103,67
					Barmittel				
								4.148.566	9,95
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(5.678.708)	(13,62)
					Summe Nettovermögen				
								41.705.063	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	42	USD	3.400	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			3.400	0,01
MSCI India Index, 16/09/2022	40	USD	(194.392)	(0,47)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(194.392)	(0,47)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(190.992)	(0,46)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Anleihen									
Finanzen									
US Treasury Bill 0% 14/07/2022	USD	5.860.000	5.857.707	4,00	MAG Silver Corp.	USD	8.360	103.602	0,07
US Treasury Bill 0% 21/07/2022	USD	14.910.000	14.901.142	10,19	Pan American Silver Corp.	USD	24.910	506.891	0,36
US Treasury Bill 0% 28/07/2022	USD	17.640.000	17.626.465	12,05				900.945	0,62
US Treasury Bill 0% 04/08/2022	USD	17.880.000	17.861.719	12,21					
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	17.370.000	17.344.051	11,86	Summe Aktien			1.645.905	1,13
US Treasury Bill 0% 18/08/2022	USD	8.010.000	7.995.377	5,47	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			102.260.168	69,92
US Treasury Bill 0% 25/08/2022	USD	19.070.000	19.027.802	13,01	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			100.614.263	68,79	Börsengehandelte Fonds				
Summe Anleihen			100.614.263	68,79	Finanzen				
Aktien					WisdomTree Aluminium	USD	109.140	362.345	0,25
Energie					WisdomTree Coffee	USD	2.869.300	3.890.770	2,66
BP plc	GBP	29.365	139.826	0,10	WisdomTree Corn	USD	1.101.200	1.435.965	0,98
Coterra Energy, Inc.	USD	4.898	129.265	0,09	WisdomTree Natural Gas Reg. S	USD	114.071.579	3.022.897	2,07
Helmerich & Payne, Inc.	USD	4.114	176.961	0,11				8.711.977	5,96
Repsol SA	EUR	9.901	144.516	0,10	Investmentfonds				
Shell plc	GBP	5.916	154.392	0,11	Invesco Physical Gold ETC	USD	42.125	7.422.424	5,06
			744.960	0,51	iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN	USD	21.800	1.415.742	0,97
Grundstoffe					iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN	USD	7.513	418.167	0,29
Aclara Resources, Inc.	CAD	13.638	4.141	-	iShares Physical Platinum ETC	USD	171.570	2.221.832	1,52
Coeur Mining, Inc.	USD	29.750	93.971	0,06	WisdomTree Carbon	USD	47.400	1.492.389	1,02
Fortuna Silver Mines, Inc.	USD	34.340	100.681	0,07				12.970.554	8,86
Hochschild Mining plc	GBP	77.600	91.659	0,06	Summe börsengehandelte Fonds			21.682.531	14,82
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			21.682.531	14,82
					Summe Kapitalanlagen			123.942.699	84,74
					Barmittel			22.018.452	15,05
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			302.045	0,21
					Summe Nettovermögen			146.263.196	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Commodity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.339.696	EUR	1.270.000	03.10.2022	State Street	9.527	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9.527	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	25.856	USD	26.779	29.07.2022	HSBC	262	-
USD	2.790.605	EUR	2.645.754	29.07.2022	HSBC	33.408	0,02
USD	362.646	GBP	295.818	29.07.2022	HSBC	3.748	-
USD	976.367	PLN	4.376.178	29.07.2022	HSBC	10.265	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						47.683	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						57.210	0,04
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	298	USD	312	29.07.2022	HSBC	(1)	-
EUR	9.537.200	USD	10.032.687	29.07.2022	HSBC	(93.769)	(0,07)
GBP	6.413.713	USD	7.831.215	29.07.2022	HSBC	(49.862)	(0,03)
PLN	73.907.597	USD	16.413.649	29.07.2022	HSBC	(97.526)	(0,07)
USD	1.249	CHF	1.196	29.07.2022	HSBC	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(241.159)	(0,17)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(241.159)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(183.949)	(0,13)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Commodity

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Coffee F0 Index ER	Macquarie Bank	10.923.641	USD	18.08.2022	289.637
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Coffee F0 Index ER	Macquarie Bank	1.208.438	USD	18.08.2022	32.251
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Copper (COMEX) F0 Index	Macquarie Bank	4.303.147	USD	18.08.2022	285.631
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Copper (COMEX) F0 Index	Macquarie Bank	1.298.654	USD	18.08.2022	84.928
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Corn F0 Index	Macquarie Bank	1.200.996	USD	18.08.2022	75.415
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Cotton F0 Index	Macquarie Bank	3.405.656	USD	18.08.2022	356.843
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Cotton F0 Index	Macquarie Bank	1.948.111	USD	18.08.2022	215.326
Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie Bank	9.114.637	USD	18.08.2022	811.460
Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie Bank	2.999.511	USD	18.08.2022	235.401
Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie Bank	2.340.075	USD	18.08.2022	199.536
Erhält Macquarie Diversified ExGrains F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie Bank	1.086.147	USD	18.08.2022	3.153
Erhält Macquarie Diversified ExLivestock F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie Bank	8.972.714	USD	18.08.2022	6.905
Erhält Macquarie Diversified Gasoline F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie Bank	974.745	USD	18.08.2022	2.224
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Gold F0 Index	Macquarie Bank	7.628.965	USD	18.08.2022	354.429
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Live Cattle F0 Index	Macquarie Bank	12.015.888	USD	18.08.2022	8.320
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Natural Gas F0 Index	Macquarie Bank	1.199.906	USD	18.08.2022	151.777
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Silver F0 Index ER	Macquarie Bank	1.173.825	USD	18.08.2022	68.164
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Soybeans F0 Index ER	Macquarie Bank	1.385.941	USD	18.08.2022	62.128
Erhält Spread von (0,090) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Sugar F0 Index ER	Macquarie Bank	1.286.337	USD	18.08.2022	81.926
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Wheat (KCBOT) F0 Index	Macquarie Bank	176.617	USD	18.08.2022	18.916
Erhält Macquarie Diversified WTI Crude Oil F0 Index ER Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie Bank	2.033.297	USD	18.08.2022	23.456
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Citigroup	6.222.463	USD	13.01.2023	378.238
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,050 % auf Nennwert	Morgan Stanley	1.350.927	USD	13.01.2023	149.173
Erhält Macquarie Diversified Aluminium F0 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie Bank	522.824	USD	18.08.2022	(46.453)
Erhält Macquarie Diversified Brent Crude Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie Bank	10.337.066	USD	18.08.2022	(147.407)
Erhält Macquarie Diversified Brent Crude Oil F3 Index ER Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie Bank	5.221.622	USD	18.08.2022	(231.198)
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Copper (COMEX) F0 Index	Macquarie Bank	4.528.262	USD	18.08.2022	(225)
Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie Bank	8.224.662	USD	18.08.2022	(263.562)
Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie Bank	9.786.829	USD	18.08.2022	(35.056)
Erhält Macquarie Diversified ExGrains F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie Bank	2.126.780	USD	18.08.2022	(2.984)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Commodity

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Wertsteigerung/ Wertminderung
Erhält Macquarie Diversified ExPrecious F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie Bank	11.035.152	USD	18.08.2022	(532.175)
Erhält Macquarie Diversified ExSofts F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie Bank	13.305.157	USD	18.08.2022	(774.699)
Erhält Macquarie Diversified Gasoil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie Bank	5.658.980	USD	18.08.2022	(23.288)
Erhält Macquarie Diversified Gasoline F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie Bank	1.349.011	USD	18.08.2022	(47.306)
Erhält Macquarie Diversified Heating Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie Bank	3.377.080	USD	18.08.2022	(72.805)
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Silver F0 Index ER	Macquarie Bank	4.222.239	USD	18.08.2022	(212)
Erhält Spread von (0,120) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Soybean Meal F0 Index	Macquarie Bank	1.751.162	USD	18.08.2022	(25.309)
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Soybean Oil F0 Index	Macquarie Bank	4.199.923	USD	18.08.2022	(52.998)
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Soybeans F0 Index ER	Macquarie Bank	4.168.279	USD	18.08.2022	(51.190)
Erhält Macquarie Diversified Wheat (CBOT) F0 Index ER Zahlt Spread von 0,080 % auf Nennwert	Macquarie Bank	9.253.848	USD	18.08.2022	(172.541)
Erhält Macquarie Diversified WTI Crude Oil F0 Index ER Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie Bank	13.801.898	USD	18.08.2022	(317.237)
Erhält Macquarie Diversified Zinc F0 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie Bank	433.856	USD	18.08.2022	(26.050)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	J.P. Morgan	31.632.697	USD	13.01.2023	(1.609.146)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Citigroup	34.515.541	USD	13.01.2023	(1.786.041)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	BNP Paribas	38.001.965	USD	13.01.2023	(1.064.095)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Morgan Stanley	4.401.556	USD	13.01.2023	(248.247)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Goldman Sachs	2.102.517	USD	13.01.2023	(102.201)
				USD	(3.737.188)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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					US Treasury Bill 0% 23/03/2023 USD 49.000.000 48.137.222 6,33				
Anleihen					606.911.548 79,79				
Finanzen					Summe Anleihen 606.911.548 79,79				
Belgium Treasury Bill 0% 08/09/2022	EUR	10.500.000	10.933.482	1,44	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 606.911.548 79,79				
Dutch Treasury Certificate 0% 29/09/2022	EUR	11.000.000	11.459.607	1,51	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Dutch Treasury Certificate 0% 28/10/2022	EUR	10.750.000	11.192.562	1,47	Anleihen				
US Treasury Bill 0% 28/07/2022	USD	51.190.200	51.150.923	6,72	Finanzen				
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	51.700.000	51.622.764	6,79	UK Treasury Bill 0% 11/07/2022	GBP	3.900.000	4.727.913	0,62
US Treasury Bill 0% 25/08/2022	USD	45.000.000	44.900.425	5,90	UK Treasury Bill 0% 26/09/2022	GBP	4.000.000	4.835.002	0,64
US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	45.000.000	44.862.406	5,90	UK Treasury Bill 0% 10/10/2022	GBP	13.100.000	15.820.742	2,08
US Treasury Bill 0% 29/09/2022	USD	45.000.000	44.804.634	5,89	UK Treasury Bill 0% 17/10/2022	GBP	8.900.000	10.743.815	1,41
US Treasury Bill 0% 06/10/2022	USD	44.000.000	43.790.059	5,76	UK Treasury Bill 0% 05/12/2022	GBP	3.900.000	4.698.006	0,62
US Treasury Bill 0% 10/11/2022	USD	45.300.000	44.957.125	5,91	40.825.478 5,37				
US Treasury Bill 0% 17/11/2022	USD	50.400.000	49.995.228	6,57	Summe Anleihen 40.825.478 5,37				
US Treasury Bill 0% 01/12/2022	USD	50.000.000	49.524.810	6,51	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 40.825.478 5,37				
US Treasury Bill 0% 29/12/2022	USD	52.000.000	51.356.553	6,75	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
US Treasury Bill 0% 23/02/2023	USD	49.000.000	48.223.748	6,34	Börsengehandelte Fonds				
					Investmentfonds				
					iShares Physical Gold ETC	USD	558.795	19.851.192	2,61
					19.851.192 2,61				
					Summe börsengehandelte Fonds 19.851.192 2,61				
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 19.851.192 2,61				
					Summe Kapitalanlagen 667.588.218 87,77				
					Barmittel 87.440.843 11,50				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 5.605.366 0,73				
					Summe Nettovermögen 760.634.427 100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	692.832	BRL	3.600.000	05.07.2022	BNP Paribas	6.698	-
USD	113.486	BRL	548.000	05.07.2022	Morgan Stanley	9.041	-
USD	6.013.975	BRL	31.210.000	05.07.2022	UBS	65.576	0,01
USD	169.671	CLP	151.500.000	21.07.2022	BNP Paribas	8.100	-
USD	1.394.709	CLP	1.166.060.000	21.07.2022	Goldman Sachs	151.134	0,02
USD	1.555.015	CLP	1.427.000.000	21.07.2022	UBS	33.153	0,01
USD	1.615.985	IDR	24.020.000.000	21.07.2022	BNP Paribas	10.608	-
USD	3.695.138	IDR	54.900.000.000	21.07.2022	HSBC	25.897	-
USD	257.339	KRW	334.000.000	21.07.2022	BNP Paribas	231	-
USD	9.523.891	KRW	12.096.580.000	21.07.2022	UBS	212.138	0,03
USD	1.259.885	PHP	69.300.000	21.07.2022	Bank of America	666	-
USD	385.701	PHP	21.010.000	21.07.2022	BNP Paribas	3.937	-
USD	285.608	PHP	15.310.000	21.07.2022	Morgan Stanley	7.417	-
CAD	11.039.000	USD	8.540.310	26.07.2022	UBS	12.898	-
JPY	23.700.000	USD	173.407	26.07.2022	J.P. Morgan	937	-
MXN	139.709.000	USD	6.877.716	26.07.2022	BNP Paribas	20.962	-
USD	819.916	CAD	1.055.000	26.07.2022	HSBC	2.484	-
USD	74.675.261	EUR	70.472.227	26.07.2022	UBS	1.250.082	0,17
USD	51.646.265	GBP	42.114.707	26.07.2022	HSBC	554.287	0,07
USD	258.743	GBP	213.000	26.07.2022	J.P. Morgan	340	-
USD	286.727	ILS	991.000	26.07.2022	Bank of America	2.938	-
USD	432.394	ILS	1.492.000	26.07.2022	J.P. Morgan	5.135	-
USD	5.946.910	ILS	20.499.000	26.07.2022	UBS	76.688	0,01
USD	24.456.873	JPY	3.304.765.000	26.07.2022	BNP Paribas	146.109	0,02
USD	1.505.126	MXN	30.460.000	26.07.2022	J.P. Morgan	1.044	-
USD	128.322	MXN	2.592.000	26.07.2022	State Street	332	-
USD	95.750	NOK	941.000	26.07.2022	HSBC	1.019	-
USD	5.242.768	NOK	51.252.000	26.07.2022	Morgan Stanley	83.205	0,01
USD	3.731.674	NZD	5.872.000	26.07.2022	Morgan Stanley	75.546	0,01
USD	90.189	NZD	144.000	26.07.2022	Standard Chartered	529	-
USD	4.403.950	PLN	19.433.000	26.07.2022	BNP Paribas	111.882	0,02
USD	206.920	SEK	2.094.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.848	-
USD	113.669	SEK	1.157.000	26.07.2022	Morgan Stanley	1.466	-
USD	8.272.892	SEK	83.265.000	26.07.2022	UBS	198.035	0,03
USD	939.233	ZAR	15.014.000	26.07.2022	Goldman Sachs	27.118	-
USD	763.428	BRL	4.020.000	02.08.2022	HSBC	4.047	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.115.527	0,41
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	6.929.195	GBP	5.665.268	29.07.2022	HSBC	55.883	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						55.883	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.171.410	0,42
BRL	4.824.000	USD	971.699	05.07.2022	Morgan Stanley	(52.280)	(0,01)
BRL	30.534.000	USD	6.255.248	05.07.2022	UBS	(435.690)	(0,06)
CLP	77.100.000	USD	88.502	21.07.2022	Morgan Stanley	(6.276)	-
IDR	11.299.300.000	USD	775.763	21.07.2022	BNP Paribas	(20.574)	-
IDR	16.180.000.000	USD	1.095.390	21.07.2022	Morgan Stanley	(13.999)	-
KRW	103.900.000	USD	80.462	21.07.2022	Morgan Stanley	(481)	-
PHP	468.580.000	USD	8.807.729	21.07.2022	Goldman Sachs	(293.371)	(0,04)
AUD	3.725.000	USD	2.599.543	26.07.2022	UBS	(30.907)	(0,01)
EUR	3.320.000	USD	3.489.549	26.07.2022	J.P. Morgan	(30.434)	-
EUR	1.547.000	USD	1.634.580	26.07.2022	Standard Chartered	(22.757)	-
GBP	617.000	USD	756.238	26.07.2022	J.P. Morgan	(7.717)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
JPY	54.500.000	USD	401.348	26.07.2022	Standard Chartered	(431)	-
USD	1.338.429	AUD	1.946.000	26.07.2022	Standard Chartered	(3.468)	-
USD	128.878	CAD	167.000	26.07.2022	Deutsche Bank	(517)	-
USD	301.341	NOK	2.995.000	26.07.2022	Morgan Stanley	(167)	-
USD	623.342	NZD	1.003.000	26.07.2022	Morgan Stanley	(1.163)	-
BRL	31.210.000	USD	5.966.711	02.08.2022	UBS	(71.120)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(991.352)	(0,13)
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	370.038.982	USD	451.820.927	29.07.2022	HSBC	(2.875.990)	(0,38)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.875.990)	(0,38)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.867.342)	(0,51)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(695.932)	(0,09)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Amsterdam Index, 15/07/2022	(32)	EUR	34.664	-
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	(26)	EUR	15.024	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(560)	CAD	1.701.745	0,22
DAX Mini Index, 16/09/2022	(86)	EUR	624.177	0,08
Euro-Bund, 08/09/2022	(305)	EUR	1.017.072	0,13
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(144)	EUR	1.230.936	0,16
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(105)	EUR	281.181	0,04
FTSE MIB Mini Index, 16/09/2022	(136)	EUR	180.412	0,02
Hang Seng Mini Index, 28/07/2022	(249)	HKD	88.324	0,01
Long Gilt, 28/09/2022	(364)	GBP	1.858.715	0,24
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(193)	USD	655.732	0,09
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(39)	USD	516.271	0,07
Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(98)	JPY	105.869	0,01
OMXS30 Index, 15/07/2022	(407)	SEK	341.155	0,05
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	(874)	USD	1.366.660	0,18
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(51)	USD	495.502	0,07
S&P/TSX 60 Index, 15/09/2022	(15)	CAD	54.119	0,01
SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	(228)	USD	1.455	-
TOPIX Mini Index, 10/09/2020	(84)	JPY	43.521	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	(534)	USD	1.178.703	0,16
US Long Bond, 21/09/2022	(233)	USD	592.695	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			12.383.932	1,63
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(574)	AUD	(501.314)	(0,07)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	33	GBP	(124.888)	(0,02)
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	(417)	USD	(126.119)	(0,02)
Russell 1000 Growth Emini Index, 16/09/2022	(130)	USD	(481.725)	(0,06)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	311	USD	(14.773)	-
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	509	USD	(3.353.975)	(0,44)
SPI 200 Index, 19/03/2020	(71)	AUD	(6.981)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(4.609.775)	(0,61)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			7.774.157	1,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,055 % auf Nennwert	Societe Generale	64.971.757	USD	08.09.2022	(6.943.981)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,055 % auf Nennwert	J.P. Morgan	4.659.977	USD	08.09.2022	(214.170)
				USD	(7.158.151)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

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									
Kommunikationsdienste									
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	3.100.000	2.883.636	1,33	Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	4.103.800.000	784.840	0,36
			2.883.636	1,33	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	216.000	163.073	0,07
Zyklische Konsumgüter									
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	2.100.000	1.725.812	0,79	Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	925.000	718.172	0,33
			1.725.812	0,79	Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	1.095.300.000	166.957	0,08
Energie									
OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	1.500.000	1.418.355	0,65	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	559.000	524.505	0,24
			1.418.355	0,65	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	14.680.000	457.272	0,21
Finanzen									
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 30/09/2029	USD	1.090.000	1.003.080	0,46	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	130.000	103.085	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	210.000	169.069	0,08	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	322.000	242.144	0,11
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	150.000	120.365	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	380.000	258.252	0,12
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	570.000	470.411	0,22	Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	EGP	3.806.000	195.505	0,09
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	327.000	244.104	0,11	Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	EGP	3.317.000	163.983	0,08
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	2.000.000	1.962.944	0,89	Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	EGP	3.885.000	197.908	0,09
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	550.000.000	532.484	0,24	Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	550.000	479.970	0,22
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	215.000.000	206.725	0,10	Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031	USD	250.000	185.790	0,09
Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	487.000	454.768	0,21	Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027	USD	357.000	336.382	0,15
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	266.000	191.621	0,09	Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	94.200.000	148.125	0,07
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	BRL	519.200	867.904	0,40	Hungary Government Bond, Reg. S 3.125% 21/09/2051	USD	200.000	132.077	0,06
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	273.200	429.694	0,20	Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	IDR	12.459.000.000	847.375	0,39
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	534.300	969.060	0,45	Indonesia Government Bond 3.5% 11/01/2028	USD	391.000	374.198	0,17
Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071	USD	737.000	485.467	0,22	Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	17.114.000.000	1.098.524	0,51

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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 7.5% 15/04/2040	IDR	4.356.000.000	292.690	0,13	Paraguay Government Bond, Reg. S 5.6% 13/03/2048	USD	326.000	256.683	0,12
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	1.061.000.000	70.390	0,03	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	PEN	1.431.000	375.780	0,17
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	545.000	430.031	0,20	Peru Government Bond 7.35% 21/07/2025	USD	317.000	341.916	0,16
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	502.000	442.360	0,20	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	1.895.000	476.864	0,22
Kenya Government Bond, 144A 8% 22/05/2032	USD	240.000	170.947	0,08	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	PLN	1.217.000	225.136	0,10
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	202.000	151.500	0,07	Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	227.000	32.301	0,01
Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	21.758.500	1.049.368	0,48	Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 23/04/2028	USD	1.190.000	1.234.282	0,57
Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	MXN	8.667.900	369.193	0,17	Romania Government Bond 4.5% 17/06/2024	RON	3.240.000	631.270	0,29
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	7.782.100	373.647	0,17	Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	RON	1.290.000	189.582	0,09
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	5.359.600	243.602	0,11	Saudi Government Bond, Reg. S 4% 17/04/2025	USD	1.065.000	1.073.152	0,49
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	4.491.500	193.808	0,09	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	15.604.334	1.008.949	0,46
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	3.721.800	163.561	0,08	South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	765.000	700.569	0,32
Mexico Government Bond 4.125% 21/01/2026	USD	300.000	300.029	0,14	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	3.900.919	198.876	0,09
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	350.000	287.040	0,13	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	7.970.119	382.308	0,18
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	964.000	754.386	0,35	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	11.639.178	569.786	0,26
Mexico Government Bond 4.4% 12/02/2052	USD	200.000	148.731	0,07	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	362.000	235.818	0,11
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	203.000	152.459	0,07	Uruguay Government Bond 4.375% 23/01/2031	USD	190.148	192.019	0,09
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	USD	502.000	351.837	0,16				31.256.959	14,36
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	201.000	205.720	0,09	Industriewerte				
Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	207.000	175.084	0,08	DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	225.000	225.419	0,10
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	445.000	386.063	0,18	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 10/07/2042	USD	550.000	501.164	0,24
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	255.000	226.058	0,10	Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	USD	318.000	313.868	0,14
Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	469.000	507.331	0,23				1.040.451	0,48

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Immobilien									
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	1.000.000	990.625	0,46	America Movil SAB de CV	MXN	1.058.647	1.076.190	0,50
			990.625	0,46	Cheil Worldwide, Inc.	KRW	10.988	200.982	0,09
Versorger									
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4.125% 07/05/2024	USD	526.000	533.495	0,25	Indus Towers Ltd.	INR	85.840	227.178	0,10
			533.495	0,25	LG Uplus Corp.	KRW	21.921	215.786	0,10
Summe Anleihen									
			39.849.333	18,32	Megacable Holdings SAB de CV	MXN	87.468	217.522	0,10
Wandelanleihen									
Zyklische Konsumgüter									
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	1.700.000	2.831.350	1,30	Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	784.000	190.544	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	19.000.000	3.187.956	1,47	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	4.473	179.230	0,08
			6.019.306	2,77	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.371.100	368.302	0,17
Finanzen									
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	17.000.000	2.224.056	1,02	Tencent Holdings Ltd.	HKD	83.300	3.744.057	1,73
			2.224.056	1,02	Vodacom Group Ltd.	ZAR	44.393	353.252	0,16
Industriewerte									
PB Issuer NO 5 Ltd., Reg. S 3% 10/12/2025	USD	1.821.000	3.116.642	1,43				7.022.097	3,23
			3.116.642	1,43	Zyklische Konsumgüter				
Informationstechnologie									
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	1.900.000	2.285.430	1,05	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	260.944	3.695.701	1,69
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	24.000.000	3.446.487	1,59	Alpargatas SA	BRL	59.998	223.511	0,10
			5.731.917	2,64	Central Retail Corp. PCL, NVDR	THB	76.400	75.578	0,03
Grundstoffe									
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	2.400.000	3.326.400	1,52	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	8.300	287.842	0,13
Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	2.140.000	2.781.127	1,28	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	26.430	916.615	0,42
			6.107.527	2,80	F&F Co. Ltd.	KRW	1.423	147.025	0,07
Immobilien									
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.95% 08/04/2025	HKD	22.000.000	2.683.371	1,24	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	209.600	1.057.140	0,49
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	3.000.000	2.613.170	1,20	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	51.000	302.558	0,14
			5.296.541	2,44	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	600.500	1.226.596	0,56
Summe Wandelanleihen									
			28.495.989	13,10	Home Product Center PCL, NVDR	THB	535.900	192.372	0,09
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	45.300	249.054	0,11	JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	195.500	253.247	0,12
					Jubilant Foodworks Ltd.	INR	35.839	232.207	0,11
					Kia Corp.	KRW	6.147	364.882	0,17
					LG Electronics, Inc.	KRW	3.743	254.203	0,12
					Lojas Renner SA	BRL	70.139	294.805	0,14
					Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	2.624	209.676	0,10
					Meituan, Reg. S 'B'	HKD	24.200	592.918	0,27
					MINISO Group Holding Ltd.	USD	49.759	377.811	0,17
					Mr Price Group Ltd.	ZAR	3.752	40.283	0,02
					MRF Ltd.	INR	229	205.173	0,09
					Naspers Ltd. 'N'	ZAR	7.669	1.105.765	0,51
					NIO, Inc., ADR	USD	29.564	622.823	0,29
					NIO, Inc. 'A'	HKD	16.640	362.749	0,17
					Pinduoduo, Inc., ADR	USD	11.725	715.844	0,33
					PRADA SpA	HKD	146.000	811.336	0,37

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
PTT Oil & Retail Business PCL, NVDR	THB	297.900	214.710	0,10	Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR	USD	10.547	421.353	0,19
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	58.900	709.368	0,33	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	268.441	560.404	0,26
Vibra Energia SA	BRL	90.336	291.062	0,13	Banco Santander Chile	CLP	6.608.410	269.307	0,12
			15.783.800	7,26	Bancolombia SA, ADR Preference	USD	7.939	254.587	0,12
Basiskonsumgüter					Bancolombia SA Preference	COP	10.467	84.202	0,04
Ambev SA, ADR	USD	202.378	515.452	0,24	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.146.300	558.144	0,26
Arca Continental SAB de CV	MXN	47.585	309.707	0,14	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	632.500	336.579	0,15
BGF retail Co. Ltd.	KRW	1.398	203.498	0,09	Bank Millennium SA	PLN	425.633	363.092	0,17
Britannia Industries Ltd.	INR	5.866	257.388	0,12	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.180.700	329.095	0,15
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	159.000	789.994	0,36	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	63.634	309.120	0,14
Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	38.806	242.861	0,11	BDO Unibank, Inc.	PHP	106.380	213.643	0,10
Clicks Group Ltd.	ZAR	19.019	319.313	0,15	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	122.000	479.938	0,22
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	19.010	255.962	0,12	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	3.137	380.092	0,17
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	23.695	257.560	0,12	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	112.000	744.513	0,34
Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	124.661	403.702	0,19	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	457.800	1.113.460	0,51
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	203.340	276.152	0,13	DB Insurance Co. Ltd.	KRW	4.587	216.363	0,10
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	4.999	1.522.582	0,69	FirstRand Ltd.	ZAR	196.370	742.194	0,34
LG H&H Co. Ltd.	KRW	525	274.213	0,13	Hana Financial Group, Inc.	KRW	9.207	278.474	0,13
Nestle India Ltd.	INR	1.374	303.840	0,14	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	28.000	1.370.839	0,63
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	7.400	222.593	0,10	Hong Leong Bank Bhd.	MYR	8.100	37.587	0,02
Tiger Brands Ltd.	ZAR	31.085	267.760	0,12	HSBC Holdings plc	HKD	140.800	921.612	0,42
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	679.600	217.618	0,10	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	42.598	745.304	0,34
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	195.165	675.788	0,31	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	377.967	1.661.936	0,77
			7.315.983	3,36	Itausa SA Preference	BRL	248.696	403.357	0,19
Energie					KB Financial Group, Inc.	KRW	9.335	345.758	0,16
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	55.919	218.196	0,10	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	4.168	197.341	0,09
Ecopetrol SA, ADR	USD	15.499	170.558	0,08	Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	7.191	183.489	0,08
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	68.198	187.433	0,09	Muthoot Finance Ltd.	INR	14.404	177.968	0,08
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	220.258	206.920	0,10	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	61.105	758.079	0,35
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	125.790	241.016	0,11	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	37.900	263.728	0,12
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	275.088	1.482.877	0,68	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	42.000	283.795	0,13
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	60.100	271.015	0,12					
			2.778.015	1,28					
Finanzen									
Absa Group Ltd.	ZAR	43.869	410.308	0,19					
AIA Group Ltd.	HKD	291.800	3.144.656	1,46					
Alpha Services and Holdings SA	EUR	794.360	692.368	0,32					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	130.038	808.208	0,37	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	25.020	360.466	0,17
Public Bank Bhd.	MYR	373.300	369.953	0,17	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	15.814	322.089	0,15
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	19.828	271.368	0,12	GS Engineering & Construction Corp.	KRW	7.214	175.336	0,08
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	59.857	568.482	0,26	GT Capital Holdings, Inc.	PHP	6.950	61.767	0,03
State Bank of India, Reg. S, GDR	USD	5.599	324.742	0,15	Havells India Ltd.	INR	10.618	147.454	0,07
			21.595.438	9,93	HMM Co. Ltd.	KRW	11.903	225.031	0,10
Gesundheitswesen					Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	107.520	670.499	0,31
Aspen Pharmcare Holdings Ltd.	ZAR	34.348	291.767	0,13	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	139.680	562.113	0,26
Aurobindo Pharma Ltd.	INR	32.759	212.617	0,10	Promotora y Operadora de Infraes- tructura SAB de CV	MXN	36.799	269.577	0,12
Celltrion, Inc.	KRW	3.209	440.472	0,20	S-1 Corp.	KRW	3.761	185.647	0,09
Cipla Ltd.	INR	22.307	259.066	0,12	Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	11.479	190.279	0,09
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	424.000	418.984	0,19	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	77.400	219.959	0,10
Divi's Laboratories Ltd.	INR	5.151	236.700	0,11	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	150.200	426.858	0,20
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	290.037	287.555	0,13	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	595.000	937.961	0,42
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	224.700	156.003	0,07	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	171.045	701.805	0,32
Hypera SA	BRL	40.863	289.317	0,13	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	752.600	399.730	0,18
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	123.880	685.138	0,32				8.527.843	3,92
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	30.484	560.787	0,26	Informationstechnologie				
Seegene, Inc.	KRW	6.723	187.444	0,09	ASMedia Technology, Inc.	TWD	12.000	446.552	0,21
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	2.293	177.436	0,08	HCL Technologies Ltd.	INR	27.176	334.680	0,15
Sri Trang Gloves Thailand PCL, NVDR	THB	392.900	181.026	0,08	Infosys Ltd., ADR	USD	52.297	961.399	0,44
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	54.000	517.254	0,24	JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	8.321	520.546	0,24
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	15.100	233.578	0,11	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	214.000	499.067	0,23
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	156.500	1.421.610	0,65	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	212.400	823.701	0,38
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	151.500	278.159	0,13	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	906	239.230	0,11
			6.834.913	3,14	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	148.140	1.471.863	0,68
Industriewerte					MediaTek, Inc.	TWD	30.000	650.246	0,30
Bharat Electronics Ltd.	INR	80.622	238.786	0,11	Samsung Electro-Me- chanics Co. Ltd.	KRW	2.257	226.463	0,10
Cathay Pacific Airways Ltd.	HKD	132.000	143.831	0,07	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	56.698	2.264.613	1,04
CCR SA	BRL	118.408	289.406	0,13	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	70.379	3.084.387	1,42
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7.500	595.995	0,27	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	9.605	1.989.817	0,91
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.400	905.939	0,42					
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	21.800	497.315	0,23					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	32.300	523.040	0,24	Vedanta Ltd.	INR	63.185	178.129	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	462.000	7.347.386	3,38	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	10.899	406.170	0,19
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	15.818	653.991	0,30	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.144.000	1.395.970	0,64
Tech Mahindra Ltd.	INR	21.196	268.002	0,12				14.438.625	6,64
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	59.200	1.151.074	0,53	Immobilien				
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	354.000	544.515	0,25	Brookfield India Real Estate Trust, REIT, Reg. S	INR	114.000	473.088	0,22
			24.000.572	11,03	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	318.000	1.003.478	0,46
Grundstoffe					China Resources Land Ltd.	HKD	412.000	1.915.520	0,88
African Rainbow Minerals Ltd.	ZAR	18.014	231.185	0,11	Embassy Office Parks REIT	INR	142.800	676.656	0,31
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	3.804	331.820	0,15	KE Holdings, Inc., ADR	USD	15.818	274.522	0,13
Asian Paints Ltd.	INR	9.718	331.371	0,15				4.343.264	2,00
Gerdau SA Preference	BRL	73.816	325.651	0,15	Versorger				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	32.018	136.908	0,06	Adani Total Gas Ltd.	INR	9.445	285.816	0,13
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	ZAR	83.560	268.450	0,12	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	34.190	275.156	0,13
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	40.629	445.824	0,20	Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	139.892	277.106	0,13
JSW Steel Ltd.	INR	35.094	250.268	0,12	Engie Brasil Energia SA	BRL	32.103	254.794	0,12
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	8.975	287.593	0,13	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	USD	19.693	202.034	0,09
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	1.922	205.247	0,09	Indraprastha Gas Ltd.	INR	42.775	192.575	0,09
LG Chem Ltd.	KRW	1.128	445.931	0,21	Manila Electric Co.	PHP	34.270	224.286	0,10
LG Chem Ltd. Preference	KRW	12.937	2.387.042	1,10	Petronas Gas Bhd.	MYR	60.300	224.919	0,10
Newcrest Mining Ltd.	AUD	50.364	722.930	0,33	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	103.013	276.385	0,13
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	29.595	303.041	0,14				2.213.071	1,02
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	116.700	238.251	0,11	Summe Aktien			114.853.621	52,81
Pidilite Industries Ltd.	INR	9.008	238.157	0,11	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			183.198.943	84,23
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	632.300	1.105.775	0,51	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	96.650	517.514	0,24	Anleihen				
Shree Cement Ltd.	INR	841	202.354	0,09	Basiskonsumgüter				
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	152.660	383.869	0,18	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S				
SK Chemicals Co. Ltd.	KRW	2.082	146.842	0,07	5.25% 28/01/2028	USD	1.758.000	1.570.817	0,72
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	1.570	130.841	0,06				1.570.817	0,72
Southern Copper Corp.	USD	4.092	207.694	0,10	Energie				
Suzano SA	BRL	42.710	397.770	0,18	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	416.000	386.000	0,18
Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR	USD	22.728	247.735	0,11	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047	USD	205.000	150.557	0,07
Vale SA	BRL	131.033	1.968.293	0,91					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	1.600.000	1.461.656	0,67	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026	USD	504.000	484.397	0,22	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			2.482.610	1,14	Investmentfonds				
					Schroder ISF China A - Class I Acc'I'	USD	1.000	166.156	0,08
								166.156	0,08
Finanzen					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025	MYR	3.269.000	752.121	0,35				166.156	0,08
Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027	MYR	4.846.000	1.117.606	0,51	Börsengehandelte Fonds				
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	2.543.000	533.720	0,25	Investmentfonds				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	USD	694.000	689.083	0,32	iShares China CNY Bond Fund'D'	USD	416.003	2.220.291	1,02
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	17.994.000	548.180	0,25				2.220.291	1,02
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	10.137.000	239.491	0,11	Summe börsengehandelte Fonds				
			3.880.201	1,79				2.220.291	1,02
Industriewerte					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	2.000.000	1.435.000	0,66				2.386.447	1,10
			1.435.000	0,66	Summe Kapitalanlagen				
Summe Anleihen			9.368.628	4,31	Barmittel				
Wandelanleihen					6.575.286				
Kommunikationsdienste					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	2.500.000	2.631.250	1,21				(176.550)	(0,08)
Sea Ltd. 1% 01/12/2024	USD	600.000	891.144	0,41	Summe Nettovermögen				
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	2.300.000	2.590.950	1,19				217.484.373	100,00
			6.113.344	2,81					
Zyklische Konsumgüter									
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	1.242.000	1.847.475	0,85					
MakeMyTrip Ltd. 0% 15/02/2028	USD	2.800.000	2.748.200	1,26					
Pinduoduo, Inc. 0% 01/10/2024	USD	2.000.000	3.140.000	1,45					
Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	2.000.000	2.282.600	1,05					
			10.018.275	4,61					
Summe Wandelanleihen			16.131.619	7,42					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			25.500.247	11,73					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	3.226.659	BRL	16.745.000	05.07.2022	UBS	35.183	0,02
USD	1.604.581	KRW	2.038.027.000	21.07.2022	UBS	35.741	0,02
USD	4.929.904	TWD	145.373.000	21.07.2022	Citibank	42.902	0,02
CZK	9.311.000	USD	388.826	26.07.2022	Goldman Sachs	1.471	-
HUF	166.509.000	USD	430.743	26.07.2022	Barclays	4.020	-
PLN	4.975.000	USD	1.097.911	26.07.2022	Barclays	892	-
USD	4.695.609	CNH	31.458.000	26.07.2022	UBS	2.392	-
USD	207.694	HUF	78.438.000	26.07.2022	BNP Paribas	2.889	-
USD	623.664	PLN	2.752.000	26.07.2022	BNP Paribas	15.844	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						141.334	0,07
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	5.318.218	USD	3.658.655	29.07.2022	HSBC	8.716	-
USD	1	AUD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	32.183	EUR	30.481	29.07.2022	HSBC	419	-
USD	10	SGD	14	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	432	ZAR	6.942	29.07.2022	HSBC	10	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						9.145	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						150.479	0,07
BRL	16.745.000	USD	3.430.410	05.07.2022	UBS	(238.935)	(0,11)
COP	5.295.301.000	USD	1.355.337	21.07.2022	UBS	(72.677)	(0,03)
INR	1.417.000	USD	18.144	21.07.2022	J.P. Morgan	(250)	-
CZK	16.799.000	USD	714.832	26.07.2022	BNP Paribas	(10.655)	(0,01)
SGD	6.127.000	USD	4.424.852	26.07.2022	ANZ	(27.310)	(0,01)
BRL	16.745.000	USD	3.201.300	02.08.2022	UBS	(38.157)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(387.984)	(0,18)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	108.155	USD	74.926	29.07.2022	HSBC	(344)	-
EUR	15.568.484	USD	16.379.367	29.07.2022	HSBC	(155.119)	(0,07)
PLN	2.693.635	USD	598.234	29.07.2022	HSBC	(3.577)	-
SGD	2.044.566	USD	1.471.170	29.07.2022	HSBC	(3.714)	-
ZAR	25.584.648	USD	1.591.829	29.07.2022	HSBC	(38.044)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(200.798)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(588.782)	(0,27)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(438.303)	(0,20)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(126)	USD	441.630	0,20
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			441.630	0,20
iBovespa Index, 17/08/2022	260	BRL	(408.698)	(0,19)
MSCI China Index, 16/09/2022	(93)	USD	(163.554)	(0,07)
SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	35	USD	(2.580)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(574.832)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(133.202)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	397.000	333.484	0,03	Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	100.000	98.674	0,01
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	100.000	88.052	0,01	Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	900.000	841.218	0,08
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	458.000	343.696	0,04	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	789.000	797.105	0,07
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	463.000	334.338	0,03	RELX Finance BV, Reg. S 0.5% 10/03/2028	EUR	392.000	341.319	0,04
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	301.000	263.782	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	160.000	125.156	0,01
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	304.000	263.637	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	618.000	441.759	0,05
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	610.000	531.107	0,06	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	100.000	95.617	0,01
AT&T, Inc. 1.7% 25/03/2026	USD	911.000	802.146	0,07	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	500.000	489.680	0,05
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	677.000	659.398	0,07	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	300.000	271.125	0,03
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	467.000	436.869	0,05	Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	100.000	99.272	0,01
AT&T, Inc. 2.6% 17/12/2029	EUR	186.000	180.523	0,02	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	316.000	267.334	0,03
AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030	USD	250.000	234.478	0,02	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	1.200.000	1.079.996	0,10
British Telecommu- nications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	486.000	456.944	0,05	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	203.000	163.933	0,02
British Telecommu- nications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	480.000	453.916	0,05	Verizon Communications, Inc. 3.25% 17/02/2026	EUR	375.000	388.661	0,04
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.375% 17/10/2023	EUR	294.000	288.771	0,03	Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	413.000	380.390	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 01/12/2025	EUR	256.000	250.237	0,03	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	605.000	454.413	0,05
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	290.000	259.685	0,03	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	210.000	178.717	0,02
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.625% 15/10/2028	EUR	125.000	106.932	0,01	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	320.000	247.901	0,03
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	539.000	452.086	0,05	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	349.000	270.377	0,03
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	809.000	692.201	0,07	Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	299.000	258.981	0,03
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	215.000	201.958	0,02	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	240.000	182.304	0,02
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	224.000	218.536	0,02	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	489.000	370.418	0,04
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	485.000	420.344	0,04	VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	285.000	212.642	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	439.000	361.234	0,04	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	286.000	258.830	0,03
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	296.000	208.832	0,02	Gamma Bidco SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025	EUR	284.000	265.443	0,03
			16.900.178	1,75	General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	517.000	514.071	0,05
Zyklische Konsumgüter					Goodyear Europe BV, Reg. S 2.75% 15/08/2028	EUR	308.000	231.885	0,02
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	402.000	364.204	0,04	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	320.000	297.431	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	20.000	17.133	-	International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	433.000	342.057	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	165.000	129.509	0,01	Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	798.000	712.143	0,07
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	46.000	37.563	-	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	500.000	334.061	0,03
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	325.000	248.298	0,03	McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	257.000	239.490	0,02
BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	207.000	205.671	0,02	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	284.000	279.465	0,03
BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024	EUR	351.000	356.812	0,04	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	524.000	496.976	0,05
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	265.790	254.122	0,03	Paganini Bidco SpA, Reg. S 4.25% 30/10/2028	EUR	163.000	148.269	0,02
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	114.000	101.180	0,01	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	456.000	412.699	0,04
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	289.000	208.329	0,02	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	478.000	331.113	0,03
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	163.000	135.582	0,01	RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025	EUR	172.000	155.281	0,02
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	191.000	158.431	0,02	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	300.000	261.821	0,03
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	314.000	244.308	0,03	Richemont International Holding SA, Reg. S 1% 26/03/2026	EUR	284.000	271.259	0,03
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	472.000	422.451	0,04	Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	453.000	408.861	0,04
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	256.000	230.853	0,02	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	600.000	488.950	0,05
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.125% 27/05/2025	EUR	400.000	380.421	0,04	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	368.000	288.014	0,03
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.375% 05/01/2026	EUR	400.000	377.629	0,04	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	200.000	166.011	0,02
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	400.000	357.632	0,04	ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	200.000	147.494	0,02
Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	678.000	530.805	0,06				12.111.738	1,26
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	385.000	299.181	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Basiskonsumgüter					Eni SpA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	140.000	125.210	0,01
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	564.000	525.081	0,05	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	150.000	126.539	0,01
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	100.000	74.277	0,01	EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	594.000	587.420	0,06
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	202.000	148.195	0,02	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	135.000	120.968	0,01
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	200.000	138.053	0,01	Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	156.000	148.711	0,02
Coca-Cola Co. (The) 0.5% 08/03/2024	EUR	322.000	317.318	0,03	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	633.000	592.568	0,06
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	310.000	301.372	0,03	Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	1.454.000	1.119.087	0,12
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	656.000	543.292	0,07	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	159.000	145.355	0,02
Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	333.000	325.480	0,03	MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	150.000	120.567	0,01
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	407.000	322.861	0,03	Occidental Petroleum Corp. 5.875% 01/09/2025	USD	350.000	333.754	0,03
Heineken NV, Reg. S 1.625% 30/03/2025	EUR	312.000	308.157	0,03	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	70.000	66.385	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.625% 09/09/2032	EUR	477.000	367.145	0,04	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	790.000	768.191	0,08
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	106.000	83.611	0,01	OMV AG, Reg. S 0% 16/06/2023	EUR	277.000	273.928	0,03
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	292.000	278.683	0,03	ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	404.000	365.571	0,04
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 25/03/2025	EUR	122.000	119.832	0,01	Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025	EUR	500.000	499.379	0,05
			3.853.357	0,40	Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	352.000	318.383	0,03
Energie					Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	385.000	331.296	0,03
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	229.000	206.671	0,02	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	50.000	44.554	-
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.876% 07/04/2024	EUR	404.000	404.327	0,04	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	447.000	366.909	0,04
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	1.548.000	1.459.424	0,15	Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	252.000	221.362	0,02
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	111.000	81.496	0,01	TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	345.000	254.371	0,03
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	400.000	362.947	0,04	TotalEnergies SE, Reg. S 2.708% Perpetual	EUR	287.000	280.499	0,03
Enbridge, Inc. 2.15% 16/02/2024	USD	159.000	148.506	0,02	TotalEnergies SE, Reg. S 3.369% Perpetual	EUR	174.000	160.346	0,02
Enbridge, Inc. 1.6% 04/10/2026	USD	239.000	204.804	0,02	Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	162.000	127.339	0,01
Eni SpA, Reg. S 3.75% 12/09/2025	EUR	368.000	383.644	0,04	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	300.000	213.188	0,02
					Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	300.000	197.781	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	800.000	638.054	0,07	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	600.000	558.385	0,06
			11.799.534	1,22	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	167.000	162.524	0,02
Finanzen					Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	264.000	230.982	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	205.000	172.179	0,02	Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	636.000	518.128	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	632.000	512.629	0,05	Belgium Treasury Bill 0% 08/09/2022	EUR	44.000.000	44.039.502	4,56
AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	563.000	562.722	0,06	Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025	EUR	426.000	404.117	0,04
Allianz SE, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	300.000	293.206	0,03	Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	177.000	102.282	0,01
Allianz SE, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	300.000	301.747	0,03	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	2.456.000	1.948.541	0,20
AXA SA, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	299.000	292.125	0,03	BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	375.000	299.531	0,03
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	301.000	296.869	0,03	BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024	EUR	417.000	407.019	0,04
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	500.000	403.876	0,04	BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	600.000	513.436	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	400.000	398.710	0,04	BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032	EUR	200.000	181.740	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	100.000	98.066	0,01	BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	600.000	572.727	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	400.000	375.827	0,04	BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027	EUR	400.000	352.392	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	100.000	91.665	0,01	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	300.000	266.624	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	400.000	350.000	0,04	BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	210.000	179.221	0,02
Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	400.000	374.645	0,04	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	BRL	511.300	821.548	0,09
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	1.000.000	764.937	0,08	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	1.070.400	1.618.247	0,17
Bank of America Corp. 3.95% 21/04/2025	USD	1.250.000	1.188.862	0,12	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	426.400	743.367	0,08
Bank of America Corp., Reg. S 2.375% 19/06/2024	EUR	279.000	279.694	0,03	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	499.200	840.789	0,09
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	411.000	404.904	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	821.601	1.043.522	0,11
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	259.000	250.899	0,03	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	EUR	300.000	300.266	0,03
Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	246.000	227.828	0,02	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	400.000	399.382	0,04
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	1.356.000	1.131.534	0,12	CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 21/01/2028	EUR	500.000	446.970	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	1.200.000	1.170.548	0,12	Capital One Financial Corp. 3.3% 30/10/2024	USD	50.000	47.039	-
					Capital One Financial Corp. 3.75% 09/03/2027	USD	327.000	301.055	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	COP	11.330.000.000	2.608.544	0,27	Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	1.108.000	1.020.364	0,11
Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024	EUR	202.000	195.114	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	242.000	209.818	0,02
Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	298.000	290.333	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	450.000	399.785	0,04
Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	570.000	501.441	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026	USD	350.000	286.587	0,03
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	300.000	285.564	0,03	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	849.000	757.141	0,08
Credit Agricole SA, Reg. S 0.375% 21/10/2025	EUR	500.000	464.702	0,05	General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	339.000	309.144	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	EUR	500.000	472.341	0,05	General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	151.000	141.728	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 1.75% 05/03/2029	EUR	300.000	267.397	0,03	Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 19/10/2022	EUR	42.023.000	42.062.842	4,36
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	1.090.000	988.152	0,10	Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 14/12/2022	EUR	35.915.400	35.923.682	3,73
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	385.000	366.369	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	365.000	370.487	0,04
Danske Bank A/S, Reg. S 1.5% 02/09/2030	EUR	116.000	104.876	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	515.000	442.497	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	300.000	299.136	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.434% 26/09/2023	EUR	346.000	346.040	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	300.000	283.184	0,03	HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	458.000	452.459	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	400.000	354.083	0,04	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	HUF	214.400.000	500.411	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	200.000	183.189	0,02	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	381.730.000	891.392	0,09
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	100.000	89.714	0,01	Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	271.210.000	409.923	0,04
Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	841.000	797.311	0,08	Indonesia Government Bond 9.5% 15/07/2023	IDR	1.946.000.000	131.868	0,01
E.ON International Finance BV, Reg. S 1% 13/04/2025	EUR	264.000	254.581	0,03	Indonesia Government Bond 11.75% 15/08/2023	IDR	1.211.000.000	84.333	0,01
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	200.000	181.938	0,02	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	29.507.000.000	1.956.207	0,20
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	249.000	240.309	0,02	Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	32.925.000.000	2.242.290	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 06/03/2024	EUR	314.000	302.026	0,03	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	600.000	558.144	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	327.000	291.141	0,03	ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	200.000	163.547	0,02
					ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031	EUR	300.000	260.107	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	407.000	384.521	0,04	NatWest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	264.000	253.395	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	979.000	967.267	0,10	NatWest Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	369.000	372.498	0,04
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	USD	500.000	456.992	0,05	NatWest Markets plc, 144A 2.912% 22/03/2025	USD	672.000	647.765	0,07
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	737.000	722.344	0,07	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	171.000	126.044	0,01
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	400.000	394.134	0,04	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	209.000	164.272	0,02
KBC Group NV, Reg. S 0.625% 10/04/2025	EUR	400.000	379.844	0,04	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	257.000	181.323	0,02
KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	900.000	818.753	0,08	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	2.074.000	550.850	0,06
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	340.000	304.096	0,03	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	PEN	4.329.000	998.822	0,10
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026	EUR	459.000	402.162	0,04	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	PHP	72.680.000	1.161.442	0,12
Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	USD	514.000	496.048	0,05	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	PHP	42.230.000	647.378	0,07
Lloyds Banking Group plc 0.695% 11/05/2024	USD	899.000	840.197	0,09	Philippine Government Bond 3.75% 12/08/2028	PHP	17.760.000	268.649	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	546.000	551.065	0,06	Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	PHP	34.380.000	629.683	0,07
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	236.000	225.352	0,02	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	PHP	5.530.000	83.135	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	609.000	548.372	0,06	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	50.000.000	854.888	0,09
Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MXN	39.735.500	1.857.281	0,19	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	3.809.000	778.673	0,08
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	18.381.000	803.040	0,08	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	PLN	7.023.000	1.332.802	0,14
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	33.853.700	1.404.127	0,15	Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	PLN	9.012.000	1.825.143	0,19
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	50.000	43.065	-	Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	608.000	83.160	0,01
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	1.958.000	1.864.354	0,19	Poland Government Bond 4% 25/04/2047	PLN	721.000	94.347	0,01
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	550.000	542.208	0,06	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	RON	2.425.000	470.939	0,05
Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	211.000	206.963	0,02	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	RON	4.650.000	853.636	0,09
Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026	EUR	350.000	332.385	0,03	Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	3.540.000	489.656	0,05
Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	EUR	261.000	247.151	0,03					
Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026	USD	383.000	327.579	0,03					
Nationwide Building Society, 144A 2.972% 16/02/2028	USD	301.000	264.633	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027	EUR	400.000	356.684	0,04	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% 31/12/2164	EUR	200.000	170.914	0,02
Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	217.000	205.137	0,02	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1.300.000	1.081.831	0,11
Santander UK Group Holdings plc 1.532% 21/08/2026	USD	207.000	178.876	0,02	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	335.000	324.420	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026	EUR	400.000	372.908	0,04	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	701.000	671.208	0,07
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	16.574.339	1.030.103	0,11	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	416.000	406.208	0,04
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	29.486.119	1.359.525	0,14				210.651.656	21,87
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	33.995.867	1.528.856	0,16	Gesundheitswesen				
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	297.000	216.937	0,02	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	288.000	286.463	0,03
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	1.000.000	857.612	0,09	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	279.000	271.290	0,03
Turkey Government Bond 16.2% 14/06/2023	TRY	5.195.629	282.515	0,03	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	413.000	406.464	0,04
Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	TRY	12.323.647	513.934	0,05	Becton Dickinson and Co. 0.034% 13/08/2025	EUR	165.000	152.882	0,02
UBS Group AG, 144A 1.494% 10/08/2027	USD	200.000	167.953	0,02	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	EUR	374.000	312.815	0,03
UBS Group AG, FRN, 144A 3.126% 13/08/2030	USD	400.000	340.924	0,04	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	1.024.000	827.833	0,08
UBS Group AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	EUR	555.000	549.660	0,06	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	419.000	344.162	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	700.000	556.513	0,06	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	400.000	324.891	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	810.000	756.760	0,08	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	314.000	268.649	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	476.000	475.042	0,05	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	598.000	513.818	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	825.000	699.612	0,07	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	330.000	276.114	0,03
US Treasury Bill 0% 26/07/2022	USD	1.043.600	1.002.381	0,10	Cigna Corp. 0.613% 15/03/2024	USD	701.000	642.226	0,07
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	400.000	387.624	0,04	Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	276.000	271.593	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	600.000	555.738	0,06	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	489.000	450.284	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	400.000	364.299	0,04	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	461.000	371.710	0,04
					Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	298.000	265.471	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	365.000	357.444	0,04	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	105.000	74.430	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	328.000	293.288	0,03	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	220.000	204.585	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 24/05/2030	EUR	225.000	209.695	0,02	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	460.000	437.932	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 28/01/2033	EUR	24.000	17.539	-	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027	EUR	338.000	326.240	0,03
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375% 02/12/2024	EUR	282.000	279.997	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	189.000	157.871	0,02
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	155.000	129.438	0,01	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	164.000	155.294	0,02
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	739.000	613.202	0,06				15.374.856	1,60
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	293.000	246.027	0,03	Industriewerte				
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	1.022.000	878.921	0,08	Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	100.000	80.299	0,01
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	520.000	432.367	0,04	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	404.000	333.444	0,03
Humana, Inc. 3.85% 01/10/2024	USD	96.000	92.248	0,01	Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	400.000	395.135	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	421.000	398.958	0,04	Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032	EUR	200.000	166.573	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	370.000	347.519	0,04	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	626.000	525.840	0,05
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	300.000	283.655	0,03	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	736.000	561.531	0,06
Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	300.000	282.097	0,03	APRR SA, Reg. S 1.125% 09/01/2026	EUR	300.000	288.568	0,03
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	820.000	728.497	0,08	APRR SA, Reg. S 1.875% 03/01/2029	EUR	300.000	284.820	0,03
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	1.145.000	963.865	0,09	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	400.000	312.614	0,03
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	295.000	281.773	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	378.000	310.452	0,03
Stryker Corp. 2.625% 30/11/2030	EUR	275.000	259.085	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	735.000	579.966	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	324.000	293.706	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	217.000	163.772	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	100.000	97.864	0,01	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	226.000	180.214	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	305.000	286.011	0,03	CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	EUR	280.000	256.194	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	304.000	258.643	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.375% 23/06/2029	EUR	291.000	254.831	0,03	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	373.000	309.446	0,03
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	853.000	817.805	0,07	Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	330.000	265.500	0,03
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	400.000	359.640	0,04				11.989.073	1,24
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	300.000	248.755	0,03	Informationstechnologie				
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	239.000	190.659	0,02	Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	753.000	633.700	0,07
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	104.000	94.947	0,01	ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	710.000	667.400	0,06
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	298.000	250.399	0,03	Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	EUR	300.000	292.588	0,03
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	483.000	374.325	0,04	Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	355.000	352.727	0,04
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	134.000	120.233	0,01	Fidelity National Information Services, Inc. 0.625% 03/12/2025	EUR	355.000	330.750	0,03
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	689.000	585.922	0,06	Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028	EUR	289.000	250.566	0,03
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	100.000	84.849	0,01	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	883.000	618.957	0,06
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	248.000	196.850	0,02	Oracle Corp. 2.8% 01/04/2027	USD	398.000	349.132	0,04
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	100.000	86.941	0,01	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	596.000	472.181	0,05
Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	1.035.000	921.085	0,09	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	200.000	152.443	0,02
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	425.000	338.864	0,04				4.120.444	0,43
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	214.000	165.550	0,02	Grundstoffe				
Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	2.000	1.939	-	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	285.000	227.639	0,02
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	208.000	203.827	0,02	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	125.000	116.455	0,01
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	450.000	390.620	0,04	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	395.000	365.039	0,04
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	290.000	247.957	0,03	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	60.000	48.256	0,01
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	28.000	22.080	-	HeidelbergCe- ment Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.5% 09/10/2024	EUR	320.000	318.884	0,03
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.25% 24/03/2033	EUR	500.000	362.122	0,04	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	719.000	648.873	0,06
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	287.000	231.948	0,02	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	358.000	303.617	0,03
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	481.000	422.557	0,04	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	100.000	82.250	0,01
					Nucor Corp. 4.3% 23/05/2027	USD	406.000	388.613	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	346.000	288.719	0,03	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	503.000	298.961	0,03
SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	191.000	156.048	0,02	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	EUR	618.000	471.153	0,05
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	290.000	260.540	0,03	Kimco Realty Corp., REIT 3.8% 01/04/2027	USD	1.000.000	929.141	0,10
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	193.000	177.763	0,02	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	362.000	343.478	0,04
			3.382.696	0,35	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	568.000	510.313	0,05
Immobilien					Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	792.000	684.326	0,07
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	800.000	441.720	0,05	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	566.000	396.297	0,04
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	100.000	51.650	0,01	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	635.000	473.842	0,05
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	500.000	239.306	0,02	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	530.000	413.509	0,04
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	228.000	214.271	0,02	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	335.000	267.879	0,03
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	844.000	735.395	0,08	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	548.000	418.485	0,04
American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027	EUR	405.000	349.193	0,04	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	500.000	479.046	0,05
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	480.000	424.075	0,04	Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026	EUR	300.000	265.548	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	338.000	178.603	0,02	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	600.000	459.549	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	402.000	232.971	0,02	Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	200.000	164.480	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	668.000	387.437	0,04	Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	945.000	902.171	0,09
Crown Castle International Corp., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	940.000	797.611	0,08				14.267.252	1,48
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	543.000	408.111	0,04	Versorger				
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	369.000	367.451	0,04	A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026	EUR	211.000	207.310	0,02
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	451.000	380.088	0,04	E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	275.000	273.319	0,03
Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	1.077.000	989.894	0,10	E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	168.000	163.360	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	690.000	351.318	0,04	E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	263.000	252.895	0,03
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% 31/12/2164	EUR	395.000	239.980	0,02	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 15/04/2027	EUR	500.000	473.160	0,05
					Electricite de France SA, Reg. S 2% 02/10/2030	EUR	900.000	806.332	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Electricite de France SA, Reg. S 1% 29/11/2033	EUR	200.000	150.834	0,02	Suez SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027	EUR	400.000	376.728	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	200.000	176.458	0,02	Veolia Environnement SA, Reg. S 0.892% 14/01/2024	EUR	400.000	396.914	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	600.000	457.984	0,05	Veolia Environnement SA, Reg. S 1.94% 07/01/2030	EUR	300.000	279.152	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	200.000	131.160	0,01	Veolia Environnement SA, Reg. S 0.8% 15/01/2032	EUR	100.000	80.093	0,01
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	361.000	348.203	0,04	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	700.000	544.950	0,06
Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027	EUR	721.000	639.282	0,07				13.017.349	1,35
Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	133.000	108.863	0,01	Summe Anleihen			317.468.133	32,95
Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031	EUR	123.000	97.849	0,01	Wandelanleihen				
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	728.000	554.732	0,06	Kommunikationsdienste				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	386.000	360.542	0,04	America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024	EUR	1.100.000	1.224.345	0,13
Engie SA, Reg. S 1.375% 27/03/2025	EUR	600.000	588.143	0,06	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	308.000	357.485	0,04
Engie SA, Reg. S 0.375% 11/06/2027	EUR	500.000	445.532	0,05	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	500.000	509.683	0,05
Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	400.000	351.700	0,04	Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	200.000	189.359	0,02
Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	100.000	83.048	0,01				2.280.872	0,24
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	900.000	788.475	0,07	Zyklische Konsumgüter				
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	300.000	233.523	0,02	Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	492.800	204.549	0,02
Iberdrola International BV, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	300.000	286.882	0,03	adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	EUR	200.000	198.820	0,02
National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	397.000	337.381	0,04	ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	200.000	231.300	0,02
National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	519.000	373.940	0,04	Expedia Group, Inc. 0% 15/02/2026	USD	595.000	519.764	0,05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0.65% 01/03/2023	USD	440.000	416.049	0,04	Fnac Darty SA, Reg. S 0.25% 23/03/2027	EUR	210.000	151.025	0,02
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	1.035.000	934.477	0,09	Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	500.000	547.944	0,07
Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	497.000	461.170	0,05	Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	400.000	359.473	0,04
SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	957.000	836.909	0,08	Shop Apotheke Europe NV, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	300.000	237.255	0,02
					Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	300.000	217.626	0,02
					Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	2.000.000	322.559	0,03
								2.990.315	0,31
					Energie				
					RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023	EUR	1.600.000	1.574.440	0,16
								1.574.440	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Finanzen									
Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023	EUR	100.000	124.040	0,01	Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026	USD	200.000	166.650	0,02
IWG International Holdings, Reg. S 0.5% 09/12/2027	GBP	400.000	343.417	0,04	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 05/08/2026	USD	400.000	343.196	0,04
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 07/08/2022	USD	200.000	191.955	0,02	Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	2.000.000	276.068	0,03
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 28/12/2023	USD	500.000	455.856	0,05	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024	USD	400.000	462.344	0,05
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 18/02/2024	EUR	100.000	97.370	0,01	LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	200.000	191.186	0,02
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0% 29/04/2025	EUR	200.000	210.630	0,02	Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	200.000	162.671	0,02
Oliver Capital Sarl, Reg. S 0% 29/12/2023	EUR	300.000	300.566	0,03	Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	400.000	266.060	0,03
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	90.000.000	647.612	0,07	Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	50.000.000	358.814	0,04
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	400.000	385.210	0,04	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025	JPY	20.000.000	149.634	0,02
			2.756.656	0,29	SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	70.000	128.183	0,01
Gesundheitswesen									
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	400.000	331.270	0,03	STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	1.000.000	969.644	0,09
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024	USD	581.000	561.815	0,06	Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	400.000	299.648	0,03
QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	600.000	497.948	0,05	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	200.000	186.764	0,02
			1.391.033	0,14				4.688.852	0,49
Industriewerte					Grundstoffe				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	2.000.000	265.569	0,03	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	100.000	124.919	0,01
Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	1.000.000	990.265	0,10	Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	200.000	178.396	0,02
DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0% 16/07/2024	JPY	20.000.000	143.914	0,01				303.315	0,03
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	100.000	94.991	0,01	Immobilien				
Prysmian SpA, Reg. S 0% 02/02/2026	EUR	500.000	458.890	0,05	LEG Immobilien SE, Reg. S 0.875% 01/09/2025	EUR	400.000	372.042	0,04
Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	415.600	728.613	0,08	LEG Immobilien SE, Reg. S 0.4% 30/06/2028	EUR	400.000	318.279	0,03
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	250.000	178.982	0,02	Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	200.000	167.455	0,02
			2.861.224	0,30				857.776	0,09
Informationstechnologie					Summe Wandelanleihen				
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	400.000	462.482	0,04				19.704.483	2,05
Edenred, Reg. S 0% 06/09/2024	EUR	449.100	265.508	0,03	Aktien				
					Kommunikationsdienste				
					Activision Blizzard, Inc.	USD	2.182	162.636	0,02
					AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	338	19.936	-
					Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.304	4.865.141	0,49
					Alphabet, Inc. 'C'	USD	178	377.854	0,04
					AT&T, Inc.	USD	24.252	484.742	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Baidu, Inc. 'A'	HKD	10.050	181.393	0,02	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	7.676	67.380	0,01
BCE, Inc.	CAD	8.685	409.495	0,04	Radius Global Infrastructure, Inc.	USD	22.703	326.362	0,03
BT Group plc	GBP	30.937	67.346	0,01	RAI Way SpA, Reg. S	EUR	3.416	17.405	-
Cargurus, Inc.	USD	3.476	73.167	0,01	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	5.123.100	363.737	0,04
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	15.154	556.455	0,06	Sify Technologies Ltd.	USD	68.487	126.726	0,01
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.490.000	183.886	0,02	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	JPY	4.000	15.223	-
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	7.844	458.905	0,05	Spotify Technology SA	USD	2.223	203.911	0,02
Comcast Corp. 'A'	USD	20.442	767.254	0,08	Superloop Ltd.	AUD	636.786	301.223	0,03
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	288.800	106.685	0,01	Swisscom AG	CHF	1.324	692.336	0,07
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	11.683	31.696	-	TBS Holdings, Inc.	JPY	2.100	25.108	-
Elisa OYJ	EUR	2.136	113.507	0,01	TEGNA, Inc.	USD	4.597	91.950	0,01
Frontier Communications Parent, Inc.	USD	3.229	71.442	0,01	Tele2 AB 'B'	SEK	46.488	500.560	0,05
Helios Towers plc	GBP	175.895	239.686	0,02	Television Francaise 1	EUR	1.857	12.377	-
HKBN Ltd.	HKD	133.500	145.457	0,02	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.134.900	293.031	0,03
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	128.000	165.249	0,02	Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	3.645	7.853	-
IHS Holding Ltd.	USD	8.618	84.011	0,01	Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.800	466.597	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	37.241	358.184	0,04	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	386.500	73.317	0,01
International Games System Co. Ltd.	TWD	3.000	72.211	0,01	TV Asahi Holdings Corp.	JPY	1.700	17.683	-
ITV plc	GBP	44.841	33.561	-	Ubisoft Entertainment SA	EUR	56.388	2.369.988	0,25
KDDI Corp.	JPY	23.900	722.143	0,07	Vantage Towers AG	EUR	9.600	252.480	0,03
Koninklijke KPN NV	EUR	924.323	3.131.605	0,33	Verizon Communications, Inc.	USD	13.405	654.707	0,07
KT Corp.	KRW	16.581	447.650	0,05	Vodacom Group Ltd.	ZAR	40.222	307.648	0,03
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1.204	95.227	0,01	Vodafone Group plc	GBP	233.588	344.223	0,04
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	73.400	4.429	-	Walt Disney Co. (The)	USD	2.929	265.741	0,03
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	285	43.970	-	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	22.329	277.224	0,03
Metropole Television SA	EUR	4.631	65.297	0,01				24.937.325	2,59
NAVER Corp.	KRW	431	76.435	0,01	Zyklische Konsumgüter				
NetEase, Inc.	HKD	9.900	173.738	0,02	Airbnb, Inc. 'A'	USD	1.489	130.438	0,01
Netflix, Inc.	USD	1.163	195.660	0,02	Aisin Corp.	JPY	4.500	132.762	0,01
NetLink NBN Trust, Reg. S	SGD	94.200	63.037	0,01	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	27.900	379.817	0,04
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	1.149	179.042	0,02	Amazon.com, Inc.	USD	20.165	2.067.926	0,22
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	3.023	31.679	-	Ariston Holding NV	EUR	19.125	148.506	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	25.100	689.294	0,07	Asbury Automotive Group, Inc.	USD	268	44.151	-
Omnicom Group, Inc.	USD	8.048	483.468	0,05	AutoNation, Inc.	USD	1.719	189.980	0,02
Orange SA	EUR	38.465	429.962	0,04	AutoZone, Inc.	USD	53	108.257	0,01
					BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	47.000	14.973	-
					Bayerische Motoren Werke AG	EUR	9.927	715.240	0,07
					Bellway plc	GBP	2.791	69.297	0,01
					Booking Holdings, Inc.	USD	762	1.297.358	0,14
					BorgWarner, Inc.	USD	5.962	197.445	0,02
					Bridgestone Corp.	JPY	12.800	445.524	0,05
					BRP, Inc.	CAD	2.492	144.602	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Brunswick Corp.	USD	2.274	141.425	0,01	Marks & Spencer Group plc	GBP	407.078	635.852	0,07
Buckle, Inc. (The)	USD	1.654	44.461	-	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	USD	1.151	22.980	-
Burberry Group plc	GBP	9.766	184.817	0,02	Mazda Motor Corp.	JPY	19.000	147.936	0,02
Capri Holdings Ltd.	USD	1.622	63.596	0,01	MercadoLibre, Inc.	USD	417	254.875	0,03
Churchill Downs, Inc.	USD	2.389	430.555	0,04	Mercedes-Benz Group AG	EUR	1.091	59.732	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	602	15.459	-	Meritage Homes Corp.	USD	350	23.756	-
Cie Plastic Omnium SA	EUR	18.992	311.469	0,03	Moncler SpA	EUR	47.137	1.862.854	0,20
Crocs, Inc.	USD	1.837	83.270	0,01	Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1.002	138.871	0,01
Deckers Outdoor Corp.	USD	1.252	306.028	0,03	NIKE, Inc. 'B'	USD	1.963	191.444	0,02
Dollar General Corp.	USD	2.665	629.442	0,07	Nojima Corp.	JPY	800	15.850	-
Dr Martens plc	GBP	8.553	23.534	-	NOK Corp.	JPY	2.100	16.274	-
Dunelm Group plc	GBP	4.851	45.916	-	NVR, Inc.	USD	62	232.886	0,02
EssilorLuxottica SA	EUR	16.780	2.365.141	0,26	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1.718	1.044.482	0,12
Evolution AB, Reg. S	SEK	903	77.196	0,01	Pandora A/S	DKK	3.813	227.011	0,02
Exedy Corp.	JPY	400	4.846	-	Patrick Industries, Inc.	USD	755	38.236	-
Faurecia SE	EUR	11.790	218.469	0,02	Persimmon plc	GBP	773	16.683	-
FCC Co. Ltd.	JPY	1.000	9.476	-	Pets at Home Group plc	GBP	9.483	33.143	-
Foot Locker, Inc.	USD	2.418	61.572	0,01	Saietta Group plc	GBP	13.968	24.423	-
Gildan Activewear, Inc.	CAD	586	15.924	-	Schaeffler AG Preference	EUR	3.924	21.052	-
Group 1 Automotive, Inc.	USD	193	32.201	-	Shimano, Inc.	JPY	800	128.663	0,01
H&R Block, Inc.	USD	3.056	100.522	0,01	Signet Jewelers Ltd.	USD	1.448	75.179	0,01
HelloFresh SE	EUR	17.070	516.026	0,05	Stellantis NV	EUR	216.957	2.561.828	0,28
Home Depot, Inc. (The)	USD	860	224.085	0,02	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	3.100	41.920	-
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	7.900	182.743	0,02	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	1.800	14.658	-
Husqvarna AB 'B'	SEK	86.676	608.250	0,06	Tapestry, Inc.	USD	3.956	115.853	0,01
Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	97	3.627	-	Taylor Wimpey plc	GBP	89.676	119.846	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	10.890	232.284	0,02	Tempur Sealy International, Inc.	USD	2.556	52.054	0,01
Isuzu Motors Ltd.	JPY	14.800	155.960	0,02	Tianneng Power International Ltd.	HKD	46.000	47.671	-
JD Sports Fashion plc	GBP	108.008	143.590	0,01	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	5.793	20.121	-
JD.com, Inc. 'A'	HKD	31.628	971.548	0,11	Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	1.200	12.470	-
JUMBO SA	EUR	740	10.123	-	TopBuild Corp.	USD	407	63.813	0,01
Kia Corp.	KRW	3.025	172.598	0,02	Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	2.900	43.635	-
Kontoor Brands, Inc.	USD	2.824	89.604	0,01	Toyota Motor Corp.	JPY	4.200	61.923	0,01
Lear Corp.	USD	1.099	134.573	0,01	Tractor Supply Co.	USD	1.587	295.601	0,03
LG Electronics, Inc.	KRW	2.069	135.065	0,01	Tri Pointe Homes, Inc.	USD	688	10.824	-
Linamar Corp.	CAD	304	12.347	-	Trigano SA	EUR	265	24.619	-
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	523	141.353	0,01	Truworths International Ltd.	ZAR	3.594	10.644	-
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.039	341.569	0,04	Valeo	EUR	2.947	53.252	0,01
Lululemon Athletica, Inc.	USD	559	149.171	0,02	Victoria's Secret & Co.	USD	1.964	55.534	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	511	292.599	0,03	Volkswagen AG Preference	EUR	20.333	2.555.858	0,28
Magna International, Inc.	CAD	1.329	71.078	0,01	Whirlpool Corp.	USD	889	132.886	0,01
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	1.309	66.622	0,01	Williams-Sonoma, Inc.	USD	2.070	227.077	0,02
MarineMax, Inc.	USD	528	18.521	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	6.482	407.961	0,04	Schouw & Co. A/S	DKK	6.663	446.040	0,05
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	8.000	139.634	0,01	Sheng Siong Group Ltd.	SGD	28.400	29.781	-
Youngone Corp.	KRW	485	13.716	-	Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	25.201	619.136	0,06
			28.220.511	2,93	Tesco plc	GBP	286.990	856.742	0,09
Basiskonsumgüter					Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	5.545	457.413	0,05
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	3.900	90.642	0,01	Vital Farms, Inc.	USD	22.961	177.699	0,02
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	1.362	100.340	0,01	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	808.000	597.334	0,06
Atlantic Sapphire ASA	NOK	38.710	72.341	0,01				25.768.967	2,67
Austevoll Seafood ASA	NOK	19.333	214.682	0,02	Energie				
Beiersdorf AG	EUR	12.529	1.221.327	0,13	Aker BP ASA	NOK	1.962	66.651	0,01
Britvic plc	GBP	26.813	254.103	0,03	APA Corp.	USD	1.326	44.947	-
Bunge Ltd.	USD	4.589	400.107	0,04	ARC Resources Ltd.	CAD	5.760	71.062	0,01
Carrefour SA	EUR	207.203	3.455.110	0,36	Baker Hughes Co.	USD	25.332	713.646	0,07
China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	168.000	184.746	0,02	Beach Energy Ltd.	AUD	53.996	61.036	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	72.000	343.858	0,04	BP plc	GBP	68.366	312.910	0,03
Conagra Brands, Inc.	USD	9.056	297.846	0,03	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	2.635	137.214	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	1.559	697.992	0,07	ConocoPhillips Corp. ACCIONA	USD	11.292	980.580	0,10
Danone SA	EUR	8.955	473.093	0,05	Energias Renovables SA	EUR	9.573	345.777	0,04
Devro plc	GBP	23.152	48.577	0,01	Coterra Energy, Inc.	USD	40.423	1.025.442	0,11
Diageo plc	GBP	11.709	479.244	0,05	Devon Energy Corp.	USD	9.073	478.896	0,05
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	977	236.762	0,02	DHT Holdings, Inc.	USD	5.389	32.063	-
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	12.451	324.722	0,03	Eni SpA	EUR	33.790	383.517	0,04
First Resources Ltd.	SGD	154.100	173.002	0,02	EOG Resources, Inc.	USD	870	93.549	0,01
General Mills, Inc.	USD	4.913	352.069	0,04	Equinor ASA	NOK	130.353	4.404.900	0,47
Glanbia plc	EUR	53.703	561.196	0,06	Galp Energia SGPS SA	EUR	7.649	86.357	0,01
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	1.180.800	203.146	0,02	Imperial Oil Ltd.	CAD	2.112	96.277	0,01
Kerry Group plc 'A'	EUR	3.236	297.194	0,03	Inpex Corp.	JPY	40.300	416.011	0,04
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.381	306.347	0,03	International Seaways, Inc.	USD	1.148	23.116	-
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	146.975	191.862	0,02	Lundin Energy AB	SEK	9.042	5.916	-
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	4.900	73.836	0,01	Neste OYJ	EUR	89.988	3.819.091	0,40
KWS Saat SE & Co. KGaA	EUR	1.781	99.558	0,01	OMV AG	EUR	7.399	332.289	0,03
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	2.526	219.170	0,02	Ovintiv, Inc.	USD	4.205	180.608	0,02
Metro, Inc.	CAD	350	17.988	-	OX2 AB	SEK	12.996	93.814	0,01
Mowi ASA	NOK	26.636	581.765	0,06	Pioneer Natural Resources Co.	USD	684	147.194	0,02
Nestle SA	CHF	68.075	7.570.394	0,79	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	15.400	66.751	0,01
PepsiCo, Inc.	USD	6.276	1.000.875	0,10	Range Resources Corp.	USD	7.834	198.111	0,02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	4.574	622.235	0,06	Repsol SA	EUR	23.586	330.912	0,03
Raia Drogasil SA	BRL	104.563	368.098	0,04	Santos Ltd.	AUD	20.335	99.076	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	7.939	564.692	0,06	Shell plc	GBP	18.867	473.281	0,05
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.300	118.931	0,01	Shell plc	EUR	85.637	2.148.632	0,22
Sao Martinho SA	BRL	5.500	38.845	-	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	67	9.514	-
Saputo, Inc.	CAD	15.733	328.127	0,03	Subsea 7 SA	NOK	1.756	13.578	-
					Suncor Energy, Inc.	CAD	3.160	106.621	0,01
					TotalEnergies SE	EUR	9.548	480.169	0,05
					Woodside Energy Group Ltd.	GBP	1.039	21.051	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	5.235	109.500	0,01	CI Financial Corp.	CAD	7.999	81.178	0,01
			18.410.059	1,91	Citigroup, Inc.	USD	3.171	141.543	0,01
Finanzen					Credit Suisse Group AG	CHF	21.478	116.838	0,01
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	8.558	91.656	0,01	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	20.100	410.504	0,04
Admiral Group plc	GBP	1.799	47.036	-	Digital 9 Infrastructure plc	GBP	222.281	286.415	0,03
Aegon NV	EUR	15.097	61.777	0,01	Discover Financial Services	USD	668	60.019	0,01
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	1.319	146.031	0,02	DNB Bank ASA	NOK	14.757	252.011	0,03
AIA Group Ltd.	HKD	33.600	348.055	0,04	DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	1.770	43.436	-
AIB Group plc	GBP	10.718	23.800	-	Erste Group Bank AG	EUR	8.130	196.746	0,02
Allfunds Group plc	EUR	182.478	1.333.914	0,14	Essent Group Ltd.	USD	4.345	160.431	0,02
Ally Financial, Inc.	USD	1.303	41.727	-	Evercore, Inc. 'A'	USD	1.148	103.084	0,01
American Express Co.	USD	3.278	431.029	0,04	Everest Re Group Ltd.	USD	867	229.603	0,02
Ameriprise Financial, Inc.	USD	752	169.998	0,02	Fifth Third Bancorp	USD	6.345	204.885	0,02
Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	11.532	40.039	-	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	6.805	78.223	0,01
Aon plc 'A'	USD	243	62.189	0,01	First Republic Bank	USD	1.617	222.841	0,02
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	1.258	41.512	-	Franklin Resources, Inc.	USD	5.922	129.935	0,01
ASR Nederland NV	EUR	1.470	56.257	0,01	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	35.000	67.183	0,01
Assured Guaranty Ltd.	USD	1.455	77.526	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	557	160.060	0,02
Azimut Holding SpA	EUR	6.655	109.308	0,01	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	14.312	752.686	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	29.068	123.641	0,01	HSBC Holdings plc	HKD	30.800	193.783	0,02
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	41.700	150.658	0,02	HSBC Holdings plc	GBP	31.119	194.213	0,02
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.816.600	850.215	0,09	IG Group Holdings plc	GBP	23.860	191.491	0,02
Bank of America Corp.	USD	10.097	304.969	0,03	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	193.000	109.870	0,01
Bank of Ireland Group plc	EUR	8.717	52.511	0,01	ING Groep NV	EUR	10.949	102.515	0,01
Bank of Montreal	CAD	3.293	302.839	0,03	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.931	269.328	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	9.412	378.283	0,04	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1.597.142	2.851.219	0,31
Bank OZK	USD	1.827	65.082	0,01	Invesco Ltd.	USD	4.736	73.223	0,01
Barclays plc	GBP	310.186	547.205	0,06	Itausa SA Preference	BRL	50.300	78.417	0,01
BlackRock, Inc.	USD	643	375.681	0,04	JPMorgan Chase & Co.	USD	13.292	1.453.859	0,15
BNP Paribas SA	EUR	2.687	120.955	0,01	JPMorgan Chase & Co.	USD	8.150	153.526	0,02
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	77.890	134.492	0,01	Julius Baer Group Ltd.	CHF	60.178	2.623.124	0,28
CaixaBank SA	EUR	14.218	47.104	-	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	34.500	140.988	0,01
Canaccord Genuity Group, Inc.	CAD	1.527	9.612	-	KBC Group NV	EUR	2.585	138.918	0,01
Capital One Financial Corp.	USD	537	53.492	0,01	KeyCorp	USD	7.383	122.260	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	60.000	98.030	0,01	Legal & General Group plc	GBP	63.369	176.838	0,02
Charles Schwab Corp. (The)	USD	6.937	416.582	0,04	Lloyds Banking Group plc	GBP	325.705	159.413	0,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	199.000	128.127	0,01	Macquarie Group Ltd.	AUD	4.668	502.325	0,05
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	27.000	172.520	0,02	Man Group plc	GBP	57.558	162.299	0,02
Chubb Ltd.	USD	3.920	722.492	0,07	Manulife Financial Corp.	CAD	14.609	240.645	0,02
					MGIC Investment Corp.	USD	2.660	31.694	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	103.000	528.226	0,05	UBS Group AG	CHF	21.382	327.487	0,03
Moody's Corp.	USD	368	95.031	0,01	Unum Group	USD	4.389	142.728	0,01
Morgan Stanley	USD	16.661	1.231.988	0,13	US Bancorp	USD	22.030	964.408	0,10
MSCI, Inc.	USD	953	372.978	0,04	Wells Fargo & Co.	USD	5.511	206.981	0,02
Nasdaq, Inc.	USD	1.373	199.619	0,02	Willis Towers Watson plc	USD	400	76.038	0,01
National Bank of Canada	CAD	4.305	269.232	0,03				37.045.706	3,84
NatWest Group plc	GBP	64.758	164.107	0,02	Gesundheitswesen				
NN Group NV	EUR	3.085	132.161	0,01	Abbott Laboratories	USD	3.066	318.497	0,03
Northern Trust Corp.	USD	2.526	236.315	0,02	AbbVie, Inc.	USD	5.335	788.038	0,08
OTP Bank Nyrt.	HUF	5.579	119.281	0,01	Alcon, Inc.	CHF	24.217	1.602.244	0,17
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	12.600	98.762	0,01	Amgen, Inc.	USD	3.337	784.498	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	8.500	55.207	0,01	Astellas Pharma, Inc.	JPY	46.600	693.284	0,07
Plus500 Ltd.	GBP	4.936	95.972	0,01	AstraZeneca plc	GBP	12.018	1.500.921	0,16
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.806	269.726	0,03	Bayer AG	EUR	86.006	4.855.898	0,49
Polar Capital Holdings plc	GBP	1.698	10.193	-	Becton Dickinson and Co.	USD	371	88.611	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	9.676	57.806	0,01	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	23.282	1.743.995	0,18
Progressive Corp. (The)	USD	1.739	188.704	0,02	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	51.000	76.214	0,01
Prudential Financial, Inc.	USD	464	42.292	-	CSL Ltd.	AUD	2.620	463.231	0,05
Radian Group, Inc.	USD	2.864	53.566	0,01	Danaher Corp.	USD	3.396	817.142	0,08
Rathbones Group plc	GBP	2.293	51.693	0,01	DaVita, Inc.	USD	530	41.197	-
Raymond James Financial, Inc.	USD	3.843327.138	0,03	Dexcom, Inc.	USD	2.208	157.028	0,02	
Regions Financial Corp.	USD	693	12.603	-	Edwards Lifesciences Corp.	USD	4.509	410.110	0,04
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	938	139.151	0,01	Elevance Health, Inc.	USD	1.497	693.501	0,07
Royal Bank of Canada	CAD	2.305	215.245	0,02	Eli Lilly & Co.	USD	4.605	1.421.096	0,15
Sampo OYJ 'A'	EUR	45.905	1.899.550	0,20	Eurofins Scientific SE	EUR	1.403	105.085	0,01
Seraphim Space Investment Trust plc	GBP	36.176	23.573	-	Getinge AB 'B'	SEK	46.794	1.022.965	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	252.375	2.356.615	0,25	Gilead Sciences, Inc.	USD	6.161	368.301	0,04
Societe Generale SA	EUR	4.915	102.134	0,01	GSK plc	GBP	74.232	1.520.292	0,16
Standard Chartered plc	GBP	23.951	172.148	0,02	HCA Healthcare, Inc.	USD	1.516	253.527	0,03
State Street Corp.	USD	4.700	284.280	0,03	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	273	92.733	0,01
Stifel Financial Corp.	USD	3.917	211.811	0,02	Illumina, Inc.	USD	421	74.104	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	6.200	175.862	0,02	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	28.000	118.945	0,01
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	239.785	1.944.011	0,20	Ipsen SA	EUR	1.460	129.137	0,01
Swedbank AB 'A'	SEK	8.235	99.179	0,01	Jazz Pharmaceuticals plc	USD	1.402	208.625	0,02
Synchrony Financial	USD	1.585	42.606	-	Johnson & Johnson	USD	13.371	2.268.630	0,24
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	18.153	1.139.563	0,12	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	1.204	70.013	0,01
Truist Financial Corp.	USD	2.352	105.823	0,01	Medtronic plc	USD	512	44.143	-
					Merck & Co., Inc.	USD	9.083	804.894	0,08
					Novartis AG	CHF	20.710	1.669.948	0,17
					Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	16.100	395.441	0,04
					Organon & Co.	USD	1.783	58.743	0,01
					Pfizer, Inc.	USD	27.724	1.352.665	0,14
					Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	2.134	86.961	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	4.585	81.075	0,01	CKD Corp.	JPY	4.500	54.582	0,01
Roche Holding AG	CHF	4.279	1.354.765	0,14	CNH Industrial NV	EUR	180.717	1.977.043	0,21
Sanofi	EUR	70.654	6.803.273	0,70	Compleo Charging Solutions AG	EUR	1.441	26.774	-
Sonova Holding AG	CHF	239	71.963	0,01	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	4.631	20.015	-
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.646	838.866	0,09	Daikin Industries Ltd.	JPY	1.000	152.559	0,02
UCB SA	EUR	12.999	1.042.780	0,11	Daimler Truck Holding AG	EUR	15.010	368.345	0,04
United Therapeutics Corp.	USD	861	195.686	0,02	Deere & Co.	USD	2.402	686.287	0,07
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.139	1.542.379	0,16	Derichebourg SA	EUR	3.425	18.735	-
Valneva SE	EUR	1.344	14.676	-	Deutsche Post AG	EUR	4.233	149.615	0,02
Viatis, Inc.	USD	15.409	158.242	0,02	Eaton Corp. plc	USD	468	56.565	0,01
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	948	270.120	0,03	Emerson Electric Co.	USD	3.412	260.673	0,03
Zoetis, Inc.	USD	1.510	249.830	0,03	Encore Wire Corp.	USD	942	92.574	0,01
			39.724.312	4,12	Fluence Energy, Inc.	USD	15.353	125.918	0,01
Industriewerte					Forsee Power SACA	EUR	12.636	32.095	-
3M Co.	USD	3.865	478.451	0,05	GEA Group AG	EUR	40.679	1.312.711	0,14
A O Smith Corp.	USD	6.416	334.228	0,03	GMS, Inc.	USD	1.404	60.174	0,01
ABB Ltd.	CHF	8.225	207.370	0,02	GrafTech International Ltd.	USD	11.731	79.592	0,01
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	88.830	46.394	-	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	7.100	45.034	-
AGC, Inc.	JPY	4.900	164.176	0,02	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	143	19.474	-
AGCO Corp.	USD	4.506	431.129	0,04	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	12.000	29.390	-
Airbus SE	EUR	4.551	415.142	0,04	Herc Holdings, Inc.	USD	540	45.139	-
Alfa Laval AB	SEK	50.374	1.152.841	0,12	Ilika plc	GBP	10.337	7.290	-
Alfa SAB de CV 'A'	MXN	47.700	31.916	-	Insteel Industries, Inc.	USD	457	14.601	-
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	2.394	207.847	0,02	Invinity Energy Systems plc	GBP	37.185	17.772	-
Allegion plc	USD	2.509	234.290	0,02	ITM Power plc	GBP	14.966	29.544	-
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	5.503	201.943	0,02	ITOCHU Corp.	JPY	6.500	167.550	0,02
AMETEK, Inc.	USD	2.638	277.179	0,03	Johnson Controls International plc	USD	11.202	516.613	0,05
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	73	161.422	0,02	JTOWER, Inc.	JPY	3.900	183.041	0,02
ArcBest Corp.	USD	1.209	78.895	0,01	Kajima Corp.	JPY	3.500	38.362	-
Atkore, Inc.	USD	2.948	230.207	0,02	Kamigumi Co. Ltd.	JPY	3.400	62.831	0,01
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	631	37.575	-	Kelly Services, Inc. 'A'	USD	551	10.055	-
Azelis Group NV	EUR	88.123	1.774.797	0,18	Kingspan Group plc	EUR	2.210	122.257	0,01
Boise Cascade Co.	USD	2.402	133.611	0,01	KION Group AG	EUR	30.404	1.177.547	0,12
bpost SA	EUR	1.174	6.545	-	Kubota Corp.	JPY	35.100	499.270	0,05
Builders FirstSource, Inc.	USD	1.144	56.607	0,01	Kumagai Gumi Co. Ltd.	JPY	1.100	21.318	-
Bunzl plc	GBP	10.472	326.289	0,03	Kyudenko Corp.	JPY	1.100	21.245	-
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	2.427	164.141	0,02	L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.768	403.791	0,04
Carlisle Cos., Inc.	USD	255	57.954	0,01	Legrand SA	EUR	9.812	686.055	0,07
Caterpillar, Inc.	USD	2.090	364.387	0,04	Marubeni Corp.	JPY	18.000	154.736	0,02
ChargePoint Holdings, Inc.	USD	6.467	83.378	0,01	Masco Corp.	USD	9.479	454.007	0,05
Cie de Saint-Gobain	EUR	3.683	148.259	0,02	METAWATER Co. Ltd.	JPY	22.000	311.226	0,03
					Mitsubishi Corp.	JPY	1.600	45.392	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	8.400	176.719	0,02	Westports Holdings Bhd.	MYR	43.400	33.601	-
MTU Aero Engines AG	EUR	12.011	2.051.478	0,22	Wincanton plc	GBP	18.339	72.362	0,01
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	46.930	520.832	0,05	WW Grainger, Inc.	USD	1.578	683.232	0,07
Nexans SA	EUR	4.757	353.445	0,04	Xinte Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	59.600	170.766	0,02
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	12.524	88.681	0,01	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	60.000	137.464	0,01
Northrop Grumman Corp.	USD	505	223.801	0,02	XPO Logistics, Inc.	USD	2.381	107.887	0,01
Otis Worldwide Corp.	USD	2.328	154.212	0,02	Xylem, Inc.	USD	3.430	253.449	0,03
Owens Corning	USD	2.419	171.897	0,02	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	USD	1.059	46.942	-
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.863	435.924	0,05				41.804.370	4,34
Pentair plc	USD	9.697	420.777	0,04					
Plug Power, Inc.	USD	12.499	189.967	0,02					
Pod Point Group Holdings plc	GBP	42.045	68.598	0,01					
Prysmian SpA	EUR	52.968	1.385.113	0,14	Informationstechnologie				
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	11.100	310.915	0,03	Accenture plc 'A'	USD	2.084	551.832	0,06
RELX plc	GBP	16.081	412.204	0,04	Adobe, Inc.	USD	2.496	867.625	0,09
Rexel SA	EUR	18.093	258.368	0,03	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	12.037	875.845	0,09
Rockwell Automation, Inc.	USD	435	81.372	0,01	Adyen NV, Reg. S	EUR	69	96.407	0,01
Royal Mail plc	GBP	35.415	109.678	0,01	Akamai Technologies, Inc.	USD	3.232	283.199	0,03
Ryanair Holdings plc	GBP	81.085	893.195	0,09	Amdocs Ltd.	USD	9.743	773.975	0,08
Sandvik AB	SEK	11.208	172.776	0,02	Amphenol Corp. 'A'	USD	2.293	139.738	0,01
Schneider Electric SE	EUR	9.306	1.034.269	0,11	Apple, Inc.	USD	12.666	1.667.347	0,17
Schneider National, Inc. 'B'	USD	2.854	60.916	0,01	Applied Materials, Inc.	USD	825	71.078	0,01
Seaway 7 ASA	NOK	2.258	2.167	-	Arrow Electronics, Inc.	USD	1.226	128.025	0,01
Sensata Technologies Holding plc	USD	1.907	75.318	0,01	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	16.000	39.182	-
Siemens AG	EUR	41.109	4.018.815	0,43	ASM International NV	EUR	10.563	2.470.686	0,26
SIF Holding NV	EUR	5.512	57.545	0,01	ASML Holding NV	EUR	10.246	4.614.285	0,49
Signify NV, Reg. S	EUR	8.814	274.997	0,03	Atos SE	EUR	1.071	13.816	-
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	62.000	17.026	-	Avnet, Inc.	USD	2.120	84.554	0,01
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	40.000	108.446	0,01	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	72.600	108.299	0,01
SKF AB 'B'	SEK	156.218	2.184.083	0,24	Block, Inc. 'A'	USD	676	39.887	-
SMC Corp.	JPY	1.600	678.560	0,07	Box, Inc. 'A'	USD	2.157	53.523	0,01
Soltec Power Holdings SA	EUR	18.664	72.678	0,01	Broadcom, Inc.	USD	846	392.126	0,04
Sulzer AG	CHF	5.607	328.932	0,03	Canadian Solar, Inc.	USD	6.470	183.138	0,02
Taisei Corp.	JPY	5.600	166.635	0,02	Capgemini SE	EUR	15.655	2.579.160	0,27
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	22.000	219.725	0,02	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	3.263	377.338	0,04
TOMRA Systems ASA	NOK	2.398	41.975	-	ChipMOS Technologies, Inc.	USD	378	9.443	-
Toyota Tsusho Corp.	JPY	3.500	108.602	0,01	ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	18.000	21.353	-
Triton International Ltd.	USD	1.796	89.295	0,01	Chroma ATE, Inc.	TWD	18.000	88.484	0,01
Union Pacific Corp.	USD	6.570	1.336.025	0,14	Cisco Systems, Inc.	USD	15.811	645.518	0,07
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.842	833.817	0,09	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.803	297.034	0,03
United Rentals, Inc.	USD	33	7.500	-	Cyxta Technologies, Inc.	USD	19.838	215.002	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DKK	69.814	1.419.145	0,15	Darktrace plc	GBP	11.252	39.742	-
Watsco, Inc.	USD	1.403	317.474	0,03	DB HiTek Co. Ltd.	KRW	2.481	91.777	0,01
					Elan Microelectronics Corp.	TWD	9.000	40.324	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Enphase Energy, Inc.	USD	419	72.233	0,01	NEXTDC Ltd.	AUD	64.372	449.487	0,05
Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	954	20.691	-	NortonLifeLock, Inc.	USD	6.195	131.255	0,01
EVERTEC, Inc.	USD	6.145	212.270	0,02	Novatek Microelectro- nics Corp.	TWD	17.000	164.499	0,02
Ferrotec Holdings Corp.	JPY	2.300	41.356	-	NVIDIA Corp.	USD	3.930	566.975	0,06
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4.055	362.733	0,04	Open Text Corp.	CAD	1.439	52.037	0,01
First Solar, Inc.	USD	10.676	676.664	0,07	Oracle Corp.	USD	12.309	808.537	0,08
Gartner, Inc.	USD	251	56.929	0,01	Parade Technologies Ltd.	TWD	4.000	147.828	0,02
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	5.156	160.410	0,02	PAX Global Technology Ltd.	HKD	11.000	8.200	-
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	12.000	34.083	-	Powertech Technology, Inc.	TWD	25.000	70.722	0,01
HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	527	24.145	-	Qorvo, Inc.	USD	919	82.706	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	12.768	162.037	0,02	QUALCOMM, Inc.	USD	3.895	475.961	0,05
Hexagon AB 'B'	SEK	24.579	240.273	0,02	Renesas Electronics Corp.	JPY	14.900	128.809	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.000	10.515	-	Salesforce, Inc.	USD	3.446	552.614	0,06
HP, Inc.	USD	6.282	200.194	0,02	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	24.511	1.032.540	0,11
Infineon Technologies AG	EUR	5.666	129.780	0,01	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	2.224	873.593	0,09
Innox Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	891	21.939	-	SAP SE	EUR	37.438	3.201.697	0,33
Intuit, Inc.	USD	1.488	545.060	0,06	SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	700	45.027	-
Itron, Inc.	USD	6.567	303.480	0,03	Seagate Technology Holdings plc	USD	6.676	450.754	0,05
Keyence Corp.	JPY	1.500	487.842	0,05	ServiceNow, Inc.	USD	255	114.232	0,01
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	38.600	143.888	0,01	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	3.100	75.941	0,01
KLA Corp.	USD	795	238.877	0,02	Siltronic AG	EUR	408	28.805	-
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	2.298	93.095	0,01	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	6.000	49.280	0,01
Lam Research Corp.	USD	440	175.882	0,02	Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	32.000	145.081	0,02
Landis+Gyr Group AG	CHF	3.611	179.401	0,02	SK Hynix, Inc.	KRW	2.203	148.143	0,02
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	691	175.382	0,02	Skyworks Solutions, Inc.	USD	2.933	259.146	0,03
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	766	54.279	0,01	SMART Global Holdings, Inc.	USD	4.538	86.636	0,01
Macronix International Co. Ltd.	TWD	122.000	139.123	0,01	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	5.766	1.424.359	0,15
Mastercard, Inc. 'A'	USD	882	268.548	0,03	Strix Group plc	GBP	14.929	29.410	-
Maxeon Solar Technologies Ltd.	USD	7.730	85.117	0,01	SUMCO Corp.	JPY	9.400	116.091	0,01
MaxLinear, Inc.	USD	2.331	75.112	0,01	SUNeVision Holdings Ltd.	HKD	411.000	300.615	0,03
MediaTek, Inc.	TWD	12.000	250.011	0,03	Switch, Inc. 'A'	USD	11.443	365.040	0,04
Megaport Ltd.	AUD	27.298	97.106	0,01	Synopsys, Inc.	USD	396	114.125	0,01
Micron Technology, Inc.	USD	2.436	128.047	0,01	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	34.526	2.723.476	0,28
Micronics Japan Co. Ltd.	JPY	2.400	20.835	-	Teradyne, Inc.	USD	2.738	231.973	0,02
Microsoft Corp.	USD	18.337	4.518.212	0,48	Texas Instruments, Inc.	USD	12.250	1.773.947	0,18
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	39.000	142.314	0,01	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	158	13.157	-
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3.800	197.362	0,02	Tokyo Electron Ltd.	JPY	200	62.168	0,01
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	19.000	158.091	0,02					
NetApp, Inc.	USD	3.108	192.752	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	2.500	78.346	0,01	Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	3.691	17.987	-
TPK Holding Co. Ltd.	TWD	10.000	11.138	-	Eramet SA	EUR	876	85.892	0,01
Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	3.002	83.050	0,01	Ferrexpo plc	GBP	18.504	27.587	-
Unimicron Technology Corp.	TWD	38.000	192.708	0,02	FMC Corp.	USD	3.743	385.213	0,04
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	56.000	138.126	0,01	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	15.608	178.665	0,02
Viasat, Inc.	USD	6.511	190.062	0,02	Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	26.040	274.423	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	9.245	1.744.838	0,18	Graphic Packaging Holding Co.	USD	21.111	414.760	0,04
Vontier Corp.	USD	17.948	392.966	0,04	Gurit Holding AG	CHF	1.140	114.876	0,01
Western Digital Corp.	USD	2.334	99.640	0,01	Hanwha Solutions Corp.	KRW	1.769	49.421	0,01
Western Union Co. (The)	USD	14.318	225.771	0,02	Hudbay Minerals, Inc.	CAD	10.061	40.059	-
Winbond Electronics Corp.	TWD	145.000	100.744	0,01	Huntsman Corp.	USD	5.745	156.398	0,02
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	198.000	292.747	0,03	ICL Group Ltd.	ILS	8.082	70.331	0,01
Yageo Corp.	TWD	12.000	118.299	0,01	IGO Ltd.	AUD	16.045	104.737	0,01
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	562	158.094	0,02	Iluka Resources Ltd.	AUD	11.540	71.240	0,01
			50.087.205	5,20	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	4.875	51.419	0,01
Grundstoffe					Interfor Corp.	CAD	2.146	39.995	-
AdvanSix, Inc.	USD	1.007	31.709	-	Johnson Matthey plc	GBP	17.406	388.140	0,04
Alcoa Corp.	USD	626	28.055	-	K+S AG	EUR	4.354	100.360	0,01
Allkem Ltd.	AUD	14.458	97.071	0,01	Kaneka Corp.	JPY	1.100	25.811	-
American Vanguard Corp.	USD	20.029	418.616	0,04	Kemira OYJ	EUR	35.196	408.274	0,04
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	3.749	90.951	0,01	KH Neochem Co. Ltd.	JPY	1.200	20.930	-
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	953	79.905	0,01	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	2.979	91.756	0,01
APERAM SA	EUR	2.005	52.491	0,01	LG Chem Ltd.	KRW	1.262	479.554	0,05
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.	KRW	279	7.160	-	Linde plc	EUR	14.400	3.910.319	0,42
Bekaert SA	EUR	629	19.373	-	Lotte Chemical Corp.	KRW	338	44.955	-
BHP Group Ltd.	GBP	9.212	247.460	0,03	LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	1.118	54.140	0,01
BHP Group Ltd.	AUD	19.285	520.416	0,05	Louisiana-Pacific Corp.	USD	1.174	57.400	0,01
BlueScope Steel Ltd.	AUD	7.986	83.089	0,01	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1.048	87.328	0,01
Canfor Corp.	CAD	2.058	32.756	-	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	5.600	113.633	0,01
Capstone Copper Corp.	CAD	8.508	20.752	-	Mondi plc	GBP	660	11.090	-
Central Asia Metals plc	GBP	10.773	28.127	-	Mosaic Co. (The)	USD	6.930	316.653	0,03
Chemours Co. (The)	USD	4.441	132.171	0,01	Nano One Materials Corp.	CAD	6.261	11.628	-
Corteva, Inc.	USD	8.891	460.623	0,05	Norsk Hydro ASA	NOK	11.097	59.788	0,01
Covestro AG, Reg. S	EUR	772	24.982	-	Nutrien Ltd.	CAD	3.327	262.558	0,03
Croda International plc	GBP	2.348	173.689	0,02	Nutrien Ltd.	USD	6.791	532.156	0,07
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	KRW	1.077	10.214	-	Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	99.862	226.443	0,02
Dow, Inc.	USD	1.202	59.385	0,01	Packaging Corp. of America	USD	1.024	135.615	0,01
Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700	53.791	0,01	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	27.983	41.834	-
					Rengo Co. Ltd.	JPY	7.700	39.914	-
					Rio Tinto Ltd.	AUD	3.165	212.934	0,02
					Rio Tinto plc	GBP	5.882	337.783	0,04
					Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	1.795	57.991	0,01
					Sealed Air Corp.	USD	3.415	189.513	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.950	418.282	0,04	Versorger				
Sika AG	CHF	1.136	248.101	0,03	Centrica plc	GBP	175.595	163.707	0,02
Silgan Holdings, Inc.	USD	3.353	134.204	0,01	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	40.000	73.975	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	1.657	131.983	0,01	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	8.450	65.367	0,01
Solvay SA	EUR	1.595	119.497	0,01	Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	59.400	40.494	-
Sonoco Products Co.	USD	9.105	494.880	0,05	Drax Group plc	GBP	11.043	82.384	0,01
Synthomer plc	GBP	6.062	15.588	-	EDP - Energias de Portugal SA	EUR	467.507	2.085.081	0,22
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	2.795	84.330	0,01	EDP Renovaveis SA	EUR	11.004	246.049	0,03
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	5.600	58.930	0,01	Elia Group SA/NV	EUR	295	39.943	-
Transcontinental, Inc. 'A'	CAD	1.405	16.561	-	Engie Brasil Energia SA	BRL	11.573	88.290	0,01
Tronox Holdings plc 'A'	USD	2.328	37.455	-	Engie SA	EUR	182.478	1.999.594	0,21
Umicore SA	EUR	6.557	217.299	0,02	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	6.528	168.436	0,02
Vulcan Materials Co.	USD	1.021	138.632	0,01	Iberdrola SA	EUR	44.454	436.894	0,05
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	2.482	178.148	0,02	Italgas SpA	EUR	3.265	18.349	-
Yara International ASA	NOK	22.491	907.627	0,10	Light SA	BRL	7.886	9.781	-
			16.175.806	1,68	National Grid plc	GBP	16.130	199.679	0,02
Immobilien					Neoen SA, Reg. S	EUR	7.740	277.247	0,03
American Tower Corp., REIT	USD	3.741	901.987	0,09	NextEra Energy, Inc.	USD	12.916	937.205	0,10
Aroundtown SA	EUR	342.752	1.040.252	0,11	Ormat Technologies, Inc.	USD	3.245	236.031	0,02
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	10.897	167.543	0,02	Red Electrica Corp. SA	EUR	50.490	909.325	0,09
Camden Property Trust, REIT	USD	1.475	188.638	0,02	RWE AG	EUR	93.737	3.279.858	0,33
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	19.699	133.714	0,01	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	27.763	208.667	0,02
Crown Castle International Corp., REIT	USD	2.774	442.834	0,05	TTW PCL, NVDR	THB	103.600	29.856	-
Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference	USD	8.000	194.438	0,02	Veolia Environnement SA	EUR	105.872	2.460.465	0,26
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	3.086	374.880	0,04	Volitalia SA	EUR	8.201	155.819	0,02
DigitalBridge Group, Inc.	USD	84.910	375.103	0,04				14.212.496	1,48
Equinix, Inc., REIT	USD	1.439	887.941	0,09	Summe Aktien			302.032.403	31,35
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	920	149.764	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			639.205.019	66,35
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	3.900	18.791	-	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Keihanshin Building Co. Ltd.	JPY	9.200	85.026	0,01	Anleihen				
Keppel DC REIT	SGD	142.300	193.084	0,02	Kommunikationsdienste				
SBA Communications Corp., REIT	USD	1.524	460.505	0,05	AT&T, Inc. 2.901% 12/06/2024	USD	1.250.000	1.205.596	0,14
Sino Land Co. Ltd.	HKD	10.000	14.152	-	Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	214.000	124.711	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.500	16.994	-	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	157.000	123.477	0,01
			5.645.646	0,59	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	905.000	794.614	0,08
					CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	185.000	143.963	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	380.000	278.871	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031	USD	114.000	87.399	0,01
Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	USD	500.000	482.003	0,05	Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	673.000	675.804	0,07
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	272.000	222.889	0,02	Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	220.000	205.531	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	605.000	507.955	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	372.000	302.051	0,03
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	210.000	189.822	0,02	Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	290.000	253.796	0,03
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	613.000	404.152	0,04	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	221.000	178.044	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	215.000	186.176	0,02	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	217.000	181.998	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	217.000	178.289	0,02	Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	2.250.000	1.793.377	0,20
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	187.000	138.869	0,01	ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	222.000	214.960	0,02
Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	375.000	315.029	0,03				13.211.259	1,37
Magallanes, Inc., 144A 4.054% 15/03/2029	USD	362.000	319.385	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Magallanes, Inc., 144A 4.279% 15/03/2032	USD	1.000.000	860.859	0,09	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	368.000	323.157	0,03
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	379.000	334.104	0,03	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	236.000	180.847	0,02
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	210.000	173.502	0,02	Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	143.000	118.615	0,01
Orange SA 1.125% 15/07/2024	EUR	300.000	296.021	0,03	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	300.000	235.059	0,02
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	287.000	238.353	0,02	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	225.000	168.738	0,02
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	140.000	104.383	0,01	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	213.000	197.173	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 3.2% 15/03/2027	USD	1.000.000	910.037	0,10	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	444.000	339.290	0,04
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	315.000	266.718	0,03	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	118.000	83.368	0,01
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	75.000	57.645	0,01	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	38.000	35.591	-
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	170.000	143.264	0,01	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	151.000	117.860	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	396.000	317.612	0,03	Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	32.000	23.303	-
					Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	220.000	132.122	0,01
					Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	109.000	59.580	0,01
					CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	39.000	34.181	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	89.000	78.350	0,01	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	248.000	202.349	0,02
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	481.000	449.611	0,05				7.028.613	0,73
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	198.000	181.199	0,02	Basiskonsumgüter				
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	278.000	252.358	0,03	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	630.000	561.214	0,06
Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 01/05/2025	USD	72.000	71.361	0,01	Cargill, Inc., 144A 3.5% 22/04/2025	USD	957.000	912.955	0,10
Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	471.000	435.400	0,05	Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	461.000	427.710	0,04
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	350.000	259.183	0,03	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.375% 24/03/2027	USD	785.000	722.131	0,07
Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	133.000	90.966	0,01	JDE Peet's NV, 144A 1.375% 15/01/2027	USD	1.498.000	1.238.622	0,14
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	144.000	111.852	0,01	Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	120.000	101.350	0,01
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	230.000	189.703	0,02	Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	513.000	436.656	0,05
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	66.000	49.621	0,01	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	378.000	316.512	0,03
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	199.000	127.296	0,01	Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	159.000	128.173	0,01
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	405.000	321.717	0,03	Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	350.000	301.255	0,03
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	135.000	111.192	0,01	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	311.000	236.101	0,02
Newell Brands, Inc. 4.1% 01/04/2023	USD	120.000	115.016	0,01	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	86.000	77.025	0,01
Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	538.000	494.788	0,04				5.459.704	0,57
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	382.000	264.465	0,03	Energie				
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	190.000	156.045	0,02	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	268.000	250.713	0,03
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	603.000	456.968	0,05	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	223.000	218.563	0,02
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	217.000	213.451	0,02	Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	270.000	221.351	0,02
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13.125% 15/11/2027	USD	100.000	30.235	-	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	346.000	293.190	0,03
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	302.000	250.677	0,03	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	84.000	81.082	0,01
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	75.000	65.926	0,01	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	654.000	578.320	0,07
					Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	1.654.000	1.357.057	0,15
					Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	241.000	209.278	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	27.000	23.355	-	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	531.000	521.483	0,05
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	265.000	221.668	0,02	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	854.000	780.306	0,09
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	664.000	567.611	0,06	Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	293.000	252.418	0,03
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	249.000	232.003	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	139.000	115.936	0,01
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	249.000	188.083	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	115.000	94.274	0,01
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	172.000	144.955	0,02	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	87.000	70.127	0,01
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	350.000	318.487	0,03				9.774.283	1,01
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	170.000	138.552	0,01	Finanzen				
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	105.000	84.579	0,01	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'AS', 144A 3.222% 15/08/2040	USD	910.000	845.592	0,09
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	455.000	416.699	0,04	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 1.718% 25/05/2037	USD	27.526	26.438	-
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	212.000	186.089	0,02	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-j4 '2A1' 2.204% 25/06/2034	USD	119.700	112.662	0,01
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	352.000	228.563	0,02	American Express Co. 3.55% 31/12/2164	USD	291.000	227.282	0,02
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	210.000	169.695	0,02	Apidos CLO XXXIV 'A1R', Series 2020-34A, 144A 2.213% 20/01/2035	USD	608.000	565.366	0,06
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	268.000	240.361	0,02	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'A', 144A 1.975% 15/05/2036	USD	500.000	468.682	0,05
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	258.000	234.040	0,02	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2021-FL3, 144A 2.394% 15/08/2034	USD	857.000	791.839	0,08
Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	372.000	302.733	0,03	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2021-FL4, 144A 2.225% 15/11/2036	USD	559.000	521.659	0,05
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	182.000	142.345	0,01	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2022-FL2, 144A 2.55% 15/05/2037	USD	1.048.000	989.869	0,10
Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028	USD	236.000	214.497	0,02					
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	222.000	194.939	0,02					
Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	207.000	181.393	0,02					
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	141.000	110.320	0,01					
Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	222.000	189.218	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'B', 144A 2.475% 15/05/2036	USD	500.000	460.353	0,05	CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'G', 144A 4.125% 15/12/2037	USD	600.000	547.650	0,06
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 3.174% 15/08/2034	USD	500.000	459.552	0,05	Canyon Capital CLO Ltd. 'A', Series 2022-1A, 144A 1.861% 15/04/2035	USD	500.000	458.782	0,05
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'D', Series 2021-FL3, 144A 3.524% 15/08/2034	USD	500.000	457.329	0,05	Capital One Financial Corp. 4.166% 09/05/2025	USD	283.000	268.291	0,03
Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026	USD	53.000	49.459	0,01	Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 2.144% 17/07/2031	USD	550.000	518.583	0,05
Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	1.006.000	930.020	0,10	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	660.000	483.763	0,05
Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	1.412.000	1.117.297	0,12	CIFC European Funding CLO IV DAC, Reg. S 'A', Series 4X 0.95% 18/08/2035	EUR	1.000.000	955.700	0,10
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	99.000	82.793	0,01	CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 2.044% 18/04/2031	USD	671.000	632.172	0,07
Barings CLO Ltd. 'AR2', Series 2016-2A, 144A 2.133% 20/01/2032	USD	500.000	469.602	0,05	CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2015-1A 'ARR', 144A 2.246% 22/01/2031	USD	746.000	704.182	0,07
BDS Ltd., Series 2021-FL7 'A', 144A 2.682% 16/06/2036	USD	267.000	247.059	0,03	Citigroup, Inc. 1.281% 03/11/2025	USD	139.000	124.209	0,01
BDS Ltd. 'A', Series 2021-FL8, 144A 1.856% 18/01/2036	USD	428.153	398.439	0,04	Citigroup, Inc. 1.122% 28/01/2027	USD	1.293.000	1.099.359	0,11
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 3.126% 25/03/2031	USD	1.035.000	985.631	0,10	Citigroup, Inc. 3.07% 24/02/2028	USD	1.238.000	1.106.716	0,11
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1C', 144A 2.776% 25/06/2031	USD	931.000	844.969	0,09	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	139.000	107.294	0,01
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 4.974% 25/10/2027	USD	190.722	183.335	0,02	Cooperatieve Rabobank UA, 144A 1.106% 24/02/2027	USD	1.500.000	1.271.561	0,13
Betony CLO 2 Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 2.366% 30/04/2031	USD	500.000	471.339	0,05	CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 2.775% 15/12/2031	USD	332.000	296.789	0,03
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.819% 19/11/2025	USD	1.089.000	1.001.334	0,10	Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	1.046.000	945.127	0,10
BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	1.636.000	1.244.096	0,13	Credit Suisse AG 1.254% 02/02/2024	USD	358.000	339.305	0,04
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 3.425% 15/12/2037	USD	100.000	91.540	0,01	Crosthwaite Park CLO DAC, Reg. S, Series 1X 'A1AR' 0.85% 18/03/2034	EUR	500.000	478.000	0,05
					CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'A1RR' 0.85% 15/07/2034	EUR	1.602.000	1.521.899	0,16
					CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 1.165% 15/12/2033	USD	56	54	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '1A' 1.055% 15/05/2036	USD	180.684	164.683	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	251.954	41.991	-
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2007-A 'A' 0.995% 15/04/2037	USD	79.706	71.050	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	249.478	43.831	-
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 1.025% 15/02/2037	USD	162.567	143.114	0,01	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	570.945	66.383	0,01
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037	USD	215.000	158.924	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	148.287	22.637	-
Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	USD	1.011.000	837.752	0,09	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	444.915	50.425	0,01
Discover Bank 4.25% 13/03/2026	USD	250.000	234.642	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	549.815	72.896	0,01
Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 2.014% 18/04/2031	USD	500.000	470.615	0,05	FNMA REMICS, IO, Series 2020-75 'LI' 2.5% 25/11/2050	USD	424.849	59.014	0,01
DSL A Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1A' 1.902% 19/10/2045	USD	402.004	336.205	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	333.882	46.416	-
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 3.074% 25/01/2030	USD	619.000	582.151	0,06	Formentera Issuer plc, Reg. S 'A', Series 2022-1 1.717% 28/07/2047	GBP	1.110.891	1.274.661	0,13
Eagle RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 3.076% 25/10/2033	USD	500.000	479.025	0,05	GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	234.206	29.058	-
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 2.002% 13/03/2046	GBP	436.255	500.502	0,05	GNMA, IO, Series 2020-160 'GI' 2% 20/10/2050	USD	371.854	38.796	-
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 1.187% 15/06/2044	GBP	445.084	503.654	0,05	GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	690.725	84.842	0,01
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A3' 1.972% 13/06/2045	GBP	246.309	283.372	0,03	GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	232.402	28.315	-
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3A' 13/03/2045	EUR	251.527	245.728	0,03	GNMA, IO, Series 2020-134 'IL' 2.5% 20/09/2050	USD	100.778	12.861	-
FHLMC REMICS, IO, Series 4734 4% 15/12/2047	USD	121.794	22.355	-	GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	416.197	43.415	-
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	207.674	37.242	-	GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	425.762	54.094	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	93.489	10.980	-	GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2.5% 20/01/2051	USD	341.556	43.160	-
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	294.722	48.758	0,01	GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	114.279	14.889	-
					GoldenTree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 2.114% 18/01/2031	USD	900.000	851.633	0,09
					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	587.000	501.754	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 1.925% 16/06/2036	USD	375.000	348.970	0,04	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.358% 15/10/2048	GBP	128.672	143.572	0,01
HGI CRE CLO Ltd. 'A', Series 2021-FL2, 144A 1.875% 17/09/2036	USD	500.000	460.289	0,05	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	USD	500.000	457.051	0,05
Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038	USD	285.000	247.668	0,03	Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	982.000	912.441	0,09
Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1A', 144A 2.674% 25/07/2033	USD	142.257	136.467	0,01	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 2.122% 13/03/2046	GBP	97.084	113.044	0,01
Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 3.174% 25/07/2033	USD	500.000	474.940	0,05	MSSG Trust, FRN, Series 2017-237P 'D', 144A 3.74% 13/09/2039	USD	724.000	609.789	0,06
HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 2.875% 15/11/2036	USD	303.378	274.106	0,03	OneMain Direct Auto Receivables Trust 'C', Series 2021-1A, 144A 1.42% 14/07/2028	USD	1.146.000	988.811	0,10
Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A1' 1.185% 24/07/2056	GBP	487.259	566.746	0,06	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	USD	3.440	3.306	-
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2007-CH1 'AF5' 4.629% 25/11/2036	USD	212.934	199.774	0,02	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 3.84% 14/05/2032	USD	563.409	539.894	0,06
JPMorgan Chase & Co. 0.969% 23/06/2025	USD	586.000	527.131	0,05	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-2A 'A', 144A 1.75% 14/09/2035	USD	756.000	648.084	0,07
JPMorgan Chase & Co. 2.301% 15/10/2025	USD	1.446.000	1.325.694	0,14	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A 'A2', 144A 1.543% 16/06/2036	USD	991.000	900.465	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	465.000	418.951	0,04	Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5 'M1' 1.591% 25/12/2035	USD	20.839	20.003	-
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	225.000	178.530	0,02	Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, Series 12X 'A2C' 1.631% 15/11/2038	USD	1.134.567	1.036.869	0,11
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A2', 144A 1.05% 17/08/2031	EUR	499.897	486.690	0,05	Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'C' 1.388% 24/03/2061	EUR	1.276.000	1.219.455	0,13
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	395.000	255.620	0,03	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	373.000	323.030	0,03
LLC 'A', Series 2022-FL9, 144A 2.96% 19/06/2037	USD	1.057.000	1.004.130	0,10	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	180.000	141.700	0,01
Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	MYR	2.126.000	466.985	0,05	Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-2 'M1B', 144A 3.374% 25/06/2029	USD	150.285	143.890	0,01
Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	MYR	5.857.000	1.286.248	0,13	Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 2.626% 27/12/2033	USD	583.000	547.581	0,06
Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	MYR	7.718.000	1.664.833	0,18	Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M2A', 144A 3.624% 25/01/2030	USD	745.000	668.496	0,07
Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	4.360.000	926.469	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 1.844% 25/12/2036	USD	117.933	111.647	0,01	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 2.088% 20/07/2045	GBP	500.000	582.168	0,06
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.34% 12/06/2044	GBP	427.054	474.469	0,05	Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 plc, Reg. S 'A2R', Series 2019-GR4X 1.562% 20/10/2051	GBP	1.197.000	1.374.055	0,14
Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 2.614% 18/12/2044	GBP	500.000	562.865	0,06	UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	200.000	170.849	0,02
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	369.000	276.394	0,03	UMBS 3% 01/11/2051	USD	714.434	636.716	0,07
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S 'C', Series 2021-1 0.806% 14/11/2035	EUR	900.000	870.089	0,09	UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	2.091.858	2.013.133	0,22
Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.315% 24/12/2059	EUR	423.875	422.164	0,04	UMBS 5% 01/07/2052	USD	2.350.000	2.302.017	0,25
Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	354.000	338.889	0,04	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	587.000	487.812	0,05
Societe Generale SA, 144A 2.226% 21/01/2026	USD	200.000	179.628	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	255.000	201.605	0,02
Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	305.000	259.095	0,03	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	274.000	214.330	0,02
Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	245.000	187.221	0,02	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	450.000	412.919	0,04
Soundview Home Loan Trust '1A1', Series 2006-OPT1 1.804% 25/03/2036	USD	24.351	23.331	-	Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	521.000	472.084	0,05
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-1 'A' 2.039% 25/09/2051	GBP	468.001	540.712	0,06	Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	767.000	699.228	0,07
Taurus UK DAC 'A', Series 2021-UK4A, 144A 1.93% 17/08/2031	GBP	1.415.282	1.566.996	0,16	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	429.000	350.896	0,04
Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	THB	27.899.000	776.761	0,08				75.053.566	7,79
Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	48.319.000	1.298.453	0,13	Gesundheitswesen				
Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	34.137.000	914.342	0,09	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	112.000	96.587	0,01
Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	THB	8.871.000	231.593	0,02	Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026	USD	234.000	210.199	0,02
Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	THB	11.428.000	348.761	0,04	Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	486.000	414.717	0,04
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	29.496.000	669.827	0,07	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	239.000	201.650	0,02
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	225.000	169.786	0,02
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	194.000	97.216	0,01
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	97.000	48.385	0,01
					Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	1.500.000	1.260.181	0,12
					Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	625.000	508.553	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	109.000	90.739	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	24.000	21.189	-
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	69.000	56.786	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	539.000	442.788	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	399.000	252.051	0,03	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	540.000	429.961	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	156.000	114.388	0,01	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	32.230	29.471	-
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	214.000	159.415	0,02	Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	305.000	222.307	0,02
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	106.000	76.630	0,01	Cintas Corp. No. 2 3.45% 01/05/2025	USD	136.000	130.175	0,01
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	96.000	74.806	0,01	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	303.000	294.989	0,03
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	245.000	201.121	0,02	Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	400.000	280.252	0,03
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	407.000	376.787	0,04	General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	760.000	638.501	0,08
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	422.000	345.664	0,04	Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 4.874% 25/05/2029	USD	599.000	571.115	0,07
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	47.000	37.469	-	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	28.000	26.238	-
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	345.000	292.257	0,03	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	252.000	203.636	0,02
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	205.000	150.405	0,02	Jupiter Mortgage NO 1 plc, Reg. S 'A', Series 1X 1.688% 20/07/2060	GBP	416.007	481.622	0,05
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	435.000	409.840	0,04	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	359.000	290.012	0,03
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	295.000	265.178	0,03	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	156.000	124.551	0,01
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	320.000	216.022	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	182.000	139.837	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	951.000	771.320	0,07	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	277.000	230.839	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	71.000	63.853	0,01	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	317.000	282.273	0,03
			6.962.005	0,72	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	522.000	485.196	0,05
Industriewerte					Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	201.000	158.631	0,02
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	199.000	158.025	0,02	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	155.000	121.798	0,01
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	405.000	322.410	0,03	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	110.000	93.934	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	111.000	88.924	0,01	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	150.000	119.551	0,01
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	283.000	249.583	0,03	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	329.000	250.562	0,03
			6.518.257	0,68	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	150.000	119.859	0,01
Informationstechnologie					Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	359.000	290.836	0,04
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	98.000	82.292	0,01	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	244.000	208.444	0,02
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	1.296.000	1.200.838	0,13	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	284.000	226.967	0,02
CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	382.000	317.423	0,03	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	139.000	120.444	0,01
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	275.000	243.051	0,03	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	83.000	69.515	0,01
Dell International LLC 5.85% 15/07/2025	USD	667.000	662.096	0,07	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	310.000	260.573	0,03
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	63.000	53.127	0,01	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	110.000	86.770	0,01
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	165.000	110.873	0,01	Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	375.000	278.632	0,03
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	153.000	125.495	0,01	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	231.000	194.734	0,02
Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	160.000	112.710	0,01	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	158.000	139.160	0,01
NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	642.000	595.142	0,06				3.358.187	0,35
Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024	USD	308.000	277.135	0,03	Immobilien				
QUALCOMM, Inc. 3.45% 20/05/2025	USD	750.000	718.638	0,07	Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	439.000	374.980	0,05
Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	317.000	239.342	0,02	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	49.000	36.486	-
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	57.000	48.249	0,01	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	307.000	238.300	0,02
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	421.000	323.009	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	357.000	313.415	0,03
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	225.000	148.407	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	123.000	105.429	0,01
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	125.000	103.563	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	290.000	253.242	0,03
			5.361.390	0,56	VICI Properties LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	130.000	108.463	0,01
Grundstoffe					VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	280.000	233.933	0,02
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	208.000	170.824	0,02				1.664.248	0,17
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	220.000	196.566	0,02					
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	171.000	145.971	0,02					
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	331.000	238.714	0,02					
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	266.000	240.065	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Versorger					LCI Industries 1.125% 15/05/2026 USD 167.000 147.039 0,02				
AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026	USD	412.000	349.546	0,04	Match Group Financeco 2, Inc., 144A 0.875% 15/06/2026	USD	250.000	254.362	0,03
AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	795.000	614.255	0,05	Wayfair, Inc. 1% 15/08/2026	USD	100.000	63.873	0,01
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	171.000	133.224	0,01				1.808.986	0,19
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	225.000	175.789	0,02	Finanzen				
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	1.364.000	1.127.392	0,11	JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	757.000	717.453	0,07
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	564.000	438.148	0,05				717.453	0,07
NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	73.000	55.433	0,01	Gesundheitswesen				
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	213.000	180.468	0,02	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	USD	240.000	229.538	0,02
Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	313.000	254.303	0,03	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	400.000	385.447	0,04
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	169.000	147.743	0,02	CONMED Corp., 144A 2.25% 15/06/2027	USD	30.000	27.640	-
			3.476.301	0,36	Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	526.000	466.100	0,04
Summe Anleihen			137.867.813	14,31	Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	361.000	242.032	0,03
Wandelanleihen					Guardant Health, Inc. 0% 15/11/2027	USD	100.000	60.797	0,01
Kommunikationsdienste					Haemonetics Corp. 0% 01/03/2026	USD	396.000	300.250	0,03
Bilibili, Inc. 1.375% 01/04/2026	USD	100.000	124.402	0,01	Halozyme Therapeutics, Inc. 0.25% 01/03/2027	USD	420.000	361.218	0,04
Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	123.000	124.436	0,01	Illumina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	398.000	365.539	0,04
Cable One, Inc. 1.125% 15/03/2028	USD	374.000	300.358	0,03	Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	296.000	330.754	0,03
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	20.000.000	155.565	0,02	Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025	USD	263.000	243.016	0,03
Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 30/09/2050	USD	35.000	32.229	-	Ionis Pharma- ceuticals, Inc. 0.125% 15/12/2024	USD	64.000	54.474	0,01
Liberty Latin America Ltd. 2% 15/07/2024	USD	129.000	108.187	0,01	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 01/04/2026	USD	156.000	137.939	0,01
Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	500.000	544.048	0,06	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024	USD	200.000	191.041	0,02
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	175.000	189.492	0,02	Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	300.000	340.450	0,04
Snap, Inc. 0.75% 01/08/2026	USD	90.000	84.325	0,01	Omniceil, Inc. 0.25% 15/09/2025	USD	107.000	131.661	0,01
TechTarget, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	103.000	80.770	0,01	Pacira BioSciences, Inc. 0.75% 01/08/2025	USD	35.000	35.022	-
			1.743.812	0,18	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	20.000.000	149.493	0,02
Zyklische Konsumgüter					Tabula Rasa HealthCare, Inc. 1.75% 15/02/2026	USD	257.000	169.416	0,02
Booking Holdings, Inc. 0.75% 01/05/2025	USD	100.000	117.989	0,01				4.221.827	0,44
Burlington Stores, Inc. 2.25% 15/04/2025	USD	250.000	242.256	0,03					
Etsy, Inc. 0.125% 01/10/2026	USD	300.000	331.187	0,03					
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	725.000	652.280	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Industriewerte									
Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025	USD	125.000	135.321	0,01	Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	232.000	221.998	0,02
Southwest Airlines Co. 1.25% 01/05/2025	USD	200.000	228.048	0,03	Nutanix, Inc., 144A 0.25% 01/10/2027	USD	150.000	101.375	0,01
			363.369	0,04	Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	596.000	488.097	0,05
Informationstechnologie									
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	692.000	665.825	0,08	ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	200.000	224.444	0,02
Bill.com Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	250.000	247.513	0,03	Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	192.000	150.872	0,02
Block, Inc. 0.5% 15/05/2023	USD	100.000	106.142	0,01	Perficient, Inc., 144A 0.125% 15/11/2026	USD	100.000	78.243	0,01
Block, Inc. 0.125% 01/03/2025	USD	200.000	183.352	0,02	Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	156.000	146.876	0,02
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	268.000	301.270	0,03	Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023	USD	189.000	204.923	0,02
Ceridian HCM Holding, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	448.000	344.930	0,04	Rapid7, Inc. 0.25% 15/03/2027	USD	263.000	233.993	0,02
Coupa Software, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	200.000	162.061	0,02	Silicon Laboratories, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	70.000	87.598	0,01
CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	259.000	267.950	0,03	SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025	USD	300.000	338.621	0,04
Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023	JPY	70.000.000	491.834	0,05	Splunk, Inc. 1.125% 15/06/2027	USD	298.000	239.895	0,02
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2026	USD	345.000	301.608	0,03	Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	200.000	181.766	0,02
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	104.000	88.658	0,01	Verint Systems, Inc., 144A 0.25% 15/04/2026	USD	150.000	133.008	0,01
Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026	USD	140.000	130.331	0,01	Vishay Inter- technology, Inc. 2.25% 15/06/2025	USD	100.000	91.315	0,01
Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	505.000	471.337	0,05	Wolfspeed, Inc., 144A 0.25% 15/02/2028	USD	100.000	80.682	0,01
Envestnet, Inc. 0.75% 15/08/2025	USD	257.000	212.818	0,02	Ziff Davis, Inc., 144A 1.75% 01/11/2026	USD	245.000	228.079	0,02
Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	34.000	33.519	-	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	200.000	238.670	0,02
Five9, Inc. 0.5% 01/06/2025	USD	200.000	190.321	0,02				9.229.719	0,96
GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	40.000.000	279.919	0,03	Immobilien				
HubSpot, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	100.000	126.220	0,01	Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024	USD	125.000	125.969	0,01
InterDigital, Inc., 144A 3.5% 01/06/2027	USD	100.000	98.813	0,01	Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026	USD	100.000	98.525	0,01
Lumentum Holdings, Inc., 144A 0.5% 15/06/2028	USD	100.000	83.578	0,01				224.494	0,02
Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	348.000	347.047	0,04	Versorger				
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	248.000	210.967	0,02	NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/06/2024	USD	300.000	275.965	0,03
Mandiant, Inc. 0.875% 01/06/2024	USD	125.000	131.086	0,01	Sunnova Energy International, Inc. 0.25% 01/12/2026	USD	175.000	129.187	0,01
MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	200.000	282.165	0,03				405.152	0,04
					Summe Wandelanleihen				
								18.714.812	1,94
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
								156.582.625	16,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
A10 Single Asset Commercial Mortgage 'A', Series 2021-LRMR, 144A 2.132% 15/08/2037*	USD	1.117.000	988.201	0,10
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023*	RUB	56.192.000	-	-
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027*	RUB	150.698.000	-	-
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033*	RUB	110.564.000	-	-
			988.201	0,10
Summe Anleihen			988.201	0,10
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			988.201	0,10
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
Finanzen				
Cordiant Digital Infrastructure Ltd. Reg. S, 144A	GBP	121.118	146.124	0,02
			146.124	0,02
Investmentfonds				
Lyxor Newcits IRL plc	EUR	108.670	10.681.056	1,10
Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc	EUR	406.691	2.569.893	0,27
			13.250.949	1,37
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF			13.397.073	1,39
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund - A1 EUR Acc	EUR	154.077	17.410.773	1,81
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD	USD	15.271	24.607.541	2,55
Schroder ISF China A - Class I Acc 'I'	USD	72.227	11.536.757	1,20
Schroder ISF China A All Cap - Class I USD Accumulation	USD	168.467	14.085.139	1,46
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income - Class I Acc	EUR	141.953	14.073.024	1,46
			81.713.234	8,48
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			81.713.234	8,48

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Aktien				
Finanzen				
Lundin Energy MergerCo AB*	SEK	9.042	360.947	0,04
			360.947	0,04
Summe Aktien			360.947	0,04
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Physical Gold ETC	USD	745.985	25.473.271	2,64
			25.473.271	2,64
Summe börsengehandelte Fonds			25.473.271	2,64
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			120.944.525	12,55
Summe Kapitalanlagen			917.720.370	95,25
Barmittel			37.803.026	3,92
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			8.011.505	0,83
Summe Nettovermögen			963.534.901	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	44.072	BRL	229.000	05.07.2022	BNP Paribas	410	-
USD	7.446.014	BRL	37.482.000	05.07.2022	UBS	290.478	0,03
USD	9.923.644	EUR	9.163.335	15.07.2022	Morgan Stanley	368.553	0,04
EUR	2.505.099	JPY	352.346.900	21.07.2022	J.P. Morgan	17.299	-
USD	311.781	CLP	284.500.000	21.07.2022	BNP Paribas	8.035	-
USD	5.152.166	CLP	4.307.520.000	21.07.2022	Goldman Sachs	536.037	0,06
USD	101.888	CLP	93.500.000	21.07.2022	UBS	2.086	-
USD	1.257.561	COP	5.156.000.000	21.07.2022	BNP Paribas	8.300	-
USD	279.000	EUR	266.789	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.085	-
USD	873.000	EUR	835.442	21.07.2022	J.P. Morgan	2.742	-
USD	405.000	EUR	386.167	21.07.2022	Standard Chartered	2.681	-
USD	240.804	EUR	228.038	21.07.2022	UBS	3.162	-
USD	112.942	IDR	1.678.200.000	21.07.2022	BNP Paribas	749	-
USD	218.747	IDR	3.250.000.000	21.07.2022	HSBC	1.472	-
USD	1.238.747	INR	97.700.000	21.07.2022	BNP Paribas	4.794	-
USD	3.769.575	INR	294.400.000	21.07.2022	J.P. Morgan	49.826	0,01
USD	14.631	KRW	18.990.000	21.07.2022	BNP Paribas	13	-
USD	590.711	KRW	750.280.000	21.07.2022	UBS	12.633	-
USD	94.393	MYR	415.000	21.07.2022	Barclays	235	-
USD	75.629	PHP	4.160.000	21.07.2022	Bank of America	38	-
USD	22.415	PHP	1.221.000	21.07.2022	BNP Paribas	220	-
USD	40.220	PHP	2.156.000	21.07.2022	Morgan Stanley	1.003	-
USD	5.145.751	TWD	152.772.000	21.07.2022	BNP Paribas	9.621	-
USD	24.069.622	TWD	709.765.000	21.07.2022	Citibank	201.125	0,02
CAD	655.000	USD	506.804	26.07.2022	Barclays	673	-
CHF	3.673.000	USD	3.810.020	26.07.2022	UBS	29.318	-
EUR	1.038.892	DKK	7.728.000	26.07.2022	BNP Paribas	57	-
EUR	9.919.180	SEK	105.630.000	26.07.2022	UBS	87.390	0,01
JPY	97.460.000	EUR	684.031	26.07.2022	HSBC	4.078	-
JPY	1.821.000	USD	13.324	26.07.2022	J.P. Morgan	69	-
MXN	8.294.000	USD	408.311	26.07.2022	BNP Paribas	1.188	-
MXN	45.259.000	USD	2.228.050	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.516	-
NOK	205.176.000	AUD	29.589.779	26.07.2022	J.P. Morgan	240.939	0,03
USD	1.305.713	AUD	1.876.000	26.07.2022	Deutsche Bank	11.600	-
USD	56.734	CAD	73.000	26.07.2022	HSBC	165	-
USD	185.492	CHF	177.000	26.07.2022	ANZ	400	-
USD	26.357.985	CNH	176.584.000	26.07.2022	UBS	12.904	-
USD	1.274.434	CZK	29.950.000	26.07.2022	BNP Paribas	18.233	-
USD	102.440	CZK	2.400.000	26.07.2022	UBS	1.764	-
USD	3.800.000	EUR	3.584.805	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	62.372	0,01
USD	225.888.114	EUR	213.179.595	26.07.2022	UBS	3.624.068	0,38
USD	5.585.905	GBP	4.555.000	26.07.2022	HSBC	57.542	0,01
USD	14.577	GBP	12.000	26.07.2022	J.P. Morgan	18	-
USD	1.239.445	HUF	468.090.000	26.07.2022	BNP Paribas	16.546	-
USD	16.203	ILS	56.000	26.07.2022	Bank of America	159	-
USD	24.634	ILS	85.000	26.07.2022	J.P. Morgan	281	-
USD	1.253.568	ILS	4.283.000	26.07.2022	Morgan Stanley	25.973	-
USD	2.547.142	ILS	8.780.000	26.07.2022	UBS	31.527	-
USD	58.318	JPY	7.890.000	26.07.2022	BNP Paribas	266	-
USD	3.591.051	JPY	485.309.000	26.07.2022	Citibank	20.142	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	89.043	MXN	1.802.000	26.07.2022	J.P. Morgan	59	-
USD	60.899	MXN	1.222.000	26.07.2022	UBS	536	-
USD	309.951	NOK	3.030.000	26.07.2022	Morgan Stanley	4.721	-
USD	61.215	NZD	97.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	786	-
USD	218.624	NZD	344.000	26.07.2022	UBS	4.259	-
USD	262.429	PLN	1.158.000	26.07.2022	BNP Paribas	6.399	-
USD	3.744.175	PLN	16.631.000	26.07.2022	J.P. Morgan	68.118	0,01
USD	3.693.807	SEK	37.100.000	26.07.2022	J.P. Morgan	92.075	0,01
USD	13.951	SEK	142.000	26.07.2022	Morgan Stanley	173	-
USD	3.996.801	SEK	40.227.000	26.07.2022	UBS	91.829	0,01
USD	2.207.862	THB	77.900.000	26.07.2022	HSBC	2.284	-
USD	55.729	ZAR	891.000	26.07.2022	HSBC	1.536	-
USD	50.082	ZAR	795.000	26.07.2022	Morgan Stanley	1.713	-
USD	202.903	BRL	1.063.000	02.08.2022	BNP Paribas	2.016	-
USD	45.958	BRL	242.000	02.08.2022	HSBC	234	-
USD	3.511.011	BRL	18.365.000	02.08.2022	UBS	40.147	0,01
USD	9.825.171	GBP	8.032.449	19.08.2022	Bank of America	72.447	0,01
EUR	914.231	JPY	128.145.000	07.09.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.538	-
EUR	237.074	ZAR	4.026.900	07.09.2022	J.P. Morgan	4.128	-
USD	6.901.800	EUR	6.583.347	07.09.2022	J.P. Morgan	18.948	-
USD	268.900	EUR	256.161	07.09.2022	State Street	1.070	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.199.801	0,65
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	4.417.690	EUR	4.351.336	29.07.2022	HSBC	82.078	0,01
EUR	67.408	GBP	57.833	29.07.2022	HSBC	79	-
EUR	36.573	PLN	172.466	29.07.2022	HSBC	37	-
GBP	120.879.737	EUR	140.357.538	29.07.2022	HSBC	370.576	0,04
PLN	23.091.146	EUR	4.873.915	29.07.2022	HSBC	17.732	-
USD	441.748.536	EUR	420.088.706	29.07.2022	HSBC	3.805.099	0,39
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						4.275.601	0,44
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						10.475.402	1,09
BRL	713.000	USD	145.806	05.07.2022	Morgan Stanley	(9.528)	-
BRL	36.998.000	USD	7.356.011	05.07.2022	UBS	(292.635)	(0,03)
EUR	738.818	USD	778.011	15.07.2022	Bank of America	(8.480)	-
EUR	29.707	USD	32.297	15.07.2022	Deutsche Bank	(1.315)	-
EUR	5.705	USD	5.963	15.07.2022	HSBC	(22)	-
EUR	115.052	USD	121.461	15.07.2022	Morgan Stanley	(1.613)	-
EUR	11.553	USD	12.345	15.07.2022	Standard Chartered	(305)	-
EUR	86.799	USD	93.350	15.07.2022	State Street	(2.866)	-
EUR	1.852.366	USD	1.933.141	15.07.2022	UBS	(4.460)	-
CLP	130.700.000	USD	143.233	21.07.2022	BNP Paribas	(3.691)	-
CLP	1.893.100.000	USD	2.264.311	21.07.2022	Goldman Sachs	(235.581)	(0,03)
CLP	7.680.000	USD	8.816	21.07.2022	Morgan Stanley	(600)	-
COP	45.700.000	USD	11.146	21.07.2022	BNP Paribas	(74)	-
COP	14.255.700.000	USD	3.648.759	21.07.2022	UBS	(187.857)	(0,02)
EUR	124.079	CHF	125.340	21.07.2022	Standard Chartered	(1.711)	-
EUR	403.194	GBP	346.656	21.07.2022	J.P. Morgan	(542)	-
EUR	1.054.704	HKD	8.680.353	21.07.2022	UBS	(8.098)	-
EUR	151.355	JPY	21.625.000	21.07.2022	J.P. Morgan	(1.332)	-
EUR	195.655	SGD	285.026	21.07.2022	HSBC	(758)	-
EUR	490.028	USD	520.000	21.07.2022	Bank of America	(9.234)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	65.376	USD	69.235	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.098)	-
EUR	24.184.191	USD	25.369.389	21.07.2022	J.P. Morgan	(173.457)	(0,02)
EUR	466.762	USD	489.736	21.07.2022	UBS	(3.443)	-
HKD	1.761.000	EUR	215.729	21.07.2022	HSBC	(116)	-
IDR	19.492.300.000	USD	1.338.261	21.07.2022	BNP Paribas	(34.078)	-
IDR	930.000.000	USD	62.961	21.07.2022	Morgan Stanley	(773)	-
INR	294.400.000	USD	3.732.725	21.07.2022	BNP Paribas	(14.446)	-
JPY	20.225.000	EUR	145.208	21.07.2022	Morgan Stanley	(2.406)	-
KRW	38.400.000	USD	29.738	21.07.2022	Morgan Stanley	(171)	-
MYR	16.566.000	USD	3.764.059	21.07.2022	Barclays	(5.597)	-
PHP	29.063.000	USD	546.287	21.07.2022	Goldman Sachs	(17.471)	-
PHP	201.900.000	USD	3.684.979	21.07.2022	HSBC	(15.695)	-
TWD	1.645.000	USD	55.642	21.07.2022	BNP Paribas	(328)	-
TWD	38.090.000	USD	1.291.712	21.07.2022	Citibank	(10.793)	-
AUD	29.611.199	NOK	205.176.000	26.07.2022	BNP Paribas	(226.762)	(0,02)
AUD	5.574.000	USD	3.889.894	26.07.2022	UBS	(44.391)	(0,01)
CHF	107.000	USD	112.134	26.07.2022	ANZ	(242)	-
CZK	140.560.000	USD	5.981.116	26.07.2022	BNP Paribas	(85.569)	(0,01)
CZK	29.950.000	USD	1.278.370	26.07.2022	UBS	(22.010)	-
EUR	3.219.727	AUD	4.876.000	26.07.2022	Bank of America	(7.377)	-
EUR	4.312.866	CAD	5.889.000	26.07.2022	Barclays	(66.527)	(0,01)
EUR	17.235.961	CHF	17.604.000	26.07.2022	UBS	(430.884)	(0,05)
EUR	35.680.008	GBP	30.753.098	26.07.2022	J.P. Morgan	(128.053)	(0,01)
EUR	8.549.120	HKD	70.715.000	26.07.2022	Standard Chartered	(107.544)	(0,01)
EUR	11.906.216	JPY	1.693.464.850	26.07.2022	Bank of America	(50.370)	(0,01)
EUR	6.600.289	NOK	68.690.707	26.07.2022	Barclays	(36.730)	(0,01)
EUR	11.735.297	USD	12.443.000	26.07.2022	BNP Paribas	(207.288)	(0,02)
EUR	215.620	USD	229.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4.170)	-
EUR	12.942.787	USD	13.725.001	26.07.2022	J.P. Morgan	(230.241)	(0,03)
EUR	1.333.902	USD	1.402.000	26.07.2022	Standard Chartered	(11.715)	-
EUR	19.074.856	USD	20.141.765	26.07.2022	State Street	(256.876)	(0,03)
EUR	389.277.782	USD	412.494.537	26.07.2022	UBS	(6.627.631)	(0,69)
GBP	37.000	USD	45.350	26.07.2022	J.P. Morgan	(444)	-
GBP	59.000	USD	72.537	26.07.2022	UBS	(922)	-
HUF	826.050.000	USD	2.187.278	26.07.2022	BNP Paribas	(29.198)	-
HUF	481.240.000	USD	1.266.784	26.07.2022	Deutsche Bank	(9.831)	-
ILS	61.000	USD	17.854	26.07.2022	Morgan Stanley	(370)	-
ILS	4.283.000	USD	1.242.530	26.07.2022	UBS	(15.379)	-
JPY	13.150.000	USD	97.197	26.07.2022	BNP Paribas	(443)	-
JPY	481.890.000	USD	3.565.752	26.07.2022	Citibank	(20.000)	-
JPY	3.042.000	USD	22.402	26.07.2022	Standard Chartered	(23)	-
MXN	26.888.000	USD	1.339.978	26.07.2022	UBS	(11.785)	-
NZD	32.527.000	AUD	29.557.371	26.07.2022	Citibank	(124.054)	(0,01)
NZD	16.164.000	AUD	14.744.893	26.07.2022	J.P. Morgan	(99.122)	(0,01)
NZD	5.906.000	USD	3.753.476	26.07.2022	UBS	(73.117)	(0,01)
PLN	26.473.000	USD	5.999.370	26.07.2022	BNP Paribas	(146.287)	(0,02)
PLN	5.550.000	USD	1.249.484	26.07.2022	J.P. Morgan	(22.732)	-
SEK	267.000	USD	26.583	26.07.2022	J.P. Morgan	(663)	-
THB	44.100.000	USD	1.250.152	26.07.2022	HSBC	(1.541)	-
USD	79.095	AUD	115.000	26.07.2022	Standard Chartered	(197)	-
USD	2.286.219	CHF	2.204.000	26.07.2022	UBS	(17.593)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	3.713.696	MXN	75.432.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(10.608)	-
USD	19.419	NOK	193.000	26.07.2022	Morgan Stanley	(10)	-
USD	44.746	NZD	72.000	26.07.2022	Morgan Stanley	(80)	-
ZAR	20.570.000	USD	1.286.452	26.07.2022	UBS	(35.326)	(0,01)
BRL	999.000	USD	190.686	02.08.2022	BNP Paribas	(1.894)	-
BRL	19.117.000	USD	3.654.778	02.08.2022	UBS	(41.791)	(0,01)
GBP	49.635	USD	62.637	19.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.291)	-
GBP	300.823	USD	365.302	19.08.2022	Deutsche Bank	(165)	-
GBP	1.180.086	USD	1.439.457	19.08.2022	J.P. Morgan	(6.806)	-
GBP	230.829	USD	291.077	19.08.2022	State Street	(10.446)	-
USD	503.537	GBP	415.085	19.08.2022	J.P. Morgan	(268)	-
EUR	3.525.690	GBP	3.052.800	07.09.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(20.324)	-
EUR	771.284	USD	816.200	07.09.2022	Standard Chartered	(9.497)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(10.308.161)	(1,08)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	73.880	CHF	74.258	29.07.2022	HSBC	(642)	-
EUR	787.555	GBP	677.833	29.07.2022	HSBC	(1.577)	-
EUR	39.861	PLN	188.883	29.07.2022	HSBC	(152)	-
EUR	2.478.595	USD	2.610.513	29.07.2022	HSBC	(26.406)	-
GBP	6.086	EUR	7.093	29.07.2022	HSBC	(8)	-
PLN	68.476	EUR	14.544	29.07.2022	HSBC	(38)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(28.823)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(10.336.984)	(1,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						138.418	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	(2)	EUR	1.664	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(33)	CAD	107.773	0,01
DAX Index, 19/03/2021	(90)	EUR	3.747.064	0,39
Euro-Bobl, 08/09/2022	(30)	EUR	21.310	-
Euro-Bund, 08/09/2022	6	EUR	18.829	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(45)	EUR	7.425	-
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(1.302)	EUR	2.222.566	0,23
FTSE/MIB Index, 16/09/2022	(2)	EUR	15.650	-
Hang Seng Mini Index, 28/07/2022	(15)	HKD	5.114	-
Long Gilt, 28/09/2022	(22)	GBP	115.707	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(11)	USD	1.308	-
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(2)	USD	30.321	0,01
Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(1)	JPY	10.875	-
OMXS30 Index, 15/07/2022	(24)	SEK	19.788	-
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	(44)	USD	29.274	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(150)	USD	1.977.160	0,21
S&P/TSX 60 Index, 15/09/2022	(1)	CAD	3.777	-
SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	(14)	USD	176	-
US Long Bond, 21/09/2022	(30)	USD	72.989	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2022	(15)	USD	53.731	0,01
XAU Utilities Index, 16/09/2022	74	USD	58.288	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			8.520.789	0,89
Amsterdam Index, 15/07/2022	(2)	EUR	(1.580)	-
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(34)	AUD	(47.458)	(0,01)
EURO STOXX Bank Index, 16/09/2022	3.191	EUR	(995.224)	(0,10)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	2	GBP	(6.040)	-
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	(25)	USD	(7.268)	-
Hang Seng Index, 28/07/2022	232	HKD	(667.914)	(0,07)
Russell 1000 Growth Emini Index, 16/09/2022	(8)	USD	(29.759)	-
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	18	USD	(822)	-
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	22	USD	(204.241)	(0,02)
SPI 200 Index, 19/03/2020	(4)	AUD	(430)	-
US 2 Year Note, 31/03/2020	384	USD	(406.523)	(0,04)
US 5 Year Note, 22/03/2022	(26)	USD	(28.884)	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	25	USD	(4.862)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	98	USD	(240.436)	(0,03)
XAE Energy Index, 16/09/2022	202	USD	(2.541.324)	(0,27)
XAP Consumer Staples Index, 16/09/2022	71	USD	(67.021)	(0,01)
XAV Health Care Index, 16/09/2022	40	USD	(33.011)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(5.282.797)	(0,55)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			3.237.992	0,34

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
31.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	774.765	0,08
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							774.765	0,08
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							774.765	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Diversified Growth

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,056 % auf Nennwert	J.P. Morgan	32.798.261	USD	07.07.2022	(982.762)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,056 % auf Nennwert	J.P. Morgan	3.810.317	USD	11.08.2022	(203.452)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,055 % auf Nennwert	J.P. Morgan	117.270	USD	11.08.2022	(2.414)
				EUR	(1.188.628)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Managed Growth

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury 2.5% 31/05/2024	USD	177.200	175.629	3,14
US Treasury 0.75% 31/08/2026	USD	169.700	154.391	2,76
US Treasury 2.625% 31/05/2027	USD	577.900	566.545	10,15
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	903.400	817.506	14,64
US Treasury Bill 0% 08/12/2022	USD	117.100	115.908	2,07
US Treasury Bill 0% 26/01/2023	USD	288.100	284.071	5,08
			2.114.050	37,84
Summe Anleihen			2.114.050	37,84
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			2.114.050	37,84
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF All China Equity - Class I Acc USD	USD	1.494	228.814	4,10
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Acc	USD	98	10.223	0,18
Schroder ISF Asian Opportunities - Class I Acc	USD	862	28.333	0,51
Schroder ISF China Local Currency Bond - Class I USD Acc	USD	2.245	296.481	5,31
Schroder ISF Euro Bond - Class I EUR Accumulation	EUR	4.001	96.517	1,73
Schroder ISF EURO High Yield - Class I Acc	EUR	139	22.239	0,40
Schroder ISF Global Cities - Class I USD Acc	USD	462	114.300	2,05
Schroder ISF Global Disruption - Class I Acc	USD	522	85.738	1,53
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Acc	USD	9.969	232.661	4,16
Schroder ISF Global Energy - Class I Acc	USD	6.270	130.141	2,33
Schroder ISF Global Energy Transition - Class I Acc	USD	1.213	221.343	3,96
Schroder ISF Global Equity Alpha - Class I USD Accumulation	USD	1.021	373.838	6,68

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Schroder ISF Global Recovery - Class I Acc	USD	2.089	360.278	6,45
Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	USD	606	192.780	3,45
Schroder ISF US Dollar Bond - Class I Acc	USD	3.780	103.529	1,85
			2.497.215	44,69
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.497.215	44,69
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Agribusiness Fund	USD	988	47.464	0,85
iShares Core S&P 500 Fund	EUR	518	200.730	3,59
iShares Core S&P 500 Fund	USD	712	275.537	4,93
iShares Gold Producers Fund	USD	1.256	15.097	0,27
iShares MSCI World Quality Dividend ESG Fund	USD	19.928	110.401	1,98
iShares NASDAQ 100 Fund	USD	242	157.433	2,82
Vanguard FTSE 100 Fund	GBP	1.400	52.962	0,95
Vanguard FTSE Japan Fund	USD	2.242	54.346	0,97
			913.970	16,36
Summe börsengehandelte Fonds			913.970	16,36
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.411.185	61,05
Summe Kapitalanlagen			5.525.235	98,89
Barmittel			67.496	1,21
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(5.624)	(0,10)
Summe Nettovermögen			5.587.107	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Managed Growth

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	47.000	USD	36.366	26.07.2022	Barclays	50	-
CHF	18.000	USD	18.671	26.07.2022	UBS	150	-
USD	437.349	CNH	2.930.000	26.07.2022	UBS	223	-
USD	216.965	EUR	204.753	26.07.2022	UBS	3.632	0,07
USD	111.595	GBP	91.000	26.07.2022	HSBC	1.197	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.252	0,09
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.252	0,09
AUD	35.000	USD	24.425	26.07.2022	UBS	(290)	-
JPY	2.566.000	USD	18.987	26.07.2022	Citibank	(111)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(401)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
ZAR	634.382	USD	39.461	29.07.2022	HSBC	(934)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(934)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.335)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.917	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	132.000	128.568	0,03	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	100.000	79.757	0,02
British Telecommu- nications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	150.000	145.591	0,04				272.707	0,07
British Telecommu- nications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	106.000	100.240	0,02	Finanzen				
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	300.000	280.406	0,08	AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	100.000	99.951	0,02
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	101.027	0,02	Allianz SE, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	100.000	97.735	0,02
Verizon Communications, Inc. 3.25% 17/02/2026	EUR	135.000	139.918	0,03	AXA SA, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	100.000	97.701	0,02
			895.750	0,22	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	200.000	183.329	0,04
Zyklische Konsumgüter					Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	4.200.000	3.546.992	0,87
BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024	EUR	128.000	130.120	0,03	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	122.000	120.190	0,03
EssilorLuxot- tica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	100.000	89.408	0,02	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	100.000	96.872	0,02
McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	139.000	129.530	0,03	Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	100.000	92.613	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 1% 11/11/2025	EUR	64.000	61.389	0,02	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	100.000	97.546	0,02
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	100.000	69.270	0,02	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	300.000	279.192	0,07
RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025	EUR	100.000	90.280	0,02	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	200.000	194.640	0,05
Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	100.000	90.256	0,02	Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	124.000	101.019	0,02
			660.253	0,16	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	87	86	-
Basiskonsumgüter					Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025	EUR	100.000	94.863	0,02
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	100.000	96.210	0,02	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	373.000	295.931	0,07
Coca-Cola Co. (The) 0.5% 08/03/2024	EUR	101.000	99.531	0,02	BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024	EUR	101.000	98.583	0,02
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	138.000	114.290	0,04	BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	100.000	85.573	0,02
Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	101.000	98.719	0,02	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	100.000	88.875	0,02
			408.750	0,10	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2023	BRL	2.352.600	4.031.637	0,99
Energie					Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	BRL	5.317.800	8.544.554	2,10
Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025	EUR	100.000	99.876	0,03	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	EUR	2.910.016	3.950.652	0,97
TotalEnergies SE, Reg. S 3.369% Perpetual	EUR	101.000	93.074	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 04/07/2039	EUR	65.740	91.170	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	EUR	1.739.121	1.849.839	0,45
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	EUR	551.920	504.756	0,12	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	EUR	2.552.398	2.495.069	0,61
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	123.046	77.901	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041	EUR	1.005.684	1.322.076	0,32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	99.313	60.778	0,01	France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	EUR	1.714.616	1.958.797	0,48
CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 21/01/2028	EUR	300.000	268.182	0,07	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	1.416.956	1.879.103	0,46
Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024	EUR	60.000	57.955	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	176.000	151.222	0,04
Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	168.000	147.793	0,04	HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	100.000	98.790	0,02
Credit Agricole SA, Reg. S 0.375% 21/10/2025	EUR	100.000	92.940	0,02	Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024	HUF	2.100.240.000	4.662.055	1,14
Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	EUR	100.000	94.468	0,02	Indonesia Government Bond 1.75% 24/04/2025	EUR	4.086.000	3.954.022	0,97
Credit Agricole SA, Reg. S 1.75% 05/03/2029	EUR	100.000	89.132	0,02	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	9.484.000.000	628.755	0,15
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	100.000	97.708	0,02	Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	11.133.000.000	758.190	0,19
Czech Republic Government Bond, Reg. S 5.7% 25/05/2024	CZK	167.140.000	6.701.549	1,64	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	100.000	93.024	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	100.000	94.395	0,02	ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	100.000	81.773	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	100.000	88.521	0,02	Ireland Government Bond, Reg. S 1.1% 15/05/2029	EUR	2.680.141	2.596.451	0,64
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	100.000	89.714	0,02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	EUR	2.608.000	2.725.060	0,67
E.ON International Finance BV, Reg. S 1% 13/04/2025	EUR	40.000	38.573	0,01	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	EUR	4.958.000	5.286.785	1,30
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	200.000	181.938	0,04	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	348.000	279.779	0,07
European Union, Reg. S 0.4% 04/02/2037	EUR	7.230.824	5.510.083	1,35	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	117.000	114.673	0,03
European Union, Reg. S 0.1% 04/10/2040	EUR	7.532.000	4.942.770	1,21	KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	300.000	272.918	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	EUR	2.833.396	2.506.063	0,61	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	100.000	89.440	0,02
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	100.000	78.993	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026	EUR	120.000	105.141	0,03	UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	119.000	111.178	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	226.000	228.097	0,06	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	6.355.000	5.493.103	1,35
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	110.000	99.049	0,02	US Treasury 1.625% 15/11/2022	USD	23.010.600	22.063.246	5,42
Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	161.295.100	7.477.226	1,83	US Treasury 0.125% 28/02/2023	USD	17.262.300	16.312.666	4,01
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	149.722.900	6.668.775	1,63	US Treasury 2.5% 31/05/2024	USD	4.386.900	4.179.363	1,02
Mexico Cetes 0% 12/01/2023	MXN	1.450.781.900	6.614.344	1,62	US Treasury Bill 0% 04/08/2022	USD	8.318.600	7.987.787	1,97
Mexico Government Bond 1.375% 15/01/2025	EUR	1.677.000	1.621.699	0,40	US Treasury Bill 0% 15/09/2022	USD	9.546.700	9.145.101	2,25
Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	163.000	159.881	0,04	US Treasury Bill 0% 06/10/2022	USD	24.738.600	23.665.654	5,81
Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026	EUR	100.000	94.967	0,02	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.375% 06/04/2028	EUR	105.000	103.163	0,03
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	100.000	96.003	0,02	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	100.000	92.623	0,02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 15/01/2028	EUR	23	28	-	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.748% 31/12/2164	EUR	100.000	85.457	0,02
Nordea Bank Abp, Reg. S 3.5% Perpetual	EUR	4.292.000	3.967.611	0,97	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	4.500.000	3.978.045	0,97
Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	PHP	29.000.000	493.206	0,12	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	125.000	119.688	0,03
Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	15.000.000	256.466	0,06				231.869.811	56,81
Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	PLN	27.439.000	5.367.700	1,32	Gesundheitswesen				
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027	EUR	300.000	267.513	0,07	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	103.000	100.154	0,02
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	82.746.082	4.208.463	1,03	AbbVie, Inc. 0.75% 18/11/2027	EUR	100.000	89.325	0,02
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2% 31/01/2037	EUR	1.206.000	1.425.296	0,35	Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	5.500.000	4.215.100	1,04
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	EUR	1.874.000	2.562.061	0,63	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	EUR	300.000	250.921	0,06
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	EUR	274.000	285.986	0,07	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	103.000	94.845	0,02
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	200.000	181.962	0,04	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	103.000	92.100	0,02
UBS Group AG, Reg. S 2.75% 15/06/2027	EUR	200.000	196.159	0,05	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 24/05/2030	EUR	117.000	109.041	0,03
UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2023	GBP	12.828.976	14.821.380	3,64	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 28/01/2033	EUR	5.000	3.654	-
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	3.418.759	3.321.844	0,81	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	100.000	93.924	0,02
					Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	3.600.000	3.385.161	0,84

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	101.000	96.471	0,02	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 3.625% 29/10/2029	EUR	100.000	90.385	0,02
Stryker Corp. 2.625% 30/11/2030	EUR	100.000	94.213	0,02	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	150.000	112.738	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	200.000	181.300	0,04	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	EUR	146.000	111.308	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	101.000	96.155	0,02	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	173.000	149.481	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	100.000	83.530	0,02	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	200.000	140.034	0,03
			8.985.894	2,19	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	100.000	76.591	0,02
Industriewerte					Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	200.000	164.481	0,04
Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	100.000	98.784	0,02				1.048.866	0,26
APRR SA, Reg. S 1.875% 03/01/2029	EUR	100.000	94.940	0,02	Versorger				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 4.39% 12/08/2075	EUR	7.301.000	5.894.682	1,45	A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026	EUR	115.000	112.989	0,03
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	100.000	89.910	0,02	American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025	USD	2.086.000	1.980.704	0,49
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	100.000	82.918	0,02	E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	228.000	221.702	0,05
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	117.000	90.511	0,02	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 15/04/2027	EUR	100.000	94.632	0,02
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.25% 24/03/2033	EUR	100.000	72.424	0,02	Electricite de France SA, Reg. S 2% 02/10/2030	EUR	300.000	268.778	0,07
			6.424.169	1,57	EnBW Energie Baden-Wuerttem- berg AG, Reg. S 1.625% 05/08/2079	EUR	3.500.000	2.745.008	0,68
Informationstechnologie					Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027	EUR	100.000	88.666	0,02
Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	EUR	100.000	97.529	0,03	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	100.000	81.852	0,02
Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027	EUR	100.000	92.516	0,02	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	138.000	105.155	0,03
			190.045	0,05	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	100.000	93.405	0,02
Grundstoffe					Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	100.000	87.925	0,02
HeidelbergCe- ment Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.5% 09/10/2024	EUR	151.000	150.473	0,04	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	300.000	262.825	0,06
			150.473	0,04	National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	370.000	266.585	0,07
Immobilien					SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	100.000	87.451	0,02
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	135.000	117.628	0,03	SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	100.000	86.928	0,02
American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027	EUR	100.000	86.220	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.892% 14/01/2024	EUR	100.000	99.228	0,02	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	20.300	955.311	0,23
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.8% 15/01/2032	EUR	100.000	80.093	0,02	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	910.769	1.625.906	0,41
			6.763.926	1,66	Julius Baer Group Ltd.	CHF	18.915	824.493	0,20
Summe Anleihen			257.670.644	63,13	Macquarie Group Ltd.	AUD	9.164	986.140	0,24
Aktien					Morgan Stanley	USD	13.172	973.996	0,24
Kommunikationsdienste					Sampo OYJ 'A'	EUR	16.050	664.149	0,16
Alphabet, Inc. 'A'	USD	722	1.524.580	0,38	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	77.266	721.490	0,18
KDDI Corp.	JPY	33.200	1.003.144	0,25	Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	83.838	679.700	0,17
Koninklijke KPN NV	EUR	254.552	862.422	0,21	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	21.206	1.331.216	0,33
TELUS Corp.	CAD	46.384	992.279	0,24				13.594.155	3,34
Ubisoft Entertainment SA	EUR	19.719	828.790	0,20	Gesundheitswesen				
			5.211.215	1,28	Alcon, Inc.	CHF	8.467	560.193	0,14
Zyklische Konsumgüter					AstraZeneca plc	GBP	14.183	1.771.306	0,43
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	10.690	770.215	0,19	Bayer AG	EUR	27.472	1.551.069	0,38
Booking Holdings, Inc.	USD	626	1.065.808	0,26	Celltrion, Inc.	KRW	3	396	-
Bridgestone Corp.	JPY	40.900	1.423.588	0,36	Getinge AB 'B'	SEK	16.361	357.668	0,09
EssilorLuxottica SA	EUR	5.895	830.900	0,20	GSK plc	GBP	37.697	772.045	0,19
Industria de Diseno Textil SA	EUR	42.908	915.228	0,22	Novartis AG	CHF	3.730	300.768	0,07
Moncler SpA	EUR	16.304	644.334	0,16	Roche Holding AG	CHF	2.886	913.730	0,22
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	54.400	710.730	0,17	Sanofi	EUR	20.659	1.989.256	0,50
Stellantis NV	EUR	72.265	853.518	0,21	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.623	827.144	0,20
Volkswagen AG Preference	EUR	6.204	779.843	0,19	UCB SA	EUR	4.546	364.680	0,09
			7.994.164	1,96	UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.253	1.598.394	0,39
Basiskonsumgüter								11.006.649	2,70
Beiersdorf AG	EUR	4.380	426.962	0,10	Industriewerte				
Carrefour SA	EUR	57.452	958.012	0,23	Alfa Laval AB	SEK	17.613	403.085	0,10
Nestle SA	CHF	29.974	3.333.308	0,83	Azelis Group NV	EUR	30.811	620.534	0,15
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	15.588	1.108.757	0,27	CNH Industrial NV	EUR	63.185	691.244	0,17
Tesco plc	GBP	291.523	870.275	0,21	GEA Group AG	EUR	14.223	458.976	0,11
Unilever plc	GBP	20.985	904.464	0,22	KION Group AG	EUR	10.631	411.739	0,10
			7.601.778	1,86	MTU Aero Engines AG	EUR	4.200	717.360	0,18
Energie					Nordson Corp.	USD	5.763	1.104.944	0,27
Equinor ASA	NOK	27.248	920.767	0,23	Prysmian SpA	EUR	18.519	484.272	0,12
Neste OYJ	EUR	31.464	1.335.332	0,32	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	31.800	890.729	0,22
			2.256.099	0,55	RELX plc	GBP	42.570	1.091.196	0,27
Finanzen					Ryanair Holdings plc	EUR	28.484	320.018	0,08
AIA Group Ltd.	HKD	155.400	1.609.755	0,40	Schneider Electric SE	EUR	10.485	1.165.302	0,29
Allfunds Group plc	EUR	63.800	466.378	0,11	Siemens AG	EUR	12.239	1.196.484	0,28
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	348.699	699.718	0,17	SKF AB 'B'	SEK	50.118	700.700	0,17
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	39.800	812.839	0,20				10.256.583	2,51
Erste Group Bank AG	EUR	15.300	370.260	0,09	Informationstechnologie				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	16.596	872.804	0,21	Adobe, Inc.	USD	1.765	613.525	0,15
					ASM International NV	EUR	3.693	863.793	0,21
					ASML Holding NV	EUR	3.783	1.703.674	0,42
					Capgemini SE	EUR	5.473	901.677	0,22
					Intuit, Inc.	USD	1.788	654.951	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Mastercard, Inc. 'A'	USD	3.533	1.075.716	0,26
Microsoft Corp.	USD	9.377	2.310.480	0,57
Salesforce, Inc.	USD	4.487	719.553	0,18
SAP SE	EUR	13.090	1.119.457	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	77.000	1.177.069	0,29
Texas Instruments, Inc.	USD	9.065	1.312.721	0,32
			12.452.616	3,05
Grundstoffe				
Linde plc	EUR	3.724	1.011.252	0,25
			1.011.252	0,25
Immobilien				
Aroundtown SA	EUR	119.882	363.842	0,09
Link REIT	HKD	126.700	990.939	0,24
STORE Capital Corp., REIT	USD	47.489	1.204.606	0,30
Sun Communities, Inc., REIT	USD	3.079	468.956	0,11
			3.028.343	0,74
Versorger				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	163.454	729.005	0,18
Engie SA	EUR	63.800	699.120	0,17
RWE AG	EUR	32.775	1.146.798	0,28
Veolia Environnement SA	EUR	37.017	860.275	0,21
			3.435.198	0,84
Summe Aktien			77.848.052	19,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			335.518.696	82,21
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Energie				
Enbridge, Inc. 1.375% 17/02/2023	USD	1.523.000	1.456.934	0,36
MPLX LP 3.375% 15/03/2023	USD	2.073.000	1.987.805	0,48
			3.444.739	0,84
Finanzen				
Danske Bank A/S, 144A 1.171% 08/12/2023	USD	4.251.000	4.032.755	0,99
Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	MYR	2.166.000	475.673	0,12
Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	MYR	2.164.000	466.792	0,11
Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	1.113.000	236.505	0,06
			5.211.725	1,28

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Gesundheitswesen				
Humana, Inc. 0.65% 03/08/2023	USD	4.294.000	3.998.905	0,98
			3.998.905	0,98
Versorger				
Enel Finance International NV, 144A 1.375% 12/07/2026	USD	4.766.000	4.023.142	0,99
			4.023.142	0,99
Summe Anleihen			16.678.511	4,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			16.678.511	4,09
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Investmentfonds				
Schroder ISF Emerging Europe - Class I EUR Acc*	EUR	21.099	356.643	0,09
			356.643	0,09
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			356.643	0,09
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF China A - Class I Acc	USD	52.794	8.432.685	2,07
Schroder ISF Commodity - Class I USD Acc	USD	43.064	5.936.341	1,45
Schroder ISF Global Convertible Bond - Class I Acc	USD	41.140	7.631.526	1,87
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Acc	USD	343.798	7.712.532	1,89
Schroder ISF Global Energy - Class I Acc	USD	491.142	9.798.955	2,40
			39.512.039	9,68
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			39.512.039	9,68
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			39.868.682	9,77
Summe Kapitalanlagen			392.065.889	96,07
Barmittel			21.879.333	5,36
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(5.839.255)	(1,43)
Summe Nettovermögen			408.105.967	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	1.310.262	BRL	6.800.000	05.07.2022	J.P. Morgan	13.679	-
MXN	27.610.000	USD	1.359.209	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.975	-
TRY	20.000.000	EUR	1.050.641	26.07.2022	Morgan Stanley	84.471	0,02
TRY	23.200.000	USD	1.289.964	26.07.2022	Morgan Stanley	78.644	0,02
USD	10.686.619	CNH	71.530.991	26.07.2022	Standard Chartered	14.321	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						195.090	0,04
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	2.764.856	EUR	2.723.500	29.07.2022	HSBC	51.198	0,02
EUR	39.405	SEK	420.968	29.07.2022	HSBC	226	-
GBP	549.155	EUR	637.646	29.07.2022	HSBC	1.680	-
NOK	969.866	EUR	92.467	29.07.2022	HSBC	1.229	-
SEK	3	EUR	-	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	386.563	EUR	367.613	29.07.2022	HSBC	3.326	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						57.659	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						252.749	0,06
BRL	6.800.000	USD	1.392.344	05.07.2022	Bank of America	(92.572)	(0,02)
CLP	1.166.000.000	USD	1.396.742	21.07.2022	Citibank	(147.121)	(0,04)
INR	107.400.000	USD	1.375.178	21.07.2022	J.P. Morgan	(18.177)	(0,01)
CNH	9.260.000	USD	1.382.193	26.07.2022	J.P. Morgan	(667)	-
EUR	2.849.588	USD	3.000.000	26.07.2022	HSBC	(29.763)	(0,01)
EUR	138.448.531	USD	146.755.874	26.07.2022	J.P. Morgan	(2.405.322)	(0,59)
HUF	502.300.000	USD	1.330.424	26.07.2022	HSBC	(18.134)	-
SGD	1.897.000	USD	1.369.864	26.07.2022	J.P. Morgan	(7.993)	-
ZAR	21.890.000	USD	1.368.891	26.07.2022	Citibank	(37.483)	(0,01)
BRL	6.800.000	USD	1.299.968	02.08.2022	J.P. Morgan	(14.814)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.772.046)	(0,68)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2.803	CHF	2.831	29.07.2022	HSBC	(38)	-
SEK	155.072.852	EUR	14.473.222	29.07.2022	HSBC	(40.817)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(40.855)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.812.901)	(0,69)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.560.152)	(0,63)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(15)	EUR	148.717	0,04
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(200)	EUR	39.880	0,01
MSCI China Index, 16/09/2022	150	USD	78.820	0,02
MSCI World Index, 16/09/2022	(50)	USD	5.921	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			273.338	0,07
Euro-Bobl, 08/09/2022	(308)	EUR	(560.096)	(0,14)
Euro-BTP, 08/09/2022	(40)	EUR	(169.131)	(0,04)
Euro-Bund, 08/09/2022	(46)	EUR	(144.210)	(0,04)
EURO STOXX Bank Index, 16/09/2022	625	EUR	(242.090)	(0,06)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	90	GBP	(394.135)	(0,10)
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	34	USD	(392.722)	(0,10)
Nikkei 225 Index, 08/09/2022	20	JPY	(217.495)	(0,05)
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	30	USD	(142.091)	(0,03)
US 2 Year Note, 31/03/2020	314	USD	(462.164)	(0,11)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(169)	USD	(209.573)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(2.933.707)	(0,72)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(2.660.369)	(0,65)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
4.180.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(104.468)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(104.468)	(0,03)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(104.468)	(0,03)

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert	J.P. Morgan	12.427.962	USD	20.09.2022	32.297
Erhält Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von (0,172) % auf Nennwert	J.P. Morgan	10.279.376	EUR	20.09.2022	(194.074)
				EUR	(161.777)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	562.000	491.134	0,05	T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	1.250.000	1.202.457	0,11
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	508.000	465.352	0,04	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	1.000.000	936.312	0,09
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	977.000	762.752	0,07	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	666.000	559.532	0,05
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1.452.000	1.090.815	0,10	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	1.155.000	902.520	0,08
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	663.000	604.466	0,06	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	958.000	848.185	0,08
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	667.000	601.780	0,06	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	713.000	574.642	0,05
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1.294.000	1.172.103	0,11	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	770.000	620.603	0,06
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	2.500.000	2.162.337	0,19	Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	237.000	213.562	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	EUR	1.000.000	1.122.420	0,10	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	479.000	378.530	0,04
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	642.000	598.085	0,06	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	1.070.000	843.230	0,08
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.625% 15/10/2028	EUR	268.000	238.512	0,02	VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	580.000	450.206	0,04
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	1.137.000	1.128.473	0,10	WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	947.000	810.688	0,07
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	820.000	715.527	0,07	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	150.000	110.097	0,01
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	1.815.000	1.615.622	0,14				26.737.914	2,47
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	288.000	281.445	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	1.649.000	1.486.838	0,14	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	1.164.000	1.097.111	0,10
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	354.000	290.609	0,03	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	230.000	204.981	0,02
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	1.309.000	973.455	0,09	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	665.000	543.021	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	500.000	497.373	0,05	Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	1.036.000	880.110	0,08
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	900.000	916.990	0,08	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	1.715.000	1.363.117	0,12
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	700.000	658.151	0,06	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	580.833	577.742	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	400.000	413.111	0,04	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	507.000	468.142	0,04
					Continental AG 2.5% 27/08/2026	EUR	1.000.000	1.026.508	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	549.000	411.721	0,04	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	500.000	386.370	0,04
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	849.000	734.684	0,07	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	365.000	278.583	0,03
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	622.000	536.755	0,05	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	100.000	71.812	0,01
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	624.000	505.094	0,05	Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	308.000	252.749	0,02
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	1.017.000	946.967	0,09	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	936.000	929.359	0,08
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	583.000	546.946	0,05				2.951.474	0,27
Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	1.462.000	1.190.783	0,11	Energie				
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	1.104.000	892.527	0,08	BP Capital Markets plc 8.75% Perpetual	USD	3.051.000	2.864.612	0,26
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	615.000	579.033	0,05	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	2.500.000	2.577.866	0,24
Gamma Bidco SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025	EUR	620.000	602.872	0,06	Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	614.000	468.988	0,04
Goodyear Europe BV, Reg. S 2.75% 15/08/2028	EUR	661.000	517.729	0,05	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	318.000	300.186	0,03
International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	1.250.000	1.027.307	0,10	Enbridge, Inc. 2.15% 16/02/2024	USD	324.000	314.826	0,03
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	1.201.000	1.115.032	0,10	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	755.000	662.613	0,06
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	1.100.000	764.588	0,07	EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	1.750.000	1.800.446	0,17
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	1.104.000	1.089.312	0,10	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	1.546.000	1.505.649	0,14
Paganini Bidco SpA, Reg. S 4.25% 30/10/2028	EUR	376.000	355.819	0,03	Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023	USD	1.000.000	998.729	0,09
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	652.000	613.897	0,06	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	279.000	275.270	0,03
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	700.000	635.567	0,06	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	5.400.000	5.462.803	0,51
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	1.000.000	847.799	0,08	Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1.023.000	962.637	0,09
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	744.000	605.785	0,06	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	1.007.000	901.498	0,08
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	700.000	604.483	0,06	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	385.000	356.907	0,03
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	100.000	76.723	0,01	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	1.812.000	1.547.350	0,14
			21.362.155	1,98	Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	1.857.000	1.697.047	0,16
Basiskonsumgüter					Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	779.000	637.034	0,06
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	1.250.000	1.032.601	0,09	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	700.000	517.509	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	500.000	342.936	0,03	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	782.000	792.623	0,07
			24.194.906	2,24	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	900.000	891.260	0,08
Finanzen					Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	34.540.000	1.075.898	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1.058.000	892.793	0,08	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	900.000	933.618	0,09
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2.500.000	2.375.504	0,22	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	300.000	285.870	0,03
American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	1.391.000	1.371.205	0,13	Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	EGP	9.003.000	462.462	0,04
AXA SA, Reg. S, FRN 3.1% Perpetual	USD	1.742.000	1.516.871	0,14	Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	EGP	7.844.000	387.785	0,04
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	1.000.000	840.344	0,08	Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	EGP	9.122.000	464.690	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	500.000	510.113	0,05	Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	800.000	812.551	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	1.100.000	1.001.337	0,09	FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	593.000	610.971	0,06
Banco Santander SA, FRN 2.131% 12/04/2023	USD	1.600.000	1.599.615	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	529.000	489.994	0,05
Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	USD	1.000.000	975.741	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	2.013.000	1.928.584	0,18
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	1.286.000	1.116.422	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	959.000	886.363	0,08
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	1.000.000	961.127	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026	USD	500.000	425.929	0,04
BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	1.755.000	1.458.365	0,13	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	2.100.000	1.843.559	0,17
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 5.125% Perpetual	USD	2.000.000	1.676.280	0,16	Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	516.000	418.010	0,04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	1.305.000.000	1.263.439	0,12	Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	963.000	772.200	0,07
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	505.000.000	485.564	0,04	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1.862.000	1.727.540	0,16
BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	885.000	785.765	0,07	General Motors Financial Co., Inc. 4.15% 19/06/2023	USD	500.000	500.372	0,05
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	BRL	1.228.000	2.052.746	0,19	General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	510.000	498.000	0,05
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	642.700	1.010.849	0,09	General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 15/10/2028	USD	1.000.000	829.907	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1.263.800	2.292.154	0,21	HSBC Bank plc, FRN 1.75% Perpetual	USD	6.240.000	4.808.107	0,44
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	9.706.200.000	1.856.284	0,17	HSBC Holdings plc 2.999% 10/03/2026	USD	1.170.000	1.117.428	0,10
Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	2.590.700.000	394.901	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	221.190.000	347.810	0,03	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1.310.000	1.071.195	0,10
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	100.000	90.993	0,01	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	1.918.000	1.407.826	0,13
Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	IDR	29.310.000.000	1.993.464	0,18	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	PEN	3.385.000	888.899	0,08
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	40.261.000.000	2.584.298	0,24	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	4.482.000	1.127.865	0,10
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	10.247.000.000	688.521	0,06	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	PLN	2.879.000	532.594	0,05
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	2.508.000.000	166.388	0,02	Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	533.000	75.843	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	687.000	675.246	0,06	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	2.724.000	2.570.690	0,24
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	2.280.000	2.343.570	0,22	Romania Government Bond 4.5% 17/06/2024	RON	7.665.000	1.493.421	0,14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2.604.000	2.294.426	0,21	Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	RON	3.050.000	448.237	0,04
Lloyds Banking Group plc 3.75% 18/03/2028	USD	1.000.000	950.600	0,09	Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	2.026.000	1.992.526	0,18
Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	51.187.600	2.468.673	0,23	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	36.906.812	2.386.330	0,22
Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	MXN	20.501.100	873.205	0,08	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	9.177.051	467.863	0,04
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	18.307.600	879.016	0,08	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	18.749.986	899.394	0,08
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	12.608.700	573.084	0,05	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	27.381.578	1.340.443	0,12
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	10.566.300	455.935	0,04	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.749% Perpetual	USD	6.200.000	5.068.618	0,47
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	8.802.800	386.855	0,04	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	836.000	635.276	0,06
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	177.000	158.600	0,01	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	2.004.000	1.788.002	0,17
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	1.799.000	1.782.076	0,16	UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	443.000	325.206	0,03
Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026	USD	339.000	301.645	0,03	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	5.200.000	5.079.791	0,47
NatWest Group plc 5.516% 30/09/2028	USD	860.000	865.455	0,08	Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1.400.000	1.157.936	0,11
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	623.000	580.265	0,05	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	1.098.000	1.140.006	0,11
NatWest Markets plc, 144A 2.916% 22/03/2025	USD	241.000	241.682	0,02	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	972.000	857.530	0,08
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	USD	2.050.000	1.965.483	0,18	US Treasury 2.25% 31/03/2024	USD	43.283.200	42.755.685	3,95
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	845.000	647.980	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1.100.000	952.332	0,09	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	507.000	516.191	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	1.094.000	1.077.249	0,10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	898.000	876.070	0,08
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	1.000.000	952.045	0,09	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	673.000	595.692	0,06
Wells Fargo & Co. 4.1% 03/06/2026	USD	1.781.000	1.752.567	0,16	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	625.000	604.659	0,06
			153.961.779	14,23				20.576.961	1,90
Gesundheitswesen					Industriewerte				
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	1.497.000	1.259.052	0,12	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	300.000	250.618	0,02
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	903.000	771.643	0,07	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1.625% 15/07/2029	EUR	1.000.000	886.649	0,08
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	745.000	629.525	0,06	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	1.833.000	1.573.924	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	571.000	508.243	0,05	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	1.000.000	872.114	0,08
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	763.000	679.449	0,06	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	1.357.000	1.185.874	0,11
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	712.000	619.776	0,06	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	1.378.000	1.093.767	0,10
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	1.450.000	1.216.329	0,11	ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	1.000.000	803.360	0,07
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	655.000	607.046	0,06	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	851.000	691.923	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	1.000.000	1.018.814	0,09	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	EUR	600.000	654.115	0,06
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	660.000	573.395	0,05	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	813.000	694.661	0,06
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	1.591.000	1.373.436	0,13	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	1.608.000	1.320.022	0,12
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	630.000	550.345	0,05	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	486.000	403.177	0,04
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	1.832.000	1.639.093	0,15	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	1.000.000	814.875	0,08
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	2.775.000	2.400.448	0,21	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	1.000.000	960.897	0,09
HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	1.000.000	784.574	0,07	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	1.000.000	912.255	0,08
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	1.731.000	1.599.889	0,15	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	1.707.000	1.702.604	0,17
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.002.000	1.753.292	0,16					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	1.236.000	1.025.787	0,09	Cappgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029	EUR	1.000.000	975.395	0,09
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	267.000	253.593	0,02	Edenred, Reg. S 1.875% 06/03/2026	EUR	1.000.000	1.018.740	0,09
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	614.000	536.740	0,05	Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	1.000.000	920.905	0,09
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	1.022.000	824.009	0,08	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	1.000.000	1.006.703	0,09
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	348.000	324.846	0,03	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	1.876.000	1.368.083	0,13
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	1.414.000	1.250.978	0,12	Oracle Corp. 2.8% 01/04/2027	USD	311.000	283.822	0,03
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	500.000	441.361	0,04	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	1.021.000	841.526	0,08
Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	1.604.000	1.596.510	0,16	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	701.000	555.873	0,05
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	431.000	355.910	0,03				9.469.581	0,88
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	126.000	113.966	0,01	Grundstoffe				
Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	881.000	815.672	0,08	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	605.000	502.731	0,05
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1.076.000	892.540	0,08	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	528.000	511.755	0,05
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	1.000.000	987.780	0,09	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	642.000	617.244	0,06
Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	891.000	898.456	0,08	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	335.000	280.301	0,03
TK Elevator Holdco GmbH, 144A 7.625% 15/07/2028	USD	286.000	255.999	0,02	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	1.550.000	1.455.269	0,13
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	889.000	802.830	0,07	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	772.000	681.515	0,06
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	970.000	862.840	0,08	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	150.000	128.353	0,01
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	130.000	106.650	0,01	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	4.900.000	4.873.671	0,45
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	929.000	781.094	0,07	Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029	EUR	1.000.000	920.335	0,09
United Rentals North America, Inc. 3.75% 15/01/2032	USD	865.000	703.940	0,07	Nucor Corp. 4.3% 23/05/2027	USD	456.000	454.084	0,04
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1.024.000	935.878	0,09	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	523.000	454.025	0,04
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	791.000	682.703	0,06	SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	412.000	350.187	0,03
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	500.000	418.504	0,04	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	689.000	643.983	0,06
			30.689.421	2,84	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	648.000	620.923	0,06
Informationstechnologie								12.494.376	1,16
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	1.000.000	1.028.708	0,10	Immobilien				
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.503.000	1.469.826	0,13	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	2.200.000	1.263.744	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	200.000	107.468	0,01	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	500.000	458.945	0,04
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	1.100.000	547.716	0,05	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.400.000	1.111.748	0,10
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	660.000	645.286	0,06	Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	400.000	272.905	0,03
American Tower Corp., REIT 1.3% 15/09/2025	USD	500.000	452.840	0,04	Eversource Energy 0.8% 15/08/2025	USD	500.000	451.949	0,04
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	856.000	470.572	0,04	FCC Aqualia SA, Reg. S 2.629% 08/06/2027	EUR	1.000.000	981.233	0,09
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	2.126.000	1.282.826	0,13	NiSource, Inc. 0.95% 15/08/2025	USD	500.000	450.859	0,04
Crown Castle International Corp., REIT 1.35% 15/07/2025	USD	500.000	457.444	0,04	Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	1.000.000	765.397	0,07
Crown Castle International Corp., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	1.000.000	819.003	0,08	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	1.400.000	1.133.877	0,11
Fastighets AB Balder, Reg. S 1.875% 23/01/2026	EUR	1.000.000	834.898	0,08				7.141.962	0,66
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	992.000	525.464	0,05	Summe Anleihen			323.719.912	29,94
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% 31/12/2164	EUR	1.255.000	793.235	0,07	Wandelanleihen				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	1.104.000	682.644	0,06	Energie				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	1.000.000	983.108	0,09	RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026	EUR	1.600.000	1.566.626	0,14
Kimco Realty Corp., REIT 3.8% 01/04/2027	USD	500.000	483.315	0,04				1.566.626	0,14
Mercialys SA, REIT, Reg. S 1.8% 27/02/2026	EUR	1.000.000	933.822	0,09	Finanzen				
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	808.000	709.123	0,07	Bank of America Corp. 7.25%	USD	3.471	4.219.209	0,39
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	751.000	583.014	0,05				4.219.209	0,39
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	837.000	696.305	0,06	Industriewerte				
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1.000.000	867.556	0,08	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	1.600.000	1.554.206	0,15
			14.139.383	1,31	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	1.300.000	1.339.289	0,12
								2.893.495	0,27
Versorger					Informationstechnologie				
ACEA SpA, Reg. S 2.625% 15/07/2024	EUR	1.000.000	1.049.813	0,10	Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	15.000.000	2.154.054	0,20
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	469.000	465.236	0,04	Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	400.000.000	2.986.335	0,28
								5.140.389	0,48
					Immobilien				
					CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.95% 08/04/2025	HKD	3.000.000	365.914	0,03
								365.914	0,03
					Summe Wandelanleihen			14.185.633	1,31
					Aktien				
					Kommunikationsdienste				
					Activision Blizzard, Inc.	USD	1.734	134.460	0,01
					Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.691	10.305.236	0,94

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Alphabet, Inc. 'C'	USD	580	1.280.890	0,12	Marriott International, Inc. 'A'	USD	805	108.796	0,01
AT&T, Inc.	USD	16.481	342.709	0,03	McDonald's Corp.	USD	2.139	525.969	0,05
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	295	135.924	0,01	MGM Resorts International	USD	1.865	52.963	-
Comcast Corp. 'A'	USD	10.298	402.113	0,04	NIKE, Inc. 'B'	USD	3.021	306.515	0,03
Electronic Arts, Inc.	USD	823	100.260	0,01	NVR, Inc.	USD	21	82.064	0,01
Fox Corp. 'B'	USD	2.150	64.103	0,01	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	192	121.439	0,01
KDDI Corp.	JPY	186.000	5.846.793	0,53	Ross Stores, Inc.	USD	1.111	78.515	0,01
Match Group, Inc.	USD	829	57.498	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	1.048	36.613	-
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	4.903	786.963	0,07	Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	306.300	4.163.247	0,39
Netflix, Inc.	USD	989	173.100	0,02	Starbucks Corp.	USD	2.838	213.351	0,02
News Corp. 'B'	USD	3.539	54.527	0,01	Target Corp.	USD	1.072	150.619	0,01
Omnicom Group, Inc.	USD	810	50.623	-	Tesla, Inc.	USD	1.761	1.172.284	0,11
Paramount Global 'B'	USD	1.964	48.519	-	TJX Cos., Inc. (The)	USD	3.614	203.837	0,02
TELUS Corp.	CAD	260.214	5.791.294	0,54	Tractor Supply Co.	USD	345	66.854	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	1.339	177.821	0,02	Yum! Brands, Inc.	USD	905	101.898	0,01
Twitter, Inc.	USD	1.899	70.790	0,01				35.903.717	3,32
Verizon Communications, Inc.	USD	9.195	467.209	0,04					
Walt Disney Co. (The)	USD	4.075	384.633	0,04					
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	5.445	70.330	0,01					
			26.745.795	2,47					
Zyklische Konsumgüter					Basiskonsumgüter				
Amazon.com, Inc.	USD	18.480	1.971.598	0,18	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	1.552	118.951	0,01
Aptiv plc	USD	843	76.286	0,01	Brown-Forman Corp. 'B'	USD	2.154	151.522	0,01
AutoZone, Inc.	USD	58	123.250	0,01	Coca-Cola Co. (The)	USD	11.122	693.942	0,06
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	59.671	4.472.772	0,41	Colgate-Palmolive Co.	USD	2.615	207.663	0,02
Best Buy Co., Inc.	USD	667	44.169	-	Costco Wholesale Corp.	USD	945	440.165	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	3.602	6.380.107	0,59	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	589	148.495	0,01
Bridgestone Corp.	JPY	230.000	8.328.529	0,78	General Mills, Inc.	USD	2.589	193.016	0,02
Caesars Entertainment, Inc.	USD	884	34.439	-	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.180	157.949	0,01
CarMax, Inc.	USD	521	47.868	-	Kraft Heinz Co. (The)	USD	2.158	81.629	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	69	87.239	0,01	Kroger Co. (The)	USD	1.595	76.628	0,01
Dollar General Corp.	USD	554	136.128	0,01	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	4.866	300.082	0,03
Dollar Tree, Inc.	USD	546	84.683	0,01	Monster Beverage Corp.	USD	1.328	122.287	0,01
eBay, Inc.	USD	1.717	72.364	0,01	Nestle SA	CHF	58.759	6.798.054	0,64
Etsy, Inc.	USD	435	31.579	-	PepsiCo, Inc.	USD	4.028	668.291	0,06
Expedia Group, Inc.	USD	497	46.636	-	Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.254	743.580	0,07
Ford Motor Co.	USD	8.815	99.328	0,01	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	87.466	6.472.392	0,60
General Motors Co.	USD	3.664	119.798	0,01	Sysco Corp.	USD	1.637	137.655	0,01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	952	105.638	0,01	Tesco plc	GBP	1.639.084	5.090.544	0,47
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.232	605.044	0,06	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.118	95.946	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	239.727	5.319.702	0,49	Unilever plc	GBP	117.595	5.272.911	0,49
Lennar Corp. 'A'	USD	1.108	75.757	0,01	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2.109	85.482	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.468	255.839	0,02	Walmart, Inc.	USD	2.941	357.467	0,03
								28.414.651	2,63
					Energie				
					Baker Hughes Co.	USD	2.336	68.465	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Chevron Corp.	USD	4.067	593.161	0,05	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	113.842	5.573.538	0,52
ConocoPhillips	USD	3.052	275.725	0,03	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.157	110.606	0,01
Devon Energy Corp.	USD	1.863	102.302	0,01	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.547.492	4.731.286	0,44
EOG Resources, Inc.	USD	1.573	175.965	0,02	JPMorgan Chase & Co.	USD	6.425	731.113	0,07
Exxon Mobil Corp.	USD	8.963	783.188	0,07	Macquarie Group Ltd.	AUD	51.353	5.749.087	0,52
Halliburton Co.	USD	2.260	71.619	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.157	177.364	0,02
Marathon Petroleum Corp.	USD	1.631	135.877	0,01	MetLife, Inc.	USD	2.356	146.213	0,01
Occidental Petroleum Corp.	USD	2.029	118.277	0,01	Moody's Corp.	USD	421	113.104	0,01
ONEOK, Inc.	USD	1.527	84.469	0,01	Morgan Stanley	USD	76.823	5.909.847	0,54
Phillips 66	USD	1.306	109.257	0,01	MSCI, Inc.	USD	224	91.205	0,01
Pioneer Natural Resources Co.	USD	620	138.805	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.168	181.480	0,02
Schlumberger NV	USD	3.671	131.114	0,01	Progressive Corp. (The)	USD	1.338	151.049	0,01
Valero Energy Corp.	USD	1.128	121.303	0,01	Prudential Financial, Inc.	USD	1.486	140.909	0,01
Williams Cos., Inc. (The)	USD	3.801	118.830	0,01	S&P Global, Inc.	USD	760	251.656	0,02
			3.028.357	0,28	Signature Bank	USD	234	41.839	-
Finanzen					State Street Corp.	USD	1.165	73.308	0,01
Aflac, Inc.	USD	2.037	111.817	0,01	SVB Financial Group	USD	161	63.078	0,01
AIA Group Ltd.	HKD	870.000	9.375.775	0,86	T Rowe Price Group, Inc.	USD	589	66.805	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	752	93.585	0,01	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	118.929	7.767.068	0,71
American Express Co.	USD	1.419	194.115	0,02	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	679	111.804	0,01
American International Group, Inc.	USD	2.277	113.748	0,01	Truist Financial Corp.	USD	3.263	152.736	0,01
Aon plc 'A'	USD	449	119.546	0,01	US Bancorp	USD	4.817	219.383	0,02
Arthur J Gallagher & Co.	USD	476	76.765	0,01	Wells Fargo & Co.	USD	8.421	329.036	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.954.000	4.079.215	0,38	Willis Towers Watson plc	USD	366	72.382	0,01
Bank of America Corp.	USD	15.241	478.912	0,04				62.173.378	5,75
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	1.971	82.414	0,01	Gesundheitswesen				
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	3.827	1.037.920	0,10	Abbott Laboratories	USD	3.894	420.832	0,04
BlackRock, Inc.	USD	344	209.096	0,02	AbbVie, Inc.	USD	3.840	590.097	0,05
Capital One Financial Corp.	USD	1.132	117.312	0,01	Agilent Technologies, Inc.	USD	941	109.404	0,01
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.230	201.795	0,02	Align Technology, Inc.	USD	198	46.868	-
Chubb Ltd.	USD	959	183.885	0,02	Amgen, Inc.	USD	1.300	317.950	0,03
Citigroup, Inc.	USD	5.141	238.737	0,02	AstraZeneca plc	GBP	79.399	10.316.207	0,94
CME Group, Inc.	USD	801	163.761	0,02	Baxter International, Inc.	USD	1.423	93.146	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	223.600	4.750.867	0,44	Becton Dickinson and Co.	USD	732	181.888	0,02
Discover Financial Services	USD	898	83.939	0,01	Biogen, Inc.	USD	352	71.510	0,01
Erste Group Bank AG	EUR	86.424	2.175.851	0,20	Boston Scientific Corp.	USD	3.696	138.140	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	2.192	73.637	0,01	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5.142	400.716	0,04
First Republic Bank	USD	605	86.740	0,01	Centene Corp.	USD	1.447	121.767	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	747	223.320	0,02	Cigna Corp.	USD	807	213.553	0,02
HDFC Bank Ltd.	INR	289.900	4.944.730	0,46	CVS Health Corp.	USD	3.096	287.090	0,03
					Danaher Corp.	USD	1.404	351.461	0,03
					Dexcom, Inc.	USD	969	71.694	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.505	142.409	0,01	Generac Holdings, Inc.	USD	157	32.906	-
Elevance Health, Inc.	USD	570	274.713	0,03	General Dynamics Corp.	USD	631	137.487	0,01
Eli Lilly & Co.	USD	1.708	548.354	0,05	General Electric Co.	USD	2.663	166.942	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	3.137	195.095	0,02	Honeywell International, Inc.	USD	1.661	284.865	0,03
GSK plc	GBP	211.243	4.500.881	0,42	Illinois Tool Works, Inc.	USD	942	168.595	0,02
HCA Healthcare, Inc.	USD	601	104.563	0,01	Johnson Controls International plc	USD	2.285	109.631	0,01
Humana, Inc.	USD	310	143.908	0,01	L3Harris Technologies, Inc.	USD	471	111.912	0,01
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	246	86.933	0,01	Lockheed Martin Corp.	USD	539	225.501	0,02
Illumina, Inc.	USD	380	69.586	0,01	Nordson Corp.	USD	32.395	6.461.736	0,59
Intuitive Surgical, Inc.	USD	831	165.563	0,02	Norfolk Southern Corp.	USD	616	138.629	0,01
IQVIA Holdings, Inc.	USD	552	116.467	0,01	Northrop Grumman Corp.	USD	413	190.414	0,02
Johnson & Johnson	USD	5.615	991.126	0,09	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	231	58.049	0,01
McKesson Corp.	USD	425	138.484	0,01	Otis Worldwide Corp.	USD	1.588	109.437	0,01
Medtronic plc	USD	3.078	276.084	0,03	Parker-Hannifin Corp.	USD	468	113.926	0,01
Merck & Co., Inc.	USD	5.741	529.269	0,05	Raytheon Technologies Corp.	USD	3.460	319.865	0,03
Moderna, Inc.	USD	768	107.679	0,01	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	178.400	5.198.674	0,47
Organon & Co.	USD	1.339	45.895	-	RELX plc	GBP	239.834	6.395.719	0,58
Pfizer, Inc.	USD	12.006	609.414	0,06	Rockwell Automation, Inc.	USD	354	68.892	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	237	140.743	0,01	Schneider Electric SE	EUR	58.953	6.816.411	0,62
ResMed, Inc.	USD	405	85.203	0,01	Southwest Airlines Co.	USD	1.799	63.919	0,01
Roche Holding AG	CHF	16.200	5.336.003	0,49	Trane Technologies plc	USD	737	94.774	0,01
Stryker Corp.	USD	1.074	211.263	0,02	TransDigm Group, Inc.	USD	165	85.220	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.000	5.302.029	0,49	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	1	1	-
UnitedHealth Group, Inc.	USD	20.211	10.331.590	0,95	Union Pacific Corp.	USD	1.684	356.263	0,03
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	574	159.538	0,01	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.568	280.913	0,03
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	236	69.958	0,01	Verisk Analytics, Inc.	USD	507	86.091	0,01
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	807	85.043	0,01	Waste Management, Inc.	USD	1.192	179.295	0,02
Zoetis, Inc.	USD	1.182	203.453	0,02	WW Grainger, Inc.	USD	142	63.963	0,01
			44.703.569	4,13				30.344.662	2,81
Industriewerte					Informationstechnologie				
3M Co.	USD	1.546	199.103	0,02	Accenture plc 'A'	USD	1.359	374.376	0,03
AMETEK, Inc.	USD	606	66.243	0,01	Adobe, Inc.	USD	10.903	3.942.873	0,36
Boeing Co. (The)	USD	1.273	172.579	0,02	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3.474	262.977	0,02
Carrier Global Corp.	USD	2.717	95.933	0,01	Amphenol Corp. 'A'	USD	2.421	153.492	0,01
Caterpillar, Inc.	USD	1.492	270.623	0,03	Analog Devices, Inc.	USD	1.243	179.706	0,02
Cintas Corp.	USD	304	111.782	0,01	ANSYS, Inc.	USD	347	82.103	0,01
Copart, Inc.	USD	776	83.201	0,01	Apple, Inc.	USD	33.085	4.531.031	0,42
CSX Corp.	USD	5.333	153.872	0,01	Applied Materials, Inc.	USD	1.918	171.913	0,02
Cummins, Inc.	USD	553	105.739	0,01	Arista Networks, Inc.	USD	555	51.589	-
Deere & Co.	USD	638	189.641	0,02	ASML Holding NV	EUR	8.507	3.985.713	0,37
Delta Air Lines, Inc.	USD	1.971	56.972	0,01					
Eaton Corp. plc	USD	904	113.671	0,01					
Emerson Electric Co.	USD	1.441	114.533	0,01					
Equifax, Inc.	USD	272	48.314	-					
Fastenal Co.	USD	2.148	105.757	0,01					
FedEx Corp.	USD	593	136.669	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Autodesk, Inc.	USD	585	101.163	0,01	Teradyne, Inc.	USD	431	37.989	-
Automatic Data Processing, Inc.	USD	929	194.931	0,02	Texas Instruments, Inc.	USD	52.726	7.943.446	0,73
Broadcom, Inc.	USD	884	426.272	0,04	Visa, Inc. 'A'	USD	3.436	674.654	0,06
Cadence Design Systems, Inc.	USD	806	119.090	0,01				67.994.776	6,30
Cisco Systems, Inc.	USD	9.113	387.070	0,04					
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	1.153	77.961	0,01	Grundstoffe				
Corning, Inc.	USD	2.108	67.349	0,01	Air Products and Chemicals, Inc.	USD	583	140.164	0,01
Enphase Energy, Inc.	USD	306	54.881	0,01	Albemarle Corp.	USD	307	63.585	0,01
EPAM Systems, Inc.	USD	146	43.836	-	Ball Corp.	USD	1.311	88.778	0,01
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	1.551	144.340	0,01	Corteva, Inc.	USD	2.275	122.619	0,01
Fiserv, Inc.	USD	1.377	123.572	0,01	Dow, Inc.	USD	2.370	121.815	0,01
Fortinet, Inc.	USD	2.120	118.448	0,01	DuPont de Nemours, Inc.	USD	1.491	82.583	0,01
Gartner, Inc.	USD	266	62.765	0,01	Ecolab, Inc.	USD	691	104.610	0,01
Global Payments, Inc.	USD	733	81.154	0,01	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3.259	96.585	0,01
HP, Inc.	USD	3.350	111.065	0,01	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	871	100.850	0,01
Intel Corp.	USD	8.904	327.210	0,03	Linde plc	USD	1.132	325.180	0,02
International Business Machines Corp.	USD	2.084	291.445	0,03	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	264	78.109	0,01
Intuit, Inc.	USD	10.646	4.057.020	0,38	Mosaic Co. (The)	USD	906	43.068	-
KLA Corp.	USD	352	110.035	0,01	Newmont Corp.	USD	2.019	125.158	0,01
Lam Research Corp.	USD	314	130.580	0,01	Nucor Corp.	USD	647	67.595	0,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	21.680	6.867.405	0,64	PPG Industries, Inc.	USD	693	80.118	0,01
Microchip Technology, Inc.	USD	1.520	86.063	0,01	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	608	135.681	0,01
Micron Technology, Inc.	USD	2.473	135.237	0,01				1.776.498	0,16
Microsoft Corp.	USD	68.333	17.516.544	1,63	Immobilien				
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	123	46.813	-	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	729	104.258	0,01
Motorola Solutions, Inc.	USD	557	115.369	0,01	American Tower Corp., REIT	USD	1.052	263.881	0,02
NVIDIA Corp.	USD	5.257	789.021	0,07	AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	615	119.117	0,01
NXP Semiconductors NV	USD	548	80.395	0,01	CBRE Group, Inc. 'A'	USD	941	68.154	0,01
Oracle Corp.	USD	3.263	222.984	0,02	Crown Castle International Corp., REIT	USD	959	159.269	0,01
Paychex, Inc.	USD	818	92.870	0,01	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	675	85.306	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	2.541	177.033	0,02	Duke Realty Corp., REIT	USD	1.535	84.288	0,01
QUALCOMM, Inc.	USD	2.407	305.999	0,03	Equinix, Inc., REIT	USD	195	125.181	0,01
Roper Technologies, Inc.	USD	427	166.628	0,02	Kite Realty Group Trust, REIT	USD	1	18	-
Salesforce, Inc.	USD	27.276	4.550.583	0,42	Link REIT	HKD	713.703	5.807.207	0,54
Seagate Technology Holdings plc	USD	597	41.935	-	Prologis, Inc., REIT	USD	1.652	193.164	0,02
ServiceNow, Inc.	USD	450	209.719	0,02	Public Storage, REIT	USD	418	129.183	0,01
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	124	31.867	-	Realty Income Corp., REIT	USD	2.374	163.553	0,02
Synopsys, Inc.	USD	440	131.922	0,01	SBA Communications Corp., REIT	USD	307	96.509	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	433.000	6.886.185	0,64	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.044	100.044	0,01
TE Connectivity Ltd.	USD	1.065	118.155	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
STORE Capital Corp., REIT	USD	266.009	7.019.849	0,64	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	3.465.000	3.026.586	0,28
Sun Communities, Inc., REIT	USD	17.254	2.733.957	0,25	Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	1.030.000	968.598	0,09
Ventas, Inc., REIT	USD	1.357	69.288	0,01	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	2.429.000	1.666.064	0,15
Welltower, Inc., REIT	USD	1.278	105.513	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1.221.000	1.099.970	0,10
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	2.165	70.620	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	576.000	492.342	0,05
			17.498.359	1,62	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	1.032.000	797.304	0,07
Versorger					Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	754.000	658.977	0,06
American Electric Power Co., Inc.	USD	1.658	157.646	0,01	Magallanes, Inc., 144A 4.054% 15/03/2029	USD	1.500.000	1.376.821	0,13
American Water Works Co., Inc.	USD	430	62.324	0,01	Magallanes, Inc., 144A 4.279% 15/03/2032	USD	690.000	617.960	0,06
Atmos Energy Corp.	USD	502	55.423	0,01	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	1.661.000	1.523.320	0,14
Dominion Energy, Inc.	USD	2.736	215.764	0,02	Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	1.071.000	920.562	0,09
DTE Energy Co.	USD	1.191	149.642	0,01	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1.397.000	1.207.022	0,11
Duke Energy Corp.	USD	2.397	253.733	0,02	Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	680.000	527.462	0,05
Entergy Corp.	USD	987	109.761	0,01	Rogers Communications, Inc., 144A 3.2% 15/03/2027	USD	335.000	317.164	0,03
Eversource Energy	USD	1.137	94.757	0,01	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	1.092.000	961.931	0,09
Exelon Corp.	USD	3.086	136.146	0,01	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	315.000	251.877	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	4.430	334.418	0,04	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	779.000	682.977	0,06
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2.274	141.777	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	3.075.000	2.565.818	0,24
Sempra Energy	USD	883	131.934	0,01	Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	986.000	1.030.060	0,10
Southern Co. (The)	USD	2.826	199.219	0,02	Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	2.229.000	2.351.510	0,22
Xcel Energy, Inc.	USD	2.196	153.890	0,01	Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	1.000.000	971.930	0,09
			2.196.434	0,20	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	3.983.000	3.364.554	0,30
Summe Aktien			320.780.196	29,67	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	599.000	495.631	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			658.685.741	60,92					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	970.000	871.382	0,08					
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	1.192.000	722.680	0,07					
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	630.000	515.472	0,05					
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	5.525.000	4.603.457	0,42					
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	2.306.000	1.866.880	0,17					
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	810.000	652.050	0,06					
Charter Communications Operating LLC 2.25% 15/01/2029	USD	1.000.000	824.254	0,08					
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	1.304.000	1.111.673	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	1.469.000	1.337.480	0,12	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	1.769.000	1.362.842	0,13
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	1.052.000	881.718	0,08	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	729.000	518.723	0,05
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	1.685.000	1.470.230	0,14	Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	62.000	61.451	0,01
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	1.287.000	1.067.203	0,10	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	1.675.000	1.353.555	0,13
			43.800.919	4,05	International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	2.075.000	1.876.932	0,16
Zyklische Konsumgüter					Marriott International, Inc. 2.75% 15/10/2033	USD	615.000	484.196	0,04
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	1.543.000	1.409.649	0,12	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	370.000	289.402	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	1.116.000	889.701	0,08	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	1.397.000	929.690	0,09
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	539.000	465.126	0,04	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	1.536.000	1.269.373	0,12
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	1.390.000	1.133.052	0,10	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	718.000	615.240	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	856.000	825.510	0,08	Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	553.000	529.105	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	1.081.000	843.402	0,08	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1.759.000	1.266.923	0,12
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	944.000	909.114	0,08	Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	196.000	167.468	0,02
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	2.030.000	1.613.850	0,14	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	519.000	531.112	0,05
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	913.000	741.375	0,07	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13.125% 15/11/2027	USD	530.000	166.712	0,02
Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	155.000	117.429	0,01	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	1.075.000	928.316	0,09
Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	1.070.000	668.523	0,06	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	455.000	416.088	0,04
Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	526.000	299.115	0,03	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1.135.000	963.439	0,09
CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	176.000	160.477	0,01				27.954.225	2,59
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	446.000	408.474	0,04	Basiskonsumgüter				
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	755.000	734.207	0,07	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	3.033.000	2.810.864	0,26
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	1.135.000	1.080.605	0,10	Cargill, Inc., 144A 3.5% 22/04/2025	USD	1.854.000	1.840.037	0,17
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	1.019.000	962.333	0,09	Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	905.000	873.527	0,08
Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	1.000.000	961.716	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.375% 24/03/2027	USD	1.336.000	1.278.593	0,12	Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	1.317.000	1.171.245	0,11
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	1.553.000	1.364.565	0,13	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	678.000	657.210	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	1.631.000	1.444.293	0,13	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	788.000	690.891	0,06
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	1.823.000	1.588.051	0,15	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	1.385.000	1.311.152	0,12
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	772.000	647.434	0,06	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	823.000	697.818	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	670.000	599.958	0,06	Enbridge, Inc., FRN 6.25% 01/03/2078	USD	1.528.000	1.372.283	0,13
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	1.061.000	891.800	0,08	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	745.000	709.817	0,07
Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	695.000	567.655	0,05	Energy Transfer LP 6.25% Perpetual	USD	2.819.000	2.131.022	0,20
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	738.000	582.872	0,05	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	985.000	899.499	0,08
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	468.000	436.073	0,04	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	1.624.000	1.097.058	0,10
			14.925.722	1,38	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	1.292.000	1.205.511	0,11
Energie					Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	1.040.000	981.485	0,09
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	1.296.000	1.261.326	0,12	Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	1.186.000	1.004.109	0,09
Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	185.000	196.324	0,02	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	871.000	708.711	0,07
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	917.000	935.019	0,09	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	1.070.000	977.482	0,09
Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	970.000	827.313	0,08	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1.665.000	1.355.285	0,13
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1.593.000	1.404.325	0,13	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	1.500.000	1.425.862	0,13
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	56.000	56.236	0,01	TransCanada PipeLines Ltd., FRN 3.621% 15/05/2067	USD	5.207.000	3.824.645	0,35
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	726.000	667.892	0,06	TransCanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	USD	1.200.000	1.125.464	0,10
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	2.210.000	1.886.400	0,17	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	666.000	577.905	0,05
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	686.000	619.741	0,06	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	558.000	475.890	0,04
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	128.000	115.185	0,01					
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	1.279.000	1.113.031	0,10					
ConocoPhillips 2.4% 15/02/2031	USD	1.000.000	871.978	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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 8.625% 30/04/2030	USD	480.000	402.520	0,04	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2.335.000	1.572.039	0,15
			34.757.634	3,21	Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025	MYR	7.731.000	1.778.724	0,16
Finanzen					Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027	MYR	11.400.000	2.629.119	0,23
Aegon NV, Reg. S, FRN 2.802% Perpetual	USD	2.490.000	2.088.488	0,19	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	6.014.000	1.262.206	0,12
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	358.000	290.893	0,03	Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	750.000	724.993	0,07
Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	1.500.000	1.340.583	0,12	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	USD	1.000.000	910.681	0,08
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	1.000.000	800.831	0,07	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	155.000	139.652	0,01
Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	1.611.000	1.326.199	0,12	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	860.000	704.329	0,07
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	297.000	258.402	0,02	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1.751.000	1.364.483	0,13
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.819% 19/11/2025	USD	500.000	478.300	0,04	Societe Generale SA, 144A 2.625% 22/01/2025	USD	992.000	944.975	0,09
BNP Paribas SA, 144A 1.675% 30/06/2027	USD	2.000.000	1.764.967	0,16	Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	208.000	207.156	0,02
BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	1.500.000	1.186.702	0,11	Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	900.000	715.500	0,07
Capital One Financial Corp. 4.166% 09/05/2025	USD	1.147.000	1.131.259	0,10	Societe Generale SA, Reg. S 1.792% 09/06/2027	USD	750.000	656.164	0,06
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	1.064.000	811.353	0,08	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	THB	1.000	27	-
Citigroup, Inc., FRN 2.603% 01/06/2024	USD	2.500.000	2.484.155	0,23	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	42.559.000	1.296.542	0,12
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	669.000	537.237	0,05	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	23.800.000	562.285	0,05
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3.649% 06/04/2028	USD	946.000	897.755	0,08	UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	1.500.000	1.333.067	0,12
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	1.558.000	1.464.553	0,14	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	1.000.000	864.558	0,08
Credit Suisse AG 1.265% 02/02/2024	USD	977.000	963.343	0,09	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	1.008.000	829.090	0,08
Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	USD	2.000.000	1.724.144	0,16	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	1.082.000	880.520	0,08
Discover Bank 3.35% 06/02/2023	USD	500.000	500.164	0,05	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	960.000	816.905	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	810.000	678.375	0,06				49.069.577	4,53
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	2.500.000	2.223.169	0,21	Gesundheitswesen				
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	3.755.000	3.519.649	0,32	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	602.000	540.103	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030	USD	1.000.000	932.557	0,09					
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	1.785.000	1.473.484	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Alcon Finance Corp., 144A 2.6% 27/05/2030	USD	1.000.000	850.697	0,08	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	1.439.000	1.345.722	0,12
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	859.000	754.002	0,07	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	1.365.000	958.648	0,09
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	575.000	451.406	0,04	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	3.693.000	3.116.112	0,29
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	494.000	257.539	0,02	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	555.000	519.274	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	772.000	400.627	0,04				22.970.341	2,12
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	1.250.000	1.092.526	0,10	Industriewerte				
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	3.000.000	2.539.553	0,23	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	963.000	795.569	0,07
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	551.000	477.199	0,04	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	490.000	397.375	0,04
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	311.000	266.275	0,02	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	1.330.000	1.101.499	0,10
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	1.326.000	871.443	0,08	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	1.586.000	1.456.765	0,13
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	828.000	631.636	0,06	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	1.166.000	996.518	0,09
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	1.295.000	1.003.606	0,09	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	2.412.000	1.997.986	0,18
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	679.000	510.669	0,05	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	145.036	137.972	0,01
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	446.000	361.559	0,03	Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	1.680.000	1.273.919	0,12
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	977.000	834.382	0,08	Cintas Corp. No. 2 3.45% 01/05/2025	USD	611.000	608.427	0,06
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	734.000	706.930	0,07	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	1.055.000	1.068.551	0,10
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	2.044.000	1.741.815	0,16	Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	1.885.000	1.373.975	0,13
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	229.000	189.928	0,02	General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	1.904.000	1.664.159	0,15
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1.810.000	1.595.158	0,15	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	125.000	121.862	0,01
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	864.000	659.479	0,06	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1.222.000	1.027.315	0,10
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	300.000	294.053	0,03	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	2.083.000	1.750.616	0,16
					Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	1.084.000	900.392	0,08
					Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	898.000	717.803	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.464.000	1.356.220	0,13	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	895.000	614.151	0,06
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	2.530.000	2.446.510	0,24	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	720.000	620.593	0,06
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	815.000	666.263	0,06				14.226.984	1,32
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	1.070.000	880.744	0,08	Grundstoffe				
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	531.000	471.740	0,04	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1.791.000	1.530.241	0,14
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	533.000	444.223	0,04	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	508.000	472.204	0,04
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	795.000	729.416	0,07	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	924.000	747.154	0,07
			24.385.819	2,26	Berry Global, Inc. 1.65% 15/01/2027	USD	347.000	304.002	0,03
Informationstechnologie					Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	1.612.000	1.209.469	0,11
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	420.000	366.910	0,03	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	1.007.000	921.405	0,09
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	659.000	633.533	0,06	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	550.000	456.041	0,04
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.000.000	927.565	0,09	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	823.000	652.077	0,06
CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	876.000	757.284	0,07	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	553.000	459.712	0,04
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	1.345.000	1.236.706	0,11	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	1.784.000	1.503.582	0,14
Dell International LLC 4% 15/07/2024	USD	600.000	599.773	0,06	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	1.352.000	1.201.590	0,11
Dell International LLC 5.85% 15/07/2025	USD	750.000	774.526	0,07	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	1.282.000	1.065.887	0,10
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	343.000	300.916	0,03	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	666.000	600.377	0,06
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	750.000	524.304	0,05	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	407.000	354.629	0,03
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	692.000	590.499	0,05	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	1.360.000	1.189.286	0,11
Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	810.000	593.619	0,05	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	1.698.000	1.393.455	0,13
Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024	USD	816.000	763.854	0,07	Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	804.000	621.492	0,06
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	252.000	221.977	0,02	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	1.124.000	985.770	0,09
QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	250.000	217.049	0,02	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	822.000	753.194	0,07
Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	938.000	736.786	0,07				16.421.567	1,52
Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	766.000	594.918	0,06	Immobilien				
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	2.948.000	2.353.091	0,22	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	1.030.000	887.371	0,08
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	835.000	798.930	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	61.000	47.254	-
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	790.000	698.681	0,06
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	2.779.000	2.244.163	0,21
VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	1.076.000	959.500	0,09
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	1.870.000	1.698.864	0,16
VICI Properties LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	532.000	461.772	0,04
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	2.506.000	2.245.013	0,21
			9.242.618	0,85
Versorger				
AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026	USD	750.000	661.984	0,06
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	788.000	638.694	0,06
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	1.036.000	842.071	0,08
Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	1.587.000	1.333.133	0,12
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	585.000	503.032	0,05
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	1.820.000	1.470.933	0,14
NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	1.281.000	1.011.990	0,09
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	1.125.000	991.637	0,09
Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	500.000	458.900	0,04
Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	245.000	207.087	0,02
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	799.000	726.687	0,07
			8.846.148	0,82
Summe Anleihen			266.601.554	24,65
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	2.000.000	2.105.000	0,19
			2.105.000	0,19
Zyklische Konsumgüter				
Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	2.000.000	2.282.600	0,22
			2.282.600	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Gesundheitswesen				
Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	2.000.000	1.843.750	0,17
			1.843.750	0,17
Summe Wandelanleihen			6.231.350	0,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			272.832.904	25,23
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
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 - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Asian Equity Yield - Class I Acc	USD	812.961	37.074.843	3,43
Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset - Class I USD Distribution	USD	339.597	27.210.474	2,52
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Class I USD Distribution 'I'	USD	500.579	38.892.161	3,60
			103.177.478	9,55
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			103.177.478	9,55
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares China CNY Bond Fund 'D'	USD	979.205	5.226.213	0,48
			5.226.213	0,48
Summe börsengehandelte Fonds			5.226.213	0,48
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			108.403.691	10,03
Summe Kapitalanlagen			1.039.922.336	96,18
Barmittel			36.875.471	3,41
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			4.379.855	0,41
Summe Nettovermögen			1.081.177.662	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	12.815	KRW	16.277.000	21.07.2022	UBS	286	-
USD	65.855.297	TWD	1.941.941.000	21.07.2022	Citibank	573.100	0,05
CZK	23.161.000	USD	967.008	26.07.2022	UBS	3.850	-
HUF	395.231.000	USD	1.022.425	26.07.2022	Barclays	9.543	-
PLN	11.853.000	USD	2.615.787	26.07.2022	Barclays	2.125	-
USD	14.334.824	AUD	20.541.000	26.07.2022	UBS	170.432	0,01
USD	13.203.224	CNH	88.455.000	26.07.2022	J.P. Morgan	6.628	-
USD	126.431.962	EUR	119.295.806	26.07.2022	J.P. Morgan	2.137.381	0,20
USD	11.046.187	EUR	10.500.000	26.07.2022	State Street	106.212	0,01
USD	10.511.639	EUR	9.920.000	26.07.2022	UBS	175.967	0,02
USD	12.472.305	GBP	10.137.500	26.07.2022	BNP Paribas	173.871	0,02
USD	11.128.065	GBP	9.123.750	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	59.474	-
USD	26.147.682	GBP	21.288.750	26.07.2022	UBS	320.971	0,03
USD	30.984.273	JPY	4.186.788.000	26.07.2022	BNP Paribas	185.105	0,02
USD	13.509.268	SGD	18.706.000	26.07.2022	ANZ	83.379	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.008.324	0,37
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	70.859.329	USD	48.747.534	29.07.2022	HSBC	116.095	0,01
CHF	601.855	USD	623.347	29.07.2022	HSBC	6.092	-
CNH	97.922.672	USD	14.581.124	29.07.2022	HSBC	27.271	-
NOK	80.370	USD	8.060	29.07.2022	HSBC	31	-
USD	400.512	AUD	579.153	29.07.2022	HSBC	1.136	-
USD	3.761.682	EUR	3.569.774	29.07.2022	HSBC	41.545	0,01
USD	724.596	GBP	592.225	29.07.2022	HSBC	6.086	-
USD	20.502	PLN	92.167	29.07.2022	HSBC	154	-
USD	69	SEK	699	29.07.2022	HSBC	1	-
USD	808.501	SGD	1.123.188	29.07.2022	HSBC	2.350	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						200.761	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.209.085	0,39
CHF	13.914.000	USD	14.587.956	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(39.174)	(0,01)
USD	14.436.168	CHF	13.917.000	26.07.2022	UBS	(115.751)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(154.925)	(0,02)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	5.925	USD	4.102	29.07.2022	HSBC	(17)	-
EUR	292.655.508	USD	307.844.754	29.07.2022	HSBC	(2.862.239)	(0,26)
GBP	84.317.548	USD	102.952.485	29.07.2022	HSBC	(655.327)	(0,06)
PLN	11.895.140	USD	2.641.084	29.07.2022	HSBC	(15.068)	-
SEK	116.828	USD	11.468	29.07.2022	HSBC	(137)	-
SGD	155.884.549	USD	112.160.836	29.07.2022	HSBC	(277.093)	(0,03)
USD	327.710	AUD	476.402	29.07.2022	HSBC	(811)	-
USD	3.736	CHF	3.582	29.07.2022	HSBC	(10)	-
USD	74.464	CNH	499.497	29.07.2022	HSBC	(52)	-
USD	47	NOK	468	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(3.810.754)	(0,35)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.965.679)	(0,37)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						243.406	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	475	AUD	31.966	-
DAX Index, 19/03/2021	(48)	EUR	439.732	0,04
Euro-Bobl, 08/09/2022	(48)	EUR	53.183	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(223)	EUR	314.758	0,03
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(653)	EUR	949.593	0,09
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(52)	USD	323.435	0,03
SPI 200 Index, 19/03/2020	(241)	AUD	192.046	0,02
US 2 Year Note, 31/03/2020	12	USD	6.497	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(39)	USD	77.938	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			2.389.148	0,22
EURO STOXX Bank Index, 16/09/2022	3.689	EUR	(994.717)	(0,09)
US 5 Year Note, 22/03/2022	(16)	USD	(11.609)	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(87)	USD	(106.872)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	15	USD	(33.555)	-
XAV Health Care Index, 16/09/2022	85	USD	(94.456)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.241.209)	(0,11)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.147.939	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(2.100)	Advanced Micro Devices, Inc., Call, 122.620, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(200)	Alphabet, Inc., Call, 2,411.960, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1.296)	-
(200)	Alphabet, Inc., Call, 2.423,450, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1.311)	-
(1.300)	American Electric Power Co., Inc., Call, 107.930, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(1.000)	American Tower Corp., Call, 274.730, 12/07/2022	USD	RBC	(202)	-
(1.000)	Amgen, Inc., Call, 264.840, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(11)	-
(2.300)	Amphenol Corp., Call, 75.350, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(2)	-
(14.000)	Apple, Inc., Call, 160.100, 12/07/2022	USD	RBC	(183)	-
(1.600)	Applied Materials, Inc., Call, 133.920, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(700)	Avago Technologies Ltd., Call, 614.480, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(14.000)	Bank of America Corp., Call, 41.040, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(7)	-
(1.800)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 329.660, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(1.400)	Caterpillar, Inc., Call, 232.970, 12/07/2022	USD	RBC	(5)	-
(5.500)	Cisco Systems, Inc., Call, 48.080, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(4)	-
(10.500)	Coca-Cola Co. (The), Call, 67.350, 12/07/2022	USD	RBC	(239)	-
(8.300)	Comcast Corp., Call, 47.480, 12/07/2022	USD	RBC	(7)	-
(2.900)	ConocoPhillips, Call, 128.720, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.100)	Danaher Corp., Call, 277.180, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(137)	-
(500)	Deere & Co., Call, 383.620, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(8)	-
(8.000)	Exxon Mobil Corp., Call, 106.980, 12/07/2022	USD	RBC	(48)	-
(600)	General Dynamics Corp., Call, 235.890, 12/07/2022	USD	RBC	(135)	-
(2.400)	General Mills, Inc., Call, 73.870, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(3.516)	-
(1.100)	Intercontinental Exchange, Inc., Call, 108.680, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(33)	-
(1.600)	International Business Machines Corp., Call, 145,090, 12/07/2022	USD	RBC	(863)	-
(3.100)	Johnson & Johnson, Call, 187.270, 12/07/2022	USD	RBC	(294)	-
(1.000)	Linde plc, Call, 348.680, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(1)	-
(1.200)	Lowe's Cos., Inc., Call, 214.810, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.100)	Marsh & McLennan Cos., Inc., Call, 166.480, 12/07/2022	USD	RBC	(60)	-
(2.000)	McDonald's Corp., Call, 261.930, 12/07/2022	USD	RBC	(294)	-
(2.400)	Medtronic plc, Call, 106.810, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(4.800)	Merck & Co., Inc., Call, 96.360, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1.106)	-
(2.000)	Micron Technology, Inc., Call, 83.410, 12/07/2022	USD	HSBC	-	-
(6.600)	Microsoft Corp., Call, 290.810, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(292)	-
(4.600)	Mondelez International, Inc., Call, 65.660, 12/07/2022	USD	RBC	(165)	-
(400)	Moody's Corp., Call, 325.730, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(21)	-
(2.800)	Morgan Stanley, Call, 94.300, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(3)	-
(4.000)	NextEra Energy, Inc., Call, 80.660, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(577)	-
(2.700)	NIKE, Inc., Call, 130.360, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(3)	-
(3.200)	NVIDIA Corp., Call, 219.000, 01/03/2022	USD	Morgan Stanley	(6)	-
(3.100)	Oracle Corp., Call, 80.260, 12/07/2022	USD	RBC	(1)	-
(3.800)	PepsiCo, Inc., Call, 178.330, 12/07/2022	USD	RBC	(444)	-
(10.800)	Pfizer, Inc., Call, 58,260, 11/01/2022	USD	J.P. Morgan	(45)	-
(900)	PNC Financial Services Group, Inc. (The), Call, 188.840, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.200)	Prudential Financial, Inc., Call, 114.570, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(2)	-
(1.900)	QUALCOMM, Inc., Call, 153.190, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(56)	-
(1.900)	Realty Income Corp., Call, 71.190, 12/07/2022	USD	RBC	(503)	-
(400)	Roper Technologies, Inc., Call, 464.350, 12/07/2022	USD	RBC	-	-
(2.600)	Southern Co. (The), Call, 78.790, 12/07/2022	USD	RBC	-	-
(1.000)	Stryker Corp., Call, 256.040, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(700)	Thermo Fisher Scientific, Inc., Call, 589.800, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(68)	-
(3.400)	TJX Cos., Inc. (The), Call, 71.030, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(8)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(3.100)	Truist Financial Corp., Call, 52.770, 12/07/2022	USD	RBC	(39)	-
(1.600)	Union Pacific Corp., Call, 238.000, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(16)	-
(1.400)	United Parcel Service, Inc., Call, 194.950, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(261)	-
(900)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 538.790, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(1.572)	-
(4.500)	US Bancorp, Call, 56.080, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(5.600)	Verizon Communications, Inc., Call, 53.090, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(230)	-
(1.900)	Visa, Inc., Call, 227.820, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(12)	-
(1.900)	Walt Disney Co. (The), Call, 118.900, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(13)	-
(1.000)	Waste Management, Inc., Call, 166.190, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(8)	-
(8.000)	Wells Fargo & Co., Call, 50.760, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(14.107)	-

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
87.581.924	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	2.277.207	0,21
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							2.277.207	0,21
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							2.277.207	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Energie				
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	164.000	131.403	0,04	Woolworths Group Ltd., Reg. S 2.8% 20/05/2030	AUD	500.000	283.619	0,10
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	323.000	251.124	0,09				775.702	0,26
British Telecommu- nications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	100.000	98.382	0,03	Energie				
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.75% 17/04/2026	EUR	150.000	144.153	0,05	Ampol Ltd., Reg. S 5.083% 09/12/2080	AUD	800.000	549.541	0,18
ITV plc, Reg. S 1.375% 26/09/2026	EUR	150.000	139.416	0,05	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	122.000	107.028	0,04
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	13.000	12.506	-	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	30.000	30.934	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	185.000	173.218	0,06	Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	200.000	165.788	0,06
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	74.000	62.381	0,02	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	20.000	18.676	0,01
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	164.000	133.706	0,05	EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	204.000	205.233	0,07
Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052	USD	104.000	88.065	0,03	EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	107.000	110.084	0,04
			1.234.354	0,42	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	42.000	39.153	0,01
Zyklische Konsumgüter					Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	200.000	194.780	0,07
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	19.000	16.141	0,01	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	16.000	16.215	0,01
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	81.000	62.041	0,02	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	52.000	55.307	0,02
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	75.000	69.632	0,02	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	78.000	84.350	0,03
Las Vegas Sands Corp. 2.9% 25/06/2025	USD	47.000	41.667	0,01	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	15.000	15.689	0,01
Lowe's Cos., Inc. 4.25% 01/04/2052	USD	36.000	31.172	0,01	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	64.000	60.868	0,02
Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	100.000	117.491	0,04	ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	13.000	11.186	-
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	155.000	140.589	0,05	Origin Energy Finance Ltd. 2.65% 11/11/2027	AUD	500.000	300.882	0,09
			478.733	0,16	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	USD	700.000	659.923	0,21
Basiskonsumgüter					Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	53.000	50.137	0,02
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	100.000	96.856	0,03	Valero Energy Corp. 2.8% 01/12/2031	USD	100.000	83.928	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	200.000	176.402	0,06	Valero Energy Corp. 3.65% 01/12/2051	USD	46.000	34.558	0,01
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	157.000	129.695	0,04				2.794.260	0,94
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	108.000	89.130	0,03	Finanzen				
					AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	151.000	122.383	0,04
					Asian Development Bank 2.65% 11/01/2023	AUD	1.000.000	689.309	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	USD	1.000.000	993.723	0,34	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	USD	1.000.000	1.025.881	0,35
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	USD	700.000	686.299	0,23	International Bank for Reconstruction & Development 3% 19/10/2026	AUD	3.000.000	1.989.234	0,67
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	AUD	4.618.000	3.194.439	1,08	International Finance Corp. 2.8% 15/08/2022	AUD	1.500.000	1.035.559	0,35
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	200.000	193.212	0,07	Kommunalbanken A/S, 144A 2.5% 27/09/2024	USD	1.000.000	985.859	0,33
Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	242.000	203.103	0,07	Kommunalbanken A/S 4.5% 18/07/2022	AUD	1.250.000	862.863	0,29
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	262.000	228.268	0,08	Kommunalbanken A/S 4.25% 16/07/2025	AUD	2.950.000	2.055.170	0,69
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	245.000	238.354	0,08	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 04/10/2022	USD	1.000.000	999.103	0,34
BNG Bank NV, Reg. S 4.75% 06/03/2023	AUD	2.000.000	1.396.558	0,47	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	USD	1.000.000	999.217	0,34
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 09/07/2026	EUR	100.000	94.799	0,03	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	USD	1.000.000	1.000.152	0,34
CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	200.000	170.805	0,06	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.25% 24/01/2023	AUD	2.000.000	1.390.857	0,47
Commerzbank AG, Reg. S 0.5% 28/08/2023	EUR	100.000	102.775	0,03	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 2.7% 05/09/2022	AUD	1.500.000	1.035.798	0,35
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	100.000	94.640	0,03	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 4.25% 09/01/2025	AUD	2.850.000	1.993.192	0,67
European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	USD	1.000.000	998.735	0,34	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	650.000	587.661	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 3.683% 03/12/2024	AUD	500.000	331.251	0,11	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	24.000	23.842	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 10/02/2029	USD	200.000	157.311	0,05	Moody's Corp. 3.75% 25/02/2052	USD	67.000	54.903	0,02
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.55% 02/09/2025	AUD	500.000	309.233	0,10	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	12.000	11.887	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	100.000	89.389	0,03	Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	140.000	143.586	0,05
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.9% 15/09/2051	USD	128.000	89.190	0,03	National Australia Bank Ltd. 3.1% 18/11/2031	AUD	1.000.000	679.188	0,23
Housing & Development Board 2.088% 30/08/2022	SGD	1.000.000	717.653	0,24	New Zealand Government Bond 0.25% 15/05/2028	NZD	4.806.000	2.448.902	0,83
ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	200.000	193.555	0,07	New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	2.496.000	1.284.123	0,43
Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	USD	1.000.000	999.304	0,34	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	400.000	377.487	0,13
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	162.000	132.633	0,04	UBS Group AG, Reg. S 4.375% 31/12/2164	AUD	800.000	517.570	0,17
					US Treasury 2.625% 31/03/2025	USD	7.481.000	7.404.437	2,51

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
US Treasury 1.875% 28/02/2027	USD	8.400.000	7.969.008	2,70	Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	81.000	56.948	0,02
US Treasury Bill 0% 18/08/2022	USD	4.500.000	4.491.785	1,52				143.524	0,05
US Treasury Bill 0% 26/01/2023	USD	5.000.000	4.930.073	1,67	Grundstoffe				
US Treasury Bill 0% 18/05/2023	USD	2.300.000	2.245.885	0,76	BASF SE, Reg. S 0.25% 05/06/2027	EUR	100.000	92.088	0,03
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	100.000	103.467	0,03				92.088	0,03
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1.625% 30/11/2022	GBP	100.000	120.541	0,04	Immobilien				
			61.194.151	20,68	American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 2.25% 15/01/2029	USD	274.000	253.733	0,08
Gesundheitswesen					American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027	EUR	219.000	196.442	0,06
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	184.000	186.135	0,06	American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	27.000	25.682	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 15/03/2042	USD	100.000	88.028	0,03	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	150.000	121.769	0,04
Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	91.000	66.142	0,02	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	139.000	133.368	0,05
DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	USD	100.000	81.047	0,03	Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	122.000	111.332	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	194.000	191.260	0,07	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 28/02/2028	GBP	125.000	146.354	0,05
Stryker Corp. 2.625% 30/11/2030	EUR	181.000	177.406	0,06	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	139.000	115.635	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 24/07/2029	EUR	101.000	100.083	0,03				1.104.315	0,37
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	45.000	39.059	0,01	Versorger				
			929.160	0,31	Ausgrid Finance Pty. Ltd. 1.814% 05/02/2027	AUD	500.000	294.840	0,09
Industriewerte					AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 3.384% 06/10/2080	AUD	1.570.000	1.081.439	0,36
Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	100.000	114.362	0,04	Duke Energy Corp. 3.3% 15/06/2041	USD	26.000	20.027	0,01
Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	120.000	119.440	0,04	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	214.000	169.647	0,06
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	106.000	87.927	0,03	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	223.000	185.611	0,06
Quanta Services, Inc. 2.35% 15/01/2032	USD	100.000	77.517	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	65.000	45.287	0,02
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	42.000	42.818	0,01	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	139.000	134.183	0,05
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	600.000	328.739	0,11	TenneT Holding BV, Reg. S 0.5% 09/06/2031	EUR	100.000	84.017	0,03
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	55.000	46.035	0,02				2.015.051	0,68
			816.838	0,28	Summe Anleihen			71.578.176	24,18
Informationstechnologie									
Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	86.000	86.576	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien					Kommunikationsdienste				
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.546	119.881	0,04	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5.318	393.526	0,13
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.090	2.394.524	0,80	Tesco plc	GBP	70.657	219.441	0,07
AT&T, Inc.	USD	14.990	311.705	0,11				3.952.172	1,34
Comcast Corp. 'A'	USD	9.634	376.185	0,12	Energie				
Netflix, Inc.	USD	625	109.391	0,04	Baker Hughes Co.	USD	11.281	330.629	0,11
Spotify Technology SA	USD	1.118	106.690	0,04	ConocoPhillips	USD	6.207	560.755	0,19
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.700	256.196	0,09	Coterra Energy, Inc.	USD	28.880	762.183	0,26
Vodafone Group plc	GBP	205.403	314.902	0,11	Devon Energy Corp.	USD	4.969	272.859	0,09
Walt Disney Co. (The)	USD	1.504	141.960	0,05	Equinor ASA	NOK	22.697	797.927	0,27
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	15.960	206.145	0,07	Shell plc	EUR	39.262	1.024.831	0,35
			4.337.579	1,47				3.749.184	1,27
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
Amazon.com, Inc.	USD	11.340	1.209.845	0,42	AIA Group Ltd.	HKD	24.000	258.642	0,09
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	7.275	545.314	0,18	American Express Co.	USD	2.272	310.803	0,11
Booking Holdings, Inc.	USD	409	724.449	0,24	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	47.976	100.156	0,03
Bridgestone Corp.	JPY	9.400	340.383	0,12	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	932.200	453.897	0,15
Burberry Group plc	GBP	6.374	125.492	0,04	Barclays plc	GBP	173.695	318.782	0,11
Churchill Downs, Inc.	USD	1.635	306.556	0,10	BlackRock, Inc.	USD	438	266.233	0,09
Deckers Outdoor Corp.	USD	661	168.088	0,06	Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.151	196.860	0,07
Dollar General Corp.	USD	1.673	411.087	0,14	Chubb Ltd.	USD	2.802	537.273	0,18
Industria de Diseno Textil SA	EUR	7.789	172.843	0,06	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	11.200	237.968	0,08
JD.com, Inc. 'A'	HKD	11.445	365.753	0,12	DNB Bank ASA	NOK	10.815	192.145	0,06
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.458	254.096	0,09	Erste Group Bank AG	EUR	5.821	146.552	0,05
Lululemon Athletica, Inc.	USD	400	111.048	0,04	First Republic Bank	USD	1.101	157.853	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	365	217.432	0,07	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4.857	265.742	0,09
MercadoLibre, Inc.	USD	166	105.555	0,04	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.177	112.518	0,04
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.233	125.102	0,04	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	188.037	349.228	0,12
NVR, Inc.	USD	36	140.680	0,05	JPMorgan Chase & Co.	USD	6.093	693.334	0,23
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	397	251.101	0,08	Macquarie Group Ltd.	AUD	2.609	292.084	0,10
Tractor Supply Co.	USD	1.134	219.746	0,07	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	51.200	273.170	0,09
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	2.796	183.074	0,06	Morgan Stanley	USD	9.147	703.660	0,25
			5.977.644	2,02	MSCI, Inc.	USD	311	126.628	0,04
Basiskonsumgüter					Gesundheitswesen				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	42.000	208.678	0,07	Nasdaq, Inc.	USD	973	147.171	0,05
Costco Wholesale Corp.	USD	904	421.068	0,14	Signature Bank	USD	1.043	186.489	0,06
Diageo plc	GBP	8.366	356.233	0,12	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	8.694	567.792	0,19
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	666	167.908	0,06	US Bancorp	USD	11.110	505.988	0,17
Nestle SA	CHF	8.640	999.595	0,35				7.400.968	2,50
PepsiCo, Inc.	USD	4.487	744.444	0,25	Gesundheitswesen				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	3.118	441.279	0,15	Abbott Laboratories	USD	2.245	242.621	0,08
					AstraZeneca plc	GBP	2.916	378.872	0,13
					Bristol-Myers Squibb Co.	USD	9.501	740.413	0,25
					CSL Ltd.	AUD	1.453	267.264	0,09
					Danaher Corp.	USD	1.333	333.687	0,11
					Dexcom, Inc.	USD	964	71.324	0,02
					Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.730	163.699	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Elevance Health, Inc.	USD	1.129	544.125	0,18	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	6.055	458.356	0,15
Eli Lilly & Co.	USD	2.332	748.690	0,26	Apple, Inc.	USD	5.748	787.196	0,27
Eurofins Scientific SE	EUR	1.228	95.688	0,03	ASML Holding NV	EUR	1.847	865.359	0,29
GSK plc	GBP	27.163	578.753	0,20	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.531	262.401	0,09
HCA Healthcare, Inc.	USD	854	148.581	0,05	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	2.442	227.259	0,08
Johnson & Johnson	USD	6.087	1.074.440	0,37	Hexagon AB 'B'	SEK	17.417	177.130	0,06
Pfizer, Inc.	USD	7.104	360.593	0,12	Infineon Technologies AG	EUR	4.150	98.891	0,03
Roche Holding AG	CHF	1.291	425.233	0,14	Intuit, Inc.	USD	589	224.458	0,08
Sanofi	EUR	2.709	271.375	0,09	Keyence Corp.	JPY	800	270.681	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	617	327.135	0,11	Marvell Technology, Inc.	USD	3.313	142.505	0,05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.637	836.812	0,29	Microsoft Corp.	USD	9.491	2.432.932	0,81
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	347	102.863	0,03	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.400	75.646	0,03
Zoetis, Inc.	USD	1.106	190.372	0,06	NVIDIA Corp.	USD	2.279	342.054	0,12
			7.902.540	2,67	Salesforce, Inc.	USD	2.159	360.196	0,12
Industriewerte					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	11.773	515.956	0,17
Airbus SE	EUR	2.225	211.154	0,07	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	561	229.254	0,08
AMETEK, Inc.	USD	1.097	119.915	0,04	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	1.402	360.307	0,12
Bunzl plc	GBP	4.895	158.674	0,05	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	11.493	943.172	0,32
Caterpillar, Inc.	USD	1.427	258.833	0,09	Teradyne, Inc.	USD	1.175	103.567	0,04
Daimler Truck Holding AG	EUR	10.729	273.913	0,09	Texas Instruments, Inc.	USD	5.962	898.206	0,30
Deutsche Post AG	EUR	2.992	110.019	0,04	Visa, Inc. 'A'	USD	4.713	925.392	0,31
Emerson Electric Co.	USD	3.039	241.545	0,08	Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	388	113.551	0,04
Johnson Controls International plc	USD	2.760	132.421	0,04				11.616.416	3,92
Kingspan Group plc	EUR	1.357	78.098	0,03	Grundstoffe				
Kubota Corp.	JPY	20.200	298.923	0,10	Ball Corp.	USD	1.823	123.450	0,04
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.254	297.955	0,10	BHP Group Ltd.	AUD	5.885	165.218	0,06
Legrand SA	EUR	4.823	350.831	0,12	Corteva, Inc.	USD	3.442	185.518	0,06
Mitsubishi Corp.	JPY	14.700	433.865	0,15	Croda International plc	GBP	1.678	129.135	0,04
Otis Worldwide Corp.	USD	1.497	103.166	0,03	Linde plc	EUR	2.409	680.558	0,23
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.265	307.942	0,10	Sealed Air Corp.	USD	1.926	111.195	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	4.600	134.047	0,05	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.394	311.084	0,11
RELX plc	GBP	14.793	394.489	0,13	Sika AG	CHF	493	112.015	0,04
Sandvik AB	SEK	8.419	135.019	0,05	Vulcan Materials Co.	USD	690	97.469	0,03
Schneider Electric SE	EUR	4.054	468.742	0,16				1.915.642	0,65
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	25.600	251.326	0,08	Immobilien				
Siemens AG	EUR	3.129	318.234	0,11	Camden Property Trust, REIT	USD	1.080	143.695	0,05
SMC Corp.	JPY	700	308.849	0,10	Equinix, Inc., REIT	USD	254	163.056	0,06
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	10.000	103.905	0,04	SBA Communications Corp., REIT	USD	565	177.614	0,05
Union Pacific Corp.	USD	4.029	852.366	0,30				484.365	0,16
Vestas Wind Systems A/S	DKK	18.807	397.725	0,13					
			6.741.956	2,28					
Informationstechnologie									
Accenture plc 'A'	USD	1.324	364.734	0,12					
Adobe, Inc.	USD	1.209	437.213	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Versorger					Energie				
Iberdrola SA	EUR	31.500	322.074	0,11	Cheniere Corpus				
National Grid plc	GBP	11.403	146.858	0,05	Christi Holdings LLC				
NextEra Energy, Inc.	USD	5.152	388.921	0,13	3.7% 15/11/2029	USD	219.000	201.472	0,07
			857.853	0,29	Continental				
Summe Aktien			54.936.319	18,57	Resources, Inc., 144A				
Summe übertragbare Wertpapiere und					2.268% 15/11/2026	USD	166.000	147.628	0,05
Geldmarktinstrumente, die zu einer					Diamondback				
amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			126.514.495	42,75	Energy, Inc.				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,					3.125% 24/03/2031	USD	100.000	87.375	0,03
die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					EQT Corp., 144A				
Anleihen					3.125% 15/05/2026	USD	196.000	183.916	0,06
Kommunikationsdienste					Plains All American				
Activision Blizzard,					Pipeline LP				
Inc. 2.5% 15/09/2050	USD	60.000	41.317	0,01	3.8% 15/09/2030	USD	94.000	83.635	0,03
AT&T, Inc.					Targa Resources				
3.65% 15/09/2059	USD	180.000	134.944	0,05	Partners LP				
Charter					5.5% 01/03/2030	USD	219.000	208.175	0,07
Communications					Transcanada Trust				
Operating LLC					5.6% 07/03/2082	USD	177.000	158.638	0,05
3.75% 15/02/2028	USD	46.000	42.512	0,01				1.070.839	0,36
Charter					Finanzen				
Communications					Asian Development				
Operating LLC					Bank 3.7% 17/06/2025	AUD	1.500.000	1.032.971	0,35
3.7% 01/04/2051	USD	130.000	88.163	0,03	Aurizon Finance Pty.				
Comcast Corp.					Ltd. 3% 09/03/2028	AUD	500.000	291.486	0,10
2.887% 01/11/2051	USD	200.000	143.514	0,05	Bank of America				
Discovery					Corp., FRN				
Communications LLC					3.559% 23/04/2027	USD	46.000	44.242	0,01
4% 15/09/2055	USD	63.000	44.597	0,02	Bank of America Corp.				
Magallanes, Inc., 144A					1.898% 23/07/2031	USD	220.000	176.183	0,06
5.05% 15/03/2042	USD	175.000	149.511	0,05	Bank of America Corp.				
Magallanes, Inc., 144A					4.375% 31/12/2164	USD	429.000	353.159	0,12
5.141% 15/03/2052	USD	187.000	157.364	0,05	BPCE SA, 144A				
Magallanes, Inc., 144A					2.277% 20/01/2032	USD	250.000	197.784	0,07
5.391% 15/03/2062	USD	133.000	111.672	0,04	Canada Treasury Bill				
Rogers					0% 01/09/2022	CAD	6.400.000	4.942.718	1,67
Communications,					Canada Treasury Bill				
Inc., 144A					0% 15/09/2022	CAD	10.070.000	7.769.723	2,63
5.25% 15/03/2082	USD	113.000	99.540	0,03	Canada Treasury Bill				
Take-Two Interactive					0% 10/11/2022	CAD	11.183.000	8.588.796	2,89
Software, Inc.					Canada Treasury Bill				
3.7% 14/04/2027	USD	86.000	83.586	0,03	0% 25/05/2023	CAD	5.000.000	3.768.867	1,27
			1.096.720	0,37	Capital One				
Zyklische Konsumgüter					Financial Corp.				
Newell Brands, Inc.					2.359% 29/07/2032	USD	253.000	193.778	0,07
4.45% 01/04/2026	USD	85.000	81.180	0,03	Citigroup, Inc.				
Nordstrom, Inc.					1.281% 03/11/2025	USD	67.000	62.286	0,02
4.25% 01/08/2031	USD	60.000	45.601	0,02	Citigroup, Inc.				
Tractor Supply Co.					1.122% 28/01/2027	USD	325.000	287.478	0,10
1.75% 01/11/2030	USD	200.000	157.681	0,05	Citigroup, Inc., FRN				
			284.462	0,10	2.666% 29/01/2031	USD	200.000	170.157	0,06
Basiskonsumgüter					Commonwealth				
Alimentation					Bank of Australia				
Couche-Tard, Inc.,					2.222% 14/04/2032	AUD	500.000	336.734	0,11
144A 3.8% 25/01/2050	USD	68.000	50.846	0,02	Corebridge				
			50.846	0,02	Financial, Inc., 144A				
					3.65% 05/04/2027	USD	100.000	94.002	0,03
					Deutsche Bank AG				
					3.035% 28/05/2032	USD	300.000	237.361	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	129.000	115.311	0,04	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	43.000	35.305	0,01
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	270.000	265.689	0,09	WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.15% 31/03/2031	AUD	600.000	329.187	0,11
JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	292.000	248.695	0,08	WSO Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.7% 28/06/2030	AUD	500.000	278.283	0,09
Macquarie Bank Ltd. 3.34% 17/06/2031	AUD	500.000	332.395	0,11				2.507.515	0,85
Morgan Stanley, FRN 2.699% 22/01/2031	USD	350.000	303.054	0,10	Informationstechnologie				
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	49.000	40.546	0,01	Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	93.000	89.406	0,02
NRW Bank 0.7% 22/05/2023	AUD	2.000.000	1.348.306	0,46	Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	34.000	26.013	0,01
Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	59.000	53.915	0,02	CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	94.000	81.261	0,03
Suncorp Group Ltd. 3.44% 01/12/2035	AUD	700.000	478.371	0,16	NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	88.000	84.869	0,03
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	296.000	255.909	0,09	Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024	USD	62.000	58.038	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	155.000	147.006	0,05				339.587	0,11
Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	323.000	286.840	0,10	Grundstoffe				
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	55.000	46.802	0,02	Yamana Gold, Inc. 2.63% 15/08/2031	USD	56.000	44.974	0,02
Westpac Banking Corp., Reg. S 2.262% 29/01/2031	AUD	500.000	336.246	0,11				44.974	0,02
			32.806.810	11,08	Immobilien				
Gesundheitswesen					CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	1.000.000	530.966	0,19
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	132.000	111.391	0,03	DWPF Finance Pty. Ltd., REIT 2.6% 04/08/2032	AUD	1.000.000	515.410	0,17
HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027	USD	52.000	47.760	0,02	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	550.000	452.200	0,15
HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052	USD	40.000	32.379	0,01				1.498.576	0,51
			191.530	0,06	Versorger				
Industriewerte					AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027	AUD	700.000	415.063	0,14
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4.5% 30/12/2030	AUD	500.000	309.008	0,10	Network Finance Co. Pty. Ltd. 2.579% 03/10/2028	AUD	500.000	288.983	0,10
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	100.000	84.749	0,03	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	208.000	178.856	0,06
Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040	USD	22.000	17.283	0,01	NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd. 2.543% 23/09/2030	AUD	800.000	423.944	0,14
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	151.000	152.940	0,05	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	148.000	135.834	0,05
General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	128.000	111.876	0,04	Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	177.000	149.610	0,05
Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.8% 08/09/2031	AUD	1.000.000	559.136	0,20				1.592.290	0,54
QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.85% 29/01/2031	AUD	1.000.000	530.045	0,18	Summe Anleihen			41.484.149	14,02
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	115.000	99.703	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Einlagezertifikate				
Finanzen				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 07/07/2022	AUD	2.000.000	1.378.599	0,47
Bank of Queensland Ltd. 0% 12/09/2022	AUD	3.000.000	2.060.969	0,69
Bank of Queensland Ltd. 0% 21/09/2022	AUD	2.000.000	1.373.092	0,46
Bank of Queensland Ltd. 0% 15/12/2022	AUD	2.000.000	1.361.383	0,46
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 22/08/2022	AUD	2.000.000	1.375.850	0,46
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 14/12/2022	AUD	3.000.000	2.042.326	0,69
Commonwealth Bank of Australia 0% 07/07/2022	AUD	2.000.000	1.378.599	0,47
National Australia Bank Ltd. 0% 07/07/2022	AUD	2.000.000	1.378.599	0,47
Westpac Banking Corp. 0% 07/07/2022	AUD	2.000.000	1.378.599	0,47
			13.728.016	4,64
Summe Einlagezertifikate			13.728.016	4,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			55.212.165	18,66
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD	USD	9.511	15.944.928	5,39
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Acc	USD	221.972	23.257.594	7,85
Schroder ISF Carbon Neutral Credit - Class I EUR Accumulation	EUR	126.458	11.390.278	3,85
Schroder ISF China A All Cap - Class I USD Accumulation	USD	66.411	5.776.559	1,95
Schroder ISF Emerging Markets - Class I Acc	USD	248.457	5.818.144	1,97
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Dist	USD	772.701	17.301.001	5,85
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact - Class I USD Accumulation	USD	52.196	4.497.606	1,52

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Acc	USD	379.344	18.010.859	6,09
			101.996.969	34,47
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			101.996.969	34,47
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			101.996.969	34,47
Summe Kapitalanlagen			283.723.629	95,88
Barmittel			12.138.457	4,10
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			43.248	0,02
Summe Nettovermögen			295.905.334	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Target Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	14.270.128	AUD	19.149.445	07.07.2022	ANZ	1.067.387	0,36
EUR	20.892.290	JPY	2.841.892.000	17.08.2022	BNP Paribas	865.131	0,29
USD	30.073.719	AUD	43.027.328	17.08.2022	ANZ	397.080	0,13
USD	5.712.224	AUD	7.950.000	17.08.2022	BNP Paribas	228.981	0,08
USD	6.229.869	AUD	8.850.000	17.08.2022	Westpac Banking	125.882	0,04
USD	3.888.994	CAD	4.900.000	17.08.2022	ANZ	92.199	0,03
USD	29.094.800	CAD	37.379.108	17.08.2022	Westpac Banking	131.373	0,04
USD	8.990.345	EUR	8.327.200	17.08.2022	ANZ	299.660	0,10
USD	13.145.410	EUR	12.522.000	17.08.2022	BNP Paribas	76.821	0,03
USD	45.822.431	JPY	5.879.860.998	17.08.2022	Westpac Banking	2.499.503	0,85
USD	4.118.197	NZD	6.530.000	17.08.2022	ANZ	53.558	0,02
USD	735.477	SGD	1.022.483	17.08.2022	ANZ	1.519	-
USD	5.367.771	EUR	5.076.182	19.08.2022	Standard Chartered	69.168	0,02
USD	1.284.804	GBP	1.033.137	19.08.2022	Morgan Stanley	30.811	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.939.073	2,00
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	10.930.257	USD	7.519.448	29.07.2022	HSBC	17.908	0,01
CHF	9.024	USD	9.346	29.07.2022	HSBC	91	-
CNH	154.644.950	USD	23.027.236	29.07.2022	HSBC	43.157	0,02
SGD	2	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	-	AUD	-	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	60.102	EUR	57.074	29.07.2022	HSBC	625	-
USD	53	GBP	43	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	278.614	NZD	445.031	29.07.2022	HSBC	1.530	-
USD	687.935	PLN	3.071.515	29.07.2022	HSBC	9.856	-
USD	46.123	SGD	64.090	29.07.2022	HSBC	124	-
USD	724	ZAR	11.619	29.07.2022	HSBC	19	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						73.310	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.012.383	2,03
AUD	1.610.310	USD	1.200.000	07.07.2022	ANZ	(89.758)	(0,03)
AUD	30.000	USD	21.317	07.07.2022	Commonwealth Bank of Australia	(633)	-
AUD	23.015.000	USD	16.086.219	17.08.2022	ANZ	(212.404)	(0,07)
CNY	40.690.000	USD	6.112.363	17.08.2022	J.P. Morgan	(43.160)	(0,01)
EUR	52.505	USD	55.119	17.08.2022	BNP Paribas	(322)	-
GBP	163.000	USD	198.157	17.08.2022	Westpac Banking	(321)	-
JPY	1.015.120.000	CAD	10.158.937	17.08.2022	BNP Paribas	(392.290)	(0,13)
JPY	1.679.376.000	EUR	12.012.776	17.08.2022	BNP Paribas	(163.464)	(0,06)
JPY	1.843.417.500	USD	14.316.466	17.08.2022	BNP Paribas	(734.131)	(0,25)
JPY	911.632.271	USD	7.104.455	17.08.2022	Westpac Banking	(387.531)	(0,13)
KRW	392.696.000	USD	306.148	17.08.2022	ANZ	(3.661)	-
KRW	98.623.000	USD	76.884	17.08.2022	Westpac Banking	(916)	-
USD	6.027.448	CAD	7.845.000	17.08.2022	BNP Paribas	(51.298)	(0,02)
USD	5.953.182	CNY	40.690.000	17.08.2022	ANZ	(116.021)	(0,04)
JPY	1.162.516.000	EUR	8.543.889	18.08.2022	BNP Paribas	(351.438)	(0,12)
EUR	1.319.703	USD	1.392.544	19.08.2022	Bank of America	(15.016)	-
EUR	83.323	USD	87.908	19.08.2022	Morgan Stanley	(934)	-
GBP	636.440	USD	788.783	19.08.2022	Standard Chartered	(16.289)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.579.587)	(0,87)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	2.029	USD	1.405	29.07.2022	HSBC	(6)	-
CNH	147.450	USD	22.021	29.07.2022	HSBC	(24)	-
EUR	14.046.165	USD	14.775.133	29.07.2022	HSBC	(137.326)	(0,05)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Target Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	9.093	USD	11.103	29.07.2022	HSBC	(71)	-
NZD	100.632.310	USD	62.876.375	29.07.2022	HSBC	(220.905)	(0,07)
PLN	46.362.049	USD	10.293.791	29.07.2022	HSBC	(58.728)	(0,02)
SGD	13.600.965	USD	9.785.955	29.07.2022	HSBC	(24.071)	(0,01)
USD	12.384	AUD	18.007	29.07.2022	HSBC	(33)	-
USD	51	CHF	49	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	95.520	CNH	641.024	29.07.2022	HSBC	(110)	-
ZAR	9.129.543	USD	567.880	29.07.2022	HSBC	(13.432)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(454.706)	(0,15)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.034.293)	(1,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.978.090	1,01

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	68	AUD	157.789	0,05
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(76)	EUR	64.439	0,02
Korea 10 Year Bond, 20/09/2022	47	KRW	39.094	0,01
US 5 Year Note, 22/03/2022	(9)	USD	11.430	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	(138)	USD	279.908	0,10
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			552.660	0,19
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	(30)	AUD	(28.827)	(0,01)
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	5	CAD	(15.729)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2022	8	EUR	(1.540)	-
Long Gilt, 28/09/2022	30	GBP	(168.784)	(0,06)
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	29	USD	(25.592)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(150)	USD	(122.625)	(0,04)
US 2 Year Note, 31/03/2020	198	USD	(297.437)	(0,10)
US Long Bond, 21/09/2022	4	USD	(11.812)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(672.346)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(119.686)	(0,04)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
31.470.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 105.300, 02/08/2022	USD	J.P. Morgan	74	-
41	S&P 500 Index, Call, 4,050.000, 29/07/2022	USD	UBS	71.340	0,03
37	S&P 500 Index, Put, 3,700.000, 15/07/2022	USD	UBS	215.340	0,07
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte				286.754	0,10

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(31.470.000)	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 119.500, 02/08/2022	USD	J.P. Morgan	(3.931.630)	(1,33)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(3.931.630)	(1,33)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Energie									
Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	480.000	314.624	0,27	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	4.200.000	214.351	0,18
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	4.100.000	169.052	0,15	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	56.300.000	2.335.116	2,01
			483.676	0,42	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	30.700.000	1.296.840	1,11
Finanzen									
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	1.304.000	2.361.242	2,03	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	851.000	205.843	0,18
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	223.400	389.466	0,33	Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	820.000	183.818	0,16
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	282.000	474.965	0,41	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	235.000	166.122	0,14
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	17.410	2.854.516	2,45	Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	21.000.000	2.872.304	2,47
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	1.616.400.000	280.088	0,24	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	4.200.000	213.612	0,18
Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	CZK	16.370.000	458.910	0,39	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	4.150.000	191.066	0,16
Czech Republic Government Bond 1.75% 23/06/2032	CZK	76.200.000	2.363.223	2,03	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	56.000.000	2.744.255	2,36
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 05/10/2022	EUR	2.050.000	2.051.696	1,76	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	10.770.000	527.180	0,45
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 19/10/2022	EUR	8.000.000	8.006.850	6,89	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	11.330.000	522.396	0,45
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 02/11/2022	EUR	11.440.000	11.452.228	9,85	Ukraine Government Bond 9.84% 15/02/2023	UAH	480.000	12.068	0,01
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 16/11/2022	EUR	11.000.000	11.007.172	9,47	Ukraine Government Bond 9.99% 22/05/2024	UAH	23.600.000	377.650	0,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 30/11/2022	EUR	11.500.000	11.507.820	9,90	Ukraine Government Bond 15.84% 26/02/2025	UAH	2.891.000	42.622	0,04
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 22/03/2023	EUR	3.500.000	3.493.595	3,00	Ukraine Government Bond 9.79% 26/05/2027	UAH	485.000	5.371	-
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	853.600.000	1.655.530	1,42				77.834.446	66,89
Indonesia Government Bond 5.5% 15/04/2026	IDR	10.600.000.000	671.964	0,58	Grundstoffe				
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	57.497.000.000	3.547.517	3,05	Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	200.000	157.639	0,14
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	47.000.000	1.992.703	1,71				157.639	0,14
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	31.000.000	1.354.347	1,16	Summe Anleihen				
								78.475.761	67,45
					Aktien				
					Energie				
					BP plc	GBP	74.878	342.716	0,29
					Cenovus Energy, Inc.	USD	32.233	591.038	0,51
					Chevron Corp.	USD	1.741	244.072	0,21
					Coterra Energy, Inc.	USD	3.400	86.250	0,07
					Devon Energy Corp.	USD	5.440	287.137	0,25
					Diamondback Energy, Inc.	USD	3.340	386.284	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Eni SpA	EUR	15.318	173.859	0,15
Galp Energia SGPS SA	EUR	38.629	436.121	0,37
Helmerich & Payne, Inc.	USD	14.900	616.055	0,53
Repsol SA	EUR	28.003	392.882	0,34
Schlumberger NV	USD	11.740	403.044	0,35
Shell plc	GBP	16.959	425.419	0,37
TotalEnergies SE	EUR	4.955	249.187	0,21
			4.634.064	3,98
Grundstoffe				
Aclara Resources, Inc.	CAD	11.382	3.322	-
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	10.632	488.090	0,42
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	1.856	27.531	0,02
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	10.800	159.081	0,14
Barrick Gold Corp.	USD	24.054	425.148	0,37
Centerra Gold, Inc.	CAD	4.975	33.200	0,03
Coeur Mining, Inc.	USD	37.900	115.071	0,10
Eldorado Gold Corp.	USD	31.344	202.158	0,17
Endeavour Mining plc	CAD	12.815	259.076	0,22
Fortuna Silver Mines, Inc.	USD	25.700	72.427	0,06
Gold Fields Ltd., ADR	USD	10.211	92.064	0,08
Hochschild Mining plc	GBP	316.441	359.274	0,31
Kinross Gold Corp.	USD	70.218	251.001	0,22
MAG Silver Corp.	USD	23.600	281.123	0,24
Newmont Corp.	USD	1.017	60.599	0,05
Northern Star Resources Ltd.	AUD	13.760	61.937	0,05
OceanaGold Corp.	CAD	169.113	317.759	0,27
Pan American Silver Corp.	USD	30.005	586.889	0,51
SSR Mining, Inc.	USD	4.689	76.870	0,07
St Barbara Ltd.	AUD	31.162	15.405	0,01
Yamana Gold, Inc.	USD	65.300	302.232	0,26
			4.190.257	3,60
Summe Aktien			8.824.321	7,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			87.300.082	75,03
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Energie				
Petrofac Ltd., Reg. S 9.75% 15/11/2026	USD	220.000	164.739	0,14
			164.739	0,14
Summe Anleihen			164.739	0,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			164.739	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Commodity - Class I USD Accumulation				
	USD	65.446	9.021.682	7,75
			9.021.682	7,75
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.021.682	7,75
Börsengehandelte Fonds				
Finanzen				
WisdomTree Brent Crude Oil				
	USD	127.500	6.765.031	5,81
WisdomTree Corn				
	USD	934.700	1.171.576	1,01
			7.936.607	6,82
Investmentfonds				
Invesco Physical Gold ETC				
	USD	39.512	6.691.991	5,75
iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund'Class D'				
	USD	30.000	2.419.955	2,08
WisdomTree Carbon				
	USD	19.600	593.172	0,51
WisdomTree Wheat Reg. S				
	USD	1.283.700	1.164.813	1,00
			10.869.931	9,34
Summe börsengehandelte Fonds			18.806.538	16,16
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			27.828.220	23,91
Summe Kapitalanlagen			115.293.041	99,08
Barmittel			2.230.225	1,92
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.158.864)	(1,00)
Summe Nettovermögen			116.364.402	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	284.131	GBP	238.000	14.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.846	0,01
EUR	44.597	GBP	37.000	14.07.2022	J.P. Morgan	1.490	-
GBP	275.000	EUR	320.377	14.07.2022	Morgan Stanley	16	-
USD	4.910.000	EUR	4.692.367	14.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	24.132	0,02
USD	780.000	EUR	742.605	14.07.2022	Standard Chartered	6.656	0,01
USD	361.000	EUR	340.892	19.07.2022	Standard Chartered	5.760	0,01
USD	3.200.000	EUR	3.045.563	19.07.2022	UBS	27.250	0,02
EUR	201.919	CLP	187.300.000	21.07.2022	Morgan Stanley	10.134	0,01
CZK	13.810.000	EUR	554.614	22.07.2022	Goldman Sachs	1.481	-
CZK	8.180.000	EUR	328.215	22.07.2022	UBS	1.174	-
EUR	889.834	CZK	21.990.000	22.07.2022	UBS	4.350	-
EUR	886.687	HUF	334.500.000	22.07.2022	Deutsche Bank	47.619	0,04
EUR	997.903	HUF	382.960.000	22.07.2022	J.P. Morgan	37.276	0,03
EUR	892.772	PLN	4.200.000	22.07.2022	BNP Paribas	1.653	-
EUR	1.777.760	ZAR	29.500.000	22.07.2022	BNP Paribas	56.454	0,05
HUF	256.700.000	EUR	639.610	22.07.2022	BNP Paribas	4.303	-
HUF	288.590.000	EUR	718.928	22.07.2022	Goldman Sachs	4.978	-
HUF	172.170.000	EUR	424.676	22.07.2022	J.P. Morgan	7.199	0,01
MYR	4.610.000	EUR	983.551	22.07.2022	Barclays	20.510	0,02
IDR	16.900.000.000	EUR	1.078.425	25.07.2022	HSBC	5.591	-
EUR	367.740	BRL	1.970.000	02.08.2022	UBS	10.746	0,01
USD	6.105.000	EUR	5.844.577	03.08.2022	HSBC	11.616	0,01
USD	1.220.000	EUR	1.150.880	03.08.2022	Standard Chartered	19.400	0,02
EUR	1.007.005	HUF	391.610.000	11.08.2022	HSBC	29.475	0,03
EUR	1.508.262	IDR	23.320.000.000	11.08.2022	Barclays	15.239	0,01
EUR	986.508	IDR	15.355.000.000	11.08.2022	HSBC	3.430	-
EUR	1.024.324	ZAR	17.515.000	11.08.2022	Lloyds Bank	6.057	0,01
HUF	191.320.000	EUR	474.642	11.08.2022	Barclays	2.928	-
HUF	200.290.000	EUR	497.180	11.08.2022	Deutsche Bank	2.780	-
MXN	25.180.000	EUR	1.146.931	11.08.2022	Deutsche Bank	41.291	0,04
MXN	32.740.000	EUR	1.535.775	11.08.2022	HSBC	9.196	0,01
CZK	14.368.000	EUR	573.953	15.08.2022	HSBC	1.638	-
EUR	1.492.582	HUF	577.000.000	15.08.2022	Lloyds Bank	53.754	0,05
EUR	1.601.379	ZAR	27.465.000	15.08.2022	UBS	5.852	0,01
HUF	577.000.000	EUR	1.431.415	15.08.2022	Goldman Sachs	7.414	0,01
EUR	3.443.837	JPY	477.800.000	16.08.2022	Lloyds Bank	70.631	0,06
USD	3.656.000	EUR	3.441.773	19.08.2022	Barclays	60.762	0,05
EUR	280.256	COP	1.193.191.860	24.08.2022	Barclays	5.174	-
EUR	423.452	COP	1.803.480.000	24.08.2022	Morgan Stanley	7.671	0,01
EUR	130.170	COP	554.711.953	24.08.2022	Standard Chartered	2.285	-
EUR	279.998	COP	1.194.616.187	24.08.2022	UBS	4.587	-
EUR	35.523	AUD	53.000	26.08.2022	J.P. Morgan	518	-
EUR	72.395	COP	308.781.762	01.09.2022	Barclays	1.362	-
EUR	109.378	COP	466.716.000	01.09.2022	Morgan Stanley	2.014	-
EUR	33.629	COP	143.551.880	01.09.2022	Standard Chartered	606	-
EUR	72.319	COP	309.150.358	01.09.2022	UBS	1.202	-
EUR	372.112	GBP	320.000	08.09.2022	J.P. Morgan	432	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						652.932	0,56

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	53.953	EUR	51.308	29.07.2022	HSBC	464	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						464	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						653.396	0,56
EUR	44.859	CAD	61.000	06.07.2022	BNP Paribas	(568)	-
EUR	199.226	CAD	279.000	06.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(8.545)	(0,01)
EUR	5.220.366	USD	5.690.000	14.07.2022	Morgan Stanley	(245.393)	(0,21)
EUR	1.933.015	USD	2.100.000	19.07.2022	Morgan Stanley	(83.518)	(0,07)
EUR	1.339.847	USD	1.461.000	19.07.2022	UBS	(63.084)	(0,05)
THB	32.200.000	EUR	879.709	19.07.2022	Lloyds Bank	(4.600)	-
CLP	187.300.000	EUR	207.293	21.07.2022	Bank of America	(15.509)	(0,01)
EUR	903.395	IDR	14.102.000.000	21.07.2022	J.P. Morgan	(1.524)	-
IDR	14.102.000.000	EUR	913.673	21.07.2022	Morgan Stanley	(8.754)	(0,01)
EUR	369.843	MYR	1.740.000	22.07.2022	Goldman Sachs	(9.130)	(0,01)
EUR	2.502.860	ZAR	43.055.000	22.07.2022	HSBC	(9.371)	(0,01)
PLN	726.000	EUR	154.813	22.07.2022	BNP Paribas	(777)	-
PLN	3.474.000	EUR	740.404	22.07.2022	Deutsche Bank	(3.321)	-
ZAR	12.742.950	EUR	758.217	22.07.2022	Bank of America	(14.674)	(0,01)
ZAR	25.872.050	EUR	1.539.605	22.07.2022	Barclays	(29.988)	(0,03)
ZAR	33.940.000	EUR	2.016.437	22.07.2022	UBS	(36.059)	(0,03)
EUR	1.353.768	IDR	21.200.000.000	25.07.2022	Morgan Stanley	(6.063)	(0,01)
IDR	4.300.000.000	EUR	278.482	25.07.2022	Morgan Stanley	(2.667)	-
BRL	6.100.000	EUR	1.117.953	02.08.2022	J.P. Morgan	(12.543)	(0,01)
BRL	3.990.000	EUR	770.990	02.08.2022	Morgan Stanley	(47.943)	(0,04)
BRL	2.010.000	EUR	387.978	02.08.2022	State Street	(23.737)	(0,02)
EUR	1.973.943	BRL	11.030.000	02.08.2022	Citibank	(24.857)	(0,02)
EUR	1.473.844	BRL	8.160.000	02.08.2022	HSBC	(4.870)	-
EUR	1.506.767	BRL	8.410.000	02.08.2022	Morgan Stanley	(17.250)	(0,02)
EUR	4.718.855	USD	4.989.000	03.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(66.821)	(0,06)
EUR	2.005.998	USD	2.130.000	03.08.2022	Morgan Stanley	(37.195)	(0,03)
EUR	3.144.370	USD	3.288.000	03.08.2022	Standard Chartered	(9.629)	(0,01)
EUR	1.499.419	MXN	32.890.000	11.08.2022	BNP Paribas	(52.631)	(0,05)
EUR	1.016.043	MXN	22.009.000	11.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(22.542)	(0,02)
EUR	1.489.055	MXN	32.308.000	11.08.2022	Goldman Sachs	(35.531)	(0,03)
EUR	1.998.035	MXN	43.850.000	11.08.2022	J.P. Morgan	(71.208)	(0,06)
EUR	1.006.836	PLN	4.776.000	11.08.2022	Barclays	(2.008)	-
PLN	4.776.000	EUR	1.014.439	11.08.2022	BNP Paribas	(5.595)	-
ZAR	5.490.000	EUR	324.942	11.08.2022	UBS	(5.771)	(0,01)
EUR	1.482.634	CZK	38.295.000	15.08.2022	Barclays	(51.486)	(0,04)
EUR	1.614.122	JPY	229.000.000	16.08.2022	Deutsche Bank	(2.588)	-
EUR	1.488.310	PLN	7.075.000	16.08.2022	BNP Paribas	(4.509)	-
JPY	274.100.000	EUR	2.038.952	16.08.2022	Deutsche Bank	(103.842)	(0,09)
JPY	432.700.000	EUR	3.225.109	16.08.2022	Standard Chartered	(170.304)	(0,15)
PLN	1.683.000	EUR	357.165	16.08.2022	HSBC	(2.053)	-
EUR	2.745.093	USD	2.923.000	19.08.2022	J.P. Morgan	(55.211)	(0,05)
EUR	4.318.444	USD	4.590.000	19.08.2022	Morgan Stanley	(78.886)	(0,07)
EUR	5.860.691	USD	6.280.000	19.08.2022	State Street	(155.700)	(0,13)
COP	3.179.820.000	EUR	744.514	24.08.2022	Goldman Sachs	(11.427)	(0,01)
COP	1.566.180.000	EUR	365.674	24.08.2022	State Street	(4.601)	-
EUR	54.595	AUD	83.000	26.08.2022	Standard Chartered	(222)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	158.774	CAD	220.000	26.08.2022	Bank of America	(4.456)	-
EUR	181.724	CAD	250.000	26.08.2022	J.P. Morgan	(3.765)	-
EUR	727.756	JPY	103.250.000	29.08.2022	Deutsche Bank	(1.155)	-
JPY	304.000.000	EUR	2.241.415	29.08.2022	HSBC	(95.274)	(0,08)
EUR	2.500.654	USD	2.695.000	31.08.2022	ANZ	(78.751)	(0,07)
EUR	1.137.466	USD	1.225.000	31.08.2022	Standard Chartered	(34.991)	(0,03)
COP	1.779.829.819	EUR	427.228	01.09.2022	Barclays	(17.793)	(0,02)
COP	755.540.293	EUR	180.924	01.09.2022	BNP Paribas	(7.119)	(0,01)
COP	1.514.741.888	EUR	362.866	01.09.2022	Morgan Stanley	(14.413)	(0,01)
COP	2.278.188.000	EUR	543.850	01.09.2022	State Street	(19.772)	(0,02)
PEN	4.700.000	EUR	1.180.905	01.09.2022	Morgan Stanley	(777)	-
EUR	2.184.601	USD	2.350.000	02.09.2022	J.P. Morgan	(64.243)	(0,06)
EUR	1.354.580	USD	1.460.000	08.09.2022	Bank of America	(41.961)	(0,04)
EUR	1.477.137	USD	1.589.000	08.09.2022	J.P. Morgan	(42.796)	(0,04)
EUR	2.317.394	USD	2.500.000	08.09.2022	Lloyds Bank	(73.943)	(0,06)
EUR	5.259.686	USD	5.555.000	08.09.2022	UBS	(53.864)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.179.578)	(1,87)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.179.578)	(1,87)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.526.182)	(1,31)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(8)	EUR	(67.523)	(0,06)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(24)	USD	(29.569)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(97.092)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(97.092)	(0,08)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Japan DGF

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023	NZD	20.525.000	1.774.911.500	1,28
US Treasury 1.25% 15/08/2031	USD	33.700.000	3.908.484.956	2,80
US Treasury Bill 0% 20/04/2023	USD	6.400.000	855.493.889	0,61
US Treasury Bill 0% 18/05/2023	USD	10.300.000	1.373.609.578	0,99
			7.912.499.923	5,68
Summe Anleihen			7.912.499.923	5,68
Aktien				
Immobilien				
Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	124	44.826.000	0,03
AEON REIT Investment Corp.	JPY	587	90.632.800	0,07
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	228	69.768.000	0,05
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	77	53.053.000	0,04
Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	JPY	597	70.207.200	0,05
Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	102	53.244.000	0,04
Fukuoka REIT Corp.	JPY	250	42.350.000	0,03
GLP J-Reit, REIT	JPY	534	88.377.000	0,06
Japan Excellent, Inc., REIT	JPY	356	43.752.400	0,03
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	762	51.130.200	0,04
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	793	84.058.000	0,06
Kenedix Office Investment Corp., REIT	JPY	115	78.315.000	0,06
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	57	38.931.000	0,03
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	170	115.940.000	0,07
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	497	84.440.300	0,06
NTT UD REIT Investment Corp.	JPY	524	77.552.000	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens
Sekisui House Reit, Inc.	JPY	443	35.705.800	0,03
			1.122.282.700	0,81
Summe Aktien			1.122.282.700	0,81
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			9.034.782.623	6,49
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 21/05/2030	AUD	37.536.000	3.258.316.589	2,34
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	70.458.000	7.020.197.029	5,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 30/01/2024	EUR	87.500.000	12.305.484.829	8,84
New Zealand Government Bond 3% 20/04/2029	NZD	8.619.000	695.683.190	0,50
US Treasury 0.125% 30/06/2023	USD	80.000.000	10.626.371.780	7,64
US Treasury 2% 30/04/2024	USD	39.811.200	5.330.967.290	3,83
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	50.000.000	6.168.158.948	4,43
US Treasury 4.5% 15/02/2036	USD	22.500.000	3.561.697.627	2,56
			48.966.877.282	35,19
Summe Anleihen			48.966.877.282	35,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			48.966.877.282	35,19
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
Investmentfonds				
Schroder ISF China Local Currency Bond - Class I Acc	CNY	260.168	4.506.305.784	3,24
			4.506.305.784	3,24
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF			4.506.305.784	3,24
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder International Opportunities Portfolio - Global Quality Bond - Class I USD Accumulation	USD	89.674.419	11.121.754.984	8,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Japan DGF

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens
Schroder International Opportunities Portfolio Short Duration Bond - Class I USD Accumulation	USD	20.000.000	2.671.154.040	1,92	Summe Kapitalanlagen			129.970.843.959	93,41
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Acc	USD	359.891	5.150.585.625	3,70	Barmittel			13.929.030.676	10,01
Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc	USD	52.786	2.842.954.102	2,04	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(4.756.185.659)	(3,42)
Schroder ISF China Opportunities - Class I USD Accumulation	USD	34.811	2.818.777.276	2,03	Summe Nettovermögen			139.143.688.976	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Acc	USD	2.102.591	10.212.520.260	7,34					
Schroder ISF Euro Equity - Class I Acc'I Accumulation'	EUR	415.687	3.534.013.094	2,54					
Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Acc	USD	5.276.600	10.412.685.501	7,48					
Schroder ISF Global Equity - Class I Acc'I Accumulation'	USD	1.120.103	7.118.450.725	5,12					
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water - Class I Acc'I' Unlisted	USD	221.060	2.813.314.356	2,02					
Schroder ISF Japanese Equity - Class I Acc	JPY	639.130	1.295.635.127	0,93					
			59.991.845.090	43,12					
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			59.991.845.090	43,12					
Börsengehandelte Fonds									
Investmentfonds									
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	USD	192.500	1.146.399.870	0,82					
iShares Physical Gold ETC	USD	660.000	3.216.981.339	2,32					
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield Fund	USD	392.000	3.107.651.971	2,23					
			7.471.033.180	5,37					
Summe börsengehandelte Fonds			7.471.033.180	5,37					
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			71.969.184.054	51,73					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Japan DGF

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
USD	53.127.960	EUR	50.000.000	25.08.2022	BNP Paribas	43.402.493	0,03
USD	28.000.000	JPY	3.539.904.480	25.08.2022	Barclays	270.673.849	0,19
USD	20.000.000	JPY	2.685.411.000	25.08.2022	BNP Paribas	36.430.663	0,03
USD	11.300.000	JPY	1.441.281.100	25.08.2022	Standard Chartered	96.559.440	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						447.066.445	0,32
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						447.066.445	0,32
EUR	17.000.000	USD	18.063.506	25.08.2022	BNP Paribas	(14.756.847)	(0,01)
JPY	5.241.054.842	AUD	58.367.000	25.08.2022	Barclays	(231.815.830)	(0,17)
JPY	8.145.369.763	CAD	81.892.000	25.08.2022	HSBC	(523.011.414)	(0,38)
JPY	4.154.392.000	CNH	220.000.000	25.08.2022	HSBC	(316.513.430)	(0,23)
JPY	22.205.944.400	EUR	164.000.000	25.08.2022	BNP Paribas	(1.367.062.207)	(0,98)
JPY	1.023.971.702	NOK	77.800.000	25.08.2022	HSBC	(57.388.476)	(0,04)
JPY	2.656.426.566	NZD	32.697.000	25.08.2022	BNP Paribas	(112.602.282)	(0,08)
JPY	1.082.124.792	SEK	84.100.000	25.08.2022	HSBC	(47.071.224)	(0,03)
JPY	4.583.493.000	TWD	1.060.000.000	25.08.2022	HSBC	(299.440.939)	(0,21)
JPY	85.498.047.856	USD	670.060.000	25.08.2022	Morgan Stanley	(5.691.813.393)	(4,09)
USD	15.671.367	CNH	105.000.000	25.08.2022	BNP Paribas	(1.092.188)	-
USD	18.196.488	CNH	123.000.000	25.08.2022	HSBC	(23.244.577)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.685.812.807)	(6,24)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.685.812.807)	(6,24)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.238.746.362)	(5,92)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(1.275)	EUR	358.612.372	0,26
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(145)	USD	63.451.417	0,04
US 10 Year Note, 21/09/2022	(533)	USD	183.766.089	0,13
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			605.829.878	0,43
EURO STOXX Bank Index, 16/09/2022	2.350	EUR	(41.780.429)	(0,03)
Hang Seng Index, 28/07/2022	86	HKD	(20.718.631)	(0,02)
TOPIX Index, 08/09/2022	76	JPY	(41.473.349)	(0,03)
US 2 Year Note, 31/03/2020	200	USD	(59.331.309)	(0,04)
US 5 Year Note, 22/03/2022	200	USD	(61.892.344)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(225.196.062)	(0,16)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			380.633.816	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	400.000	300.500	0,07	OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	3.400.000	3.214.937	0,77
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	900.000	838.436	0,20	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	55.000	50.987	0,01
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	900.000	801.135	0,19	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	288.000	245.936	0,06
Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	1.200.000	1.180.280	0,28	Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	32.000	29.244	0,01
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	5.000.000	4.651.026	1,11	Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	116.000	94.860	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	900.000	924.555	0,22				4.484.520	1,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.000.000	1.018.877	0,24	Finanzen				
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	98.000	86.251	0,02	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	1.000.000	966.062	0,23
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	200.000	177.074	0,04	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	3.000.000	2.883.382	0,69
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	161.190	0,04	BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	200.000	166.196	0,04
			10.139.324	2,41	CaixaBank SA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	4.200.000	3.857.885	0,92
Zyklische Konsumgüter					Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	1.200.000	1.109.109	0,26
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	150.000	122.486	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	580.000	509.173	0,12
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	309.000	245.600	0,06	HSBC Holdings plc 4% Perpetual	USD	3.000.000	2.522.205	0,60
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	19.000	16.442	-	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2.103.000	1.852.987	0,44
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	207.000	178.631	0,04	Krung Thai Bank PCL, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	1.887.000	1.648.766	0,39
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	900.000	727.604	0,17	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	4.400.000	3.978.013	0,96
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	2.500.000	2.054.537	0,50	MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	5.000	4.480	-
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	900.000	763.018	0,18	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	57.000	43.710	0,01
			4.108.318	0,98	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	200.000	163.541	0,04
Energie					OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	279.000	204.788	0,05
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	31.000	23.679	0,01	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.749% Perpetual	USD	3.000.000	2.452.557	0,58
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	55.000	48.270	0,01	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.200.000	1.172.259	0,28
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	13.000	12.826	-	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	1.000.000	1.047.383	0,25
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	755.000	763.781	0,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1.200.000	992.516	0,24
			25.575.012	6,10
Gesundheitswesen				
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	27.000	21.537	0,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	169.000	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	900.000	801.447	0,19
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	97.000	82.947	0,02
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	270.000	226.489	0,05
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	243.000	211.114	0,05
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	1.100.000	1.040.058	0,25
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	400.000	346.010	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	100.000	96.746	0,02
			2.995.348	0,71
Industriewerte				
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	3.200.000	2.747.712	0,66
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.5% 04/07/2027	EUR	1.100.000	782.393	0,19
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	900.000	725.644	0,17
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	1.200.000	1.061.650	0,25
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	200.000	177.905	0,04
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	5.000	4.102	-
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	261.000	219.446	0,05
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	1.100.000	1.063.982	0,25
			6.782.834	1,61
Informationstechnologie				
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.100.000	1.047.141	0,25

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	1.000.000	729.255	0,17
			1.776.396	0,42
Grundstoffe				
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	102.000	85.345	0,02
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	1.000.000	868.117	0,21
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	1.200.000	1.055.088	0,25
			2.008.550	0,48
Immobilien				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.236.674	0,29
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	151.000	132.522	0,03
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	146.000	113.342	0,03
			1.482.538	0,35
Versorger				
Suez SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.100.000	1.093.523	0,26
			1.093.523	0,26
Summe Anleihen			60.446.363	14,39
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	1.100.000	1.166.548	0,28
			1.166.548	0,28
Zyklische Konsumgüter				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	7.410.000	3.199.811	0,76
Aptiv plc 5.5%	USD	33.319	3.635.436	0,87
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	3.487.000	5.807.598	1,38
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	24.000.000	4.026.892	0,96
			16.669.737	3,97
Finanzen				
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025	JPY	420.000.000	3.345.467	0,80
			3.345.467	0,80
Gesundheitswesen				
Danaher Corp. 5%	USD	2.200	2.923.998	0,70
			2.923.998	0,70

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Industriewerte					Industriewerte				
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	600.000	592.943	0,14	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	17.732	1.329.141	0,32
PB Issuer NO 5 Ltd., Reg. S 3% 10/12/2025	USD	3.543.000	6.063.845	1,44	Booking Holdings, Inc.	USD	1.043	1.847.432	0,44
			6.656.788	1,58	Bridgestone Corp.	JPY	77.600	2.809.973	0,67
					BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	35.000	1.390.522	0,33
Informationstechnologie					Informationstechnologie				
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	3.600.000	4.330.288	1,03	Industria de Diseno Textil SA	EUR	71.138	1.578.600	0,38
Broadcom, Inc. 8%	USD	2.150	3.298.315	0,79	JD.com, Inc. 'A'	HKD	84.909	2.713.473	0,65
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	27.000.000	3.877.298	0,92	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	84.200	2.062.964	0,49
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	280.000.000	2.090.435	0,50	Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	14.273	923.009	0,22
SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025	JPY	120.000.000	934.029	0,22	Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	90.600	1.231.440	0,29
STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	2.000.000	2.017.540	0,48	Sony Group Corp.	JPY	22.000	1.782.168	0,42
			16.547.905	3,94	Volkswagen AG Preference	EUR	11.773	1.539.579	0,37
					XPeng, Inc. 'A'	HKD	89.200	1.427.314	0,34
								23.088.613	5,50
Grundstoffe					Basiskonsumgüter				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	3.800.000	5.266.800	1,25	Archer-Daniels-Mid- land Co.	USD	12.863	985.869	0,23
Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	3.320.000	4.314.646	1,03	Bunge Ltd.	USD	14.043	1.273.788	0,30
			9.581.446	2,28	Nestle SA	CHF	17.469	2.021.056	0,48
					Reckitt Benckiser Group plc	GBP	25.960	1.921.013	0,46
Immobilien					Immobilien				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.95% 08/04/2025	HKD	45.000.000	5.488.713	1,30	Tesco plc	GBP	485.559	1.508.013	0,36
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	2.400.000	2.090.536	0,50	Unilever plc	GBP	34.960	1.567.592	0,37
			7.579.249	1,80	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	2.981.500	2.293.084	0,55
								11.570.415	2,75
Versorger					Energie				
NiSource, Inc. 7.75%	USD	17.000	1.925.505	0,46	BP plc	GBP	429.595	2.045.588	0,49
			1.925.505	0,46	Cheniere Energy, Inc.	USD	15.690	2.088.804	0,50
					ConocoPhillips	USD	8.698	785.798	0,19
Summe Wandelanleihen					Summe Wandelanleihen				
			66.396.643	15,81	Diamondback Energy, Inc.	USD	10.450	1.257.348	0,30
Aktien					Aktien				
Kommunikationsdienste					Kommunikationsdienste				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.203	2.642.763	0,63	Halliburton Co.	USD	27.655	876.383	0,21
Baidu, Inc. 'A'	HKD	145.000	2.722.716	0,65	Pioneer Natural Resources Co.	USD	3.884	869.545	0,21
KDDI Corp.	JPY	55.300	1.738.321	0,41	Repsol SA	EUR	139.963	2.042.915	0,49
TELUS Corp.	CAD	77.157	1.717.198	0,41	Schlumberger NV	USD	22.902	817.969	0,19
Tencent Holdings Ltd.	HKD	35.600	1.600.101	0,38	Shell plc	GBP	144.930	3.782.282	0,89
			10.421.099	2,48	TotalEnergies SE	EUR	12.835	671.517	0,16
					Woodside Energy Group Ltd.	GBP	15.966	336.540	0,08
								15.574.689	3,71
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	173.200	2.452.998	0,58	AIA Group Ltd.	HKD	257.800	2.778.246	0,66

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	580.908	1.212.717	0,29
Banco Santander SA	EUR	744.755	2.064.858	0,49
Bank of Ireland Group plc	EUR	317.648	1.990.722	0,47
CaixaBank SA	EUR	618.792	2.132.778	0,51
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	66.600	1.415.061	0,34
Erste Group Bank AG	EUR	25.484	641.597	0,15
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	27.626	1.511.510	0,36
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	33.761	1.652.889	0,39
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	757.348	1.406.572	0,33
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	501.199	2.203.794	0,52
Macquarie Group Ltd.	AUD	15.267	1.709.176	0,41
Morgan Stanley	USD	21.885	1.683.571	0,40
Societe Generale SA	EUR	85.708	1.852.876	0,44
Standard Chartered plc	GBP	207.622	1.552.495	0,37
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	35.320	2.306.694	0,55
			28.115.556	6,68
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc	GBP	34.332	4.460.712	1,06
GSK plc	GBP	62.801	1.338.079	0,32
Roche Holding AG	CHF	4.804	1.582.355	0,38
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.701	1.432.078	0,34
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5.400	2.760.407	0,66
			11.573.631	2,76
Industriewerte				
Aker Carbon Capture ASA	NOK	664.496	1.117.384	0,27
Alaska Air Group, Inc.	USD	46.000	1.822.355	0,43
Caterpillar, Inc.	USD	3.764	682.724	0,16
Deere & Co.	USD	3.146	935.128	0,22
Kubota Corp.	JPY	117.900	1.744.703	0,42
Nabtesco Corp.	JPY	10.400	240.721	0,06
Nidec Corp.	JPY	5.700	349.130	0,08
Nordson Corp.	USD	9.598	1.914.485	0,46
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	68.600	1.999.042	0,48
RELX plc	GBP	70.905	1.890.843	0,45
Schneider Electric SE	EUR	25.538	2.952.819	0,70
			15.649.334	3,73

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	2.940	1.063.198	0,25
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.073	1.559.688	0,37
ASML Holding NV	EUR	2.519	1.180.206	0,28
Intuit, Inc.	USD	2.979	1.135.249	0,27
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.882	1.863.195	0,44
Microsoft Corp.	USD	23.196	5.946.084	1,43
Salesforce, Inc.	USD	7.465	1.245.421	0,30
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	50.424	2.014.019	0,48
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	14.033	2.907.142	0,69
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	128.000	2.035.639	0,48
Texas Instruments, Inc.	USD	15.102	2.275.195	0,54
			23.225.036	5,53
Grundstoffe				
BHP Group Ltd.	GBP	88.359	2.469.340	0,59
Cemex SAB de CV, ADR	USD	113.040	427.719	0,10
FMC Corp.	USD	9.214	986.527	0,23
LG Chem Ltd. Preference	KRW	20.524	3.786.941	0,90
Nutrien Ltd.	USD	12.181	993.042	0,24
Sappi Ltd.	ZAR	143.354	469.976	0,11
Vale SA, ADR	USD	119.995	1.803.301	0,43
			10.936.846	2,60
Immobilien				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	437.500	1.380.572	0,33
China Resources Land Ltd.	HKD	650.000	3.022.059	0,71
Link REIT	HKD	211.093	1.717.606	0,41
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	407.000	1.913.769	0,46
STORE Capital Corp., REIT	USD	78.917	2.082.581	0,50
Sun Communities, Inc., REIT	USD	5.129	812.708	0,19
			10.929.295	2,60
Summe Aktien			161.084.514	38,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			287.927.520	68,54

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	116.000	70.328	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	438.000	365.473	0,09
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	146.000	119.459	0,03	Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	12.000	12.400	-
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	80.000	73.076	0,02	Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	57.000	59.547	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	920.000	766.548	0,19	Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	322.000	339.698	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	75.000	60.718	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	614.000	518.663	0,13
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	145.000	116.725	0,03	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	23.000	19.031	-
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	266.000	226.768	0,05	Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	235.000	213.960	0,05
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	490.000	428.002	0,10	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	201.000	168.465	0,04
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	220.000	206.885	0,05	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	275.000	239.949	0,06
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	141.000	96.713	0,02				5.692.320	1,36
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	339.000	305.397	0,07	Zyklische Konsumgüter				
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	61.000	52.140	0,01	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	252.000	230.222	0,05
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	47.000	36.311	0,01	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	171.000	136.325	0,03
Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	200.000	174.795	0,04	Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	19.000	16.396	-
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	257.000	235.697	0,06	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	260.000	211.938	0,05
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	201.000	172.767	0,04	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	30.000	28.931	0,01
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	286.000	247.107	0,06	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	158.000	123.272	0,03
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	40.000	31.027	0,01	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	231.000	222.463	0,05
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	100.000	88.089	0,02	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	300.000	238.501	0,07
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	54.000	43.179	0,01	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	22.000	16.170	-
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	232.000	203.403	0,05	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	83.000	67.398	0,02
					Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	8.000	6.061	-
					Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	60.000	37.487	0,01
					Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	29.000	16.491	-
					CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	6.000	5.471	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	93.000	85.175	0,02	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	194.000	164.676	0,04
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	113.000	109.888	0,03				8.029.936	1,91
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	165.000	157.092	0,04	Basiskonsumgüter				
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	200.000	188.878	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	16.000	14.828	-
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	284.000	218.794	0,05	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	463.000	394.826	0,10
Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	105.000	74.713	0,02	Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	160.000	154.436	0,04
Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	11.000	10.903	-	Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	33.000	28.996	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	91.000	73.536	0,02	Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	166.000	146.997	0,03
Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	70.000	65.205	0,02	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	277.000	241.300	0,06
International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	200.000	180.909	0,04	Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	202.000	169.406	0,04
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	38.000	29.722	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	250.000	223.865	0,05
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	79.000	52.574	0,01	Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	154.000	125.783	0,03
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	5.471.000	4.521.317	1,09	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	53.000	41.859	0,01
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	113.000	96.827	0,02	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	91.000	84.792	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	261.000	187.986	0,04				1.627.088	0,39
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	84.000	71.772	0,02	Energie				
Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	62.000	58.056	0,01	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	190.000	184.917	0,04
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	102.000	104.380	0,02	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	7.000	7.428	-
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13.125% 15/11/2027	USD	20.000	6.291	-	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	220.000	224.323	0,05
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	195.000	168.392	0,04	Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	205.000	174.845	0,04
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	50.000	45.724	0,01	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	278.000	245.074	0,06
					Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	16.000	16.067	-
					Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	57.000	45.156	0,01
					Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	335.000	285.947	0,08
					Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	113.000	102.086	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	7.000	6.299	-	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	161.000	139.704	0,03
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	257.000	223.650	0,05	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	31.000	26.438	0,01
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	34.000	32.957	0,01	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	113.000	94.760	0,02
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	86.000	67.582	0,02				6.424.423	1,53
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	131.000	114.856	0,03	Finanzen				
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	265.000	250.870	0,07	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	10.000	8.700	-
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	157.000	133.120	0,03	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	42.000	32.027	0,01
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	20.000	16.760	-	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	133.000	131.236	0,03
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	125.000	119.097	0,03	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	37.000	29.713	0,01
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	216.000	197.251	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	200.000	200.000	0,05
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	234.000	158.074	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	125.000	104.688	0,02
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	40.000	33.627	0,01	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	270.000	222.880	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	5.000	4.860	-	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	215.000	144.749	0,03
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	241.000	224.867	0,05	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	35.000	28.665	0,01
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	177.000	167.041	0,04	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	113.000	88.056	0,02
Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	201.000	170.174	0,04	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	200.000	164.502	0,04
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	127.000	103.337	0,02	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	203.000	165.199	0,04
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	2.590.000	2.366.055	0,57	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	137.000	116.579	0,03
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	306.000	249.079	0,06				1.436.994	0,34
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	110.000	104.563	0,02	Gesundheitswesen				
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	155.000	133.559	0,03	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	190.000	170.464	0,04
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	60.000	52.666	0,01
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	25.000	19.626	-
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	26.000	13.555	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	95.000	49.300	0,01	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	88.000	82.335	0,02
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	450.000	380.933	0,10				3.263.521	0,78
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	122.000	105.659	0,03	Industriewerte				
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	12.000	10.274	-	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	126.000	104.093	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	8.000	7.263	-	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	265.000	219.472	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	18.000	11.830	-	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	59.000	54.192	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	340.000	259.367	0,06	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	414.000	353.823	0,09
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	225.000	174.372	0,04	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	341.000	282.468	0,07
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	101.000	75.961	0,02	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	5.001	4.758	-
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	31.000	25.131	0,01	Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	265.000	200.946	0,05
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	203.000	173.367	0,04	General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	118.000	103.136	0,02
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	259.000	249.448	0,06	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	6.000	5.849	-
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	349.000	297.404	0,07	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	194.000	163.093	0,04
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	13.000	10.782	-	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	400.000	356.725	0,09
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200.000	176.261	0,04	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	339.000	284.906	0,07
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	34.000	25.952	0,01	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	146.000	121.271	0,03
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	95.000	93.117	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	128.000	102.315	0,02
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	217.000	202.934	0,05	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	226.000	209.362	0,05
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	228.000	160.126	0,04	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	360.000	348.119	0,09
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	516.000	435.394	0,11	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	99.000	80.933	0,02
					Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	165.000	135.816	0,03
					United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	20.000	17.768	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	120.000	100.013	0,02	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	168.000	133.109	0,03
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	210.000	192.676	0,05	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	9.000	7.577	-
			3.441.734	0,82	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	26.000	21.168	0,01
Informationstechnologie					Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	111.000	92.275	0,02
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	12.000	10.483	-	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	297.000	250.316	0,07
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	205.000	188.494	0,04	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	48.000	42.660	0,01
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	16.000	14.037	-	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	219.000	182.082	0,04
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	35.000	24.468	0,01	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	152.000	137.023	0,03
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	37.000	31.573	0,01	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	19.000	16.555	-
Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	125.000	91.608	0,02	Mausier Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	245.000	214.246	0,05
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	45.000	39.639	0,01	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	356.000	292.150	0,08
Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	146.000	114.681	0,03	Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	102.000	78.846	0,02
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	10.000	8.806	-	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	111.000	97.349	0,02
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	419.000	334.445	0,08	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	202.000	185.092	0,04
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	172.000	164.570	0,04				4.062.340	0,97
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	130.000	89.206	0,02	Immobilien				
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	125.000	107.742	0,03	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	175.000	150.767	0,04
			1.219.752	0,29	Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	135.000	119.395	0,03
Grundstoffe					SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	400.000	323.017	0,08
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	200.000	170.881	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	120.000	109.018	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	200.000	185.907	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	21.000	18.228	-
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	150.000	121.291	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	538.000	481.970	0,10
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	245.000	183.821	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	40.000	34.767	0,01
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	228.750	0,05				1.237.162	0,29
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	200.000	165.833	0,04					
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	1.400.000	1.255.409	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Versorger					Informationstechnologie				
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	146.000	118.337	0,03	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	3.400.000	3.659.420	0,87
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	201.000	163.375	0,04	Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	3.700.000	4.794.217	1,14
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	418.000	337.830	0,08	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	5.961.000	5.788.131	1,38
NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	26.000	20.531	-	Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	3.492.000	3.622.950	0,86
NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	14.000	11.060	-	Palo Alto Networks, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	2.400.000	4.111.200	0,98
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	192.000	169.239	0,04	SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025	USD	3.958.000	4.647.801	1,11
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	37.000	33.651	0,01	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	4.168.000	5.174.572	1,23
			854.023	0,20				31.798.291	7,57
Summe Anleihen			37.289.293	8,88	Versorger				
Wandelanleihen					NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/06/2024	USD	1.706.000	1.632.642	0,39
Kommunikationsdienste								1.632.642	0,39
Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	5.494.000	5.782.434	1,38	Summe Wandelanleihen			94.254.126	22,44
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	350.000.000	2.832.244	0,67	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			131.543.419	31,32
Sea Ltd. 1% 01/12/2024	USD	2.100.000	3.119.004	0,74	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	5.057.000	5.696.711	1,36	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
			17.430.393	4,15	Investmentfonds				
Zyklische Konsumgüter					Schroder ISF China A - Class I Acc'I'	USD	2.176	361.656	0,09
Booking Holdings, Inc. 0.75% 01/05/2025	USD	4.567.000	5.605.993	1,33				361.656	0,09
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	3.159.000	4.699.013	1,12	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			361.656	0,09
MakeMyTrip Ltd. 0% 15/02/2028	USD	3.724.000	3.655.106	0,87	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			361.656	0,09
NCL Corp. Ltd., 144A 1.125% 15/02/2027	USD	8.902.000	5.924.281	1,41	Summe Kapitalanlagen			419.832.595	99,95
Pinduoduo, Inc. 0% 01/10/2024	USD	4.115.000	6.460.549	1,54	Barmittel			10.062.522	2,40
Royal Caribbean Cruises Ltd. 2.875% 15/11/2023	USD	3.412.000	3.110.038	0,74	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(9.832.602)	(2,35)
Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	4.000.000	4.565.200	1,09	Summe Nettovermögen			420.062.515	100,00
			34.020.180	8,10					
Industriewerte									
Air Canada 4% 01/07/2025	USD	2.800.000	3.135.916	0,75					
Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037	USD	2.018.000	2.203.454	0,52					
Southwest Airlines Co. 1.25% 01/05/2025	USD	3.400.000	4.033.250	0,96					
			9.372.620	2,23					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
CHF	4.443.000	USD	4.608.744	26.07.2022	UBS	36.954	0,01
USD	14.045.929	CNH	94.100.000	26.07.2022	UBS	7.156	-
USD	34.846.294	EUR	32.885.000	26.07.2022	UBS	583.336	0,14
USD	13.866.043	GBP	11.307.000	26.07.2022	HSBC	148.815	0,04
USD	24.320.060	JPY	3.286.278.000	26.07.2022	BNP Paribas	145.292	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						921.553	0,22
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	30.649.095	USD	21.084.961	29.07.2022	HSBC	50.238	0,01
CNH	160.128	USD	23.844	29.07.2022	HSBC	45	-
USD	4.948.519	EUR	4.694.557	29.07.2022	HSBC	56.221	0,02
USD	88	SGD	122	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	375.632	ZAR	6.106.193	29.07.2022	HSBC	4.796	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						111.300	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.032.853	0,25
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	711.608	USD	492.979	29.07.2022	HSBC	(2.263)	-
CNH	3.700	USD	553	29.07.2022	HSBC	(1)	-
EUR	21.401.623	USD	22.516.239	29.07.2022	HSBC	(213.153)	(0,05)
SGD	30.504	USD	21.950	29.07.2022	HSBC	(56)	-
USD	307.641	AUD	447.530	29.07.2022	HSBC	(969)	-
USD	378	CNH	2.537	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	267	SGD	373	29.07.2022	HSBC	-	-
ZAR	356.756.144	USD	22.197.373	29.07.2022	HSBC	(531.157)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(747.599)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(747.599)	(0,18)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						285.254	0,07

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(277)	EUR	828.769	0,20
FTSE 100 Index, 16/09/2022	(85)	GBP	267.818	0,06
SPI 200 Index, 19/03/2020	(50)	AUD	69.807	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2022	(23)	USD	38.164	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.204.558	0,29
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	47	USD	(321.013)	(0,08)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	2	USD	(2.922)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(323.935)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			880.623	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	150.250	0,08	McDonald's Corp., Reg. S 1.875% 26/05/2027	EUR	200.000	201.639	0,12
British Telecommu- nications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	138.000	139.348	0,08	Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	100.000	117.492	0,06
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031	EUR	170.000	162.091	0,09	Target Corp. 3.375% 15/04/2029	USD	220.000	210.781	0,12
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375% 05/07/2034	EUR	160.000	136.075	0,07	Target Corp. 2.95% 15/01/2052	USD	101.000	76.928	0,04
Orange SA, Reg. S 1.25% 07/07/2027	EUR	100.000	97.771	0,05				1.328.605	0,72
Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029	EUR	200.000	199.088	0,11	Basiskonsumgüter				
Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	USD	245.000	217.525	0,12	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.95% 15/01/2042	USD	215.000	206.190	0,11
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	105.000	92.438	0,05	Coca-Cola Co. (The) 1.65% 01/06/2030	USD	304.000	257.460	0,14
Verizon Communications, Inc. 3.875% 08/02/2029	USD	220.000	213.483	0,12	Diageo Investment Corp. 4.25% 11/05/2042	USD	212.000	199.122	0,11
Verizon Communications, Inc. 4% 22/03/2050	USD	90.000	79.040	0,04	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	EUR	100.000	99.473	0,05
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	161.190	0,09	Heineken NV, Reg. S 1.25% 17/03/2027	EUR	190.000	186.093	0,10
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	280.000	241.014	0,12	Kroger Co. (The) 4.5% 15/01/2029	USD	140.000	139.372	0,08
			1.889.313	1,02	Kroger Co. (The) 5.4% 15/01/2049	USD	166.000	173.814	0,09
					Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027	EUR	100.000	99.102	0,05
					Pernod Ricard SA, Reg. S 1.75% 08/04/2030	EUR	100.000	95.611	0,05
					Procter & Gamble Co. (The) 2.85% 11/08/2027	USD	163.000	157.806	0,09
								1.614.043	0,87
Zyklische Konsumgüter					Energie				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	25.000	22.281	0,01	BP Capital Markets America, Inc. 3.41% 11/02/2026	USD	229.000	224.855	0,12
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	25.000	20.414	0,01	BP Capital Markets America, Inc. 3.06% 17/06/2041	USD	100.000	77.848	0,04
Aptiv plc 4.35% 15/03/2029	USD	130.000	123.183	0,07	Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	31.000	23.679	0,01
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	147.000	116.839	0,06	Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025	EUR	115.000	116.231	0,06
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	44.000	38.075	0,02	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	40.000	35.105	0,02
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	53.000	45.736	0,02	Equinor ASA 3.7% 06/04/2050	USD	210.000	180.025	0,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.75% 07/04/2025	EUR	100.000	101.147	0,05	National Grid Gas plc, Reg. S 1.375% 07/02/2031	GBP	200.000	193.201	0,10
Magna International, Inc. 3.625% 15/06/2024	USD	170.000	169.291	0,09	Occidental Petroleum Corp. 5.875% 01/09/2025	USD	80.000	79.365	0,04
McDonald's Corp. 4.2% 01/04/2050	USD	94.000	84.799	0,05	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	27.000	26.639	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	240.000	242.791	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 20/02/2024	USD	100.000	99.662	0,05
OMV AG, Reg. S 0.75% 04/12/2023	EUR	172.000	177.296	0,10	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.8% 19/08/2029	USD	430.000	380.538	0,20
ONEOK, Inc. 2.75% 01/09/2024	USD	339.000	328.461	0,19	HSBC Holdings plc, FRN 3.973% 22/05/2030	USD	320.000	294.167	0,16
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.1% 15/09/2036	GBP	100.000	101.172	0,05	ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025	EUR	200.000	201.084	0,11
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	31.000	28.738	0,02	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1.625% 26/09/2029	EUR	100.000	98.608	0,05
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	80.000	68.316	0,04	John Deere Capital Corp. 2.6% 07/03/2024	USD	180.000	178.020	0,10
Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	45.000	41.124	0,02	Lloyds Bank plc, Reg. S 1.25% 13/01/2025	EUR	100.000	102.039	0,05
TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	USD	138.000	112.328	0,06	Lloyds Banking Group plc 4.5% 04/11/2024	USD	200.000	199.754	0,11
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1.618% 18/05/2040	EUR	100.000	77.400	0,04	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	100.000	114.035	0,06
Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	45.000	36.799	0,02	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2.3% 22/01/2025	USD	240.000	230.290	0,12
			2.171.373	1,17	MetLife, Inc. 4.55% 23/03/2030	USD	168.000	169.269	0,09
Finanzen					Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	USD	100.000	97.082	0,05
American Express Co. 3.125% 20/05/2026	USD	199.000	193.306	0,10	Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026	USD	350.000	336.450	0,18
AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049	EUR	145.000	139.301	0,08	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	280.000	279.656	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	USD	200.000	193.076	0,10	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	55.000	42.176	0,02
Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	USD	200.000	167.561	0,09	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	105.000	85.859	0,05
Bank of America Corp. 4.45% 03/03/2026	USD	157.000	156.358	0,08	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	75.000	55.051	0,03
Barclays plc 2.645% 24/06/2031	USD	400.000	331.895	0,18	Prudential Financial, Inc. 3.935% 07/12/2049	USD	120.000	103.362	0,06
BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	200.000	166.196	0,09	Prudential plc 3.125% 14/04/2030	USD	215.000	197.855	0,11
Canada Government Bond 0.25% 01/05/2023	CAD	19.436.000	14.721.497	7,93	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	USD	257.000	253.704	0,14
Chubb INA Holdings, Inc. 2.5% 15/03/2038	EUR	100.000	87.125	0,05	Societe Generale SA, Reg. S 0.125% 24/02/2026	EUR	200.000	190.355	0,10
Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027	USD	156.000	152.591	0,08	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	100.000	85.718	0,05
Citigroup, Inc. 4.125% 25/07/2028	USD	80.000	76.706	0,04	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.05% 03/09/2026	EUR	241.000	223.932	0,12
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0.65% 10/09/2029	EUR	210.000	164.892	0,09					
Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	200.000	189.474	0,10					
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	200.000	175.577	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
UBS Group AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	EUR	390.000	401.833	0,22	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	EUR	100.000	84.119	0,05
US Treasury Bill 0% 07/07/2022	USD	13.000.000	12.998.017	7,00	UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	80.000	79.877	0,04
US Treasury Bill 0% 29/09/2022	USD	16.625.000	16.552.824	8,92				2.236.036	1,20
US Treasury Bill 0% 06/10/2022	USD	12.400.000	12.340.835	6,65	Industriewerte				
US Treasury Bill 0% 17/11/2022	USD	12.000.000	11.903.626	6,41	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	150.000	128.799	0,07
US Treasury Bill 0% 23/02/2023	USD	10.000.000	9.841.581	5,30	Air Lease Corp. 4.25% 01/02/2024	USD	300.000	297.443	0,16
US Treasury Bill 0% 23/03/2023	USD	10.000.000	9.823.923	5,29	Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030	USD	277.000	251.553	0,14
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	300.000	310.402	0,17	Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026	EUR	300.000	296.571	0,16
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025	GBP	150.000	177.706	0,10	Experian Finance plc, Reg. S 3.25% 07/04/2032	GBP	200.000	229.384	0,12
			95.284.968	51,32	FedEx Corp. 3.25% 15/05/2041	USD	70.000	54.787	0,03
Gesundheitswesen					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	GBP	100.000	140.100	0,08
Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	USD	190.000	200.933	0,11	Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024	EUR	100.000	100.973	0,05
AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	200.000	177.836	0,10	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	EUR	100.000	100.434	0,05
Aetna, Inc. 3.875% 15/08/2047	USD	160.000	132.441	0,07	United Parcel Service, Inc. 2.5% 01/09/2029	USD	310.000	281.497	0,15
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	27.000	21.537	0,01	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	79.000	66.422	0,04
Cigna Corp. 4.9% 15/12/2048	USD	70.000	67.560	0,04	Waste Management, Inc. 2.95% 01/06/2041	USD	40.000	31.438	0,02
CVS Health Corp. 4.1% 25/03/2025	USD	310.000	312.492	0,16	Waste Management, Inc. 4.1% 01/03/2045	USD	226.000	203.343	0,11
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	EUR	230.000	193.224	0,10				2.182.744	1,18
Eli Lilly & Co. 2.25% 15/05/2050	USD	85.000	59.869	0,03	Informationstechnologie				
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	80.000	68.409	0,04	ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	EUR	210.000	212.296	0,11
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	130.000	109.050	0,06	ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/05/2029	EUR	100.000	91.088	0,05
GlaxoSmith- Kline Capital plc 3% 01/06/2024	USD	250.000	247.962	0,13	Fidelity National Information Services, Inc. 3.1% 01/03/2041	USD	172.000	125.887	0,07
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	43.000	37.358	0,02	Mastercard, Inc. 1.9% 15/03/2031	USD	150.000	128.005	0,07
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	140.000	121.104	0,07	Oracle Corp. 2.5% 01/04/2025	USD	290.000	276.235	0,15
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100.000	98.767	0,05	Oracle Corp. 2.875% 25/03/2031	USD	70.000	57.963	0,03
Pfizer, Inc. 4% 15/03/2049	USD	175.000	165.451	0,09	Visa, Inc. 1.9% 15/04/2027	USD	105.000	96.890	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	60.000	58.047	0,03				988.364	0,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
BASF SE, Reg. S 1.5% 22/05/2030	EUR	140.000	128.380	0,07	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1% 07/03/2024	EUR	200.000	207.518	0,11
DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	228.000	230.919	0,12	Snam SpA, Reg. S 0.75% 17/06/2030	EUR	250.000	207.768	0,11
Ecolab, Inc. 2.125% 01/02/2032	USD	148.000	124.807	0,07	SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	100.000	91.889	0,05
			484.106	0,26	Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0.375% 25/09/2030	EUR	100.000	82.388	0,04
Immobilien									
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026	USD	280.000	274.338	0,14	Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028	EUR	100.000	97.626	0,05
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	150.000	137.871	0,07	Western Power Distribution East Midlands plc, Reg. S 1.75% 09/09/2031	GBP	200.000	200.728	0,11
American Tower Corp., REIT 2.7% 15/04/2031	USD	110.000	90.639	0,05				1.906.767	1,03
Clarion Funding plc, Reg. S 1.875% 22/01/2035	GBP	128.000	122.758	0,07	Summe Anleihen			111.905.512	60,28
Crown Castle International Corp., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	173.000	152.718	0,08	Aktien				
Crown Castle International Corp., REIT 3.3% 01/07/2030	USD	200.000	176.582	0,10	Kommunikationsdienste				
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	190.000	173.386	0,09	Activision Blizzard, Inc.	USD	743	57.614	0,03
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026	EUR	200.000	183.661	0,10	Alphabet, Inc. 'A'	USD	504	1.107.192	0,59
Kojamo OYJ, Reg. S 0.875% 28/05/2029	EUR	125.000	86.208	0,05	AT&T, Inc.	USD	7.212	149.968	0,08
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	130.000	114.092	0,06	Comcast Corp. 'A'	USD	5.363	209.413	0,11
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	160.000	124.211	0,07	Netflix, Inc.	USD	302	52.858	0,03
Welltower, Inc., REIT 3.1% 15/01/2030	USD	206.000	182.729	0,10	Spotify Technology SA	USD	522	49.814	0,03
			1.819.193	0,98	Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.700	121.356	0,07
Versorger									
American Water Capital Corp. 2.8% 01/05/2030	USD	230.000	205.102	0,11	Vodafone Group plc	GBP	79.731	122.235	0,07
Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	USD	295.000	248.447	0,13	Walt Disney Co. (The)	USD	742	70.036	0,04
E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	65.000	65.025	0,04	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	7.630	98.552	0,05
E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029	EUR	190.000	179.334	0,10				2.039.038	1,10
Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/06/2036	EUR	100.000	67.963	0,04	Zyklische Konsumgüter				
Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029	EUR	100.000	94.518	0,05	Amazon.com, Inc.	USD	5.421	578.357	0,30
Florida Power & Light Co. 4.125% 01/06/2048	USD	169.000	158.461	0,09	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3.394	254.405	0,14
					Booking Holdings, Inc.	USD	196	347.168	0,18
					Bridgestone Corp.	JPY	4.400	159.328	0,09
					Burberry Group plc	GBP	3.289	64.754	0,03
					Churchill Downs, Inc.	USD	787	147.559	0,08
					Deckers Outdoor Corp.	USD	309	78.577	0,04
					Dollar General Corp.	USD	800	196.575	0,11
					Industria de Diseno Textil SA	EUR	3.099	68.769	0,04
					JD.com, Inc. 'A'	HKD	4.571	146.077	0,08
					Lowe's Cos., Inc.	USD	697	121.471	0,07
					Lululemon Athletica, Inc.	USD	191	53.025	0,03
					LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	175	104.248	0,06
					MercadoLibre, Inc.	USD	97	61.680	0,03
					NIKE, Inc. 'B'	USD	662	67.168	0,04
					NVR, Inc.	USD	21	82.064	0,04
					O'Reilly Automotive, Inc.	USD	205	129.662	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Tractor Supply Co.	USD	542	105.029	0,06	Nasdaq, Inc.	USD	468	70.788	0,04
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	1.398	91.537	0,05	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	4.155	271.357	0,15
			2.857.453	1,54	US Bancorp	USD	5.180	235.915	0,13
							3.733.752	2,01	
Basiskonsumgüter					Gesundheitswesen				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	24.000	119.244	0,06	Abbott Laboratories	USD	1.049	113.367	0,06
Costco Wholesale Corp.	USD	437	203.547	0,11	AstraZeneca plc	GBP	1.289	167.478	0,09
Diageo plc	GBP	4.002	170.409	0,09	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.432	345.386	0,19
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	351	88.492	0,05	CSL Ltd.	AUD	678	124.711	0,07
Nestle SA	CHF	4.321	499.914	0,27	Danaher Corp.	USD	922	230.802	0,12
PepsiCo, Inc.	USD	2.146	356.047	0,19	Dexcom, Inc.	USD	524	38.769	0,02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.560	220.781	0,12	Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.078	102.004	0,05
Raia Drogasil SA	BRL	27.095	99.233	0,05	Elevance Health, Inc.	USD	456	219.770	0,12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2.669	197.503	0,11	Eli Lilly & Co.	USD	1.170	375.630	0,20
Swedish Match AB	SEK	17.274	174.504	0,09	GSK plc	GBP	12.970	276.347	0,15
Tesco plc	GBP	34.008	105.619	0,06	HCA Healthcare, Inc.	USD	518	90.123	0,05
			2.235.293	1,20	Johnson & Johnson	USD	2.909	513.480	0,27
					Pfizer, Inc.	USD	3.315	168.266	0,09
Energie					Roche Holding AG	CHF	625	205.864	0,11
Baker Hughes Co.	USD	5.453	159.819	0,09	Sanofi	EUR	1.296	129.827	0,07
ConocoPhillips	USD	2.967	268.046	0,14	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	443	234.880	0,13
Coterra Energy, Inc.	USD	13.816	364.623	0,20	UnitedHealth Group, Inc.	USD	933	476.938	0,26
Devon Energy Corp.	USD	2.376	130.472	0,07	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	206	61.065	0,03
Equinor ASA	NOK	10.846	381.298	0,21	Zoetis, Inc.	USD	516	88.817	0,05
Shell plc	EUR	18.780	490.202	0,26			3.963.524	2,13	
			1.794.460	0,97	Industriewerte				
Finanzen					Airbus SE	EUR	1.063	100.879	0,05
AIA Group Ltd.	HKD	11.400	122.855	0,07	AMETEK, Inc.	USD	582	63.619	0,03
American Express Co.	USD	1.119	153.076	0,08	Bunzl plc	GBP	3.586	116.242	0,06
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	629.900	306.704	0,16	Caterpillar, Inc.	USD	703	127.512	0,07
Barclays plc	GBP	83.005	152.339	0,08	Daimler Truck Holding AG	EUR	5.129	130.944	0,07
BlackRock, Inc.	USD	216	131.293	0,07	Deutsche Post AG	EUR	1.447	53.208	0,03
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.507	94.150	0,05	Johnson Controls International plc	USD	798	38.287	0,02
Chubb Ltd.	USD	1.340	256.940	0,14	Kingspan Group plc	EUR	775	44.603	0,02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	6.900	146.605	0,08	Kubota Corp.	JPY	9.400	139.103	0,07
DNB Bank ASA	NOK	5.045	89.632	0,05	L3Harris Technologies, Inc.	USD	603	143.275	0,08
Erste Group Bank AG	EUR	2.782	70.041	0,04	Legrand SA	EUR	2.534	184.326	0,10
First Republic Bank	USD	551	78.998	0,04	Nordson Corp.	USD	120	23.936	0,01
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	3.655	199.977	0,11	Otis Worldwide Corp.	USD	783	53.960	0,03
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	566	54.108	0,03	Parker-Hannifin Corp.	USD	629	153.119	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	98.533	182.999	0,10	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	3.000	87.422	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	3.254	370.279	0,19	RELX plc	GBP	2.562	68.322	0,04
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.592	178.228	0,10	Sandvik AB	SEK	4.898	78.551	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	24.500	130.716	0,07	Schneider Electric SE	EUR	1.938	224.081	0,13
Morgan Stanley	USD	4.513	347.176	0,18	Siemens AG	EUR	1.496	152.150	0,08
MSCI, Inc.	USD	220	89.576	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
SMC Corp.	JPY	300	132.364	0,07
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	5.000	51.952	0,03
Union Pacific Corp.	USD	1.925	407.250	0,23
Vestas Wind Systems A/S	DKK	8.776	185.592	0,10
			2.760.697	1,49
Informationstechnologie				
Accenture plc 'A'	USD	713	196.417	0,11
Adobe, Inc.	USD	620	224.212	0,12
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	2.912	220.435	0,12
Apple, Inc.	USD	2.776	380.177	0,20
ASML Holding NV	EUR	882	413.236	0,22
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	336	57.588	0,03
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	1.167	108.604	0,06
Hexagon AB 'B'	SEK	8.381	85.235	0,05
Infineon Technologies AG	EUR	1.936	46.133	0,02
Intuit, Inc.	USD	379	144.431	0,08
Keyence Corp.	JPY	400	135.340	0,07
Microsoft Corp.	USD	4.433	1.136.358	0,61
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.100	59.436	0,03
NVIDIA Corp.	USD	1.101	165.249	0,09
Salesforce, Inc.	USD	1.032	172.173	0,09
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.367	235.211	0,13
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	386	157.740	0,08
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	670	172.186	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	28.000	445.296	0,24
Teradyne, Inc.	USD	548	48.302	0,03
Texas Instruments, Inc.	USD	2.783	419.273	0,23
Visa, Inc. 'A'	USD	2.295	450.620	0,24
			5.473.652	2,94
Grundstoffe				
BHP Group Ltd.	AUD	2.749	77.176	0,04
Corteva, Inc.	USD	1.647	88.770	0,05
Croda International plc	GBP	803	61.797	0,03
Linde plc	EUR	1.125	317.821	0,17
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	667	148.848	0,08
Sika AG	CHF	290	65.891	0,04
Vulcan Materials Co.	USD	343	48.452	0,03
			808.755	0,44
Immobilien				
Camden Property Trust, REIT	USD	504	67.058	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference	USD	2.000	50.571	0,03
Equinix, Inc., REIT	USD	122	78.318	0,04
			195.947	0,11
Versorger				
Iberdrola SA	EUR	15.157	154.974	0,08
National Grid plc	GBP	5.514	71.014	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	3.373	254.626	0,14
			480.614	0,26
Summe Aktien			26.343.185	14,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			138.248.697	74,47
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienste				
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	243.000	197.463	0,11
AT&T, Inc. 4.65% 01/06/2044	USD	95.000	86.346	0,05
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	130.000	78.816	0,04
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	63.000	51.547	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	190.000	158.309	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	298.000	241.253	0,13
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	5.000	3.817	-
Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	USD	95.000	94.560	0,05
Comcast Corp. 4% 01/03/2048	USD	305.000	266.348	0,14
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	73.000	62.233	0,03
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	220.000	192.164	0,10
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	60.000	56.423	0,03
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	161.000	110.431	0,06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	109.000	98.195	0,05
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	40.000	34.190	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	50.000	38.629	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Magallanes, Inc., 144A 3.75% 15/03/2027	USD	100.000	94.002	0,05	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	63.000	49.153	0,03
Magallanes, Inc., 144A 5.05% 15/03/2042	USD	70.000	59.804	0,03	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	140.000	111.300	0,06
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	119.000	109.136	0,06	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	17.000	16.565	0,01
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	93.000	79.937	0,04	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	23.000	18.676	0,01
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	78.000	67.393	0,04	Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	9.000	6.818	-
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	40.000	31.027	0,02	Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	60.000	37.487	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	100.000	88.089	0,05	Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	30.000	17.060	0,01
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	96.000	84.167	0,05	CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	29.000	26.560	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	144.000	120.155	0,06	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	105.000	102.108	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031	USD	33.000	26.321	0,01	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	110.000	104.728	0,06
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	20.000	20.667	0,01	Daimler Finance North America LLC, 144A 3.65% 22/02/2024	USD	300.000	299.620	0,16
Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	20.000	20.894	0,01	eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	200.000	188.878	0,10
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	164.000	173.014	0,09	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	113.000	87.055	0,05
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	200.000	168.946	0,09	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	36.000	25.616	0,01
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	95.000	86.495	0,05	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	40.000	32.324	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	62.000	51.964	0,03	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	75.000	69.862	0,04
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	97.000	84.636	0,05	International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	200.000	180.909	0,10
Walt Disney Co. (The) 4.75% 15/11/2046	USD	158.000	158.451	0,09	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	16.000	12.515	0,01
			3.295.822	1,78	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	79.000	52.574	0,03
Zyklische Konsumgüter					Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	109.000	90.079	0,05
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	152.000	138.864	0,07	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	44.000	37.703	0,02
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	96.000	76.533	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	103.000	74.186	0,04
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	95.000	77.439	0,04	Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	59.000	50.411	0,03
BMW US Capital LLC, 144A 3.15% 18/04/2024	USD	304.000	301.620	0,15					
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	74.000	71.364	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	100.000	93.638	0,05	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	27.000	27.114	0,01
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	48.000	49.120	0,03	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	57.000	45.156	0,02
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13.125% 15/11/2027	USD	40.000	12.582	0,01	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	227.000	193.762	0,11
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	198.000	170.983	0,09	Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	64.000	57.818	0,03
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	10.000	9.145	-	Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	7.000	6.299	-
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	74.000	62.815	0,03	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	77.000	67.008	0,04
			2.756.290	1,48	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	50.000	48.467	0,03
Basiskonsumgüter					Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	69.000	54.222	0,03
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	193.000	164.582	0,09	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	52.000	45.592	0,02
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	95.000	91.696	0,05	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	120.000	113.602	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	32.000	28.117	0,02	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	47.000	39.851	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	140.000	123.974	0,07	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	28.000	23.465	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	102.000	88.854	0,05	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	75.000	71.458	0,04
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.5% 24/09/2025	USD	256.000	257.073	0,13	Eni SpA, 144A 4.75% 12/09/2028	USD	200.000	199.533	0,12
PepsiCo, Inc. 2.75% 19/03/2030	USD	241.000	222.116	0,11	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	60.000	54.792	0,03
PepsiCo, Inc. 2.75% 21/10/2051	USD	71.000	54.553	0,03	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	95.000	64.175	0,03
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	43.000	36.062	0,02	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	100.000	84.068	0,05
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	100.000	89.546	0,05	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	101.000	94.239	0,05
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	95.000	75.031	0,04	Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	102.000	96.261	0,05
			1.231.604	0,66	Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	104.000	88.050	0,05
Energie					ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	49.000	39.870	0,02
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	75.000	72.993	0,04	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	62.000	56.639	0,03
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	63.000	64.238	0,03					
Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	45.000	38.381	0,02					
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	105.000	92.564	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	157.000	127.796	0,07	JPMorgan Chase & Co. 3.157% 22/04/2042	USD	100.000	77.686	0,04
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	160.000	152.092	0,09	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	60.000	49.529	0,03
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	90.000	77.550	0,04	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.569% 01/02/2029	USD	155.000	152.095	0,08
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	36.000	31.238	0,02	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	115.000	77.424	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	31.000	26.438	0,01	Moody's Corp. 4.25% 01/02/2029	USD	260.000	257.514	0,14
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	23.000	19.287	0,01	Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	101.000	97.632	0,05
			2.274.018	1,23	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	USD	75.000	57.964	0,03
Finanzen					Morgan Stanley, FRN 4.457% 22/04/2039	USD	140.000	130.504	0,07
ABN AMRO Bank NV, 144A 2.47% 13/12/2029	USD	200.000	170.548	0,09	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	70.000	63.068	0,03
Bank of America Corp., FRN 3.194% 23/07/2030	USD	225.000	201.737	0,11	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	75.000	61.424	0,03
Bank of Montreal 2.5% 28/06/2024	USD	238.000	232.564	0,13	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	115.000	89.615	0,05
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	15.000	13.051	0,01	Siemens Financier- ingsmaatschappij NV, 144A 4.2% 16/03/2047	USD	250.000	232.827	0,13
Bank of Nova Scotia (The) 2.7% 03/08/2026	USD	300.000	282.211	0,15	Toronto-Domi- nion Bank (The) 2.65% 12/06/2024	USD	240.000	235.489	0,13
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5.198% 10/01/2030	USD	300.000	299.639	0,16	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	70.000	56.965	0,03
BPCE SA, Reg. S 4.625% 12/09/2028	USD	421.000	407.808	0,22	Wells Fargo & Co. 4.478% 04/04/2031	USD	325.000	317.762	0,17
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	80.000	61.004	0,03	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	95.000	80.840	0,04
Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	125.000	123.342	0,07				4.844.499	2,61
Citigroup, Inc., FRN 3.98% 20/03/2030	USD	220.000	206.576	0,11	Gesundheitswesen				
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	37.000	29.713	0,02	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	52.000	46.653	0,03
Credit Agricole SA, 144A 3.25% 04/10/2024	USD	290.000	283.178	0,15	Amgen, Inc. 3.15% 21/02/2040	USD	170.000	134.783	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4.411% 23/04/2039	USD	160.000	145.646	0,08	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	100.000	78.505	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.21% 22/04/2042	USD	73.000	55.732	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	74.000	38.579	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956% 13/05/2031	USD	340.000	293.412	0,16	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	37.000	19.201	0,01
					Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	158.000	155.368	0,08
					Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049	USD	140.000	131.571	0,07
					Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	170.000	143.908	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	29.000	25.116	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	146.000	124.778	0,07
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	19.000	16.268	0,01	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	150.000	124.253	0,07
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	56.000	36.803	0,02	Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	100.000	75.829	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	97.000	73.996	0,04	CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	311.000	309.739	0,17
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	80.000	61.999	0,03	General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	43.000	37.583	0,02
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	54.000	40.613	0,02	Honeywell International, Inc. 2.7% 15/08/2029	USD	276.000	253.914	0,14
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 01/03/2027	USD	310.000	293.149	0,17	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	10.000	9.749	0,01
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	30.000	24.320	0,01	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	69.000	58.007	0,03
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	85.000	72.592	0,04	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	132.000	110.937	0,06
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	200.000	192.624	0,11	Parker-Hannifin Corp. 3.25% 01/03/2027	USD	258.000	246.685	0,13
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	114.000	97.146	0,05	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	35.000	29.793	0,02
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	13.000	10.782	0,01	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	60.000	47.960	0,03
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200.000	176.261	0,09	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	125.000	115.798	0,06
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	100.000	98.018	0,05	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	151.000	146.017	0,08
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	125.000	116.897	0,06	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	51.000	41.693	0,02
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	134.000	94.109	0,05	Union Pacific Corp. 2.891% 06/04/2036	USD	271.000	226.402	0,12
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	261.000	220.229	0,13	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	30.000	26.652	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	48.000	44.910	0,02	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	30.000	25.003	0,01
			2.444.400	1,32	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	75.000	68.813	0,04
							2.129.727	1,15	
Industriewerte					Informationstechnologie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	54.000	44.611	0,02	Apple, Inc. 2.2% 11/09/2029	USD	330.000	297.191	0,16
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	6.000	5.511	-	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	32.000	27.955	0,02
					CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	75.000	68.961	0,04
					Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	165.000	156.832	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Fiserv, Inc. 4.4% 01/07/2049	USD	60.000	51.791	0,03	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	99.000	82.311	0,04
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	17.000	14.914	0,01	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	38.000	34.256	0,02
Intel Corp. 3.7% 29/07/2025	USD	135.000	136.000	0,07	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	22.000	19.169	0,01
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	55.000	38.449	0,02	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	100.000	87.448	0,05
Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	USD	188.000	191.018	0,10	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	96.000	78.782	0,04
Microsoft Corp. 2.921% 17/03/2052	USD	290.000	231.577	0,12	Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	102.000	78.846	0,04
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	47.000	40.106	0,02	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	87.000	76.301	0,04
Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	50.000	36.643	0,02	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	120.000	109.955	0,06
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	100.000	88.086	0,05				1.863.819	1,00
Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	80.000	62.839	0,03	Immobilien				
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	23.000	20.255	0,01	Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	150.000	132.661	0,07
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	133.000	106.161	0,06	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	157.000	126.784	0,07
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	55.000	52.624	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	130.000	118.103	0,06
Texas Instruments, Inc. 1.75% 04/05/2030	USD	236.000	202.337	0,11	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	192.000	172.004	0,10
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	85.000	58.327	0,03				549.552	0,30
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	44.000	37.925	0,02	Versorger				
			1.919.991	1,03	Baltimore Gas and Electric Co. 4.25% 15/09/2048	USD	80.000	74.311	0,04
Grundstoffe					Berkshire Hathaway Energy Co. 3.25% 15/04/2028	USD	154.000	146.413	0,08
Air Liquide Finance SA, 144A 3.5% 27/09/2046	USD	200.000	170.298	0,09	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	48.000	38.905	0,02
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	200.000	170.881	0,09	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	63.000	51.207	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	200.000	185.907	0,10	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	203.000	197.565	0,10
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	250.000	234.729	0,13	NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	73.000	58.999	0,03
CRH America, Inc., 144A 3.875% 18/05/2025	USD	282.000	281.239	0,15	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	62.000	48.959	0,03
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	92.000	72.893	0,04	NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	83.000	65.570	0,04
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	38.000	30.938	0,02	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	70.000	61.702	0,03
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	104.000	87.653	0,05					
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	70.000	62.213	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	46.000	41.837	0,02
			785.468	0,42
Summe Anleihen			24.095.190	12,98
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			24.095.190	12,98
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD	USD	4.375	7.334.149	3,96
Schroder ISF European Large Cap - Class I Acc	EUR	1.903	784.255	0,42
Schroder ISF Global Disruption - Class I Acc	USD	15.757	2.587.396	1,39
Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	USD	8.937	2.842.765	1,53
			13.548.565	7,30
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			13.548.565	7,30
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Physical Gold ETC	USD	93.432	3.319.172	1,79
			3.319.172	1,79
Summe börsengehandelte Fonds			3.319.172	1,79
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			16.867.737	9,09
Summe Kapitalanlagen			179.211.624	96,54
Barmittel			6.201.021	3,34
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			218.013	0,12
Summe Nettovermögen			185.630.658	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	14.049	BRL	73.000	05.07.2022	BNP Paribas	136	-
USD	4.762.647	BRL	24.080.000	05.07.2022	UBS	173.175	0,09
USD	7.700.060	EUR	7.166.203	06.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	243.763	0,13
USD	1.561.796	GBP	1.239.530	06.07.2022	BNP Paribas	58.587	0,03
USD	213.589	CLP	194.900.000	21.07.2022	BNP Paribas	5.733	-
USD	3.328.756	CLP	2.783.040.000	21.07.2022	Goldman Sachs	360.711	0,20
USD	30.294	CLP	27.800.000	21.07.2022	UBS	646	-
USD	1.215.585	COP	4.983.900.000	21.07.2022	BNP Paribas	8.355	0,01
USD	1.018.351	IDR	14.846.300.000	21.07.2022	BNP Paribas	26.098	0,01
USD	69.191	IDR	1.028.000.000	21.07.2022	HSBC	485	-
USD	1.196.906	INR	94.400.000	21.07.2022	BNP Paribas	4.824	-
USD	1.000.531	INR	77.300.000	21.07.2022	HSBC	24.387	0,01
USD	2.051.243	INR	160.200.000	21.07.2022	J.P. Morgan	28.238	0,02
USD	1.143.867	KRW	1.452.860.000	21.07.2022	UBS	25.479	0,01
USD	55.044	MYR	242.000	21.07.2022	Barclays	143	-
USD	27.234	PHP	1.498.000	21.07.2022	Bank of America	14	-
USD	11.865	PHP	636.000	21.07.2022	Morgan Stanley	308	-
USD	32.438	TWD	959.000	21.07.2022	BNP Paribas	199	-
USD	552.801	TWD	16.301.000	21.07.2022	Citibank	4.811	-
CAD	202.000	USD	156.297	26.07.2022	Barclays	216	-
CAD	2.431.000	USD	1.880.740	26.07.2022	UBS	2.841	-
CHF	2.013.000	USD	2.088.094	26.07.2022	UBS	16.743	0,01
MXN	13.594.000	USD	669.229	26.07.2022	BNP Paribas	2.028	-
MXN	19.304.000	USD	950.314	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.896	-
NOK	18.261.000	EUR	1.754.646	26.07.2022	Barclays	10.174	0,01
USD	1.243.072	AUD	1.786.000	26.07.2022	Deutsche Bank	11.506	0,01
USD	3.465.593	AUD	4.966.000	26.07.2022	UBS	41.204	0,02
USD	13.989	CAD	18.000	26.07.2022	HSBC	42	-
USD	103.750	CHF	99.000	26.07.2022	ANZ	233	-
USD	3.730.105	CNH	24.988.000	26.07.2022	Bank of America	2.147	-
USD	1.237.924	CZK	29.092.000	26.07.2022	BNP Paribas	18.452	0,01
USD	31.074	CZK	728.000	26.07.2022	UBS	557	-
USD	17.817.863	EUR	16.815.000	26.07.2022	UBS	298.275	0,16
USD	13.022.332	GBP	10.619.000	26.07.2022	HSBC	139.760	0,08
USD	1.199.806	HUF	453.120.000	26.07.2022	BNP Paribas	16.687	0,01
USD	16.781	ILS	58.000	26.07.2022	Bank of America	172	-
USD	1.218.446	ILS	4.163.000	26.07.2022	Morgan Stanley	26.303	0,01
USD	4.826.526	ILS	16.637.000	26.07.2022	UBS	62.251	0,03
USD	13.364	JPY	1.808.000	26.07.2022	BNP Paribas	63	-
USD	2.229.548	JPY	301.310.000	26.07.2022	Citibank	13.028	0,01
USD	27.078	MXN	548.000	26.07.2022	J.P. Morgan	19	-
USD	43.158	MXN	866.000	26.07.2022	UBS	395	-
USD	96.872	NOK	947.000	26.07.2022	Morgan Stanley	1.537	-
USD	37.234	NZD	59.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	498	-
USD	3.423.632	NZD	5.387.000	26.07.2022	UBS	69.484	0,04
USD	84.077	PLN	371.000	26.07.2022	BNP Paribas	2.136	-
USD	2.047.803	PLN	9.096.000	26.07.2022	J.P. Morgan	38.816	0,02
USD	2.016.162	SEK	20.250.000	26.07.2022	J.P. Morgan	52.361	0,03
USD	11.396	SEK	116.000	26.07.2022	Morgan Stanley	147	-
USD	1.905.353	SEK	19.177.000	26.07.2022	UBS	45.610	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermogens
USD	4.547.624	SGD	6.297.000	26.07.2022	ANZ	28.068	0,02
USD	532.838	THB	18.800.000	26.07.2022	BNP Paribas	578	-
USD	946.489	ZAR	15.130.000	26.07.2022	Goldman Sachs	27.328	0,02
USD	42.711	ZAR	678.000	26.07.2022	Morgan Stanley	1.522	-
USD	22.083	ZAR	353.000	26.07.2022	UBS	638	-
USD	108.037	BRL	566.000	02.08.2022	BNP Paribas	1.119	-
USD	12.344	BRL	65.000	02.08.2022	HSBC	65	-
USD	1.925.942	BRL	10.074.000	02.08.2022	UBS	22.956	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermogenswerte						1.924.947	1,04
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	4.683	EUR	4.447	29.07.2022	HSBC	48	-
USD	176.751	GBP	144.340	29.07.2022	HSBC	1.633	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermogenswerte						1.681	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermogenswerte						1.926.628	1,04
BRL	24.153.000	USD	4.825.446	05.07.2022	UBS	(222.060)	(0,12)
EUR	128.779	USD	136.841	06.07.2022	J.P. Morgan	(2.848)	-
EUR	77.444	USD	83.171	06.07.2022	Morgan Stanley	(2.593)	-
EUR	135.398	USD	141.740	06.07.2022	UBS	(861)	-
GBP	53.839	USD	65.411	06.07.2022	J.P. Morgan	(119)	-
CLP	85.370.000	USD	93.556	21.07.2022	BNP Paribas	(2.511)	-
CLP	1.268.990.000	USD	1.517.822	21.07.2022	Goldman Sachs	(164.474)	(0,09)
COP	11.074.200.000	USD	2.834.451	21.07.2022	UBS	(151.992)	(0,08)
IDR	18.607.600.000	USD	1.277.266	21.07.2022	BNP Paribas	(33.627)	(0,02)
IDR	287.900.000	USD	19.491	21.07.2022	Morgan Stanley	(249)	-
INR	161.803.000	USD	2.051.515	21.07.2022	BNP Paribas	(8.268)	-
INR	2.109.000	USD	27.019	21.07.2022	Morgan Stanley	(387)	-
KRW	11.060.000	USD	8.565	21.07.2022	Morgan Stanley	(51)	-
MYR	9.087.000	USD	2.064.711	21.07.2022	Barclays	(3.196)	-
PHP	8.943.000	USD	168.098	21.07.2022	Goldman Sachs	(5.599)	-
PHP	109.800.000	USD	2.004.015	21.07.2022	HSBC	(8.889)	(0,01)
TWD	426.000	USD	14.409	21.07.2022	BNP Paribas	(89)	-
TWD	36.678.000	USD	1.243.828	21.07.2022	Citibank	(10.824)	(0,01)
AUD	3.004.000	USD	2.096.383	26.07.2022	UBS	(24.925)	(0,01)
CHF	26.000	USD	27.247	26.07.2022	ANZ	(61)	-
CZK	60.630.000	USD	2.579.931	26.07.2022	BNP Paribas	(38.455)	(0,02)
CZK	29.092.000	USD	1.241.747	26.07.2022	UBS	(22.275)	(0,01)
EUR	83.000	USD	88.143	26.07.2022	BNP Paribas	(1.665)	-
EUR	49.000	USD	51.502	26.07.2022	J.P. Morgan	(449)	-
EUR	25.000	USD	26.415	26.07.2022	Standard Chartered	(368)	-
GBP	11.000	USD	13.482	26.07.2022	J.P. Morgan	(138)	-
GBP	40.000	USD	49.178	26.07.2022	UBS	(651)	-
HUF	556.900.000	USD	1.474.602	26.07.2022	BNP Paribas	(20.509)	(0,01)
HUF	458.160.000	USD	1.206.030	26.07.2022	Deutsche Bank	(9.752)	(0,01)
ILS	45.000	USD	13.171	26.07.2022	Morgan Stanley	(284)	-
ILS	4.163.000	USD	1.207.717	26.07.2022	UBS	(15.574)	(0,01)
JPY	6.780.000	USD	50.113	26.07.2022	BNP Paribas	(238)	-
JPY	264.340.000	USD	1.955.988	26.07.2022	Citibank	(11.430)	(0,01)
MXN	25.132.000	USD	1.252.467	26.07.2022	UBS	(11.476)	(0,01)
NZD	3.240.000	USD	2.059.137	26.07.2022	UBS	(41.791)	(0,02)
PLN	11.485.000	USD	2.602.756	26.07.2022	BNP Paribas	(66.123)	(0,04)
PLN	5.350.000	USD	1.204.458	26.07.2022	J.P. Morgan	(22.830)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
THB	42.300.000	USD	1.198.699	26.07.2022	BNP Paribas	(1.113)	-
THB	433.000	USD	12.356	26.07.2022	HSBC	(97)	-
USD	21.321	AUD	31.000	26.07.2022	Standard Chartered	(55)	-
USD	19.826.481	CAD	25.624.000	26.07.2022	Barclays	(27.438)	(0,01)
USD	1.698.068	CHF	1.637.000	26.07.2022	UBS	(13.615)	(0,01)
USD	637.645	HKD	5.000.000	26.07.2022	Bank of America	(84)	-
USD	2.036.993	MXN	41.378.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(6.208)	-
USD	18.644	NZD	30.000	26.07.2022	Morgan Stanley	(35)	-
ZAR	270.000	USD	17.009	26.07.2022	Morgan Stanley	(606)	-
ZAR	19.790.000	USD	1.237.670	26.07.2022	UBS	(35.409)	(0,02)
BRL	754.000	USD	143.922	02.08.2022	BNP Paribas	(1.490)	-
BRL	14.006.000	USD	2.677.660	02.08.2022	UBS	(31.916)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.025.697)	(0,55)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3.160.757	USD	3.324.798	29.07.2022	HSBC	(30.906)	(0,02)
GBP	93.175.786	USD	113.768.473	29.07.2022	HSBC	(724.174)	(0,39)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(755.080)	(0,41)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.780.777)	(0,96)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						145.851	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	129	AUD	88.342	0,05
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	119	AUD	8.008	0,01
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	(1)	EUR	1.801	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(34)	CAD	99.377	0,05
Euro-Bund, 08/09/2022	25	EUR	47.537	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(3)	EUR	24.437	0,01
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(99)	EUR	228.450	0,12
FTSE/MIB Index, 16/09/2022	(1)	EUR	3.537	-
Long Gilt, 28/09/2022	(6)	GBP	11.769	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(4)	USD	14.020	0,01
MSCI World Growth Index, 16/09/2022	(52)	USD	319.475	0,17
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(1)	USD	15.772	0,01
Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(2)	JPY	2.161	-
OMXS30 Index, 15/07/2022	(8)	SEK	6.692	-
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	(16)	USD	17.739	0,01
TOPIX Mini Index, 10/09/2020	(2)	JPY	1.036	-
US Long Bond, 21/09/2022	(17)	USD	40.236	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			930.389	0,50
Amsterdam Index, 15/07/2022	(1)	EUR	(3.974)	-
EURO STOXX Bank Index, 16/09/2022	422	EUR	(103.654)	(0,06)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	1	GBP	(4.556)	-
FTSE China A50 Index, 28/07/2022	(8)	USD	(2.420)	-
Hang Seng Mini Index, 28/07/2022	149	HKD	(47.417)	(0,03)
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	(71)	JPY	(563)	-
MSCI World Value Index, 16/09/2022	34	USD	(302.940)	(0,16)
Russell 1000 Growth Emini Index, 16/09/2022	(2)	USD	(7.740)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	6	USD	(285)	-
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	10	USD	(70.350)	(0,04)
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(8)	USD	(6.210)	-
SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	(4)	USD	(12)	-
SPI 200 Index, 19/03/2020	(1)	AUD	(1.072)	-
US 2 Year Note, 31/03/2020	37	USD	(16.187)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2022	48	USD	(58.345)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	3	USD	(4.383)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(630.108)	(0,34)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			300.281	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(734.850)	EURO STOXX 50 Price Index, Call, 3,637,870, 20/07/2022	EUR	HSBC	(5.852)	-
(745.093)	EURO STOXX 50 Price Index, Call, 3,921,540, 19/01/2022	EUR	HSBC	(2)	-
(661.364)	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3,274,080, 20/07/2022	EUR	HSBC	(4.282)	-
(683.901)	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3,599,480, 19/01/2022	EUR	HSBC	(19.390)	(0,01)
(627.841)	FTSE 100 Index, Call, 7,564,350, 26/01/2022	GBP	Citigroup	(1.556)	-
(573.508)	FTSE 100 Index, Put, 6,909,740, 18/01/2019	GBP	Citigroup	(1.865)	-
(1.179.702)	S&P 500 Index, Call, 3,985,480, 06/01/2021	USD	HSBC	(7.158)	(0,01)
(1.197.182)	S&P 500 Index, Call, 4,017,390, 06/01/2021	USD	Citigroup	(2.811)	-
(1.194.232)	S&P 500 Index, Call, 4,280,400, 06/01/2021	USD	Morgan Stanley	(5)	-
(1.051.718)	S&P 500 Index, Put, 3,553,100, 21/01/2022	USD	HSBC	(5.572)	-
(1.061.762)	S&P 500 Index, Put, 3,562,960, 21/01/2022	USD	Citigroup	(3.000)	-
(1.090.884)	S&P 500 Index, Put, 3,909,980, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	(29.059)	(0,02)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(80.552)	(0,04)

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,056 % auf Nennwert	J.P. Morgan	5.949.870	USD	14.07.2022	(481.423)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,056 % auf Nennwert	J.P. Morgan	1.210.810	USD	18.08.2022	(82.133)
				USD	(563.556)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Anleihen									
Zyklische Konsumgüter									
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	133.000	120.371	0,60	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	285.000	211.912	1,06
					Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	300.000	249.653	1,25
			120.371	0,60				9.656.182	48,20
Energie					Gesundheitswesen				
Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025	CAD	1.998.000	1.369.415	6,83	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 01/10/2031	EUR	278.000	207.466	1,04
Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026	CAD	2.038.000	1.365.972	6,82				207.466	1,04
Canada Government Bond 1.25% 01/06/2030	CAD	819.000	524.152	2,62	Industriewerte				
			3.259.539	16,27	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.6% Perpetual	EUR	300.000	233.569	1,17
Finanzen								233.569	1,17
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	242.000	238.679	1,19	Versorger				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	200.000	168.904	0,84	Suez SA, Reg. S 1.625% 31/12/2164	EUR	300.000	251.598	1,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	599.719	379.684	1,90				251.598	1,26
Czech Republic Government Bond, Reg. S 5.7% 25/05/2024	CZK	11.310.000	453.479	2,26	Summe Anleihen				
France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2025	EUR	319.292	372.121	1,86				13.728.725	68,54
Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024	HUF	179.070.000	397.495	1,98	Aktien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.521	4,99	Kommunikationsdienste				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 01/03/2037	EUR	579.000	415.280	2,07	Alphabet, Inc. 'A'	USD	63	133.031	0,66
South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	ZAR	8.810.231	520.181	2,60	America Movil SAB de CV	MXN	9.312	9.099	0,05
Spain Letras del Tesoro 0% 09/09/2022	EUR	1.300.000	1.300.883	6,49	Baidu, Inc. 'A'	HKD	750	13.537	0,07
Spain Letras del Tesoro 0% 11/11/2022	EUR	350.000	350.059	1,75	Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR	USD	141	5.673	0,03
Spain Letras del Tesoro 0% 09/12/2022	EUR	941.000	941.004	4,70	KDDI Corp.	JPY	2.900	87.624	0,44
UK Treasury, Reg. S 0.125% 30/01/2026	GBP	552.850	603.931	3,02	MTN Group Ltd.	ZAR	704	5.493	0,03
UK Treasury, Reg. S 0.875% 31/07/2033	GBP	441.424	436.490	2,18	NCSOFT Corp.	KRW	22	5.677	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	261.000	225.602	1,13	NetEase, Inc.	HKD	600	10.530	0,05
US Treasury 1.625% 15/11/2022	USD	1.450.000	1.390.304	6,93	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	17.800	4.596	0,02
					TELUS Corp.	CAD	4.048	86.598	0,43
					Tencent Holdings Ltd.	HKD	900	38.883	0,19
								400.741	2,00
Zyklische Konsumgüter					Zyklische Konsumgüter				
					Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.100	28.588	0,14
					ANTA Sports Products Ltd.	HKD	800	9.394	0,05
					Bayerische Motoren Werke AG	EUR	933	67.223	0,34
					Booking Holdings, Inc.	USD	55	93.641	0,46
					Bridgestone Corp.	JPY	3.600	125.304	0,62
					BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	500	19.094	0,10
					Industria de Diseno Textil SA	EUR	3.744	79.860	0,40
					JD.com, Inc. 'A'	HKD	433	13.301	0,07
					Lojas Renner SA	BRL	1.521	6.145	0,03
					Meituan, Reg. S 'B'	HKD	500	11.775	0,06
					Naspers Ltd. 'N'	ZAR	98	13.582	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	4.700	61.405	0,31	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.454	76.468	0,38
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	600	6.946	0,03	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.800	84.707	0,42
Yum China Holdings, Inc.	USD	227	10.177	0,05	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.649	27.732	0,14
			546.435	2,73	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	39.751	70.963	0,35
Basiskonsumgüter					Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	2.487	10.511	0,05
Amorepacific Corp.	KRW	52	4.999	0,02	Macquarie Group Ltd.	AUD	801	86.196	0,43
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.000	9.552	0,05	Morgan Stanley	USD	1.152	85.184	0,43
Natura & Co. Holding SA	BRL	1.913	4.778	0,02	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.000	6.088	0,03
Nestle SA	CHF	917	101.977	0,52	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	TWD	16.000	4.505	0,02
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.600	8.787	0,04	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1.852	116.260	0,58
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.360	96.735	0,49				967.446	4,82
Unilever plc	GBP	1.835	79.089	0,39	Gesundheitswesen				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.274	7.569	0,04	AstraZeneca plc	GBP	1.235	154.239	0,76
			313.486	1,57	BeiGene Ltd., ADR	USD	35	5.320	0,03
Energie					Celltrion, Inc.	KRW	77	10.159	0,05
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	458	28.550	0,14	GSK plc	GBP	3.296	67.503	0,34
S-Oil Corp.	KRW	71	5.466	0,03	Roche Holding AG	CHF	253	80.102	0,40
			34.016	0,17	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	142	72.369	0,36
Finanzen					UnitedHealth Group, Inc.	USD	284	139.546	0,70
Absa Group Ltd.	ZAR	481	4.324	0,02	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.500	13.097	0,07
AIA Group Ltd.	HKD	13.600	140.879	0,69				542.335	2,71
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	30.490	61.183	0,31	Industriewerte				
Banco Bradesco SA Preference	BRL	2.269	7.318	0,04	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'H'	HKD	54.000	7.180	0,04
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	13.600	6.365	0,03	Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	278	5.182	0,03
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	28.000	10.711	0,05	Localiza Rent a Car SA	BRL	729	6.938	0,03
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	191	3.324	0,02	Nordson Corp.	USD	503	96.441	0,48
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	23.600	6.323	0,03	Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	811	3.566	0,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	21.000	13.521	0,07	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.800	78.429	0,39
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	8.339	0,04	RELX plc	GBP	3.717	95.278	0,48
Credicorp Ltd.	USD	63	7.310	0,04	Rumo SA	BRL	1.550	4.641	0,02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.000	5.646	0,03	Schneider Electric SE	EUR	916	101.804	0,50
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.500	71.481	0,36				399.459	1,99
Erste Group Bank AG	EUR	1.336	32.331	0,16	Informationstechnologie				
FirstRand Ltd.	ZAR	1.957	7.110	0,04	Adobe, Inc.	USD	154	53.531	0,27
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	5.759	0,03	ASML Holding NV	EUR	132	59.446	0,30
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.273	6.908	0,03	E Ink Holdings, Inc.	TWD	1.000	6.078	0,03
					Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	1.721	12.109	0,06
					Infosys Ltd., ADR	USD	1.386	24.491	0,12
					Intuit, Inc.	USD	156	57.143	0,29
					LG Innotek Co. Ltd.	KRW	29	7.360	0,04
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	310	94.388	0,47

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	20.834	0,10	China Resources Land Ltd.	HKD	2.000	8.938	0,04
Microsoft Corp.	USD	819	201.802	1,01	Link REIT	HKD	11.100	86.815	0,43
Novatek Microelectro- nics Corp.	TWD	1.000	9.676	0,05	STORE Capital Corp., REIT	USD	4.134	104.862	0,53
Salesforce, Inc.	USD	392	62.863	0,31	Sun Communities, Inc., REIT	USD	269	40.971	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	616	25.949	0,13				250.686	1,25
SK Hynix, Inc.	KRW	129	8.675	0,04	Summe Aktien			4.397.382	21,95
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.867	147.273	0,74	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			18.126.107	90,49
Texas Instruments, Inc.	USD	793	114.836	0,57	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			906.454	4,53	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Grundstoffe					Investmentfonds				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	247	3.638	0,02	Schroder ISF Sustainable EURO Credit - Class I Acc	EUR	8.690	823.490	4,11
China Steel Corp.	TWD	13.000	11.894	0,05	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond - Class I USD Accumulation	USD	10.103	923.596	4,61
Gerdau SA Preference	BRL	1.470	6.234	0,03				1.747.086	8,72
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	1.700	3.336	0,02	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			1.747.086	8,72
POSCO Holdings, Inc.	KRW	66	11.222	0,06	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.747.086	8,72
			36.324	0,18	Summe Kapitalanlagen			19.873.193	99,21
Immobilien					Barmittel			439.889	2,20
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	3.000	9.100	0,05	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(282.549)	(1,41)
					Summe Nettovermögen			20.030.533	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	450.347	EUR	443.583	29.07.2022	HSBC	8.367	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						8.367	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						8.367	0,04
EUR	2.889.174	CAD	3.945.000	26.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(44.550)	(0,22)
EUR	1.269.268	GBP	1.094.000	26.07.2022	J.P. Morgan	(4.555)	(0,02)
EUR	5.530.175	USD	5.860.000	26.07.2022	UBS	(94.156)	(0,47)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(143.261)	(0,71)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3.726	CHF	3.764	29.07.2022	HSBC	(52)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(52)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(143.313)	(0,71)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(134.946)	(0,67)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Conservative

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(7)	EUR	24.535	0,12
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			24.535	0,12
FTSE 100 Index, 16/09/2022	2	GBP	(8.759)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(8.759)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			15.776	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienste				
British Telecom- communications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	109.000	93.318	0,37
			93.318	0,37
Finanzen				
Aon Global Ltd. 3.875% 15/12/2025	USD	80.000	76.121	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	100.000	93.043	0,37
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	100.000	92.821	0,37
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/09/2022	EUR	2.271.000	2.272.318	9,02
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 12/08/2022	EUR	1.180.000	1.180.610	4,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 01/03/2023	EUR	102.000	102.369	0,41
Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	EUR	600.000	598.018	2,37
Spain Letras del Tesoro 0% 08/07/2022	EUR	2.245.000	2.245.222	8,90
Spain Letras del Tesoro 0% 12/08/2022	EUR	1.177.000	1.177.673	4,67
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	375.242	364.605	1,45
			8.202.800	32,54
Gesundheitswesen				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	132.000	128.103	0,51
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100.000	94.936	0,38
Merck & Co., Inc. 2.75% 10/02/2025	USD	110.000	104.425	0,41
			327.464	1,30
Industriewerte				
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	100.000	84.026	0,33
			84.026	0,33
Immobilien				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026	USD	50.000	47.089	0,19
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	90.000	79.514	0,31
			126.603	0,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Versorger				
E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	52.000	50.002	0,20
Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	70.000	68.272	0,27
Essential Utilities, Inc. 3.566% 01/05/2029	USD	80.000	72.059	0,29
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0.19% 20/01/2025	EUR	100.000	94.720	0,37
Suez SA, Reg. S 1.625% 31/12/2164	EUR	100.000	83.866	0,33
			368.919	1,46
Summe Anleihen			9.203.130	36,50
Aktien				
Kommunikationsdienste				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	214	451.884	1,79
			451.884	1,79
Zyklische Konsumgüter				
Booking Holdings, Inc.	USD	184	313.273	1,25
Deckers Outdoor Corp.	USD	952	232.699	0,92
Greggs plc	GBP	5.336	112.768	0,45
Husqvarna AB 'B'	SEK	19.653	137.915	0,55
Industria de Diseno Textil SA	EUR	9.965	212.553	0,84
Kingfisher plc	GBP	60.612	169.568	0,67
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	11.800	154.166	0,61
			1.332.942	5,29
Basiskonsumgüter				
Nestle SA	CHF	2.233	248.324	0,98
Raia Drogasil SA	BRL	55.414	195.077	0,77
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5.738	408.138	1,63
			851.539	3,38
Finanzen				
AIA Group Ltd.	HKD	45.200	468.217	1,85
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	63.440	127.302	0,50
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	14.400	294.093	1,17
First Republic Bank	USD	1.647	226.975	0,90
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	5.830	306.607	1,22
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.744	187.672	0,74
Schroder Bsc Social Impact Trust plc	GBP	300.000	377.151	1,50
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5.296	332.459	1,32
			2.320.476	9,20
Gesundheitswesen				
AstraZeneca plc	GBP	4.096	511.546	2,04
Dexcom, Inc.	USD	2.244	159.588	0,63
Elevance Health, Inc.	USD	1.030	477.158	1,89

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Oak Street Health, Inc.	USD	2.008	32.816	0,13
Roche Holding AG	CHF	752	238.089	0,94
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	754	384.268	1,52
UnitedHealth Group, Inc.	USD	825	405.372	1,61
			2.208.837	8,76
Industriewerte				
Bunzl plc	GBP	12.301	383.278	1,52
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	8.800	246.491	0,98
RELX plc	GBP	10.659	273.222	1,08
Schneider Electric SE	EUR	2.804	311.637	1,24
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	1.182	132.987	0,53
Trane Technologies plc	USD	1.862	230.156	0,91
Vestas Wind Systems A/S	DKK	9.903	201.303	0,80
			1.779.074	7,06
Informationstechnologie				
Adobe, Inc.	USD	602	209.259	0,83
ASML Holding NV	EUR	497	223.824	0,89
Mastercard, Inc. 'A'	USD	775	235.969	0,94
Microsoft Corp.	USD	2.865	705.932	2,79
Salesforce, Inc.	USD	1.168	187.305	0,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	21.000	321.019	1,27
Texas Instruments, Inc.	USD	2.168	313.952	1,25
Visa, Inc. 'A'	USD	1.268	239.314	0,95
			2.436.574	9,66
Summe Aktien			11.381.326	45,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			20.584.456	81,64
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury 0.125% 30/06/2023	USD	1.577.000	1.474.459	5,85
			1.474.459	5,85
Gesundheitswesen				
Amgen, Inc. 3.2% 02/11/2027	USD	51.000	46.621	0,18
Biogen, Inc. 2.25% 01/05/2030	USD	89.000	70.399	0,28
Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	16.000	14.828	0,06
Gilead Sciences, Inc. 3.5% 01/02/2025	USD	80.000	76.026	0,30
			207.874	0,82

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Informationstechnologie				
Flex Ltd. 4.75% 15/06/2025	USD	80.000	77.531	0,31
			77.531	0,31
Versorger				
Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	100.000	83.933	0,33
			83.933	0,33
Summe Anleihen			1.843.797	7,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.843.797	7,31
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
BlueOrchard Emerging Markets SDG Impact Bond Fund - Class BO Cap USD	USD	9.005	908.400	3,60
Schroder ISF Global Energy Transition - Class I Acc'I'	USD	1.604	281.387	1,12
Schroder ISF QEP Global ESG - Class I Acc	EUR	2.033	377.616	1,50
			1.567.403	6,22
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.567.403	6,22
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			1.567.403	6,22
Summe Kapitalanlagen			23.995.656	95,17
Barmittel			1.436.120	5,70
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(218.255)	(0,87)
Summe Nettovermögen			25.213.521	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	339.121	TWD	10.000.000	21.07.2022	Citibank	2.834	0,01
EUR	488.531	SEK	5.202.000	26.07.2022	HSBC	4.341	0,02
USD	1.150.000	EUR	1.096.166	27.07.2022	UBS	7.507	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						14.682	0,06
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	22.527	EUR	26.157	29.07.2022	HSBC	70	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						70	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						14.752	0,06
EUR	118.854	AUD	180.000	26.07.2022	ANZ	(277)	-
EUR	421.839	CAD	576.000	26.07.2022	Barclays	(6.507)	(0,03)
EUR	712.457	CHF	727.670	26.07.2022	UBS	(17.811)	(0,07)
EUR	2.825.108	GBP	2.435.000	26.07.2022	J.P. Morgan	(10.139)	(0,04)
EUR	408.997	HKD	3.383.000	26.07.2022	J.P. Morgan	(5.137)	(0,02)
EUR	468.152	JPY	66.587.000	26.07.2022	BNP Paribas	(1.981)	(0,01)
EUR	148.743	NOK	1.548.000	26.07.2022	Barclays	(828)	-
EUR	273.580	SGD	400.000	26.07.2022	Standard Chartered	(1.967)	(0,01)
EUR	10.323.567	USD	10.938.907	26.07.2022	UBS	(175.415)	(0,70)
USD	800.000	CNH	5.407.560	27.07.2022	Standard Chartered	(6.469)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(226.531)	(0,90)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(226.531)	(0,90)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(211.779)	(0,84)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(10)	EUR	35.050	0,14
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(44)	EUR	71.308	0,28
FTSE 100 Index, 16/09/2022	(10)	GBP	30.170	0,12
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(12)	USD	25.635	0,10
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(5)	USD	10.221	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			172.384	0,68
E-mini S&P 500 ESG Index, 16/09/2022	5	USD	(49.623)	(0,20)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	2	EUR	(19.835)	(0,08)
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	4	JPY	(1.525)	-
US 2 Year Note, 31/03/2020	11	USD	(16.190)	(0,06)
US 10 Year Note, 21/09/2022	47	USD	(97.462)	(0,39)
US Ultra Bond, 21/09/2022	3	USD	(17.708)	(0,07)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(202.343)	(0,80)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(29.959)	(0,12)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	200.000	168.002	0,13	Dana, Inc. 4.25% 01/09/2030	USD	30.000	22.475	0,02
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	144.423	0,11	Elior Group SA, Reg. S 3.75% 15/07/2026	EUR	300.000	234.868	0,18
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	EUR	600.000	647.332	0,51	Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	400.000	310.837	0,25
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	900.000	858.606	0,68	General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	100.000	99.434	0,08
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	500.000	505.137	0,39	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	200.000	184.636	0,14
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	300.000	296.232	0,23	Hornbach Baumarkt AG, Reg. S 3.25% 25/10/2026	EUR	300.000	284.718	0,22
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	300.000	293.808	0,23	KB Home 4% 15/06/2031	USD	180.000	131.847	0,10
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3.5% 01/03/2028	EUR	200.000	171.032	0,13	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	300.000	244.475	0,19
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	100.000	84.604	0,07				2.384.988	1,86
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	150.000	138.698	0,11	Basiskonsumgüter				
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	300.000	248.681	0,19	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	27.000	21.418	0,02
Verizon Communications, Inc. 1.5% 18/09/2030	USD	200.000	153.862	0,12				21.418	0,02
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	200.000	170.206	0,13	Finanzen				
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	154.938	0,12	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	400.000	342.520	0,27
			4.035.561	3,15	American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	143.000	135.498	0,11
Zyklische Konsumgüter					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75% 12/12/2042	EUR	200.000	204.537	0,16
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	5.000	4.283	-	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	300.000	295.125	0,23
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	105.000	82.415	0,06	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	250.000	230.963	0,18
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	13.000	10.616	0,01	doValue SpA, Reg. S 5% 04/08/2025	EUR	300.000	286.792	0,22
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	116.000	88.623	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	200.000	184.181	0,14
Continental AG 2.5% 27/08/2026	EUR	600.000	592.016	0,47	Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	450.000	350.404	0,27
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	6.000	4.991	-	HSBC Holdings plc 4% Perpetual	USD	600.000	484.876	0,38
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	107.000	88.754	0,07	Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	100.000	94.477	0,07
					JPMorgan Chase & Co. 7.625% 15/10/2026	USD	500.000	543.501	0,43
					MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	88.000	75.794	0,06
					Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	200.000	183.421	0,14
					Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	100.000	95.217	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Nordea Bank Abp, Reg. S 3.75% 31/12/2164	USD	300.000	213.268	0,17	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	175.000	145.508	0,11
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	55.000	40.540	0,03	Merck KGaA, Reg. S, FRN 3.375% 12/12/2074	EUR	600.000	593.551	0,47
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	130.000	102.179	0,08	Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079	EUR	400.000	341.230	0,27
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	124.000	87.487	0,07	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	300.000	252.541	0,20
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	12.787.649	650.380	0,52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	195.000	181.337	0,14
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	125.000	91.303	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.215% 18/10/2024	USD	44.000	39.972	0,03
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	239.000	204.969	0,16	UnitedHealth Group, Inc. 2.875% 15/08/2029	USD	200.000	177.719	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	500.000	469.497	0,37				3.985.919	3,11
UniCredit SpA, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	400.000	287.600	0,22	Industriewerte				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.5% Perpetual	EUR	600.000	496.694	0,39	Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	500.000	401.497	0,31
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	500.000	473.249	0,37	Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 1.625% 15/07/2029	EUR	400.000	340.904	0,27
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	400.000	402.615	0,31	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	400.000	335.316	0,26
			7.027.087	5,49	ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	400.000	308.881	0,24
					Bilfinger SE, Reg. S 4.5% 14/06/2024	EUR	400.000	404.230	0,32
Gesundheitswesen					Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	600.000	469.962	0,37
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	200.000	182.165	0,14	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.6% Perpetual	EUR	500.000	389.282	0,30
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	300.000	242.529	0,19	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	300.000	254.422	0,20
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	25.000	19.168	0,01	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	600.000	554.176	0,44
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	400.000	324.891	0,25	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	600.000	526.123	0,41
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	200.000	171.192	0,13	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	200.000	168.053	0,13
DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	USD	152.000	131.245	0,10	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	400.000	310.000	0,24
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	246.000	198.353	0,15	Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	300.000	255.119	0,20
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	600.000	587.580	0,47	Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	29.000	25.808	0,02
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	40.000	33.403	0,03	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	125.000	99.666	0,08
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	400.000	363.535	0,28					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	400.000	379.788	0,30	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	100.000	92.566	0,07
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	300.000	260.414	0,20	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	150.000	117.046	0,09
United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	USD	70.000	63.292	0,05	Duke Realty LP, REIT 1.75% 01/02/2031	USD	75.000	58.697	0,05
United Rentals North America, Inc. 3.75% 15/01/2032	USD	86.000	67.273	0,05	Fastighets AB Balder, Reg. S 1.875% 23/01/2026	EUR	400.000	321.007	0,25
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	200.000	165.923	0,13	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	300.000	178.307	0,14
Webuild SpA, Reg. S 5.875% 15/12/2025	EUR	300.000	275.083	0,21	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	400.000	377.990	0,31
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	110.000	88.500	0,07	Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	105.000	87.185	0,07
			6.143.712	4,80	Mercialys SA, REIT, Reg. S 1.8% 27/02/2026	EUR	400.000	359.041	0,28
Informationstechnologie					MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	250.000	210.897	0,16
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	600.000	593.285	0,47	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	24.000	17.909	0,01
Capgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029	EUR	600.000	562.539	0,44	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	114.000	91.159	0,07
Edenred, Reg. S 1.875% 06/03/2026	EUR	600.000	587.537	0,46	Simon Property Group LP, REIT 3.5% 01/09/2025	USD	200.000	187.864	0,15
Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	600.000	531.113	0,41	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	400.000	333.563	0,26
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	400.000	366.010	0,29	Welltower, Inc., REIT 2.7% 15/02/2027	USD	150.000	133.431	0,10
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	300.000	210.291	0,16				3.036.204	2,37
			2.850.775	2,23	Versorger				
Grundstoffe					ACEA SpA, Reg. S 2.625% 15/07/2024	EUR	600.000	605.457	0,47
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	400.000	369.660	0,29	American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	385.000	367.097	0,29
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	201.000	161.658	0,13	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	66.000	52.804	0,04
Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029	EUR	600.000	530.784	0,41	FCC Aqualia SA, Reg. S 2.629% 08/06/2027	EUR	600.000	565.905	0,44
			1.062.102	0,83	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	500.000	475.873	0,37
Immobilien					Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	500.000	367.856	0,29
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	300.000	254.382	0,20	Suez SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	400.000	382.222	0,30
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 2.25% 15/01/2029	USD	88.000	78.330	0,06	Suez SA, Reg. S 1.625% 31/12/2164	EUR	500.000	419.330	0,33
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	150.000	132.524	0,10					
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	5.000	4.306	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% 31/12/2164	EUR	500.000	374.715	0,29
			3.611.259	2,82
Summe Anleihen			34.159.025	26,68
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.75% 20/11/2031	EUR	400.000	273.358	0,21
			273.358	0,21
Zyklische Konsumgüter				
EDION Corp., Reg. S 0% 19/06/2025	JPY	10.000.000	81.031	0,06
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 2.25% 25/01/2024	EUR	200.000	182.837	0,14
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0% 09/08/2025	EUR	200.000	144.718	0,11
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	200.000	320.181	0,26
			728.767	0,57
Finanzen				
Bank of America Corp. 7.25%	USD	401	468.534	0,37
IWG International Holdings, Reg. S 0.5% 09/12/2027	GBP	200.000	171.709	0,13
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025	JPY	20.000.000	153.129	0,12
			793.372	0,62
Gesundheitswesen				
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	400.000	331.271	0,27
GN Store Nord A/S, Reg. S 0% 21/05/2024	EUR	200.000	184.475	0,14
Teladoc Health, Inc. 1.25% 01/06/2027	USD	200.000	144.374	0,11
			660.120	0,52
Informationstechnologie				
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	2.000.000	276.067	0,22
LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	200.000	191.186	0,15
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	20.000.000	143.526	0,11
Win Semiconductors Corp., Reg. S 0% 14/01/2026	USD	200.000	158.312	0,12
			769.091	0,60

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
Asahi Refining USA, Inc., Reg. S 0% 16/03/2026	USD	200.000	181.828	0,14
			181.828	0,14
Summe Wandelanleihen			3.406.536	2,66
Aktien				
Kommunikationsdienste				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	558	1.178.276	0,93
America Movil SAB de CV	MXN	64.952	63.468	0,05
AT&T, Inc.	USD	1.563	31.241	0,02
Baidu, Inc. 'A'	HKD	5.150	92.953	0,07
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	10.000	39.419	0,03
Comcast Corp. 'A'	USD	1.473	55.286	0,04
KDDI Corp.	JPY	19.100	577.110	0,45
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	611	94.266	0,07
MTN Group Ltd.	ZAR	4.911	38.319	0,03
NCSOFT Corp.	KRW	151	38.967	0,03
NetEase, Inc.	HKD	4.300	75.462	0,06
Netflix, Inc.	USD	99	16.656	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	124.200	32.068	0,03
TELUS Corp.	CAD	26.684	570.843	0,45
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.000	259.220	0,20
Verizon Communications, Inc.	USD	502	24.518	0,02
Walt Disney Co. (The)	USD	454	41.190	0,03
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	253	3.141	-
			3.232.403	2,52
Zyklische Konsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	15.100	205.564	0,16
Amazon.com, Inc.	USD	2.150	220.483	0,17
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	5.400	63.412	0,05
Aptiv plc	USD	251	21.833	0,02
Ariston Holding NV	EUR	5.398	41.915	0,03
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	6.119	440.874	0,34
Booking Holdings, Inc.	USD	384	653.787	0,52
Bridgestone Corp.	JPY	23.600	821.434	0,65
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	76.377	0,06
Cie Plastic Omnium SA	EUR	5.376	88.166	0,07
eBay, Inc.	USD	698	28.277	0,02
Faurecia SE	EUR	2.854	52.885	0,04
HelloFresh SE	EUR	5.960	180.171	0,14
Home Depot, Inc. (The)	USD	343	89.373	0,07
Husqvarna AB 'B'	SEK	30.902	216.855	0,17
Industria de Diseno Textil SA	EUR	24.583	524.355	0,41

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
JD.com, Inc. 'A'	HKD	3.457	106.192	0,08	Nestle SA	CHF	6.023	669.797	0,51
Lojas Renner SA	BRL	10.606	42.850	0,03	Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.600	58.213	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	254	42.550	0,03	PepsiCo, Inc.	USD	526	83.885	0,07
Marks & Spencer Group plc	GBP	144.994	226.479	0,18	Procter & Gamble Co. (The)	USD	373	50.742	0,04
McDonald's Corp.	USD	421	99.507	0,08	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	8.969	637.955	0,49
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.700	87.137	0,07	Saputo, Inc.	CAD	5.568	116.126	0,09
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	685	94.937	0,07	Schouw & Co. A/S	DKK	2.377	159.123	0,12
NIKE, Inc. 'B'	USD	526	51.299	0,04	Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	8.976	220.522	0,17
Saietta Group plc	GBP	2.458	4.298	-	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.977	163.085	0,13
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	31.400	410.237	0,32	Unilever plc	GBP	12.053	519.490	0,41
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	4.500	52.094	0,04	Vital Farms, Inc.	USD	8.050	62.300	0,05
Target Corp.	USD	188	25.390	0,02	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	15.865	52.804	0,04
Tesla, Inc.	USD	182	116.457	0,09	Walmart, Inc.	USD	105	12.267	0,01
Volkswagen AG Preference	EUR	730	91.761	0,07	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	289.000	213.650	0,17
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.585	71.062	0,06				5.092.898	3,98
Yum! Brands, Inc.	USD	384	41.559	0,03					
			5.289.570	4,13	Energie				
Basiskonsumgüter					Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	2.702	97.596	0,08
Amorepacific Corp.	KRW	366	35.187	0,03	Halliburton Co.	USD	1.130	34.421	0,03
Archer-Daniels-Mid- land Co.	USD	453	33.373	0,03	Marathon Petroleum Corp.	USD	649	51.970	0,04
Atlantic Sapphire ASA	NOK	13.808	25.804	0,02	ONEOK, Inc.	USD	701	37.273	0,03
Austevoll Seafood ASA	NOK	6.893	76.543	0,06	OX2 AB	SEK	3.668	26.478	0,02
Bunge Ltd.	USD	986	85.968	0,07	Phillips 66	USD	373	29.994	0,02
Carrefour SA	EUR	15.331	255.644	0,20	Reliance Industries Ltd., GDR	USD	3.196	199.223	0,15
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	12.000	57.310	0,04	S-Oil Corp.	KRW	499	38.419	0,03
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.789	107.293	0,08	Valero Energy Corp.	USD	347	35.868	0,03
Colgate-Palmolive Co.	USD	693	52.898	0,04	Williams Cos., Inc. (The)	USD	1.294	38.885	0,03
Conagra Brands, Inc.	USD	3.230	106.233	0,08				590.127	0,46
Costco Wholesale Corp.	USD	47	21.043	0,02	Finanzen				
CP ALL PCL, NVDR	THB	24.400	39.781	0,03	Absa Group Ltd.	ZAR	3.355	30.162	0,02
Danone SA	EUR	3.142	165.992	0,13	AIA Group Ltd.	HKD	89.200	924.002	0,73
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	4.402	114.804	0,09	American Express Co.	USD	249	32.741	0,03
First Resources Ltd.	SGD	55.100	61.859	0,05	Aon plc 'A'	USD	186	47.602	0,04
General Mills, Inc.	USD	947	67.863	0,05	Arthur J Gallagher & Co.	USD	300	46.505	0,04
Glanbia plc	EUR	19.156	200.180	0,16	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	200.277	401.887	0,31
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	424.200	72.980	0,06	Banco Bradesco SA Preference	BRL	15.827	51.047	0,04
Kerry Group plc 'A'	EUR	1.154	105.983	0,08	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	95.000	44.462	0,03
Kimberly-Clark Corp.	USD	375	48.249	0,04	Bank of America Corp.	USD	2.947	89.011	0,07
KWS Saat SE & Co. KGaA	EUR	751	41.981	0,03	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	199.000	76.127	0,06
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	1.473	87.316	0,07	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	789	31.711	0,02
Mowi ASA	NOK	8.027	175.320	0,14	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	1.335	23.230	0,02
Natura & Co. Holding SA	BRL	13.346	33.335	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	164.900	44.180	0,03	BeiGene Ltd., ADR	USD	244	37.090	0,03
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	311	81.075	0,06	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	105	7.865	0,01
Charles Schwab Corp. (The)	USD	210	12.611	0,01	Celltrion, Inc.	KRW	536	70.719	0,06
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	149.000	95.934	0,07	Cigna Corp.	USD	247	62.827	0,05
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	31.000	51.702	0,04	CVS Health Corp.	USD	165	14.707	0,01
Citigroup, Inc.	USD	526	23.479	0,02	Danaher Corp.	USD	153	36.815	0,03
CME Group, Inc.	USD	244	47.950	0,04	Edwards Lifesciences Corp.	USD	447	40.656	0,03
Credicorp Ltd.	USD	437	50.704	0,04	Elevance Health, Inc.	USD	105	48.642	0,04
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	50.000	40.327	0,03	Eli Lilly & Co.	USD	235	72.521	0,06
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	22.900	467.689	0,37	Gilead Sciences, Inc.	USD	927	55.416	0,04
Discover Financial Services	USD	369	33.154	0,03	GSK plc	GBP	21.651	443.418	0,35
Erste Group Bank AG	EUR	8.863	214.485	0,17	Humana, Inc.	USD	98	43.729	0,03
FirstRand Ltd.	ZAR	13.650	49.590	0,04	Johnson & Johnson	USD	516	87.549	0,07
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	21.000	40.310	0,03	Medtronic plc	USD	328	28.279	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	128	36.782	0,03	Merck & Co., Inc.	USD	736	65.221	0,05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	9.079	49.268	0,04	Moderna, Inc.	USD	143	19.272	0,02
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	9.547	502.089	0,39	Organon & Co.	USD	549	18.087	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	11.700	550.598	0,43	Pfizer, Inc.	USD	1.473	71.868	0,06
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	11.504	193.470	0,15	Roche Holding AG	CHF	1.661	525.886	0,41
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	261.107	466.128	0,36	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.042	531.044	0,41
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	13.920	58.833	0,05	UnitedHealth Group, Inc.	USD	2.128	1.045.614	0,81
JPMorgan Chase & Co.	USD	905	98.988	0,08	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	11.000	96.046	0,08
Macquarie Group Ltd.	AUD	5.264	566.460	0,44				4.572.079	3,57
Morgan Stanley	USD	8.207	606.862	0,47	Industriewerte				
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	52.000	39.575	0,03	3M Co.	USD	378	46.793	0,04
Prudential Financial, Inc.	USD	421	38.373	0,03	A O Smith Corp.	USD	2.240	116.688	0,09
S&P Global, Inc.	USD	155	49.334	0,04	ABB Ltd.	CHF	2.321	58.518	0,05
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	TWD	109.000	30.688	0,02	Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	25.074	13.096	0,01
SVB Financial Group	USD	69	25.985	0,02	AGCO Corp.	USD	1.607	153.756	0,12
T Rowe Price Group, Inc.	USD	307	33.470	0,03	Airports of Thailand PCL, NVDR	THB	26.200	50.546	0,04
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	12.196	765.608	0,60	Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	484	42.021	0,03
			7.164.188	5,60	AMETEK, Inc.	USD	277	29.105	0,02
Gesundheitswesen					Caterpillar, Inc.	USD	421	73.400	0,06
Abbott Laboratories	USD	459	47.681	0,04	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'H'	HKD	378.000	50.262	0,04
AbbVie, Inc.	USD	492	72.674	0,06	Compleo Charging Solutions AG	EUR	399	7.413	0,01
Align Technology, Inc.	USD	51	11.604	0,01	Copart, Inc.	USD	265	27.311	0,02
AstraZeneca plc	GBP	8.142	1.016.849	0,78	CSX Corp.	USD	1.610	44.651	0,03
					Deere & Co.	USD	411	117.429	0,09
					Eaton Corp. plc	USD	469	56.686	0,04
					Emerson Electric Co.	USD	545	41.637	0,03
					Equifax, Inc.	USD	162	27.659	0,02
					Fluence Energy, Inc.	USD	4.334	35.546	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Forsee Power SACA	EUR	3.369	8.557	0,01	Automatic Data Processing, Inc.	USD	287	57.885	0,05
Ilika plc	GBP	2.119	1.494	-	Broadcom, Inc.	USD	73	33.836	0,03
Illinois Tool Works, Inc.	USD	241	41.460	0,03	Canadian Solar, Inc.	USD	1.826	51.686	0,04
Invinity Energy Systems plc	GBP	10.288	4.917	-	Cisco Systems, Inc.	USD	1.284	52.422	0,04
Johnson Controls International plc	USD	2.060	95.003	0,07	E Ink Holdings, Inc.	TWD	8.000	48.625	0,04
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	1.941	36.179	0,03	Enphase Energy, Inc.	USD	118	20.342	0,02
Kubota Corp.	JPY	12.500	177.803	0,14	First Solar, Inc.	USD	3.014	191.033	0,15
Legrand SA	EUR	644	45.028	0,04	Global Payments, Inc.	USD	261	27.776	0,02
Localiza Rent a Car SA	BRL	5.082	48.363	0,04	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	24.000	84.122	0,07
METAWATER Co. Ltd.	JPY	7.900	111.759	0,09	Infosys Ltd., ADR	USD	10.173	179.761	0,14
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	16.779	186.214	0,15	Intel Corp.	USD	1.254	44.296	0,03
Nexans SA	EUR	1.316	97.779	0,08	Intuit, Inc.	USD	1.077	394.509	0,31
Nordson Corp.	USD	3.322	636.930	0,50	Itron, Inc.	USD	1.831	84.616	0,07
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	5.660	24.889	0,02	Landis+Gyr Group AG	CHF	999	49.632	0,04
Pentair plc	USD	3.457	150.008	0,12	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	203	51.523	0,04
Plug Power, Inc.	USD	2.407	36.583	0,03	Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.298	699.687	0,55
Pod Point Group Holdings plc	GBP	11.741	19.156	0,01	Maxeon Solar Technologies Ltd.	USD	2.139	23.553	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	18.300	512.589	0,40	MediaTek, Inc.	TWD	4.000	83.337	0,07
RELX plc	GBP	24.594	630.418	0,49	Microsoft Corp.	USD	7.175	1.767.912	1,37
Rexel SA	EUR	3.149	44.968	0,04	Novatek Microelectro-nics Corp.	TWD	4.000	38.706	0,03
Rumo SA	BRL	10.809	32.367	0,03	NVIDIA Corp.	USD	537	77.472	0,06
Schneider Electric SE	EUR	6.756	750.861	0,58	Oracle Corp.	USD	736	48.345	0,04
Seaway 7 ASA	NOK	594	570	-	PayPal Holdings, Inc.	USD	371	24.845	0,02
SIF Holding NV	EUR	1.525	15.921	0,01	QUALCOMM, Inc.	USD	334	40.814	0,03
Signify NV, Reg. S	EUR	1.147	35.786	0,03	Roper Technologies, Inc.	USD	112	42.011	0,03
Soltec Power Holdings SA	EUR	5.356	20.856	0,02	Salesforce, Inc.	USD	2.857	458.160	0,36
Sulzer AG	CHF	1.999	117.270	0,09	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.392	185.016	0,14
Union Pacific Corp.	USD	531	107.980	0,08	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	319	125.304	0,10
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	145	24.970	0,02	SK Hynix, Inc.	KRW	1.029	69.196	0,05
Verisk Analytics, Inc.	USD	178	29.053	0,02	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	638	157.603	0,12
Vestas Wind Systems A/S	DKK	9.478	192.664	0,15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	64.000	978.344	0,76
Wincanton plc	GBP	6.008	23.706	0,02	Texas Instruments, Inc.	USD	5.453	789.660	0,62
WW Grainger, Inc.	USD	98	42.431	0,03	Visa, Inc. 'A'	USD	487	91.913	0,07
Xylem, Inc.	USD	1.224	90.444	0,07	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	56.000	82.797	0,06
			5.387.493	4,21				8.577.489	6,70
Informationstechnologie					Grundstoffe				
Accenture plc 'A'	USD	58	15.358	0,01	American Vanguard Corp.	USD	7.196	150.400	0,12
Adobe, Inc.	USD	1.166	405.309	0,32	AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	1.724	25.394	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	261	18.991	0,01	China Steel Corp.	TWD	93.000	85.089	0,07
Analog Devices, Inc.	USD	356	49.472	0,04	Ecolab, Inc.	USD	269	39.144	0,03
Apple, Inc.	USD	3.644	479.695	0,37	FMC Corp.	USD	1.338	137.701	0,11
Applied Materials, Inc.	USD	315	27.139	0,02	Gerdau SA Preference	BRL	10.255	43.487	0,03
ASML Holding NV	EUR	872	392.705	0,31					
Autodesk, Inc.	USD	193	32.081	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Graphic Packaging Holding Co.	USD	7.363	144.658	0,11	Energy Absolute PCL, NVDR	THB	18.100	40.065	0,03
Gurit Holding AG	CHF	320	32.246	0,03	Eversource Energy	USD	559	44.780	0,03
Johnson Matthey plc	GBP	4.447	99.164	0,08	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1.843	47.553	0,04
Kemira OYJ	EUR	12.554	145.626	0,11	Neoen SA, Reg. S	EUR	2.142	76.727	0,07
LG Chem Ltd.	KRW	356	135.278	0,11	Ormat Technologies, Inc.	USD	916	66.627	0,05
Linde plc	USD	212	58.538	0,05	Red Electrica Corp. SA	EUR	3.194	57.524	0,04
Mosaic Co. (The)	USD	1.900	86.817	0,07	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	7.450	55.994	0,04
Nano One Materials Corp.	CAD	1.135	2.108	-	Volitalia SA	EUR	2.269	43.111	0,03
Newmont Corp.	USD	804	47.907	0,04				588.804	0,46
Nucor Corp.	USD	341	34.244	0,03				44.344.944	34,64
Nutrien Ltd.	USD	2.421	189.714	0,14					
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	12.100	23.745	0,02	Summe Aktien			44.344.944	34,64
POSCO Holdings, Inc.	KRW	459	78.040	0,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			81.910.505	63,98
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	197	42.257	0,03	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Sonoco Products Co.	USD	1.474	80.116	0,06	Anleihen				
Umicore SA	EUR	1.851	61.342	0,05	Kommunikationsdienste				
Yara International ASA	NOK	6.206	250.445	0,19	Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	95.000	55.362	0,04
			1.993.460	1,56	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	153.000	120.331	0,09
Immobilien					CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	50.000	38.909	0,03
American Tower Corp., REIT	USD	210	50.633	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	58.000	42.565	0,03
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	19.500	59.147	0,05	CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	345.000	266.952	0,20
China Resources Land Ltd.	HKD	12.000	53.628	0,04	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	USD	100.000	96.401	0,08
Crown Castle International Corp., REIT	USD	161	25.702	0,02	Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	91.000	74.570	0,06
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	154	18.708	0,01	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	200.000	167.919	0,13
Duke Realty Corp., REIT	USD	279	14.726	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	50.000	43.297	0,03
Equinix, Inc., REIT	USD	35	21.597	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	67.000	55.048	0,04
Link REIT	HKD	73.200	572.508	0,45	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	45.000	33.418	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	232	26.075	0,02	iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	75.000	57.827	0,05
Public Storage, REIT	USD	63	18.715	0,01	Magallanes, Inc., 144A 4.054% 15/03/2029	USD	196.000	172.927	0,14
Realty Income Corp., REIT	USD	315	20.860	0,02					
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	140	12.896	0,01					
STORE Capital Corp., REIT	USD	27.279	691.958	0,54					
Sun Communities, Inc., REIT	USD	1.768	269.280	0,21					
			1.856.433	1,45					
Versorger									
American Water Works Co., Inc.	USD	309	43.049	0,03					
Atmos Energy Corp.	USD	308	32.685	0,03					
EDP Renovaveis SA	EUR	3.106	69.451	0,06					
Elia Group SA/NV	EUR	83	11.238	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Magallanes, Inc., 144A 4.279% 15/03/2032	USD	70.000	60.260	0,05	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	85.000	77.788	0,06
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	10.000	8.815	0,01	Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 01/05/2025	USD	200.000	198.224	0,16
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	120.000	108.064	0,08	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	51.000	34.882	0,03
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	88.000	72.705	0,06	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	107.000	83.112	0,06
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	63.000	52.321	0,04	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	120.000	107.444	0,08
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	45.000	33.552	0,03	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	200.000	164.959	0,14
Rogers Communications, Inc., 144A 3.2% 15/03/2027	USD	87.000	79.173	0,06	Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	30.000	24.358	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	217.000	183.739	0,14	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	207.000	138.645	0,11
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	17.000	13.066	0,01	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	55.000	41.351	0,03
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	62.000	52.249	0,04	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	89.000	56.931	0,04
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	171.000	137.151	0,11	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	101.000	80.231	0,06
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	167.000	165.876	0,13	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	60.000	49.419	0,04
Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	12.000	12.050	0,01	Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	19.000	17.474	0,01
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	24.000	24.337	0,02	Nordstrom, Inc. 4.25% 01/08/2031	USD	95.000	69.401	0,05
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	165.000	154.149	0,12	Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	200.000	162.552	0,13
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	148.000	120.171	0,09	Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	210.000	159.143	0,12
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	34.000	27.042	0,02	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	52.000	51.150	0,04
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	213.000	186.408	0,15	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	90.000	74.705	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	141.000	113.594	0,09				1.741.203	1,36
			2.830.248	2,21	Basiskonsumgüter				
Zyklische Konsumgüter					Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	45.000	41.750	0,03
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	11.000	9.124	0,01	GSK Consumer Healthcare Capital UK plc, 144A 3.125% 24/03/2025	USD	250.000	234.541	0,19
Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	16.000	11.652	0,01	Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	141.000	120.017	0,09
Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	25.000	15.014	0,01	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 15/05/2028	USD	85.000	75.764	0,06
Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	54.000	29.517	0,02					
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	90.000	84.127	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	101.000	84.571	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	10.000	8.548	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	90.000	72.713	0,06	JPMorgan Chase & Co. 0.969% 23/06/2025	USD	29.000	26.087	0,02
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	89.000	67.566	0,05	JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	309.000	292.273	0,23
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	175.000	156.737	0,12	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	95.000	75.379	0,06
			853.659	0,67	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	161.000	104.189	0,08
Finanzen					Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	365.000	316.102	0,25
Aegon NV, Reg. S, FRN 2.802% Perpetual	USD	600.000	483.731	0,37	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	107.000	80.147	0,06
American Express Co. 3.55% 31/12/2164	USD	58.000	45.300	0,04	Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	200.000	168.190	0,13
Bank of America Corp. 3.419% 20/12/2028	USD	225.000	201.559	0,16	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	200.000	158.122	0,12
Bank of America Corp., FRN 2.884% 22/10/2030	USD	200.000	168.262	0,13	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	137.000	107.165	0,08
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	22.000	18.399	0,01				3.977.605	3,10
BNP Paribas SA, 144A 1.323% 13/01/2027	USD	250.000	212.265	0,17	Gesundheitswesen				
BPCE SA, 144A 1.652% 06/10/2026	USD	250.000	215.059	0,17	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	122.000	105.211	0,08
Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	200.000	147.243	0,12	Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	250.000	213.331	0,17
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	29.000	21.256	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	80.000	67.498	0,05
Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	60.000	56.908	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	22.000	11.025	0,01
Citigroup, Inc. 3.07% 24/02/2028	USD	300.000	268.186	0,21	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	11.000	5.487	-
Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	100.000	81.779	0,06	Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	161.000	135.260	0,11
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3.649% 06/04/2028	USD	250.000	228.048	0,18	Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	132.000	124.767	0,10
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.5% 04/04/2025	USD	120.000	112.170	0,09	Centene Corp. 4.625% 15/12/2029	USD	260.000	232.057	0,19
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	33.000	29.818	0,02	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	62.000	51.613	0,04
Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	USD	150.000	124.296	0,10	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	27.000	22.221	0,02
Frontier Communications Corp. 'A1', Series 2013-BA, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	22.000	19.051	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	130.000	113.439	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.757% 24/01/2025	USD	225.000	208.073	0,16					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	41.000	30.064	0,02	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	89.000	71.919	0,06
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	92.000	68.533	0,05	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	200.000	171.445	0,13
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	75.000	54.219	0,04	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	143.000	115.520	0,09
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	38.000	29.611	0,02	Nielsen Finance LLC, 144A 5.625% 01/10/2028	USD	55.000	49.676	0,04
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	126.000	103.434	0,08	Nielsen Finance LLC, 144A 4.5% 15/07/2029	USD	35.000	30.666	0,02
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	200.000	185.152	0,14	Pike Corp., 144A 5.5% 01/09/2028	USD	67.000	52.421	0,04
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	107.000	87.645	0,07	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	150.000	119.761	0,09
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	12.000	9.567	0,01	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	25.000	20.455	0,02
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200.000	169.423	0,13	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	48.000	36.880	0,03
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	25.000	18.342	0,01	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	9.000	7.500	0,01
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	60.000	56.530	0,04	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	128.000	113.978	0,09
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	180.000	161.802	0,13	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	72.000	56.577	0,04
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	23.000	15.527	0,01	Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	95.000	75.164	0,06
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	84.000	70.640	0,06	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	48.000	40.989	0,03
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	170.000	137.881	0,11	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	23.000	18.426	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	84.000	75.545	0,06	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	84.000	74.081	0,06
			2.355.824	1,84				1.722.463	1,35
Industriewerte					Informationstechnologie				
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	145.000	119.117	0,09	Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	139.000	117.249	0,09
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	250.000	218.964	0,18	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	56.000	47.024	0,04
Cintas Corp. No. 2 3.45% 01/05/2025	USD	27.000	25.843	0,02	Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	175.000	161.712	0,12
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	150.000	146.034	0,11	Broadcom, Inc., 144A 4.926% 15/05/2037	USD	100.000	86.394	0,07
Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	8.000	7.497	0,01	CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	150.000	124.643	0,09
IEA Energy Services LLC, 144A 6.625% 15/08/2029	USD	190.000	149.550	0,12	Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030	USD	24.000	19.832	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	110.000	97.221	0,08	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	32.000	27.728	0,02
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	60.000	40.317	0,03	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	20.000	16.751	0,01
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	45.000	36.910	0,03	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	135.000	113.475	0,09
Northwest Fiber LLC, 144A 4.75% 30/04/2027	USD	141.000	112.669	0,09	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	160.000	126.211	0,10
NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	113.000	97.007	0,08	Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	100.000	74.302	0,06
Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024	USD	26.000	23.395	0,02	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	73.000	61.539	0,05
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	70.000	59.269	0,05	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	135.000	118.902	0,09
QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	200.000	166.904	0,12				2.045.735	1,60
Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	60.000	45.301	0,04					
Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	23.000	17.170	0,01	Immobilien				
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	7.000	5.925	-	Equinix, Inc., REIT 2.625% 18/11/2024	USD	200.000	185.184	0,15
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	130.000	99.741	0,08	Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	79.000	61.551	0,05
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	53.000	48.744	0,04	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	110.000	91.092	0,07
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	83.000	68.766	0,05	SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	65.000	56.224	0,04
			1.476.193	1,15	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	196.000	152.140	0,12
Grundstoffe					VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	14.000	12.000	0,01
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	300.000	246.380	0,20				558.191	0,44
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	200.000	178.697	0,14	Versorger				
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	150.000	128.045	0,10	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	85.000	71.343	0,06
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	219.878	0,17	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	153.000	119.201	0,09
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	190.000	151.431	0,12	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	144.000	122.006	0,09
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	108.000	82.251	0,06				312.550	0,24
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	84.000	67.974	0,05	Summe Anleihen			17.873.671	13,96
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	303.000	245.468	0,20	Wandelanleihen				
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	125.000	106.785	0,08	Kommunikationsdienste				
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	100.000	79.918	0,06	Cable One, Inc. 0% 15/03/2026	USD	400.000	316.624	0,25
					Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 30/09/2050	USD	400.000	361.897	0,28
					Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	400.000	433.124	0,34
								1.111.645	0,87

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Zyklische Konsumgüter				
Chegg, Inc. 0% 01/09/2026	USD	200.000	143.029	0,11
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	250.000	355.810	0,28
Marriott Vacations Worldwide Corp. 0% 15/01/2026	USD	200.000	177.344	0,14
			676.183	0,53
Basiskonsumgüter				
Fancl Corp., Reg. S 0% 18/04/2024	JPY	40.000.000	282.108	0,22
			282.108	0,22
Finanzen				
Hope Bancorp, Inc. 2% 15/05/2038	USD	300.000	282.049	0,22
			282.049	0,22
Gesundheitswesen				
Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	200.000	134.090	0,10
Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	10.000.000	74.746	0,06
			208.836	0,16
Industriewerte				
Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/03/2025	JPY	10.000.000	70.174	0,05
			70.174	0,05
Informationstechnologie				
Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	200.000	153.314	0,12
Coupa Software, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	200.000	145.912	0,11
Fastly, Inc. 0% 15/03/2026	USD	300.000	211.227	0,16
InterDigital, Inc. 2% 01/06/2024	USD	200.000	189.850	0,15
Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	200.000	163.791	0,13
Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	500.000	392.897	0,32
Verint Systems, Inc., 144A 0.25% 15/04/2026	USD	300.000	266.016	0,21
			1.523.007	1,20
Grundstoffe				
Maeda Kosen Co. Ltd., Reg. S 0% 18/04/2024	JPY	20.000.000	145.962	0,11
			145.962	0,11
Summe Wandelanleihen			4.299.964	3,36
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			22.173.635	17,32

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact - Class I USD Accumulation	USD	17.332	1.435.495	1,12
Schroder ISF Blueorchard Emerging Markets Climate Bond - Class I USD Accumulation	USD	17.637	1.519.895	1,19
			2.955.390	2,31
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.955.390	2,31
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.955.390	2,31
Summe Kapitalanlagen			107.039.530	83,61
Barmittel			20.459.176	15,98
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			524.664	0,41
Summe Nettovermögen			128.023.370	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	2.754.205	TWD	81.216.000	21.07.2022	Citibank	23.014	0,02
USD	3.273.119	EUR	3.106.356	26.07.2022	UBS	35.129	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						58.143	0,05
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	4.323.002	EUR	2.829.669	29.07.2022	HSBC	30.922	0,02
EUR	1	GBP	1	29.07.2022	HSBC	-	-
GBP	1.568.065	EUR	1.820.738	29.07.2022	HSBC	4.802	-
HKD	78.324	EUR	9.501	29.07.2022	HSBC	86	-
SGD	22.823.343	EUR	15.616.890	29.07.2022	HSBC	102.111	0,08
USD	23.110.393	EUR	21.977.517	29.07.2022	HSBC	198.793	0,16
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						336.714	0,26
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						394.857	0,31
EUR	3.380.848	GBP	2.914.000	26.07.2022	J.P. Morgan	(12.134)	(0,01)
EUR	2.334.512	GBP	2.011.000	26.07.2022	UBS	(7.041)	(0,01)
EUR	3.739.499	JPY	531.897.000	26.07.2022	Morgan Stanley	(15.921)	(0,01)
EUR	42.590.800	USD	45.130.958	26.07.2022	UBS	(725.144)	(0,57)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(760.240)	(0,60)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2.064	AUD	3.157	29.07.2022	HSBC	(26)	-
EUR	1.145	GBP	986	29.07.2022	HSBC	(3)	-
EUR	9	HKD	76	29.07.2022	HSBC	-	-
EUR	13.645	SGD	19.977	29.07.2022	HSBC	(113)	-
EUR	15.717	USD	16.553	29.07.2022	HSBC	(167)	-
GBP	250	EUR	291	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(309)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(760.549)	(0,60)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(365.692)	(0,29)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(132)	EUR	327.534	0,26
US 10 Year Note, 21/09/2022	(16)	USD	5.046	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			332.580	0,26
EURO STOXX Bank Index, 16/09/2022	550	EUR	(130.643)	(0,10)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	(14)	GBP	(9.290)	(0,01)
US 5 Year Note, 22/03/2022	6	USD	(3.244)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	1	USD	(1.404)	-
XAV Health Care Index, 16/09/2022	9	USD	(27.294)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(171.875)	(0,13)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			160.705	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(200)	Advanced Micro Devices, Inc., Call, 122.620, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(200)	American Tower Corp., Call, 274.730, 12/07/2022	USD	RBC	(55)	-
(2.000)	Apple, Inc., Call, 160.100, 12/07/2022	USD	RBC	(44)	-
(300)	Applied Materials, Inc., Call, 133.920, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(2.800)	Bank of America Corp., Call, 41.040, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(3)	-
(200)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 329.660, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(400)	Caterpillar, Inc., Call, 232.970, 12/07/2022	USD	RBC	(3)	-
(1.000)	Cisco Systems, Inc., Call, 48.080, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(1.700)	Coca-Cola Co. (The), Call, 67.350, 12/07/2022	USD	RBC	(55)	-
(1.400)	Comcast Corp., Call, 47.480, 12/07/2022	USD	RBC	(2)	-
(100)	Danaher Corp., Call, 277.180, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(18)	-
(100)	Deere & Co., Call, 383.620, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(3)	-
(900)	General Mills, Inc., Call, 73.870, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1.348)	-
(400)	Johnson & Johnson, Call, 187.270, 12/07/2022	USD	RBC	(51)	-
(200)	Linde plc, Call, 348.680, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(200)	Lowe's Cos., Inc., Call, 214.810, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(400)	McDonald's Corp., Call, 261.930, 12/07/2022	USD	RBC	(79)	-
(300)	Medtronic plc, Call, 106.810, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(700)	Merck & Co., Inc., Call, 96.360, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(192)	-
(1.000)	Microsoft Corp., Call, 290.810, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(70)	-
(1.400)	Mondelez International, Inc., Call, 65.660, 12/07/2022	USD	RBC	(68)	-
(600)	Morgan Stanley, Call, 94.300, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(1)	-
(500)	NIKE, Inc., Call, 130.360, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1)	-
(400)	NVIDIA Corp., Call, 219.000, 01/03/2022	USD	Morgan Stanley	(2)	-
(700)	Oracle Corp., Call, 80.260, 12/07/2022	USD	RBC	(1)	-
(500)	PepsiCo, Inc., Call, 178.330, 12/07/2022	USD	RBC	(79)	-
(1.400)	Pfizer, Inc., Call, 58.260, 11/01/2022	USD	J.P. Morgan	(10)	-
(400)	Prudential Financial, Inc., Call, 114.570, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(1)	-
(300)	QUALCOMM, Inc., Call, 153.190, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(14)	-
(300)	Realty Income Corp., Call, 71.190, 12/07/2022	USD	RBC	(75)	-
(100)	Roper Technologies, Inc., Call, 464.350, 12/07/2022	USD	RBC	-	-
(100)	Thermo Fisher Scientific, Inc., Call, 589.800, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(15)	-
(200)	Union Pacific Corp., Call, 238.000, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(4)	-
(100)	United Parcel Service, Inc., Call, 194.950, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(24)	-
(100)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 538.790, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(204)	-
(400)	Verizon Communications, Inc., Call, 53.090, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(22)	-
(300)	Visa, Inc., Call, 227.820, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(4)	-
(200)	Walt Disney Co. (The), Call, 118.900, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(2)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(2.451)	-

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlt)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
6.895.600	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	172.338	0,13
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							172.338	0,13
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							172.338	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 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									
Kommunikationsdienste									
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	4.220.000	3.521.806	0,24	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	CZK	300.060.000	8.751.180	0,59
			3.521.806	0,24	Czech Republic Government Bond, Reg. S 4.7% 12/09/2022	CZK	610.570.000	25.566.447	1,71
Energie									
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	610.000	541.061	0,04	Czech Republic Government Bond, Reg. S 0.45% 25/10/2023	CZK	1.243.100.000	48.328.198	3,24
Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	6.270.000	4.275.607	0,28	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029	USD	2.025.000	1.758.997	0,12
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	922.000	871.290	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.875% 23/09/2032	USD	11.680.000	8.961.823	0,60
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	1.189.000	1.052.562	0,07	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	4.774.544	2.283.907	0,15
Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	4.000.000	3.725.000	0,25	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2030	USD	3.723.726	2.380.504	0,16
			10.465.520	0,70	Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	6.436.000	4.256.957	0,29
Finanzen									
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	2.885.000	2.326.031	0,16	Egypt Government Bond, Reg. S 7.3% 30/09/2033	USD	4.410.000	2.859.982	0,19
Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 08/05/2048	USD	3.730.000	2.722.341	0,18	Hungary Government Bond 1.5% 24/08/2022	HUF	3.809.400.000	9.905.755	0,66
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	7.275.000	2.070.380	0,14	Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022	HUF	5.220.000.000	13.472.467	0,90
Argentina Government Bond, STEP 2.5% 09/07/2041	USD	13.223.000	3.497.280	0,23	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	2.601.930.000	5.249.982	0,35
Argentina Government Bond, STEP 1.125% 09/07/2046	USD	10.732.066	2.350.322	0,16	India Government Bond 6.45% 07/10/2029	INR	1.067.000.000	12.855.747	0,86
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	USD	1.550.000	1.436.656	0,10	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	270.359.000.000	18.647.013	1,25
Brazil Government Bond 3.875% 12/06/2030	USD	7.580.000	6.364.263	0,43	Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	90.655.000.000	5.957.459	0,40
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	22.261.000	41.936.003	2,81	Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	187.642.000.000	13.697.646	0,92
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	16.873.000	30.602.563	2,05	Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	187.658.000.000	12.449.797	0,83
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	16.807.500	29.450.657	1,97	International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	3.038.270.000	38.131.063	2,56
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	74.780	12.755.534	0,85	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	9.543.000	7.529.885	0,50
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	95.850.100.000	17.278.908	1,16	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	709.000.000	31.273.066	2,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	635.000.000	28.861.661	1,93	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	121.630.000	5.954.297	0,40
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	156.500.000	6.752.957	0,45	South Africa Government Bond 5.75% 30/09/2049	USD	5.250.000	3.614.363	0,24
Mexico Cetes 0% 09/03/2023	MXN	12.018.000.000	55.324.433	3,71	Ukraine Government Bond 9.84% 15/02/2023	UAH	95.994.000	2.510.873	0,17
Mexico Government Bond 4.75% 27/04/2032	USD	3.470.000	3.307.316	0,22	Ukraine Government Bond 9.99% 22/05/2024	UAH	162.530.000	2.705.767	0,18
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	5.800.000	4.438.624	0,30	Ukraine Government Bond 15.84% 26/02/2025	UAH	230.248.000	3.531.513	0,24
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	3.790.000	3.666.617	0,25	Ukraine Government Bond 9.79% 26/05/2027	UAH	96.044.000	1.106.511	0,07
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	42.699.000	10.744.914	0,72	US Treasury Bill 0% 01/09/2022	USD	26.820.000	26.749.245	1,79
Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032	PEN	39.940.000	9.314.523	0,62	US Treasury Bill 0% 06/10/2022	USD	58.000.000	57.723.260	3,87
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	4.010.000	3.264.982	0,22	US Treasury Bill 0% 13/10/2022	USD	140.000.000	139.233.355	9,33
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 06/06/2027	USD	3.930.000	3.907.894	0,26	US Treasury Bill 0% 08/12/2022	USD	150.000.000	148.473.297	9,95
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	4.032.000	3.970.088	0,27	US Treasury Bill 0% 15/12/2022	USD	206.000.000	203.780.522	13,65
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	5.072.000	3.730.089	0,25				1.351.103.332	90,53
Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	301.450.000	65.219.375	4,37	Grundstoffe				
Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	PLN	94.200.000	19.171.244	1,28	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5.875% 31/01/2050	USD	1.900.000	1.507.784	0,10
Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	55.200.000	8.050.395	0,54	Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	6.321.000	5.166.240	0,35
Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	52.600.000	7.569.252	0,51	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	4.210.000	3.282.032	0,22
Senegal Government Bond, Reg. S 6.75% 13/03/2048	USD	3.350.000	2.143.531	0,14				9.956.056	0,67
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	280.000.000	18.104.308	1,21	Immobilien				
South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	4.200.000	3.606.498	0,24	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	3.200.000	2.136.000	0,13
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	301.285.800	15.360.118	1,03	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 08/04/2026	USD	3.700.000	2.025.750	0,14
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	508.560.000	25.897.928	1,74	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2.7% 12/07/2026	USD	4.000.000	1.890.000	0,13
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	546.300.000	26.204.769	1,76	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.625% 14/01/2030	USD	3.915.000	1.751.963	0,12
								7.803.713	0,52

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens		
Versorger					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	1.840.000	1.467.732	0,10	Anleihen						
				1.467.732	0,10	Finanzen					
Summe Anleihen					1.384.318.159	92,76	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029*	RUB	1.260.354.000	-	-
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					1.384.318.159	92,76	Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030*	RUB	1.857.300.000	-	-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033*	RUB	800.000.000	-	-
Anleihen							Russian Federal Bond - OFZ 6.1% 18/07/2035*	RUB	2.560.000.000	-	-
Basiskonsumgüter							Summe Anleihen				
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	1.980.000	1.753.127	0,12					-	-	
				1.753.127	0,12	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Energie									-	-	
Petrofac Ltd., Reg. S 9.75% 15/11/2026	USD	2.965.000	2.309.818	0,15	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen						
				2.309.818	0,15	Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF					
Finanzen							Investmentfonds				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	960.000	849.168	0,06	Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH	CNH	2.016.251	40.898.933	2,74		
				849.168	0,06	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF					
Industriewerte									40.898.933	2,74	
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	2.600.000	2.026.687	0,14	Summe börsengehandelte Fonds						
				2.026.687	0,14	Investmentfonds					
Grundstoffe							iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund 'Class D'	USD	564.600	47.381.232	3,18
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	2.040.000	1.760.938	0,12					47.381.232	3,18	
				1.760.938	0,12	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					
Versorger							Summe Kapitalanlagen				
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	3.353.123	2.439.732	0,16					35.204.977	2,36	
				2.439.732	0,16	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)					
Summe Anleihen					11.139.470	0,75	Summe Nettovermögen				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					11.139.470	0,75	1.492.303.474				
						100,00					

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
USD	8.058.844	MYR	35.334.000	06.07.2022	Goldman Sachs	42.184	-
USD	6.931.178	ZAR	109.886.000	14.07.2022	State Street	246.811	0,02
USD	13.824.088	ZAR	219.114.000	14.07.2022	UBS	495.378	0,03
USD	15.242.685	CLP	13.243.150.000	19.07.2022	BNP Paribas	1.112.350	0,07
USD	5.714.937	MYR	25.060.000	19.07.2022	Goldman Sachs	29.676	-
USD	18.438.938	MYR	81.160.000	19.07.2022	Morgan Stanley	26.497	-
USD	9.489.052	PLN	41.700.000	21.07.2022	Bank of America	271.958	0,02
USD	19.366.962	PLN	84.320.000	21.07.2022	BNP Paribas	729.423	0,05
USD	19.021.390	PLN	83.290.000	21.07.2022	J.P. Morgan	611.516	0,04
USD	9.273.349	CZK	217.810.000	22.07.2022	J.P. Morgan	137.720	0,01
USD	18.575.975	HUF	6.681.500.000	22.07.2022	Deutsche Bank	1.118.539	0,08
USD	9.483.232	HUF	3.350.500.000	22.07.2022	J.P. Morgan	729.039	0,05
USD	9.542.958	ZAR	151.100.000	22.07.2022	HSBC	359.508	0,02
USD	9.534.990	ZAR	151.100.000	22.07.2022	Morgan Stanley	351.541	0,02
USD	2.535.040	ZAR	40.226.960	22.07.2022	State Street	90.155	0,01
USD	5.056.338	ZAR	80.213.040	22.07.2022	UBS	181.206	0,01
USD	20.533.794	CNH	136.072.784	26.07.2022	BNP Paribas	233.104	0,02
USD	19.041.340	CNH	126.610.000	26.07.2022	Morgan Stanley	152.402	0,01
USD	9.290.639	PLN	41.930.000	29.07.2022	J.P. Morgan	34.012	-
USD	9.089.179	ZAR	148.500.000	29.07.2022	Barclays	70.601	0,01
USD	18.602.031	ZAR	299.880.000	29.07.2022	J.P. Morgan	389.970	0,03
USD	18.954.203	BRL	95.605.000	02.08.2022	Citibank	894.348	0,06
USD	13.110.326	BRL	63.100.000	02.08.2022	Deutsche Bank	1.190.690	0,08
USD	19.016.625	BRL	94.370.000	02.08.2022	UBS	1.190.063	0,08
USD	11.130.349	COP	45.000.000.000	02.08.2022	UBS	251.419	0,02
USD	8.395.561	INR	652.545.000	10.08.2022	HSBC	169.905	0,01
USD	10.561.827	IDR	155.600.000.000	11.08.2022	Morgan Stanley	169.925	0,01
USD	8.846.799	HUF	3.284.330.000	15.08.2022	BNP Paribas	300.743	0,02
USD	17.706.797	ZAR	290.080.000	15.08.2022	J.P. Morgan	122.384	0,01
USD	83.456.521	JPY	10.868.540.000	16.08.2022	J.P. Morgan	3.383.118	0,23
USD	8.865.862	PLN	40.230.000	16.08.2022	BNP Paribas	7.550	-
USD	7.766.126	THB	272.459.000	17.08.2022	Goldman Sachs	44.018	-
USD	8.079.410	THB	280.900.000	17.08.2022	J.P. Morgan	118.064	0,01
USD	6.022.956	COP	23.823.801.415	24.08.2022	Barclays	287.590	0,02
USD	9.101.248	COP	36.009.086.900	24.08.2022	Morgan Stanley	432.384	0,03
USD	2.799.243	COP	11.075.626.526	24.08.2022	Standard Chartered	132.886	0,01
USD	6.022.913	COP	23.852.240.159	24.08.2022	UBS	280.701	0,02
USD	25.949.717	CZK	606.810.000	25.08.2022	HSBC	616.141	0,04
USD	23.838.426	INR	1.867.550.000	25.08.2022	HSBC	330.462	0,02
USD	16.774.093	KRW	21.600.000.000	25.08.2022	HSBC	131.812	0,01
USD	4.464.212	INR	349.500.000	30.08.2022	UBS	66.933	-
USD	8.074.917	IDR	119.210.000.000	31.08.2022	Bank of America	119.795	0,01
USD	11.822.612	IDR	172.338.220.000	31.08.2022	Morgan Stanley	322.138	0,02
USD	17.090.842	PHP	920.000.000	31.08.2022	Standard Chartered	430.305	0,03
USD	2.408.407	COP	9.538.495.400	01.09.2022	Barclays	115.639	0,01
USD	15.696.788	COP	64.192.015.000	01.09.2022	BNP Paribas	266.953	0,02
USD	8.242.542	COP	32.895.985.000	01.09.2022	Goldman Sachs	335.334	0,02
USD	3.639.329	COP	14.417.200.000	01.09.2022	Morgan Stanley	173.866	0,01
USD	1.119.309	COP	4.434.422.989	01.09.2022	Standard Chartered	53.407	-
USD	2.408.272	COP	9.549.881.611	01.09.2022	UBS	112.767	0,01
USD	16.138.655	BRL	78.450.000	02.09.2022	Bank of America	1.450.531	0,10
USD	17.964.635	BRL	95.500.000	02.09.2022	Citibank	84.256	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	9.327.016	BRL	48.230.000	02.09.2022	Morgan Stanley	296.956	0,02
USD	16.569.691	INR	1.300.000.000	02.09.2022	BNP Paribas	218.231	0,01
USD	7.425.359	KRW	9.560.150.000	02.09.2022	HSBC	57.626	-
USD	6.944.928	PLN	30.106.000	02.09.2022	HSBC	331.728	0,02
USD	15.220.932	CZK	361.860.000	14.09.2022	HSBC	152.864	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22.057.122	1,48
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	2.090.548	USD	1.438.188	29.07.2022	HSBC	3.425	-
CHF	513.063	USD	531.384	29.07.2022	HSBC	5.193	-
CNH	59.007	USD	8.786	29.07.2022	HSBC	16	-
SEK	2	USD	-	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	3.919.476	EUR	3.719.922	29.07.2022	HSBC	42.867	-
USD	357.367	GBP	292.072	29.07.2022	HSBC	3.015	-
USD	28	JPY	3.746	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	34.520	PLN	154.426	29.07.2022	HSBC	428	-
USD	190	SEK	1.931	29.07.2022	HSBC	2	-
USD	22.351	SGD	31.052	29.07.2022	HSBC	65	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						55.011	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22.112.133	1,48
MYR	35.334.000	USD	8.341.360	06.07.2022	Goldman Sachs	(324.700)	(0,02)
PEN	96.695.000	USD	26.390.557	06.07.2022	Morgan Stanley	(861.820)	(0,06)
USD	8.820.151	PEN	33.790.000	06.07.2022	Standard Chartered	(100.848)	(0,01)
USD	16.504.001	PEN	62.905.000	06.07.2022	UBS	(103.737)	(0,01)
ZAR	329.000.000	USD	22.477.053	14.07.2022	UBS	(2.463.976)	(0,16)
CLP	13.243.150.000	USD	15.947.533	19.07.2022	UBS	(1.817.197)	(0,12)
MYR	233.335.000	USD	54.875.238	19.07.2022	Barclays	(1.939.469)	(0,13)
USD	8.096.478	MYR	35.750.000	19.07.2022	Barclays	(13.980)	-
CLP	3.973.943.000	USD	4.768.922	21.07.2022	Bank of America	(530.807)	(0,04)
HUF	3.260.210.000	USD	8.906.417	22.07.2022	J.P. Morgan	(388.134)	(0,03)
ZAR	90.915.000	USD	5.845.521	22.07.2022	Barclays	(319.953)	(0,02)
ZAR	46.146.250	USD	2.966.193	22.07.2022	Deutsche Bank	(161.549)	(0,01)
ZAR	138.438.750	USD	8.899.157	22.07.2022	J.P. Morgan	(485.223)	(0,03)
MXN	572.400.000	USD	28.581.498	27.07.2022	J.P. Morgan	(322.398)	(0,02)
USD	9.241.611	MXN	192.400.000	27.07.2022	Citibank	(257.080)	(0,02)
USD	9.110.713	MXN	190.000.000	27.07.2022	J.P. Morgan	(269.492)	(0,02)
USD	9.106.744	MXN	190.000.000	27.07.2022	Morgan Stanley	(273.460)	(0,02)
BRL	63.100.000	USD	13.065.535	02.08.2022	J.P. Morgan	(1.145.898)	(0,08)
BRL	53.998.000	USD	11.262.512	02.08.2022	Morgan Stanley	(1.062.251)	(0,07)
BRL	27.202.000	USD	5.669.682	02.08.2022	State Street	(531.204)	(0,04)
COP	45.000.000.000	USD	11.141.372	02.08.2022	Morgan Stanley	(262.442)	(0,02)
USD	17.621.561	BRL	93.500.000	02.08.2022	HSBC	(40.658)	-
MXN	115.300.000	USD	5.856.398	03.08.2022	J.P. Morgan	(171.694)	(0,01)
USD	33.050.771	MXN	683.890.000	03.08.2022	Barclays	(667.459)	(0,04)
IDR	116.247.000.000	USD	7.973.045	11.08.2022	Morgan Stanley	(209.373)	(0,01)
IDR	39.353.000.000	USD	2.653.250	11.08.2022	Standard Chartered	(25.020)	-
MXN	67.911.000	USD	3.430.223	11.08.2022	UBS	(87.278)	(0,01)
USD	18.146.844	MXN	376.270.000	11.08.2022	BNP Paribas	(375.195)	(0,03)
USD	8.889.781	MXN	184.700.000	11.08.2022	State Street	(202.149)	(0,01)
USD	8.868.071	CZK	215.315.000	15.08.2022	J.P. Morgan	(132.653)	(0,01)
USD	8.856.377	CZK	215.315.000	15.08.2022	UBS	(144.347)	(0,01)
JPY	11.337.180.000	USD	88.847.079	16.08.2022	Deutsche Bank	(5.320.995)	(0,36)
THB	1.038.110.000	USD	30.215.113	17.08.2022	Deutsche Bank	(792.712)	(0,05)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
CLP	15.000.000.000	USD	17.686.594	24.08.2022	UBS	(1.803.229)	(0,12)
COP	46.230.000.000	USD	11.601.004	24.08.2022	Goldman Sachs	(471.547)	(0,03)
COP	25.760.755.000	USD	6.351.271	24.08.2022	Morgan Stanley	(149.601)	(0,01)
COP	22.770.000.000	USD	5.703.908	24.08.2022	State Street	(222.235)	(0,01)
MYR	39.060.000	USD	8.888.383	24.08.2022	Morgan Stanley	(24.637)	-
KRW	21.600.000.000	USD	17.119.759	25.08.2022	BNP Paribas	(477.477)	(0,03)
THB	580.000.000	USD	17.016.283	25.08.2022	Citibank	(571.239)	(0,04)
JPY	1.947.500.000	USD	15.388.432	29.08.2022	Citibank	(1.025.861)	(0,07)
JPY	1.947.500.000	USD	15.391.753	29.08.2022	J.P. Morgan	(1.029.182)	(0,07)
IDR	192.133.725.000	USD	12.918.587	31.08.2022	Standard Chartered	(97.119)	(0,01)
PHP	920.000.000	USD	17.457.306	31.08.2022	Morgan Stanley	(796.769)	(0,05)
COP	37.976.527.780	USD	9.876.860	01.09.2022	Barclays	(748.442)	(0,05)
COP	16.121.090.140	USD	4.185.122	01.09.2022	BNP Paribas	(310.096)	(0,02)
COP	32.320.302.080	USD	8.381.821	01.09.2022	Morgan Stanley	(612.990)	(0,04)
COP	48.610.080.000	USD	12.558.148	01.09.2022	State Street	(873.743)	(0,06)
MYR	34.850.000	USD	7.952.082	01.09.2022	Morgan Stanley	(42.716)	-
KRW	21.306.000.000	USD	17.205.847	02.09.2022	Barclays	(785.923)	(0,05)
KRW	10.494.000.000	USD	8.476.575	02.09.2022	Standard Chartered	(389.150)	(0,03)
USD	15.583.616	MXN	326.450.000	21.09.2022	J.P. Morgan	(358.214)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(32.595.321)	(2,18)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.145	USD	794	29.07.2022	HSBC	(4)	-
EUR	575.570.733	USD	605.443.851	29.07.2022	HSBC	(5.629.375)	(0,38)
GBP	45.987.016	USD	56.150.581	29.07.2022	HSBC	(357.437)	(0,02)
JPY	675.865	USD	5.000	29.07.2022	HSBC	(28)	-
PLN	8.040.112	USD	1.785.151	29.07.2022	HSBC	(10.185)	-
SEK	499.427	USD	49.096	29.07.2022	HSBC	(657)	-
SGD	4.194.431	USD	3.017.908	29.07.2022	HSBC	(7.420)	-
USD	8.008	AUD	11.643	29.07.2022	HSBC	(21)	-
USD	3.086	CHF	2.959	29.07.2022	HSBC	(8)	-
USD	40	CNH	271	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(6.005.135)	(0,40)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(38.600.456)	(2,58)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(16.488.323)	(1,10)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(97)	EUR	(851.748)	(0,05)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(319)	USD	(415.349)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.267.097)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.267.097)	(0,08)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	672.000	510.693	0,18	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1.440.000	995.230	0,34
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	572.000	428.509	0,15	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	2.058.000	1.969.833	0,67
British Telecommunications plc, 144A 4.25% 23/11/2081	USD	2.991.000	2.507.171	0,86	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	347.000	368.215	0,13
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	1.013.000	867.260	0,30	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	1.900.000	1.269.430	0,44
CETIN Group NV, Reg. S 3.125% 14/04/2027	EUR	2.422.000	2.234.385	0,77	McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	1.397.000	1.301.820	0,45
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.375% 17/10/2023	EUR	2.420.000	2.376.955	0,82	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	141.000	138.644	0,05
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	300.000	271.802	0,09	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	762.000	664.912	0,23
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	1.925.000	1.871.337	0,64	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	1.471.000	1.127.645	0,39
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	494.000	471.279	0,16	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	445.000	308.253	0,11
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1.300.000	1.197.125	0,41	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	100.000	69.880	0,02
Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	679.000	641.939	0,22	Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	327.000	321.894	0,11
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	1.905.000	1.723.782	0,59	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	3.689.000	3.216.256	1,10
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	1.899.000	1.645.843	0,57	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	1.448.000	1.217.245	0,42
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	3.611.000	3.672.541	1,26				14.635.651	5,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	1.670.000	1.158.062	0,40	Basiskonsumgüter				
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	2.600.000	2.459.093	0,85	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	1.433.000	1.303.689	0,45
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1.75% 01/12/2029	EUR	1.000.000	826.525	0,28	Carrefour Banque SA, Reg. S, FRN 0.368% 12/09/2023	EUR	2.000.000	2.005.533	0,69
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	154.000	153.752	0,05	Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	1.303.000	1.188.675	0,41
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	1.180.000	1.092.235	0,38	Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	820.000	777.313	0,27
			26.110.288	8,98	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	100.000	95.440	0,03
					5.370.650 1,85				
Zyklische Konsumgüter					Energie				
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	1.272.000	1.089.184	0,37	Aker BP ASA, Reg. S 1.125% 12/05/2029	EUR	191.000	162.300	0,06
Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026	EUR	580.000	577.210	0,20	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	742.000	552.426	0,19
					Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	535.817	426.913	0,15
					BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041	EUR	274.000	178.967	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	733.000	663.888	0,23	Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	281.000	260.243	0,09
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	1.264.000	1.059.636	0,36	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.667.000	1.587.038	0,55
Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	646.000	523.189	0,18	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 1.25% 17/12/2025	GBP	7.632.000	8.112.092	2,78
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	861.000	782.088	0,27	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.01% 11/05/2026	EUR	3.200.000	2.898.970	1,00
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	572.000	486.724	0,17	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	800.000	744.513	0,26
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1.373.000	1.084.089	0,37	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 06/11/2029	EUR	800.000	749.144	0,26
Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	676.000	202.800	0,07	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	GBP	2.000.000	2.297.172	0,79
Lukoil Capital DAC, 144A 3.6% 26/10/2031	USD	2.819.000	1.486.929	0,51	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	848.000	986.092	0,34
Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	700.000	618.098	0,21	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	893.000	868.402	0,30
TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	1.041.000	721.384	0,25	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	270.000	252.488	0,09
TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	1.654.000	1.160.383	0,40	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	1.407.000	1.174.003	0,40
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1.200.000	852.750	0,29	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	443.000	351.467	0,12
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	800.000	527.416	0,18	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	1.839.000	1.482.154	0,51
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	2.100.000	1.927.952	0,66	BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	1.500.000	1.442.672	0,50
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	300.000	250.876	0,09	BPCE SA, Reg. S 1.625% 02/03/2029	EUR	1.900.000	1.713.703	0,59
			13.668.808	4,70	BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	2.150.000	1.834.883	0,63
Finanzen					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	EUR	139.094	134.343	0,05
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	3.289.000	3.218.270	1,11	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	159.069	150.577	0,05
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	2.146.000	1.973.709	0,68	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	70.922	66.736	0,02
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	2.100.000	1.790.212	0,62	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	1.562.876	1.276.798	0,44
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	700.000	600.166	0,21					
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	800.000	762.754	0,26					
Bank of America Corp., Reg. S 0.822% 22/09/2026	EUR	1.264.000	1.247.210	0,43					
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	940.000	910.598	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	1.500.586	2.213.027	0,76	ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	2.300.000	1.953.232	0,67
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	107.610	68.128	0,02	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	680.000	582.551	0,20
Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 19/03/2030	EUR	981.000	773.411	0,27	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	310.000	243.961	0,08
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	1.900.000	1.919.942	0,66	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	2.579.000	2.421.580	0,83
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	600.000	599.074	0,21	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	967.000	966.229	0,33
CaixaBank SA, Reg. S 1.625% 13/04/2026	EUR	2.900.000	2.764.516	0,95	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	2.525.000	2.601.146	0,89
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	160.000	152.141	0,05	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	431.000	445.095	0,15
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	800.000	735.572	0,25	KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025	EUR	1.300.000	1.306.473	0,45
CNP Assurances, Reg. S 1.875% 12/10/2053	EUR	600.000	443.764	0,15	KBC Group NV, Reg. S 0.75% 21/01/2028	EUR	2.500.000	2.232.502	0,77
Criteria Caixa SA, Reg. S 0.875% 28/10/2027	EUR	400.000	349.693	0,12	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	1.262.000	1.022.798	0,35
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	2.200.000	2.076.685	0,71	Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	277.000	255.129	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	300.000	265.562	0,09	Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027	GBP	1.000.000	1.025.809	0,35
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	1.500.000	1.353.637	0,47	Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024	EUR	101.000	98.227	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	500.000	477.684	0,16	M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	259.000	285.966	0,10
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	1.100.000	929.518	0,32	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	2.221.000	2.224.900	0,77
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	2.372.000	2.163.997	0,74	mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	2.700.000	2.194.596	0,75
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	2.858.000	2.415.613	0,83	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.75% 25/05/2025	EUR	1.652.000	1.631.514	0,56
FincoBank Banca Finco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	1.234.000	1.073.956	0,37	Mexico Government Bond 2.375% 11/02/2030	EUR	1.550.000	1.314.377	0,45
Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	1.684.000	1.815.233	0,62	Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	649.000	444.555	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.434% 26/09/2023	EUR	3.736.000	3.736.436	1,28	Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	1.710.000	1.191.951	0,41
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	1.938.000	1.914.552	0,66	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	2.854.000	2.799.394	0,96
ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026	EUR	2.100.000	2.046.420	0,70	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	324.000	255.245	0,09
					NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	1.248.000	1.013.861	0,35
					NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026	EUR	500.000	429.775	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	997.000	951.569	0,33	US Treasury 1.875% 15/11/2051	USD	396.000	285.778	0,10
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	900.000	748.237	0,26	Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	2.166.000	2.125.719	0,73
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	138.000	128.766	0,04	Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	400.000	452.397	0,16
Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	1.345.000	1.012.289	0,35	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	300.000	249.653	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	150.000	111.349	0,04	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	900.000	725.258	0,25
Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	EUR	114.000	76.859	0,03	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.5% 01/07/2028	EUR	4.000.000	3.366.734	1,16
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	135.000	98.433	0,03				121.974.186	41,95
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	1.130.000	1.152.183	0,40					
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.664% 27/03/2024	EUR	136.000	136.202	0,05	Gesundheitswesen				
Societe Generale SA, Reg. S 1.5% 30/05/2025	EUR	2.400.000	2.370.629	0,82	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	1.482.000	1.354.907	0,47
Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	622.000	706.176	0,24	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	1.663.000	1.618.579	0,57
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0.875% 31/01/2028	EUR	869.000	757.144	0,26	Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061	EUR	1.233.000	685.047	0,24
UBS Group AG, 144A 4.488% 12/05/2026	USD	1.754.000	1.685.989	0,58	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	1.352.000	1.348.935	0,46
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	1.394.000	1.268.277	0,44	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	687.000	624.371	0,21
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	1.198.000	1.011.276	0,35	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	321.000	276.060	0,09
UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	623.000	604.599	0,21	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	1.523.000	1.282.066	0,44
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	800.000	805.408	0,28	Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	300.000	274.446	0,09
Unicaja Banco SA, Reg. S 1% 01/12/2026	EUR	1.100.000	976.493	0,34	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	916.000	896.434	0,31
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	500.000	459.833	0,16	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	416.000	332.839	0,11
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1.400.000	1.113.025	0,38				8.693.684	2,99
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	500.000	376.435	0,13	Industriewerte				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	100.000	101.640	0,03	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.500.000	1.148.363	0,39
					Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	460.000	387.925	0,13
					Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	1.600.000	1.164.781	0,40
					ASTM SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	614.000	523.519	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	3.211.000	2.479.541	0,85	Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	707.000	582.384	0,20
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	932.000	765.453	0,26				32.900.304	11,32
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	1.167.000	920.845	0,32	Grundstoffe				
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	700.000	548.289	0,19	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	100.000	100.000	0,03
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	700.000	522.553	0,18	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	411.000	400.117	0,14
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	500.000	339.993	0,12	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	876.000	809.556	0,28
DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028	EUR	2.933.000	2.660.389	0,92	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	822.000	685.915	0,24
DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	1.140.000	939.827	0,32				1.995.588	0,69
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	876.000	535.596	0,18	Immobilien				
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	2.044.000	2.046.195	0,70	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	3.300.000	1.951.455	0,68
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	1.925.000	1.867.279	0,64	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	1.000.000	525.000	0,18
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	3.025.000	2.759.345	0,95	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	500.000	244.135	0,08
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	5.243.000	4.597.444	1,59	Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	628.000	532.506	0,18
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	2.946.000	3.017.860	1,04	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028	EUR	250.000	210.300	0,07
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	2.200.000	1.824.200	0,63	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029	EUR	1.268.000	1.034.652	0,36
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	900.000	773.537	0,27	American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	100.000	81.304	0,03
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.475% 18/01/2031	EUR	300.000	243.767	0,08	American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	718.000	560.809	0,19
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1.220.000	1.099.219	0,38	Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	920.000	538.200	0,19
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	1.200.000	1.152.000	0,40	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	645.000	475.400	0,16
					CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	1.178.000	782.035	0,27
					CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1.200.000	634.094	0,22
					CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1.476.000	855.388	0,29
					Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	2.396.000	1.960.770	0,68
					GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	2.390.000	1.824.263	0,63

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1.517.000	788.082	0,27	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026	EUR	249.000	223.701	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1.656.000	843.164	0,29	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	907.000	742.399	0,26
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	1.172.000	696.584	0,24	Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 28/09/2034	EUR	788.000	546.936	0,19
Icade Sante SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	700.000	565.199	0,19	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	1.407.000	1.072.127	0,37
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	1.600.000	1.298.826	0,45	ERG SpA, Reg. S 0.5% 11/09/2027	EUR	176.000	154.341	0,05
Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	2.260.000	1.775.840	0,61	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	1.500.000	1.113.140	0,38
Logicor Financing SarL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	617.000	432.006	0,15	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	2.112.378	1.621.646	0,56
P3 Group SarL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	6.388.000	5.504.018	1,90	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	700.000	613.259	0,21
SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	428.000	410.077	0,14	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	2.457.000	1.943.244	0,67
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	207.000	184.603	0,06	National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	1.542.000	1.477.868	0,51
Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	EUR	500.000	500.724	0,17	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	1.965.000	1.870.179	0,64
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	615.000	530.567	0,18	SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	1.317.000	1.144.837	0,39
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1.426.000	1.189.152	0,41	Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	1.151.000	955.825	0,33
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	1.000.000	72.091	0,02	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.557.000	0,54
			27.001.244	9,29				24.664.275	8,48
					Summe Anleihen			277.014.678	95,28
					Wandelanleihen				
					Industriewerte				
					International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	1.000.000	982.200	0,34
								982.200	0,34
					Summe Wandelanleihen			982.200	0,34
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			277.996.878	95,62
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Kommunikationsdienste				
					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	1.146.000	887.212	0,31
								887.212	0,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Zyklische Konsumgüter					Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031				
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	2.192.000	1.955.362	0,67		USD	341.000	249.779	0,09
			1.955.362	0,67	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031				
Finanzen						USD	942.534	839.429	0,28
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	527.000	400.792	0,14				2.661.203	0,91
			400.792	0,14	Versorger				
Industriewerte					Enel Finance International NV, 144A 1.375% 12/07/2026				
ATP Tower Holdings LLC, 144A 4.05% 27/04/2026	USD	385.000	308.194	0,11		USD	1.730.000	1.460.352	0,50
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	370.093	338.411	0,12	Summe Anleihen				
British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 3.9% 15/03/2033	USD	1.080.596	925.390	0,31				7.364.921	2,53
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
								7.364.921	2,53
					Summe Kapitalanlagen				
								285.361.799	98,15
					Barmittel				
								(1.260.980)	(0,43)
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								6.625.304	2,28
					Summe Nettovermögen				
								290.726.123	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	143.639	EUR	166.178	27.07.2022	Deutsche Bank	1.063	-
GBP	46.000	EUR	53.442	27.07.2022	J.P. Morgan	116	-
GBP	202.000	EUR	234.069	27.07.2022	Morgan Stanley	1.122	-
GBP	152.000	EUR	176.049	27.07.2022	Standard Chartered	926	-
GBP	417.344	EUR	485.175	27.07.2022	UBS	744	-
USD	496.000	EUR	470.851	27.07.2022	J.P. Morgan	5.168	-
USD	455.624	EUR	431.978	27.07.2022	Morgan Stanley	5.292	-
USD	4.600.214	EUR	4.398.700	27.07.2022	UBS	16.199	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						30.630	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	687.463	EUR	677.144	29.07.2022	HSBC	12.766	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						12.766	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						43.396	0,02
EUR	38.706.742	GBP	33.270.728	27.07.2022	HSBC	(30.858)	(0,01)
EUR	175.450	USD	186.000	27.07.2022	BNP Paribas	(3.057)	-
EUR	28.897.456	USD	30.460.837	27.07.2022	J.P. Morgan	(336.302)	(0,12)
EUR	275.386	USD	290.151	27.07.2022	UBS	(3.077)	-
USD	360.000	EUR	345.765	27.07.2022	J.P. Morgan	(267)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(373.561)	(0,13)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	8.197	CHF	8.180	29.07.2022	HSBC	(13)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(13)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(373.574)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(330.178)	(0,11)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(67)	EUR	234.835	0,08
Long Gilt, 28/09/2022	(27)	GBP	148.710	0,05
US 5 Year Note, 22/03/2022	(26)	USD	34.363	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	(47)	USD	102.461	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(60)	USD	157.279	0,06
US Long Bond, 21/09/2022	(7)	USD	20.188	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2022	(2)	USD	11.070	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			708.906	0,25
Euro-Bobl, 08/09/2022	26	EUR	(25.480)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(25.480)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			683.426	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,327 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	24.05.2023	3.069	-
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,334 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.08.2023	8.753	-
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,43 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	01.09.2024	18.690	0,01
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,662 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	03.07.2025	21.977	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	02.05.2037	33.456	0,01
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,306 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	06.10.2027	38.581	0,01
1.500.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,894 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.10.2027	70.909	0,02
3.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,212 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	21.11.2024	71.818	0,03
1.180.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,578 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	03.11.2047	100.661	0,03
5.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,732 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.03.2025	106.635	0,04
6.772.506	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,375 %	22.06.2029	112.444	0,04
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.01.2024	148.721	0,05
7.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,482 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.11.2024	151.773	0,05
545.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,719 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	27.06.2049	161.724	0,06
7.459.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,47 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	24.11.2024	174.850	0,06
2.440.754	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,162 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.11.2030	177.928	0,06
18.370.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,31) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.07.2023	242.758	0,08
873.784	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,366 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.09.2051	325.803	0,11
926.167	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,298 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.09.2061	397.765	0,14
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	408.430	0,14
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	409.279	0,14
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,313) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	16.04.2026	1.555.232	0,54

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Zins-Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					4.741.256	1,63
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,192 %	08.03.2025	(364.375)	(0,13)
10.000.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 %	09.12.2023	(315.298)	(0,11)
6.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) %	22.11.2024	(265.540)	(0,09)
5.934.078	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,757 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	20.06.2029	(89.959)	(0,03)
15.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,218 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.11.2022	(37.236)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(1.072.408)	(0,37)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					3.668.848	1,26

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlter)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
2.000.000	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	12.976	0,01
1.325.633	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	8.601	-
375.000	EUR	Barclays	Cellnex Telecom SA 2,375 % 16.01.2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2032	3.078	-
1.379.310	EUR	Citigroup	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	3.881	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							28.536	0,01
7.490.684	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(32.478)	(0,01)
1.433.814	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(6.165)	-
1.644.128	EUR	Merrill Lynch	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(5.219)	-
543.423	EUR	Citigroup	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(341)	-
668.471	EUR	Morgan Stanley	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(1.625)	-
161.027	EUR	Credit Suisse	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(8.036)	(0,01)
542.518	EUR	Merrill Lynch	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(27.075)	(0,02)
933.661	EUR	Morgan Stanley	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	(4.726)	-
1.875.000	EUR	Citigroup	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(1.415)	-
2.221.496	USD	J.P. Morgan	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(3.944)	-
3.000.000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.13% 16/03/2027	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(32.033)	(0,01)
625.586	EUR	Credit Suisse	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(7.783)	-
469.190	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(5.837)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(136.677)	(0,05)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(108.141)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/07/2022	EUR	4.201.000	4.201.830	7,78
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 27/07/2022	EUR	3.398.000	3.399.537	6,30
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/08/2022	EUR	4.907.000	4.910.003	9,09
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/08/2022	EUR	4.987.000	4.990.959	9,24
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 07/09/2022	EUR	4.555.000	4.559.259	8,44
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 21/09/2022	EUR	4.287.000	4.291.945	7,95
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 05/10/2022	EUR	4.893.000	4.896.921	9,07
			31.250.454	57,87
Summe Anleihen			31.250.454	57,87
Aktien				
Kommunikationsdienste				
Koninklijke KPN NV	EUR	498.306	1.694.739	3,14
			1.694.739	3,14
Zyklische Konsumgüter				
Swatch Group AG (The)	CHF	4.265	965.191	1,79
Zalando SE, Reg. S	EUR	18.133	452.600	0,84
			1.417.791	2,63
Basiskonsumgüter				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	67.112	1.668.404	3,09
			1.668.404	3,09
Finanzen				
DNB Bank ASA	NOK	67.977	1.161.931	2,15
KBC Group NV	EUR	18.655	998.789	1,85
			2.160.720	4,00
Gesundheitswesen				
Bayer AG	EUR	35.318	2.003.236	3,71
Gerresheimer AG	EUR	24.930	1.545.660	2,86
			3.548.896	6,57
Industriewerte				
Knorr-Bremse AG	EUR	23.787	1.294.489	2,40
			1.294.489	2,40
Summe Aktien			11.785.039	21,83
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			43.035.493	79,70

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Euro Liquidity - Class I Acc	EUR	39.750	5.039.263	9,33
			5.039.263	9,33
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			5.039.263	9,33
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.039.263	9,33
Summe Kapitalanlagen			48.074.756	89,03
Barmittel			4.459.868	8,26
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.462.469	2,71
Summe Nettovermögen			53.997.093	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	311.987	SEK	3.286.000	06.07.2022	Citibank	5.280	0,01
EUR	263.433	SEK	2.769.000	06.07.2022	Deutsche Bank	4.981	0,01
EUR	3.263.295	SEK	34.089.000	06.07.2022	HSBC	81.507	0,15
EUR	405.969	SEK	4.329.000	06.07.2022	Morgan Stanley	1.910	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						93.678	0,17
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.926	GBP	1.657	29.07.2022	HSBC	3	-
EUR	1.818	USD	1.894	29.07.2022	HSBC	9	-
USD	178.271	EUR	169.532	29.07.2022	HSBC	700	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						712	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						94.390	0,17
EUR	152.453	SEK	1.635.000	06.07.2022	Bank of America	(154)	-
SEK	33.000	EUR	3.101	06.07.2022	Deutsche Bank	(20)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(174)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.282	USD	1.350	29.07.2022	HSBC	(7)	-
GBP	89.493	EUR	103.913	29.07.2022	HSBC	(85)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(92)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(266)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						94.124	0,17

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(217)	EUR	651.948	1,21
FTSE 100 Index, 16/09/2022	(157)	GBP	709.886	1,32
FTSE 250 Index, 16/09/2022	(181)	GBP	277.752	0,51
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.639.586	3,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.639.586	3,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	2.291.064	CHF	16. Jun. 2023	103.869
Erhält Zinsen + Spread = (0,2) %					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,58) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Französische Aktien	Morgan Stanley	6.175.973	EUR	16. Jun. 2023	(205.241)
Irische Aktien	Morgan Stanley	3.003.058	EUR	16. Jun. 2023	(276.887)
Spanische Aktien	Morgan Stanley	1.115.042	EUR	16. Jun. 2023	12.867
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	2.595.770	EUR	16. Jun. 2023	165.308
Finnische Aktien	Morgan Stanley	1.320.794	EUR	16. Jun. 2023	(23.998)
Französische Aktien	Morgan Stanley	1.879.904	EUR	16. Jun. 2023	15.690
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	3.243.634	EUR	16. Jun. 2023	326.428
Spanische Aktien	Morgan Stanley	2.341.452	EUR	16. Jun. 2023	52.989
Erhält Zinsen + Spread = (0,58) %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,19 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Aktien aus Bermuda	Morgan Stanley	1.768.632	GBP	16. Jun. 2023	65.793
Britische Aktien	Morgan Stanley	25.525.953	GBP	16. Jun. 2023	131.634
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	650.655	GBP	16. Jun. 2023	(114.927)
Irische Aktien	Morgan Stanley	1.264.789	GBP	16. Jun. 2023	4.311
Aktien von der Insel Man	Morgan Stanley	1.524.596	GBP	16. Jun. 2023	(109.143)
Aktien aus Jersey	Morgan Stanley	1.317.025	GBP	16. Jun. 2023	(221.430)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	9.600.276	GBP	16. Jun. 2023	259.268
Erhält Zinsen + Spread = 1,19 %					
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Schwedische Aktien	Morgan Stanley	4.282.713	SEK	14. Apr. 2023	149.720
Erhält Zinsen + Spread = 0,19 %					
				EUR	336.251

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/07/2022	EUR	2.238.000	2.238.442	8,56
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 27/07/2022	EUR	2.489.000	2.490.125	9,51
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/08/2022	EUR	2.175.000	2.176.331	8,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/08/2022	EUR	2.436.000	2.437.934	9,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 07/09/2022	EUR	2.389.000	2.391.234	9,14
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 21/09/2022	EUR	1.266.000	1.267.460	4,85
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 05/10/2022	EUR	2.359.000	2.360.891	9,03
			15.362.417	58,73
Summe Anleihen			15.362.417	58,73
Aktien				
Kommunikationsdienste				
Viaplay Group AB 'B'	SEK	9.676	189.579	0,72
			189.579	0,72
Zyklische Konsumgüter				
Moncler SpA	EUR	9.644	394.729	1,51
Stellantis NV	EUR	21.670	255.533	0,98
			650.262	2,49
Energie				
Neste OYJ	EUR	12.382	523.016	2,00
			523.016	2,00
Finanzen				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	10.310	453.662	1,73
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	54.979	448.632	1,72
			902.294	3,45
Gesundheitswesen				
Alcon, Inc.	CHF	3.675	244.838	0,94
			244.838	0,94
Industriewerte				
CNH Industrial NV	EUR	38.440	423.609	1,62
			423.609	1,62
Informationstechnologie				
ASM International NV	EUR	2.279	543.769	2,08
SAP SE	EUR	5.360	465.945	1,78
Software AG	EUR	18.471	584.053	2,22
			1.593.767	6,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
Covestro AG, Reg. S	EUR	16.561	546.182	2,09
Holmen AB 'B'	SEK	9.300	360.172	1,38
Outokumpu OYJ	EUR	98.901	390.263	1,49
			1.296.617	4,96
Versorger				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	110.275	490.944	1,88
			490.944	1,88
Summe Aktien			6.314.926	24,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			21.677.343	82,87
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Euro Liquidity - Class I Acc	EUR	19.350	2.453.075	9,38
			2.453.075	9,38
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.453.075	9,38
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.453.075	9,38
Summe Kapitalanlagen			24.130.418	92,25
Barmittel			1.511.316	5,78
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			514.749	1,97
Summe Nettovermögen			26.156.483	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	68.000	EUR	65.176	06.07.2022	Bank of America	2.765	0,01
CHF	170.000	EUR	169.665	06.07.2022	HSBC	187	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.952	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	38.042	GBP	32.748	29.07.2022	HSBC	48	-
USD	1.985.243	EUR	1.887.926	29.07.2022	HSBC	7.788	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						7.836	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						10.788	0,04
EUR	1.737.863	CHF	1.796.000	06.07.2022	Standard Chartered	(56.569)	(0,22)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(56.569)	(0,22)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	18.281	USD	19.244	29.07.2022	HSBC	(95)	-
GBP	3.493.870	EUR	4.056.871	29.07.2022	HSBC	(3.320)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(3.415)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(59.984)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(49.196)	(0,19)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index, 16/09/2022	(21)	GBP	99.652	0,38
FTSE 250 Index, 16/09/2022	(32)	GBP	49.106	0,19
MSCI Europe ex UK Index, 16/09/2022	(129)	EUR	283.800	1,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			432.558	1,65
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			432.558	1,65

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	J.P. Morgan	1.103.489	CHF	18. Jul. 2022	(4.802)
Erhält Zinsen + Spread = 0,0001 %					
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Schweizer Aktien	Morgan Stanley	454.540	CHF	16. Feb. 2023	(12.912)
Erhält Zinsen + Spread = (0,2) %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,0001 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Französische Aktien	J.P. Morgan	1.451.576	EUR	18. Jul. 2022	(28.987)
Irische Aktien	J.P. Morgan	385.132	EUR	18. Jul. 2022	(24.767)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Belgische Aktien	J.P. Morgan	323.623	EUR	18. Jul. 2022	(11.450)
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	325.676	EUR	18. Jul. 2022	2.121
Finnische Aktien	J.P. Morgan	513.454	EUR	18. Jul. 2022	(18.330)
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	671.634	EUR	18. Jul. 2022	71.826
Spanische Aktien	J.P. Morgan	235.924	EUR	18. Jul. 2022	21.791
Erhält Zinsen + Spread = 0,0001 %					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,58) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Französische Aktien	Morgan Stanley	356.360	EUR	16. Jun. 2023	(23.339)
Irische Aktien	Morgan Stanley	217.478	EUR	16. Jun. 2023	2.351
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Belgische Aktien	Morgan Stanley	196.402	EUR	16. Jun. 2023	(8.165)
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	214.136	EUR	16. Jun. 2023	19.654
Finnische Aktien	Morgan Stanley	130.342	EUR	16. Jun. 2023	(6.301)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	411.141	EUR	16. Jun. 2023	43.870
Spanische Aktien	Morgan Stanley	130.594	EUR	16. Jun. 2023	(138)
Erhält Zinsen + Spread = (0,58) %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,0001 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	2.679.405	GBP	18. Jul. 2022	84.678
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	851.469	GBP	18. Jul. 2022	(16.251)
Erhält Zinsen + Spread = 0,0001 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,19 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	493.786	GBP	16. Jun. 2023	11.889
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	234.139	GBP	16. Jun. 2023	(4.588)
Erhält Zinsen + Spread = 1,19 %					
				EUR	98.150

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	334.000	299.765	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	451.000	322.384	0,03
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	307.000	257.883	0,02	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.147.398	0,10
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	115.000	101.260	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	700.000	690.822	0,06
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	368.000	276.158	0,02	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	500.000	403.172	0,04
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	341.000	281.328	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	500.000	489.680	0,04
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	312.000	273.422	0,02	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	100.000	90.375	0,01
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	162.000	140.491	0,01	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	163.000	131.631	0,01
Altice France SA, Reg. S 3.375% 15/01/2028	EUR	181.000	136.114	0,01	Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	4.554.000	4.194.424	0,39
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	1.746.000	1.700.604	0,15	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	107.000	80.367	0,01
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	1.243.000	1.162.801	0,10	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	124.000	115.471	0,01
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	2.224.000	1.929.833	0,17	Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	100.000	86.616	0,01
British Telecommu- nications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	2.048.000	1.925.558	0,17	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	287.000	218.005	0,02
British Telecommu- nications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	648.000	612.786	0,05	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	340.000	257.550	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024	EUR	1.255.000	1.244.188	0,11	VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	141.000	105.202	0,01
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	230.000	205.957	0,02	WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	531.000	436.937	0,04
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.625% 15/10/2028	EUR	100.000	85.545	0,01	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	284.000	200.366	0,02
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	300.000	256.363	0,02				29.632.357	2,65
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	330.000	282.356	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	2.659.000	2.304.527	0,21	BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	1.114.000	1.106.848	0,10
Orange SA, Reg. S 1.375% 16/01/2030	EUR	1.300.000	1.178.278	0,11	BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024	EUR	852.000	866.108	0,08
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	2.900.000	2.710.595	0,24	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	140.113	133.962	0,01
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.140.000	3.172.258	0,28	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	269.000	238.750	0,02
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	157.000	123.887	0,01	Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	199.000	143.451	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	184.000	143.161	0,01	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	775.000	645.578	0,06
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	249.000	222.861	0,02	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	400.000	325.967	0,03
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	142.000	128.051	0,01	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	269.000	210.532	0,02
EssilorLuxot- tica SA, Reg. S 0.125% 27/05/2025	EUR	1.000.000	951.053	0,09	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	100.000	83.005	0,01
EssilorLuxot- tica SA, Reg. S 0.375% 05/01/2026	EUR	1.800.000	1.699.331	0,16	ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	200.000	147.494	0,01
EssilorLuxot- tica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	1.700.000	1.519.936	0,14				18.964.930	1,70
EssilorLuxot- tica SA, Reg. S 0.75% 27/11/2031	EUR	1.600.000	1.348.097	0,12	Basiskonsumgüter				
Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	529.000	414.154	0,04	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	2.861.000	2.663.576	0,23
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	167.000	129.775	0,01	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	153.000	112.247	0,01
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	339.000	306.795	0,03	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	200.000	138.053	0,01
Gamma Bidco SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025	EUR	220.000	205.625	0,02	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	2.861.000	2.369.446	0,21
Goodyear Europe BV, Reg. S 2.75% 15/08/2028	EUR	194.000	146.057	0,01	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.875% 18/03/2030	EUR	999.000	905.274	0,08
International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	116.000	91.637	0,01	Danone SA, Reg. S 0.571% 17/03/2027	EUR	700.000	639.297	0,06
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	400.000	267.248	0,02	Danone SA, Reg. S 0.395% 10/06/2029	EUR	2.100.000	1.782.676	0,16
McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	1.000.000	931.868	0,08	Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	1.439.000	1.406.503	0,13
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	1.540.000	1.515.409	0,14	Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.625% 09/09/2032	EUR	2.172.000	1.671.778	0,15
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	269.000	255.127	0,02	Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	121.000	95.443	0,01
Paganini Bidco SpA, Reg. S 4.25% 30/10/2028	EUR	498.000	452.993	0,04	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	238.000	227.146	0,02
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	2.175.000	1.506.631	0,13				12.011.439	1,07
RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025	EUR	781.000	705.085	0,06	Energie				
RCI Banque SA, Reg. S 0.298% 12/03/2025	EUR	1.300.000	1.273.467	0,11	BP Capital Markets plc, Reg. S 1.876% 07/04/2024	EUR	2.271.000	2.272.839	0,20
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	200.000	174.548	0,02	Eni SpA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	804.000	719.065	0,06
Richemont International Holding SA, Reg. S 1% 26/03/2026	EUR	706.000	674.326	0,06	OMV AG, Reg. S 0% 16/06/2023	EUR	1.528.000	1.511.056	0,14
					Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	100.000	90.450	0,01
					Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	100.000	86.051	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	340.000	302.966	0,03	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1.097.000	1.062.687	0,10
Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	392.000	344.341	0,03	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648% 31/03/2029	EUR	944.000	961.752	0,09
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0.625% 04/10/2024	EUR	1.100.000	1.075.289	0,10	Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	1.034.000	957.620	0,09
TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1.991.000	1.467.980	0,13	Bank of Montreal, Reg. S 1% 05/04/2026	EUR	8.989.000	8.747.231	0,78
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	400.000	284.250	0,03	Bank of New Zealand, Reg. S 2.552% 29/06/2027	EUR	8.502.000	8.680.712	0,78
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	200.000	131.854	0,01	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	2.800.000	2.731.278	0,24
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	2.700.000	2.478.793	0,21	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	5.800.000	5.397.718	0,48
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	1.100.000	877.324	0,08	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	653.000	635.500	0,06
			11.642.258	1,04	Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	1.202.000	1.051.667	0,09
Finanzen					Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	2.893.000	2.356.832	0,21
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.45% 12/04/2038	EUR	7.200.000	6.130.678	0,55	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0% 22/10/2031	EUR	2.880.294	2.414.392	0,22
AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	2.192.000	2.190.917	0,20	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032	EUR	9.299.060	7.897.378	0,71
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	747.000	722.955	0,06	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/06/2037	EUR	1.903.859	1.684.023	0,15
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.9% 20/02/2032	EUR	22.823.000	20.765.781	1,85	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.4% 22/06/2040	EUR	3.650.000	2.554.276	0,23
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	EUR	1.092.000	942.803	0,08	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050	EUR	5.688.908	4.656.843	0,42
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.7% 20/04/2071	EUR	2.798.000	1.489.409	0,13	Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025	EUR	1.202.000	1.140.255	0,10
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	600.000	484.651	0,04	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	EUR	869.000	844.816	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	2.400.000	2.392.260	0,21	Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	1.024.000	591.731	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	100.000	98.066	0,01	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	6.488.000	5.147.449	0,46
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	1.400.000	1.315.395	0,12	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	2.251.000	1.814.208	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	800.000	733.316	0,07	BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024	EUR	1.091.000	1.064.887	0,10
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	300.000	262.500	0,02	BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	2.700.000	2.310.460	0,21
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	1.070.000	1.054.129	0,09	BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032	EUR	800.000	726.960	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	EUR	686.000	682.114	0,06	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	411.000	400.426	0,04
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	1.900.000	1.813.636	0,16	Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	3.102.000	2.728.895	0,24
BPCE SA, Reg. S 0.625% 28/04/2025	EUR	2.000.000	1.909.810	0,17	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	100.000	95.188	0,01
BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027	EUR	1.300.000	1.145.274	0,10	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.25% 18/01/2041	EUR	5.963.000	3.872.560	0,35
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1.400.000	1.244.247	0,11	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	EUR	15.600.000	14.950.626	1,34
BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	347.000	296.142	0,03	Credit Agricole SA, Reg. S 1.75% 05/03/2029	EUR	1.600.000	1.426.117	0,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	EUR	4.279.000	4.294.280	0,38	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	EUR	600.000	569.202	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	EUR	14.104.638	13.621.510	1,22	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	6.399.000	6.252.327	0,56
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	29.671.000	27.234.979	2,43	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	EUR	877.000	870.556	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	10.364.132	8.467.018	0,76	Danske Bank A/S, Reg. S 0.01% 10/11/2024	EUR	4.663.000	4.546.662	0,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	8.900.000	13.125.500	1,17	Danske Bank A/S, Reg. S 1.5% 02/09/2030	EUR	669.000	604.844	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	428.599	273.339	0,02	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	300.000	299.136	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	4.588.299	2.904.865	0,26	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	1.300.000	1.227.132	0,11
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.800.000	1.775.336	0,16	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	1.500.000	1.327.812	0,12
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0.05% 25/03/2025	EUR	7.100.000	6.857.677	0,61	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	100.000	91.594	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	1.700.000	1.439.292	0,13	Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	700.000	628.001	0,06
Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	3.300.000	3.241.181	0,29	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1% 13/04/2026	EUR	5.100.000	4.976.808	0,45
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	1.500.000	1.497.684	0,13	Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 15/10/2024	EUR	7.441.000	7.193.609	0,64
CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 21/01/2028	EUR	2.300.000	2.056.062	0,18	DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031	EUR	6.230.000	5.152.889	0,46
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 10/03/2026	EUR	15.899.000	15.132.049	1,35	DZ HYP AG, Reg. S 0.05% 29/06/2029	EUR	1.481.000	1.289.922	0,12
CDP Financial, Inc., Reg. S 1.125% 06/04/2027	EUR	10.826.000	10.443.517	0,93	DZ HYP AG, Reg. S 1.625% 30/05/2031	EUR	9.126.000	8.689.987	0,78
Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024	EUR	1.288.000	1.244.092	0,11	EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	1.200.000	1.091.628	0,10
					European Investment Bank 0.2% 17/03/2036	EUR	32.230.000	23.883.946	2,13
					European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	1.800.000	1.682.556	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
European Investment Bank, Reg. S 0% 14/01/2031	EUR	9.845.000	8.303.716	0,74	France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041	EUR	1.757.902	2.310.945	0,21
European Investment Bank, Reg. S 1% 14/04/2032	EUR	8.093.000	7.290.328	0,65	France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	EUR	5.600.000	6.397.504	0,57
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 16/12/2024	EUR	8.168.650	7.941.847	0,71	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052	EUR	3.278.033	2.083.860	0,19
European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/06/2027	EUR	11.042.000	10.706.158	0,96	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	584.000	520.813	0,05
European Union, Reg. S 0.8% 04/07/2025	EUR	9.659.315	9.546.543	0,85	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	1.788.000	1.814.880	0,16
European Union, Reg. S 0% 04/07/2029	EUR	17.169.000	15.109.597	1,35	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	2.345.000	2.014.863	0,18
European Union, Reg. S 1.25% 04/02/2043	EUR	5.596.000	4.502.055	0,40	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.434% 26/09/2023	EUR	1.170.000	1.170.137	0,10
European Union, Reg. S 0.7% 06/07/2051	EUR	6.188.634	3.976.909	0,36	HSBC Bank Canada, Reg. S 1.5% 15/09/2027	EUR	12.195.000	11.892.946	1,06
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0% 19/10/2024	EUR	6.568.000	6.350.842	0,57	HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	1.473.000	1.455.178	0,13
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	2.263.000	2.184.010	0,20	HSBC SFH France SA, Reg. S 0.75% 22/03/2027	EUR	7.400.000	7.011.352	0,63
FCA Bank SpA, Reg. S 0.5% 13/09/2024	EUR	1.314.000	1.270.054	0,11	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	2.200.000	2.046.528	0,18
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 0.25% 08/02/2027	EUR	7.485.000	6.953.561	0,62	ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	800.000	654.186	0,06
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 15/09/2032	EUR	6.847.000	6.576.913	0,59	ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031	EUR	1.400.000	1.213.835	0,11
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052	EUR	3.114.000	1.733.242	0,15	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	775.000	765.712	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	128.000	113.963	0,01	Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	2.569.905	2.385.758	0,21
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	234.000	207.888	0,02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	39.935.000	39.894.124	3,56
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	280.000	236.274	0,02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	7.570.000	8.941.419	0,80
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2040	EUR	9.136.000	6.665.238	0,60	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 01/03/2047	EUR	6.364.000	5.499.915	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053	EUR	6.300.000	3.901.991	0,35	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	5.332.000	3.886.881	0,35
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	1.981.401	2.596.852	0,23	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	1.609.000	1.293.574	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072	EUR	4.560.000	1.997.861	0,18					
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	22.534.000	18.622.421	1,67					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.1% 01/04/2027	EUR	25.000.000	23.531.709	2,09	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	10.134.537	5.811.991	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	20.200.000	20.350.296	1,81	NIBC Bank NV, Reg. S 0.125% 25/11/2030	EUR	14.100.000	11.830.396	1,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 01/06/2032	EUR	35.644.000	28.777.785	2,56	Poland Government Bond, Reg. S 0% 07/07/2023	EUR	9.594.000	9.492.572	0,85
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	1.460.000	1.430.967	0,13	Portugal Obrigações do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.65% 16/07/2032	EUR	6.596.000	6.138.298	0,55
KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	3.800.000	3.456.959	0,31	Portugal Obrigações do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.15% 11/04/2042	EUR	2.078.217	1.541.538	0,14
Kommunalbanken A/S, Reg. S 0.05% 24/10/2029	EUR	5.676.000	4.910.364	0,44	Province of Ontario Canada, Reg. S 0.1% 19/05/2028	EUR	8.287.000	7.389.194	0,66
Kommunekredit 0% 17/11/2029	EUR	9.819.000	8.478.009	0,76	Province of Ontario Canada, Reg. S 1.85% 03/05/2032	EUR	10.223.000	9.587.876	0,86
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	1.552.000	1.388.109	0,12	Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029	EUR	2.112.000	1.528.015	0,14
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026	EUR	2.124.000	1.860.987	0,17	Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	6.416.000	4.561.407	0,41
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	961.000	961.361	0,09	Royal Bank of Canada, Reg. S 0.625% 23/03/2026	EUR	13.594.000	13.041.679	1,17
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	1.304.000	1.316.097	0,12	Royal Bank of Canada, Reg. S 1.75% 08/06/2029	EUR	10.284.000	9.989.137	0,89
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	1.224.000	1.160.761	0,10	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027	EUR	1.900.000	1.694.250	0,15
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	2.444.000	2.200.690	0,20	Santander UK plc, Reg. S 0.05% 12/01/2027	EUR	7.505.000	6.910.229	0,62
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	3.146.000	3.101.431	0,28	Skipton Building Society, Reg. S 0.01% 22/09/2024	EUR	6.180.000	5.985.938	0,54
Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	887.000	870.029	0,08	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032	EUR	17.653.000	14.962.889	1,34
Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	EUR	1.098.000	1.039.737	0,09	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	6.613.000	5.018.298	0,45
NatWest Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	1.017.000	1.026.641	0,09	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040	EUR	10.854.000	8.229.732	0,74
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 12/11/2025	EUR	2.380.000	2.175.819	0,19	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	3.664.000	3.626.004	0,32
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	6.101.000	5.286.693	0,47	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	2.858.000	1.762.103	0,16
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	2.326.473	2.940.355	0,26	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	2.296.000	1.288.334	0,12
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040	EUR	4.100.000	3.210.714	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026	EUR	11.611.000	10.837.740	0,97	Gesundheitswesen				
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1.45% 19/01/2122	EUR	2.737.000	1.569.029	0,14	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	1.073.000	1.067.274	0,10
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1.375% 25/05/2029	EUR	10.885.000	10.586.435	0,95	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	1.085.000	1.067.828	0,10
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 24/03/2031	EUR	4.201.000	3.541.376	0,32	AbbVie, Inc. 1.25% 18/11/2031	EUR	227.000	189.664	0,02
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.864% 24/03/2027	EUR	12.608.000	12.017.707	1,07	Becton Dickinson and Co. 0.034% 13/08/2025	EUR	758.000	702.329	0,06
UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	2.475.000	2.250.256	0,20	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	EUR	1.706.000	1.426.903	0,13
UBS Group AG, Reg. S 2.75% 15/06/2027	EUR	989.000	970.008	0,09	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	539.000	435.744	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	600.000	477.011	0,04	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	306.000	251.345	0,02
UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	3.384.000	3.161.576	0,28	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	352.000	301.161	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	622.000	527.465	0,05	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	335.000	286.746	0,03
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	1.100.000	1.093.996	0,10	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	532.000	445.130	0,04
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	1.900.000	1.841.214	0,16	Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	632.000	621.909	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.204.099	0,11	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	2.812.000	2.589.362	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	1.100.000	1.001.821	0,09	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	348.000	310.013	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% 31/12/2164	EUR	1.000.000	854.570	0,08	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	1.055.000	1.033.161	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1.100.000	915.396	0,08	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	1.894.000	1.693.559	0,14
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	892.000	863.830	0,08	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 24/05/2030	EUR	876.000	816.412	0,07
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	2.267.000	2.170.655	0,19	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 28/01/2033	EUR	103.000	75.273	0,01
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	2.944.000	2.874.701	0,26	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	591.000	490.395	0,04
Westpac Banking Corp., Reg. S 1.079% 05/04/2027	EUR	8.815.000	8.464.154	0,76	Grifols SA, Reg. S 1.625% 15/02/2025	EUR	365.000	336.271	0,03
			865.696.667	77,42	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	586.000	503.960	0,05
					Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	1.022.000	1.020.006	0,09
					Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	1.034.000	979.864	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	826.000	775.814	0,07	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	582.000	444.037	0,04
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	900.000	850.966	0,08	APRR SA, Reg. S 1.875% 03/01/2029	EUR	900.000	854.461	0,08
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	675.000	599.677	0,05	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	250.000	195.384	0,02
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	935.000	787.086	0,07	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	349.000	286.634	0,03
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	1.172.000	1.119.450	0,10	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	702.000	553.927	0,05
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	904.000	772.060	0,07	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	462.000	368.402	0,03
Stryker Corp. 2.625% 30/11/2030	EUR	1.251.000	1.178.601	0,11	CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	EUR	695.000	635.909	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	1.290.000	1.169.386	0,10	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	359.000	344.188	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	242.000	236.831	0,02	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	1.500.000	1.348.651	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	241.000	205.043	0,02	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	1.500.000	1.243.773	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	157.000	111.291	0,01	Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	143.000	130.552	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	1.221.000	1.162.423	0,10	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	399.000	335.265	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027	EUR	482.000	465.230	0,04	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	100.000	77.500	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	383.000	319.919	0,03	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	364.000	345.491	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	978.000	926.085	0,08	Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	394.000	335.056	0,03
Utah Acquisition Sub, Inc., Reg. S 2.25% 22/11/2024	EUR	769.000	747.627	0,07	Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	252.000	217.469	0,02
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	EUR	929.000	932.512	0,08	PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	225.000	178.594	0,02
			29.004.310	2,59	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	322.000	279.950	0,03
Industriewerte					Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	974.000	753.484	0,07
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	100.000	80.299	0,01	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	251.000	217.879	0,02
Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	700.000	691.486	0,06	Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.25% 24/03/2033	EUR	2.100.000	1.520.910	0,13
Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032	EUR	1.100.000	916.152	0,08	Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	344.000	302.203	0,03
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	530.000	445.200	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	414.000	343.460	0,03	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	316.000	166.978	0,01
			13.446.316	1,20	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	197.000	114.259	0,01
Informationstechnologie					CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	406.000	235.290	0,02
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	588.000	552.720	0,05	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.5% 15/03/2030	EUR	676.000	548.373	0,05
Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	EUR	1.100.000	1.072.822	0,10	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	4.026.000	3.025.881	0,27
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	1.283.000	1.274.786	0,11	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	1.273.000	1.267.657	0,11
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	551.000	386.235	0,03	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	761.000	641.346	0,06
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	681.000	519.069	0,05	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	198.000	102.861	0,01
			3.805.632	0,34	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	292.000	148.674	0,01
Grundstoffe					Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	524.000	318.354	0,03
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	470.000	375.404	0,03	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	EUR	3.281.000	2.501.383	0,22
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	157.000	145.092	0,01	Logicor Financing SarL, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	1.105.000	992.775	0,09
HeidelbergCe- ment Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.5% 09/10/2024	EUR	863.000	859.990	0,09	Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	5.479.000	4.734.121	0,43
INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	663.000	598.336	0,05	Logicor Financing SarL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	1.157.000	810.099	0,07
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	430.000	365.165	0,03	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	1.131.000	863.697	0,08
Kleopatra Finco SarL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	136.000	111.860	0,01	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	1.600.000	1.532.947	0,14
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	150.000	125.167	0,01	Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026	EUR	1.400.000	1.239.225	0,11
SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	149.000	121.733	0,01	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 07/04/2030	EUR	600.000	511.093	0,05
Solvay SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	100.000	86.164	0,01	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	1.800.000	1.378.646	0,12
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875% 06/03/2023	EUR	271.000	265.091	0,02	Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	1.100.000	904.642	0,08
			3.054.002	0,27				28.527.008	2,55
Immobilien					Versorger				
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	1.700.000	1.005.295	0,09	A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026	EUR	826.000	811.557	0,07
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	400.000	210.000	0,02					
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	700.000	335.028	0,03					
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	3.842.000	3.347.618	0,30					
American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027	EUR	1.845.000	1.590.766	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	1.100.000	1.093.277	0,10	SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	3.486.000	3.048.554	0,26
E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	764.000	742.897	0,07	Veolia Environnement SA, Reg. S 0.8% 15/01/2032	EUR	2.600.000	2.082.428	0,19
E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	1.072.000	1.030.812	0,09	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	800.000	622.800	0,06
Electricite de France SA, Reg. S 1% 29/11/2033	EUR	800.000	603.336	0,05				35.555.355	3,18
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	200.000	176.458	0,02	Summe Anleihen			1.051.340.274	94,01
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	400.000	283.304	0,03	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.051.340.274	94,01
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	200.000	152.661	0,01	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	1.545.000	1.490.233	0,13	Anleihen				
Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027	EUR	2.367.000	2.098.724	0,19	Kommunikationsdienste				
Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	2.042.000	1.671.422	0,15	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	880.000	684.795	0,06
Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031	EUR	776.000	617.324	0,06	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	285.000	239.285	0,02
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	1.949.000	1.485.128	0,13	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	295.000	194.494	0,02
Enel SpA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	239.000	197.775	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	560.000	484.924	0,04
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	1.369.000	1.278.711	0,11	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1.488.000	1.222.552	0,12
Engie SA, Reg. S 1.375% 27/03/2025	EUR	1.200.000	1.176.286	0,11	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	530.000	440.165	0,04
Engie SA, Reg. S 0.375% 11/06/2027	EUR	2.300.000	2.049.447	0,18	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	455.000	426.822	0,04
Engie SA, Reg. S 2.125% 30/03/2032	EUR	700.000	633.195	0,06				3.693.037	0,34
Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039	EUR	1.600.000	1.065.127	0,10	Zyklische Konsumgüter				
Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	1.300.000	1.143.026	0,10	eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	340.000	317.424	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	3.800.000	3.329.119	0,29	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	484.000	331.035	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1.400.000	1.089.774	0,10	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	283.000	224.805	0,02
National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	1.696.000	1.441.305	0,13	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	429.000	297.004	0,03
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	1.373.000	1.315.897	0,12	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	440.000	338.926	0,02
National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	1.092.000	786.787	0,07				1.509.194	0,13
SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	2.111.000	2.037.991	0,18	Basiskonsumgüter				
					Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	497.000	416.154	0,04
								416.154	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Energie					Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027				
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	547.000	482.959	0,04	USD	425.000	338.396	0,03	
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	1.305.000	1.070.712	0,11	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	74.000	69.344	0,01
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	404.000	367.625	0,03	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	567.000	458.042	0,04
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	355.000	289.328	0,03	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	866.000	771.129	0,07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	607.000	533.009	0,05				1.995.048	0,18
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	462.000	361.476	0,03	Grundstoffe				
			3.105.109	0,29	Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	829.000	597.868	0,05
Finanzen					Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	580.000	457.513	0,04
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	345.000	266.305	0,02				1.055.381	0,09
			266.305	0,02	Immobilien				
Gesundheitswesen					VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	825.000	720.429	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	449.000	283.637	0,03				720.429	0,06
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	341.000	246.516	0,02	Versorger				
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	461.000	377.609	0,03	Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	798.000	697.628	0,06
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	17.000	15.281	-				697.628	0,06
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	2.614.000	2.120.117	0,19	Summe Anleihen				
			3.043.160	0,27				16.501.445	1,48
Industriewerte					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	451.000	358.137	0,03				16.501.445	1,48
					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	806	15.723	-
								15.723	-
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
								15.723	-
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
								15.723	-
					Summe Kapitalanlagen				
								1.067.857.442	95,49
					Barmittel				
								49.991.758	4,47
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								486.712	0,04
					Summe Nettovermögen				
								1.118.335.912	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAD	7.390.470	EUR	5.482.747	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	15.268	-
GBP	14.516.357	EUR	16.883.922	21.07.2022	J.P. Morgan	22.714	-
GBP	2.681.000	EUR	3.120.025	21.07.2022	Morgan Stanley	2.431	-
GBP	342.736	EUR	398.579	21.07.2022	UBS	592	-
USD	3.501.000	EUR	3.347.770	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	13.609	-
USD	10.446.792	EUR	9.960.785	21.07.2022	J.P. Morgan	69.385	0,01
USD	1.070.839	KRW	1.343.999.000	21.07.2022	Barclays	34.805	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						158.804	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						158.804	0,01
EUR	1.061.792	GBP	912.901	21.07.2022	J.P. Morgan	(1.429)	-
EUR	21.851.060	USD	22.917.217	21.07.2022	J.P. Morgan	(152.209)	(0,01)
USD	2.431.000	EUR	2.334.414	21.07.2022	Standard Chartered	(363)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(154.001)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(154.001)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.803	-

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	45	EUR	34.971	-
Euro-OAT, 08/09/2022	96	EUR	295.680	0,03
Euro-Schatz, 08/09/2022	256	EUR	69.385	0,01
US 2 Year Note, 31/03/2020	(20)	USD	29.691	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	606	USD	457.417	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	96	USD	214.773	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.101.917	0,10
Euro-Bobl, 08/09/2022	(351)	EUR	(343.255)	(0,03)
Euro-BTP, 08/09/2022	(62)	EUR	(272.180)	(0,03)
Euro-Bund, 08/09/2022	(91)	EUR	(438.832)	(0,04)
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	(38)	JPY	(35.061)	-
Long Gilt, 28/09/2022	(288)	GBP	(557.013)	(0,05)
US 5 Year Note, 22/03/2022	(57)	USD	(18.646)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.664.987)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(563.070)	(0,05)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
207	US Treasury 10 Year Note, Put, 115.000, 22/07/2022	USD	UBS	31.089	-
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				31.089	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Bond

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(207)	US Treasury 10 Year Note, Put, 113,500, 22/07/2022	USD	UBS	(9.327)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(9.327)	-

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
453.308.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,273 %	03.11.2022	5.846	-
526.385.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,77 %	15.09.2022	219.957	0,02
21.236.473	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	25.05.2031	1.097.299	0,10
6.965.572	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,107 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.04.2052	1.489.962	0,13
33.453.645	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,117 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	29.03.2032	3.372.595	0,30
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte					6.185.659	0,55
31.651.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,39 %	07.06.2032	(3.517.217)	(0,32)
233.798.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,27 %	09.03.2024	(2.384.699)	(0,21)
11.233.202	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,494 %	23.05.2052	(1.466.554)	(0,13)
28.970.095	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,097 %	11.04.2027	(1.007.908)	(0,09)
13.600.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,172 %	11.04.2029	(753.590)	(0,07)
9.178.145	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,905 %	19.05.2036	(594.781)	(0,05)
33.559.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,909 %	11.04.2025	(591.811)	(0,05)
28.800.445	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,211 %	20.05.2025	(331.909)	(0,03)
23.719.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,38 %	11.05.2024	(200.580)	(0,02)
23.719.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,484 %	18.05.2024	(171.581)	(0,02)
13.192.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,14 %	08.03.2024	(153.037)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(11.173.667)	(1,00)
Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(4.988.008)	(0,45)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
36.613.817	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	915.068	0,08
145.265.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	4.397.929	0,39
15.002.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.36-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	56.810	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							5.369.807	0,48
88.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.37-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(224.001)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(224.001)	(0,02)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							5.145.806	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Finanzen									
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.9% 20/02/2032	EUR	28.689.000	26.103.031	2,63	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/11/2027	EUR	11.208.843	10.569.819	1,07
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 20/10/2036	EUR	3.792.000	2.908.858	0,29	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	1.676.000	1.586.523	0,16
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	EUR	1.056.000	911.722	0,09	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	35.079.628	32.199.552	3,25
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/03/2051	EUR	1.034.000	708.504	0,07	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	28.251.518	25.504.917	2,57
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.7% 20/04/2071	EUR	1.685.000	896.946	0,09	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	13.093.956	10.697.159	1,08
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.1% 20/09/2117	EUR	1.464.000	1.242.022	0,13	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	13.110.433	19.334.943	1,95
Bank of Montreal, Reg. S 1% 05/04/2026	EUR	7.909.000	7.696.279	0,78	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	EUR	8.910.698	10.445.047	1,05
Bank of New Zealand, Reg. S 2.552% 29/06/2027	EUR	7.461.000	7.617.830	0,77	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	11.208.498	7.096.130	0,72
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0% 22/10/2031	EUR	2.809.386	2.354.954	0,24	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	1.500.000	1.269.964	0,13
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032	EUR	14.128.846	11.999.152	1,21	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 10/03/2026	EUR	9.366.000	8.914.194	0,90
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/06/2037	EUR	2.761.725	2.442.832	0,25	CDP Financial, Inc., Reg. S 1.125% 06/04/2027	EUR	9.499.000	9.163.400	0,92
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.4% 22/06/2040	EUR	4.812.751	3.367.971	0,34	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	EUR	9.000.000	8.625.361	0,87
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050	EUR	1.594.902	1.305.560	0,13	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1% 13/04/2026	EUR	2.900.000	2.829.949	0,29
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 22/06/2066	EUR	3.200.982	2.799.141	0,28	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	EUR	2.900.000	2.777.591	0,28
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	2.872.409	3.446.132	0,35	DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031	EUR	3.773.000	3.120.682	0,31
Bundesobligation, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	453	452	-	DZ HYP AG, Reg. S 1.625% 30/05/2031	EUR	5.286.000	5.033.451	0,51
Bundesobligation, Reg. S 0% 18/10/2024	EUR	25.512.395	25.095.598	2,53	European Investment Bank 0.2% 17/03/2036	EUR	8.102.000	6.003.963	0,61
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	29.586.076	28.777.464	2,90	European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	8.200.000	7.664.976	0,77
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	67.790.703	65.486.690	6,59	European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/06/2027	EUR	7.242.000	7.021.735	0,71
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/10/2026	EUR	54.971.177	52.691.247	5,30	European Union, Reg. S 0.8% 04/07/2025	EUR	6.406.222	6.331.429	0,64
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	EUR	8.197.064	7.916.289	0,80	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 0.25% 08/02/2027	EUR	4.027.000	3.741.081	0,38

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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 0% 15/09/2030	EUR	3.985.000	3.460.345	0,35	Ireland Government Bond, Reg. S 1.5% 15/05/2050	EUR	1.046.463	834.519	0,08
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 15/09/2032	EUR	9.959.000	9.566.157	0,96	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 01/12/2030	EUR	67.424.000	60.381.159	6,08
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.625% 04/07/2042	EUR	2.282.000	2.408.665	0,24	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.45% 01/03/2036	EUR	7.291.000	5.740.855	0,58
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052	EUR	1.420.000	790.367	0,08	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	5.698.000	6.730.278	0,68
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	EUR	5.534.359	4.894.993	0,49	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	10.090.000	6.977.942	0,70
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2040	EUR	17.073.822	12.456.336	1,26	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 01/03/2047	EUR	8.348.000	7.214.534	0,73
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053	EUR	2.194.416	1.359.142	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45% 01/09/2050	EUR	2.701.000	2.160.949	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	3.294.498	2.602.437	0,26	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	5.553.000	4.047.984	0,41
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2026	EUR	21.666.823	20.763.804	2,09	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	1.942.000	1.561.293	0,16
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2027	EUR	16.231.155	15.259.485	1,54	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	51.837.000	47.863.901	4,82
France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2029	EUR	16.055.390	14.941.547	1,51	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.1% 01/04/2027	EUR	34.965.000	32.911.447	3,32
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	21.718.884	18.733.705	1,89	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	29.034.000	29.250.023	2,95
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	5.000.000	4.132.072	0,42	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 01/06/2032	EUR	29.362.000	23.705.905	2,39
France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041	EUR	1.349.325	1.773.828	0,18	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	8.754.343	7.585.892	0,76
France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	EUR	8.826.176	10.083.125	1,02	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2038	EUR	4.262.131	3.153.444	0,32
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052	EUR	10.162.685	6.460.464	0,65	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040	EUR	5.900.232	4.620.478	0,47
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	5.233.135	6.939.949	0,70	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	11.450.911	6.566.910	0,66
HSBC Bank Canada, Reg. S 1.5% 15/09/2027	EUR	10.640.000	10.376.461	1,05	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.65% 16/07/2032	EUR	8.450.000	7.863.647	0,79
Ireland Government Bond, Reg. S 1.7% 15/05/2037	EUR	1.622.078	1.517.204	0,15					
Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	1.689.486	1.568.426	0,16					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.15% 11/04/2042	EUR	1.533.057	1.137.160	0,11	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	4.092.000	2.296.107	0,23
Royal Bank of Canada, Reg. S 1.75% 08/06/2029	EUR	8.932.000	8.675.902	0,87	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1.375% 25/05/2029	EUR	9.474.000	9.214.138	0,93
Slovenia Government Bond, Reg. S 0% 12/02/2031	EUR	15.364.000	12.618.361	1,27	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 24/03/2031	EUR	3.430.000	2.891.435	0,29
Spain Government Bond 0% 30/04/2023	EUR	16.799.000	16.744.739	1,69	Westpac Banking Corp., Reg. S 1.079% 05/04/2027	EUR	7.749.000	7.440.582	0,75
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.8% 30/04/2024	EUR	8.582.000	9.011.478	0,91				982.765.575	99,08
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	10.722.000	10.227.230	1,03	Industriewerte				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032	EUR	24.053.000	20.387.603	2,06	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, Reg. S 0.125% 02/06/2031	EUR	4.390.000	3.680.308	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	9.243.000	7.014.082	0,71				3.680.308	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040	EUR	15.978.000	12.114.857	1,22	Summe Anleihen			986.445.883	99,45
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	5.445.000	5.388.535	0,54	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			986.445.883	99,45
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	4.287.000	2.643.154	0,27	Summe Kapitalanlagen			986.445.883	99,45
					Barmittel			18.153.802	1,83
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(12.729.228)	(1,28)
					Summe Nettovermögen			991.870.457	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAD	4.249.801	EUR	3.152.788	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.780	-
GBP	5.762.499	EUR	6.702.342	21.07.2022	J.P. Morgan	9.017	-
USD	2.095.390	EUR	1.997.908	21.07.2022	J.P. Morgan	13.917	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						31.714	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						31.714	-
GBP	2.899.000	EUR	3.376.702	21.07.2022	State Street	(350)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(350)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(350)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						31.364	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Government Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(610)	EUR	339.203	0,03
Euro-Bund, 08/09/2022	8	EUR	34.738	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(1.182)	EUR	195.030	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2022	267	USD	201.640	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	64	USD	143.182	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			913.793	0,09
Euro-BTP, 08/09/2022	(331)	EUR	(1.048.332)	(0,11)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(14)	EUR	(48.984)	-
Euro-OAT, 08/09/2022	185	EUR	(81.100)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	(32)	JPY	(126.408)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2022	(136)	GBP	(259.792)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.564.616)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(650.823)	(0,07)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
91	US Treasury 10 Year Note, Put, 115.000, 22/07/2022	USD	UBS	13.667	-
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte				13.667	-

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(91)	US Treasury 10 Year Note, Put, 113,500, 22/07/2022	USD	UBS	(4.100)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(4.100)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Government Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
200.280.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,273 %	03.11.2022	2.583	-
232.567.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,77 %	15.09.2022	97.181	0,01
12.209.285	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,097 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.04.2027	424.777	0,04
21.038.765	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	25.05.2031	1.087.084	0,11
49.040.130	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,767 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	20.05.2032	2.260.736	0,23
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					3.872.361	0,39
23.045.154	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,117 %	29.03.2032	(2.323.273)	(0,23)
14.341.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,39 %	07.06.2032	(1.593.644)	(0,16)
122.083.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,27 %	09.03.2024	(1.245.228)	(0,13)
54.257.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,876 %	09.02.2024	(787.347)	(0,08)
26.201.123	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,394 %	19.05.2027	(610.519)	(0,06)
7.891.442	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,905 %	19.05.2036	(511.397)	(0,05)
8.500.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,172 %	11.04.2029	(470.994)	(0,05)
3.404.425	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,494 %	23.05.2052	(444.466)	(0,04)
46.576.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,38 %	11.05.2024	(393.870)	(0,04)
28.184.274	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,164 %	19.05.2025	(357.199)	(0,04)
46.576.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,484 %	18.05.2024	(336.926)	(0,03)
10.046.693	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,572 %	19.05.2029	(322.298)	(0,03)
9.621.133	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,564 %	19.05.2029	(313.578)	(0,03)
22.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 1,142 %	19.05.2025	(292.998)	(0,03)
12.731.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,14 %	08.03.2024	(147.689)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(10.151.426)	(1,02)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(6.279.065)	(0,63)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Kommunikationsdienste				
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	2.352.000	2.123.334	0,34
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0% 01/12/2022	EUR	5.989.000	5.990.533	0,98
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	2.900.000	2.637.779	0,43
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2025	USD	1.855.000	1.746.221	0,28
			12.497.867	2,03
Zyklische Konsumgüter				
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	2.785.000	2.981.214	0,48
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	5.349.000	5.263.587	0,86
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 1.625% 11/11/2024	GBP	2.300.000	2.581.022	0,42
Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	406.000	354.271	0,06
RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025	EUR	204.000	184.171	0,03
			11.364.265	1,85
Basiskonsumgüter				
Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	EUR	3.900.000	3.880.130	0,63
CCEP Finance Ireland DAC, Reg. S 0% 06/09/2025	EUR	4.000.000	3.710.108	0,60
General Mills, Inc. 0.125% 15/11/2025	EUR	2.507.000	2.322.776	0,38
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1.25% 29/03/2026	EUR	712.000	682.835	0,11
			10.595.849	1,72
Energie				
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	EUR	4.000.000	3.559.264	0,58
			3.559.264	0,58
Finanzen				
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	USD	7.614.000	6.767.267	1,10
Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	USD	3.200.000	3.014.123	0,49
Banco Santander SA, Reg. S 1.5% 14/04/2026	GBP	500.000	523.279	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026	GBP	900.000	1.004.635	0,16
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	2.715.000	2.674.728	0,43
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1.666.000	1.613.889	0,26
Bundesobligation, Reg. S 0% 18/10/2024	EUR	24.225.000	23.829.235	3,87
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	6.029.178	5.864.396	0,95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	EUR	38.159.000	38.295.265	6,21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	EUR	13.317.000	13.404.740	2,18
Bundesschatzan- weisungen, Reg. S 0% 15/03/2024	EUR	66.053.000	65.476.279	10,62
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.600.000	1.578.077	0,26
Caisse d'Amortis- sement de la Dette Sociale, Reg. S 0.5% 25/05/2023	EUR	2.500.000	2.499.033	0,41
Caisse d'Amortis- sement de la Dette Sociale, Reg. S 0.125% 25/10/2023	EUR	15.300.000	15.191.447	2,47
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2022	EUR	2.400.000	2.405.232	0,39
CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 03/12/2026	GBP	1.200.000	1.258.222	0,20
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	13.575.000	13.089.151	2,13
CDP Financial, Inc., Reg. S 1.125% 06/04/2027	EUR	4.735.000	4.567.712	0,74
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.01% 15/07/2026	EUR	4.600.000	4.294.215	0,70
Commerzbank AG, Reg. S 1.5% 22/11/2024	GBP	1.900.000	2.092.244	0,34
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0.375% 27/10/2022	EUR	3.335.000	3.340.563	0,54
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0.125% 25/05/2023	EUR	5.000.000	4.980.195	0,81
Coventry Building Society, Reg. S 1.5% 23/01/2023	GBP	1.156.000	1.336.224	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Coventry Building Society, Reg. S 1% 21/09/2025	GBP	4.472.000	4.778.244	0,78	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85% 26/02/2026	EUR	2.044.000	1.830.415	0,30
Credit Suisse AG 3.7% 21/02/2025	USD	1.377.000	1.295.642	0,21	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.875% 03/06/2026	EUR	2.000.000	1.982.312	0,32
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2026	GBP	1.000.000	1.124.813	0,18	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.828% 19/03/2026	EUR	2.317.000	2.295.607	0,37
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1% 13/04/2026	EUR	2.200.000	2.146.858	0,35	ING Groep NV 3.55% 09/04/2024	USD	6.037.000	5.754.566	0,93
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0.01% 25/08/2026	EUR	3.900.000	3.634.383	0,59	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	1.300.000	1.209.312	0,20
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 15/10/2024	EUR	3.017.000	2.916.694	0,47	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0% 31/10/2022	EUR	2.800.000	2.801.848	0,45
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 09/09/2025	EUR	4.337.000	4.114.299	0,67	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	2.921.000	2.742.705	0,45
DNB Bank ASA, Reg. S 1.375% 02/12/2025	GBP	3.475.000	3.830.789	0,62	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 29/11/2022	EUR	5.214.000	5.210.355	0,85
Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026	EUR	900.000	859.738	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	22.892.000	22.481.546	3,65
Euroclear Bank SA, Reg. S 0.125% 07/07/2025	EUR	1.562.000	1.476.457	0,24	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.5% 01/12/2024	EUR	15.570.000	15.896.970	2,58
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 31/05/2026	EUR	4.000.000	3.839.440	0,62	Just Group plc, Reg. S 3.5% 07/02/2025	GBP	1.950.000	2.132.346	0,35
European Investment Bank, Reg. S 0.05% 24/05/2024	EUR	9.625.000	9.444.397	1,53	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 15/09/2025	EUR	7.025.000	6.818.957	1,11
European Stability Mechanism, Reg. S 0.1% 31/07/2023	EUR	3.500.000	3.480.607	0,57	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 18/02/2025	EUR	5.000.000	4.860.925	0,79
European Union, Reg. S 0.8% 04/07/2025	EUR	4.498.178	4.445.662	0,72	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 30/06/2025	EUR	1.692.000	1.640.729	0,27
European Union, Reg. S 0% 04/11/2025	EUR	19.867.000	19.056.873	3,09	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 31/03/2027	EUR	6.459.000	6.010.586	0,98
Export Development Canada, Reg. S 0.5% 25/02/2027	EUR	2.000.000	1.898.876	0,31	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026	EUR	3.584.000	3.140.197	0,51
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0% 19/10/2024	EUR	4.176.000	4.037.929	0,66	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 1.429% 15/01/2025	GBP	1.672.000	1.955.124	0,32
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	3.019.000	2.913.622	0,47	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.75% 11/07/2024	GBP	1.080.000	1.211.265	0,20
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 1.375% 19/02/2023	GBP	1.690.000	1.952.065	0,32	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.375% 28/01/2025	EUR	8.232.000	7.844.472	1,27
Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.5% 17/06/2023	EUR	6.200.000	6.184.066	1,00	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024	EUR	2.353.000	2.298.325	0,37
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.694% 26/03/2025	EUR	4.000.000	3.839.436	0,62	NatWest Markets plc, Reg. S 1.375% 02/03/2027	EUR	2.827.000	2.610.935	0,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Niederlandse Water- schapsbank NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	8.024.000	7.993.268	1,30	Gesundheitswesen				
OMERS Finance Trust, Reg. S 0.45% 13/05/2025	EUR	3.925.000	3.800.841	0,62	Merck Financial Services GmbH, Reg. S 1.875% 15/06/2026	EUR	1.400.000	1.393.098	0,23
OP Corporate Bank plc, Reg. S 3.375% 14/01/2026	GBP	1.274.000	1.462.204	0,24	1.393.098 0,23				
Province of Ontario Canada, Reg. S 0.375% 29/09/2023	USD	3.118.000	2.904.570	0,47	Industriewerte				
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.2% 07/04/2025	EUR	3.823.000	3.691.051	0,60	FedEx Corp. 0.45% 05/08/2025	EUR	5.500.000	5.163.069	0,83
Queensland Treasury Corp., Reg. S 5.75% 22/07/2024	AUD	8.591.000	5.975.967	0,97	Highland Holdings Sarl 0% 12/11/2023	EUR	4.200.000	4.104.369	0,67
Royal Bank of Canada, Reg. S 3.625% 14/06/2027	GBP	896.000	1.025.222	0,17	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	EUR	1.280.000	1.143.377	0,19
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0% 23/02/2026	EUR	7.300.000	6.593.616	1,07	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	5.364.000	5.005.824	0,81
Skipton Building Society, Reg. S 0.01% 22/09/2024	EUR	2.745.000	2.658.803	0,43	Ryanair DAC, Reg. S 0.875% 25/05/2026	EUR	3.230.000	2.880.759	0,47
Skipton Building Society, Reg. S, FRN 1.671% 22/02/2024	GBP	4.689.000	5.494.654	0,89	Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	1.032.000	850.099	0,14
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.5% 18/01/2027	EUR	2.040.000	1.825.555	0,30	19.147.497 3,11				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.864% 24/03/2027	EUR	5.428.000	5.173.867	0,84	Informationstechnologie				
TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.853% 15/02/2024	GBP	5.907.000	6.936.539	1,13	Dell Bank International DAC, Reg. S 0.5% 27/10/2026	EUR	3.939.000	3.567.353	0,58
UBS AG, Reg. S 0.01% 29/06/2026	EUR	4.769.000	4.299.858	0,70	3.567.353 0,58				
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0% 12/02/2025	EUR	3.827.000	3.553.703	0,58	Grundstoffe				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.25% 12/01/2026	EUR	1.929.000	1.753.366	0,28	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.5% 06/04/2025	EUR	2.800.000	2.705.864	0,44
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 18/05/2026	EUR	2.776.000	2.515.144	0,41	PPG Industries, Inc. 1.875% 01/06/2025	EUR	884.000	864.459	0,14
Western Australian Treasury Corp., Reg. S 2.5% 23/07/2024	AUD	8.989.000	5.871.252	0,95	3.570.323 0,58				
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.586% 19/11/2023	GBP	4.926.000	5.763.888	0,94	Immobilien				
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.571% 21/11/2024	GBP	7.857.000	9.193.894	1,49	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	EUR	4.445.000	4.237.080	0,68
497.587.800 80,79					American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027	EUR	1.560.000	1.345.038	0,22
					P3 Group Sarl, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	3.047.000	2.625.351	0,43
					Vonovia SE, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	4.100.000	3.645.844	0,59
					11.853.313 1,92				
					Versorger				
					E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	1.316.000	1.279.650	0,21
					Enel Finance International NV, Reg. S 0.25% 17/11/2025	EUR	1.525.000	1.413.035	0,23
					Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026	EUR	2.243.000	2.015.106	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.892% 14/01/2024	EUR	1.300.000	1.289.969	0,21
			5.997.760	0,97
Summe Anleihen			581.134.389	94,36
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			581.134.389	94,36
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienste				
Magallanes, Inc., 144A 3.428% 15/03/2024	USD	1.299.000	1.226.234	0,20
			1.226.234	0,20

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Zyklische Konsumgüter				
Hyundai Capital America, 144A 1% 17/09/2024	USD	5.454.000	4.871.159	0,79
			4.871.159	0,79
Finanzen				
BPCE SA, Reg. S 1.5% 20/04/2026	AUD	16.000.000	9.369.672	1,53
			9.369.672	1,53
Industriewerte				
Delta Air Lines, Inc., 144A 4.5% 20/10/2025	USD	2.270.000	2.119.922	0,34
			2.119.922	0,34
Summe Anleihen			17.586.987	2,86
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.586.987	2,86
Summe Kapitalanlagen			598.721.376	97,22
Barmittel			16.214.323	2,63
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			934.995	0,15
Summe Nettovermögen			615.870.694	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
EUR	23.084.873	AUD	34.732.971	21.07.2022	BNP Paribas	90.434	0,01
EUR	2.541.449	GBP	2.168.503	21.07.2022	HSBC	15.878	-
EUR	1.232.478	GBP	1.057.640	21.07.2022	UBS	686	-
GBP	1.465.000	EUR	1.704.900	21.07.2022	Morgan Stanley	1.328	-
USD	1.887.000	EUR	1.806.663	21.07.2022	J.P. Morgan	5.083	-
USD	3.109.165	EUR	2.949.643	21.07.2022	UBS	35.528	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						148.937	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						148.937	0,02
EUR	58.381.583	GBP	50.194.967	21.07.2022	J.P. Morgan	(78.541)	(0,01)
EUR	37.171.991	USD	38.988.449	21.07.2022	Barclays	(261.583)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(340.124)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(340.124)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(191.187)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(937)	EUR	942.566	0,15
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	6	EUR	3.540	-
US 2 Year Note, 31/03/2020	(190)	USD	282.063	0,05
US 5 Year Note, 22/03/2022	380	USD	298.457	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.526.626	0,25
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	(71)	AUD	(6.539)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	2.193	EUR	(214.155)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(220.694)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.305.932	0,21

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
10.300.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,04) % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	24.08.2024	760.837	0,12
9.237.205	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,494 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.05.2026	883.370	0,14
15.912.000	AUD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,863 % Erhält variablen Zinssatz BBR 6 Month	14.04.2026	1.091.561	0,18
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					2.735.768	0,44
105.894.168	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,071 %	02.03.2024	(2.075.825)	(0,34)
80.203.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,319 %	16.03.2024	(773.278)	(0,12)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(2.849.103)	(0,46)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(113.335)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global 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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	373.000	325.966	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	377.000	280.361	0,03
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	365.000	284.958	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	700.000	696.322	0,06
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	534.000	401.168	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	300.000	308.013	0,03
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	100.000	91.171	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	100.000	83.888	0,01
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	186.000	167.813	0,02	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	300.000	305.663	0,03
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	376.000	340.580	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	200.000	188.043	0,02
Altice France SA, Reg. S 3.375% 15/01/2028	EUR	100.000	78.236	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	100.000	103.278	0,01
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	328.000	319.218	0,03	T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	125.000	120.246	0,01
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	910.000	821.497	0,08	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	2.000.000	1.872.625	0,17
AT&T, Inc. 4.85% 01/03/2039	USD	2.500.000	2.405.260	0,22	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	484.000	406.627	0,04
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	398.000	318.892	0,03	Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	1.192.000	1.142.181	0,11
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	3.800.000	2.954.417	0,27	Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	1.742.000	1.420.219	0,13
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	349.000	341.375	0,03	Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052	USD	1.581.000	1.338.760	0,12
British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	253.000	248.905	0,02	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	382.000	298.496	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024	EUR	400.000	412.555	0,04	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	191.000	153.942	0,01
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	312.000	290.658	0,03	Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	208.000	187.430	0,02
ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	115.000	119.830	0,01	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	292.000	230.753	0,02
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	622.000	646.410	0,06	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	238.000	187.560	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	GBP	750.000	941.259	0,09	VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	112.000	86.936	0,01
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	327.000	421.856	0,04	WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	378.000	323.590	0,03
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	665.000	591.949	0,05	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	185.000	135.786	0,01
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	1.071.000	965.678	0,09				25.939.540	2,41
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	600.000	583.442	0,05					
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.447.000	1.520.851	0,14					
Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	GBP	392.000	474.877	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global 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									
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	285.000	268.623	0,02	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	531.000	543.605	0,05
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	347.000	294.786	0,03	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	273.000	269.368	0,02
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	296.000	226.716	0,02	Paganini Bidco SpA, Reg. S 4.25% 30/10/2028	EUR	330.000	312.288	0,03
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	585.000	464.970	0,04	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	227.000	213.734	0,02
BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	355.000	366.953	0,03	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	660.000	475.632	0,04
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	455.000	420.128	0,04	RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025	EUR	238.000	223.536	0,02
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	168.000	125.991	0,01	RCI Banque SA, Reg. S 0.298% 12/03/2025	EUR	400.000	407.647	0,04
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	126.000	101.990	0,01	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	100.000	90.795	0,01
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	224.000	208.575	0,02	Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	454.000	426.297	0,04
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	129.000	121.022	0,01	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	400.000	339.120	0,03
Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	429.000	349.416	0,03	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	240.000	195.414	0,02
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	205.000	165.732	0,02	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	200.000	172.709	0,02
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	188.000	177.005	0,02				14.806.965	1,37
Gamma Bidco SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025	EUR	286.000	278.099	0,03	Basiskonsumgüter				
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	1.011.000	1.045.836	0,10	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	914.000	885.264	0,08
Goodyear Europe BV, Reg. S 2.75% 15/08/2028	EUR	132.000	103.389	0,01	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	USD	1.378.000	1.122.167	0,10
Home Depot, Inc. (The) 2.7% 15/04/2030	USD	2.000.000	1.815.020	0,17	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	2.316.000	2.042.739	0,20
International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	565.000	546.341	0,05	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	2.000.000	1.652.161	0,15
International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	399.000	327.916	0,03	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	114.000	87.010	0,01
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	2.690.000	2.497.451	0,23	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	300.000	215.435	0,02
Lowe's Cos., Inc. 4.25% 01/04/2052	USD	285.000	246.781	0,02	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	1.185.000	1.021.002	0,09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 11/02/2031	EUR	500.000	432.364	0,04	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.875% 18/03/2030	EUR	444.000	418.579	0,04
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	300.000	208.524	0,02	Danone SA, Reg. S 0.571% 17/03/2027	EUR	200.000	190.026	0,02
McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	354.000	343.192	0,03	Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	461.000	468.771	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

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	1.140.000	940.819	0,09	TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	846.000	648.931	0,06
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.625% 09/09/2032	EUR	875.000	700.658	0,06	Valero Energy Corp. 2.8% 01/12/2031	USD	1.685.000	1.414.182	0,13
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	100.000	82.061	0,01	Valero Energy Corp. 3.65% 01/12/2051	USD	320.000	240.400	0,02
			9.826.692	0,91	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	300.000	221.790	0,02
Energie					Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	100.000	68.587	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	1.150.000	1.008.867	0,09	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	800.000	764.093	0,07
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	324.000	333.884	0,03	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	300.000	248.925	0,02
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	407.000	399.194	0,04				24.771.942	2,30
Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	344.000	285.156	0,03	Finanzen				
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	1.434.000	1.353.667	0,13	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024	EUR	603.000	620.082	0,06
Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	USD	2.160.000	2.252.450	0,21	AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	2.800.000	2.269.350	0,21
Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	2.000.000	1.867.563	0,17	Agence France Locale, Reg. S 0.2% 20/03/2029	EUR	3.800.000	3.539.816	0,33
Enbridge, Inc. 2.15% 16/02/2024	USD	1.172.000	1.138.816	0,11	AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	772.000	802.753	0,07
Eni SpA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	342.000	318.213	0,03	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	299.000	301.052	0,03
EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	585.000	540.724	0,05	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	500.000	420.172	0,04
EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	1.527.000	1.571.018	0,15	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	500.000	518.497	0,05
EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	779.000	726.195	0,07	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	100.000	102.023	0,01
Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	265.000	262.811	0,02	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	400.000	390.992	0,04
Hess Corp. 3.5% 15/07/2024	USD	763.000	752.415	0,07	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	200.000	190.726	0,02
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	2.351.000	2.289.639	0,21	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	400.000	364.123	0,03
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	1.494.000	1.615.621	0,15	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	2.800.000	2.228.247	0,21
MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	2.000.000	1.770.381	0,16	Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	1.100.000	1.273.287	0,12
OMV AG, Reg. S 0% 16/06/2023	EUR	488.000	502.061	0,05	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	357.000	359.788	0,03
ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	700.000	658.974	0,06	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648% 31/03/2029	EUR	339.000	359.311	0,03
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	334.000	314.292	0,03					
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	204.000	182.627	0,02					
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	1.195.000	1.020.466	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	339.000	326.627	0,03	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	500.000	462.304	0,04
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	3.647.000	3.166.089	0,29	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/11/2028	EUR	2.917.951	2.823.784	0,26
Bank of New Zealand, Reg. S 2.552% 29/06/2027	EUR	7.771.000	8.254.497	0,77	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0.05% 25/03/2025	EUR	5.800.000	5.828.089	0,54
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	1.000.000	1.014.816	0,09	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	1.000.000	880.805	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	2.000.000	1.936.385	0,18	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	EUR	500.000	520.637	0,05
Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	562.000	679.888	0,06	CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 03/12/2026	GBP	300.000	327.248	0,03
Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	261.000	237.571	0,02	CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 21/01/2028	EUR	700.000	651.007	0,06
Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	932.000	789.906	0,07	CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028	GBP	400.000	455.341	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.4% 22/06/2040	EUR	3.126.177	2.275.977	0,21	Canada Government Bond 2.25% 01/12/2029	CAD	12.676.000	9.195.845	0,85
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050	EUR	1.382.009	1.176.937	0,11	Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	USD	2.200.000	2.161.619	0,20
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039	GBP	526.000	513.487	0,05	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	341.000	345.632	0,03
Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025	EUR	382.000	376.999	0,03	Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	989.000	905.151	0,08
Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	327.000	196.585	0,02	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	100.000	99.029	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	2.006.000	1.655.738	0,15	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.05% 24/02/2031	EUR	3.287.000	2.825.040	0,26
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	1.070.000	897.170	0,08	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.25% 18/01/2041	EUR	1.849.000	1.249.251	0,12
BNG Bank NV, Reg. S 1.625% 26/08/2025	GBP	331.000	390.077	0,04	Credit Agricole SA, Reg. S 1.75% 05/03/2029	EUR	700.000	649.102	0,06
BNG Bank NV, Reg. S 0% 20/01/2031	EUR	1.093.000	953.285	0,09	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	EUR	200.000	197.390	0,02
BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	800.000	712.204	0,07	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	3.000.000	2.829.425	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032	EUR	300.000	283.610	0,03	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	442.000	449.295	0,04
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	EUR	205.000	212.064	0,02	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.25% 09/06/2028	GBP	882.000	932.216	0,09
BPCE SA, Reg. S 0.125% 04/12/2024	EUR	200.000	199.760	0,02	Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	146.200.000	5.437.830	0,50
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	700.000	695.143	0,06	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	EUR	297.000	306.714	0,03
BPCE SA, Reg. S 0.625% 28/04/2025	EUR	700.000	695.405	0,06	Danske Bank A/S, Reg. S 0.01% 10/11/2024	EUR	938.000	951.502	0,09
BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027	EUR	500.000	458.264	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global 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 1.5% 02/09/2030	EUR	183.000	172.127	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	507.000	410.719	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	300.000	311.206	0,03	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052	EUR	10.904.689	7.211.871	0,67
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	500.000	491.018	0,05	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	606.000	562.239	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	500.000	460.463	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	340.000	332.000	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	200.000	190.580	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 10/04/2028	USD	1.656.000	1.401.007	0,13
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	200.000	186.669	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	225.000	232.593	0,02
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1.25% 31/01/2025	GBP	5.215.000	6.099.135	0,57	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	573.000	605.082	0,06
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1.25% 28/01/2031	USD	5.992.000	5.046.132	0,47	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	712.000	636.447	0,06
Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	1.533.000	1.512.006	0,14	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.9% 15/09/2051	USD	901.000	627.817	0,06
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031	EUR	4.273.000	3.676.843	0,34	Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043	GBP	114.000	118.856	0,01
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	400.000	378.559	0,04	HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	520.000	534.437	0,05
European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 20/01/2031	EUR	3.742.000	3.274.939	0,30	Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	119.855.000.000	7.876.358	0,73
European Investment Bank, Reg. S 0.75% 15/11/2024	GBP	4.931.000	5.749.058	0,53	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	900.000	870.998	0,08
European Investment Bank, Reg. S 1.125% 19/06/2025	GBP	1.979.000	2.308.957	0,21	ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	200.000	170.146	0,02
European Investment Bank, Reg. S 3.75% 01/06/2032	SEK	10.500.000	1.075.537	0,10	ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031	EUR	400.000	360.804	0,03
European Union, Reg. S 1.25% 04/02/2043	EUR	2.379.000	1.991.164	0,18	Inter-American Development Bank 0.875% 27/08/2027	CAD	5.483.000	3.711.386	0,34
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	361.000	362.457	0,03	International Development Association, Reg. S 0.75% 21/09/2028	GBP	8.803.000	9.579.327	0,89
FCA Bank SpA, Reg. S 0.5% 13/09/2024	EUR	432.000	434.400	0,04	International Finance Corp. 0.25% 15/12/2025	GBP	2.346.000	2.636.443	0,24
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052	EUR	2.145.000	1.242.074	0,12	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	646.000	664.011	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	173.000	160.244	0,01	Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	2.120.970	1.848.054	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	176.000	162.669	0,02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	1.122.000	807.251	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	347.000	316.637	0,03					
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1.160.000	1.018.347	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	2.752.000	2.087.080	0,19	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	2.000.000	1.908.220	0,18
Japan Bank for International Cooperation 0.375% 22/07/2026	GBP	2.042.000	2.270.956	0,21	Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	566.000	580.496	0,05
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 1.375% 10/02/2031	USD	10.480.000	8.823.659	0,82	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	289.000	294.909	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047	JPY	3.301.200.000	22.712.625	2,11	Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	EUR	358.000	352.682	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	USD	2.130.000	2.025.630	0,19	NatWest Group plc, FRN 2.359% 22/05/2024	USD	658.000	646.487	0,06
KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	1.200.000	1.135.720	0,11	NatWest Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025	USD	600.000	594.491	0,06
Kommunalbanken A/S, Reg. S 0.25% 15/12/2025	GBP	3.304.000	3.707.005	0,34	NatWest Group plc 5.516% 30/09/2028	USD	442.000	444.804	0,04
Kommunalbanken A/S, Reg. S 0.05% 24/10/2029	EUR	6.947.000	6.252.419	0,58	NatWest Group plc, Reg. S 3.619% 29/03/2029	GBP	418.000	473.919	0,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/04/2027	EUR	8.510.000	8.224.721	0,76	NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	528.000	491.782	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2031	EUR	3.097.000	2.687.814	0,25	NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 12/11/2025	EUR	540.000	513.593	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 09/01/2032	EUR	6.810.000	5.928.334	0,55	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	2.125.521	1.916.143	0,18
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	659.000	613.193	0,06	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	GBP	500.000	597.548	0,06
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026	EUR	856.000	780.265	0,07	NRW Bank, Reg. S 0.25% 26/01/2032	EUR	2.560.000	2.234.204	0,21
Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	GBP	637.000	702.206	0,07	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029	EUR	2.964.503	3.092.163	0,29
Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024	USD	988.000	983.024	0,09	Province of Ontario Canada, Reg. S 1.25% 27/09/2030	USD	8.698.000	7.265.077	0,67
Lloyds Banking Group plc 3.87% 09/07/2025	USD	1.000.000	989.593	0,09	Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	5.474.000	4.763.683	0,44
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	417.000	437.851	0,04	Royal Bank of Canada, Reg. S 1.75% 08/06/2029	EUR	9.124.000	9.219.994	0,86
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	387.000	381.814	0,04	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027	EUR	600.000	556.615	0,05
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	1.234.000	1.225.869	0,11	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	5.761.000	4.548.155	0,42
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	103.970.000	4.585.981	0,43	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	1.280.000	1.258.041	0,12
Moody's Corp. 3.75% 25/02/2052	USD	1.022.000	837.474	0,08	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	1.213.000	778.053	0,07
Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	USD	2.305.000	2.272.625	0,21	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	1.675.000	977.802	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.125% 04/06/2031	EUR	629.000	552.675	0,05	US Treasury Bill 0% 27/10/2022	USD	15.833.800	15.731.332	1,46
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 24/03/2031	EUR	3.854.000	3.379.952	0,31	US Treasury Bill 0% 15/06/2023	USD	33.287.500	32.402.754	3,01
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 12/05/2031	SEK	18.640.000	1.569.498	0,15	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	300.000	302.448	0,03
Switzerland Government Bond, Reg. S 0% 22/06/2029	CHF	5.783.000	5.737.410	0,53	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.125% 12/02/2027	EUR	237.000	210.452	0,02
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	1.500.000	1.139.849	0,11	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.375% 06/04/2028	EUR	630.000	643.955	0,06
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	2.000.000	1.784.433	0,17	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	600.000	578.162	0,05
UBS Group AG, Reg. S 2.75% 15/06/2027	EUR	325.000	331.621	0,03	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	500.000	473.747	0,04
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/03/2036	GBP	1.869.885	2.688.977	0,25	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% 31/12/2164	EUR	300.000	266.716	0,02
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/10/2041	GBP	1.077.436	1.024.507	0,10	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	300.000	259.727	0,02
UK Treasury, Reg. S 1.75% 22/01/2049	GBP	6.212.446	6.218.285	0,58	Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	2.000.000	1.904.091	0,18
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2049	GBP	158.426	249.688	0,02	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	690.000	687.334	0,06
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	3.536.879	3.072.276	0,28	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	940.000	954.910	0,09
UK Treasury, Reg. S 1.5% 31/07/2053	GBP	1.547.220	1.436.160	0,13	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025	GBP	584.000	691.868	0,06
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	641.399	392.195	0,04				498.047.202	46,19
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	500.000	413.548	0,04					
UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	1.436.000	1.395.749	0,13	Gesundheitswesen				
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	235.000	243.990	0,02	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	342.000	353.901	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	318.000	280.550	0,03	AbbVie, Inc. 1.25% 18/11/2031	EUR	100.000	86.924	0,01
US Treasury 2% 15/02/2023	USD	37.172.000	37.027.937	3,43	Becton Dickinson and Co. 0.034% 13/08/2025	EUR	305.000	294.002	0,03
US Treasury 0.25% 31/08/2025	USD	1.965.000	1.798.896	0,17	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	EUR	687.000	597.794	0,06
US Treasury 0.875% 30/09/2026	USD	48.853.000	44.597.446	4,14	Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 15/03/2042	USD	2.105.000	1.852.991	0,16
US Treasury 1.875% 28/02/2027	USD	6.504.500	6.170.763	0,57	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	467.000	392.770	0,04
US Treasury 2.5% 31/03/2027	USD	2.653.600	2.587.312	0,24	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	188.000	160.652	0,01
US Treasury 1.75% 31/01/2029	USD	28.989.000	26.695.359	2,48	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	197.000	175.348	0,02
US Treasury 2.875% 15/05/2032	USD	3.465.300	3.422.254	0,32					
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	6.572.000	5.411.631	0,50					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

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 4.375% 15/01/2028	EUR	208.000	185.223	0,02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	261.000	192.478	0,02
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	403.000	350.800	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	301.000	298.122	0,03
CVS Health Corp. 4.125% 01/04/2040	USD	816.000	710.580	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	EUR	232.000	240.961	0,02
Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	168.000	171.988	0,02	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027	EUR	105.000	105.436	0,01
Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	2.445.000	1.726.885	0,15	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	117.000	101.673	0,01
Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	1.139.000	827.863	0,08	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	417.000	410.797	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	601.000	575.747	0,05	UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	625.000	542.483	0,05
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	567.000	557.332	0,05	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	EUR	376.000	392.650	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	805.000	748.852	0,07				17.326.288	1,61
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 24/05/2030	EUR	455.000	441.160	0,04					
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 28/01/2033	EUR	34.000	25.850	-	Industriewerte				
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	478.000	412.635	0,04	Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	600.000	501.237	0,05
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	260.000	227.127	0,02	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	867.000	744.458	0,07
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	459.000	410.668	0,04	Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	300.000	308.309	0,03
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	450.000	389.262	0,04	Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032	EUR	500.000	433.236	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	189.000	186.332	0,02	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	517.000	451.803	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	297.000	290.211	0,03	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	496.000	393.693	0,04
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	522.000	482.462	0,04	APRR SA, Reg. S 1.875% 03/01/2029	EUR	300.000	296.313	0,03
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	691.000	605.157	0,06	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	191.000	155.296	0,01
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	537.000	533.618	0,05	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	287.000	245.225	0,02
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	415.000	368.732	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	444.000	364.484	0,03
Stryker Corp. 2.625% 30/11/2030	EUR	504.000	493.992	0,05	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	307.000	254.682	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	262.000	266.750	0,02	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.375% 23/06/2029	EUR	758.000	690.571	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	156.000	138.080	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	421.000	419.916	0,04	Informationstechnologie				
Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	GBP	296.000	311.155	0,03	ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	501.000	489.942	0,05
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	600.000	561.228	0,05	Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	269.000	278.063	0,03
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	600.000	517.584	0,05	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	676.000	680.531	0,06
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	392.000	372.317	0,03	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	509.000	371.191	0,03
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	100.000	87.417	0,01	Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	1.237.000	869.681	0,08
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	187.000	150.773	0,01	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	581.000	460.716	0,04
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	130.000	128.368	0,01				3.150.124	0,29
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	521.000	460.933	0,04	Grundstoffe				
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	100.000	88.272	0,01	BASF SE, Reg. S 0.101% 05/06/2023	EUR	600.000	617.965	0,05
Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	1.496.000	1.489.014	0,14	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	412.000	342.356	0,03
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	158.000	130.473	0,01	Ecolab, Inc. 2.125% 15/08/2050	USD	1.425.000	925.208	0,08
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1.811.000	1.502.221	0,14	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	463.000	445.146	0,04
Quanta Services, Inc. 2.35% 15/01/2032	USD	1.664.000	1.289.889	0,12	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	530.000	497.608	0,05
Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	398.000	276.136	0,03	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	477.000	420.620	0,04
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	413.000	332.388	0,03	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	206.000	176.272	0,02
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	882.000	899.180	0,08	Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.25% 23/06/2028	EUR	569.000	510.017	0,05
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	393.000	354.907	0,03	Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	467.000	379.716	0,04
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	2.194.000	2.135.000	0,21	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	114.000	98.965	0,01
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.25% 24/03/2033	EUR	600.000	452.080	0,04				4.413.873	0,41
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	337.000	283.346	0,03	Immobilien				
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	232.000	212.035	0,02	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	300.000	163.855	0,02
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	319.000	275.325	0,03	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	100.000	53.734	-
			17.569.264	1,63	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	400.000	199.170	0,02
					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	1.000.000	761.805	0,07
					American Tower Corp., REIT 1.3% 15/09/2025	USD	580.000	525.294	0,05
					American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	USD	3.232.000	3.055.034	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	1.238.000	1.122.222	0,10	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	1.326.000	1.103.106	0,10
American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027	EUR	839.000	752.578	0,07	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	480.000	381.346	0,04
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	200.000	109.947	0,01	Prologis LP, REIT 3% 02/06/2026	EUR	150.000	157.473	0,01
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	130.000	78.379	0,01	Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2.375% 04/11/2048	GBP	468.000	421.651	0,04
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	390.000	235.326	0,02	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 07/04/2030	EUR	200.000	177.239	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	3.667.000	3.531.363	0,34	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	600.000	478.091	0,04
Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	1.000.000	811.793	0,08	Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	900.000	770.027	0,07
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.5% 15/03/2030	EUR	310.000	261.620	0,02				24.305.340	2,25
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	1.764.000	1.379.292	0,13	Versorger				
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	260.000	227.961	0,02	A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026	EUR	290.000	296.426	0,03
Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	2.000.000	1.912.414	0,18	E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	351.000	362.931	0,03
Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	GBP	676.000	736.905	0,07	E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	231.000	233.683	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	289.000	153.084	0,01	Electricite de France SA, Reg. S 1% 29/11/2033	EUR	200.000	156.920	0,01
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	341.000	215.532	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.500.000	1.433.389	0,13
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	202.000	124.904	0,01	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	91.789	0,01
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	EUR	1.129.000	895.462	0,08	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	200.000	147.368	0,01
Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	GBP	113.000	127.309	0,01	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	317.642	0,03
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	1.805.000	1.622.538	0,15	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	617.000	525.406	0,05
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	492.000	358.385	0,03	Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031	EUR	361.000	298.771	0,03
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 17/09/2031	NOK	12.844.000	1.108.100	0,10	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	826.000	654.804	0,06
Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029	GBP	251.000	292.401	0,03	Enel SpA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	530.000	456.278	0,04
					Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	579.000	562.635	0,05
					Engie SA, Reg. S 1.375% 27/03/2025	EUR	400.000	407.916	0,04
					Engie SA, Reg. S 0.375% 11/06/2027	EUR	800.000	741.615	0,07
					Engie SA, Reg. S 2.125% 30/03/2032	EUR	200.000	188.213	0,02
					Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039	EUR	500.000	346.283	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	600.000	548.837	0,05	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	415.000	293.776	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	1.300.000	1.184.864	0,11	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	625.000	428.691	0,04
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	600.000	485.891	0,05	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	905.000	815.293	0,08
National Grid plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	1.013.000	1.221.047	0,11	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	940.000	803.474	0,07
National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	721.000	637.448	0,06	Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	396.000	346.094	0,03
National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	441.000	330.562	0,03	Magallanes, Inc., 144A 5.05% 15/03/2042	USD	1.500.000	1.281.523	0,12
Southern California Edison Co. 3.65% 01/03/2028	USD	200.000	189.225	0,02	Magallanes, Inc., 144A 5.141% 15/03/2052	USD	2.750.000	2.314.167	0,22
Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	2.278.000	2.199.062	0,21	Magallanes, Inc., 144A 5.391% 15/03/2062	USD	1.652.000	1.387.082	0,13
SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	674.000	676.945	0,06	Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	415.000	356.707	0,03
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	585.000	537.549	0,05	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	647.000	559.014	0,05
SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	1.478.000	1.344.685	0,12	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	1.802.000	1.587.362	0,15
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.8% 15/01/2032	EUR	1.100.000	916.577	0,09	Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	710.000	690.070	0,06
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	600.000	485.947	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	1.055.000	872.939	0,08
			17.980.708	1,67	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	630.000	549.700	0,05
Summe Anleihen			658.137.938	61,04	ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	261.000	262.921	0,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			658.137.938	61,04				20.076.787	1,86
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Zyklische Konsumgüter				
Anleihen					Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	405.000	405.790	0,04
Kommunikationsdienste					eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	913.000	886.770	0,07
Activision Blizzard, Inc. 1.35% 15/09/2030	USD	1.510.000	1.210.784	0,11	Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 01/05/2025	USD	306.000	315.522	0,03
Activision Blizzard, Inc. 2.5% 15/09/2050	USD	167.000	114.999	0,01	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	314.000	301.979	0,03
Alphabet, Inc. 2.05% 15/08/2050	USD	1.500.000	993.111	0,09	Expedia Group, Inc. 3.25% 15/02/2030	USD	1.000.000	834.232	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	575.000	465.506	0,04	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	554.000	394.201	0,04
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	650.000	523.250	0,05	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	633.000	523.121	0,05
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	3.500.000	2.373.630	0,23	Newell Brands, Inc. 4.45% 01/04/2026	USD	512.000	488.990	0,05
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	1.831.000	1.313.875	0,12					
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	610.000	532.819	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	731.000	526.504	0,05	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	446.000	432.324	0,04
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	2.000.000	1.576.804	0,14	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	810.000	766.811	0,07
VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	630.000	504.863	0,05	Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	1.750.000	1.529.059	0,14
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	393.000	339.375	0,03	Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028	USD	1.450.000	1.371.063	0,13
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	736.000	624.750	0,06	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	686.000	626.685	0,06
			7.722.901	0,72	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	790.000	643.048	0,06
Basiskonsumgüter					Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	2.094.000	1.863.100	0,17
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.8% 25/01/2050	USD	1.216.000	909.245	0,09	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	3.292.000	3.129.293	0,29
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.625% 24/03/2032	USD	920.000	849.283	0,08	Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	1.897.000	1.700.201	0,16
JDE Peet's NV, 144A 2.25% 24/09/2031	USD	1.000.000	781.147	0,07	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	285.000	247.302	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	375.000	332.072	0,03	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	285.000	243.062	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	374.000	325.799	0,03				17.267.332	1,60
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/01/2032	USD	350.000	301.663	0,03	Finanzen				
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	289.000	242.369	0,02	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.372% 17/03/2039	GBP	827.964	952.061	0,09
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	730.000	576.554	0,05	American Express Co. 3.55% 31/12/2164	USD	1.293.000	1.050.628	0,10
			4.318.132	0,40	Aqueduct European CLO DAC, Reg. S, Series 2019-3X 'AR' 0.93% 15/08/2034	EUR	1.122.000	1.106.633	0,10
Energie					Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2021-FL3, 144A 2.394% 15/08/2034	USD	4.029.000	3.872.868	0,36
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	591.000	542.863	0,05	Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	4.000.000	3.292.860	0,31
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	1.374.000	1.264.027	0,12	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	USD	6.405.000	6.222.459	0,59
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	836.000	662.283	0,06	BDS Ltd., Series 2021-FL7 'A', 144A 2.682% 16/06/2036	USD	2.509.000	2.415.289	0,22
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	759.000	647.863	0,06	BDS Ltd. 'A', Series 2021-FL8, 144A 1.856% 18/01/2036	USD	715.016	692.242	0,06
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	555.000	501.394	0,05	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-3A 'M1B', 144A 4.474% 25/10/2030	USD	1.298.476	1.289.848	0,12
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	351.000	305.452	0,03					
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	890.000	791.502	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1B', 144A 2.426% 25/06/2031	USD	917.000	880.489	0,08	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	1.812.264	331.246	0,03
Blackrock European CLO X DAC, Reg. S 'AR', Series 10X 0.97% 15/10/2034	EUR	2.877.000	2.846.312	0,26	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	2.045.653	247.442	0,02
BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	4.000.000	3.164.537	0,29	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'EI' 3.5% 25/03/2051	USD	863.110	156.847	0,01
Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	804.000	615.799	0,06	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	1.079.017	171.362	0,02
Capital One Financial Corp. 2.618% 02/11/2032	USD	266.000	214.190	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	1.595.265	188.098	0,02
Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	USD	2.000.000	1.997.978	0,19	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	2.255.434	311.097	0,03
Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	1.030.000	876.310	0,08	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	2.429.516	351.379	0,03
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	403.000	323.627	0,03	Formentera Issuer plc, Reg. S 'A', Series 2022-1 1.717% 28/07/2047	GBP	822.040	981.287	0,09
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	2.000.000	1.880.043	0,17	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	USD	2.000.000	1.926.290	0,18
CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'A1RR' 0.85% 15/07/2034	EUR	4.072.000	4.024.490	0,37	GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	839.757	108.393	0,01
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.000.000	791.204	0,07	GNMA, IO, Series 2020-167 'BI' 2.5% 20/11/2050	USD	2.530.394	331.389	0,03
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	USD	1.295.000	952.406	0,09	GNMA, IO, Series 2020-146 'EI' 2.5% 20/10/2050	USD	2.138.942	297.255	0,03
Discover Bank 2.45% 12/09/2024	USD	2.378.000	2.289.405	0,21	GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	2.475.697	316.359	0,03
Discover Bank 4.25% 13/03/2026	USD	467.000	455.998	0,04	GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	1.691.090	214.348	0,02
Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M1', 144A 3.324% 25/11/2028	USD	1.288.418	1.283.244	0,12	GNMA, IO, Series 2020-134 'IL' 2.5% 20/09/2050	USD	726.847	96.500	0,01
Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048	USD	1.000.000	922.524	0,09	GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	2.792.310	303.029	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	1.515.264	282.694	0,03	GNMA, IO, Series 2021-23 'KI' 3% 20/02/2051	USD	1.234.879	192.467	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	1.682.799	205.620	0,02	GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	8.597.127	1.136.346	0,11
FHLMC REMICS, IO, Series 5050 'IP' 3% 25/10/2050	USD	4.225.134	687.366	0,06	GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2.5% 20/01/2051	USD	2.481.416	326.213	0,03
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	2.144.566	369.108	0,03	GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	831.553	112.708	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	1.838.347	318.745	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	2.000.000	1.778.535	0,16
FHLMC REMICS, IO, Series 5038 'NI' 2% 25/11/2050	USD	2.210.989	266.566	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 1.925% 16/06/2036	USD	2.253.000	2.181.210	0,20	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	370.000	288.326	0,03
HGI CRE CLO Ltd. 'A', Series 2021-FL2, 144A 1.875% 17/09/2036	USD	1.991.000	1.906.827	0,18	Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.315% 24/12/2059	EUR	884.203	916.167	0,08
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	1.466.000	1.442.593	0,13	Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	400.000	398.376	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.005% 23/04/2029	USD	2.223.000	2.128.949	0,20	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	2.071.000	1.830.288	0,17
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	1.501.000	1.239.047	0,11	St Paul's CLO X DAC 'AR', Series 10A, 144A 0.8% 22/04/2035	EUR	3.777.000	3.758.422	0,35
M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	1.765.000	1.586.559	0,15	Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 2.388% 20/07/2060	GBP	1.293.000	1.550.564	0,14
Madison Park Euro Funding IX DAC, Reg. S, Series 9X 'AR' 0.88% 15/07/2035	EUR	1.042.000	1.061.634	0,10	Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'C' 2.888% 20/07/2060	GBP	500.000	594.851	0,06
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 1.826% 15/12/2049	GBP	860.349	1.019.376	0,09	Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'D' 3.388% 20/07/2060	GBP	500.000	592.690	0,05
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.358% 15/10/2048	GBP	2.131.577	2.474.392	0,23	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 2.088% 20/07/2045	GBP	2.705.000	3.276.611	0,30
Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	2.000.000	1.944.557	0,18	Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 plc, Reg. S 'A2R', Series 2019-GR4X 1.562% 20/10/2051	GBP	2.736.000	3.267.425	0,30
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	2.000.000	1.654.920	0,15	UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	443.000	393.699	0,04
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 2.122% 13/03/2046	GBP	492.234	596.283	0,06	UMBS 3% 01/02/2050	USD	2.747.044	2.544.763	0,24
Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 4.493% 12/12/2055	GBP	921.000	1.091.048	0,10	UMBS 3% 01/04/2050	USD	2.030.598	1.883.457	0,17
Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	1.032.000	910.303	0,08	UMBS 2.5% 01/06/2050	USD	5.179.062	4.659.696	0,44
Province of Ontario Canada, 144A 1.1% 19/10/2027	CAD	2.785.000	1.873.337	0,17	UMBS 2% 01/10/2050	USD	3.500.750	3.034.924	0,28
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	2.531.000	2.280.374	0,21	UMBS 2% 01/10/2050	USD	4.267.544	3.699.696	0,34
Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	446.000	407.560	0,04	UMBS 2% 01/01/2051	USD	3.941.204	3.418.322	0,32
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 2.626% 27/12/2033	USD	828.000	809.076	0,08	UMBS 2.5% 01/05/2051	USD	2.719.694	2.453.332	0,23
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.34% 12/06/2044	GBP	3.859.306	4.460.811	0,41	UMBS 2.5% 01/09/2051	USD	2.129.334	1.905.812	0,18
Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 2.614% 18/12/2044	GBP	1.138.000	1.332.772	0,12	UMBS 3% 01/10/2051	USD	1.778.509	1.652.862	0,15
					UMBS 2.5% 01/11/2051	USD	5.887.905	5.305.740	0,50
					UMBS 3% 01/11/2051	USD	4.370.119	4.068.499	0,38
					UMBS 3.5% 01/11/2051	USD	3.370.963	3.234.772	0,30
					UMBS 2% 01/12/2051	USD	4.572.782	3.961.758	0,37
					UMBS 2.5% 01/01/2052	USD	3.878.860	3.475.031	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	3.369.435	3.229.396	0,30	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	2.561.000	2.160.943	0,20
UMBS 4% 01/05/2052	USD	3.471.570	3.413.064	0,32				6.798.337	0,63
UMBS 4.5% 01/05/2052	USD	3.496.005	3.500.202	0,32	Industriewerte				
UMBS 4% 01/06/2052	USD	3.457.840	3.399.460	0,32	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	617.000	509.726	0,05
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	3.486.430	3.490.606	0,32	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	695.000	575.705	0,05
UMBS 5% 01/07/2052	USD	3.300.000	3.361.102	0,31	Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040	USD	333.000	261.596	0,02
UMBS 5% 01/07/2052	USD	3.330.000	3.393.630	0,31	Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	2.393.000	1.744.257	0,16
UMBS 486203 6% 01/02/2029	USD	3.009	3.176	-	General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	250.000	218.508	0,02
UMBS AB9341 3% 01/05/2043	USD	269.046	255.310	0,02	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	999.000	839.590	0,08
UMBS AS0203 3% 01/08/2043	USD	717.702	680.770	0,06	Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	547.000	425.321	0,04
UMBS AS0205 3% 01/08/2043	USD	926.683	879.013	0,08	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	296.000	256.626	0,02
UMBS CA3943 4% 01/08/2049	USD	1.620.521	1.615.858	0,15	Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'A' 0.107% 30/01/2065	EUR	4.028.212	4.171.985	0,39
UMBS CA4149 3% 01/09/2049	USD	2.390.514	2.217.718	0,21	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.050.000	972.699	0,09
UMBS ZT0529 3% 01/10/2046	USD	314.362	296.874	0,03	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	858.000	704.462	0,07
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	2.190.000	1.893.383	0,18	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	558.000	456.165	0,04
UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	1.748.000	1.626.323	0,15	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	251.000	222.988	0,02
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 10/10/2040	EUR	2.022.255	2.012.330	0,19	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	254.000	211.693	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	973.000	928.848	0,09				11.571.321	1,07
Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	1.897.000	1.788.251	0,17	Informationstechnologie				
Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	2.000.000	1.896.849	0,18	Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	750.000	658.168	0,06
Wells Fargo & Co. 2.572% 11/02/2031	USD	1.172.000	1.006.346	0,09	Broadcom, Inc., 144A 2.6% 15/02/2033	USD	2.664.000	2.056.998	0,19
			191.878.353	17,80	CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	1.012.000	874.854	0,08
Gesundheitswesen					NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	2.425.000	2.338.713	0,22
Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026	USD	1.250.000	1.168.163	0,11	NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	1.000.000	893.108	0,08
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	2.000.000	1.687.741	0,16	QUALCOMM, Inc. 3.25% 20/05/2050	USD	1.250.000	1.024.481	0,10
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	236.000	155.098	0,01				7.846.322	0,73
HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027	USD	562.000	516.170	0,05	Grundstoffe				
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	380.000	324.530	0,03	Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	966.000	724.781	0,07
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	922.000	785.692	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	585.000	549.266	0,05
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	993.000	814.900	0,08
Yamana Gold, Inc. 2.63% 15/08/2031	USD	1.000.000	803.115	0,07
			2.892.062	0,27
Immobilien				
Equinix, Inc., REIT 2.625% 18/11/2024	USD	1.860.000	1.791.701	0,17
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	2.000.000	1.621.130	0,15
VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	1.113.000	992.494	0,09
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	1.080.000	981.162	0,09
			5.386.487	0,50
Versorger				
AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026	USD	1.252.000	1.105.072	0,10
AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	1.000.000	803.824	0,07
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	499.000	405.592	0,04
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	2.000.000	1.719.766	0,17
Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	1.339.000	1.228.935	0,11
Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	1.161.000	981.340	0,09
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	850.000	773.071	0,07
			7.017.600	0,65
Summe Anleihen			282.775.634	26,23
To Be Announced-Kontrakte				
Finanzen				
UMBS 4.5% 25/07/2052	USD	13.700.000	13.697.859	1,27
			13.697.859	1,27
Summe To Be Announced-Kontrakte			13.697.859	1,27
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			296.473.493	27,50
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020#	EUR	500.000	-	-
			-	-
Summe Anleihen			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-

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 China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH	CNH	3.818.963	77.466.293	7,18
			77.466.293	7,18
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			77.466.293	7,18
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			77.466.293	7,18
Summe Kapitalanlagen Barmittel			1.032.077.724	95,72
			58.530.235	5,43
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(12.372.983)	(1,15)
Summe Nettovermögen			1.078.234.976	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	3.988.022	BRL	20.575.400	05.07.2022	BNP Paribas	66.500	0,01
USD	7.859.999	BRL	38.758.900	05.07.2022	Goldman Sachs	472.834	0,04
USD	5.687.610	BRL	27.286.600	05.07.2022	Morgan Stanley	486.982	0,05
USD	23.936.102	EUR	22.094.524	15.07.2022	Bank of America	933.497	0,09
CHF	10.756.462	EUR	10.356.600	21.07.2022	HSBC	456.663	0,04
					Canadian Imperial		
CHF	21.602.100	USD	21.984.212	21.07.2022	Bank of Commerce	595.902	0,06
CHF	11.212.781	USD	11.337.516	21.07.2022	UBS	382.912	0,04
EUR	7.642.757	JPY	1.074.784.800	21.07.2022	Standard Chartered	56.319	0,01
EUR	7.656.673	NOK	79.149.500	21.07.2022	J.P. Morgan	7.498	-
EUR	519.000	USD	540.162	21.07.2022	Standard Chartered	396	-
GBP	8.730.292	EUR	10.140.800	21.07.2022	Deutsche Bank	28.154	-
GBP	561.673	EUR	652.181	21.07.2022	Lloyds Bank	2.060	-
GBP	2.256.045	EUR	2.588.900	21.07.2022	Morgan Stanley	40.232	-
GBP	8.662.200	EUR	10.030.013	21.07.2022	UBS	60.945	0,01
GBP	3.155.000	USD	3.788.696	21.07.2022	BNP Paribas	38.440	-
GBP	13.365.000	USD	16.080.600	21.07.2022	HSBC	131.657	0,01
GBP	1.070.733	USD	1.291.525	21.07.2022	J.P. Morgan	7.314	-
HUF	526.940.000	USD	1.371.540	21.07.2022	BNP Paribas	5.481	-
JPY	1.077.273.300	EUR	7.525.470	21.07.2022	RBC	84.139	0,01
MXN	110.562.300	USD	5.341.701	21.07.2022	J.P. Morgan	122.950	0,01
USD	4.319.076	CZK	102.587.773	21.07.2022	UBS	15.577	-
					Canadian Imperial		
USD	1.308.057	EUR	1.247.000	21.07.2022	Bank of Commerce	9.260	-
USD	81.671.819	EUR	77.879.796	21.07.2022	J.P. Morgan	557.085	0,05
USD	3.150.686	EUR	3.011.000	21.07.2022	State Street	14.617	-
USD	10.323.335	EUR	9.771.000	21.07.2022	UBS	146.471	0,01
USD	21.645.959	GBP	17.691.400	21.07.2022	Citibank	185.613	0,02
USD	38.619.021	GBP	31.652.555	21.07.2022	HSBC	223.261	0,02
USD	3.437.378	GBP	2.800.000	21.07.2022	J.P. Morgan	40.871	-
USD	489.286	GBP	400.000	21.07.2022	UBS	4.070	-
USD	5.025.225	IDR	73.290.689.058	21.07.2022	BNP Paribas	126.841	0,01
USD	1.679.275	JPY	226.201.000	21.07.2022	Standard Chartered	15.807	-
USD	2.871.689	KRW	3.604.228.400	21.07.2022	Barclays	97.212	0,01
USD	10.901.063	MXN	218.181.500	21.07.2022	Goldman Sachs	117.226	0,01
USD	8.205.372	NOK	79.176.100	21.07.2022	UBS	235.480	0,02
USD	10.837.754	NZD	17.180.150	21.07.2022	Goldman Sachs	140.184	0,01
USD	17.332.973	NZD	27.545.453	21.07.2022	HSBC	181.236	0,02
USD	10.708.290	NZD	17.129.800	21.07.2022	State Street	42.072	-
USD	16.094.329	SEK	163.028.900	21.07.2022	HSBC	287.111	0,03
USD	5.435.214	SEK	54.017.040	21.07.2022	J.P. Morgan	197.743	0,02
USD	26.892.566	SEK	272.303.850	21.07.2022	Standard Chartered	490.091	0,05
USD	11.043.752	SEK	109.670.960	21.07.2022	UBS	410.098	0,04
BRL	56.840.900	USD	10.693.626	02.08.2022	Goldman Sachs	43.662	-
USD	28.755.354	GBP	23.508.589	19.08.2022	Bank of America	221.282	0,02
					Canadian Imperial		
USD	992.614	GBP	806.496	19.08.2022	Bank of Commerce	13.711	-
USD	965.104	GBP	788.027	19.08.2022	UBS	8.619	-
CZK	262.563.200	EUR	10.262.388	19.12.2022	BNP Paribas	14.575	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.820.650	0,72
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	111.637	EUR	73.747	15.07.2022	HSBC	195	-
AUD	8.340	JPY	776.247	15.07.2022	HSBC	44	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	9.003	SEK	63.539	15.07.2022	HSBC	48	-
AUD	45.918	USD	31.581	15.07.2022	HSBC	79	-
CAD	964.842	EUR	714.588	15.07.2022	HSBC	3.655	-
CAD	24.425	JPY	2.551.869	15.07.2022	HSBC	167	-
CAD	14.438	SEK	113.840	15.07.2022	HSBC	152	-
CAD	221.132	USD	170.733	15.07.2022	HSBC	612	-
CHF	96.363	EUR	93.153	15.07.2022	HSBC	3.704	-
CHF	3.006	JPY	407.692	15.07.2022	HSBC	144	-
CHF	1.739	SEK	17.846	15.07.2022	HSBC	87	-
CHF	91.830	USD	92.970	15.07.2022	HSBC	2.979	-
CLP	500	EUR	1	15.07.2022	HSBC	-	-
CLP	180	SEK	2	15.07.2022	HSBC	-	-
CLP	190	USD	-	15.07.2022	HSBC	-	-
CNY	1.472.802	EUR	208.508	15.07.2022	HSBC	2.705	-
CNY	142.881	JPY	2.851.039	15.07.2022	HSBC	363	-
CNY	3.061.209	USD	455.158	15.07.2022	HSBC	1.660	-
COP	38.262.688	EUR	8.730	15.07.2022	HSBC	189	-
COP	710.710	JPY	23.247	15.07.2022	HSBC	1	-
COP	1.678.474	SEK	4.153	15.07.2022	HSBC	4	-
COP	27.393.394	USD	6.619	15.07.2022	HSBC	22	-
CZK	732.494	EUR	29.464	15.07.2022	HSBC	81	-
CZK	21.357	JPY	120.999	15.07.2022	HSBC	7	-
CZK	14.078	SEK	6.016	15.07.2022	HSBC	8	-
CZK	124.959	USD	5.244	15.07.2022	HSBC	2	-
DKK	109.087	EUR	14.662	15.07.2022	HSBC	2	-
DKK	8.880	JPY	167.983	15.07.2022	HSBC	8	-
DKK	4.927	SEK	7.037	15.07.2022	HSBC	7	-
EUR	4.961.683	AUD	7.393.359	15.07.2022	HSBC	67.922	0,01
EUR	173.362	CLP	154.104.390	15.07.2022	HSBC	15.900	-
EUR	354.451	COP	1.468.764.785	15.07.2022	HSBC	12.899	-
EUR	1	CZK	18	15.07.2022	HSBC	-	-
EUR	192	DKK	1.428	15.07.2022	HSBC	-	-
EUR	15.503.382	GBP	13.200.308	15.07.2022	HSBC	130.056	0,01
EUR	957	HUF	378.786	15.07.2022	HSBC	5	-
EUR	1.505.247	IDR	23.319.317.083	15.07.2022	HSBC	8.286	-
EUR	473.345	ILS	1.696.109	15.07.2022	HSBC	7.393	-
EUR	1.458.841	JPY	206.184.087	15.07.2022	HSBC	3.114	-
EUR	3.953.755	KRW	5.331.428.432	15.07.2022	HSBC	12.594	-
EUR	2	MXN	35	15.07.2022	HSBC	-	-
EUR	328.435	NOK	3.342.574	15.07.2022	HSBC	5.509	-
EUR	546.939	NZD	905.098	15.07.2022	HSBC	5.804	-
EUR	7.909	PEN	30.968	15.07.2022	HSBC	66	-
EUR	540.232	PLN	2.500.762	15.07.2022	HSBC	9.178	-
EUR	4	RON	18	15.07.2022	HSBC	-	-
EUR	1.557.861	SEK	16.408.936	15.07.2022	HSBC	31.243	0,01
EUR	4.784	THB	175.150	15.07.2022	HSBC	24	-
GBP	1.127.176	EUR	1.308.237	15.07.2022	HSBC	5.134	-
GBP	15.142	JPY	2.462.144	15.07.2022	HSBC	267	-
GBP	23.426	SEK	289.622	15.07.2022	HSBC	338	-
GBP	393.791	USD	474.017	15.07.2022	HSBC	3.608	-
HKD	11.227	EUR	1.356	15.07.2022	HSBC	20	-
HKD	577	JPY	9.809	15.07.2022	HSBC	2	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
HKD	195	SEK	252	15.07.2022	HSBC	-	-
HKD	172	USD	22	15.07.2022	HSBC	-	-
HUF	9.256.163	EUR	23.053	15.07.2022	HSBC	213	-
HUF	140.248	JPY	48.987	15.07.2022	HSBC	7	-
HUF	183.257	SEK	4.856	15.07.2022	HSBC	9	-
HUF	5.380.276	USD	13.950	15.07.2022	HSBC	124	-
IDR	603.905.902	EUR	38.467	15.07.2022	HSBC	322	-
IDR	7.830.486	JPY	69.480	15.07.2022	HSBC	13	-
IDR	8.138.330	SEK	5.554	15.07.2022	HSBC	6	-
ILS	531	EUR	145	15.07.2022	HSBC	-	-
ILS	719	JPY	27.963	15.07.2022	HSBC	-	-
ILS	556	SEK	1.641	15.07.2022	HSBC	-	-
JPY	14.409.019	AUD	151.182	15.07.2022	HSBC	1.683	-
JPY	280.380	CAD	2.648	15.07.2022	HSBC	9	-
JPY	491.965	CLP	3.099.181	15.07.2022	HSBC	307	-
JPY	1.006.223	COP	29.553.742	15.07.2022	HSBC	231	-
JPY	1.178.699	CZK	206.102	15.07.2022	HSBC	11	-
JPY	2.020.339	DKK	105.768	15.07.2022	HSBC	50	-
JPY	411.571.110	EUR	2.891.176	15.07.2022	HSBC	15.510	-
JPY	44.262.861	GBP	265.297	15.07.2022	HSBC	3.606	-
JPY	2.099	HKD	121	15.07.2022	HSBC	-	-
JPY	17.272	HUF	47.834	15.07.2022	HSBC	2	-
JPY	4.282.458	IDR	466.969.900	15.07.2022	HSBC	265	-
JPY	1.369.534	ILS	34.559	15.07.2022	HSBC	177	-
JPY	11.188.094	KRW	106.186.197	15.07.2022	HSBC	512	-
JPY	2.690.220	MXN	399.210	15.07.2022	HSBC	22	-
JPY	952.698	NOK	68.278	15.07.2022	HSBC	131	-
JPY	1.587.993	NZD	18.505	15.07.2022	HSBC	151	-
JPY	23.647	PEN	656	15.07.2022	HSBC	1	-
JPY	1.588.096	PLN	51.760	15.07.2022	HSBC	223	-
JPY	630.807	RON	22.064	15.07.2022	HSBC	4	-
JPY	7.536.453	SEK	560.905	15.07.2022	HSBC	1.029	-
JPY	47.009	THB	12.130	15.07.2022	HSBC	2	-
JPY	24.212.630	USD	176.972	15.07.2022	HSBC	1.018	-
KRW	107.939.333	EUR	79.287	15.07.2022	HSBC	537	-
KRW	7.800.621	JPY	810.951	15.07.2022	HSBC	43	-
KRW	5.235.366	SEK	41.308	15.07.2022	HSBC	25	-
MXN	1.590.151	EUR	74.190	15.07.2022	HSBC	1.446	-
MXN	44.358	JPY	292.934	15.07.2022	HSBC	42	-
MXN	31.077	SEK	15.408	15.07.2022	HSBC	44	-
MXN	980.041	USD	47.499	15.07.2022	HSBC	996	-
NOK	139.166	EUR	13.313	15.07.2022	HSBC	146	-
NOK	3.232	JPY	43.496	15.07.2022	HSBC	6	-
NOK	4.490	SEK	4.606	15.07.2022	HSBC	5	-
NOK	93.996	USD	9.403	15.07.2022	HSBC	57	-
NZD	43	EUR	26	15.07.2022	HSBC	-	-
NZD	845	JPY	70.846	15.07.2022	HSBC	5	-
NZD	1.022	SEK	6.525	15.07.2022	HSBC	4	-
NZD	5.041	USD	3.133	15.07.2022	HSBC	6	-
PEN	36.677	EUR	9.201	15.07.2022	HSBC	94	-
PEN	1.285	JPY	45.675	15.07.2022	HSBC	3	-
PEN	972	SEK	2.602	15.07.2022	HSBC	4	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
PLN	37.419	EUR	7.882	15.07.2022	HSBC	72	-
PLN	3.338	JPY	99.682	15.07.2022	HSBC	6	-
PLN	4.760	SEK	10.819	15.07.2022	HSBC	4	-
RON	51.592	EUR	10.400	15.07.2022	HSBC	6	-
RON	2.041	JPY	57.808	15.07.2022	HSBC	4	-
RON	1.270	SEK	2.726	15.07.2022	HSBC	2	-
RON	5.089	USD	1.068	15.07.2022	HSBC	1	-
SEK	36.496	CLP	3.070.998	15.07.2022	HSBC	258	-
SEK	75.425	COP	29.603.327	15.07.2022	HSBC	134	-
SEK	2	CZK	4	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	4	DKK	2	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	12	EUR	1	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	393	HUF	14.545	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	131	ILS	44	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	5.145	JPY	66.890	15.07.2022	HSBC	7	-
SEK	3	MXN	6	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	1.169	PEN	427	15.07.2022	HSBC	1	-
SEK	1	RON	-	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	3	THB	12	15.07.2022	HSBC	-	-
SGD	30.779	EUR	21.094	15.07.2022	HSBC	130	-
SGD	1.256	JPY	120.875	15.07.2022	HSBC	13	-
SGD	538	SEK	3.940	15.07.2022	HSBC	5	-
THB	1.069.511	EUR	28.791	15.07.2022	HSBC	289	-
THB	22.455	JPY	85.048	15.07.2022	HSBC	10	-
THB	24.865	SEK	7.188	15.07.2022	HSBC	7	-
THB	12	USD	-	15.07.2022	HSBC	-	-
USD	4.548.156	AUD	6.384.064	15.07.2022	HSBC	146.376	0,02
USD	8.995.438	CAD	11.440.178	15.07.2022	HSBC	130.963	0,01
USD	10.285	CHF	9.809	15.07.2022	HSBC	35	-
USD	151.529	CLP	127.808.207	15.07.2022	HSBC	15.026	-
USD	237.422	CNY	1.588.156	15.07.2022	HSBC	425	-
USD	310.464	COP	1.221.815.942	15.07.2022	HSBC	14.220	-
USD	373.251	CZK	8.722.368	15.07.2022	HSBC	7.022	-
USD	633.499	DKK	4.432.263	15.07.2022	HSBC	13.208	-
USD	70.367.000	EUR	66.235.891	15.07.2022	HSBC	1.408.825	0,13
USD	14.331.877	GBP	11.491.672	15.07.2022	HSBC	393.751	0,04
USD	58.931	HKD	462.151	15.07.2022	HSBC	8	-
USD	205.207	HUF	77.284.291	15.07.2022	HSBC	3.042	-
USD	1.331.033	IDR	19.405.651.892	15.07.2022	HSBC	33.824	0,01
USD	428.251	ILS	1.444.169	15.07.2022	HSBC	14.947	-
USD	38.152.966	JPY	5.101.268.493	15.07.2022	HSBC	652.888	0,06
USD	3.496.848	KRW	4.437.681.815	15.07.2022	HSBC	81.115	0,01
USD	850.587	MXN	16.871.823	15.07.2022	HSBC	15.728	-
USD	296.220	NOK	2.836.686	15.07.2022	HSBC	10.713	-
USD	492.017	NZD	766.678	15.07.2022	HSBC	14.599	-
USD	166.413	PEN	630.209	15.07.2022	HSBC	195	-
USD	498.411	PLN	2.171.658	15.07.2022	HSBC	17.963	-
USD	197.701	RON	924.204	15.07.2022	HSBC	3.633	-
USD	1.362.864	SEK	13.508.069	15.07.2022	HSBC	53.422	0,01
USD	624.681	SGD	862.292	15.07.2022	HSBC	5.795	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	865.556	THB	30.049.994	15.07.2022	HSBC	15.238	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilklassen - Vermögenswerte						3.419.298	0,32
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						11.239.948	1,04
BRL	86.561.550	USD	17.781.572	05.07.2022	Barclays	(1.283.570)	(0,12)
BRL	59.350	USD	11.466	05.07.2022	BNP Paribas	(154)	-
EUR	1.402.788	USD	1.477.203	15.07.2022	Bank of America	(16.762)	-
EUR	209.265	USD	227.510	15.07.2022	Deutsche Bank	(9.644)	-
EUR	11.902	USD	12.438	15.07.2022	HSBC	(47)	-
EUR	875.381	USD	924.139	15.07.2022	Morgan Stanley	(12.780)	-
EUR	216.067	USD	232.376	15.07.2022	State Street	(7.428)	-
EUR	9.576	USD	10.234	15.07.2022	UBS	(264)	-
AUD	32.865.532	USD	22.879.176	21.07.2022	HSBC	(217.267)	(0,02)
CAD	30.948.765	USD	24.103.831	21.07.2022	UBS	(123.667)	(0,01)
CNY	610.388.000	USD	91.368.610	21.07.2022	Citibank	(293.282)	(0,03)
COP	4.816.571.000	USD	1.253.662	21.07.2022	Citibank	(86.964)	(0,01)
DKK	20.572.809	USD	2.897.303	21.07.2022	HSBC	(16.942)	-
EUR	15.400.738	GBP	13.241.154	21.07.2022	J.P. Morgan	(21.579)	-
EUR	7.673.568	NOK	80.870.200	21.07.2022	Goldman Sachs	(148.112)	(0,02)
EUR	199.000	USD	208.205	21.07.2022	BNP Paribas	(939)	-
EUR	86.064.646	USD	90.501.916	21.07.2022	J.P. Morgan	(862.355)	(0,08)
EUR	1.321.000	USD	1.396.159	21.07.2022	Standard Chartered	(20.288)	-
EUR	899.000	USD	940.706	21.07.2022	State Street	(4.364)	-
EUR	5.898.381	USD	6.197.786	21.07.2022	UBS	(54.400)	(0,01)
GBP	524.000	EUR	610.346	21.07.2022	State Street	(66)	-
GBP	12.080.938	USD	14.736.074	21.07.2022	HSBC	(81.434)	(0,01)
GBP	2.423.000	USD	2.977.424	21.07.2022	J.P. Morgan	(38.232)	-
GBP	1.894.000	USD	2.308.455	21.07.2022	State Street	(10.960)	-
ILS	4.831.000	USD	1.406.975	21.07.2022	RBC	(23.931)	-
JPY	14.784.110.158	USD	110.508.402	21.07.2022	HSBC	(1.787.002)	(0,17)
KRW	17.058.298.000	USD	13.591.295	21.07.2022	Barclays	(460.090)	(0,04)
MXN	136.168.700	USD	6.733.468	21.07.2022	J.P. Morgan	(3.195)	-
MXN	6.231.000	USD	310.090	21.07.2022	State Street	(2.117)	-
MYR	17.496.000	USD	3.988.601	21.07.2022	Morgan Stanley	(19.386)	-
NOK	291.272.110	USD	29.533.189	21.07.2022	UBS	(213.640)	(0,02)
NZD	3.573.000	USD	2.248.668	21.07.2022	BNP Paribas	(23.867)	-
PLN	10.185.046	USD	2.286.087	21.07.2022	Deutsche Bank	(34.852)	-
SEK	19.300.258	USD	1.904.093	21.07.2022	Barclays	(32.747)	-
SEK	81.833.050	USD	8.038.820	21.07.2022	Deutsche Bank	(104.320)	(0,01)
SEK	162.876.100	USD	16.147.610	21.07.2022	Goldman Sachs	(355.207)	(0,03)
SEK	81.833.050	USD	8.033.638	21.07.2022	UBS	(99.138)	(0,01)
SGD	3.111.000	USD	2.239.951	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7.103)	-
THB	134.112.357	USD	3.851.457	21.07.2022	ANZ	(55.416)	(0,01)
USD	1.395.177	CHF	1.340.000	21.07.2022	Barclays	(5.490)	-
USD	16.248.446	CHF	15.646.300	21.07.2022	Deutsche Bank	(106.225)	(0,01)
USD	13.712.853	CHF	13.289.400	21.07.2022	Goldman Sachs	(178.212)	(0,02)
USD	13.589.427	CHF	13.289.400	21.07.2022	Morgan Stanley	(301.637)	(0,03)
USD	709.809	CHF	702.000	21.07.2022	UBS	(23.973)	-
USD	76.899.270	CNH	519.993.787	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(684.608)	(0,06)
USD	1.003.306	EUR	964.000	21.07.2022	Standard Chartered	(736)	-
USD	2.489.371	GBP	2.073.000	21.07.2022	BNP Paribas	(25.257)	-
USD	16.119.766	GBP	13.305.000	21.07.2022	HSBC	(19.708)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	16.029.497	GBP	13.305.000	21.07.2022	Morgan Stanley	(109.977)	(0,01)
USD	8.037.037	MXN	164.116.300	21.07.2022	Goldman Sachs	(74.574)	(0,01)
USD	5.666.125	MXN	116.046.764	21.07.2022	UBS	(69.601)	(0,01)
USD	10.653.862	NZD	17.129.800	21.07.2022	Morgan Stanley	(12.357)	-
GBP	150.695	USD	190.169	19.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7.259)	-
GBP	601.508	USD	730.437	19.08.2022	Deutsche Bank	(343)	-
GBP	5.935.065	USD	7.484.174	19.08.2022	State Street	(280.357)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.433.825)	(0,78)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	637.817	EUR	425.724	15.07.2022	HSBC	(3.450)	-
AUD	11.374	JPY	1.074.857	15.07.2022	HSBC	(59)	-
AUD	5.788	SEK	41.339	15.07.2022	HSBC	(16)	-
AUD	634.950	USD	444.319	15.07.2022	HSBC	(6.524)	-
CAD	2.672	JPY	281.883	15.07.2022	HSBC	(2)	-
CAD	657.700	USD	512.605	15.07.2022	HSBC	(2.984)	-
CHF	8.265	USD	8.652	15.07.2022	HSBC	(16)	-
CLP	20.414.422	EUR	22.148	15.07.2022	HSBC	(1.255)	-
CLP	468.155	JPY	72.275	15.07.2022	HSBC	(31)	-
CLP	385.718	SEK	4.452	15.07.2022	HSBC	(20)	-
CLP	15.656.605	USD	17.960	15.07.2022	HSBC	(1.238)	-
COP	203.022.644	EUR	48.426	15.07.2022	HSBC	(1.191)	-
COP	4.698.581	JPY	158.936	15.07.2022	HSBC	(29)	-
COP	3.041.630	SEK	7.727	15.07.2022	HSBC	(12)	-
COP	168.541.292	USD	42.288	15.07.2022	HSBC	(1.423)	-
CZK	567.328	USD	24.017	15.07.2022	HSBC	(196)	-
DKK	171.664	EUR	23.080	15.07.2022	HSBC	(5)	-
DKK	242.913	USD	34.235	15.07.2022	HSBC	(239)	-
EUR	156.052	AUD	237.366	15.07.2022	HSBC	(1.197)	-
EUR	10.325.920	CAD	13.963.952	15.07.2022	HSBC	(69.720)	(0,01)
EUR	1.715.877	CHF	1.780.995	15.07.2022	HSBC	(74.486)	(0,01)
EUR	28.624.365	CNY	203.975.341	15.07.2022	HSBC	(637.967)	(0,06)
EUR	8.185	COP	35.516.330	15.07.2022	HSBC	(90)	-
EUR	417.113	CZK	10.363.058	15.07.2022	HSBC	(862)	-
EUR	714.251	DKK	5.313.542	15.07.2022	HSBC	(19)	-
EUR	497.437	GBP	427.694	15.07.2022	HSBC	(863)	-
EUR	67.416	HKD	562.079	15.07.2022	HSBC	(1.476)	-
EUR	228.827	HUF	91.584.463	15.07.2022	HSBC	(1.341)	-
EUR	5.722	ILS	20.834	15.07.2022	HSBC	(5)	-
EUR	41.742.800	JPY	5.931.828.772	15.07.2022	HSBC	(147.210)	(0,02)
EUR	5.561	KRW	7.565.603	15.07.2022	HSBC	(34)	-
EUR	959.799	MXN	20.239.304	15.07.2022	HSBC	(2.244)	-
EUR	4.145	NOK	43.429	15.07.2022	HSBC	(56)	-
EUR	6.029	NZD	10.153	15.07.2022	HSBC	(46)	-
EUR	181.491	PEN	724.699	15.07.2022	HSBC	(2.189)	-
EUR	13.655	PLN	64.447	15.07.2022	HSBC	(42)	-
EUR	219.520	RON	1.091.163	15.07.2022	HSBC	(584)	-
EUR	698.801	SGD	1.025.418	15.07.2022	HSBC	(8.442)	-
EUR	987.519	THB	36.446.498	15.07.2022	HSBC	(3.213)	-
EUR	159.705.020	USD	169.750.798	15.07.2022	HSBC	(3.481.930)	(0,32)
GBP	89.978	EUR	105.281	15.07.2022	HSBC	(474)	-
GBP	17.221	JPY	2.860.289	15.07.2022	HSBC	(139)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	712.171	USD	871.544	15.07.2022	HSBC	(7.759)	-
HKD	12.082	USD	1.541	15.07.2022	HSBC	-	-
HUF	32.677	EUR	82	15.07.2022	HSBC	-	-
HUF	34.116	JPY	12.299	15.07.2022	HSBC	(1)	-
HUF	2.991.793	USD	7.899	15.07.2022	HSBC	(73)	-
IDR	190.168.418	EUR	12.338	15.07.2022	HSBC	(133)	-
IDR	20.278.748	JPY	185.511	15.07.2022	HSBC	(8)	-
IDR	4.632.019	SEK	3.217	15.07.2022	HSBC	(2)	-
IDR	701.534.153	USD	47.448	15.07.2022	HSBC	(552)	-
ILS	97.985	EUR	27.246	15.07.2022	HSBC	(324)	-
ILS	2.329	JPY	91.799	15.07.2022	HSBC	(8)	-
ILS	1.298	SEK	3.836	15.07.2022	HSBC	-	-
ILS	95.204	USD	27.740	15.07.2022	HSBC	(493)	-
JPY	230.293	AUD	2.465	15.07.2022	HSBC	(7)	-
JPY	29.315.694	CAD	279.020	15.07.2022	HSBC	(696)	-
JPY	4.905.738	CHF	35.849	15.07.2022	HSBC	(1.395)	-
JPY	81.429.235	CNY	4.085.045	15.07.2022	HSBC	(11.005)	-
JPY	22.869	COP	695.279	15.07.2022	HSBC	-	-
JPY	16.235	CZK	2.849	15.07.2022	HSBC	-	-
JPY	27.029	DKK	1.420	15.07.2022	HSBC	-	-
JPY	87.501.161	EUR	628.414	15.07.2022	HSBC	(11.010)	-
JPY	1.500.414	GBP	9.113	15.07.2022	HSBC	(23)	-
JPY	190.882	HKD	11.200	15.07.2022	HSBC	(25)	-
JPY	619.912	HUF	1.745.362	15.07.2022	HSBC	(9)	-
JPY	55.936	MXN	8.388	15.07.2022	HSBC	(4)	-
JPY	514.006	PEN	14.534	15.07.2022	HSBC	(55)	-
JPY	1.391.996	SEK	107.275	15.07.2022	HSBC	(166)	-
JPY	1.997.373	SGD	20.634	15.07.2022	HSBC	(126)	-
JPY	2.768.464	THB	719.300	15.07.2022	HSBC	(3)	-
JPY	642.096.666	USD	4.797.618	15.07.2022	HSBC	(77.483)	(0,01)
KRW	174.288.286	EUR	129.379	15.07.2022	HSBC	(545)	-
KRW	236.360.537	USD	183.521	15.07.2022	HSBC	(1.592)	-
MXN	575.885	USD	28.813	15.07.2022	HSBC	(317)	-
NOK	110.729	EUR	10.767	15.07.2022	HSBC	(65)	-
NOK	3.920	JPY	54.260	15.07.2022	HSBC	(4)	-
NOK	110.272	USD	11.269	15.07.2022	HSBC	(170)	-
NZD	66.609	EUR	40.068	15.07.2022	HSBC	(237)	-
NZD	1.123	JPY	95.922	15.07.2022	HSBC	(6)	-
NZD	151	SEK	974	15.07.2022	HSBC	(1)	-
NZD	56.129	USD	35.428	15.07.2022	HSBC	(476)	-
PEN	10.663	EUR	2.704	15.07.2022	HSBC	(3)	-
PEN	34.719	USD	9.216	15.07.2022	HSBC	(59)	-
PLN	206.287	EUR	44.220	15.07.2022	HSBC	(399)	-
PLN	3.250	JPY	99.127	15.07.2022	HSBC	(10)	-
PLN	250.567	USD	56.264	15.07.2022	HSBC	(830)	-
RON	11.042	EUR	2.227	15.07.2022	HSBC	-	-
RON	58.635	USD	12.430	15.07.2022	HSBC	(118)	-
SEK	1.094.237	AUD	155.062	15.07.2022	HSBC	(842)	-
SEK	2.184.863	CAD	280.780	15.07.2022	HSBC	(5.768)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SEK	365.773	CHF	36.066	15.07.2022	HSBC	(2.226)	-
SEK	436	CLP	39.599	15.07.2022	HSBC	-	-
SEK	6.093.861	CNY	4.126.513	15.07.2022	HSBC	(25.065)	-
SEK	1.994	COP	808.580	15.07.2022	HSBC	(3)	-
SEK	89.139	CZK	210.110	15.07.2022	HSBC	(181)	-
SEK	152.414	DKK	107.725	15.07.2022	HSBC	(301)	-
SEK	17.341.097	EUR	1.645.952	15.07.2022	HSBC	(32.592)	(0,01)
SEK	3.422.607	GBP	276.977	15.07.2022	HSBC	(4.162)	-
SEK	14.428	HKD	11.430	15.07.2022	HSBC	(59)	-
SEK	48.972	HUF	1.859.954	15.07.2022	HSBC	(118)	-
SEK	320.123	IDR	470.847.831	15.07.2022	HSBC	(443)	-
SEK	102.093	ILS	34.787	15.07.2022	HSBC	(59)	-
SEK	9.176.270	JPY	123.744.061	15.07.2022	HSBC	(20.131)	-
SEK	852.376	KRW	109.086.524	15.07.2022	HSBC	(1.338)	-
SEK	205.290	MXN	410.852	15.07.2022	HSBC	(430)	-
SEK	70.808	NOK	68.544	15.07.2022	HSBC	(35)	-
SEK	117.508	NZD	18.489	15.07.2022	HSBC	(123)	-
SEK	39.526	PEN	14.947	15.07.2022	HSBC	(111)	-
SEK	118.266	PLN	52.061	15.07.2022	HSBC	(53)	-
SEK	47.099	RON	22.250	15.07.2022	HSBC	(106)	-
SEK	149.097	SGD	20.797	15.07.2022	HSBC	(474)	-
SEK	212.393	THB	744.059	15.07.2022	HSBC	(466)	-
SEK	34.427.091	USD	3.475.825	15.07.2022	HSBC	(138.539)	(0,01)
SGD	34.069	USD	24.537	15.07.2022	HSBC	(85)	-
THB	294.042	EUR	8.068	15.07.2022	HSBC	(79)	-
THB	20.408	JPY	78.659	15.07.2022	HSBC	(1)	-
THB	901.230	USD	25.806	15.07.2022	HSBC	(304)	-
USD	175.147	CAD	226.730	15.07.2022	HSBC	(536)	-
USD	1.525.839	CHF	1.490.002	15.07.2022	HSBC	(31.000)	-
USD	25.336.969	CNY	169.866.640	15.07.2022	HSBC	(11.853)	-
USD	8.976	COP	37.232.447	15.07.2022	HSBC	(51)	-
USD	166.669	EUR	160.268	15.07.2022	HSBC	(186)	-
USD	956	HKD	7.497	15.07.2022	HSBC	-	-
USD	34.117	KRW	44.366.075	15.07.2022	HSBC	(32)	-
USD	7.967	MXN	162.229	15.07.2022	HSBC	(60)	-
USD	9	NOK	91	15.07.2022	HSBC	-	-
USD	4.683	THB	166.258	15.07.2022	HSBC	(22)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(4.847.345)	(0,45)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(13.281.170)	(1,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.041.222)	(0,19)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	(218)	EUR	320.518	0,03
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	141	AUD	42.840	-
Euro-BTP, 08/09/2022	109	EUR	420.832	0,04
Euro-Schatz, 08/09/2022	130	EUR	56.127	0,01
Korea 10 Year Bond, 20/09/2022	152	KRW	87.099	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	49	USD	46.578	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	245	USD	565.829	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.539.823	0,14
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	218	EUR	(258.985)	(0,02)
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	186	CAD	(639.889)	(0,06)
Euro-Bobl, 08/09/2022	(55)	EUR	(160.162)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2022	(21)	EUR	(94.599)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(18)	EUR	(124.429)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	55	JPY	(226.271)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2022	(213)	GBP	(431.763)	(0,04)
US 2 Year Note, 31/03/2020	328	USD	(470.215)	(0,04)
US 5 Year Note, 22/03/2022	(716)	USD	(81.110)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	221	USD	(508.125)	(0,05)
US Ultra Bond, 21/09/2022	138	USD	(517.575)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(3.513.123)	(0,32)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.973.300)	(0,18)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
30.458.000	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	2.906.286	0,27
54.799.000	Foreign Exchange CHF/USD, Put, 0,950, 03/02/2022	USD	UBS	989.246	0,09
42.639.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	79.387	0,01
42.639.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	19.108	-
34.196.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	431.250	0,04
37.824.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	2.375.560	0,22
37.824.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	3.871.417	0,36
38.615.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28,500, 10/02/2020	USD	Citibank	1.364.689	0,13
38.615.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 29,250, 10/02/2020	USD	Citibank	583.446	0,05
189	US Treasury 10 Year Note, Put, 115.000, 22/07/2022	USD	UBS	29.531	-
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				12.649.920	1,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Bond

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(30.458.000)	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	(2.906.286)	(0,27)
(42.639.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(79.387)	(0,01)
(42.639.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(19.108)	-
(34.196.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	(431.250)	(0,04)
(37.824.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(2.375.560)	(0,22)
(37.824.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(3.871.417)	(0,36)
(38.615.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28,500, 10/02/2020	USD	Citibank	(1.364.689)	(0,13)
(38.615.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 29,250, 10/02/2020	USD	Citibank	(583.446)	(0,05)
(189)	US Treasury 10 Year Note, Put, 113,500, 22/07/2022	USD	UBS	(8.859)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(11.640.002)	(1,08)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
12.220.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.37-V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	139.252	0,01
52.299.117	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	1.359.823	0,13
125.861.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	3.964.220	0,37
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							5.463.295	0,51
84.459.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.37-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(223.662)	(0,02)
25.182.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2027	(4.618)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(228.280)	(0,02)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							5.235.015	0,49

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
835.091.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,273 %	03.11.2022	11.205	-
969.714.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,77 %	15.09.2022	421.558	0,04
7.188.540	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,528 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	04.02.2037	1.795.471	0,17
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					2.228.234	0,21
26.303.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,39 %	07.06.2032	(3.040.861)	(0,28)
195.069.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,27 %	09.03.2024	(2.069.954)	(0,19)
21.178.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,38 %	11.05.2024	(186.318)	(0,02)
21.178.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,484 %	18.05.2024	(159.381)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(5.456.514)	(0,51)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(3.228.280)	(0,30)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mogens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mogens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	3.070.000	2.771.528	0,25	Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026	EUR	3.900.000	3.725.530	0,34
Verizon Communications, Inc. 1.25% 08/04/2030	EUR	3.570.000	3.148.276	0,29	European Investment Bank, Reg. S 0.875% 15/05/2026	GBP	8.000.000	8.781.531	0,79
			5.919.804	0,54	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2031	EUR	3.458.600	3.977.274	0,36
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2036	EUR	8.129.300	8.906.977	0,81
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2036	EUR	5.541.150	6.316.355	0,57
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/07/2040	EUR	5.918.600	10.130.495	0,92
			2.011.215	0,18	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047	EUR	1.985.416	2.272.105	0,21
Zyklische Konsumgüter									
Booking Holdings, Inc. 0.5% 08/03/2028	EUR	944.000	826.587	0,07	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2053	EUR	4.492.800	4.789.233	0,43
RCI Banque SA, Reg. S 1.625% 26/05/2026	EUR	379.000	341.499	0,03	France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2029	EUR	4.248.000	4.962.714	0,45
Sodexo SA, Reg. S 2.5% 24/06/2026	EUR	850.000	843.129	0,08	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.4% 15/05/2030	EUR	2.824.000	3.009.697	0,27
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032	EUR	1.781.000	2.054.899	0,19
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.1% 15/05/2033	EUR	34.984.000	32.509.326	2,94
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.55% 15/09/2041	EUR	1.393.000	2.074.623	0,19
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.15% 15/05/2051	EUR	2.997.000	2.313.499	0,21
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024	EUR	16.415.000	20.772.235	1,88
					Japan Government CPI Linked Bond 0.2% 10/03/2030	JPY	1.709.100.000	13.250.298	1,20
					Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	JPY	1.753.900.000	13.435.376	1,21
					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.875% 15/09/2026	GBP	10.577.000	11.535.323	1,04
					New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	NZD	5.698.000	4.119.863	0,37
Basiskonsumgüter									
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1.75% 29/03/2030	EUR	1.971.000	1.800.680	0,16					
Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027	EUR	2.867.000	3.210.886	0,29					
			5.011.566	0,45					
Finanzen									
Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025	AUD	2.345.000	2.260.247	0,20					
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2030	AUD	3.955.000	3.690.310	0,33					
Australia Government Bond, Reg. S 0.25% 21/11/2032	AUD	4.463.000	2.719.521	0,25					
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/02/2050	AUD	2.360.000	1.453.084	0,13					
Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.5% 18/03/2030	EUR	4.869.000	4.330.631	0,39					
Commerzbank AG, Reg. S 1% 04/03/2026	EUR	3.310.000	3.111.404	0,28					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026	EUR	9.876.200	12.202.217	1,10					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2033	EUR	4.753.800	5.698.250	0,52					
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2046	EUR	2.978.400	4.099.914	0,37					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	EUR	7.647.000	9.285.880	0,84	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/11/2047	GBP	5.315.743	13.684.421	1,24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030	EUR	3.950.000	4.861.207	0,44	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2048	GBP	2.960.965	5.059.013	0,46
Sweden Government Bond 0.125% 01/12/2027	SEK	68.710.000	7.812.566	0,71	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050	GBP	5.149.200	12.440.701	1,12
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024	GBP	3.039.739	5.152.963	0,47	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052	GBP	7.208.658	14.600.235	1,32
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2.5% 17/07/2024	GBP	959.100	4.174.895	0,38	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	GBP	3.575.865	11.939.397	1,08
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2026	GBP	1.617.700	2.613.372	0,24	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2056	GBP	2.763.906	5.036.967	0,46
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2027	GBP	5.202.891	12.092.434	1,09	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058	GBP	3.746.118	7.135.067	0,64
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2028	GBP	6.585.947	10.127.238	0,92	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062	GBP	5.385.802	12.263.694	1,11
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2029	GBP	5.124.268	9.292.844	0,84	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065	GBP	3.555.011	6.990.571	0,63
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 4.125% 22/07/2030	GBP	958.700	3.989.621	0,36	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068	GBP	7.358.306	15.548.791	1,41
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032	GBP	11.385.868	25.957.596	2,35	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2073	GBP	426.198	787.287	0,07
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/03/2034	GBP	2.282.870	4.699.759	0,42	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0.1% 25/11/2026	EUR	12.200.000	11.434.084	1,03
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035	GBP	3.309.900	10.288.194	0,93	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/10/2024	USD	11.758.200	12.832.767	1,16
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2036	GBP	2.420.400	4.230.547	0,38	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	USD	18.864.000	22.312.417	2,02
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	GBP	8.541.937	22.046.591	1,99	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/10/2025	USD	33.448.300	35.891.017	3,24
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2039	GBP	2.023.596	3.119.414	0,28	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	USD	46.292.000	53.364.961	4,82
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040	GBP	1.899.777	4.364.804	0,39	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	USD	58.900.700	67.679.312	6,11
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2041	GBP	718.557	1.192.417	0,11	US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/01/2029	USD	60.769.000	67.766.341	6,12
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042	GBP	5.316.112	12.717.055	1,15	US Treasury Inflation Indexed 2.5% 15/01/2029	USD	4.385.000	6.333.986	0,57
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2044	GBP	5.017.674	9.570.198	0,87	US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/04/2029	USD	18.651.900	38.184.694	3,45
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2046	GBP	4.655.361	8.410.207	0,76	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2030	USD	50.259.400	52.020.058	4,70

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2032	USD	12.980.700	12.315.646	1,11
US Treasury Inflation Indexed 3.375% 15/04/2032	USD	3.334.400	6.554.630	0,59
US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2040	USD	4.596.100	7.039.463	0,64
US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041	USD	10.081.400	15.224.974	1,38
US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042	USD	13.106.400	15.111.735	1,37
US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043	USD	9.227.300	10.126.572	0,92
US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	USD	22.114.100	24.066.716	2,18
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	USD	13.185.000	15.099.167	1,36
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/02/2050	USD	11.373.500	10.026.359	0,91
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/02/2051	USD	4.332.400	3.611.044	0,33
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049	USD	4.640.400	5.085.203	0,46
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0.427% 14/12/2026	EUR	3.442.000	3.109.369	0,28
Yorkshire Building Society, Reg. S 0.5% 01/07/2028	EUR	5.425.000	4.566.134	0,41
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1.5% 15/12/2028	EUR	5.210.000	4.829.055	0,44
			984.574.581	89,01
Gesundheitswesen				
American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	2.453.000	2.242.636	0,20
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	EUR	2.760.000	2.308.471	0,21
Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	EUR	1.580.000	1.520.948	0,14
Sanofi, Reg. S 1.25% 06/04/2029	EUR	3.700.000	3.442.505	0,31
			9.514.560	0,86
Industriewerte				
Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	EUR	2.255.000	2.014.308	0,18
			2.014.308	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Informationstechnologie				
Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027	EUR	5.400.000	4.995.857	0,45
Fiserv, Inc. 1.625% 01/07/2030	EUR	2.930.000	2.559.252	0,23
Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029	EUR	2.092.000	1.902.494	0,17
			9.457.603	0,85
Grundstoffe				
PPG Industries, Inc. 1.875% 01/06/2025	EUR	611.000	597.494	0,05
			597.494	0,05
Immobilien				
American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027	EUR	1.695.000	1.461.436	0,13
American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	4.045.000	3.159.431	0,29
P3 Group Sarl, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	3.285.000	2.425.340	0,22
			7.046.207	0,64
Versorger				
Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031	EUR	4.003.000	3.184.471	0,29
Engie SA, Reg. S 0.5% 24/10/2030	EUR	4.200.000	3.397.846	0,31
Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	1.011.000	991.347	0,09
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.314% 04/10/2023	EUR	6.300.000	6.228.520	0,56
			13.802.184	1,25
Summe Anleihen			1.039.949.522	94,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			1.039.949.522	94,01
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	CAD	12.519.000	18.360.565	1,65
Canada Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	CAD	11.228.000	10.912.185	0,99
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	JPY	327.500.000	2.521.943	0,23
			31.794.693	2,87
Summe Anleihen			31.794.693	2,87
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			31.794.693	2,87

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			1.071.744.215	96,88
Barmittel			37.972.770	3,43
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(3.483.256)	(0,31)
Summe Nettovermögen			1.106.233.729	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	2.221.852	BRL	11.463.200	05.07.2022	BNP Paribas	35.610	-
USD	3.844.559	BRL	18.801.000	05.07.2022	Goldman Sachs	251.078	0,02
USD	3.270.293	BRL	15.689.400	05.07.2022	Morgan Stanley	269.131	0,03
USD	1.331.094	BRL	6.857.000	05.07.2022	Standard Chartered	23.260	-
CAD	3.380.668	EUR	2.508.007	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.984	-
CAD	1.878.412	EUR	1.395.371	21.07.2022	Deutsche Bank	2.042	-
CHF	6.146.283	EUR	5.917.800	21.07.2022	HSBC	250.532	0,02
CHF	6.606.428	EUR	6.355.453	21.07.2022	State Street	274.675	0,03
CHF	12.343.000	USD	12.561.331	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	326.900	0,03
EUR	12.624.676	AUD	18.994.798	21.07.2022	BNP Paribas	49.457	0,01
EUR	29.532.215	JPY	4.153.762.199	21.07.2022	J.P. Morgan	203.939	0,02
EUR	4.216.284	JPY	592.927.200	21.07.2022	Standard Chartered	29.831	-
EUR	4.298.492	NOK	44.434.900	21.07.2022	J.P. Morgan	4.041	-
EUR	13.154.737	NZD	21.937.720	21.07.2022	Bank of America	39.542	-
EUR	16.704.924	SEK	177.368.990	21.07.2022	Standard Chartered	193.155	0,02
GBP	4.296.000	EUR	4.994.240	21.07.2022	Bank of America	9.144	-
GBP	2.204.270	EUR	2.562.830	21.07.2022	BNP Paribas	4.397	-
GBP	1.987.678	EUR	2.312.050	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.921	-
GBP	9.857.871	EUR	11.459.438	21.07.2022	Deutsche Bank	21.640	-
GBP	5.156.262	EUR	5.997.230	21.07.2022	J.P. Morgan	8.068	-
GBP	4.444.168	EUR	5.107.222	21.07.2022	Morgan Stanley	68.728	0,01
GBP	19.781.000	EUR	22.931.950	21.07.2022	UBS	106.211	0,01
GBP	7.373.332	USD	8.871.500	21.07.2022	HSBC	69.732	0,01
JPY	593.519.100	EUR	4.146.125	21.07.2022	RBC	44.507	-
MXN	12.936.000	EUR	611.904	21.07.2022	Barclays	1.972	-
MXN	60.540.800	USD	2.924.965	21.07.2022	J.P. Morgan	64.637	0,01
NZD	3.678.000	EUR	2.182.161	21.07.2022	Standard Chartered	16.686	-
USD	8.540.467	EUR	8.088.224	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	111.645	0,01
USD	10.604.000	EUR	10.152.547	21.07.2022	J.P. Morgan	28.562	-
USD	2.423.990	EUR	2.257.824	21.07.2022	Standard Chartered	69.497	0,01
USD	26.657.350	EUR	25.390.449	21.07.2022	State Street	203.796	0,02
USD	6.712.298	EUR	6.404.638	21.07.2022	UBS	39.971	-
USD	12.132.034	GBP	9.915.600	21.07.2022	Citibank	99.890	0,01
USD	4.003.740	KRW	5.025.054.600	21.07.2022	Barclays	130.131	0,01
USD	5.966.545	MXN	119.418.600	21.07.2022	Goldman Sachs	61.607	0,01
USD	4.688.527	NOK	45.241.000	21.07.2022	UBS	129.189	0,01
USD	6.074.231	NZD	9.628.950	21.07.2022	Goldman Sachs	75.439	0,01
USD	3.089.301	NZD	4.910.765	21.07.2022	HSBC	30.258	-
USD	5.863.498	NZD	9.379.700	21.07.2022	State Street	22.122	-
USD	3.103.207	SEK	30.840.744	21.07.2022	J.P. Morgan	108.399	0,01
USD	14.929.869	SEK	151.166.150	21.07.2022	Standard Chartered	261.985	0,02
USD	6.305.372	SEK	62.616.056	21.07.2022	UBS	224.809	0,02
BRL	31.110.800	USD	5.852.956	02.08.2022	Goldman Sachs	22.924	-
CZK	143.770.900	EUR	5.619.343	19.12.2022	BNP Paribas	7.567	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						4.006.611	0,36
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	-	USD	-	29.07.2022	HSBC	-	-
GBP	7.602.489	EUR	8.827.586	29.07.2022	HSBC	23.227	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	124.197.453	EUR	118.107.430	29.07.2022	HSBC	1.070.172	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						1.093.399	0,10
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						5.100.010	0,46
BRL	52.753.775	USD	10.836.740	05.07.2022	Barclays	(751.868)	(0,07)
BRL	56.825	USD	10.978	05.07.2022	BNP Paribas	(142)	-
AUD	5.075.939	EUR	3.373.665	21.07.2022	BNP Paribas	(13.216)	-
AUD	2.494.578	EUR	1.655.292	21.07.2022	Standard Chartered	(3.794)	-
					Canadian Imperial		
EUR	31.339.753	CAD	42.244.426	21.07.2022	Bank of Commerce	(87.275)	(0,01)
EUR	1.998.258	CHF	2.036.000	21.07.2022	Morgan Stanley	(45.046)	-
EUR	329.728.187	GBP	283.491.722	21.07.2022	J.P. Morgan	(443.588)	(0,04)
EUR	7.557.986	GBP	6.494.071	21.07.2022	RBC	(5.406)	-
EUR	14.627.010	GBP	12.586.000	21.07.2022	UBS	(31.414)	-
EUR	2.575.503	MXN	55.146.750	21.07.2022	Goldman Sachs	(41.476)	-
EUR	4.204.938	NOK	44.315.000	21.07.2022	Goldman Sachs	(77.925)	(0,01)
EUR	522.207	USD	550.000	21.07.2022	ANZ	(5.859)	-
EUR	95.507	USD	100.000	21.07.2022	Bank of America	(505)	-
					Canadian Imperial		
EUR	6.530.875	USD	6.880.000	21.07.2022	Bank of Commerce	(74.748)	(0,01)
EUR	535.515.814	USD	561.644.702	21.07.2022	J.P. Morgan	(3.730.274)	(0,34)
EUR	3.133.238	USD	3.309.000	21.07.2022	RBC	(43.798)	-
EUR	114.470	USD	120.000	21.07.2022	Standard Chartered	(745)	-
GBP	3.403.000	EUR	3.989.947	21.07.2022	J.P. Morgan	(26.605)	-
GBP	6.012.551	EUR	7.006.043	21.07.2022	Lloyds Bank	(3.459)	-
GBP	2.273.918	EUR	2.653.858	21.07.2022	Morgan Stanley	(5.514)	-
GBP	6.027.000	EUR	7.020.139	21.07.2022	State Street	(727)	-
KRW	1.912.912.000	USD	1.494.322	21.07.2022	BNP Paribas	(20.925)	-
KRW	2.072.322.000	USD	1.618.749	21.07.2022	Goldman Sachs	(22.572)	-
MXN	73.469.000	USD	3.633.002	21.07.2022	J.P. Morgan	(1.657)	-
NOK	173.524.452	EUR	16.826.071	21.07.2022	BNP Paribas	(55.644)	(0,01)
SEK	45.146.450	USD	4.434.934	21.07.2022	Deutsche Bank	(55.260)	(0,01)
SEK	89.186.400	USD	8.841.980	21.07.2022	Goldman Sachs	(186.750)	(0,02)
SEK	45.146.450	USD	4.432.075	21.07.2022	UBS	(52.515)	(0,01)
USD	8.840.622	CHF	8.513.000	21.07.2022	Deutsche Bank	(55.485)	(0,01)
USD	7.502.219	CHF	7.270.550	21.07.2022	Goldman Sachs	(93.606)	(0,01)
USD	7.434.693	CHF	7.270.550	21.07.2022	Morgan Stanley	(158.438)	(0,01)
USD	9.658.000	EUR	9.274.581	21.07.2022	State Street	(1.745)	-
USD	8.826.677	GBP	7.285.400	21.07.2022	HSBC	(10.356)	-
USD	8.777.249	GBP	7.285.400	21.07.2022	Morgan Stanley	(57.813)	(0,01)
USD	4.505.020	MXN	91.992.500	21.07.2022	Goldman Sachs	(40.131)	-
USD	5.833.695	NZD	9.379.700	21.07.2022	Morgan Stanley	(6.493)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(6.212.774)	(0,57)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	120.476	GBP	104.194	29.07.2022	HSBC	(827)	-
EUR	3.890.913	USD	4.107.820	29.07.2022	HSBC	(50.876)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(51.703)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(6.264.477)	(0,57)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.164.467)	(0,11)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	(131)	EUR	185.134	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2022	(548)	EUR	664.391	0,06
Euro-OAT, 08/09/2022	33	EUR	101.640	0,01
US 5 Year Note, 22/03/2022	(262)	USD	65.983	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	306	USD	231.093	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	372	USD	860.705	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			2.108.946	0,19
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	131	EUR	(149.592)	(0,01)
Euro-BTP, 08/09/2022	(113)	EUR	(569.850)	(0,05)
Euro-Bund, 08/09/2022	(121)	EUR	(566.634)	(0,05)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	40	EUR	(396.694)	(0,04)
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	(39)	JPY	(119.393)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2022	(215)	GBP	(416.282)	(0,04)
US 2 Year Note, 31/03/2020	215	USD	(316.450)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(2.534.895)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(425.949)	(0,04)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
18.573.000	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	1.703.489	0,15
30.054.000	Foreign Exchange CHF/USD, Put, 0,950, 03/02/2022	USD	UBS	521.500	0,05
24.844.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	44.462	-
24.844.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	10.702	-
20.809.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	252.247	0,02
24.188.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	1.460.223	0,13
24.188.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	2.379.704	0,22
24.522.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28,500, 10/02/2020	USD	Citibank	833.017	0,08
24.522.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 29,250, 10/02/2020	USD	Citibank	356.140	0,03
104	US Treasury 10 Year Note, Put, 115.000, 22/07/2022	USD	UBS	15.620	-
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				7.577.104	0,68

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(18.573.000)	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	(1.703.489)	(0,15)
(24.844.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(44.462)	(0,01)
(24.844.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(10.702)	-
(20.809.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	(252.247)	(0,02)
(24.188.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(1.460.223)	(0,13)
(24.188.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(2.379.704)	(0,22)
(24.522.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28,500, 10/02/2020	USD	Citibank	(833.017)	(0,08)
(24.522.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 29,250, 10/02/2020	USD	Citibank	(356.140)	(0,03)
(104)	US Treasury 10 Year Note, Put, 113,500, 22/07/2022	USD	UBS	(4.686)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(7.044.670)	(0,64)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
17.983.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,82 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	12.07.2026	1.542.197	0,14
7.936.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,49 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	22.04.2072	1.704.554	0,15
35.688.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,946 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	02.07.2026	2.863.092	0,26
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					6.109.843	0,55
18.664.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,416 %	02.07.2031	(2.396.877)	(0,22)
16.256.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,39 %	07.06.2032	(1.806.448)	(0,16)
154.620.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,27 %	09.03.2024	(1.577.094)	(0,14)
55.326.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,876 %	09.02.2024	(802.859)	(0,07)
56.215.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,38 %	11.05.2024	(475.386)	(0,04)
56.215.500	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,484 %	18.05.2024	(406.658)	(0,04)
15.763.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,14 %	08.03.2024	(182.856)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(7.648.178)	(0,69)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(1.538.335)	(0,14)

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
45.520.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,548 % Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.06.2024	4.882.354	0,44
15.632.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,485 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	02.07.2031	1.230.774	0,11
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					6.113.128	0,55
32.181.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,62	02.07.2026	(2.463.324)	(0,22)
11.329.500	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,535	12.07.2026	(891.154)	(0,08)
4.855.500	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,53	12.07.2026	(383.068)	(0,04)
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					(3.737.546)	(0,34)
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					2.375.582	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind										
Anleihen										
Kommunikationsdienste										
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	2.043.000	13.631.497	0,13	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	3.000.000	20.217.572	0,19	
				13.631.497					144.267.044	1,34
Zyklische Konsumgüter					Finanzen					
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	753.000	4.117.584	0,04	Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	2.000.000	15.260.642	0,14	
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	604.000	3.149.876	0,03	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	975.000	6.769.583	0,06	
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	2.038.000	14.751.381	0,13	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	1.970.000	12.686.796	0,12	
Minor International PCL, Reg. S 3.1% Perpetual	USD	1.347.000	10.397.154	0,10	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1% 22/10/2022	HKD	44.000.000	43.953.950	0,41	
				32.415.995					0,30	
Basiskonsumgüter										
China Government Bond 3.02% 22/10/2025	CNY	230.000.000	274.010.089	2,54	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	3.000.000	21.175.255	0,20	
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	1.130.000	6.925.267	0,06	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	913.000	6.499.783	0,06	
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032	USD	870.000	5.359.149	0,05	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	1.567.000	11.034.829	0,10	
				286.294.505					2,65	
Energie										
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	2.200.000	16.388.288	0,15	Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	3.500.000	22.782.838	0,21	
Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026	USD	974.000	6.753.048	0,06	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	3.500.000	23.299.359	0,22	
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	1.500.000	9.557.757	0,09	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	3.466.000	22.136.853	0,21	
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040	USD	1.800.000	11.197.421	0,10	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	1.800.000	12.012.601	0,11	
GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	USD	3.088.400	23.309.954	0,23	Hong Kong Government Bond 1.1% 17/01/2023	HKD	130.000.000	129.545.000	1,20	
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	3.600.000	22.321.223	0,21	Hong Kong Government Bond 2.22% 07/08/2024	HKD	100.000.000	99.360.000	0,92	
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	2.054.000	13.390.990	0,12	Hong Kong Government Bond 1.84% 09/12/2024	HKD	150.000.000	147.450.000	1,37	
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	1.176.000	6.808.372	0,06	Hong Kong Government Bond 1.68% 21/01/2026	HKD	180.000.000	174.312.000	1,62	
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	2.000.000	14.322.419	0,13	Hong Kong Government Bond 2.13% 16/07/2030	HKD	350.000.000	332.675.001	3,08	
					Hong Kong Government Bond 1.89% 02/03/2032	HKD	250.000.000	227.875.000	2,11	
					Hong Kong Government Bond 2.02% 07/03/2034	HKD	150.000.000	135.600.000	1,26	

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens
Hong Kong Government Bond 1.59% 04/03/2036	HKD	150.000.000	124.691.037	1,16	US Treasury 2.5% 31/05/2024	USD	30.000.000	233.300.274	2,16
Hong Kong Government Bond 3.3% 26/05/2042	HKD	50.000.000	49.706.061	0,46	US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	20.000.000	156.690.567	1,45
Hong Kong Government Bond, Reg. S 2% 16/11/2023	HKD	929.500.000	964.356.251	8,95	US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	2.800.000	21.885.994	0,20
Hong Kong Government Bond, Reg. S 2% 23/06/2024	HKD	100.000.000	97.625.000	0,91	US Treasury Bill 0% 15/12/2022	USD	1.000.000	7.761.713	0,07
Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024	HKD	66.000.000	66.042.214	0,61				3.907.773.886	36,24
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2.25% 15/07/2031	USD	2.031.000	13.361.314	0,12	Industriewerte				
HSBC Holdings plc 1.55% 03/06/2027	HKD	120.000.000	108.267.174	1,00	Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual	USD	3.500.000	23.574.422	0,22
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 2.8% 10/02/2031	USD	2.500.000	16.031.060	0,15	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	2.700.000	17.656.322	0,16
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	117.000.000.000	58.925.877	0,55	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	481.000	2.212.731	0,02
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	200.000.000.000	99.150.055	0,92	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	3.500.000	22.796.018	0,21
KB Securities Co. Ltd., Reg. S 2.125% 01/11/2026	USD	2.378.000	16.996.574	0,16	Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025	USD	1.000.000	7.642.578	0,07
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 31/12/2164	USD	1.000.000	7.885.481	0,07	Phoenix Lead Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	1.911.000	13.889.871	0,13
Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 3.075% 28/04/2051	USD	3.500.000	22.610.924	0,21				87.771.942	0,81
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	1.561.000	11.026.749	0,10	Informationstechnologie				
NBK SPC Ltd., Reg. S 1.625% 15/09/2027	USD	2.705.000	18.978.044	0,18	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2.163% 19/08/2030	USD	1.302.000	8.729.391	0,08
Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	1.807.000	12.973.922	0,12	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.5% 28/10/2030	USD	2.653.000	17.795.411	0,17
Standard Chartered Bank, Reg. S 1.96% 21/03/2024	HKD	30.000.000	28.642.720	0,27	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	3.600.000	22.266.378	0,20
Standard Chartered Bank, Reg. S 3.5% 13/06/2025	HKD	30.000.000	28.860.180	0,27	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	1.201.000	7.301.471	0,07
Standard Chartered plc, Reg. S 4% 27/06/2025	HKD	30.000.000	29.253.888	0,27				56.092.651	0,52
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	4.500.000	34.924.502	0,32	Grundstoffe				
US Treasury 2.5% 30/04/2024	USD	30.000.000	233.396.821	2,16	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	933.000	6.752.776	0,06
					GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.2% 30/03/2052	USD	288.000	1.989.241	0,02
					LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	4.300.000	28.227.627	0,26
								36.969.644	0,34
					Immobilien				
					Ascendas Real Estate Investment Trust, Reg. S 2.63% 24/10/2031	HKD	50.000.000	43.363.250	0,40

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	1.500.000	9.699.042	0,09	Banco de Credito del Peru, Reg. S 3.125% 01/07/2030	USD	2.750.000	19.732.446	0,18
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.75% 13/05/2030	USD	4.027.000	28.060.704	0,26	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	1.375.000	9.939.500	0,09
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	685.000	4.331.106	0,04	Haitong International Securities Group Ltd. 1% 16/02/2023	HKD	50.000.000	49.423.750	0,46
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	999.000	7.208.001	0,07	Hong Kong Government Bond 0% 10/08/2022	HKD	80.000.000	79.948.662	0,74
			92.662.103	0,86	Hong Kong Government Bond 0% 17/08/2022	HKD	510.000.000	509.577.816	4,72
Versorger					Hong Kong Government Bond 0% 24/08/2022	HKD	34.500.000	34.464.253	0,32
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049	USD	1.600.000	11.271.308	0,10	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0.45% 04/05/2023	HKD	100.000.000	98.139.464	0,91
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3.348% 09/02/2031	USD	2.658.000	16.012.411	0,15	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0.97% 01/12/2023	HKD	100.000.000	97.119.627	0,90
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	1.517.000	8.043.112	0,07	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.51% 04/02/2025	HKD	100.000.000	95.820.578	0,89
Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1.5% 18/11/2023	USD	759.000	5.761.430	0,05	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.54% 18/11/2026	HKD	100.000.000	92.377.022	0,86
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, Reg. S 5.5% 08/04/2044	USD	1.500.000	11.852.373	0,11	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.15% 09/06/2026	HKD	80.000.000	79.981.600	0,74
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	1.434.000	9.558.112	0,09	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 0.9% 24/02/2023	HKD	80.000.000	79.939.212	0,74
Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	2.778.000	21.742.888	0,21	Hysan MTN Ltd., Reg. S 4.1% 01/12/2023	HKD	20.000.000	20.367.288	0,19
			84.241.634	0,78	Hysan MTN Ltd., Reg. S 2.1% 17/03/2025	HKD	50.000.000	48.254.490	0,45
Summe Anleihen			4.742.120.901	43,97	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.66% 28/11/2025	HKD	90.000.000	90.076.384	0,84
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			4.742.120.901	43,97	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.1% 04/04/2029	HKD	8.000.000	7.539.994	0,07
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Wharf Finance BVI Ltd. 1.2% 23/07/2024	HKD	100.000.000	95.662.979	0,89
Anleihen					Wharf Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 05/03/2026	HKD	100.000.000	91.642.388	0,85
Basiskonsumgüter							1.770.538.530	16,42	
Embotelladora Andina SA, Reg. S 3.95% 21/01/2050	USD	3.600.000	21.478.637	0,20	Industriewerte				
			21.478.637	0,20	Airport Authority 2.25% 05/09/2022	HKD	20.000.000	20.017.235	0,19
Energie					Airport Authority 2.3% 24/04/2030	HKD	200.000.000	182.101.043	1,69
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	USD	3.500.000	25.965.889	0,24	Airport Authority 2.33% 29/04/2030	HKD	150.000.000	136.862.606	1,27
			25.965.889	0,24					
Finanzen									
AIA Group Ltd., Reg. S 2.95% 16/07/2022	HKD	101.500.000	101.556.821	0,94					
AIA Group Ltd., Reg. S 2.25% 28/03/2024	HKD	70.000.000	68.974.256	0,64					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettöver- mögens
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	3.100.000	20.624.276	0,19	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 1.87% 20/09/2028	HKD	20.500.000	17.942.098	0,17
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022	HKD	40.000.000	40.242.624	0,37	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.88% 22/11/2028	HKD	16.000.000	15.714.162	0,15
New World Capital Finance Ltd. 5% 06/09/2022	HKD	84.000.000	84.305.919	0,78	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	HKD	100.000.000	93.386.999	0,87
Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/01/2023	HKD	15.000.000	15.000.618	0,14	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.33% 06/07/2027	HKD	70.000.000	64.551.081	0,60
			499.154.321	4,63	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.7% 24/08/2027	HKD	26.000.000	24.619.989	0,23
Immobilien					Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 1.89% 06/11/2027	HKD	40.000.000	35.775.051	0,33
CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25% 25/08/2022	HKD	248.500.000	249.118.183	2,30	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.55% 08/07/2032	HKD	50.000.000	42.763.416	0,40
Henderson Land MTN Ltd. 1.25% 20/05/2024	HKD	20.000.000	19.083.950	0,18	Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	HKD	6.000.000	5.770.769	0,05
Henderson Land MTN Ltd. 1.2% 18/08/2024	HKD	50.000.000	47.038.284	0,44	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023	HKD	20.000.000	20.526.988	0,19
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 1% 10/03/2023	HKD	50.000.000	49.454.177	0,46	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/07/2022	HKD	20.000.000	20.020.067	0,19
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3.6% 09/11/2023	HKD	30.000.000	30.100.707	0,28	Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% 18/06/2027	HKD	35.000.000	32.451.970	0,30
HLP Finance Ltd. 3.7% 07/09/2022	HKD	30.000.000	30.077.100	0,28	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/06/2023	HKD	64.500.000	64.241.916	0,60
HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023	HKD	58.000.000	58.949.237	0,55	Trust Fibrá Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	1.378.000	10.600.464	0,10
HLP Finance Ltd. 4.6% 16/05/2024	HKD	20.000.000	20.375.358	0,19	Wharf REIC Finance BVI Ltd. 1.5% 02/03/2026	HKD	100.000.000	92.153.662	0,85
HLP Finance Ltd. 2.9% 19/02/2025	HKD	85.000.000	83.754.307	0,78	Wharf REIC Finance BVI Ltd. 1.7% 30/03/2026	HKD	60.000.000	55.601.198	0,52
HLP Finance Ltd. 2.1% 28/01/2026	HKD	50.000.000	46.445.492	0,43	Wharf REIC Finance BVI Ltd. 2.68% 13/02/2027	HKD	105.000.000	99.476.905	0,92
HLP Finance Ltd., Reg. S 2.88% 27/02/2025	HKD	120.000.000	116.320.919	1,07	Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95% 06/02/2025	HKD	30.000.000	29.528.426	0,27
HLP Finance Ltd., Reg. S 2.35% 06/07/2025	HKD	50.000.000	47.430.533	0,44	Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 1.5% 24/08/2026	HKD	50.000.000	45.506.103	0,42
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 1.48% 15/10/2026	HKD	70.000.000	63.885.816	0,59	Wheelock MTN BVI Ltd. 1.65% 26/11/2024	HKD	50.000.000	47.881.081	0,44
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 2.23% 07/10/2031	HKD	40.000.000	33.538.200	0,31					
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 04/07/2022	HKD	40.000.000	40.000.000	0,37					
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.35% 09/04/2025	HKD	50.000.000	48.753.250	0,45					
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024	HKD	25.000.000	25.226.250	0,23					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Wheelock MTN BVI Ltd. 2.05% 19/11/2026	HKD	50.000.000	46.118.250	0,43	Commercial Paper				
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 1.45% 09/02/2024	HKD	90.000.000	86.316.053	0,80	Finanzen				
			1.960.498.411	18,18	CITIC Securities Finance 2013 Co. Ltd. 0% 07/09/2022	HKD	50.000.000	49.829.500	0,46
					CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd. 0% 21/07/2022	HKD	50.000.000	49.948.250	0,47
								99.777.750	0,93
Versorger					Summe Commercial Paper			99.777.750	0,93
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022	HKD	30.000.000	30.091.934	0,28	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022	HKD	100.000.000	100.317.929	0,93				5.091.168.763	47,22
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	1.576.800	11.982.807	0,11	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/07/2022	HKD	25.000.000	25.047.607	0,23	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
HKCG Finance Ltd. 3.6% 02/11/2026	HKD	10.000.000	9.917.650	0,09	Investmentfonds				
HKCG Finance Ltd. 2.3% 18/03/2030	HKD	130.000.000	115.282.221	1,08	Schroder ISF All China Credit Income - Class I Acc CNY Hedged	CNH	642.857	529.870.743	4,91
HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023	HKD	10.000.000	10.042.213	0,09				529.870.743	4,91
HKCG Finance Ltd., Reg. S 0.7% 24/05/2024	HKD	70.000.000	66.640.488	0,62	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 03/07/2027	HKD	25.000.000	23.900.342	0,22				529.870.743	4,91
HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.7% 07/02/2030	HKD	70.000.000	63.722.065	0,59	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, Reg. S 4.75% 15/01/2051	USD	3.805.000	21.705.870	0,20	Summe Kapitalanlagen			10.363.160.407	96,10
			478.651.126	4,44	Barmittel			587.816.783	5,45
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(166.869.796)	(1,55)
					Summe Nettovermögen			10.784.107.394	100,00
Summe Anleihen			4.756.286.914	44,11					
Einlagezertifikate									
Finanzen									
Agricultural Bank of China Ltd. 0% 23/09/2022	HKD	100.000.000	99.708.245	0,93					
China Development Bank Corp. 3.215% 08/05/2023	HKD	30.000.000	30.183.738	0,28					
China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023	HKD	10.000.000	10.200.966	0,09					
Mizuho Bank Ltd. 1.35% 23/11/2024	HKD	50.000.000	47.235.400	0,44					
Mizuho Bank Ltd., Reg. S 1.5% 16/12/2024	HKD	50.000.000	47.775.750	0,44					
			235.104.099	2,18					
Summe Einlagezertifikate			235.104.099	2,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettovermögens
CNH	155.000.000	USD	22.915.380	11.08.2022	UBS	1.608.433	0,01
USD	20.864.687	IDR	305.000.000.000	13.09.2022	Standard Chartered	4.102.075	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.710.508	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.710.508	0,05
CNH	185.000.000	USD	27.660.507	11.08.2022	HSBC	(508.642)	-
USD	156.126.308	CNH	1.065.000.000	11.08.2022	J.P. Morgan	(21.430.831)	(0,20)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21.939.473)	(0,20)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21.939.473)	(0,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(16.228.965)	(0,15)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 22/03/2022	(2.456)	USD	22.882.117	0,21
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			22.882.117	0,21
US 10 Year Note, 21/09/2022	(512)	USD	(66.938)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(66.938)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			22.815.179	0,21

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
175.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,89 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month	02.06.2029	4.155.653	0,04
700.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,88 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month	13.01.2025	21.045.577	0,19
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					25.201.230	0,23
350.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,963 %	10.07.2030	(57.903.604)	(0,54)
350.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,15 %	09.02.2031	(57.058.630)	(0,53)
300.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,26 %	12.08.2031	(48.934.276)	(0,45)
700.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,01 %	26.05.2025	(42.852.952)	(0,40)
210.000.000.000	KRW	HSBC	Zahlt variablen Zinssatz CD_ KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 2,833 %	20.04.2024	(14.193.728)	(0,13)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(220.943.190)	(2,05)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(195.741.960)	(1,82)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	USD	150.000	147.014	0,56	Intercontinental Exchange, Inc. 3.65% 23/05/2025	USD	313.000	310.407	1,19
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2025	USD	131.000	128.294	0,49	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	USD	781.000	781.119	2,98
T-Mobile USA, Inc. 1.5% 15/02/2026	USD	301.000	271.952	1,04	Standard Chartered plc, 144A 1.822% 23/11/2025	USD	201.000	187.164	0,72
			547.260	2,09	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	USD	270.000	267.303	1,02
Zyklische Konsumgüter									
Aptiv plc 2.396% 18/02/2025	USD	279.000	266.615	1,02	US Treasury 0.375% 31/10/2023	USD	824.500	797.269	3,05
General Motors Co. 5.4% 02/10/2023	USD	15.000	15.215	0,06	US Treasury 1.5% 29/02/2024	USD	331.700	323.952	1,24
Genuine Parts Co. 1.75% 01/02/2025	USD	40.000	37.787	0,14	US Treasury 2.25% 31/03/2024	USD	4.784.000	4.725.696	18,06
			319.617	1,22	US Treasury 2.5% 30/04/2024	USD	325.000	322.251	1,23
Energie									
Enbridge, Inc. 2.5% 14/02/2025	USD	210.000	201.794	0,77	US Treasury 2.625% 31/05/2027	USD	33.100	32.450	0,12
MPLX LP 1.75% 01/03/2026	USD	221.000	199.389	0,76				11.177.960	42,71
			401.183	1,53	Gesundheitswesen				
Finanzen									
AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29/10/2023	USD	150.000	142.907	0,55	Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024	USD	62.000	61.970	0,24
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	USD	150.000	138.698	0,53	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.215% 18/10/2024	USD	200.000	189.022	0,72
American Express Co. 3.375% 03/05/2024	USD	540.000	537.036	2,05				250.992	0,96
Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	USD	200.000	199.402	0,76	Industriewerte				
Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	USD	200.000	193.092	0,74	Canadian Pacific Railway Co. 1.35% 02/12/2024	USD	150.000	140.993	0,54
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	400.000	347.254	1,33	Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	193.000	178.689	0,68
Barclays plc 2.852% 07/05/2026	USD	200.000	189.708	0,72	Republic Services, Inc. 2.5% 15/08/2024	USD	411.000	398.363	1,52
Capital One Financial Corp. 2.6% 11/05/2023	USD	130.000	129.139	0,49				718.045	2,74
Council of Europe Development Bank 3% 16/06/2025	USD	810.000	807.256	3,08	Informationstechnologie				
General Motors Financial Co., Inc. 1.2% 15/10/2024	USD	96.000	89.339	0,34	Oracle Corp. 2.5% 01/04/2025	USD	180.000	171.456	0,65
General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	91.000	88.859	0,34				171.456	0,65
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.387% 15/06/2027	USD	167.000	164.789	0,63	Immobilien				
HSBC Holdings plc 4.18% 09/12/2025	USD	220.000	217.392	0,83	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/05/2024	USD	273.000	269.250	1,04
HSBC Holdings plc 2.099% 04/06/2026	USD	200.000	185.478	0,71	American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	92.000	87.510	0,33
					Crown Castle International Corp., REIT 1.05% 15/07/2026	USD	302.000	261.874	1,00
					Crown Castle International Corp., REIT 2.9% 15/03/2027	USD	95.000	87.619	0,33
								706.253	2,70

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Versorger					Bank of America Corp. 1.53% 06/12/2025				
American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025	USD	126.000	124.467	0,48	USD	127.000	118.379	0,45	
				124.467	0,48	Bank of America Corp. 3.384% 02/04/2026			
Summe Anleihen				14.417.233	55,08	USD	138.000	133.958	0,51
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027				
				14.417.233	55,08	USD	100.000	89.372	0,34
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Bank of America Corp. 3.419% 20/12/2028				
Anleihen					BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026				
Kommunikationsdienste					Capital One Financial Corp. 4.166% 09/05/2025				
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	103.000	103.653	0,40	USD	451.000	444.810	1,71	
Magallanes, Inc., 144A 3.638% 15/03/2025	USD	257.000	249.557	0,95	Capital One Financial Corp. 2.636% 03/03/2026				
NBN Co. Ltd., 144A 0.875% 08/10/2024	USD	430.000	401.870	1,53	USD	234.000	221.495	0,85	
Rogers Communications, Inc., 144A 2.95% 15/03/2025	USD	413.000	399.579	1,53	USD	105.000	97.613	0,37	
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.55% 14/04/2025	USD	309.000	304.327	1,16	USD	41.000	39.871	0,15	
				1.458.986	5,57	Danske Bank A/S, 144A 1.171% 08/12/2023			
Zyklische Konsumgüter					Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0.8% 12/08/2024				
Amazon.com, Inc. 3.3% 13/04/2027	USD	404.000	396.466	1,51	USD	25.000	23.390	0,09	
BMW US Capital LLC, 144A 1.521% 01/04/2025	USD	60.000	59.496	0,23	USD	85.000	79.626	0,30	
Hyundai Capital America, 144A 0.875% 14/06/2024	USD	140.000	130.980	0,50	USD	79.000	70.574	0,27	
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.95% 06/06/2025	USD	214.000	209.605	0,80	USD	95.000	95.351	0,36	
				796.547	3,04	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.1% 12/11/2024			
Basiskonsumgüter					Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.7% 12/11/2026				
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 0.75% 24/09/2024	USD	200.000	187.084	0,71	USD	79.000	70.574	0,27	
				187.084	0,71	Equitable Holdings, Inc. 3.9% 20/04/2023			
Energie					F&G Global Funding, 144A 0.9% 20/09/2024				
Enbridge, Inc. 1.364% 17/02/2023	USD	30.000	29.857	0,11	USD	200.000	185.635	0,71	
MPLX LP 3.375% 15/03/2023	USD	35.000	34.915	0,14	USD	79.000	74.771	0,29	
				64.772	0,25	General Motors Financial Co., Inc. 2.057% 26/02/2027			
Finanzen					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.925% 21/10/2024				
Bank of America Corp. 1.843% 04/02/2025	USD	101.000	97.371	0,37	USD	195.000	186.913	0,71	
					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.757% 24/01/2025				
					Guardian Life Global Funding, 144A 3.246% 29/03/2027				
					JPMorgan Chase & Co. 0.824% 01/06/2025				
					JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24/02/2026				
					JPMorgan Chase & Co. 4.08% 26/04/2026				
					JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 24/02/2028	USD	141.000	130.888	0,50	Gesundheitswesen				
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	197.000	193.855	0,74	Baxter International, Inc. 1.322% 29/11/2024	USD	100.000	94.197	0,36
Macquarie Group Ltd., 144A 2.385% 23/09/2027	USD	150.000	143.785	0,55	CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	143.000	139.180	0,53
MassMutual Global Funding II, 144A 1.2% 16/07/2026	USD	200.000	180.122	0,69	Humana, Inc. 0.65% 03/08/2023	USD	135.000	130.795	0,50
Met Tower Global Funding, 144A 3.7% 13/06/2025	USD	406.000	403.058	1,54				364.172	1,39
Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025	USD	396.000	392.297	1,50	Industriewerte				
Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	USD	200.000	185.850	0,71	Cintas Corp. No. 2 3.45% 01/05/2025	USD	134.000	133.436	0,51
Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026	USD	233.000	222.325	0,85				133.436	0,51
National Bank of Canada 3.75% 09/06/2025	USD	406.000	403.767	1,54	Informationstechnologie				
Pricoa Global Funding I, 144A 1.2% 01/09/2026	USD	351.000	313.291	1,20	Kyndryl Holdings, Inc., 144A 2.05% 15/10/2026	USD	52.000	44.083	0,17
Principal Life Global Funding II, 144A 1.5% 17/11/2026	USD	199.000	177.516	0,68	Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024	USD	53.000	49.614	0,19
Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	USD	365.000	360.446	1,38	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	54.000	47.566	0,18
Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	270.000	268.904	1,03				141.263	0,54
Svenska Handelsbanken AB, 144A 3.65% 10/06/2025	USD	410.000	406.129	1,55	Grundstoffe				
Truist Financial Corp. 4.123% 06/06/2028	USD	407.000	401.518	1,53	Sealed Air Corp., 144A 1.573% 15/10/2026	USD	90.000	78.506	0,30
Willis North America, Inc. 4.65% 15/06/2027	USD	92.000	90.756	0,35				78.506	0,30
			7.942.560	30,35	Versorger				
					Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025	USD	224.000	222.380	0,85
					Enel Finance International NV, 144A 1.375% 12/07/2026	USD	202.000	177.395	0,68
								399.775	1,53
					Summe Anleihen				
								11.567.101	44,19
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
								11.567.101	44,19
					Summe Kapitalanlagen				
								25.984.334	99,27
					Barmittel				
								83.690	0,32
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								108.685	0,41
					Summe Nettovermögen				
								26.176.709	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
Absicherung von Anteilsklassen								
EUR	47.162	USD	49.609	29.07.2022	HSBC	(461)	-	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten							(461)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(461)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(461)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 31/03/2020	4	USD	(3.594)	(0,01)
US 5 Year Note, 22/03/2022	(23)	USD	(6.601)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(10.195)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(10.195)	(0,04)

* 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 2022

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					Energie								
Anleihen													
Kommunikationsdienste													
AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028	USD	5.250.000	4.535.166	0,62	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	730.000	656.511	0,09				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	200.000	203.989	0,03	Cenovus Energy, Inc. 6.75% 15/11/2039	USD	1.104.000	1.181.037	0,16				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	200.000	169.732	0,02	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	85.000	75.394	0,01				
Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	USD	5.200.000	5.096.487	0,70	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	295.000	221.808	0,03				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	400.000	341.811	0,05	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	204.000	139.111	0,02				
Total Play Tele- comunicaciones SA de CV, Reg. S 6.375% 20/09/2028	USD	200.000	160.240	0,02	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	140.000	132.300	0,02				
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	220.000	189.156	0,03	Energiean plc, Reg. S 6.5% 30/04/2027	USD	200.000	177.881	0,02				
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	200.000	104.313	0,01	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	200.000	162.417	0,02				
			10.800.894	1,48	Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	200.000	35.000	-				
Zyklische Konsumgüter													
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	200.000	187.033	0,03	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.75% 01/05/2027	USD	200.000	171.543	0,02				
Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	400.000	332.011	0,05	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	200.000	63.243	0,01				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	250.000	152.500	0,02	Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	200.000	186.250	0,03				
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	9.400.000	9.723.895	1,32	Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	200.000	175.601	0,02				
Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032	USD	2.859.000	2.365.581	0,32	Qatar Petroleum, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	1.000.000	786.108	0,11				
Iochpe-Maxion Austria GmbH, 144A 5% 07/05/2028	USD	3.272.000	2.688.979	0,37	Saudi Arabian Oil Co., 144A 2.25% 24/11/2030	USD	400.000	341.062	0,05				
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	236.000	197.099	0,03	SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	200.000	200.028	0,03				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	200.000	129.000	0,02	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	663.000	566.166	0,08				
			15.776.098	2,16	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	315.000	215.668	0,03				
Basiskonsumgüter													
Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029	USD	200.000	161.906	0,02	YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029	USD	160.000	102.274	0,01				
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	200.000	154.350	0,02				5.589.402	0,76				
			316.256	0,04	Finanzen								
					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030					USD	200.000	190.073	0,03
					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031					USD	450.000	378.604	0,05
					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049					USD	400.000	311.443	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	4.570.000	3.703.903	0,51	Chile Government Bond 3.5% 15/04/2053	USD	443.000	331.004	0,05
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	200.000	160.158	0,02	Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071	USD	640.000	421.573	0,06
Ally Financial, Inc. 2.2% 02/11/2028	USD	3.755.000	3.070.932	0,42	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031	USD	200.000	164.817	0,02
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	200.000	159.578	0,02	Citigroup, Inc. 4.3% 20/11/2026	USD	3.865.000	3.809.030	0,52
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	264.000	212.850	0,03	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	940.000	878.374	0,12
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	200.000	160.487	0,02	Colombia Government Bond 3.25% 22/04/2032	USD	2.048.000	1.470.188	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	250.000	206.321	0,03	Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	170.000	131.988	0,02
Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	161.000	156.799	0,02	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	200.000	187.658	0,03
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	175.000	175.305	0,02	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2.95% 06/05/2031	USD	450.000	341.771	0,05
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	150.000	139.214	0,02	Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 22/02/2029	USD	1.611.000	1.399.380	0,19
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	200.000	198.376	0,03	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	120.000	95.156	0,01
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	USD	200.000	185.375	0,03	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	300.000	203.883	0,03
Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	USD	1.600.000	1.393.467	0,19	Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	269.310	111.629	0,02
Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	200.000	202.183	0,03	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	279.141	133.527	0,02
Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	4.620.000	4.634.091	0,63	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2030	USD	155.885	99.654	0,01
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	10.556.000	9.196.951	1,26	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	793.477	323.444	0,04
Barclays plc 2.852% 07/05/2026	USD	8.265.000	7.839.701	1,07	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	200.000	193.735	0,03
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200.000	38.000	0,01	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	200.000	193.886	0,03
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	200.000	144.076	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 3.625% 17/06/2031	USD	2.259.000	1.744.923	0,24
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	200.000	137.012	0,02	Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031	USD	400.000	297.264	0,04
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	19.000	3.240.909	0,44	General Motors Financial Co., Inc. 1.5% 10/06/2026	USD	5.374.000	4.691.637	0,64
Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	200.000	151.190	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 15/10/2028	USD	801.000	664.756	0,09	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	USD	200.000	140.174	0,02
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027	USD	200.000	188.449	0,03	Noor Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4.471% 24/04/2023	USD	400.000	402.742	0,06
HSBC Holdings plc 2.633% 07/11/2025	USD	4.878.000	4.663.142	0,64	Oman Government Bond, Reg. S 4.875% 01/02/2025	USD	400.000	392.612	0,05
HSBC Holdings plc 2.099% 04/06/2026	USD	5.105.000	4.734.330	0,65	Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	200.000	193.692	0,03
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	USD	200.000	189.250	0,03	Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	200.000	178.213	0,02
Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	200.000	154.899	0,02	Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063	USD	200.000	154.150	0,02
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.625% 15/04/2043	USD	200.000	181.242	0,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	200.000	148.679	0,02
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	2.441.000	2.396.298	0,33	Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	664.000	560.682	0,08
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	500.000	353.078	0,05	Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	131.000	98.933	0,01
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	200.000	176.239	0,02	Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	235.000	191.339	0,03
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200.000	142.456	0,02	Peru Government Bond 3.3% 11/03/2041	USD	177.000	132.892	0,02
Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	3.620.000	3.431.189	0,47	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	230.000	232.544	0,03
Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027	USD	8.232.000	7.326.432	1,00	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	200.000	175.550	0,02
Lloyds Banking Group plc 3.75% 18/03/2028	USD	2.846.000	2.705.406	0,37	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.8% 23/06/2050	USD	200.000	161.448	0,02
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	76.900.000	3.495.215	0,48	Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 6.875% 10/12/2025	USD	519.124	399.077	0,05
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	1.329.000	1.089.933	0,15	Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	400.000	398.638	0,05
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	680.000	532.140	0,07	Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	400.000	397.179	0,05
NatWest Group plc 3.875% 12/09/2023	USD	4.495.000	4.488.346	0,61	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	142.000	109.805	0,02
NatWest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	3.023.000	2.659.403	0,36	Santander UK Group Holdings plc 1.089% 15/03/2025	USD	11.670.000	10.947.381	1,50
NatWest Group plc 3.073% 22/05/2028	USD	3.550.000	3.227.227	0,44	Santander UK Group Holdings plc 1.673% 14/06/2027	USD	6.691.000	5.855.950	0,80
NatWest Group plc 3.032% 28/11/2035	USD	4.114.000	3.284.336	0,45	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	320.000	313.052	0,04
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	600.000	426.180	0,06					
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	200.000	150.206	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	600.000	548.688	0,08	US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	440.000	438.328	0,06
South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	200.000	183.155	0,03				277.452.657	37,92
South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	250.000	214.563	0,03	Gesundheitswesen				
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	200.000	130.286	0,02	Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024	USD	925.000	924.553	0,13
Standard Chartered plc, 144A 2.678% 29/06/2032	USD	4.543.000	3.654.156	0,50	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	2.177.000	2.139.880	0,29
UBS Group AG, 144A 4.488% 12/05/2026	USD	1.151.000	1.151.012	0,16	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	583.000	498.534	0,07
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	498.000	163.493	0,02				3.562.967	0,49
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	200.000	50.225	0,01	Industriewerte				
US Treasury 2.5% 31/05/2024	USD	6.622.000	6.563.281	0,90	DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	200.000	176.040	0,02
US Treasury 1.75% 15/03/2025	USD	11.687.100	11.298.594	1,54	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200.000	117.260	0,02
US Treasury 2.75% 15/05/2025	USD	35.647.000	35.365.722	4,82	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	USD	200.000	151.113	0,02
US Treasury 2.5% 31/03/2027	USD	1.522.800	1.484.760	0,20	Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	1.293.000	1.197.121	0,16
US Treasury 2.75% 30/04/2027	USD	2.510.000	2.474.017	0,34	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	4.538.000	3.764.264	0,52
US Treasury 2.625% 31/05/2027	USD	14.087.700	13.810.898	1,89	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	200.000	154.513	0,02
US Treasury 2.375% 31/03/2029	USD	630.400	602.758	0,08	Xylem, Inc. 1.95% 30/01/2028	USD	1.575.000	1.391.737	0,19
US Treasury 2.875% 30/04/2029	USD	4.886.400	4.822.648	0,66				6.952.048	0,95
US Treasury 2.75% 31/05/2029	USD	7.873.600	7.709.977	1,05	Informationstechnologie				
US Treasury 2.875% 15/05/2032	USD	44.028.100	43.481.188	5,93	HP, Inc. 4.75% 15/01/2028	USD	5.601.000	5.540.007	0,75
US Treasury 1.75% 15/08/2041	USD	10.048.700	7.644.863	1,04	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	170.197	0,02
US Treasury 2% 15/11/2041	USD	146.600	116.467	0,02	VMware, Inc. 1.8% 15/08/2028	USD	1.368.000	1.135.618	0,16
US Treasury 2.375% 15/02/2042	USD	3.572.000	3.029.503	0,41	VMware, Inc. 2.2% 15/08/2031	USD	6.572.000	5.175.347	0,71
US Treasury 3.25% 15/05/2042	USD	1.680.000	1.640.100	0,22	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	200.000	166.594	0,02
US Treasury 1.875% 15/11/2051	USD	2.480.000	1.861.938	0,25	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	250.000	193.707	0,03
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	2.267.000	1.866.733	0,26				12.381.470	1,69
US Treasury 2.875% 15/05/2052	USD	2.640.000	2.494.594	0,34	Grundstoffe				
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	700.000	698.954	0,10	Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	4.760.000	4.111.928	0,56
US Treasury Bill 0% 25/08/2022	USD	2.100.000	2.095.353	0,29	Antofagasta plc, 144A 2.375% 14/10/2030	USD	1.955.000	1.520.991	0,21
					Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	200.000	164.000	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.05% 05/04/2032	USD	200.000	148.952	0,02	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	200.000	169.899	0,02
Metalloinvest Finance DAC, Reg. S 3.375% 22/10/2028	USD	241.000	70.041	0,01	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	200.000	198.023	0,03
Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	200.000	110.215	0,02	United Utilities plc 6.875% 15/08/2028	USD	7.775.000	8.459.819	1,15
Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	400.000	311.832	0,04				18.271.150	2,49
Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	92.000	69.743	0,01					
			6.507.702	0,89	Summe Anleihen			371.194.373	50,73
Immobilien					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			371.194.373	50,73
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032	USD	2.576.000	2.032.891	0,28	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029	USD	1.020.000	933.866	0,13	Anleihen				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	200.000	105.730	0,01	Kommunikationsdienste				
Crown Castle International Corp., REIT 3.8% 15/02/2028	USD	1.250.000	1.179.436	0,16	America Movil SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	270.000	238.179	0,03
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 2.4% 15/03/2030	USD	1.375.000	1.144.257	0,16	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	USD	200.000	173.349	0,02
Healthpeak Properties, Inc., REIT 3.25% 15/07/2026	USD	1.235.000	1.189.996	0,16	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	4.630.000	3.748.333	0,51
Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	3.317.000	2.865.337	0,39	Charter Communications Operating LLC 2.25% 15/01/2029	USD	3.979.000	3.279.705	0,45
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	400.000	322.334	0,04	CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	1.177.000	867.587	0,12
VICI Properties LP, REIT 4.95% 15/02/2030	USD	4.056.000	3.809.882	0,53	CT Trust, Reg. S 5.125% 03/02/2032	USD	253.000	210.491	0,03
			13.583.729	1,86	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1.518.000	1.297.526	0,18
Versorger					Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	200.000	182.979	0,03
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	200.000	187.379	0,03	Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	200.000	152.874	0,02
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	4.955.000	4.915.229	0,67	Magallanes, Inc., 144A 3.755% 15/03/2027	USD	6.772.000	6.365.791	0,87
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	200.000	167.908	0,02	Rogers Communications, Inc., 144A 3.2% 15/03/2027	USD	4.917.000	4.655.207	0,64
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4.125% 16/08/2027	USD	200.000	180.412	0,02	T-Mobile USA, Inc., 144A 2.4% 15/03/2029	USD	892.000	771.901	0,11
Public Service Enterprise Group, Inc. 1.6% 15/08/2030	USD	2.454.000	1.949.280	0,27	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028	USD	3.000.000	2.863.770	0,39
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	250.000	195.841	0,03	Verizon Communications, Inc. 4.329% 21/09/2028	USD	6.500.000	6.468.162	0,88
Sempra Energy 3.7% 01/04/2029	USD	1.968.000	1.847.360	0,25				31.275.854	4,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Zyklische Konsumgüter									
California State University					Petrofac Ltd., Reg. S				
2.965% 01/11/2039	USD	1.355.000	1.098.251	0,15	9.75% 15/11/2026	USD	200.000	155.806	0,02
California State University					Plains All American Pipeline LP				
3.065% 01/11/2042	USD	1.190.000	940.614	0,13	3.55% 15/12/2029	USD	2.270.000	2.012.867	0,28
Carnival Corp., 144A					Plains All American Pipeline LP				
5.75% 01/03/2027	USD	5.091.000	3.741.946	0,51	3.8% 15/09/2030	USD	1.000.000	889.732	0,12
Fertitta Entertainment LLC, 144A					Sabine Pass Liquefaction LLC				
6.75% 15/01/2030	USD	2.945.000	2.268.835	0,31	4.5% 15/05/2030	USD	1.359.000	1.304.608	0,18
Hyundai Capital America, 144A								8.804.013	1,20
1.5% 15/06/2026	USD	7.284.000	6.456.185	0,89	Finanzen				
Millennium Escrow Corp., 144A					AIB Group plc, FRN, 144A				
6.625% 01/08/2026	USD	4.914.000	4.061.003	0,56	4.263% 10/04/2025	USD	4.110.000	4.048.597	0,55
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A					Banco Davivienda SA, Reg. S				
4.35% 08/06/2027	USD	1.752.000	1.717.211	0,23	6.65% 31/12/2164	USD	200.000	158.778	0,02
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	3.460.000	3.164.101	0,43	Bank of America Corp. 3.384% 02/04/2026	USD	3.670.000	3.562.514	0,49
			23.448.146	3,21	Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	5.479.000	4.896.702	0,67
					Bank of America Corp. 3.846% 08/03/2037	USD	3.966.000	3.435.066	0,47
Basiskonsumgüter					BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	600.000	530.730	0,07
Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S					BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026	USD	5.245.000	4.871.227	0,67
5.25% 28/01/2028	USD	200.000	178.705	0,02	BNP Paribas SA, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	1.210.000	1.016.336	0,14
Cencosud SA, Reg. S					California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	USD	1.285.000	1.206.764	0,16
5.15% 12/02/2025	USD	200.000	199.366	0,03	Capital One Financial Corp. 4.927% 10/05/2028	USD	3.126.000	3.095.325	0,42
Central American Bottling Corp., Reg. S					Capital One Financial Corp. 3.273% 01/03/2030	USD	3.393.000	2.994.739	0,41
5.25% 27/04/2029	USD	177.000	156.719	0,02	Citigroup, Inc. 0.981% 01/05/2025	USD	3.214.000	3.018.405	0,41
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	425.000	413.347	0,06	City of New York 4.5% 01/05/2049	USD	1.245.000	1.279.561	0,17
JDE Peet's NV, 144A 1.375% 15/01/2027	USD	4.336.000	3.729.887	0,51	Credicorp Ltd., Reg. S 2.75% 17/06/2025	USD	270.000	251.600	0,03
			4.678.024	0,64	Credit Suisse Group AG, 144A 3.091% 14/05/2032	USD	2.738.000	2.189.298	0,30
Energie					Dallas Fort Worth International Airport 3.089% 01/11/2040	USD	4.000.000	3.343.152	0,46
AI Candelaria Spain SA, Reg. S					Danske Bank A/S, 144A 1.621% 11/09/2026	USD	5.610.000	5.023.595	0,69
5.75% 15/06/2033	USD	250.000	183.081	0,03	Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	4.024.000	3.881.918	0,53
Canacol Energy Ltd., Reg. S									
5.75% 24/11/2028	USD	200.000	164.298	0,02					
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	1.703.000	1.493.131	0,20					
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	480.000	445.385	0,06					
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	2.092.000	1.910.408	0,26					
MC Brazil Downstream Trading SARM, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	300.000	244.697	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
FNMA Interest Strip, IO, FRN, Series 413 '31' 3.5% 25/07/2027	USD	159.370	8.877	-	UMBS 2.5% 01/11/2051	USD	6.191.959	5.547.150	0,76
FNMA Interest Strip, IO, FRN, Series 413 '49' 4% 25/07/2027	USD	224.982	13.685	-	UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	14.897.018	14.277.875	1,96
FNMA Interest Strip, IO, FRN, Series 413 '63' 4.5% 25/07/2027	USD	135.219	8.468	-	UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	14.901.480	14.282.151	1,96
FNMA REMICS, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	USD	643.429	71.439	0,01	UMBS 4% 01/06/2052	USD	5.398.202	5.307.224	0,73
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034	USD	5.000.000	4.317.942	0,59	UMBS 4% 01/06/2052	USD	5.406.695	5.315.412	0,73
GoldenTree Loan Management US CLO 2 Ltd. 'AR', Series 2017-2A, 144A 1.973% 20/11/2030	USD	8.460.000	8.294.701	1,14	UniCredit SpA, 144A FRN, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	6.009.000	5.195.130	0,71
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	3.787.000	3.367.657	0,46	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	3.900.000	3.207.787	0,44
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032	USD	5.599.000	4.128.661	0,56	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	6.397.000	6.106.723	0,83
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	5.650.000	5.295.878	0,72	Wells Fargo & Co. 3.526% 24/03/2028	USD	1.233.000	1.168.825	0,16
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	774.000	691.869	0,09	Wells Fargo & Co. 2.393% 02/06/2028	USD	3.859.000	3.462.377	0,47
Macquarie Group Ltd., 144A 1.629% 23/09/2027	USD	7.910.000	6.889.061	0,94	Willis North America, Inc. 4.65% 15/06/2027	USD	2.461.000	2.427.713	0,33
Milos CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'AR', 144A 2.133% 20/10/2030	USD	8.355.000	8.207.051	1,12				179.826.303	24,57
Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	USD	2.702.000	2.411.648	0,33	Gesundheitswesen				
Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	USD	4.499.000	3.962.607	0,54	Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	1.000.000	843.871	0,12
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	USD	103.388	102.694	0,01	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	USD	1.901.000	1.717.656	0,23
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	USD	892.184	882.240	0,12	HCA, Inc., 144A 3.375% 15/03/2029	USD	1.143.000	1.003.126	0,14
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	USD	721.563	702.703	0,10	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 01/10/2028	USD	2.209.000	1.915.004	0,26
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.224% 25/02/2057	USD	1.036.086	1.025.409	0,14				5.479.657	0,75
UMBS 2% 01/11/2051	USD	5.004.623	4.328.793	0,59	Industriewerte				
UMBS 2% 01/11/2051	USD	5.164.413	4.474.336	0,61	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4.375% 03/07/2029	USD	200.000	176.336	0,02
UMBS 2.5% 01/11/2051	USD	6.181.558	5.537.910	0,76	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	309.000	221.708	0,03
					Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	200.000	25.000	-
					NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1.807.000	1.518.657	0,21
					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	242.695	224.277	0,03
					Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	256.000	199.551	0,03
					Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.877.000	1.738.814	0,24
								4.104.343	0,56

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Informationstechnologie					Enel Finance International NV, 144A 4.625% 15/06/2027 USD 471.000 464.725 0,06				
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.622.000	1.504.511	0,21	Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	8.082.000	6.789.151	0,94
CommScope, Inc., 144A 8.25% 01/03/2027	USD	2.297.000	1.826.092	0,25	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	546.295	397.484	0,05
Dell International LLC, 144A 3.375% 15/12/2041	USD	3.622.000	2.597.373	0,35	Southern California Edison Co. 4.7% 01/06/2027	USD	1.845.000	1.850.022	0,26
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	400.000	412.236	0,06				9.849.474	1,35
Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024	USD	1.542.000	1.443.458	0,20	Summe Anleihen			299.493.458	40,94
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	5.147.000	4.533.787	0,61	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			299.493.458	40,94
			12.317.457	1,68	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Grundstoffe					Anleihen				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	200.000	157.000	0,02	Finanzen				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	400.000	400.578	0,05	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025*	USD	400.000	-	-
Cemex SAB de CV, 144A 7.375% 05/06/2027	USD	1.070.000	1.067.753	0,15	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	200.000	-	-
Cemex SAB de CV, Reg. S 7.375% 05/06/2027	USD	200.000	199.580	0,03	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026*	USD	200.000	-	-
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	200.000	172.641	0,02				-	-
Minsur SA, Reg. S 4.5% 28/10/2031	USD	200.000	169.386	0,02	Summe Anleihen			-	-
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	2.406.000	1.974.472	0,27	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Yamana Gold, Inc. 2.63% 15/08/2031	USD	4.818.000	3.869.409	0,54	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			8.010.819	1,10	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Immobilien					Investmentfonds				
Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	6.463.000	4.960.371	0,68	Schroder ISF Securitised Credit - Class I Acc'I*#	USD	409.860	44.160.320	6,04
Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032	USD	3.170.000	2.878.863	0,39				44.160.320	6,04
Sabra Health Care LP, REIT 3.2% 01/12/2031	USD	4.606.000	3.664.049	0,50	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			44.160.320	6,04
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	200.000	196.085	0,03	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			44.160.320	6,04
			11.699.368	1,60	Summe Kapitalanlagen			714.848.151	97,71
Versorger					Barmittel			9.436.825	1,29
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	188.340	182.416	0,02	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			7.295.224	1,00
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4.9% 20/11/2026	USD	200.000	165.676	0,02	Summe Nettovermögen			731.580.200	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF US Dollar Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	231.994	EUR	220.000	01.07.2022	State Street	3.117	-
USD	169.544	EUR	160.000	14.07.2022	Standard Chartered	2.980	-
USD	1.458.759	BRL	7.677.449	22.08.2022	Morgan Stanley	16.784	-
USD	2.127.229	BRL	10.500.000	22.08.2022	UBS	155.123	0,02
USD	2.239.097	MXN	45.300.000	22.08.2022	State Street	14.057	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						192.061	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	214.489	USD	147.557	29.07.2022	HSBC	352	-
CNH	33.499.880	USD	4.988.331	29.07.2022	HSBC	9.280	-
USD	1.156.430	EUR	1.095.912	29.07.2022	HSBC	14.356	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						23.988	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						216.049	0,03
EUR	220.000	USD	236.650	01.07.2022	J.P. Morgan	(7.773)	-
EUR	160.000	USD	172.236	14.07.2022	UBS	(5.672)	-
USD	1.520.330	MXN	31.692.011	22.08.2022	State Street	(36.314)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(49.759)	(0,01)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	66.619.969	USD	70.079.846	29.07.2022	HSBC	(653.762)	(0,09)
GBP	308.739	USD	376.981	29.07.2022	HSBC	(2.407)	-
SEK	85.494	USD	8.392	29.07.2022	HSBC	(100)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(656.269)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(706.028)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(489.979)	(0,07)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2022	(90)	USD	125.858	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(261)	USD	521.559	0,07
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			647.417	0,09
US 2 Year Note, 31/03/2020	155	USD	(118.672)	(0,02)
US 5 Year Note, 22/03/2022	342	USD	(264.515)	(0,03)
US Long Bond, 21/09/2022	260	USD	(565.059)	(0,08)
US Ultra Bond, 21/09/2022	314	USD	(1.050.122)	(0,14)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.998.368)	(0,27)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.350.951)	(0,18)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlt)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
10.994.000	USD	Barclays	CDX.NA.HY.37-V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	125.281	0,02
6.282.979	USD	Credit Suisse	CDX.NA.HY.37-V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	71.597	0,01
9.200.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	239.208	0,03
4.600.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	119.604	0,02
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							555.690	0,08
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							555.690	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Basiskonsumgüter				
Baidu, Inc. 2.375% 23/08/2031	USD	700.000	582.088	0,79	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	230.000	158.907	0,22
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	870.000	738.334	1,00				4.431.773	6,02
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	901.000	766.868	1,05	Basiskonsumgüter				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	400.000	378.505	0,51	Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% Perpetual	USD	308.000	293.939	0,40
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	500.000	418.564	0,57	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	500.000	390.540	0,53
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	600.000	419.004	0,57	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	250.000	211.899	0,29
			3.303.363	4,49	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 3.258% 29/10/2030	USD	200.000	145.957	0,20
Zyklische Konsumgüter								1.042.335	1,42
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	200.000	191.121	0,26	Energie				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	500.000	413.450	0,56	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5.65% 24/12/2024	USD	370.000	350.806	0,48
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	200.000	139.385	0,19	Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026	USD	800.000	706.918	0,96
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	450.000	308.385	0,42	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	USD	200.000	172.270	0,23
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	200.000	132.930	0,18	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.68% 08/08/2049	USD	500.000	404.160	0,55
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.66% 04/06/2024	USD	600.000	600.294	0,82	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.44% 12/11/2049	USD	650.000	497.822	0,68
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	456.000	278.160	0,38				2.131.976	2,90
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4.625% 21/05/2023	USD	300.000	287.873	0,39	Finanzen				
JD.com, Inc. 3.875% 29/04/2026	USD	400.000	392.355	0,53	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 2.85% 11/08/2025	CNH	5.000.000	743.411	1,01
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	405.000	319.281	0,43	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3.25% 27/10/2025	CNH	1.500.000	225.597	0,31
Li & Fung Ltd., Reg. S 4.375% 04/10/2024	USD	700.000	675.406	0,92	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3.8% 27/10/2030	CNH	2.280.000	353.181	0,48
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	226.000	143.510	0,19	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	500.000	400.396	0,54
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	300.000	223.329	0,30	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	500.000	449.796	0,61
Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025	USD	200.000	167.387	0,23	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 4% 25/01/2028	USD	400.000	389.523	0,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bank of China Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2023	CNH	1.000.000	148.525	0,20	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 2.7% 09/02/2024	CNH	2.000.000	296.527	0,40
Bank of China Ltd., Reg. S 5% 13/11/2024	USD	1.000.000	1.024.520	1,38	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2.25% 15/07/2031	USD	800.000	670.760	0,91
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 3.15% 13/12/2024	CNH	2.670.000	396.117	0,54	HSBC Holdings plc 3.4% 29/06/2027	CNH	4.000.000	576.191	0,78
Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S 2.304% 08/07/2031	USD	300.000	276.162	0,38	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	300.000	271.125	0,37
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032	USD	903.000	884.870	1,20	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.75% 29/05/2024	USD	200.000	191.500	0,26
BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1.625% 29/04/2024	USD	800.000	766.836	1,04	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	USD	200.000	189.250	0,26
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 1.6% 15/09/2026	USD	850.000	769.012	1,04	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	USD	600.000	551.250	0,75
CDBL Funding 1, Reg. S 3.5% 24/10/2027	USD	700.000	668.723	0,91	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	820.000	815.900	1,11
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.25% 28/01/2027	USD	400.000	374.818	0,51	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 3.2% 11/08/2024	CNH	7.000.000	1.021.065	1,38
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	300.000	254.528	0,35	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 19/05/2026	USD	600.000	590.193	0,80
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	300.000	284.986	0,39	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	USD	400.000	389.676	0,53
China Construction Bank Corp., Reg. S 2.85% 21/01/2032	USD	300.000	280.648	0,38	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2.875% 12/09/2029	USD	700.000	681.786	0,93
China Development Bank, Reg. S 3.03% 27/11/2023	CNH	8.000.000	1.200.047	1,62	Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 1.65% 03/09/2025	USD	400.000	372.738	0,51
China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	650.000	503.928	0,68	KB Securities Co. Ltd., Reg. S 2.125% 01/11/2026	USD	1.000.000	912.064	1,24
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	680.000	553.521	0,75	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 31/12/2164	USD	400.000	402.000	0,55
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	400.000	372.008	0,51	Municipality of Shenzhen China, Reg. S 2.9% 19/10/2026	CNH	6.300.000	912.437	1,23
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4.05% 24/09/2025	CNH	5.000.000	740.621	1,01	Prudential plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	1.050.000	888.309	1,21
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	400.000	395.804	0,54	QNB Finance Ltd., Reg. S 3.15% 04/02/2026	CNH	2.000.000	287.275	0,39
Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051	USD	237.000	169.361	0,23	Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5.1% 16/07/2023	USD	376.000	360.548	0,49

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., Reg. S 2.875% 30/01/2030	USD	600.000	542.596	0,74	Informationstechnologie				
US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	1.500.000	1.494.298	2,02	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	400.000	374.058	0,51
Yieldking Investment Ltd., Reg. S 2.8% 18/08/2026	USD	603.000	563.647	0,77	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	200.000	172.023	0,23
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	587.000	537.772	0,73	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	400.000	340.394	0,46
			26.145.846	35,50	TSMC Global Ltd., Reg. S 2.25% 23/04/2031	USD	500.000	422.424	0,58
Industriewerte					Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	300.000	232.448	0,32
Airport Authority, Reg. S 3.25% 12/01/2052	USD	322.000	256.127	0,35	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	202.000	136.049	0,18
Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062	USD	285.000	229.872	0,31				1.677.396	2,28
Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	294.000	269.734	0,37	Grundstoffe				
Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual	USD	314.000	269.551	0,37	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	800.000	745.000	1,01
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 4.875% 17/08/2026	USD	300.000	275.131	0,37	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027	USD	600.000	584.283	0,79
China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	800.000	803.674	1,09	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	384.000	354.217	0,48
CITIC Ltd., Reg. S 3.5% 17/02/2032	USD	400.000	363.158	0,49	Hanwha Solutions Corp., Reg. S 3% 19/04/2024	CNH	10.000.000	1.450.291	1,98
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	900.000	750.096	1,02	Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13.875% 21/01/2024	USD	300.000	267.855	0,36
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd., Reg. S 3.4% 26/11/2022	CNH	11.000.000	1.643.425	2,23				3.401.646	4,62
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	543.000	355.665	0,48	Immobilien				
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	260.000	215.825	0,29	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	400.000	178.400	0,24
HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026	USD	600.000	539.239	0,73	China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	628.000	612.693	0,83
MTR Corp. Ltd., Reg. S 2.9% 24/03/2024	CNH	5.000.000	742.251	1,01	China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 19/04/2023	USD	500.000	207.500	0,28
Taihu Pearl Oriental Co. Ltd., Reg. S 3.15% 30/07/2023	USD	200.000	198.055	0,27	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3.15% 11/08/2023	USD	400.000	396.105	0,54
Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 1.58% 03/11/2024	USD	417.000	396.730	0,54	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	5.000.000	608.239	0,83
			7.308.533	9,92	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	200.000	108.550	0,15
					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	200.000	133.500	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	200.000	105.730	0,14	Versorger				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/01/2027	USD	200.000	88.266	0,12	China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	800.000	795.983	1,07
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	615.000	506.816	0,69	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.5% 25/01/2023	USD	85.714	85.204	0,12
Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	USD	500.000	502.950	0,68	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	450.000	396.563	0,54
Hopson Development Holdings Ltd., Reg. S 7% 18/05/2024	USD	300.000	212.640	0,29	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4.625% 17/05/2027	USD	600.000	608.574	0,83
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.75% 19/01/2032	USD	290.000	254.691	0,35	Guangzhou Development District Holding Group Co. Ltd., Reg. S 2.6% 15/12/2023	USD	306.000	300.679	0,41
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% 31/12/2164	USD	368.000	367.301	0,50	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	402.000	315.068	0,43
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	373.000	333.548	0,45	JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	460.000	366.933	0,50
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6.25% 31/12/2164	USD	200.000	181.724	0,25	Korea Water Resources Corp., Reg. S 3.5% 27/04/2025	USD	200.000	198.851	0,27
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	600.000	570.000	0,77	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	462.000	361.915	0,49
NWD MTN Ltd., Reg. S 4.5% 19/05/2030	USD	200.000	178.906	0,24	State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.125% 07/04/2025	USD	200.000	197.991	0,27
NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	334.000	280.021	0,38	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	550.000	544.563	0,74
PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026	USD	783.000	738.643	1,00				4.172.324	5,67
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	421.000	79.990	0,11	Summe Anleihen			63.402.535	86,10
Radiance Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.8% 20/03/2024	USD	580.000	391.500	0,53	Wandelanleihen				
RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 7.875% 01/02/2023	USD	200.000	157.100	0,21	Informationstechnologie				
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	1.082.000	991.420	1,35	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	500.000	417.000	0,57
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.45% 25/05/2024	CNH	2.880.000	410.528	0,56				417.000	0,57
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	700.000	657.667	0,89	Immobilien				
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	200.000	183.915	0,25	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	2.000.000	191.556	0,26
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6.8% 27/02/2024	USD	400.000	349.000	0,47				191.556	0,26
			9.787.343	13,28	Summe Wandelanleihen			608.556	0,83
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			64.011.091	86,93

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF All China Credit Income

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				
Kommunikationsdienste				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.88% 22/04/2031	USD	200.000	171.842	0,23
			171.842	0,23
Zyklische Konsumgüter				
Sands China Ltd. 3.8% 08/01/2026	USD	600.000	479.517	0,65
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	400.000	347.319	0,47
			826.836	1,12
Energie				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	388.000	330.095	0,45
			330.095	0,45
Finanzen				
AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028	USD	400.000	396.443	0,54
Bank of China Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 5.9% Perpetual	USD	1.200.000	1.226.546	1,66
			1.622.989	2,20
Industriewerte				
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	336.619	311.893	0,42
			311.893	0,42
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	600.000	618.354	0,84
			618.354	0,84
Immobilien				
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3.3% 13/05/2023	CNH	8.000.000	1.192.633	1,62
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 2.78% 11/06/2024	CNH	8.000.000	1.175.645	1,60
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 3.7% 16/07/2025	CNH	8.290.000	1.223.538	1,67
			3.591.816	4,89
Versorger				
HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.85% 14/05/2024	CNH	4.000.000	589.628	0,80
			589.628	0,80
Summe Anleihen			8.063.453	10,95

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Sea Ltd. 0.25% 15/09/2026	USD	250.000	183.125	0,25
			183.125	0,25
Summe Wandelanleihen			183.125	0,25
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.246.578	11,20
Summe Kapitalanlagen			72.257.669	98,13
Barmittel			1.641.734	2,23
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(264.926)	(0,36)
Summe Nettovermögen			73.634.477	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF All China Credit Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CNH	11.000.000	USD	1.624.248	11.08.2022	HSBC	16.572	0,02
CNH	33.500.000	USD	4.939.779	11.08.2022	Morgan Stanley	57.263	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						73.835	0,10
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	455.460.860	USD	67.819.897	29.07.2022	HSBC	127.106	0,17
USD	2.093	EUR	1.987	29.07.2022	HSBC	22	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						127.128	0,17
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						200.963	0,27
CNH	9.100.000	USD	1.360.635	11.08.2022	Morgan Stanley	(3.230)	-
CNH	8.000.000	USD	1.196.235	11.08.2022	Standard Chartered	(2.912)	-
					Canadian Imperial Bank of Commerce		
USD	22.404.408	CNH	153.000.000	11.08.2022	Bank of Commerce	(417.902)	(0,57)
USD	2.598.402	CNH	17.600.000	11.08.2022	UBS	(26.909)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(450.953)	(0,61)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	276.219	USD	290.554	29.07.2022	HSBC	(2.700)	-
USD	218.869	CNH	1.468.147	29.07.2022	HSBC	(154)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(2.854)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(453.807)	(0,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(252.844)	(0,34)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 22/03/2022	(42)	USD	(73.828)	(0,10)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(10)	USD	(10.685)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(84.513)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(84.513)	(0,11)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlter)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.110.000	USD	Barclays	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(17.392)	(0,03)
1.110.000	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(17.393)	(0,02)
1.480.000	USD	Morgan Stanley	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(23.190)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(57.975)	(0,08)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(57.975)	(0,08)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Finanzen									
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	3.116.000	2.792.085	0,57	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'D', Series 2021-FL3, 144A 3.524% 15/08/2034	USD	2.502.000	2.380.814	0,48
OneMain Finance Corp. 3.5% 15/01/2027	USD	1.888.000	1.496.320	0,30	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'E', 144A 3.825% 15/05/2036	USD	1.766.000	1.698.127	0,34
			4.288.405	0,87	Ares XLII CLO Ltd. 'D', Series 2017-42A, 144A 3.709% 22/01/2028	USD	850.000	797.422	0,16
Summe Anleihen			4.288.405	0,87	Atrium XII 'DR', Series 12A, 144A 3.936% 22/04/2027	USD	5.488.000	5.244.344	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									
Finanzen									
A10 Bridge Asset Financing 'D', Series 2021-D, 144A 4.446% 01/10/2038	USD	4.310.823	3.938.996	0,80	Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2014-R3 '3A2', 144A 2.236% 26/06/2035	USD	451.000	447.495	0,09
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'D', 144A 4.129% 15/08/2040	USD	1.640.000	1.534.971	0,31	Barings CLO Ltd. 'AR2', Series 2016-2A, 144A 2.133% 20/01/2032	USD	1.455.000	1.421.682	0,29
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'E', 144A 5.465% 15/08/2040	USD	1.400.000	1.295.953	0,26	Barings CLO Ltd. 'D', Series 2017-1A, 144A 4.644% 18/07/2029	USD	2.149.000	2.106.989	0,43
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.372% 17/03/2039	GBP	5.910.743	6.796.658	1,38	Barings CLO Ltd. 'D', Series 2018-3A, 144A 3.963% 20/07/2029	USD	2.514.000	2.332.311	0,47
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 1.354% 15/12/2038	GBP	1.209.074	1.396.763	0,28	BDS Ltd. 'C', Series 2021-FL8, 144A 2.486% 18/01/2036	USD	2.828.000	2.650.290	0,54
Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'B' 1.442% 17/03/2039	GBP	369.348	413.470	0,08	Bellemeade Re Ltd. 'B1', Series 2022-1, 144A 6.084% 26/01/2032	USD	4.451.000	4.080.620	0,83
Apidos CLO XXXIV 'A1R', Series 2020-34A, 144A 2.213% 20/01/2035	USD	5.554.000	5.372.934	1,09	Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A 'M1B', 144A 3.474% 25/10/2028	USD	2.686.103	2.673.439	0,54
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2022-FL2, 144A 2.55% 15/05/2037	USD	10.751.000	10.564.401	2,14	Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2019-2A, 144A 3.074% 25/04/2029	USD	1.016.977	1.015.436	0,21
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 3.174% 15/08/2034	USD	2.503.000	2.393.341	0,48	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-3A 'M1B', 144A 3.224% 25/07/2029	USD	406.798	405.128	0,08
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'D', 144A 3.375% 15/05/2036	USD	500.000	478.378	0,10	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M1B', 144A 3.624% 25/10/2029	USD	643.080	642.227	0,13
					Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 2.734% 26/01/2032	USD	7.327.000	7.093.106	1,44
					Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M1C', 144A 3.624% 25/04/2029	USD	2.831.000	2.802.485	0,57

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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 2019-3A 'M1C', 144A 3.574% 25/07/2029	USD	1.597.000	1.566.733	0,32	CIFC Funding Ltd. 'B1', Series 2014-2RA, 144A 3.984% 24/04/2030	USD	5.096.000	4.799.958	0,97
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M1C', 144A 4.124% 25/10/2029	USD	1.973.000	1.941.797	0,39	CIFC Funding Ltd. 'C', Series 2012-2RA, 144A 3.563% 20/01/2028	USD	5.864.000	5.630.367	1,14
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 4.974% 25/10/2027	USD	825.190	825.238	0,17	Connecticut Avenue Securities Trust '1M1', Series 2022-R01, 144A 1.926% 25/12/2041	USD	4.284.470	4.192.969	0,85
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 4.524% 25/04/2028	USD	2.874.760	2.849.987	0,58	CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 2.775% 15/12/2031	USD	1.798.400	1.672.537	0,34
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 4.324% 25/03/2029	USD	1.528.000	1.502.699	0,30	CVC Cordatus Loan Fund XI DAC, Reg. S 'AR', Series 11X 0.65% 15/10/2031	EUR	835.000	839.753	0,17
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M2', 144A 4.724% 25/04/2029	USD	1.414.000	1.368.081	0,28	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 1.105% 15/12/2035	USD	402.412	397.077	0,08
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M2', 144A 4.474% 25/10/2029	USD	1.053.000	1.010.347	0,20	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '2A1A' 1.015% 15/07/2036	USD	577.550	526.461	0,11
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M2', 144A 7.624% 26/08/2030	USD	2.000.000	2.037.460	0,41	Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 2.014% 18/04/2031	USD	6.656.000	6.517.608	1,32
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M2', 144A 3.826% 25/06/2031	USD	2.596.000	2.388.615	0,48	Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 5.624% 25/11/2028	USD	550.000	546.837	0,11
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2B', 144A 5.224% 25/06/2030	USD	434.654	432.692	0,09	Eagle RE Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 5.926% 25/04/2034	USD	2.882.000	2.686.844	0,54
Blackrock European CLO V DAC, Reg. S, Series 5X 'A1' 0.72% 16/07/2031	EUR	950.000	967.409	0,20	Eagle RE Ltd., FRN, Series 2019-1 'M1B', 144A 3.424% 25/04/2029	USD	4.330.665	4.292.483	0,87
Blue Motor Finance Ltd. 0% 01/09/2025	GBP	13.379.998	16.225.923	3,27	Eagle RE Ltd. 'M1B', Series 2021-2, 144A 2.976% 25/04/2034	USD	3.149.000	3.040.266	0,62
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, Series 5 'M2' 0.536% 15/02/2039	EUR	2.716.367	2.724.774	0,55	Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 3.424% 25/01/2030	USD	1.416.000	1.362.016	0,28
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 3.425% 15/12/2037	USD	2.085.000	1.985.616	0,40	Eagle RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 3.626% 25/10/2033	USD	5.568.000	5.555.721	1,12
Cheshire plc, Reg. S 'E', Series 2020-1 4.083% 20/08/2045	GBP	1.747.000	2.017.655	0,41	Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 4.624% 25/11/2028	USD	2.955.000	2.926.756	0,59
CIFC European Funding CLO IV DAC, Reg. S 'A', Series 4X 0.95% 18/08/2035	EUR	1.990.000	1.978.582	0,40	Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 3.624% 25/01/2030	USD	1.034.000	962.073	0,19
					Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M2', 144A 7.224% 25/10/2030	USD	878.038	878.279	0,18
					Elmwood CLO 15 Ltd. 'A1', Series 2022-2A, 144A 1.981% 22/04/2035	USD	5.993.000	5.794.213	1,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.307% 15/09/2044	GBP	6.284.000	7.435.502	1,51	GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	447.124	57.713	0,01
Eurosail plc, Reg. S 'B1A', Series 2006-2X 0% 15/12/2044	EUR	1.590.000	1.598.613	0,32	GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	1.290.228	164.873	0,03
Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, Series 2007-PR1X 'A1' 1.422% 13/09/2045	GBP	3.611.166	4.239.834	0,86	GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	900.412	114.129	0,02
Eurosail-UK 2007-6nc plc, Reg. S 'A3A', Series 2007-6NCX 1.722% 13/09/2045	GBP	1.771.108	2.088.210	0,42	GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	234.061	25.401	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	760.766	141.932	0,03	GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	1.596.609	211.036	0,04
FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	213.154	26.045	0,01	GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2.5% 20/01/2051	USD	1.317.863	173.250	0,04
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	1.141.863	196.530	0,04	GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	442.756	60.011	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	922.976	160.032	0,03	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 'C', Series 2021-4GS, 144A 3.5% 20/07/2048	USD	2.331.795	1.928.021	0,39
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	962.964	176.011	0,04	Harvest CLO XII DAC, Reg. S, Series 12X 'B1R' 1.35% 18/11/2030	EUR	1.150.000	1.135.593	0,23
FHLMC STACR Trust 'M1B', Series 2022-DNA1, 144A 2.776% 25/01/2042	USD	8.000.000	7.177.393	1,45	Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'E' 4.488% 25/05/2053	GBP	1.566.000	1.897.548	0,38
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.266% 19/10/2037	USD	8.273.078	7.585.333	1,54	Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'G' 4.488% 25/05/2053	GBP	747.000	900.899	0,18
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F1', 144A 3.638% 17/08/2037	USD	1.750.000	1.620.408	0,33	HGI CRE CLO Ltd. 'C', Series 2021-FL2, 144A 2.675% 17/09/2036	USD	4.996.000	4.820.319	0,98
FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	1.086.433	131.415	0,03	HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL1, 144A 3.225% 16/06/2036	USD	613.000	590.343	0,12
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	574.516	91.241	0,02	Home Re Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 5.624% 25/10/2028	USD	1.464.000	1.392.685	0,28
FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	849.390	100.152	0,02	Home Re Ltd., Series 2018-1 'M1', 144A 3.224% 25/10/2028	USD	1.228.007	1.224.714	0,25
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	1.197.846	165.222	0,03	Home RE Ltd. 'M1A', Series 2022-1, 144A 3.776% 25/10/2034	USD	2.969.000	2.951.491	0,60
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	1.293.583	187.090	0,04	Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 3.174% 25/07/2033	USD	855.000	844.917	0,17
Fondo de Titulacion PYMES Magdalena 5, Reg. S 'NOTE', Series 5 8.5% 30/06/2050	EUR	4.700.000	4.894.251	0,99	Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 3.924% 25/07/2033	USD	6.625.000	6.312.037	1,28
					Home RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 6.874% 25/10/2030	USD	1.000.000	1.012.273	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 3.225% 15/11/2036	USD	775.902	721.561	0,15	Oaktown Re II Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 4.474% 25/07/2028	USD	3.254.000	3.228.651	0,65
Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 1.794% 25/11/2036	USD	867.378	765.969	0,16	Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M1B', 144A 3.574% 25/07/2029	USD	870.372	861.075	0,17
KKR CLO 13 Ltd. 'DR', Series 13, 144A 3.244% 16/01/2028	USD	4.120.000	3.955.340	0,80	Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 4.174% 25/07/2029	USD	1.118.000	1.090.967	0,22
KVK CLO Ltd., Series 2013-1A 'DR', 144A 3.188% 14/01/2028	USD	2.340.000	2.283.882	0,46	Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M2', 144A 6.874% 25/10/2030	USD	844.000	863.722	0,17
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'D', Series 1A, 144A 1.9% 17/08/2033	EUR	1.168.763	1.163.984	0,24	Oaktown Re VI Ltd. 'M1B', Series 2021-1A, 144A 2.976% 25/10/2033	USD	2.123.000	2.097.182	0,42
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'E', 144A 3.5% 17/08/2031	EUR	530.891	511.850	0,10	Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 3.926% 25/10/2033	USD	2.980.000	2.848.454	0,58
LLC 'A', Series 2022-FL9, 144A 2.96% 19/06/2037	USD	5.307.000	5.244.977	1,06	Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 4.876% 25/10/2033	USD	2.350.000	2.229.065	0,45
Madison Park Funding XIX Ltd. 'CR', Series 2015-19A, 144A 3.286% 22/01/2028	USD	4.084.000	3.933.848	0,80	Oaktown Re VII Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 5.326% 25/04/2034	USD	3.261.000	3.012.854	0,61
Madison Park Funding XXX Ltd., Reg. S 'D', Series 2018-30X 3.544% 15/04/2029	USD	3.522.000	3.296.131	0,67	Oaktown Re VII Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 4.276% 25/04/2034	USD	2.000.000	1.848.026	0,37
Magnetite VII Ltd. 'CR2', Series 2012-7A, 144A 3.094% 15/01/2028	USD	1.495.000	1.393.516	0,28	OneMain Direct Auto Receivables Trust 'D', Series 2022-1A, 144A 5.9% 16/12/2030	USD	8.535.000	8.526.406	1,73
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 1.826% 15/12/2049	GBP	662.799	785.311	0,16	Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	312.976	296.941	0,06
MF1 Ltd. 'A', Series 2022-FL8, 144A 2.142% 19/02/2037	USD	5.843.000	5.673.815	1,15	Precise Mortgage Funding plc, Reg. S 'A2', Series 2019-1B 2.243% 12/12/2055	GBP	4.499.921	5.444.650	1,10
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'F', 144A 3.425% 15/07/2035	USD	1.411.000	1.326.067	0,27	Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 4.493% 12/12/2055	GBP	500.000	592.317	0,12
Motor Securities DAC, Reg. S 'D', Series 2020-1 10.189% 25/11/2029	GBP	6.566.000	7.702.220	1,56	Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2.239% 27/09/2060	USD	1.342.355	1.269.492	0,26
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3' 1.578% 01/12/2050	GBP	2.271.745	2.573.034	0,52	Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP 'A1', Series 2022-NPL1, 144A 2.981% 25/01/2052	USD	6.806.467	6.426.350	1,30
NMI Holdings, Inc., 144A 7.375% 01/06/2025	USD	2.787.000	2.736.235	0,55					
Oaktown Re II Ltd. 'B1', Series 2018-1A, 144A 5.674% 25/07/2028	USD	1.327.000	1.328.613	0,27					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'D' 1.888% 24/03/2061	EUR	1.667.000	1.610.800	0,33	Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M2A', 144A 3.624% 25/01/2030	USD	2.556.000	2.386.068	0,48
Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'E' 3.238% 24/03/2061	EUR	2.059.000	1.951.956	0,40	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S 'A2B', Series 2007-NS1X 0.953% 12/06/2044	USD	1.610.357	1.517.741	0,31
Progress Residential Trust, Series 2019-SFR3 'F', 144A 3.867% 17/09/2036	USD	5.000.000	4.800.346	0,97	Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 2.614% 18/12/2044	GBP	1.207.000	1.413.582	0,29
Progress Residential Trust, Series 2019-SFR4 'F', 144A 3.684% 17/10/2036	USD	1.500.000	1.442.937	0,29	SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S 'E', Series 2021-1 2.256% 14/11/2035	EUR	2.300.000	2.276.187	0,46
PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2.115% 25/03/2026	USD	1.162.602	1.106.484	0,22	Silver Creek CLO Ltd. 'DR', Series 2014-1A, 144A 4.413% 20/07/2030	USD	5.221.000	4.837.507	0,98
PRPM LLC, STEP, Series 2020-4 'A1', 144A 2.951% 25/10/2025	USD	406.693	393.098	0,08	Sitka Holdings LLC, 144A 6.75% 06/07/2026	USD	8.576.000	8.301.164	1,68
PRPM LLC, STEP, Series 2020-6 'A1', 144A 2.363% 25/11/2025	USD	427.001	408.314	0,08	Stratton Mortgage Funding 'E', Series 2021-2A, 144A 3.888% 20/07/2060	GBP	1.436.000	1.708.907	0,35
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-10, 144A 2.487% 25/10/2026	USD	792.565	747.589	0,15	Stratton Mortgage Funding, Reg. S 'F', Series 2021-2X 4.138% 20/07/2060	GBP	7.000.000	8.358.511	1,69
PRPM LLC, STEP, Series 2021-3 'A1', 144A 1.867% 25/04/2026	USD	2.100.726	1.978.233	0,40	Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'E' 3.193% 12/12/2043	GBP	1.545.000	1.830.564	0,37
PRPM LLC, STEP, Series 2021-5 'A1', 144A 1.793% 25/06/2026	USD	4.070.137	3.803.697	0,77	Taurus UK DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 3.08% 17/08/2031	GBP	477.483	525.813	0,11
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-9, 144A 2.363% 25/10/2026	USD	7.991.378	7.490.636	1,52	Telos CLO Ltd. 'DR', Series 2014-5A, 144A 4.344% 17/04/2028	USD	2.129.000	2.002.024	0,41
Radnor Re Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 4.324% 25/03/2028	USD	4.953.000	4.913.190	0,99	Towd Point Mortgage Funding 2018-Auburn 12 plc, Reg. S, Series 2018-A12X 'E' 3.607% 20/02/2045	GBP	1.862.000	2.231.235	0,45
Radnor RE Ltd., Series 2019-2 'B1', 144A 4.324% 25/06/2029	USD	3.000.000	2.970.843	0,60	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'E' 2.988% 20/07/2045	GBP	3.850.000	4.656.186	0,94
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-1 'M1B', 144A 3.574% 25/02/2029	USD	2.682.458	2.672.727	0,54	Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 plc, Reg. S 'FR', Series 2019-GR4X 2.942% 20/10/2051	GBP	3.500.000	4.176.679	0,85
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-2 'M1B', 144A 3.374% 25/06/2029	USD	1.676.331	1.669.762	0,34	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S 'E', Series 2019-V2X 3.983% 20/02/2054	GBP	966.000	1.171.720	0,24
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 3.626% 27/12/2033	USD	3.755.000	3.513.187	0,71					
Radnor RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 4.824% 25/02/2029	USD	1.785.000	1.728.500	0,35					
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 4.076% 27/12/2033	USD	1.414.000	1.297.080	0,26					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'F' 3.983% 20/02/2054	GBP	1.144.000	1.385.478	0,28
Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 plc, Reg. S, Series 2020-A14X 'D' 2.833% 20/05/2045	GBP	3.742.000	4.484.802	0,91
Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 plc, Reg. S 'E', Series 2020-A14X 3.083% 20/05/2045	GBP	1.360.000	1.637.849	0,33
Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4.96% 17/05/2037	USD	1.928.000	1.858.762	0,38
Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F', 144A 4.882% 17/07/2038	USD	2.854.000	2.760.159	0,56
			420.308.895	85,09
Industriewerte				
Avoca CLO XXIII DAC, Reg. S, Series 23X 'A' 0.84% 15/04/2034	EUR	1.526.000	1.506.324	0,30
Bellemeade RE Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 4.076% 25/09/2031	USD	8.950.000	7.980.497	1,61
Home RE Ltd. 'M1', Series 2019-1, 144A 3.274% 25/05/2029	USD	510.361	509.060	0,10
Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 4.874% 25/05/2029	USD	2.581.000	2.560.148	0,52
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3B' 1.197% 15/12/2043	GBP	1.343.357	1.561.518	0,32
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'D' 1.957% 30/01/2065	EUR	2.856.000	2.916.925	0,59
Taurus UK DAC 'D', Series 2021-UK1A, 144A 3.58% 17/05/2031	GBP	496.354	574.191	0,12
			17.608.663	3,56
Summe Anleihen			437.917.558	88,65
To Be Announced-Kontrakte				
Finanzen				
UMBS 5% 25/07/2052	USD	10.000.000	10.172.460	2,06
			10.172.460	2,06
Summe To Be Announced-Kontrakte			10.172.460	2,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			448.090.018	90,71

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
A10 Single Asset Commercial Mortgage 'D', Series 2021-LRMR, 144A 3.614% 15/08/2037*	USD	6.846.000	6.330.640	1,28
Banco Santander SA 0% 20/12/2027*	EUR	5.100.000	5.093.554	1,03
Banco Santander Totta SA 0% 15/08/2037*	EUR	2.000.000	2.033.884	0,41
Hyperion Structured Products PCC 4.875% 11/07/2044*	GBP	1.061.627	1.190.878	0,24
SoFi Professional Loan Program LLC, IO 'R1', Series 2017-D, 144A 0% 25/09/2040*	USD	207.820	3.630.774	0,73
Sofi Professional Loan Program Trust, IO 'R1', Series 2018-B, 144A 0% 26/08/2047*	USD	127.785	2.762.244	0,56
YORK CLO DA IDX 0% 20/03/2029*	GBP	6.175.000	7.525.864	1,53
			28.567.838	5,78
Summe Anleihen			28.567.838	5,78
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			28.567.838	5,78
Summe Kapitalanlagen			480.946.261	97,36
Barmittel			26.612.982	5,39
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(13.547.797)	(2,75)
Summe Nettovermögen			494.011.446	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	62.882.901	EUR	58.042.708	15.07.2022	Morgan Stanley	2.454.648	0,50
GBP	2.772.459	USD	3.363.771	19.08.2022	State Street	1.363	-
GBP	395.199	USD	479.645	19.08.2022	UBS	37	-
USD	120.496.726	GBP	98.473.606	19.08.2022	Deutsche Bank	972.200	0,20
USD	666.487	GBP	531.000	19.08.2022	J.P. Morgan	21.973	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.450.221	0,70
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	95.345	USD	98.750	29.07.2022	HSBC	965	-
NOK	719.421.205	USD	72.146.627	29.07.2022	HSBC	282.218	0,06
USD	57.523	EUR	54.540	29.07.2022	HSBC	685	-
USD	326.253	GBP	266.743	29.07.2022	HSBC	2.631	-
USD	8	NOK	77	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						286.499	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.736.720	0,76
EUR	1.047.307	USD	1.107.121	15.07.2022	Morgan Stanley	(16.769)	-
EUR	10.213.000	USD	10.903.791	15.07.2022	Standard Chartered	(271.038)	(0,06)
EUR	1.139.186	USD	1.199.589	15.07.2022	State Street	(13.583)	-
EUR	11.521.122	USD	12.185.745	15.07.2022	UBS	(191.107)	(0,04)
GBP	8.345.000	USD	10.426.801	19.08.2022	J.P. Morgan	(297.872)	(0,06)
GBP	88.589	USD	111.703	19.08.2022	State Street	(4.176)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(794.545)	(0,16)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	18.297.783	USD	19.247.383	29.07.2022	HSBC	(178.875)	(0,04)
GBP	330.179.422	USD	403.152.046	29.07.2022	HSBC	(2.566.196)	(0,52)
NOK	2.817.094	USD	287.344	29.07.2022	HSBC	(3.728)	-
USD	266	CHF	255	29.07.2022	HSBC	(1)	-
USD	146.220	NOK	1.463.138	29.07.2022	HSBC	(1.084)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(2.749.884)	(0,56)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.544.429)	(0,72)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						192.291	0,04

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	6	USD	16.125	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			16.125	-
US 2 Year Note, 31/03/2020	(213)	USD	(4.661)	-
US 5 Year Note, 22/03/2022	(162)	USD	(101.688)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(124)	USD	(113.396)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(219.745)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(203.620)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Baidu, Inc. 2.375% 23/08/2031	USD	500.000	415.777	0,23	China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	20.000.000	3.248.573	1,76
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	700.000	594.062	0,32	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	10.000.000	1.595.086	0,87
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	200.000	146.447	0,08				11.452.460	6,22
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% 31/12/2164	USD	343.000	323.372	0,18	Energie				
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	286.000	243.209	0,13	Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.25% 10/12/2024	USD	400.000	384.000	0,21
NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026	USD	1.000.000	905.633	0,49	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	192.740	159.762	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	1.000.000	837.127	0,45	Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026	USD	333.000	294.254	0,16
			3.465.627	1,88	Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 09/02/2027	USD	197.250	155.076	0,08
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	410.000	285.739	0,16	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	200.000	198.550	0,11
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	200.000	137.060	0,07	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025	USD	570.000	524.685	0,28
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	200.000	132.930	0,07	GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026	USD	220.000	219.210	0,12
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	500.000	469.889	0,26	OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	300.000	283.846	0,15
JMH Co. Ltd., Reg. S 2.5% 09/04/2031	USD	466.000	397.490	0,22	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	600.000	562.493	0,30
Li & Fung Ltd., Reg. S 4.375% 04/10/2024	USD	314.000	302.968	0,16	Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	466.000	343.843	0,19
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	271.000	172.085	0,09	ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200.000	183.250	0,10
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	200.000	148.886	0,08	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	USD	400.000	344.540	0,19
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	567.000	523.058	0,28	SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300.000	271.639	0,15
Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025	USD	700.000	585.854	0,32				3.925.148	2,13
			3.155.959	1,71	Finanzen				
Basiskonsumgüter									
Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	317.000	302.528	0,16	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	500.000	400.396	0,22
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	20.000.000	2.942.560	1,60	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	330.000	296.865	0,16
China Government Bond 4.08% 22/10/2048	CNY	20.000.000	3.363.713	1,83	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	239.000	216.852	0,12
					Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	800.000	663.694	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	556.000	471.725	0,26	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	USD	200.000	183.750	0,10
China Construction Bank Corp., Reg. S 2.85% 21/01/2032	USD	300.000	280.648	0,15	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	474.000	471.630	0,26
China Development Bank 3.3% 03/03/2026	CNY	30.000.000	4.566.689	2,48	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1.75% 25/08/2025	USD	1.800.000	1.684.476	0,91
China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	268.000	207.773	0,11	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 19/05/2026	USD	300.000	295.097	0,16
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	493.000	401.303	0,22	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	USD	300.000	292.257	0,16
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	400.000	387.452	0,21	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	IDR	15.000.000.000	1.061.252	0,58
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	384.000	359.283	0,20	Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025	IDR	58.000.000.000	3.996.442	2,17
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	1.000.000	910.545	0,49	Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	24.000.000.000	1.710.086	0,93
Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031	USD	300.000	236.175	0,13	Indonesia Government Bond 3.7% 30/10/2049	USD	250.000	200.384	0,11
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 3.902% 02/06/2027	USD	200.000	197.130	0,11	Indonesia Government Bond 4.3% 31/03/2052	USD	360.000	315.808	0,17
Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	20.000.000	3.126.024	1,70	Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	200.000	219.908	0,12
Export-Import Bank of India, Reg. S 2.25% 13/01/2031	USD	400.000	316.343	0,17	Kasikornbank PCL, Reg. S 4% 31/12/2164	USD	700.000	587.712	0,32
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	500.000	494.755	0,27	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	200.000	198.382	0,11
HDFC Bank Ltd., Reg. S 3.7% 31/12/2164	USD	490.000	407.925	0,22	Korea Treasury 2.25% 10/09/2023	KRW	7.000.000.000	5.335.266	2,90
Hong Kong Government International Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051	USD	500.000	357.302	0,19	Korea Treasury 1.875% 10/03/2024	KRW	1.500.000.000	1.127.329	0,61
HSBC Holdings plc 4.762% 29/03/2033	USD	400.000	370.102	0,20	Korea Treasury 1.125% 10/06/2024	KRW	1.700.000.000	1.251.942	0,68
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	200.000	180.750	0,10	Korea Treasury 1.875% 10/12/2024	KRW	11.000.000.000	8.139.691	4,41
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.75% 29/05/2024	USD	1.800.000	1.723.500	0,94	Korea Treasury 1.5% 10/03/2025	KRW	4.700.000.000	3.426.656	1,86
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	500.000	485.625	0,26	Korea Treasury 2.375% 10/12/2028	KRW	2.000.000.000	1.425.091	0,77
					Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 31/12/2164	USD	200.000	201.000	0,11
					Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 3.075% 28/04/2051	USD	500.000	411.678	0,22
					Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	USD	1.379.000	1.396.199	0,76

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	375.000	337.609	0,18	US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	10.000.000	9.969.423	5,40
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 2.75% 21/01/2051	USD	700.000	567.940	0,31	US Treasury Bill 0% 20/10/2022	USD	1.400.000	1.391.437	0,76
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 06/06/2027	USD	200.000	198.875	0,11	US Treasury Bill 0% 15/12/2022	USD	1.300.000	1.285.994	0,70
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	713.000	558.412	0,30	US Treasury Bill 0% 29/12/2022	USD	8.000.000	7.901.007	4,29
Petronas Capital Ltd., Reg. S 2.48% 28/01/2032	USD	1.000.000	850.989	0,46	Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 3.625% 28/05/2024	USD	1.800.000	1.780.324	0,97
Philippine Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	400.000	334.082	0,18	Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024	USD	1.800.000	1.824.400	0,99
Philippine Government Bond 2.65% 10/12/2045	USD	400.000	277.424	0,15	Yieldking Investment Ltd., Reg. S 2.8% 18/08/2026	USD	644.000	601.971	0,33
Prudential plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	1.164.000	988.673	0,54	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	400.000	366.454	0,20
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025	USD	1.800.000	1.644.175	0,89				108.489.528	58,92
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027	USD	400.000	367.995	0,20					
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.34% 05/02/2030	USD	255.000	246.712	0,13	Industriewerte				
Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5.95% 24/10/2022	USD	200.000	197.821	0,11	Airport Authority, Reg. S 2.625% 04/02/2051	USD	200.000	144.749	0,08
Singapore Government Bond 2% 01/02/2024	SGD	5.000.000	3.562.952	1,94	Airport Authority, Reg. S 3.25% 12/01/2052	USD	304.000	241.810	0,13
Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	6.300.000	4.049.407	2,20	Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual	USD	600.000	515.065	0,28
Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	SGD	1.300.000	875.188	0,48	Celestial Miles Ltd., Reg. S 5.75% 31/12/2164	USD	300.000	301.050	0,16
Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	SGD	1.000.000	561.975	0,31	CITIC Ltd., Reg. S 2.875% 17/02/2027	USD	246.000	233.388	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 0.85% 25/03/2024	USD	1.800.000	1.709.565	0,93	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	600.000	500.064	0,27
Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	THB	142.334.000	3.253.697	1,77	eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	575.000	376.625	0,20
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	386.000	371.956	0,20	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	529.000	439.121	0,24
US Treasury 2.25% 31/03/2024	USD	3.600.000	3.556.125	1,93	HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026	USD	417.000	374.771	0,20
US Treasury 2.875% 15/06/2025	USD	7.900.000	7.866.054	4,27	Marubeni Corp., Reg. S 3.56% 26/04/2024	USD	1.800.000	1.789.655	0,98
					Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025	USD	200.000	194.808	0,11
					MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	449.000	375.614	0,20
					Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	1.000.000	772.564	0,42
								6.259.284	3,40

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Informationstechnologie									
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	500.000	430.058	0,23	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	200.000	198.125	0,11
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	200.000	153.584	0,08	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	479.000	394.740	0,21
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	300.000	255.296	0,14	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	200.000	186.564	0,10
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	800.000	630.630	0,34	Leading Affluence Ltd., Reg. S 4.5% 24/01/2023	USD	600.000	601.193	0,33
TSMC Arizona Corp. 3.25% 25/10/2051	USD	200.000	161.706	0,09	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	200.000	200.000	0,11
TSMC Global Ltd., Reg. S 0.75% 28/09/2025	USD	1.800.000	1.641.304	0,90	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% 31/12/2164	USD	267.000	266.493	0,14
TSMC Global Ltd., Reg. S 2.25% 23/04/2031	USD	500.000	422.423	0,23	Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	406.000	363.058	0,20
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	500.000	387.414	0,21	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6.25% 31/12/2164	USD	200.000	181.724	0,10
			4.082.415	2,22	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	400.000	380.000	0,21
Grundstoffe									
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	400.000	372.500	0,20	NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	402.000	339.300	0,18
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	356.000	328.389	0,18	PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026	USD	490.000	462.242	0,25
LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	1.000.000	836.536	0,46	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 7.125% 08/11/2022	USD	219.000	47.085	0,03
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13.875% 21/01/2024	USD	400.000	357.140	0,19	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	200.000	38.000	0,02
			1.894.565	1,03	Radiance Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.8% 20/03/2024	USD	284.000	191.700	0,10
Immobilien									
BIM Land JSC, Reg. S 7.375% 07/05/2026	USD	330.000	264.000	0,14	RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 7.875% 01/02/2023	USD	200.000	157.100	0,09
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	200.000	89.200	0,05	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 1.5% 24/11/2024	USD	1.800.000	1.702.653	0,92
China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024	USD	300.000	297.616	0,16	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	526.000	481.616	0,26
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	377.000	367.811	0,20	Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/10/2023	USD	400.000	403.736	0,22
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	2.000.000	243.296	0,13	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	600.000	551.745	0,30
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	400.000	257.400	0,14	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	259.000	197.177	0,11
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	300.000	200.250	0,11				9.222.419	5,01
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	300.000	158.595	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Versorger				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	200.000	176.250	0,10
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	300.000	235.125	0,13
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	348.680	278.135	0,15
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	284.000	222.476	0,12
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	300.000	254.849	0,14
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.125% 07/04/2025	USD	200.000	197.991	0,11
Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	600.000	598.513	0,32
			1.963.339	1,07
Summe Anleihen			153.910.744	83,59
Wandelanleihen				
Informationstechnologie				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200.000	166.800	0,09
			166.800	0,09
Summe Wandelanleihen			166.800	0,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			154.077.544	83,68
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	290.000	236.540	0,13
			236.540	0,13
Finanzen				
Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	MYR	20.000.000	4.551.906	2,48
Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	MYR	16.000.000	3.665.050	1,99

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Malaysia				
Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	9.000.000	1.777.030	0,97
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	600.000	554.331	0,30
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	52.857.000	1.222.115	0,66
			11.770.432	6,40
Industriewerte				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.5% 10/10/2024	USD	1.700.000	1.681.882	0,92
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	504.929	467.839	0,25
			2.149.721	1,17
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	400.000	412.236	0,22
			412.236	0,22
Immobilien				
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	518.000	373.393	0,20
			373.393	0,20
Summe Anleihen			14.942.322	8,12
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Sea Ltd. 0.25% 15/09/2026	USD	200.000	146.500	0,08
			146.500	0,08
Summe Wandelanleihen			146.500	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			15.088.822	8,20
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	3.547.245	1,93
			3.547.245	1,93
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			3.547.245	1,93
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.547.245	1,93
Summe Kapitalanlagen			172.713.611	93,81
Barmittel			9.077.965	4,93
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.318.559	1,26
Summe Nettovermögen			184.110.135	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.771.619	IDR	40.000.000.000	05.07.2022	Standard Chartered	88.139	0,05
USD	1.393.547	MYR	5.900.000	18.07.2022	HSBC	55.033	0,03
USD	1.253.251	MYR	5.300.000	18.07.2022	Standard Chartered	50.857	0,03
USD	1.493.377	IDR	21.500.000.000	25.07.2022	BNP Paribas	56.618	0,03
USD	1.383.011	SGD	1.900.000	10.08.2022	BNP Paribas	19.230	0,01
CNH	37.100.000	USD	5.524.574	11.08.2022	Standard Chartered	9.463	-
USD	3.348.424	JPY	450.000.000	15.08.2022	Standard Chartered	33.329	0,02
USD	6.508.533	THB	225.000.000	15.08.2022	Citibank	132.154	0,07
USD	2.776.974	THB	96.000.000	15.08.2022	Goldman Sachs	56.386	0,03
USD	22.075.754	KRW	27.900.000.000	19.08.2022	Barclays	583.547	0,32
USD	2.605.904	EUR	2.450.000	24.08.2022	State Street	47.534	0,03
USD	9.832.707	TWD	288.000.000	12.09.2022	Goldman Sachs	106.302	0,06
USD	673.003	INR	53.000.000	21.09.2022	HSBC	7.460	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1.246.052	0,68
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	68.102	EUR	64.670	29.07.2022	HSBC	708	-
USD	4.996	GBP	4.085	29.07.2022	HSBC	40	-
USD	67.614	SGD	93.954	29.07.2022	HSBC	180	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						928	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1.246.980	0,68
MYR	5.900.000	USD	1.344.055	18.07.2022	HSBC	(5.541)	-
MYR	6.900.000	USD	1.572.470	18.07.2022	Standard Chartered	(7.089)	(0,01)
USD	3.574.256	MYR	15.800.000	18.07.2022	Standard Chartered	(10.240)	(0,01)
CNH	18.000.000	USD	2.690.946	11.08.2022	Morgan Stanley	(5.968)	-
USD	20.947.078	CNH	142.800.000	11.08.2022	Standard Chartered	(353.744)	(0,19)
					Canadian Imperial Bank of Commerce		
JPY	450.000.000	USD	3.466.307	15.08.2022	Bank of Commerce	(151.213)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(533.795)	(0,29)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	8.089.491	USD	8.509.342	29.07.2022	HSBC	(79.112)	(0,04)
GBP	537.078	USD	655.777	29.07.2022	HSBC	(4.174)	-
SGD	14.007.290	USD	10.078.901	29.07.2022	HSBC	(25.384)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(108.670)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(642.465)	(0,35)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						604.515	0,33

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Korea 3 Year Bond, 20/09/2022	211	KRW	87.708	0,05
US 5 Year Note, 22/03/2022	(434)	USD	515.236	0,28
US 10 Year Note, 21/09/2022	(2)	USD	3.656	-
US Long Bond, 21/09/2022	(74)	USD	224.891	0,12
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			831.491	0,45
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			831.491	0,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
13.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,340, 11/09/2018	USD	Barclays	5.980	-
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte				5.980	-

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
103.000.000	MYR	BNP Paribas	Zahlt Festzinssatz 2,562 % Erhält variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month	13.01.2024	280.974	0,15
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte					280.974	0,15
38.000.000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SORA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,279 %	23.02.2024	(507.715)	(0,27)
40.000.000	MYR	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 3,04 %	13.01.2027	(308.684)	(0,17)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(816.399)	(0,44)
Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(535.425)	(0,29)

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	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	15.03.2029	2.270.340
				USD	2.270.340

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Wandelanleihen									
Kommunikationsdienste									
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	4.933.000	5.956.598	5,07	Universe Trek Ltd., Reg. S 2.5% 08/07/2025	USD	2.250.000	2.343.375	2,00
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	3.500.000	3.447.500	2,94	Universe Trek Ltd., Reg. S 0% 15/06/2026	USD	5.300.000	4.850.825	4,13
XD, Inc., Reg. S 1.25% 12/04/2026	USD	2.501.000	1.848.239	1,57				14.931.242	12,72
			11.252.337	9,58					
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	5.700.000	6.858.039	5,85	Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 29/06/2025	EUR	915.000	940.021	0,80
Bosideng International Holdings Ltd., Reg. S 1% 17/12/2024	USD	2.000.000	2.353.000	2,00	Sure First Ltd., Reg. S 2% 16/01/2025	USD	1.600.000	1.664.144	1,41
China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S 0.9% 27/12/2024	HKD	21.000.000	2.157.209	1,84	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 17/09/2024	USD	600.000	946.800	0,81
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	3.500.000	3.085.250	2,63				3.550.965	3,02
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	4.400.000	3.702.600	3,15	Industriewerte				
Sail Vantage Ltd., Reg. S 0% 13/01/2027	HKD	20.000.000	2.255.217	1,92	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	30.000.000	4.145.611	3,54
Tequ Mayflower Ltd., Reg. S 0% 02/03/2026	USD	1.961.000	1.173.659	1,00	CIMC Enric Holdings Ltd., Reg. S 0% 30/11/2026	HKD	22.000.000	2.834.730	2,41
Vinpearl JSC, Reg. S 3.25% 21/09/2026	USD	2.000.000	1.572.500	1,34	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	4.500.000	3.351.665	2,85
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	25.000.000	4.194.679	3,57	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 20/01/2026	EUR	1.600.000	1.825.190	1,55
			27.352.153	23,30				12.157.196	10,35
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	2.600.000	2.567.500	2,18	Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026	USD	1.000.000	866.870	0,74
China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 1.5% 24/06/2023	USD	500.000	547.250	0,47	Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	36.000.000	5.169.730	4,41
Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd., Reg. S 1% 05/11/2025	HKD	12.000.000	1.384.896	1,18	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024	USD	3.700.000	4.449.250	3,79
			4.499.646	3,83	LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	4.800.000	4.773.599	4,08
Finanzen					Weimob Investment Ltd., Reg. S 0% 07/06/2026	USD	1.193.000	824.960	0,70
Cerah Capital Ltd., Reg. S 0% 08/08/2024	USD	1.500.000	1.497.480	1,28	Win Semiconductors Corp., Reg. S 0% 14/01/2026	USD	1.200.000	988.200	0,84
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	20.000.000	2.616.537	2,23	Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	2.126.000	1.656.890	1,41
Eve Battery Investment Ltd., Reg. S 0.75% 22/11/2026	USD	2.850.000	2.455.275	2,09	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	1.400.000	1.167.600	0,99
Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025	USD	1.000.000	1.167.750	0,99	Yageo Corp., Reg. S 0% 26/05/2025	USD	1.000.000	1.059.789	0,90
					Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	500.000	485.750	0,41
								21.442.638	18,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	1.200.000	1.663.200	1,42
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026	EUR	1.500.000	1.454.019	1,24
Taiwan Cement Corp., Reg. S 0% 07/12/2026	USD	2.800.000	2.526.622	2,15
			5.643.841	4,81
Immobilien				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.95% 08/04/2025	HKD	8.000.000	975.771	0,83
ESR Group Ltd., Reg. S 1.5% 30/09/2025	USD	4.114.000	3.906.243	3,32
No. Va Land Investment Group Corp., Reg. S 5.25% 16/07/2026	USD	1.600.000	1.528.000	1,30
Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	24.000.000	2.298.678	1,96
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	1.800.000	1.567.902	1,34
			10.276.594	8,75
Summe Wandelanleihen			111.106.612	94,63
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			111.106.612	94,63
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	800.000	842.000	0,71
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	550.000	619.575	0,53
			1.461.575	1,24
Zyklische Konsumgüter				
Huazhu Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	500.000	579.500	0,50
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	200.000	297.500	0,25
			877.000	0,75
Informationstechnologie				
GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	500.000	505.938	0,43
			505.938	0,43
Summe Wandelanleihen			2.844.513	2,42
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.844.513	2,42
Summe Kapitalanlagen			113.951.125	97,05
Barmittel			2.655.515	2,26
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			812.233	0,69
Summe Nettovermögen			117.418.873	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	1.407.750	USD	1.465.925	21.07.2022	UBS	299	-
USD	12.210.833	EUR	11.642.759	21.07.2022	J.P. Morgan	84.462	0,07
USD	130.197	JPY	17.418.040	21.07.2022	HSBC	2.105	-
USD	3.416.969	SGD	4.745.725	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.836	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						97.702	0,08
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	35.182.548	USD	36.439.612	29.07.2022	HSBC	355.370	0,31
USD	33.785	EUR	32.068	29.07.2022	HSBC	365	-
USD	28.003	PLN	125.309	29.07.2022	HSBC	339	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						356.074	0,31
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						453.776	0,39
USD	27.063.063	HKD	212.238.765	21.07.2022	BNP Paribas	(2.345)	-
USD	339.480	HKD	2.662.500	21.07.2022	RBC	(51)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.396)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	568.309	USD	596.041	29.07.2022	HSBC	(1.687)	-
EUR	25.139.866	USD	26.448.432	29.07.2022	HSBC	(249.643)	(0,22)
GBP	320.682	USD	391.596	29.07.2022	HSBC	(2.533)	-
PLN	36.217.562	USD	8.043.286	29.07.2022	HSBC	(47.759)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(301.622)	(0,26)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(304.018)	(0,26)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						149.758	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Basiskonsumgüter				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	5.000.000	4.243.300	1,13	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	1.210.000	835.989	0,22
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	1.408.000	1.030.986	0,27				19.598.899	5,20
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	2.500.000	2.356.940	0,63	Energie				
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	3.080.000	2.619.170	0,69	Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% Perpetual	USD	1.151.000	1.098.453	0,29
NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026	USD	4.000.000	3.622.531	0,96	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	2.600.000	2.030.809	0,54
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	1.000.000	930.205	0,25	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032	USD	1.000.000	785.081	0,21
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	7.000.000	5.859.891	1,55	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051	USD	1.000.000	672.217	0,18
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	2.600.000	1.815.685	0,48				4.586.560	1,22
			22.478.708	5,96					
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	2.000.000	1.911.214	0,51	Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.25% 10/12/2024	USD	2.500.000	2.400.000	0,64
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	2.000.000	1.393.848	0,37	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	1.734.660	1.437.860	0,38
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	2.200.000	1.507.662	0,40	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5.65% 24/12/2024	USD	1.200.000	1.137.750	0,30
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	750.000	498.489	0,13	Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026	USD	2.118.000	1.871.564	0,50
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	2.000.000	1.879.555	0,50	Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 09/02/2027	USD	986.250	775.378	0,21
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 3.95% 02/10/2026	EUR	2.000.000	1.240.638	0,33	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	1.300.000	1.290.575	0,34
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4.625% 21/05/2023	USD	2.300.000	2.207.026	0,59	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	2.000.000	1.787.500	0,47
Li & Fung Ltd., Reg. S 4.375% 04/10/2024	USD	1.080.000	1.042.055	0,28	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025	USD	2.500.000	2.301.250	0,61
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	784.000	497.840	0,13	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	2.200.000	2.062.477	0,55
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	1.300.000	967.760	0,26	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049	USD	4.000.000	3.332.976	0,88
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	5.000.000	4.612.501	1,21	Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	1.500.000	1.396.875	0,37
Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025	USD	1.200.000	1.004.322	0,27	Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	2.966.000	2.188.492	0,58
					ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	5.000.000	4.581.250	1,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	1.400.000	1.267.646	0,34	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	1.000.000	942.500	0,25
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	200.000	171.781	0,05	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	1.700.000	1.651.125	0,44
			28.003.374	7,43	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	USD	2.588.000	2.377.725	0,63
Finanzen					Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.875% 22/11/2026	USD	1.000.000	918.750	0,24
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	4.300.000	3.868.243	1,03	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	1.295.000	1.288.525	0,34
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032	USD	1.999.000	1.958.865	0,52	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 19/05/2026	USD	2.100.000	2.065.676	0,55
Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	7.000.000	5.807.319	1,54	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	USD	4.100.000	3.994.179	1,06
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	3.800.000	3.224.017	0,86	Indonesia Government Bond 1.3% 23/03/2034	EUR	4.500.000	3.340.903	0,89
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	1.600.000	1.519.924	0,40	Indonesia Government Bond 4.3% 31/03/2052	USD	3.800.000	3.336.595	0,89
China Construction Bank Corp., Reg. S 2.85% 21/01/2032	USD	3.200.000	2.993.574	0,79	Indonesia Government Bond, Reg. S 5.125% 15/01/2045	USD	2.000.000	1.919.920	0,51
China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	2.000.000	1.550.546	0,41	Indonesia Government Bond, Reg. S 5.25% 08/01/2047	USD	1.000.000	975.354	0,26
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	4.000.000	3.256.006	0,86	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2.875% 12/09/2029	USD	2.000.000	1.947.960	0,52
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	2.500.000	2.421.576	0,64	Kasikornbank PCL, Reg. S 4% 31/12/2164	USD	3.500.000	2.938.559	0,78
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	1.500.000	1.403.450	0,37	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	542.000	537.616	0,14
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	1.072.000	996.981	0,26	KB Securities Co. Ltd., Reg. S 2.125% 01/11/2026	USD	3.650.000	3.324.913	0,88
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	3.031.000	2.762.863	0,73	Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029	USD	1.400.000	1.386.672	0,37
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	2.000.000	1.899.490	0,50	Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	4.000.000	3.381.275	0,90
Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031	USD	2.000.000	1.574.501	0,42	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 31/12/2164	USD	2.000.000	2.010.000	0,53
Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051	USD	3.200.000	2.286.731	0,61	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 3.075% 28/04/2051	USD	2.300.000	1.893.721	0,50
HSBC Holdings plc 4.762% 29/03/2033	USD	2.400.000	2.220.611	0,59					
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	1.000.000	903.750	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	2.398.000	2.158.895	0,57	Industriewerte				
NBK SPC Ltd., Reg. S 1.625% 15/09/2027	USD	4.000.000	3.576.696	0,95	Airport Authority, Reg. S 3.25% 12/01/2052	USD	1.000.000	795.427	0,21
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 2.75% 21/01/2051	USD	5.000.000	4.056.712	1,08	Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062	USD	1.000.000	806.568	0,21
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 06/06/2027	USD	885.000	880.022	0,23	Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	4.800.000	4.403.814	1,17
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	1.956.000	1.531.914	0,41	Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual	USD	1.000.000	858.442	0,23
Petronas Capital Ltd., Reg. S 2.48% 28/01/2032	USD	6.800.000	5.786.724	1,53	Celestial Miles Ltd., Reg. S 5.75% 31/12/2164	USD	2.000.000	2.007.000	0,53
Philippine Government Bond 2.65% 10/12/2045	USD	4.084.000	2.832.501	0,75	CITIC Ltd., Reg. S 2.875% 17/02/2027	USD	1.587.000	1.505.635	0,40
Prudential plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	7.499.000	6.369.463	1,69	Delhi International Airport Ltd., Reg. S 6.125% 31/10/2026	USD	651.000	591.108	0,16
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	600.000	576.583	0,15	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd., Reg. S 1.35% 20/10/2024	USD	3.200.000	3.034.456	0,80
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027	USD	4.000.000	3.679.945	0,98	eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	3.264.000	2.137.920	0,57
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.34% 05/02/2030	USD	1.000.000	967.497	0,26	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	3.000.000	2.490.291	0,66
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/12/2164	USD	2.000.000	1.775.000	0,47	HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026	USD	1.000.000	898.732	0,24
Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5.95% 24/10/2022	USD	900.000	890.195	0,24	India Airport Infra, Reg. S 6.25% 25/10/2025	USD	1.400.000	1.247.239	0,33
Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 4.15% 18/07/2025	USD	900.000	787.597	0,21	Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025	USD	3.469.000	3.378.952	0,90
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	3.500.000	3.155.511	0,84	Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	4.500.000	3.476.540	0,92
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	1.863.000	1.795.215	0,48	Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 1.58% 03/11/2024	USD	3.140.000	2.987.365	0,79
US Treasury Bill 0% 20/10/2022	USD	7.200.000	7.155.961	1,89	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	2.500.000	2.287.375	0,61
US Treasury Bill 0% 25/11/2022	USD	2.200.000	2.180.886	0,58				32.906.864	8,73
US Treasury Bill 0% 15/12/2022	USD	7.500.000	7.419.193	1,96	Informationstechnologie				
Yielding Investment Ltd., Reg. S 2.8% 18/08/2026	USD	3.000.000	2.804.213	0,74	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	4.000.000	3.440.461	0,91
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	1.565.000	1.433.752	0,38	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	734.000	563.653	0,15
			142.694.890	37,84	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.5% 28/10/2030	USD	2.500.000	2.137.217	0,57
					Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	2.000.000	1.701.971	0,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	6.000.000	4.729.729	1,26	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	1.000.000	667.500	0,18
TSMC Arizona Corp. 3.125% 25/10/2041	USD	606.000	500.113	0,13	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	1.000.000	528.651	0,14
TSMC Arizona Corp. 3.25% 25/10/2051	USD	1.271.000	1.027.639	0,27	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	2.315.000	1.907.772	0,51
TSMC Global Ltd., Reg. S 2.25% 23/04/2031	USD	5.200.000	4.393.200	1,17	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	1.729.000	1.612.841	0,43
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	2.000.000	1.549.656	0,41	Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 4.95% 12/08/2024	USD	3.500.000	2.507.050	0,66
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	2.421.000	1.630.564	0,43	Leading Affluence Ltd., Reg. S 4.5% 24/01/2023	USD	1.500.000	1.502.985	0,40
			21.674.203	5,75	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.75% 19/01/2032	USD	2.000.000	1.756.490	0,47
Grundstoffe					MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	1.500.000	1.500.000	0,40
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	3.000.000	2.793.750	0,74	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% 31/12/2164	USD	1.915.000	1.911.362	0,51
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	4.500.000	4.150.984	1,10	Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	1.418.000	1.268.019	0,34
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.2% 30/03/2052	USD	536.000	471.843	0,13	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.125% Perpetual	USD	2.500.000	2.125.000	0,56
LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	6.000.000	5.023.320	1,33	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	2.000.000	1.900.000	0,50
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13.875% 21/01/2024	USD	2.500.000	2.232.125	0,59	PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026	USD	3.100.000	2.924.385	0,78
			14.672.022	3,89	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 7.125% 08/11/2022	USD	2.000.000	430.000	0,11
Immobilien					Radiance Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.8% 20/03/2024	USD	3.411.000	2.302.425	0,61
APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5.95% 02/06/2024	USD	338.000	157.170	0,04	RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 7.875% 01/02/2023	USD	1.257.000	987.374	0,26
BIM Land JSC, Reg. S 7.375% 07/05/2026	USD	2.800.000	2.240.000	0,59	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	3.447.000	3.156.141	0,84
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	1.900.000	847.400	0,22	Theta Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.75% 31/10/2026	USD	1.200.000	954.000	0,25
China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024	USD	2.200.000	2.182.518	0,58	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.45% 25/05/2024	CNH	9.340.000	1.331.364	0,35
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.767.000	1.723.929	0,46	Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/10/2023	USD	1.500.000	1.514.010	0,40
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 19/04/2023	USD	2.186.000	907.190	0,24					
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	6.000.000	729.887	0,19					
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.55% 28/03/2024	USD	500.000	335.993	0,09					
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	800.000	514.800	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	2.000.000	1.878.755	0,50
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	2.500.000	2.298.938	0,61
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6.8% 27/02/2024	USD	2.033.000	1.773.793	0,47
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	1.567.000	1.192.957	0,32
			49.570.699	13,15
Versorger				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	913.000	804.581	0,21
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.200.000	940.500	0,25
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	4.600.000	3.669.331	0,98
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	532.000	416.750	0,11
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	2.000.000	1.698.990	0,45
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 1.625% 05/08/2030	USD	1.213.000	1.020.136	0,27
Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	1.010.000	1.007.498	0,27
			9.557.786	2,54
Summe Anleihen			345.744.005	91,71
Wandelanleihen				
Informationstechnologie				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	2.000.000	1.668.000	0,44
			1.668.000	0,44
Immobilien				
Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	20.000.000	1.915.565	0,51
			1.915.565	0,51
Summe Wandelanleihen			3.583.565	0,95
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			349.327.570	92,66
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Zyklische Konsumgüter				
Sands China Ltd. 3.8% 08/01/2026	USD	1.602.000	1.280.311	0,34

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	665.000	577.418	0,15
			1.857.729	0,49
Energie				
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	1.000.000	815.655	0,22
			815.655	0,22
Finanzen				
Macquarie Group Ltd., Reg. S 4.098% 21/06/2028	USD	2.300.000	2.205.517	0,58
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	3.708.000	3.425.765	0,91
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.75% 20/09/2027	USD	3.000.000	2.887.794	0,77
			8.519.076	2,26
Industriewerte				
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	1.257.273	1.164.920	0,31
			1.164.920	0,31
Informationstechnologie				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	2.500.000	2.576.475	0,68
			2.576.475	0,68
Immobilien				
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	2.233.000	1.609.625	0,43
			1.609.625	0,43
Summe Anleihen			16.543.480	4,39
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Sea Ltd. 0.25% 15/09/2026	USD	1.500.000	1.098.750	0,29
			1.098.750	0,29
Summe Wandelanleihen			1.098.750	0,29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.642.230	4,68
Summe Kapitalanlagen			366.969.800	97,34
Barmittel			11.838.458	3,14
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.794.733)	(0,48)
Summe Nettovermögen			377.013.525	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	4.915.974	EUR	4.670.000	25.07.2022	ANZ	50.630	0,01
USD	229.776	EUR	217.000	25.07.2022	BNP Paribas	3.699	-
CNH	150.000	USD	21.997	11.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	377	-
CNH	90.000	USD	13.411	11.08.2022	HSBC	14	-
CNH	200.000	USD	29.793	11.08.2022	State Street	40	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						54.760	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	69.057	USD	10.283	29.07.2022	HSBC	19	-
SGD	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	28.364	EUR	26.916	29.07.2022	HSBC	314	-
USD	62.574	SGD	86.746	29.07.2022	HSBC	314	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						647	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						55.407	0,01
EUR	90.000	USD	95.250	25.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.486)	-
EUR	350.000	USD	368.111	25.07.2022	State Street	(3.470)	-
USD	2.086.066	CNH	14.140.000	11.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(23.133)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(28.089)	(0,01)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	5.926.622	USD	6.234.276	29.07.2022	HSBC	(58.018)	(0,01)
GBP	7.465	USD	9.115	29.07.2022	HSBC	(58)	-
SGD	41.732.039	USD	30.026.402	29.07.2022	HSBC	(73.872)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(131.948)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(160.037)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(104.630)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2022	(364)	USD	62.672	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			62.672	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	(28)	EUR	(137.493)	(0,03)
US 5 Year Note, 22/03/2022	(100)	USD	(175.781)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(313.274)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(250.602)	(0,07)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlter)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
6.000.000	USD	Barclays	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(94.013)	(0,03)
6.000.000	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(94.014)	(0,02)
8.000.000	USD	Morgan Stanley	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(125.351)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(313.378)	(0,08)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(313.378)	(0,08)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian 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									
Kommunikationsdienste									
Baidu, Inc. 2.375% 23/08/2031	USD	400.000	332.622	0,06	China Government Bond 3.54% 16/08/2028	CNY	20.000.000	3.130.872	0,59
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	707.000	600.003	0,11	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	70.000.000	10.791.931	2,03
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	600.000	565.666	0,11	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	90.000.000	13.241.519	2,49
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	431.000	366.514	0,07	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	180.000.000	27.699.640	5,22
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	400.000	372.082	0,07	China Government Bond 3.27% 22/08/2046	CNY	20.000.000	2.943.597	0,55
PLDT, Inc., Reg. S 3.45% 23/06/2050	USD	400.000	306.000	0,06	China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	20.000.000	3.248.573	0,61
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	900.000	753.414	0,14	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	80.000.000	12.760.684	2,40
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200.000	139.668	0,03	China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	30.000.000	4.647.708	0,88
			3.435.969	0,65				78.965.980	14,87
Zyklische Konsumgüter					Energie				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	400.000	382.243	0,07	Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.25% 10/12/2024	USD	400.000	384.000	0,07
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	500.000	348.462	0,07	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	385.480	319.524	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	200.000	137.060	0,03	Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026	USD	305.000	269.512	0,05
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	200.000	132.930	0,03	Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 09/02/2027	USD	197.250	155.076	0,03
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	250.000	234.944	0,04	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	200.000	198.550	0,04
JMH Co. Ltd., Reg. S 2.5% 09/04/2031	USD	428.000	365.077	0,07	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025	USD	550.000	506.274	0,10
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	200.000	148.886	0,03	GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026	USD	286.000	284.974	0,05
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	520.000	479.700	0,09	OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	500.000	473.093	0,09
Minor International PCL, Reg. S 3.1% Perpetual	USD	500.000	491.876	0,08	Pertamina Persero PT, Reg. S 1.4% 09/02/2026	USD	300.000	267.247	0,05
TCL Technology Investments Ltd., Reg. S 1.875% 14/07/2025	USD	200.000	186.188	0,04	Pertamina Persero PT, Reg. S 3.1% 27/08/2030	USD	200.000	175.642	0,03
			2.907.366	0,55	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	400.000	374.996	0,07
Basiskonsumgüter					Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049				
Blossom Joy Ltd., Reg. S 2.2% 21/10/2030	USD	368.000	310.587	0,06		USD	200.000	166.649	0,03
Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% Perpetual	USD	200.000	190.869	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	200.000	158.046	0,03	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	600.000	561.380	0,11
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	250.000	207.726	0,04	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	700.000	637.382	0,12
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	414.000	305.474	0,06	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	300.000	284.924	0,05
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 6.45% 27/09/2022	USD	200.000	199.760	0,04	Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031	USD	400.000	314.900	0,06
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200.000	183.250	0,03	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 3.902% 02/06/2027	USD	221.000	217.829	0,04
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300.000	271.639	0,05	Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	20.000.000	3.126.024	0,59
			4.901.432	0,92	Export-Import Bank of India, Reg. S 2.25% 13/01/2031	USD	400.000	316.343	0,06
Finanzen					Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	400.000	395.804	0,07
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	200.000	160.158	0,03	HDFC Bank Ltd., Reg. S 3.7% 31/12/2164	USD	452.000	376.290	0,07
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	303.000	272.576	0,05	Hong Kong Government International Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051	USD	500.000	357.302	0,07
Bank Mandiri Persero Tbk, PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	220.000	199.613	0,04	HSBC Holdings plc 4.762% 29/03/2033	USD	400.000	370.102	0,07
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032	USD	310.000	303.776	0,06	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	383.000	381.085	0,07
Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	900.000	746.655	0,14	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 19/05/2026	USD	300.000	295.097	0,06
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	600.000	509.055	0,10	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2.25% 02/11/2026	USD	876.000	813.747	0,15
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	300.000	284.986	0,05	India Government Bond 7.72% 25/05/2025	INR	300.000.000	3.869.828	0,73
China Construction Bank Corp., Reg. S 2.85% 21/01/2032	USD	400.000	374.197	0,07	India Government Bond 8.2% 24/09/2025	INR	100.000.000	1.306.278	0,25
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	50.000.000	7.632.594	1,44	India Government Bond 8.24% 15/02/2027	INR	500.000.000	6.584.571	1,24
China Development Bank 3.7% 20/10/2030	CNY	60.000.000	9.347.875	1,76	India Government Bond 8.3% 31/12/2042	INR	80.000.000	1.080.579	0,20
China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	600.000	465.164	0,09	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	IDR	250.000.000.000	17.687.531	3,33
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	1.094.000	890.518	0,17	Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	269.352.000.000	17.944.746	3,38
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	600.000	581.178	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

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 7.5% 15/06/2035	IDR	227.258.000.000	15.361.558	2,89	Nippon Life Insurance Co., Reg. S 2.75% 21/01/2051	USD	900.000	730.208	0,14
Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	47.000.000.000	3.348.918	0,63	Nomura Holdings, Inc. 5.099% 03/07/2025	USD	520.000	521.462	0,10
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	129.000.000.000	8.667.830	1,63	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 06/06/2027	USD	200.000	198.875	0,04
Indonesia Government Bond 5.35% 11/02/2049	USD	200.000	196.287	0,04	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	500.000	492.322	0,09
Indonesia Government Bond 3.7% 30/10/2049	USD	300.000	240.461	0,05	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	383.000	299.961	0,06
Indonesia Government Bond 4.3% 31/03/2052	USD	360.000	315.808	0,06	Petronas Capital Ltd., Reg. S 2.48% 28/01/2032	USD	900.000	765.890	0,14
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	600.000	659.723	0,12	Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024	PHP	100.000.000	1.821.710	0,34
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2.875% 12/09/2029	USD	500.000	486.990	0,09	Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025	PHP	110.000.000	2.044.079	0,38
Kasikornbank PCL, Reg. S 4% 31/12/2164	USD	818.000	686.783	0,13	Philippine Government Bond 6.25% 22/03/2028	PHP	250.000.000	4.626.790	0,87
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	200.000	198.382	0,04	Philippine Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	200.000	167.041	0,03
Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co. Ltd., Reg. S 3.619% 27/05/2025	USD	700.000	693.157	0,13	Philippine Government Bond 2.65% 10/12/2045	USD	680.000	471.621	0,09
Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	200.000	169.064	0,03	Prudential plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	1.037.000	880.802	0,17
Korea Treasury 1.25% 10/09/2023	KRW	32.000.000.000	24.104.267	4,54	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046	USD	200.000	194.873	0,04
Korea Treasury 0.875% 10/12/2023	KRW	40.000.000.000	29.773.730	5,60	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027	USD	600.000	551.992	0,10
Korea Treasury 1.125% 10/06/2024	KRW	18.000.000.000	13.255.854	2,50	Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5.95% 24/10/2022	USD	400.000	395.642	0,07
Korea Treasury 1.5% 10/12/2030	KRW	7.500.000.000	4.871.595	0,92	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	SGD	26.400.000	18.928.874	3,57
Korea Treasury 1.125% 10/09/2039	KRW	13.000.000.000	6.860.210	1,29	Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	20.500.000	13.176.642	2,48
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 31/12/2164	USD	400.000	402.000	0,08	Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	SGD	10.000.000	7.424.819	1,40
Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 3.075% 28/04/2051	USD	400.000	329.343	0,06	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	SGD	3.130.000	1.758.982	0,33
Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	USD	600.000	607.483	0,11	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	THB	549.000.000	12.549.916	2,36
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	334.000	300.697	0,06					
NBK SPC Ltd., Reg. S 1.625% 15/09/2027	USD	904.000	808.333	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	284.000	273.667	0,05	Royal Capital BV, Reg. S 4.875% Perpetual	USD	200.000	197.750	0,04
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	400.000	395.654	0,07	Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	400.000	309.026	0,06
US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	9.000.000	8.972.481	1,69	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	300.000	274.485	0,05
US Treasury Bill 0% 20/10/2022	USD	4.800.000	4.770.641	0,90				7.168.012	1,35
US Treasury Bill 0% 15/12/2022	USD	350.000	346.229	0,07	Informationstechnologie				
US Treasury Bill 0% 29/12/2022	USD	16.500.000	16.295.829	3,07	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	200.000	153.584	0,03
Yieldking Investment Ltd., Reg. S 2.8% 18/08/2026	USD	616.000	575.798	0,11	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.5% 28/10/2030	USD	269.000	229.965	0,04
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	404.000	370.119	0,07	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	170.197	0,03
			291.031.479	54,81	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	800.000	630.629	0,13
Industriewerte					TSMC Arizona Corp. 3.25% 25/10/2051	USD	200.000	161.706	0,03
Airport Authority, Reg. S 2.625% 04/02/2051	USD	200.000	144.749	0,03	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	257.000	173.092	0,03
Airport Authority, Reg. S 3.25% 12/01/2052	USD	218.000	173.403	0,03				1.519.173	0,29
Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062	USD	200.000	161.314	0,03	Grundstoffe				
Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	600.000	550.477	0,10	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	600.000	558.749	0,10
Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual	USD	750.000	643.831	0,12	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	550.000	507.343	0,10
Celestial Miles Ltd., Reg. S 5.75% 31/12/2164	USD	300.000	301.050	0,06	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	500.000	417.985	0,08
CITIC Ltd., Reg. S 2.875% 17/02/2027	USD	220.000	208.721	0,04	Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	600.000	538.380	0,10
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	1.000.000	833.439	0,15	Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13.875% 21/01/2024	USD	400.000	357.140	0,07
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	675.000	442.125	0,08				2.379.597	0,45
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1.507% 17/09/2025	USD	900.000	831.537	0,16	Immobilien				
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	1.000.000	830.097	0,16	BIM Land JSC, Reg. S 7.375% 07/05/2026	USD	400.000	320.000	0,06
HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026	USD	358.000	321.746	0,06	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	200.000	89.200	0,02
Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025	USD	540.000	525.983	0,10	China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024	USD	300.000	297.616	0,06
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	500.000	418.279	0,08	China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/02/2029	USD	214.000	204.426	0,04
					China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	200.000	195.125	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	1.000.000	121.648	0,02	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	200.000	152.260	0,03
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	300.000	193.050	0,04				7.659.745	1,44
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	200.000	108.550	0,02	Versorger				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	300.000	200.250	0,04	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	400.000	352.500	0,07
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	300.000	158.595	0,03	Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1.5% 18/11/2023	USD	800.000	773.956	0,14
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	400.000	396.250	0,07	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	404.000	316.635	0,06
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	500.000	412.046	0,08	JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	505.080	402.892	0,07
Leading Affluence Ltd., Reg. S 4.5% 24/01/2023	USD	400.000	400.796	0,08	Korea Water Resources Corp., Reg. S 3.5% 27/04/2025	USD	200.000	198.851	0,04
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	200.000	200.000	0,04	Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	500.000	472.957	0,08
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% 31/12/2164	USD	348.000	347.339	0,07	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	444.000	347.814	0,07
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	248.000	221.769	0,04	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	300.000	254.849	0,05
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6.25% 31/12/2164	USD	200.000	181.724	0,03	State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.125% 07/04/2025	USD	200.000	197.991	0,04
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	539.000	512.050	0,09	Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	200.000	199.505	0,04
NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	446.000	373.920	0,07				3.517.950	0,66
PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026	USD	442.000	416.961	0,08	Summe Anleihen			403.486.703	75,99
Radiance Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.8% 20/03/2024	USD	500.000	337.500	0,06	Wandelanleihen				
RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 7.875% 01/02/2023	USD	200.000	157.100	0,03	Informationstechnologie				
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	452.000	413.860	0,08	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200.000	166.800	0,03
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	USD	400.000	351.672	0,07				166.800	0,03
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	500.000	459.788	0,08	Summe Wandelanleihen			166.800	0,03
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6.8% 27/02/2024	USD	500.000	436.250	0,07	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			403.653.503	76,02
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Basiskonsumgüter				
					China Government Bond 3.27% 22/08/2046	CNY	10.000.000	1.468.390	0,28
								1.468.390	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Energie					Immobilien				
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	260.000	212.070	0,04	CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	440.000	317.167	0,06
			212.070	0,04	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	500.000	445.418	0,08
Finanzen					Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	800.000	657.746	0,13
Bank of China Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 5.9% Perpetual	USD	800.000	817.697	0,15				1.420.331	0,27
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	1.100.000	880.666	0,17	Summe Anleihen			95.438.930	17,98
Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	MYR	26.000.000	5.917.478	1,11	Wandelanleihen				
Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	MYR	22.800.000	5.240.855	0,99	Kommunikationsdienste				
Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	MYR	36.000.000	8.246.362	1,55	Sea Ltd. 0.25% 15/09/2026	USD	220.000	161.150	0,03
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	28.000.000	6.184.919	1,16				161.150	0,03
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	108.200.000	23.988.138	4,52	Summe Wandelanleihen			161.150	0,03
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	24.000.000	4.764.644	0,90	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			95.600.080	18,01
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	78.000.000	16.370.483	3,08	Summe Kapitalanlagen			499.253.583	94,03
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MYR	52.100.000	11.344.903	2,14	Barmittel			23.388.986	4,41
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	17.000.000	3.356.613	0,63	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			8.299.582	1,56
Oversea-Chi- nese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	554.000	511.832	0,10	Summe Nettovermögen			530.942.151	100,00
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	172.619.000	3.991.151	0,75					
			91.615.741	17,25					
Industriewerte									
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	334.751	310.162	0,06					
			310.162	0,06					
Informationstechnologie									
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	400.000	412.236	0,08					
			412.236	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	10.225.631	IDR	148.500.000.000	05.07.2022	HSBC	263.211	0,05
USD	16.707.056	MYR	71.600.000	18.07.2022	BNP Paribas	463.389	0,09
USD	6.251.346	IDR	90.000.000.000	25.07.2022	BNP Paribas	237.006	0,04
USD	5.644.541	PHP	300.000.000	26.07.2022	Nomura	195.312	0,04
SGD	17.800.000	USD	12.748.485	10.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	27.985	0,01
USD	10.938.184	JPY	1.470.000.000	15.08.2022	Standard Chartered	108.876	0,02
USD	9.811.446	KRW	12.400.000.000	19.08.2022	Barclays	259.354	0,05
USD	8.828.165	EUR	8.300.000	24.08.2022	State Street	161.035	0,03
USD	47.900.307	TWD	1.403.000.000	12.09.2022	Goldman Sachs	517.852	0,10
CNY	107.500.000	USD	16.005.269	23.09.2022	UBS	26.107	-
USD	9.953.083	IDR	148.500.000.000	27.09.2022	HSBC	56.301	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.316.428	0,44
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	1.087.389	USD	1.126.218	29.07.2022	HSBC	11.006	-
USD	445.718	EUR	423.148	29.07.2022	HSBC	4.746	-
USD	2.967	SGD	4.123	29.07.2022	HSBC	8	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						15.760	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.332.188	0,44
MYR	60.000.000	USD	13.670.540	18.07.2022	BNP Paribas	(58.529)	(0,01)
USD	10.904.977	MYR	48.200.000	18.07.2022	BNP Paribas	(30.005)	(0,01)
PHP	2.133.000.000	USD	40.344.241	26.07.2022	J.P. Morgan	(1.600.224)	(0,30)
SGD	51.000.000	USD	37.122.929	10.08.2022	BNP Paribas	(516.187)	(0,10)
JPY	1.470.000.000	USD	11.323.270	15.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(493.962)	(0,09)
THB	279.000.000	USD	7.912.088	15.08.2022	Citibank	(5.377)	-
THB	886.000.000	USD	25.646.221	15.08.2022	HSBC	(537.455)	(0,10)
INR	1.500.000.000	USD	19.047.256	21.09.2022	HSBC	(211.141)	(0,04)
CNH	194.400.000	USD	29.048.001	23.09.2022	UBS	(54.929)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.507.809)	(0,66)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	40.748.047	USD	42.862.751	29.07.2022	HSBC	(398.347)	(0,08)
SGD	527.760	USD	379.729	29.07.2022	HSBC	(938)	-
USD	9.361	CHF	8.975	29.07.2022	HSBC	(25)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(399.310)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.907.119)	(0,74)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.574.931)	(0,30)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Korea 10 Year Bond, 20/09/2022	317	KRW	317.367	0,06
Korea 3 Year Bond, 20/09/2022	1.187	KRW	493.461	0,09
US 5 Year Note, 22/03/2022	(592)	USD	702.811	0,13
US Long Bond, 21/09/2022	(44)	USD	133.719	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.647.358	0,31
US 10 Year Note, 21/09/2022	91	USD	(103.506)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(103.506)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.543.852	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
25.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,340, 11/09/2018	USD	Barclays	11.500	-
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				11.500	-

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlter)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.050.000	USD	Barclays	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(16.452)	-
1.050.000	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(16.452)	-
1.400.000	USD	Morgan Stanley	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN.IG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(21.937)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(54.841)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(54.841)	(0,01)

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
15.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,31 %	27.07.2022	3.054	-
17.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,54 %	20.08.2022	3.619	-
20.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,57 %	16.08.2022	4.698	-
8.000.000	MYR	Bank of America	Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 3,515 %	17.08.2022	5.731	-
40.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,853 %	08.09.2022	29.061	0,01
470.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,675 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month	28.04.2024	345.477	0,06
330.000.000	MYR	BNP Paribas	Zahlt Festzinssatz 2,562 % Erhält variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month	13.01.2024	900.206	0,17
97.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,435 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day	08.03.2024	2.478.788	0,47
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					3.770.634	0,71
132.000.000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SORA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,237 %	08.03.2024	(1.928.806)	(0,36)
133.000.000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SORA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,279 %	23.02.2024	(1.777.001)	(0,33)
128.000.000	MYR	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 3,04 %	13.01.2027	(987.789)	(0,19)
90.000.000.000	KRW	HSBC	Zahlt variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 2,833 %	20.04.2024	(775.278)	(0,15)
61.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 2,594 %	29.04.2024	(415.719)	(0,08)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(5.884.593)	(1,11)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(2.113.959)	(0,40)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits- datum	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	15.09.2026	3.336.536
Erhält Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029 Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert	Citigroup	35.000.000.000	IDR	15.03.2029	2.648.730
Erhält Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034 Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert	Standard Chartered	4.000.000.000	IDR	15.03.2034	292.151
				USD	6.277.417

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026	USD	800.000	724.506	0,68	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, Reg. S 4.75% 09/05/2024	USD	300.000	300.182	0,28
724.506 0,68					Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	1.500.000	1.360.997	1,29
Zyklische Konsumgüter					Bank of the Philippine Islands, Reg. S 2.5% 10/09/2024	USD	200.000	194.536	0,18
Kia Corp., Reg. S 2.375% 14/02/2025	USD	200.000	191.335	0,18	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3.95% 28/03/2024	USD	1.500.000	1.500.248	1,42
Kia Corp., Reg. S 2.75% 14/02/2027	USD	500.000	468.020	0,44	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2.75% 22/01/2033	EUR	1.700.000	1.419.616	1,34
Nemak SAB de CV, Reg. S 2.25% 20/07/2028	EUR	1.400.000	1.048.304	1,00	CaixaBank SA, Reg. S 0.5% 09/02/2029	EUR	400.000	343.899	0,33
ZF Finance GmbH, Reg. S 2% 06/05/2027	EUR	200.000	161.149	0,15	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 0.5% 13/09/2028	EUR	1.400.000	1.211.766	1,15
1.868.808 1,77					Chile Government Bond 2.75% 31/01/2027	USD	1.600.000	1.490.259	1,41
Basiskonsumgüter					Chile Government Bond 2.55% 27/01/2032	USD	700.000	591.554	0,56
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	USD	1.200.000	930.732	0,88	Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	200.000	176.566	0,17
930.732 0,88					Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0.625% 20/11/2026	EUR	700.000	680.016	0,64
Energie					Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 8.75% 17/06/2031	USD	600.000	527.580	0,50
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	192.740	159.762	0,15	Egypt Government Bond, Reg. S 5.25% 06/10/2025	USD	700.000	576.202	0,54
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5.65% 24/12/2024	USD	900.000	853.313	0,81	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	USD	300.000	290.793	0,27
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025	USD	1.000.000	920.500	0,87	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 13/02/2025	USD	2.000.000	1.918.867	1,82
India Green Energy Holdings, Reg. S 5.375% 29/04/2024	USD	400.000	374.319	0,35	Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	USD	1.000.000	862.720	0,82
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6.25% 26/04/2029	USD	1.100.000	934.351	0,88	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 1.625% 07/04/2027	EUR	500.000	490.896	0,46
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	400.000	366.500	0,35	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	1.200.000	1.163.317	1,10
Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3.625% 31/01/2049	USD	1.500.000	1.248.716	1,18	Hana Bank, Reg. S 3.25% 30/03/2027	USD	200.000	192.686	0,18
4.857.461 4,59									
Finanzen									
AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031	EUR	1.500.000	1.416.356	1,34					
Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	USD	2.200.000	2.190.008	2,08					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	600.000	580.782	0,55					
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 2.72% 11/08/2031	USD	1.500.000	1.322.265	1,25					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035	EUR	1.800.000	1.324.418	1,25	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0% 02/10/2034	EUR	500.000	391.294	0,37
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.57% 21/01/2032	USD	800.000	688.068	0,65	Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.200.000	977.052	0,92
Indonesia Infrastructure Finance PT, Reg. S 1.5% 27/01/2026	USD	700.000	617.750	0,58	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.75% 01/03/2023	USD	200.000	200.924	0,19
Industrial Bank of Korea, Reg. S 0.625% 17/09/2024	USD	500.000	470.508	0,44	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	1.000.000	984.645	0,93
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	USD	1.600.000	1.600.250	1,51	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	800.000	626.550	0,59
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0.75% 16/03/2028	EUR	500.000	441.193	0,42	Philippine Government Bond 4.2% 29/03/2047	USD	1.200.000	1.052.087	0,99
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.75% 12/04/2027	USD	200.000	183.628	0,17	Poland Government Bond, Reg. S 1% 07/03/2029	EUR	1.700.000	1.571.414	1,49
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 3.875% 15/04/2031	USD	800.000	704.612	0,67	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.75% 06/12/2027	USD	600.000	561.464	0,53
Jyske Bank A/S, Reg. S 0.05% 02/09/2026	EUR	200.000	190.367	0,18	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028	EUR	500.000	434.200	0,41
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	600.000	595.147	0,56	Province of Ontario Canada, Reg. S 0.05% 25/11/2030	EUR	500.000	430.829	0,41
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030	USD	1.500.000	1.242.552	1,17	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	1.500.000	1.297.380	1,23
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 31/12/2164	USD	500.000	502.500	0,47	Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	1.600.000	1.218.002	1,15
La Banque Postale SA, Reg. S 1.375% 24/04/2029	EUR	300.000	272.423	0,26	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.375% 13/04/2032	USD	200.000	193.625	0,18
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0.375% 24/05/2024	EUR	400.000	401.372	0,38	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.34% 05/02/2030	USD	1.100.000	1.064.246	1,01
Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 2.07% 28/04/2031	USD	2.100.000	1.869.276	1,77	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	600.000	628.430	0,59
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	1.500.000	1.268.415	1,20	Unipol Gruppo SpA, Reg. S 3.25% 23/09/2030	EUR	300.000	285.708	0,27
Mexico Government Bond 1.35% 18/09/2027	EUR	1.400.000	1.285.746	1,22	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	1.800.000	1.622.834	1,53
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	500.000	362.587	0,34	US Treasury Bill 0% 14/07/2022	USD	1.500.000	1.499.413	1,42
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 2.375% 24/03/2026	USD	700.000	679.888	0,64	US Treasury Bill 0% 04/08/2022	USD	2.000.000	1.997.954	1,90
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1% 28/05/2030	USD	600.000	505.143	0,48	US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	1.500.000	1.495.414	1,41
					Woori Bank, Reg. S 0.75% 01/02/2026	USD	200.000	179.487	0,17
								54.720.906	51,73

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Industriewerte				
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	1.250.000	1.043.002	0,99
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	700.000	585.590	0,55
			1.628.592	1,54
Informationstechnologie				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1.600.000	1.261.261	1,19
			1.261.261	1,19
Grundstoffe				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	600.000	495.467	0,47
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	300.000	233.348	0,22
Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	1.100.000	1.092.421	1,03
			1.821.236	1,72
Immobilien				
Atrium Finance Issuer BV, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	1.200.000	1.010.603	0,96
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	1.500.000	1.343.792	1,27
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3.625% 13/05/2031	USD	200.000	159.895	0,15
CPI Property Group SA, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	1.100.000	912.877	0,86
CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030	EUR	500.000	368.105	0,35
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	1.300.000	1.088.023	1,03
Growthpoint Properties International Pty. Ltd., REIT, Reg. S 5.872% 02/05/2023	USD	1.000.000	998.780	0,94
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1.500.000	1.191.133	1,13
Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027	EUR	700.000	550.888	0,52
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/07/2026	EUR	1.000.000	913.029	0,86
MAS Securities BV, Reg. S 4.25% 19/05/2026	EUR	400.000	343.990	0,33

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	1.200.000	1.075.093	1,02
Nerval SAS, Reg. S 2.875% 14/04/2032	EUR	800.000	753.410	0,71
Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	500.000	427.793	0,40
Welltower, Inc., REIT 2.7% 15/02/2027	USD	300.000	277.630	0,26
			11.415.041	10,79
Versorger				
AB Ignitis Grupe, Reg. S 2% 14/07/2027	EUR	1.000.000	969.866	0,92
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	700.000	655.825	0,62
Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029	USD	1.200.000	1.122.669	1,06
Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 7.75% 02/02/2027	USD	700.000	511.791	0,48
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	392.000	312.538	0,30
Georgia Global Utilities JSC, Reg. S 7.75% 30/07/2025	USD	1.450.000	1.464.396	1,38
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	488.750	390.347	0,37
India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	500.000	365.625	0,35
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.75% 07/10/2031	USD	950.000	894.515	0,85
Korea Water Resources Corp., Reg. S 3.5% 27/04/2025	USD	500.000	497.128	0,47
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	750.000	637.121	0,60
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% 31/12/2164	EUR	200.000	155.934	0,15
Vena Energy Capital Pte. Ltd., Reg. S 3.133% 26/02/2025	USD	2.200.000	2.103.828	1,98
			10.081.583	9,53
Summe Anleihen			89.310.126	84,42
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			89.310.126	84,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate 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				
Zyklische Konsumgüter				
MercadoLibre, Inc. 2.375% 14/01/2026	USD	1.200.000	1.033.995	0,98
			1.033.995	0,98
Basiskonsumgüter				
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	700.000	619.793	0,59
Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	1.300.000	1.078.307	1,02
			1.698.100	1,61
Energie				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	1.200.000	1.021.203	0,97
Energo-Pro A/S, Reg. S 8.5% 04/02/2027	USD	500.000	477.613	0,45
Inversiones Latin America Power Ltda, Reg. S 5.125% 15/06/2033	USD	594.732	341.632	0,32
			1.840.448	1,74
Finanzen				
Banco Bradesco SA, Reg. S 4.375% 18/03/2027	USD	200.000	189.637	0,18
Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025	USD	1.500.000	1.314.803	1,24
			1.504.440	1,42
Gesundheitswesen				
Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 01/05/2027	USD	700.000	680.540	0,64
			680.540	0,64
Industriewerte				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4.35% 05/04/2036	USD	666.122	600.133	0,57
			600.133	0,57

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Informationstechnologie				
NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	1.400.000	1.250.351	1,18
			1.250.351	1,18
Grundstoffe				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 6% 15/06/2027	USD	200.000	197.100	0,19
Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031	USD	300.000	241.400	0,23
Klabin Austria GmbH, Reg. S 3.2% 12/01/2031	USD	600.000	458.714	0,43
			897.214	0,85
Immobilien				
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4.2% 29/01/2030	USD	600.000	534.231	0,50
HAT Holdings I LLC, REIT, Reg. S 3.375% 15/06/2026	USD	400.000	344.038	0,33
			878.269	0,83
Versorger				
Clearway Energy Operating LLC, Reg. S 3.75% 15/02/2031	USD	300.000	243.158	0,23
Colbun SA, Reg. S 3.15% 19/01/2032	USD	500.000	404.163	0,38
Consortio Transmataro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034	USD	1.500.000	1.347.089	1,27
Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	700.000	533.133	0,50
			2.527.543	2,38
Summe Anleihen			12.911.033	12,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			12.911.033	12,20
Summe Kapitalanlagen			102.221.159	96,62
Barmittel			1.956.121	1,85
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.614.470	1,53
Summe Nettovermögen			105.791.750	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	17.430.056	EUR	16.516.313	25.07.2022	Barclays	222.876	0,21
USD	309.010	EUR	290.941	25.07.2022	BNP Paribas	5.899	0,01
USD	630.096	EUR	595.902	25.07.2022	UBS	9.268	0,01
USD	4.865	EUR	4.620	25.08.2022	BNP Paribas	41	-
USD	15.905.396	EUR	15.083.602	25.08.2022	Standard Chartered	153.354	0,14
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						391.438	0,37
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	17.921	USD	18.561	29.07.2022	HSBC	181	-
GBP	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	48.061	EUR	45.639	29.07.2022	HSBC	499	-
USD	52.910	GBP	43.258	29.07.2022	HSBC	428	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						1.108	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						392.546	0,37
EUR	1.066.351	USD	1.145.928	25.07.2022	Bank of America	(34.972)	(0,03)
EUR	123.686	USD	131.746	25.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.886)	-
EUR	747.567	USD	790.499	25.07.2022	HSBC	(11.661)	(0,01)
EUR	551.583	USD	580.616	25.07.2022	Standard Chartered	(5.960)	(0,01)
EUR	33.750	USD	35.468	25.07.2022	UBS	(306)	-
EUR	5.426	USD	5.738	25.08.2022	Bank of America	(72)	-
EUR	114.114	USD	120.177	25.08.2022	Barclays	(1.006)	-
EUR	177.596	USD	187.366	25.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.899)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(58.762)	(0,05)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	6.579.774	USD	6.921.245	29.07.2022	HSBC	(64.323)	(0,06)
GBP	6.707.587	USD	8.190.062	29.07.2022	HSBC	(52.170)	(0,05)
USD	130	CHF	124	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(116.493)	(0,11)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(175.255)	(0,16)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						217.291	0,21

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(55)	EUR	258.059	0,24
US 10 Year Note, 21/09/2022	(190)	USD	297.931	0,28
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			555.990	0,52
Euro-Bobl, 08/09/2022	(40)	EUR	(65.531)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(65.531)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			490.459	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste					Zyklische Konsumgüter				
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	200.000	179.500	0,26	WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	300.000	294.427	0,43
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	200.000	168.002	0,24				4.226.282	6,14
Eutelsat SA, Reg. S 2% 02/10/2025	EUR	100.000	97.057	0,14	Arcelik A/S, Reg. S 5% 03/04/2023				
Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	USD	200.000	208.831	0,30	USD	400.000	378.021	0,55	
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	200.000	223.906	0,33	Best Buy Co., Inc. 4.45% 01/10/2028	USD	400.000	378.167	0,55
Infrastrutture Wirelless Italiane SpA, Reg. S 1.875% 08/07/2026	EUR	100.000	92.469	0,13	Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	200.000	214.091	0,31
ITV plc, Reg. S 1.375% 26/09/2026	EUR	100.000	89.339	0,13	CECONOMY AG, Reg. S 1.75% 24/06/2026	EUR	100.000	71.850	0,10
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	100.000	110.218	0,16	Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5.6% 23/10/2028	USD	400.000	391.260	0,57
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	200.000	195.404	0,28	Faurecia SE, Reg. S 3.125% 15/06/2026	EUR	200.000	168.201	0,24
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	100.000	95.002	0,14	Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	200.000	156.580	0,23
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	300.000	253.601	0,37	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6.75% 02/07/2023	USD	400.000	306.628	0,45
Telecom Italia SpA, Reg. S 2.75% 15/04/2025	EUR	300.000	279.201	0,41	JD.com, Inc. 3.875% 29/04/2026	USD	200.000	188.569	0,27
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	200.000	191.233	0,28	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	300.000	275.580	0,40
Telia Co. AB, Reg. S 2.75% 30/06/2083	EUR	439.000	388.611	0,56	Li & Fung Ltd., Reg. S 4.375% 04/10/2024	USD	200.000	185.489	0,27
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	300.000	253.761	0,37	Marks & Spencer plc, Reg. S 4.5% 10/07/2027	GBP	250.000	248.565	0,36
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2025	USD	200.000	188.272	0,27	NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	400.000	358.910	0,52
Verizon Communications, Inc. 1.875% 26/10/2029	EUR	300.000	279.646	0,41	NIKE, Inc. 2.4% 27/03/2025	USD	200.000	187.323	0,27
Verizon Communications, Inc. 5.25% 16/03/2037	USD	100.000	99.758	0,14	PVH Corp. 4.625% 10/07/2025	USD	300.000	285.885	0,42
Vodafone Group plc, Reg. S 0.9% 24/11/2026	EUR	100.000	93.743	0,14	PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	100.000	94.176	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S 4.2% 03/10/2078	EUR	200.000	176.698	0,26	VF Corp. 2.8% 23/04/2027	USD	150.000	135.238	0,20
Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	200.000	173.231	0,25	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	300.000	280.638	0,41
WPP Finance 2010 3.75% 19/09/2024	USD	100.000	94.372	0,14	Volvo Car AB, Reg. S 4.25% 31/05/2028	EUR	309.000	289.572	0,42
					Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	100.000	112.348	0,16
					Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	100.000	103.930	0,15
								4.811.021	6,99
					Basiskonsumgüter				
					Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22/01/2030	USD	300.000	258.676	0,38
					Danone SA, Reg. S 1.75% Perpetual	EUR	200.000	194.018	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	200.000	185.209	0,27	ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	500.000	496.891	0,71
			637.903	0,93	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	100.000	96.781	0,14
Energie					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	EUR	300.000	302.625	0,44
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0.375% 07/10/2027	EUR	200.000	175.230	0,25	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	GBP	300.000	357.626	0,52
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	385.480	307.131	0,45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	400.000	364.880	0,53
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	200.000	153.538	0,22	Banco BTG Pactual SA, Reg. S 4.5% 10/01/2025	USD	200.000	186.372	0,27
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025	USD	300.000	271.063	0,39	Banco BTG Pactual SA, Reg. S 2.75% 11/01/2026	USD	200.000	170.861	0,25
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025	USD	1.000.000	884.797	1,29	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	500.000	476.721	0,68
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200.000	176.143	0,26	Banco do Brasil SA, Reg. S 4.875% 19/04/2023	USD	200.000	193.108	0,28
Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 1.5% 15/06/2029	EUR	118.000	107.162	0,16	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	USD	200.000	193.061	0,28
Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 2% 15/06/2034	EUR	200.000	166.443	0,24	Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026	EUR	100.000	97.890	0,14
			2.241.507	3,26	Banco Santander SA, Reg. S 5.25% Perpetual	EUR	400.000	381.651	0,55
Finanzen					Bank of China Ltd., Reg. S 5% 13/11/2024	USD	200.000	196.957	0,29
ABN AMRO Bank NV, 144A 4.75% 28/07/2025	USD	200.000	191.561	0,28	Bankinter SA, Reg. S 6.25% 31/12/2164	EUR	400.000	383.122	0,56
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 2.375% 01/06/2027	EUR	200.000	192.295	0,28	Barclays plc 5.25% 17/08/2045	USD	200.000	186.251	0,27
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	300.000	293.549	0,43	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	325.000	316.290	0,46
AerCap Ireland Capital DAC 4.45% 03/04/2026	USD	150.000	138.191	0,20	Berlin Hyp AG, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	300.000	268.730	0,39
Aflac, Inc. 3.6% 01/04/2030	USD	100.000	90.744	0,13	BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	200.000	192.356	0,28
AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	400.000	399.802	0,58	BPCE SA, Reg. S 3% 19/07/2024	EUR	300.000	306.623	0,45
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	300.000	275.915	0,40	BPCE SA, Reg. S 1.75% 26/04/2027	EUR	400.000	380.432	0,55
AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	400.000	373.511	0,54	CaixaBank SA, Reg. S 1.625% 13/04/2026	EUR	400.000	381.312	0,55
Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052	EUR	400.000	383.421	0,56	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	400.000	386.712	0,56
Allianz SE, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	200.000	201.165	0,29	CNP Assurances, Reg. S 4.25% 05/06/2045	EUR	300.000	301.556	0,44
American Express Co. 3.625% 05/12/2024	USD	300.000	287.063	0,42	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	300.000	295.007	0,43
American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	200.000	189.507	0,28	Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	EUR	300.000	293.376	0,43

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Commerzbank AG, Reg. S 3% 14/09/2027	EUR	300.000	292.995	0,43	Lloyds Banking Group plc 3.511% 18/03/2026	USD	400.000	374.538	0,54
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	200.000	195.172	0,28	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	100.000	100.928	0,15
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	200.000	189.296	0,28	Mapfre SA, Reg. S 2.875% 13/04/2030	EUR	200.000	177.133	0,26
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031	EUR	300.000	267.468	0,39	Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	400.000	384.035	0,56
de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	100.000	95.793	0,14	Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	400.000	371.513	0,54
de Volksbank NV, Reg. S 7% 31/12/2164	EUR	200.000	187.392	0,27	Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026	USD	250.000	231.000	0,34
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	200.000	191.074	0,28	Nationwide Building Society, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	250.000	226.740	0,33
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	400.000	366.377	0,53	NatWest Group plc 3.754% 01/11/2029	USD	200.000	184.696	0,27
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	200.000	169.003	0,25	NN Group NV, Reg. S 4.625% 13/01/2048	EUR	100.000	96.509	0,14
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4.75% Perpetual	GBP	200.000	179.584	0,26	NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	300.000	290.013	0,42
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	367.000	334.817	0,49	SCOR SE, Reg. S 3% 08/06/2046	EUR	100.000	95.917	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.25% 21/10/2025	USD	200.000	191.239	0,28	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 6.875% 31/12/2164	USD	600.000	552.602	0,79
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.15% 22/05/2045	USD	100.000	91.605	0,13	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, Reg. S 4.25% 14/12/2047	EUR	300.000	281.783	0,41
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.387% 15/06/2027	USD	300.000	284.547	0,41	Standard Chartered plc, 144A 3.95% 11/01/2023	USD	300.000	287.709	0,42
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.125% 02/07/2023	USD	200.000	189.348	0,28	Standard Chartered plc, 144A 4.866% 15/03/2033	USD	200.000	181.034	0,26
HSBC Holdings plc 4.3% 08/03/2026	USD	200.000	190.649	0,28	Standard Chartered plc, Reg. S 0.8% 17/11/2029	EUR	150.000	123.395	0,18
HSBC Holdings plc 4.375% 23/11/2026	USD	300.000	282.773	0,41	Storebrand Livsforsikring A/S, Reg. S 1.875% 30/09/2051	EUR	100.000	75.772	0,11
ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026	EUR	400.000	389.794	0,57	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.25% 01/06/2033	EUR	242.000	231.373	0,34
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	400.000	314.788	0,46	Talanx AG, Reg. S 1.75% 01/12/2042	EUR	300.000	233.205	0,34
Just Group plc, Reg. S 7% 15/04/2031	GBP	300.000	351.098	0,51	UBS Group AG, 144A 4.488% 12/05/2026	USD	200.000	192.245	0,28
KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025	EUR	300.000	301.494	0,44	UBS Group AG, Reg. S 1% 21/03/2025	EUR	200.000	195.353	0,28
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3.5% 09/04/2025	EUR	200.000	202.859	0,29	UniCredit SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2032	EUR	400.000	307.476	0,45
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	400.000	391.292	0,57	Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	100.000	99.075	0,14
Legal & General Group plc, Reg. S 5.375% 27/10/2045	GBP	200.000	233.685	0,34					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	GBP	100.000	104.127	0,15	Industriewerte				
Yorkshire Building Society, Reg. S 3.511% 11/10/2030	GBP	142.000	151.684	0,22	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 08/06/2027	EUR	300.000	270.269	0,39
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.625% 24/06/2046	USD	400.000	384.140	0,56	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	300.000	251.487	0,37
			22.042.052	32,03	Air Lease Corp. 3.75% 01/06/2026	USD	100.000	90.410	0,13
Gesundheitswesen					ALD SA, Reg. S 4% 05/07/2027	EUR	300.000	301.182	0,44
Almirall SA, Reg. S 2.125% 30/09/2026	EUR	400.000	355.950	0,52	Alstom SA, Reg. S 0.25% 14/10/2026	EUR	100.000	89.985	0,13
American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	EUR	230.000	199.461	0,29	Alstom SA, Reg. S 0.5% 27/07/2030	EUR	100.000	78.701	0,11
Amplifon SpA, Reg. S 1.125% 13/02/2027	EUR	200.000	173.481	0,25	ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	400.000	308.881	0,45
Boston Scientific Corp. 4.55% 01/03/2039	USD	49.000	44.264	0,06	Derichebourg SA, Reg. S 2.25% 15/07/2028	EUR	200.000	163.890	0,24
Cardinal Health, Inc. 3.75% 15/09/2025	USD	100.000	95.632	0,14	Eaton Corp. 4% 02/11/2032	USD	100.000	93.077	0,14
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	314.000	305.613	0,44	Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1.382% 14/05/2026	EUR	100.000	95.124	0,14
CVS Health Corp. 4.875% 20/07/2035	USD	150.000	142.686	0,21	Fortive Corp. 3.15% 15/06/2026	USD	100.000	91.091	0,13
CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	USD	300.000	279.109	0,41	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	506.000	485.121	0,70
Elevance Health, Inc. 5.95% 15/12/2034	USD	500.000	536.304	0,78	IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	245.000	220.745	0,32
Elevance Health, Inc. 4.65% 15/08/2044	USD	150.000	137.275	0,20	Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	200.000	182.590	0,27
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	261.000	260.408	0,38	Intrum AB, Reg. S 3.125% 15/07/2024	EUR	100.000	92.950	0,14
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	100.000	89.084	0,13	Knorr-Bremse AG, Reg. S 1.125% 13/06/2025	EUR	100.000	97.028	0,14
H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	100.000	88.797	0,13	Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	200.000	192.704	0,28
Humana, Inc. 3.7% 23/03/2029	USD	400.000	363.861	0,53	Loxam SAS, Reg. S 3.25% 14/01/2025	EUR	500.000	452.500	0,65
Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029	USD	200.000	185.786	0,27	Motability Operations Group plc, Reg. S 3.75% 16/07/2026	GBP	150.000	179.804	0,26
Merck & Co., Inc. 2.15% 10/12/2031	USD	300.000	247.706	0,36	Owens Corning 3.95% 15/08/2029	USD	100.000	89.173	0,13
Stryker Corp. 3.375% 01/11/2025	USD	150.000	141.752	0,21	Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/12/2028	EUR	300.000	233.385	0,34
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	200.000	195.378	0,28	Schneider Electric SE, Reg. S 1.841% 13/10/2025	EUR	300.000	300.226	0,44
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/05/2052	USD	400.000	384.614	0,56	Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	400.000	379.788	0,55
Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 15/02/2027	GBP	200.000	214.890	0,31	SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	300.000	269.357	0,39
			4.442.051	6,46	Trinity Industries, Inc. 4.55% 01/10/2024	USD	300.000	278.025	0,40
					Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3.45% 15/11/2026	USD	300.000	268.490	0,39

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.95% 15/09/2028	USD	200.000	185.705	0,27	Aroundtown SA, Reg. S 2% 02/11/2026	EUR	200.000	175.190	0,25
			5.741.688	8,34	AvalonBay Communities, Inc., REIT 1.9% 01/12/2028	USD	200.000	167.210	0,24
Informationstechnologie					Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	200.000	187.277	0,27
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4.875% 30/10/2026	EUR	300.000	254.606	0,37	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, Reg. S 2% 24/03/2025	EUR	100.000	88.744	0,13
Arrow Electronics, Inc. 3.875% 12/01/2028	USD	250.000	229.628	0,33	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	100.000	73.705	0,11
ASML Holding NV, Reg. S 2.25% 17/05/2032	EUR	131.000	124.706	0,18	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	100.000	96.405	0,14
Atos SE, Reg. S 1.75% 07/05/2025	EUR	200.000	155.180	0,23	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027	EUR	200.000	151.292	0,22
Capgemini SE, Reg. S 2.375% 15/04/2032	EUR	200.000	183.812	0,27	Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/03/2024	USD	200.000	187.906	0,27
Dell International LLC 6.02% 15/06/2026	USD	250.000	249.220	0,36	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.5% 08/02/2034	EUR	300.000	227.880	0,34
HP, Inc. 5.5% 15/01/2033	USD	600.000	563.873	0,82	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	150.000	131.293	0,19
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	500.000	457.513	0,66	Simon Property Group LP, REIT 3.3% 15/01/2026	USD	200.000	186.070	0,27
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	600.000	490.788	0,71	Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	200.000	191.199	0,28
Nexi SpA, Reg. S 1.75% 31/10/2024	EUR	200.000	185.169	0,27				2.226.338	3,24
Salesforce, Inc. 3.7% 11/04/2028	USD	200.000	189.795	0,28	Versorger				
SAP SE, Reg. S 1.625% 10/03/2031	EUR	100.000	91.849	0,13	Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	400.000	399.664	0,58
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	200.000	148.955	0,22	E.ON SE, Reg. S 1.625% 29/03/2031	EUR	78.000	68.255	0,10
			3.325.094	4,83	Essential Utilities, Inc. 3.566% 01/05/2029	USD	200.000	180.147	0,26
Grundstoffe					Essential Utilities, Inc. 5.3% 01/05/2052	USD	500.000	488.683	0,71
Akzo Nobel NV, Reg. S 1.5% 28/03/2028	EUR	229.000	209.505	0,30	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	249.650	191.653	0,28
Akzo Nobel NV, Reg. S 2% 28/03/2032	EUR	250.000	216.488	0,31	Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	169.000	165.715	0,24
Avery Dennison Corp. 4.875% 06/12/2028	USD	300.000	289.477	0,43	Orsted A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2033	EUR	173.000	168.160	0,24
Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	USD	150.000	138.637	0,20	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	300.000	285.524	0,41
Ecolab, Inc. 4.8% 24/03/2030	USD	300.000	298.985	0,44	TenneT Holding BV, Reg. S 2.125% 17/11/2029	EUR	155.000	148.431	0,22
			1.153.092	1,68					
Immobilien									
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	150.000	127.191	0,18					
American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	257.000	234.976	0,35					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Verbund AG, Reg. S 1.5% 20/11/2024	EUR	300.000	300.695	0,44	Falabella SA, Reg. S 3.75% 30/10/2027	USD	400.000	355.315	0,52
			2.396.927	3,48	Hasbro, Inc. 3.55% 19/11/2026	USD	200.000	183.650	0,27
Summe Anleihen			53.243.955	77,38	Hasbro, Inc. 3.5% 15/09/2027	USD	150.000	136.084	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			53.243.955	77,38	Hasbro, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	150.000	148.106	0,22
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen					Hyundai Capital America, 144A 3.5% 02/11/2026	USD	200.000	182.500	0,27
Kommunikationsdienste					TopBuild Corp., 144A 3.625% 15/03/2029	USD	200.000	152.095	0,22
Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	USD	300.000	287.028	0,42	TopBuild Corp., 144A 4.125% 15/02/2032	USD	300.000	227.442	0,33
Comcast Corp. 4.4% 15/08/2035	USD	200.000	186.789	0,27	Univar Solutions USA, Inc., 144A 5.125% 01/12/2027	USD	100.000	89.643	0,13
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 3.6% 19/01/2027	USD	200.000	187.468	0,27	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4.375% 15/08/2028	USD	150.000	124.883	0,18
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.75% 21/06/2038	USD	150.000	138.123	0,20				3.045.513	4,42
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.875% 06/03/2042	USD	150.000	137.628	0,20	Basiskonsumgüter				
Lamar Media Corp. 4.875% 15/01/2029	USD	400.000	347.805	0,51	Natura Cosméticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	300.000	239.189	0,35
Outfront Media Capital LLC, 144A 6.25% 15/06/2025	USD	100.000	91.585	0,13				239.189	0,35
T-Mobile USA, Inc. 2.25% 15/02/2026	USD	200.000	173.176	0,25	Finanzen				
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	100.000	93.412	0,14	AIB Group plc, FRN, 144A 4.263% 10/04/2025	USD	200.000	189.371	0,28
Twitter, Inc., 144A 3.875% 15/12/2027	USD	200.000	181.100	0,26	BNP Paribas SA, 144A 4.625% 13/03/2027	USD	200.000	189.187	0,27
Twitter, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	200.000	182.062	0,26	Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025	USD	200.000	188.684	0,27
Verizon Communications, Inc. 4.329% 21/09/2028	USD	100.000	95.651	0,14	Danske Bank A/S, Reg. S 3.773% 28/03/2025	USD	500.000	472.929	0,69
			2.101.827	3,05	Equitable Holdings, Inc. 7% 01/04/2028	USD	100.000	106.873	0,16
Zyklische Konsumgüter					goeasy Ltd., 144A 4.375% 01/05/2026	USD	100.000	81.175	0,12
Amazon.com, Inc. 3% 13/04/2025	USD	400.000	381.776	0,54	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4.4% 30/06/2027	USD	400.000	387.682	0,56
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 01/04/2027	USD	400.000	374.345	0,53	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	USD	400.000	376.263	0,55
eBay, Inc. 1.4% 10/05/2026	USD	150.000	129.631	0,19	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	USD	200.000	186.394	0,27
eBay, Inc. 4% 15/07/2042	USD	100.000	82.267	0,12	Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, 144A 0.65% 11/03/2024	USD	250.000	229.887	0,33
El Puerto de Liverpool SAB de CV, 144A 3.95% 02/10/2024	USD	200.000	189.270	0,28	State Street Corp. 4.421% 13/05/2033	USD	41.000	38.928	0,06
Expedia Group, Inc. 5% 15/02/2026	USD	300.000	288.506	0,42				2.447.373	3,56
					Gesundheitswesen				
					Amgen, Inc. 3.125% 01/05/2025	USD	100.000	94.629	0,14
					AstraZeneca plc 3.125% 12/06/2027	USD	100.000	92.484	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	100.000	88.741	0,13
Biogen, Inc. 4.05% 15/09/2025	USD	100.000	95.282	0,14
Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	100.000	89.187	0,13
Gilead Sciences, Inc. 5.65% 01/12/2041	USD	150.000	154.162	0,23
HealthEquity, Inc., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	100.000	83.506	0,12
McKesson Corp. 3.95% 16/02/2028	USD	150.000	140.145	0,20
			838.136	1,22
Industriewerte				
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.375% 15/06/2032	USD	400.000	345.570	0,51
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	100.000	91.440	0,13
CH Robinson Worldwide, Inc. 4.2% 15/04/2028	USD	100.000	92.466	0,13
EnerSys, 144A 4.375% 15/12/2027	USD	200.000	169.542	0,25
Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	400.000	298.438	0,43
Science Applications International Corp., 144A 4.875% 01/04/2028	USD	2.000	1.777	-
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	200.000	157.841	0,23
WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 15/06/2025	USD	400.000	381.154	0,56
			1.538.228	2,24
Informationstechnologie				
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	350.000	295.233	0,44
Applied Materials, Inc. 5.1% 01/10/2035	USD	100.000	101.684	0,15
Autodesk, Inc. 4.375% 15/06/2025	USD	100.000	97.637	0,14
Avnet, Inc. 4.625% 15/04/2026	USD	200.000	193.438	0,28
Avnet, Inc. 3% 15/05/2031	USD	200.000	159.007	0,23
Dell International LLC 8.1% 15/07/2036	USD	100.000	112.197	0,16
Intuit, Inc. 1.65% 15/07/2030	USD	100.000	79.041	0,11
NVIDIA Corp. 2.85% 01/04/2030	USD	200.000	175.349	0,25
Xilinx, Inc. 2.95% 01/06/2024	USD	200.000	190.914	0,28
			1.404.500	2,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
Koppers, Inc., 144A 6% 15/02/2025	USD	150.000	134.120	0,19
			134.120	0,19
Immobilien				
Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	USD	200.000	177.416	0,26
Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032	USD	237.000	206.886	0,30
Prologis LP, REIT 4.375% 01/02/2029	USD	200.000	192.323	0,28
Welltower, Inc., REIT 3.85% 15/06/2032	USD	300.000	263.420	0,38
			840.045	1,22
Versorger				
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	600.000	519.879	0,76
			519.879	0,76
Summe Anleihen			13.108.810	19,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			13.108.810	19,05
Summe Kapitalanlagen			66.352.765	96,43
Barmittel			2.779.449	4,04
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(323.634)	(0,47)
Summe Nettovermögen			68.808.580	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.773.783	GBP	1.509.611	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	16.121	0,02
GBP	93.000	EUR	108.214	27.07.2022	Standard Chartered	68	-
USD	224.756	EUR	211.354	27.07.2022	ANZ	4.348	0,01
USD	143.000	EUR	134.885	27.07.2022	Bank of America	2.355	-
USD	640.102	EUR	610.261	27.07.2022	BNP Paribas	4.055	0,01
USD	442.481	EUR	419.688	27.07.2022	Morgan Stanley	4.968	0,01
USD	390.764	EUR	369.616	27.07.2022	UBS	5.407	0,01
EUR	1.547.129	GBP	1.323.846	30.08.2022	UBS	8.723	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						46.045	0,07
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	17.349	EUR	17.089	29.07.2022	HSBC	322	-
EUR	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
GBP	19.102.539	EUR	22.180.763	29.07.2022	HSBC	58.400	0,08
USD	515.399	EUR	489.596	29.07.2022	HSBC	4.971	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						63.693	0,09
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						109.738	0,16
EUR	567.295	USD	598.350	27.07.2022	ANZ	(6.951)	(0,01)
EUR	20.343.355	USD	21.460.312	27.07.2022	Bank of America	(252.454)	(0,37)
EUR	128.572	USD	135.000	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(990)	-
EUR	109.315	USD	115.000	27.07.2022	J.P. Morgan	(1.052)	-
EUR	199.536	USD	209.265	27.07.2022	Standard Chartered	(1.299)	-
EUR	13.963.472	USD	14.679.979	30.08.2022	J.P. Morgan	(87.973)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(350.719)	(0,51)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(350.719)	(0,51)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(240.981)	(0,35)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(1)	EUR	3.505	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			3.505	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	(2)	EUR	(2.580)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(2.580)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			925	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	100.000	89.750	0,52	Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	100.000	112.348	0,65
America Movil SAB de CV, Reg. S 6.375% 06/09/2073	EUR	100.000	101.969	0,59				1.033.975	5,94
AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	EUR	100.000	100.846	0,58	Basiskonsumgüter				
AT&T, Inc. 6.3% 15/01/2038	USD	150.000	159.933	0,92	Carrefour SA, Reg. S 1.875% 30/10/2026	EUR	100.000	94.471	0,54
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.5% 15/05/2030	EUR	100.000	88.437	0,51	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 2.375% 07/05/2025	EUR	100.000	99.830	0,57
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	200.000	191.309	1,10	Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5.125% 17/05/2024	GBP	100.000	108.821	0,63
British Telecommu- nications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	100.000	94.566	0,54	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025	GBP	100.000	110.692	0,64
Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	USD	100.000	101.038	0,58				413.814	2,38
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	100.000	97.212	0,56	Energie				
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	101.027	0,58	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025	USD	400.000	353.919	2,04
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	100.000	110.218	0,63	ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200.000	176.143	1,01
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	100.000	97.702	0,56	Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 1.5% 15/06/2029	EUR	100.000	90.815	0,52
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	100.000	95.617	0,55				620.877	3,57
Telia Co. AB, Reg. S 3% 07/09/2027	EUR	150.000	151.912	0,87	Finanzen				
Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	USD	100.000	95.805	0,55	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	150.000	146.774	0,84
			1.677.341	9,64	AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	100.000	99.951	0,57
Zyklische Konsumgüter					ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	99.378	0,57
Best Buy Co., Inc. 4.45% 01/10/2028	USD	100.000	94.542	0,54	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	250.000	251.447	1,46
Compass Group plc, Reg. S 2% 05/09/2025	GBP	100.000	112.292	0,65	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	EUR	100.000	100.875	0,58
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	200.000	155.610	0,89	AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049	EUR	100.000	92.344	0,53
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	100.000	99.434	0,57	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	200.000	182.440	1,05
Honda Motor Co. Ltd. 2.534% 10/03/2027	USD	200.000	180.000	1,03	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	100.000	85.738	0,49
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	100.000	91.860	0,53	Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	200.000	188.203	1,08
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	100.000	94.176	0,54	Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026	EUR	100.000	97.890	0,56
Volvo Car AB, Reg. S 4.25% 31/05/2028	EUR	100.000	93.713	0,54	Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	USD	100.000	93.790	0,54

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	100.000	96.872	0,56	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	200.000	185.246	1,07
Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	100.000	97.320	0,56				4.827.341	27,76
Barclays plc, Reg. S 8.875% 31/12/2164	GBP	200.000	231.647	1,34	Gesundheitswesen				
BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	100.000	96.178	0,55	Almirall SA, Reg. S 2.125% 30/09/2026	EUR	100.000	88.988	0,51
BPCE SA, Reg. S 3% 19/07/2024	EUR	100.000	102.208	0,59	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	EUR	115.000	99.730	0,58
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	100.000	93.078	0,54	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	100.000	97.329	0,56
CNP Assurances, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	200.000	181.281	1,04	CVS Health Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	100.000	93.672	0,54
de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	100.000	95.793	0,55	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	100.000	99.773	0,58
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	100.000	95.537	0,55	Grifols SA, Reg. S 1.625% 15/02/2025	EUR	100.000	92.129	0,53
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	100.000	91.594	0,53	Merck & Co., Inc. 2.15% 10/12/2031	USD	100.000	82.569	0,47
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	100.000	84.502	0,49	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	100.000	97.689	0,56
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4.75% Perpetual	GBP	200.000	179.584	1,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 24/07/2037	EUR	100.000	91.006	0,52
ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026	EUR	100.000	97.449	0,56				842.885	4,85
Investor AB, Reg. S 2.75% 10/06/2032	EUR	100.000	97.767	0,56	Industriewerte				
Lloyds Banking Group plc 3.511% 18/03/2026	USD	200.000	187.269	1,08	Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	EUR	100.000	91.339	0,53
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	200.000	192.017	1,10	Derichebourg SA, Reg. S 2.25% 15/07/2028	EUR	100.000	81.945	0,47
Nationwide Building Society, Reg. S 2% 28/04/2027	EUR	100.000	96.163	0,55	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	100.000	95.874	0,55
NatWest Group plc 5.076% 27/01/2030	USD	200.000	188.422	1,08	Hubbell, Inc. 3.35% 01/03/2026	USD	150.000	140.582	0,81
NN Group NV, Reg. S 4.625% 13/01/2048	EUR	100.000	96.509	0,55	Loxam SAS, Reg. S 3.25% 14/01/2025	EUR	200.000	180.999	1,03
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	150.000	139.168	0,80	National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	100.000	105.786	0,61
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.625% 25/02/2027	EUR	100.000	92.503	0,53	Owens Corning 3.4% 15/08/2026	USD	100.000	91.923	0,53
Standard Chartered plc, 144A 3.971% 30/03/2026	USD	200.000	187.944	1,08	SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	200.000	179.570	1,03
Talanx AG, Reg. S 2.25% 05/12/2047	EUR	100.000	90.025	0,52	Stagecoach Group plc, Reg. S 4% 29/09/2025	GBP	100.000	113.729	0,65
UBS Group AG, Reg. S 7% Perpetual	USD	200.000	191.036	1,10	Steelcase, Inc. 5.125% 18/01/2029	USD	100.000	89.618	0,52
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.75% 28/09/2027	EUR	100.000	101.399	0,58	Waste Management, Inc. 3.125% 01/03/2025	USD	100.000	95.373	0,55
					Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	200.000	175.893	1,01
								1.442.631	8,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Informationstechnologie				
Capgemini SE, Reg. S 2.375% 15/04/2032	EUR	100.000	91.906	0,53
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 15/10/2025	USD	100.000	97.921	0,56
HP, Inc. 5.5% 15/01/2033	USD	100.000	93.979	0,54
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	100.000	91.503	0,53
Jabil, Inc. 4.25% 15/05/2027	USD	300.000	279.916	1,61
VMware, Inc. 4.5% 15/05/2025	USD	100.000	96.390	0,55
			751.615	4,32
Grundstoffe				
Akzo Nobel NV, Reg. S 1.5% 28/03/2028	EUR	114.000	104.295	0,60
Akzo Nobel NV, Reg. S 2% 28/03/2032	EUR	100.000	86.595	0,50
Klabn Austria GmbH, Reg. S 5.75% 03/04/2029	USD	200.000	181.873	1,04
			372.763	2,14
Immobilien				
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	150.000	127.191	0,73
American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	51.000	46.629	0,27
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3.85% 01/02/2025	USD	100.000	94.578	0,54
Crown Castle International Corp., REIT 4.45% 15/02/2026	USD	100.000	95.196	0,55
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	100.000	96.405	0,55
Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	GBP	100.000	101.636	0,58
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.5% 08/02/2034	EUR	200.000	151.920	0,88
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026	EUR	100.000	93.141	0,54
Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.5% 29/05/2025	EUR	100.000	95.887	0,55
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.5% 10/06/2026	EUR	100.000	91.597	0,53
Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	100.000	82.240	0,47
			1.076.420	6,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Versorger				
American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025	USD	150.000	142.428	0,82
Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	200.000	199.832	1,16
Essential Utilities, Inc. 5.3% 01/05/2052	USD	100.000	97.737	0,56
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	100.000	95.841	0,55
Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	100.000	98.056	0,56
Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	150.000	142.762	0,82
TenneT Holding BV, Reg. S 2.125% 17/11/2029	EUR	100.000	95.762	0,55
			872.418	5,02
Summe Anleihen			13.932.080	80,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			13.932.080	80,10
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienste				
Comcast Corp. 3.7% 15/04/2024	USD	100.000	96.514	0,56
TELUS Corp. 3.7% 15/09/2027	USD	100.000	94.663	0,54
			191.177	1,10
Zyklische Konsumgüter				
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 01/04/2027	USD	100.000	93.586	0,54
KFC Holding Co., 144A 4.75% 01/06/2027	USD	150.000	137.310	0,79
QVC, Inc. 4.75% 15/02/2027	USD	150.000	114.861	0,66
			345.757	1,99
Basiskonsumgüter				
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	100.000	87.926	0,51
			87.926	0,51
Finanzen				
Capital One Financial Corp. 4.927% 10/05/2028	USD	100.000	95.178	0,55
Citigroup, Inc. 4.14% 24/05/2025	USD	100.000	95.826	0,55
Danske Bank A/S, Reg. S 3.773% 28/03/2025	USD	200.000	189.172	1,08
goeasy Ltd., 144A 5.375% 01/12/2024	USD	100.000	88.123	0,51
S&P Global, Inc., 144A 4.75% 01/08/2028	USD	100.000	97.874	0,55

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
S&P Global, Inc., Reg. S 4.25% 01/05/2029	USD	100.000	95.231	0,55
			661.404	3,79
Gesundheitswesen				
Illumina, Inc. 2.55% 23/03/2031	USD	100.000	78.130	0,45
Molina Healthcare, Inc., 144A 4.375% 15/06/2028	USD	150.000	129.009	0,74
			207.139	1,19
Industriewerte				
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.375% 15/06/2032	USD	100.000	86.393	0,50
EnerSys, 144A 4.375% 15/12/2027	USD	100.000	84.771	0,49
Harsco Corp., 144A 5.75% 31/07/2027	USD	100.000	78.459	0,45
			249.623	1,44
Informationstechnologie				
Adobe, Inc. 3.25% 01/02/2025	USD	100.000	95.722	0,55
Analog Devices, Inc. 2.95% 01/04/2025	USD	100.000	94.394	0,54

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Citrix Systems, Inc. 4.5% 01/12/2027	USD	100.000	95.112	0,55
Dell International LLC 5.45% 15/06/2023	USD	100.000	97.314	0,55
Flex Ltd. 4.75% 15/06/2025	USD	100.000	96.913	0,56
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	100.000	84.648	0,49
Xerox Holdings Corp., 144A 5% 15/08/2025	USD	100.000	89.655	0,52
			653.758	3,76
Grundstoffe				
Sealed Air Corp., 144A 4% 01/12/2027	USD	100.000	86.616	0,50
			86.616	0,50
Immobilien				
Host Hotels & Resorts LP, REIT 4.5% 01/02/2026	USD	100.000	94.556	0,54
			94.556	0,54
Summe Anleihen			2.577.956	14,82
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.577.956	14,82

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			16.510.036	94,92
Barmittel			1.083.557	6,23
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(200.213)	(1,15)
Summe Nettovermögen			17.393.380	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	568.984	GBP	484.244	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.171	0,03
USD	191.320	EUR	181.991	27.07.2022	ANZ	1.622	0,01
USD	51.000	EUR	48.833	27.07.2022	BNP Paribas	113	-
USD	307.813	EUR	292.008	27.07.2022	Morgan Stanley	3.404	0,02
EUR	542.126	GBP	463.886	30.08.2022	UBS	3.057	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.367	0,08
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	17.560	EUR	20.390	29.07.2022	HSBC	54	-
USD	8.770	EUR	8.340	29.07.2022	HSBC	75	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						129	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.496	0,08
EUR	234.735	GBP	201.898	27.07.2022	J.P. Morgan	(338)	-
EUR	94.549	USD	99.725	27.07.2022	ANZ	(1.158)	(0,01)
EUR	38.095	USD	40.000	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(293)	-
EUR	115.310	USD	121.715	27.07.2022	J.P. Morgan	(1.502)	(0,01)
EUR	3.190.587	USD	3.365.221	27.07.2022	UBS	(39.070)	(0,22)
EUR	4.598.963	USD	4.834.950	30.08.2022	J.P. Morgan	(28.974)	(0,17)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(71.335)	(0,41)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(71.335)	(0,41)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(57.839)	(0,33)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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 Management Co. Ltd. 3.07% 29/11/2024	CNY	30.000.000	30.224.216	1,08	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	170.000.000	181.704.648	6,50
BMW Finance NV, Reg. S 3.1% 16/09/2023	CNY	20.000.000	20.084.782	0,72	China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	30.000.000	31.143.825	1,12
			50.308.998	1,80	China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	USD	200.000	1.306.350	0,05
					China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036	CNH	3.000.000	3.214.620	0,12
								1.474.511.550	52,80
Basiskonsumgüter					Finanzen				
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	50.000.000	50.872.871	1,82	Agricultural Development Bank of China 4.37% 25/05/2023	CNY	10.000.000	10.218.409	0,37
China Government Bond 3.25% 06/06/2026	CNY	20.000.000	20.535.758	0,74	Agricultural Development Bank of China 2.25% 22/04/2025	CNY	20.000.000	19.806.270	0,71
China Government Bond 2.69% 12/08/2026	CNY	80.000.000	80.390.144	2,88	Agricultural Development Bank of China 3.45% 23/09/2025	CNY	40.000.000	40.947.628	1,47
China Government Bond 2.37% 20/01/2027	CNY	30.000.000	29.686.694	1,06	Agricultural Development Bank of China 3.35% 24/03/2026	CNY	70.000.000	71.434.401	2,55
China Government Bond 2.85% 04/06/2027	CNY	130.000.000	131.330.860	4,70	Agricultural Development Bank of China 3.79% 26/10/2030	CNY	60.000.000	62.976.857	2,25
China Government Bond 3.59% 03/08/2027	CNY	20.000.000	20.993.590	0,75	Agricultural Development Bank of China 3.52% 24/05/2031	CNY	10.000.000	10.312.329	0,37
China Government Bond 3.28% 03/12/2027	CNY	130.000.000	134.102.004	4,80	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/01/2023	USD	1.000.000	6.704.441	0,24
China Government Bond 2.91% 14/10/2028	CNY	160.000.000	160.987.755	5,76	China Development Bank 3.34% 14/07/2025	CNY	50.000.000	51.041.873	1,83
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	140.000.000	144.631.297	5,18	China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CNY	40.000.000	41.815.456	1,50
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	140.000.000	138.024.591	4,94	China Development Bank 3.3% 03/03/2026	CNY	90.000.000	91.802.783	3,28
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	130.000.000	134.053.485	4,80	China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	10.000.000	10.231.021	0,37
China Government Bond 3.02% 27/05/2031	CNY	40.000.000	40.444.836	1,45	China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	90.000.000	92.344.103	3,30
China Government Bond 2.89% 18/11/2031	CNY	30.000.000	30.045.017	1,08	China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CNY	20.000.000	20.500.792	0,73
China Government Bond 3.97% 23/07/2048	CNY	50.000.000	55.283.317	1,98	China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CNY	40.000.000	39.945.332	1,43
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	10.000.000	10.036.694	0,36					
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	70.000.000	75.723.194	2,71					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Export-Import Bank of China (The) 3.28% 11/02/2024	CNY	20.000.000	20.292.252	0,73	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 08/04/2026	USD	3.000.000	11.006.228	0,39
Export-Import Bank of China (The) 2.93% 02/03/2025	CNY	60.000.000	60.548.567	2,17	Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 4.95% 12/08/2024	USD	2.990.000	14.351.565	0,51
Export-Import Bank of China (The) 3.43% 23/10/2025	CNY	40.000.000	40.948.861	1,47	Qingdao Metro Group Co. Ltd. 3.7% 12/04/2026	CNY	30.000.000	30.537.650	1,10
Export-Import Bank of China (The) 3.22% 14/05/2026	CNY	60.000.000	60.936.339	2,18	Radiance Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.8% 20/03/2024	USD	800.000	3.618.486	0,13
Export-Import Bank of China (The) 2.61% 27/01/2027	CNY	60.000.000	59.359.036	2,13	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5.35% 11/03/2024	USD	2.000.000	13.397.910	0,48
Export-Import Bank of China (The) 3.26% 24/02/2027	CNY	20.000.000	20.346.085	0,73				93.343.864	3,34
Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	50.000.000	52.367.935	1,87	Versorger				
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	2.000.000	12.111.877	0,43	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 3.2% 16/07/2024	CNY	30.000.000	30.320.159	1,08
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1.75% 25/08/2025	USD	4.000.000	25.083.345	0,90	State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.25% 07/04/2027	USD	4.500.000	29.537.185	1,06
Yieldking Investment Ltd., Reg. S 2.8% 18/08/2026	USD	2.400.000	15.030.821	0,54				59.857.344	2,14
			937.106.813	33,55	Summe Anleihen			2.726.126.012	97,61
Industriewerte					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			2.726.126.012	97,61
Changzhou Metro Development Co. Ltd. 3.68% 11/06/2024	CNY	30.000.000	30.413.267	1,08	Summe Kapitalanlagen			2.726.126.012	97,61
Chengdu Rail Transit Group Co. Ltd. 4.17% 06/12/2023	CNY	20.000.000	20.259.902	0,73	Barmittel			33.718.272	1,21
China State Railway Group Co. Ltd. 4.65% 26/07/2038	CNY	20.000.000	23.134.832	0,83	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			33.167.509	1,18
Guangzhou Metro Group Co. Ltd. 3.9% 18/01/2024	CNY	10.000.000	10.208.255	0,37	Summe Nettovermögen			2.793.011.793	100,00
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	2.500.000	15.327.471	0,55					
			99.343.727	3,56					
Grundstoffe									
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.625% 14/03/2023	USD	800.000	5.401.542	0,19					
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029	USD	1.000.000	6.252.174	0,23					
			11.653.716	0,42					
Immobilien									
China Resources Land Ltd. 5.23% 04/04/2023	CNY	20.000.000	20.432.025	0,73					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF China Local Currency Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) RMB	% des Nettovermögens
CNH	168.625.548	USD	25.200.000	29.09.2022	Standard Chartered	(344.231)	(0,01)
USD	150.000	CNH	1.006.153	29.09.2022	Morgan Stanley	(381)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(344.612)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(344.612)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(344.612)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) RMB	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2022	(2)	USD	24.814	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			24.814	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			24.814	-

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
5.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,853 %	08.09.2022	18.076	-
10.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,96 %	30.10.2022	65.677	-
945.000.000	CNY	UBS	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 2,221 %	03.09.2023	74.541	-
34.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,096 %	15.04.2024	482.591	0,02
60.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,241 %	26.04.2024	1.002.759	0,04
395.000.000	CNY	UBS	Zahlt Festzinssatz 2,43 % Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week	03.09.2026	2.244.807	0,08
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					3.888.451	0,14
10.000.000	CNY	Standard Chartered	Zahlt Festzinssatz 3,8 % Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week	10.10.2022	(51.382)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(51.382)	-
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					3.837.069	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Dynamic Indian Income 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									
Energie									
Indian Oil Corp. Ltd. 7.41% 22/10/2029	INR	30.000.000	362.701	3,45	India Government Bond 6.79% 15/05/2027	INR	70.000.000	869.632	8,28
Reliance Industries Ltd. 8.65% 11/12/2028	INR	30.000.000	395.654	3,77	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	INR	90.000.000	1.133.369	10,79
			758.355	7,22	India Government Bond 7.57% 17/06/2033	INR	10.000.000	126.943	1,21
Finanzen									
Food Corp. of India 6.65% 23/10/2030	INR	30.000.000	356.709	3,40	India Government Bond 6.19% 16/09/2034	INR	60.000.000	679.395	6,47
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.05% 22/10/2029	INR	30.000.000	383.532	3,65	Indian Railway Finance Corp. Ltd. 8.55% 21/02/2029	INR	30.000.000	395.719	3,77
India Government Bond 7.16% 20/05/2023	INR	10.000.000	127.576	1,21	National Bank for Agriculture and Rural Development 6.39% 19/11/2030	INR	30.000.000	351.165	3,34
India Government Bond 7.72% 25/05/2025	INR	10.000.000	128.994	1,23	National Highways Authority of India 8.27% 28/03/2029	INR	30.000.000	391.911	3,73
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	70.000.000	836.679	7,96	State Bank of India 6.8% 21/08/2035	INR	20.000.000	237.148	2,26
India Government Bond 5.63% 12/04/2026	INR	210.000.000	2.535.370	24,12	Vivriti Capital Pvt Ltd. 10.391% 30/12/2022	INR	20.000.000	252.728	2,41
India Government Bond 8.15% 24/11/2026	INR	10.000.000	130.932	1,25				8.937.802	85,08
					Summe Anleihen			9.696.157	92,30
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			9.696.157	92,30
					Summe Kapitalanlagen			9.696.157	92,30
					Barmittel			598.460	5,70
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			210.885	2,00
					Summe Nettovermögen			10.505.502	100,00

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
100.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlt variablen Zinssatz MIBOR 1 Day Erhält Festzinssatz 7,03 %	01.06.2027	2.897	0,03
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					2.897	0,03
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					2.897	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market 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									
Kommunikationsdienste									
America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	USD	2.798.000	2.524.866	0,14	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/01/2050	USD	5.344.000	4.131.981	0,22
America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	USD	5.401.000	4.973.314	0,27	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7.7% 21/07/2028	USD	2.372.000	1.891.789	0,10
Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	USD	2.627.000	2.647.740	0,14	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 4.7% 10/11/2047	USD	4.769.000	4.387.835	0,24
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	6.340.000	6.466.439	0,35	MHP Lux SA, Reg. S 6.25% 19/09/2029	USD	2.549.000	1.298.716	0,07
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	5.310.000	4.506.385	0,25	Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	16.920.000	13.058.009	0,72
Grupo Televisa SAB 7.25% 14/05/2043	MXN	538.940.000	16.104.871	0,87				30.726.649	1,67
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	11.560.000	9.878.346	0,54	Energie				
Total Play Tele-comunicaciones SA de CV, Reg. S 6.375% 20/09/2028	USD	10.092.000	8.085.710	0,44	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	5.515.000	4.959.805	0,27
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	6.830.000	5.872.438	0,32	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	4.206.000	3.730.659	0,20
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	5.735.000	2.991.161	0,16	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	8.515.000	6.402.343	0,35
VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025	USD	6.130.000	3.999.825	0,22	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	7.586.000	5.173.007	0,28
			68.051.095	3,70	Energiean plc, Reg. S 6.5% 30/04/2027	USD	4.208.000	3.742.612	0,20
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	10.610.000	9.922.111	0,54	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	7.156.000	5.811.295	0,32
Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	11.980.000	9.943.724	0,54	Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	6.049.000	1.058.575	0,06
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	6.742.000	4.112.620	0,22	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	5.617.693	4.486.648	0,24
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	5.865.000	4.877.030	0,27	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	2.089.000	1.867.044	0,10
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	7.780.000	5.018.100	0,27	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	2.321.000	2.002.315	0,11
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.375% 04/12/2029	USD	6.410.000	3.878.273	0,21	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.75% 01/05/2027	USD	4.381.000	3.757.649	0,20
			37.751.858	2,05	Mongolian Mining Corp., Reg. S 9.25% 15/04/2024	USD	4.030.000	2.724.509	0,15
Basiskonsumgüter									
Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029	USD	6.918.000	5.600.976	0,30	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	5.680.000	1.796.103	0,10
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	USD	400.000	357.343	0,02	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	37.260.000	26.662.139	1,46
					Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	6.970.000	6.490.813	0,35
					Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	6.467.000	5.678.058	0,31
					Qatar Petroleum, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	26.241.000	20.628.286	1,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	6.780.000	6.212.175	0,34	Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	6.750.000	6.573.859	0,36
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2.25% 24/11/2030	USD	7.480.000	6.377.867	0,35	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	13.510.000	12.538.496	0,68
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045	USD	9.898.000	8.726.324	0,47	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	USD	7.165.000	6.641.059	0,36
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	USD	8.100.000	6.976.935	0,38	Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	6.404.000	1.216.760	0,07
SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	6.290.000	6.290.868	0,34	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	13.855.000.000	13.413.748	0,73
Tullow Oil plc, Reg. S 10.25% 15/05/2026	USD	2.601.000	2.501.759	0,14	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	7.115.000.000	6.820.987	0,37
YPF Energia Electrica SA, Reg. S 10% 25/07/2026	USD	11.795.000	10.470.245	0,57	Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	6.500.000	4.682.473	0,25
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	9.075.000	6.213.290	0,34	Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	9.910.000	6.788.920	0,37
YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029	USD	16.114.000	10.300.230	0,56	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	7.850.000	15.423.840	0,84
			171.041.553	9,32	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	16.436.600	30.963.806	1,69
Finanzen					Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	3.780.000	6.623.441	0,36
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	5.330.000	5.065.456	0,28	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	29.900	5.100.167	0,28
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049	USD	9.774.000	7.610.115	0,41	Cameroon Government Bond, Reg. S 5.95% 07/07/2032	EUR	6.470.000	5.017.941	0,27
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	8.096.000	6.760.160	0,37	Chile Government Bond 2.55% 27/07/2033	USD	5.780.000	4.686.634	0,26
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	3.900.000	3.111.771	0,17	Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	6.270.000	4.739.818	0,26
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	8.162.000	6.580.613	0,36	Chile Government Bond 3.5% 15/04/2053	USD	7.947.000	5.937.894	0,32
Argentina Government Bond, STEP 1.125% 09/07/2035	USD	22.069.991	4.790.769	0,26	Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071	USD	31.810.000	20.953.486	1,14
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	10.939.000	8.777.815	0,48	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031	USD	7.000.000	5.768.609	0,31
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	7.859.000	6.485.899	0,35	Ciudad Autonoma De Buenos Aires, Reg. S 7.5% 01/06/2027	USD	15.111.000	12.993.042	0,71
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	5.095.000	3.803.387	0,21	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	11.310.000	10.568.517	0,58
					Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	COP	56.695.000.000	13.579.750	0,74

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	2.960.000	2.234.703	0,12	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	5.380.000	5.070.650	0,28
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	66.964.000.000	12.071.608	0,66	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	USD	5.150.000	4.873.188	0,27
Colombia Government Bond 7.25% 18/10/2034	COP	26.488.500.000	4.654.178	0,25	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.875% 22/11/2026	USD	1.600.000	1.470.000	0,08
Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	11.140.000	8.649.121	0,47	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	HUF	1.911.140.000	4.640.595	0,25
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	9.840.000	9.232.795	0,50	Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	7.991.000	6.188.982	0,34
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	29.630.000	943.764	0,05	Hungary Government Bond, Reg. S 3.125% 21/09/2051	USD	7.400.000	4.886.849	0,27
Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	249.650.000	6.268.284	0,34	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	189.915.000.000	13.098.685	0,71
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2.95% 06/05/2031	USD	19.100.000	14.506.259	0,79	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	341.551.000.000	25.265.259	1,38
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	1.925.000	1.526.457	0,08	Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	117.496.000.000	8.577.070	0,47
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	5.790.000	3.934.949	0,21	Indonesia Government Bond 8.25% 15/06/2032	IDR	122.053.000.000	8.644.277	0,47
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	12.380.996	5.131.922	0,28	Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	70.629.000.000	4.776.554	0,26
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	13.200.681	6.314.558	0,34	Indonesia Government Bond 4.2% 15/10/2050	USD	4.230.000	3.644.102	0,20
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	36.717.940	14.967.265	0,81	Indonesia Government Bond 3.35% 12/03/2071	USD	1.130.000	795.629	0,04
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	8.290.000	8.030.307	0,44	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.625% 15/04/2043	USD	4.676.000	4.237.449	0,23
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	5.936.000	5.754.540	0,31	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	23.730.000	16.757.089	0,91
Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031	USD	17.368.000	12.907.203	0,70	Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	10.420.000	9.182.052	0,50
Ghana Government Bond, Reg. S 0% 07/04/2025	USD	2.377.000	1.349.185	0,07	Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	5.194.000	3.699.582	0,20
Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	7.200.000	3.544.517	0,19	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	381.300.000	16.818.646	0,92
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027	USD	5.142.000	4.845.033	0,26	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	301.320.000	13.695.427	0,75
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/11/2027	USD	1.789.000	1.563.139	0,09	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	169.360.000	7.538.783	0,41
					Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	728.690.000	31.442.888	1,70
					Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	386.750.000	16.996.433	0,93

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	8.102.000	6.200.299	0,34	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	5.315.000	5.024.237	0,27
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	15.840.000	11.251.152	0,61	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.404% 28/04/2061	USD	8.160.000	6.132.324	0,33
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	10.152.000	7.624.457	0,41	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	47.690.000	10.142.638	0,55
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	USD	11.975.000	8.392.918	0,46	Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	46.777.000	7.976.079	0,43
Oman Government Bond, Reg. S 4.875% 01/02/2025	USD	4.060.000	3.985.012	0,22	Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	38.855.000	5.666.632	0,31
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	3.938.000	4.030.476	0,22	Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 6.875% 10/12/2025	USD	17.551.842	13.492.979	0,73
Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	7.900.000	6.681.939	0,36	Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 5% 01/06/2027	USD	1.341.127	876.762	0,05
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	7.646.000	6.633.348	0,36	Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	5.260.000	5.242.084	0,29
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	6.711.000	5.979.920	0,33	Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026	USD	5.210.000	5.145.776	0,28
Panama Government Bond 2.252% 29/09/2032	USD	2.332.000	1.821.964	0,10	Romania Government Bond 4.15% 24/10/2030	RON	26.590.000	4.114.317	0,22
Panama Government Bond 3.87% 23/07/2060	USD	3.040.000	2.155.351	0,12	Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	9.635.000	1.386.497	0,08
Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063	USD	6.696.000	5.160.958	0,28	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	2.554.000	1.671.838	0,09
Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	4.863.000	3.615.121	0,20	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	5.190.000	5.077.315	0,28
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	20.720.000	17.495.970	0,95	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	20.980.000	19.185.790	1,04
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	20.780.000	5.229.146	0,28	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029	USD	5.711.000	5.703.947	0,31
Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	5.415.000	4.089.489	0,22	South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025	USD	4.830.000	4.800.296	0,26
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	9.191.000	7.483.405	0,41	South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	5.160.000	4.725.404	0,26
Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	79.430.000	16.899.210	0,92	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	4.960.000	4.256.920	0,23
Peru Government Bond 5.35% 12/08/2040	PEN	75.230.000	14.850.221	0,81	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	235.970.000	12.485.683	0,68
Peru Government Bond 3.3% 11/03/2041	USD	5.359.000	4.023.557	0,22	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	530.140.000	25.392.487	1,38
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	3.430.000	2.543.009	0,14	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	144.330.000	7.349.866	0,40
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	5.020.000	4.942.917	0,27					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	331.527.000	15.902.597	0,87	JSW Steel Ltd., Reg. S 5.05% 05/04/2032	USD	8.283.000	6.168.843	0,34
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	240.620.000	11.779.354	0,64	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030	USD	5.340.000	5.626.491	0,31
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	6.770.000	4.410.195	0,24	Metalloinvest Finance DAC, Reg. S 3.375% 22/10/2028	USD	7.492.000	2.177.363	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	6.497.000	1.631.555	0,09	Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	6.160.000	3.394.613	0,18
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	20.000.000	19.970.122	1,09	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	19.941.000	15.545.605	0,84
US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	30.400.000	30.284.450	1,65	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	5.331.000	4.041.324	0,22
			985.667.191	53,65				46.319.110	2,52
Industriewerte					Immobilien				
DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	5.010.000	4.409.802	0,24	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.5% 23/01/2023	USD	2.660.000	2.207.800	0,12
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	3.028.000	1.983.340	0,11	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 17/01/2023	USD	993.000	877.632	0,05
Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028	USD	11.000.000	10.732.975	0,57	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	4.160.000	2.199.189	0,12
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	2.148.000	1.259.377	0,07	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	16.540.000	13.630.473	0,74
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	USD	2.836.000	2.142.784	0,12	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	6.570.000	5.294.336	0,29
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	3.700.000	3.229.730	0,18				24.209.430	1,32
Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	7.154.000	5.526.926	0,30	Versorger				
			29.284.934	1,59	Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	4.000.000	3.747.573	0,20
Informationstechnologie					AES Andes SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079	USD	5.340.000	4.795.505	0,26
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	7.017.000	5.971.366	0,32	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	USD	5.133.000	4.708.142	0,26
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	7.740.000	6.447.204	0,35	Kallpa Generacion SA, Reg. S 4.125% 16/08/2027	USD	4.508.000	4.066.481	0,22
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	4.247.000	3.290.694	0,18	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	6.259.000	4.903.082	0,27
			15.709.264	0,85	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	6.680.000	5.674.626	0,31
Grundstoffe								27.895.409	1,52
Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	5.123.000	4.197.407	0,23	Summe Anleihen			1.436.656.493	78,19
GCM Mining Corp., Reg. S 6.875% 09/08/2026	USD	6.600.000	5.167.464	0,28	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.436.656.493	78,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market Bond

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									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
America Movil SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	7.198.000	6.349.679	0,35	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	USD	5.320.000	3.605.204	0,20
Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	USD	4.300.000	3.727.004	0,20	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042	USD	12.390.000	12.236.302	0,67
Baidu, Inc. 2.375% 09/10/2030	USD	6.368.000	5.363.448	0,29	Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.55% 01/11/2028	USD	8.490.000	7.768.677	0,42
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	6.100.000	5.580.860	0,30				105.610.867	5,74
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	7.590.000	5.801.556	0,32					
			26.822.547	1,46	Finanzen				
Basiskonsumgüter									
Agrosuper SA, Reg. S 4.6% 20/01/2032	USD	4.209.000	3.625.085	0,20	Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	8.085.000	6.418.606	0,35
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051	USD	4.872.000	3.962.978	0,22	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	6.068.000	5.367.449	0,29
Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025	USD	9.310.000	9.280.487	0,50	Credicorp Ltd., Reg. S 2.75% 17/06/2025	USD	8.140.000	7.585.281	0,41
JBS USA LUX SA, Reg. S 6.75% 15/02/2028	USD	6.170.000	6.420.888	0,35	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	122.070.000	27.639.485	1,51
			23.289.438	1,27	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	113.619.000	25.189.540	1,37
Energie									
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	4.700.000	3.947.265	0,21	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	THB	582.754.000	16.879.660	0,92
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	2.985.000	2.185.989	0,12	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	THB	104.260.000	3.341.658	0,18
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5.75% 24/11/2028	USD	8.062.000	6.622.852	0,36	Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	78.000.000	1.803.450	0,10
Empresa Electrica Cochrane SpA, Reg. S 5.5% 14/05/2027	USD	10.676.243	8.878.553	0,48	Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	80.040.000	1.705.383	0,09
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	1.943.000	1.659.907	0,09				95.930.512	5,22
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	25.746.000	23.889.327	1,30	Industriewerte				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047	USD	940.000	690.360	0,04	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4.375% 03/07/2029	USD	7.180.000	6.330.460	0,34
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	9.413.000	7.677.761	0,42	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	4.900.000	3.515.750	0,19
Petrofac Ltd., Reg. S 9.75% 15/11/2026	USD	4.599.000	3.582.749	0,19	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	6.041.000	755.125	0,04
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	30.709.000	22.865.921	1,24	Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	1.341.000	1.040.884	0,06
					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	9.296.565	8.605.967	0,47
					Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	6.390.000	4.976.277	0,27
								25.224.463	1,37

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Informationstechnologie					Mercury Chile Holdco LLC, Reg. S 6.5% 24/01/2027				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	8.370.000	8.626.038	0,47	USD	9.750.000	8.479.184	0,46	
			8.626.038	0,47				46.361.321	2,52
Grundstoffe					Summe Anleihen				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	7.604.000	5.970.498	0,32				380.419.239	20,70
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	10.220.000	10.234.760	0,56	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Cemex SAB de CV, Reg. S 7.375% 05/06/2027	USD	5.160.000	5.149.164	0,28				380.419.239	20,70
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	6.932.000	5.983.737	0,33	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 5.65% 12/09/2049	USD	2.245.000	2.007.468	0,11	Anleihen				
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4.75% 06/08/2050	USD	1.344.000	1.062.607	0,06	Finanzen				
Minsur SA, Reg. S 4.5% 28/10/2031	USD	7.205.000	6.102.131	0,33	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	2.865.000	-	-
			36.510.365	1,99	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031*	RUB	1.135.341.000	-	-
Immobilien					Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033*	RUB	854.110.000	-	-
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	3.610.000	2.602.214	0,14	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034*	RUB	2.710.522.000	-	-
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	9.630.000	9.441.474	0,52	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026*	USD	15.400.000	-	-
			12.043.688	0,66				-	-
Versorger					Summe Anleihen				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	9.311.000	8.058.053	0,44				-	-
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	5.547.708	5.373.205	0,29	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Consortio Transmantaro SA, Reg. S 5.2% 11/04/2038	USD	2.306.000	2.073.936	0,11				-	-
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4.9% 20/11/2026	USD	6.784.000	5.545.626	0,30	Summe Kapitalanlagen				
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	16.040.359	11.670.964	0,64				1.817.075.732	98,89
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, Reg. S 4.875% 14/01/2048	USD	7.050.000	5.160.353	0,28	Barmittel				
								11.659.276	0,63
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								8.688.199	0,48
					Summe Nettovermögen				
								1.837.423.207	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	28.404.141	EUR	26.050.000	14.07.2022	Morgan Stanley	1.285.391	0,07
USD	21.495.022	CLP	18.829.340.000	27.07.2022	UBS	1.443.111	0,08
USD	15.523.905	COP	63.127.960.000	04.08.2022	Citibank	267.834	0,01
USD	26.040.464	EUR	24.640.000	04.08.2022	RBC	351.559	0,02
USD	6.567.831	PLN	29.019.960	19.08.2022	Bank of America	180.580	0,01
USD	13.337.012	PLN	58.919.312	19.08.2022	J.P. Morgan	368.958	0,02
USD	6.844.158	BRL	35.090.000	14.09.2022	UBS	294.454	0,02
USD	24.718.181	EUR	23.230.000	14.09.2022	State Street	421.891	0,02
USD	37.518.890	EUR	35.710.000	14.09.2022	UBS	169.751	0,01
USD	42.161.308	MXN	853.640.000	14.09.2022	Goldman Sachs	419.236	0,02
USD	19.526.724	ZAR	309.440.000	14.09.2022	Goldman Sachs	826.797	0,05
USD	9.554.779	ZAR	154.410.000	14.09.2022	State Street	223.549	0,01
USD	33.676.399	COP	137.440.120.000	22.09.2022	Goldman Sachs	762.926	0,04
USD	14.694.792	PEN	55.730.000	22.09.2022	Barclays	99.971	0,01
USD	23.694.929	PEN	89.010.000	22.09.2022	UBS	384.593	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.500.601	0,41
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	323.292	USD	222.408	29.07.2022	HSBC	530	-
USD	913.898	EUR	871.436	29.07.2022	HSBC	5.756	-
USD	7.345.298	GBP	6.005.293	29.07.2022	HSBC	59.454	-
USD	108.243	SEK	1.102.148	29.07.2022	HSBC	1.347	-
USD	11.571	ZAR	188.133	29.07.2022	HSBC	146	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						67.233	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.567.834	0,41
EUR	26.050.000	USD	27.523.325	14.07.2022	Morgan Stanley	(404.575)	(0,02)
MXN	423.350.486	USD	21.112.795	28.07.2022	Citibank	(216.180)	(0,01)
MXN	786.222.332	USD	39.204.308	28.07.2022	J.P. Morgan	(396.310)	(0,02)
USD	9.901.333	MXN	205.230.000	28.07.2022	BNP Paribas	(228.837)	(0,01)
USD	18.678.321	MXN	386.800.000	28.07.2022	Goldman Sachs	(414.159)	(0,02)
USD	19.102.566	MXN	395.580.825	28.07.2022	J.P. Morgan	(423.336)	(0,02)
USD	10.627.957	MXN	220.109.175	28.07.2022	State Street	(236.650)	(0,01)
COP	63.127.960.000	USD	15.606.418	04.08.2022	Morgan Stanley	(350.347)	(0,02)
EUR	24.640.000	USD	26.558.483	04.08.2022	Deutsche Bank	(869.578)	(0,05)
PLN	150.069.272	USD	34.413.646	19.08.2022	BNP Paribas	(1.383.618)	(0,08)
USD	13.649.395	PLN	62.130.000	19.08.2022	BNP Paribas	(25.327)	-
CNY	284.307.408	USD	42.539.974	26.08.2022	Standard Chartered	(135.494)	(0,01)
CNY	48.332.592	USD	7.238.669	26.08.2022	UBS	(29.858)	-
BRL	35.090.000	USD	6.626.381	14.09.2022	UBS	(76.676)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.190.945)	(0,28)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	50.330.683	USD	52.942.694	29.07.2022	HSBC	(492.022)	(0,03)
GBP	1.296.749.479	USD	1.583.343.470	29.07.2022	HSBC	(10.079.186)	(0,55)
SEK	49.727.472	USD	4.881.254	29.07.2022	HSBC	(58.250)	-
USD	3.531	AUD	5.136	29.07.2022	HSBC	(11)	-
USD	16.973.152	GBP	13.998.338	29.07.2022	HSBC	(10.147)	-
ZAR	12.808.811	USD	796.740	29.07.2022	HSBC	(18.846)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(10.658.462)	(0,58)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(15.849.407)	(0,86)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.281.573)	(0,45)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Market Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond, 21/09/2022	(180)	USD	(588.066)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(588.066)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(588.066)	(0,03)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
19.820.000	USD	Barclays	Chile Government Bond 3,24 % 06.02.2028	Kauf	(1,00) %	20.06.2027	114.225	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							114.225	0,01
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							114.225	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	USD	80.000	74.320	0,46	Chile Government Bond 2.55% 27/07/2033	USD	210.000	170.276	1,06
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	640.000	457.965	2,86	Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071	USD	470.000	309.592	1,95
Qatar Petroleum, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	630.000	495.249	3,10	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	200.000	186.888	1,17
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045	USD	200.000	176.325	1,10	Colombia Government Bond 3.875% 25/04/2027	USD	200.000	175.461	1,10
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	USD	200.000	172.270	1,08	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	200.000	150.993	0,94
			1.376.129	8,60	Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	140.000	108.696	0,68
Finanzen									
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	200.000	190.073	1,19	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	200.000	187.658	1,17
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	260.000	218.749	1,37	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2.95% 06/05/2031	USD	200.000	151.898	0,95
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	200.000	167.000	1,04	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	130.000	103.085	0,64
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	200.000	161.250	1,01	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	210.000	157.920	0,99
Argentina Government Bond, STEP 1.125% 09/07/2035	USD	180.000	39.073	0,24	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	200.000	135.922	0,85
Argentina Government Bond, STEP 2.5% 09/07/2041	USD	150.000	39.673	0,25	Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	134.941	55.933	0,35
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	240.000	192.584	1,20	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	252.128	120.606	0,75
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	200.000	192.335	1,20	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2030	USD	122.603	78.378	0,49
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	250.000	206.321	1,29	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	305.672	124.601	0,78
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200.000	38.000	0,24	Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	200.000	174.534	1,09
Brazil Government Bond 2.875% 06/06/2025	USD	200.000	188.600	1,18	Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031	USD	200.000	148.632	0,93
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	400.000	274.023	1,71	Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	200.000	98.459	0,62
					Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	200.000	154.899	0,97
					Indonesia Government Bond 3.2% 23/09/2061	USD	200.000	141.613	0,89

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	230.000	181.481	1,13	Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	80.000	59.312	0,37
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	200.000	176.239	1,10	Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	80.000	49.141	0,31
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	200.000	150.000	0,94	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	200.000	202.212	1,26
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.95% 21/05/2050	USD	200.000	178.893	1,12	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	200.000	175.550	1,10
Mexico Government Bond 4.125% 21/01/2026	USD	200.000	200.020	1,25	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	210.000	206.775	1,29
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	200.000	156.512	0,98	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	200.000	189.059	1,18
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	200.000	153.056	0,96	Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 6.875% 10/12/2025	USD	203.578	156.501	0,98
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	200.000	142.060	0,89	Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	220.000	219.251	1,37
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	200.000	150.206	0,94	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	74.000	57.222	0,36
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	USD	200.000	140.174	0,88	Saudi Government Bond, Reg. S 4% 17/04/2025	USD	200.000	201.531	1,26
Oman Government Bond, Reg. S 4.875% 01/02/2025	USD	200.000	196.306	1,23	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	200.000	195.658	1,22
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	200.000	193.489	1,21	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	450.000	411.515	2,58
Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	200.000	169.163	1,06	South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025	USD	200.000	198.770	1,24
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	200.000	173.512	1,08	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	200.000	130.286	0,81
Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	110.000	118.990	0,74	Turkey Government Bond 5.25% 13/03/2030	USD	200.000	144.305	0,90
Peru Government Bond 7.35% 21/07/2025	USD	100.000	107.860	0,67	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	230.000	75.509	0,47
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	40.000	37.062	0,23	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	200.000	50.225	0,31
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	318.000	268.519	1,68	Uruguay Government Bond 4.375% 23/01/2031	USD	240.000	242.362	1,51
Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	45.000	33.985	0,21	US Treasury Bill 0% 25/08/2022	USD	650.000	648.561	4,06
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	159.000	129.459	0,81				11.561.006	72,27
Peru Government Bond 3.3% 11/03/2041	USD	62.000	46.550	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Industriewerte					Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027				
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200.000	117.260	0,73	USD	200.000	198.443	1,24	
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 10/07/2042	USD	200.000	182.242	1,14				748.301	4,68
			299.502	1,87	Finanzen				
Versorger					Export-Import Bank of India, Reg. S 3.375% 05/08/2026				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	220.000	184.699	1,15	USD	200.000	190.906	1,19	
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4.125% 07/05/2024	USD	200.000	202.849	1,27	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	USD	200.000	198.583	1,24
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	200.000	198.023	1,24				389.489	2,43
			585.571	3,66	Summe Anleihen				
			13.822.208	86,40				1.137.790	7,11
Summe Anleihen					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					1.137.790				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					7,11				
Anleihen					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Energie					Anleihen				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	400.000	371.154	2,32	Finanzen				
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	240.000	178.704	1,12	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025*				
					USD	200.000	-	-	
					GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*				
					USD	200.000	-	-	
					Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026*				
					USD	200.000	-	-	
								-	-
					Summe Anleihen				
								-	-
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
								-	-
					Summe Kapitalanlagen				
								14.959.998	93,51
					Barmittel				
								864.894	5,41
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								174.215	1,08
					Summe Nettovermögen				
								15.999.107	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	41.041	EUR	39.227	29.07.2022	HSBC	161	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						161	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						161	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2.550.733	USD	2.683.120	29.07.2022	HSBC	(24.947)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(24.947)	(0,15)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(24.947)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(24.786)	(0,15)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Grupo Televisa SAB 7.25% 14/05/2043	MXN	21.000.000	627.532	0,45	Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	50.400.000.000	3.235.107	2,31
				627.532					0,45
Finanzen									
Asian Development Bank 2.9% 05/03/2024	CNH	12.000.000	1.798.326	1,29	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	49.500.000.000	3.540.342	2,53
Asian Development Bank 6.15% 25/02/2030	INR	59.350.000	709.144	0,51	Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	33.200.000.000	2.230.790	1,60
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	3.480.000.000	3.336.196	2,39	International Bank for Reconstruction & Development 7% 24/01/2023	MXN	10.000.000	488.844	0,35
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	972.000	1.831.086	1,31	International Bank for Reconstruction & Development 7% 07/06/2023	ZAR	5.600.000	341.214	0,24
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	2.182.000	3.823.373	2,74	International Bank for Reconstruction & Development 0% 10/07/2024	MXN	8.600.000	344.571	0,25
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	7.220	1.231.545	0,88	International Bank for Reconstruction & Development 5% 22/01/2026	BRL	20.520.000	3.205.829	2,29
Colombia Government Bond 5.75% 03/11/2027	COP	3.440.000.000	661.272	0,47	International Bank for Reconstruction & Development 5% 07/10/2026	COP	10.050.000.000	2.053.073	1,47
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	7.785.000.000	1.437.472	1,03	International Bank for Reconstruction & Development 5.25% 07/10/2026	RUB	171.800.000	1.457.256	1,04
Colombia Government Bond 7.25% 18/10/2034	COP	10.230.000.000	1.797.469	1,29	International Finance Corp. 2.625% 09/11/2023	HUF	119.000.000	301.413	0,22
Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	CZK	19.380.000	565.213	0,40	International Finance Corp. 0% 22/02/2038	MXN	163.800.000	1.894.717	1,36
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0.45% 25/10/2023	CZK	62.940.000	2.446.928	1,75	International Finance Corp. 0% 25/02/2041	BRL	22.150.000	725.242	0,52
European Bank for Reconstruction & Development 6.45% 13/12/2022	IDR	4.000.000.000	270.282	0,19	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 25/07/2025	PLN	7.000.000	1.282.529	0,92
European Bank for Reconstruction & Development 5.2% 28/05/2024	IDR	39.790.000.000	2.656.094	1,90	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	138.000.000	6.087.000	4,35
European Bank for Reconstruction & Development 4.6% 09/12/2025	IDR	33.300.000.000	2.142.734	1,53	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	100.500.000	4.567.869	3,26
European Investment Bank, Reg. S 8.5% 17/09/2024	ZAR	35.000.000	2.152.726	1,54	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	15.500.000	681.176	0,49
Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022	HUF	777.250.000	2.006.030	1,44	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	6.780.000	1.706.141	1,22
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	356.000.000	650.750	0,47	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	11.800.000	2.510.521	1,80
					Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	PLN	1.823.000	403.446	0,29
					Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	21.110.000	4.567.195	3,26
					Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	17.250.000	2.515.748	1,80

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Romania Government Bond 3.5% 19/12/2022	RON	5.300.000	1.089.602	0,78
Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	17.350.000	2.496.702	1,79
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	42.550.000	2.169.279	1,55
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	63.600.000	3.238.769	2,32
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	60.490.000	2.901.568	2,08
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	17.700.000	866.489	0,62
Ukraine Government Bond 9.84% 15/02/2023	UAH	9.923.000	259.552	0,19
Ukraine Government Bond 15.84% 26/02/2025	UAH	17.913.000	274.747	0,20
Ukraine Government Bond 9.79% 26/05/2027	UAH	10.855.000	125.059	0,09
US Treasury Bill 0% 13/10/2022	USD	3.460.000	3.441.053	2,46
US Treasury Bill 0% 08/12/2022	USD	7.000.000	6.928.755	4,95
US Treasury Bill 0% 15/12/2022	USD	5.500.000	5.440.742	3,88
			102.888.980	73,61
Summe Anleihen			103.516.512	74,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			103.516.512	74,06
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	MYR	29.330.000	6.677.189	4,78
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	14.320.000	2.842.904	2,03
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	6.560.000	1.376.800	0,99
Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	THB	91.000.000	2.635.845	1,89
Thailand Government Bond 0.75% 17/06/2024	THB	50.000.000	1.387.952	0,99

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	157.800.000	4.807.312	3,44
			19.728.002	14,12
Summe Anleihen			19.728.002	14,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			19.728.002	14,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
Russian Federal Bond - OFZ 6% 06/10/2027*	RUB	275.534.000	-	-
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033*	RUB	145.000.000	-	-
			-	-
Summe Anleihen			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder Umbrella Fund II China Fixed Income - Class I CNH Accumulation	CNY	571.540	11.596.780	8,30
			11.596.780	8,30
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			11.596.780	8,30
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			11.596.780	8,30
Summe Kapitalanlagen			134.841.294	96,48
Barmittel			2.983.651	2,13
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.936.860	1,39
Summe Nettovermögen			139.761.805	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
USD	694.669	BRL	3.564.000	05.07.2022	Goldman Sachs	15.397	0,01
USD	1.702.761	PEN	6.290.000	06.07.2022	BNP Paribas	42.119	0,03
USD	275.333	CLP	228.675.000	19.07.2022	BNP Paribas	31.338	0,02
USD	750.288	CLP	651.325.000	19.07.2022	UBS	55.329	0,04
USD	780.926	PLN	3.400.000	21.07.2022	BNP Paribas	29.412	0,02
USD	505.156	ZAR	8.016.000	22.07.2022	State Street	17.965	0,01
USD	1.007.573	ZAR	15.984.000	22.07.2022	UBS	36.109	0,03
USD	3.954.310	CNH	26.069.363	26.07.2022	BNP Paribas	65.024	0,05
USD	1.518.976	CNH	10.100.000	26.07.2022	Morgan Stanley	12.158	0,01
USD	1.493.415	PLN	6.740.000	29.07.2022	J.P. Morgan	5.467	-
USD	1.496.414	COP	6.050.000.000	02.08.2022	UBS	33.802	0,02
MXN	45.740.000	USD	2.218.833	11.08.2022	BNP Paribas	32.737	0,02
USD	406.131	MXN	8.200.000	11.08.2022	UBS	2.483	-
USD	734.340	HUF	272.620.000	15.08.2022	BNP Paribas	24.964	0,02
USD	736.067	PLN	3.340.000	16.08.2022	BNP Paribas	627	-
USD	1.538.167	CLP	1.285.000.000	24.08.2022	Morgan Stanley	177.492	0,13
USD	677.775	CLP	600.000.000	21.09.2022	BNP Paribas	45.766	0,03
USD	695.847	COP	2.786.519.000	21.09.2022	Goldman Sachs	28.425	0,02
USD	267.935	IDR	4.000.000.000	21.09.2022	Barclays	1.275	-
USD	1.758.977	ZAR	28.318.000	21.09.2022	Morgan Stanley	48.819	0,04
USD	294.276	HUF	111.460.000	23.09.2022	BNP Paribas	6.119	0,01
BRL	3.966.000	USD	734.132	04.10.2022	J.P. Morgan	2.356	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						715.183	0,51
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	131	EUR	125	29.07.2022	HSBC	1	-
USD	60	GBP	49	29.07.2022	HSBC	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						2	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						715.185	0,51
BRL	4.292.100	USD	880.124	05.07.2022	Morgan Stanley	(62.081)	(0,04)
BRL	3.237.900	USD	661.052	05.07.2022	UBS	(43.932)	(0,03)
USD	752.233	BRL	3.966.000	05.07.2022	J.P. Morgan	(3.657)	-
PEN	6.290.000	USD	1.716.703	06.07.2022	Morgan Stanley	(56.061)	(0,04)
CLP	880.000.000	USD	1.059.705	19.07.2022	UBS	(120.752)	(0,09)
PLN	3.400.000	USD	768.069	21.07.2022	BNP Paribas	(16.555)	(0,01)
ZAR	24.000.000	USD	1.487.195	22.07.2022	Goldman Sachs	(28.540)	(0,02)
CNH	19.498.000	USD	2.919.082	26.07.2022	BNP Paribas	(10.177)	(0,01)
PLN	6.740.000	USD	1.520.814	29.07.2022	BNP Paribas	(32.866)	(0,02)
COP	6.050.000.000	USD	1.497.896	02.08.2022	Morgan Stanley	(35.284)	(0,02)
MXN	7.194.000	USD	363.373	11.08.2022	UBS	(9.246)	(0,01)
USD	2.648.188	CNH	18.000.000	11.08.2022	UBS	(36.789)	(0,03)
USD	1.820.783	MXN	37.540.000	11.08.2022	BNP Paribas	(27.138)	(0,02)
USD	346.285	MXN	7.194.000	11.08.2022	J.P. Morgan	(7.843)	(0,01)
HUF	272.620.000	USD	754.671	15.08.2022	Morgan Stanley	(45.295)	(0,03)
PLN	3.340.000	USD	751.773	16.08.2022	BNP Paribas	(16.332)	(0,01)
CLP	1.285.000.000	USD	1.515.152	24.08.2022	UBS	(154.477)	(0,11)
MYR	13.000.000	USD	2.974.284	30.08.2022	Morgan Stanley	(23.966)	(0,02)
USD	297.932	CNH	2.000.000	21.09.2022	J.P. Morgan	(352)	-
USD	811.345	MXN	16.986.000	21.09.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(18.148)	(0,01)
USD	358.025	MXN	7.500.000	21.09.2022	J.P. Morgan	(8.230)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(757.721)	(0,54)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	35.695	USD	37.548	29.07.2022	HSBC	(349)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
GBP	17.785	USD	21.715	29.07.2022	HSBC	(138)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(487)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(758.208)	(0,54)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(43.023)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	3.697.000	2.809.572	0,04	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	5.000.000	4.547.814	0,06
Altice France SA, Reg. S 4.25% 17/10/2029	EUR	15.023.000	11.254.345	0,15	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	18.299.000	16.603.657	0,22
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	44.894.000	41.210.583	0,54	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	11.316.000	11.297.809	0,15
British Telecommunications plc, 144A 4.25% 23/11/2081	USD	38.221.000	32.038.310	0,42	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	13.378.000	12.382.986	0,16
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	22.388.000	19.167.038	0,25				494.901.990	6,52
CETIN Group NV, Reg. S 3.125% 14/04/2027	EUR	29.115.000	26.859.665	0,35	Zyklische Konsumgüter				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0.875% 17/05/2033	EUR	2.900.000	2.278.917	0,03	Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	32.439.000	27.776.763	0,37
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	7.100.000	6.432.636	0,08	BMW Finance NV, Reg. S 0.625% 06/10/2023	EUR	3.500.000	3.463.397	0,05
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	2.900.000	2.554.117	0,03	BorgWarner, Inc. 1% 19/05/2031	EUR	4.400.000	3.237.144	0,04
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	15.700.000	12.583.613	0,17	Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026	EUR	16.233.000	16.154.919	0,21
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	34.349.000	33.391.449	0,44	Dongfeng Motor Hong Kong International Co. Ltd., Reg. S 0.425% 19/10/2024	EUR	3.800.000	3.613.659	0,05
ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	17.731.000	17.759.139	0,23	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.25% 05/01/2024	EUR	1.300.000	1.279.130	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.625% 30/09/2024	EUR	2.470.000	2.660.474	0,04	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	2.581.000	1.783.812	0,02
Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	3.639.000	3.440.379	0,05	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	40.000.000	38.286.359	0,50
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	57.305.000	51.853.707	0,69	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	5.963.000	6.327.572	0,08
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	49.251.000	42.685.316	0,57	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	29.600.000	19.776.382	0,26
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	13.995.000	15.424.941	0,20	McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	4.000.000	3.368.012	0,04
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	27.109.000	27.571.020	0,36	McDonald's Corp., Reg. S 2.375% 31/05/2029	EUR	5.198.000	4.938.495	0,07
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	16.076.000	12.685.419	0,17	McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	32.229.000	30.033.173	0,40
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	30.000.000	20.803.500	0,27	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0% 08/02/2024	EUR	2.300.000	2.242.578	0,03
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	44.800.000	42.372.064	0,56	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	12.595.000	10.990.240	0,14
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1.75% 01/12/2029	EUR	26.900.000	22.233.520	0,29	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	34.083.000	26.127.482	0,34
					Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	10.586.000	7.332.965	0,10
					Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	2.103.000	1.469.579	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
RCI Banque SA, Reg. S 4.75% 06/07/2027	EUR	2.000.000	2.003.526	0,03	Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	8.079.000	6.543.101	0,09
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	800.000	813.797	0,01	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	EUR	1.600.000	1.423.706	0,02
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	6.266.000	6.449.819	0,08	Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	30.736.000	24.268.443	0,32
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	17.610.000	15.353.279	0,20	Exxon Mobil Corp. 0.835% 26/06/2032	EUR	400.000	318.883	-
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	32.428.000	27.012.654	0,36	Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	4.800.000	3.377.434	0,04
Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	6.384.000	5.366.639	0,07	Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	58.000.000	55.141.121	0,73
SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	EUR	15.300.000	15.320.502	0,20	Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	18.369.000	5.510.700	0,07
			280.521.877	3,69	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	4.887.500	3.752.074	0,05
Basiskonsumgüter					Lukoil Capital DAC, 144A 3.6% 26/10/2031	USD	41.909.000	22.105.603	0,29
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	13.430.000	12.218.106	0,16	Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 3.375% 11/07/2034	EUR	1.800.000	1.797.932	0,02
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0.75% 02/11/2029	EUR	1.100.000	905.645	0,01	Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	11.200.000	9.889.566	0,13
Coca-Cola Co. (The) 0.125% 09/03/2029	EUR	36.656.000	30.893.055	0,42	TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	28.349.000	19.645.063	0,26
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	15.596.000	15.161.912	0,20	TotalEnergies SE, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	700.000	655.500	0,01
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	17.185.000	15.677.188	0,21	TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	62.398.000	43.776.044	0,58
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 0.875% 01/12/2031	EUR	6.873.000	5.362.686	0,07	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	31.100.000	22.100.438	0,29
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.875% 14/06/2041	EUR	200.000	131.702	-	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	28.100.000	18.525.487	0,24
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	11.561.000	10.959.162	0,14	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	8.900.000	8.170.840	0,11
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	20.091.000	19.174.750	0,25	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	6.300.000	5.268.402	0,07
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 25/03/2025	EUR	1.900.000	1.866.237	0,02				371.983.889	4,90
			112.350.443	1,48	Finanzen				
Energie					Aareal Bank AG, Reg. S 0.75% 18/04/2028	EUR	4.200.000	3.455.099	0,05
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	90.613.000	67.462.229	0,89	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	42.912.000	41.989.177	0,55
BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041	EUR	56.389.000	36.831.265	0,49	AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	2.795.000	2.793.619	0,04
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	18.394.000	15.420.058	0,20	AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	51.648.000	47.501.466	0,63
					Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052	EUR	27.100.000	25.976.805	0,34
					Allianz SE, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.011.646	0,03
					Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	61.600.000	52.512.891	0,69

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	5.970.000	5.821.740	0,08	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029	EUR	14.131.000	12.366.962	0,16
Arion Banki HF, Reg. S 0.375% 14/07/2025	EUR	4.000.000	3.616.132	0,05	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3.5% 01/06/2034	EUR	4.000.000	3.742.208	0,05
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	1.250.000	1.257.238	0,02	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	33.084.000	32.172.701	0,42
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	6.666.000	6.451.428	0,08	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	26.392.000	24.680.243	0,33
Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	4.200.000	3.559.214	0,05	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	49.897.000	41.634.143	0,55
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	8.400.000	7.201.992	0,09	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	17.607.000	13.969.042	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	5.700.000	5.292.982	0,07	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	62.517.000	50.385.967	0,66
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	19.800.000	18.878.152	0,25	BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	22.000.000	21.159.182	0,28
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	21.579.000	20.904.030	0,28	BPCE SA, Reg. S 2.375% 26/04/2032	EUR	42.900.000	38.999.060	0,51
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648% 31/03/2029	EUR	3.700.000	3.769.579	0,05	BPCE SA, Reg. S 1.625% 02/03/2029	EUR	42.500.000	38.332.830	0,50
Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	37.924.000	35.122.630	0,46	BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	28.147.000	24.021.607	0,32
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	58.808.000	55.985.986	0,74	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023	EUR	36.000.000	36.660.479	0,48
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	12.943.000	12.322.156	0,16	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	EUR	7.400.000	7.296.779	0,10
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 1.25% 17/12/2025	GBP	62.368.000	66.291.273	0,86	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	1.339.745	1.268.220	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	71.500.000	66.540.835	0,87	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	1.902.425	1.790.148	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028	EUR	74.600.000	62.261.713	0,81	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	13.429.260	12.326.703	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	3.800.000	3.677.959	0,05	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030	EUR	6.000.296	5.471.190	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	27.212.000	31.643.324	0,42	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	13.110.802	11.836.175	0,16
Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	3.800.000	3.698.160	0,05	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	8.030.340	7.105.735	0,09
Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	10.509.000	9.194.650	0,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	6.800.300	5.452.697	0,07
Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	31.748.000	25.864.048	0,34					
Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	EUR	20.000.000	20.021.260	0,26					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	18.261.054	26.930.951	0,35	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	29.325.000	21.431.883	0,28
Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 19/03/2030	EUR	29.099.000	22.941.361	0,30	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	69.400.000	58.657.642	0,77
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	45.200.000	45.674.410	0,60	Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 07/06/2033	EUR	3.700.000	3.524.561	0,05
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 2.875% 15/06/2026	EUR	3.400.000	3.368.523	0,04	European Union, Reg. S 1% 06/07/2032	EUR	50.000.000	45.016.750	0,59
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	16.593.000	15.778.023	0,21	FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	11.749.000	10.225.211	0,13
CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	29.800.000	24.818.781	0,33	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0.125% 16/02/2026	EUR	4.200.000	3.830.908	0,05
CNP Assurances, Reg. S 1.875% 12/10/2053	EUR	10.000.000	7.396.069	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	11.837.000	12.759.449	0,17
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 05/06/2030	EUR	900.000	840.193	0,01	Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024	EUR	43.042.000	13.988.650	0,18
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027	EUR	42.700.000	38.663.526	0,51	Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024	GBP	1.603.000	630.640	0,01
Criteria Caixa SA, Reg. S 0.875% 28/10/2027	EUR	10.000.000	8.742.320	0,12	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85% 26/02/2026	EUR	1.000.000	895.507	0,01
Danske Bank A/S, Reg. S 0.01% 10/11/2024	EUR	13.796.000	13.451.802	0,18	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	3.468.000	3.445.989	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	50.400.000	41.593.002	0,55	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.875% 09/05/2029	EUR	13.764.000	11.465.426	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	25.600.000	24.165.063	0,32	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.555% 30/04/2024	EUR	54.310.000	54.343.401	0,72
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	7.600.000	6.727.582	0,09	HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	48.517.000	47.929.993	0,63
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	38.000.000	34.292.145	0,45	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG, Reg. S 0.375% 25/06/2024	EUR	25.600.000	24.715.154	0,33
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	3.000.000	2.866.106	0,04	ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	57.400.000	48.745.873	0,64
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	42.100.000	32.123.074	0,42	ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	47.600.000	38.184.672	0,50
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	24.700.000	20.871.908	0,27	ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	14.000.000	11.448.262	0,15
DNB Bank ASA, Reg. S 1.625% 31/05/2026	EUR	3.800.000	3.712.021	0,05	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	18.948.000	16.232.601	0,21
E.ON International Finance BV, Reg. S 3% 17/01/2024	EUR	1.500.000	1.522.920	0,02	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	11.585.000	9.117.059	0,12
E.ON International Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	GBP	5.200.000	6.204.232	0,08	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.35% 24/02/2031	EUR	8.134.000	6.058.832	0,08
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	46.137.000	42.091.200	0,55	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	62.644.000	58.820.272	0,77
					Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	11.070.000	11.061.172	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Islandsbanki HF, Reg. S 0.75% 25/03/2025	EUR	4.000.000	3.746.040	0,05	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	EUR	60.000.000	50.322.480	0,66
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	31.893.000	32.854.791	0,43	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	13.152.000	10.361.045	0,14
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	11.634.000	12.014.476	0,16	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1% 26/05/2042	EUR	5.000.000	3.594.669	0,05
KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025	EUR	29.200.000	29.345.387	0,39	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	30.000.000	28.800.971	0,38
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 21/01/2028	EUR	55.300.000	49.382.943	0,65	NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	34.282.000	27.850.320	0,37
KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029	EUR	1.300.000	1.101.289	0,01	NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026	EUR	17.300.000	14.870.216	0,20
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	24.024.000	19.470.443	0,26	OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 1.625% 09/06/2030	EUR	300.000	279.321	-
Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	9.847.000	9.097.180	0,12	PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0% 01/03/2026	EUR	2.500.000	2.273.083	0,03
Landsbankinn HF, Reg. S 0.75% 25/05/2026	EUR	4.200.000	3.756.455	0,05	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	11.736.000	12.893.977	0,17
Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027	GBP	36.000.000	36.929.119	0,49	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	23.210.000	22.152.750	0,29
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	3.600.000	3.633.397	0,05	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	23.600.000	19.620.426	0,26
Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024	EUR	3.815.000	3.710.271	0,05	RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	3.671.000	3.425.359	0,05
M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	8.720.000	9.627.881	0,13	Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	30.682.000	23.092.224	0,30
M&G plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	GBP	12.014.000	12.422.500	0,16	Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	7.908.000	5.870.296	0,08
mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	37.230.000	37.295.376	0,49	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	EUR	5.925.000	3.994.635	0,05
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	64.300.000	52.263.894	0,69	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	7.137.000	5.203.844	0,07
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.75% 25/05/2025	EUR	9.348.000	9.232.080	0,12	Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	15.283.000	11.963.487	0,16
Mexico Government Bond 2.375% 11/02/2030	EUR	54.906.000	46.559.464	0,61	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.664% 27/03/2024	EUR	6.922.000	6.932.279	0,09
Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	28.330.000	19.405.611	0,26	Societe Generale SA, Reg. S 1.5% 30/05/2025	EUR	46.200.000	45.634.604	0,60
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	63.702.000	44.403.304	0,58	State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.95% 10/01/2121	EUR	40.150.000	17.490.861	0,23
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 2.264% 14/06/2025	EUR	3.500.000	3.489.255	0,05	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	EUR	23.944.000	23.857.320	0,31
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 1.631% 08/04/2027	EUR	1.000.000	920.003	0,01					
Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	32.049.000	31.435.802	0,41					
Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	EUR	10.946.000	9.729.838	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	3.108.000	3.528.611	0,05	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	2.500.000	2.323.132	0,03
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032	EUR	27.356.000	20.481.987	0,27	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.75% 28/09/2027	EUR	1.100.000	1.115.389	0,01
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030	EUR	41.104.000	37.226.238	0,49	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	7.100.000	6.576.233	0,09
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028	EUR	22.768.000	19.032.227	0,25	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	7.000.000	5.825.245	0,08
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	46.260.000	42.087.884	0,55	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	21.400.000	17.245.019	0,23
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	34.735.000	29.321.099	0,39	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	EUR	1.000.000	983.865	0,01
UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	26.295.000	25.518.351	0,34	Wendel SE, Reg. S 1% 01/06/2031	EUR	2.900.000	2.076.533	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	16.500.000	16.611.540	0,22	Wendel SE, Reg. S 1.375% 18/01/2034	EUR	2.000.000	1.340.300	0,02
Unicaja Banco SA, Reg. S 1% 01/12/2026	EUR	16.700.000	14.824.937	0,20	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 21/09/2025	EUR	24.204.000	22.611.900	0,30
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	16.000.000	12.720.288	0,17	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.511% 11/10/2030	GBP	6.043.000	6.455.103	0,09
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	10.900.000	8.206.283	0,11				3.254.132.218	42,87
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	1.200.000	1.219.680	0,02					
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	32.019.200	27.851.083	0,37	Gesundheitswesen				
US Treasury 2.875% 15/05/2032	USD	12.824.400	12.173.881	0,16	AbbVie, Inc. 1.5% 15/11/2023	EUR	7.406.000	7.382.064	0,10
US Treasury 1.875% 15/11/2051	USD	9.162.000	6.611.869	0,09	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	36.599.000	36.019.763	0,48
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	10.000.000	9.814.030	0,13	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	32.645.000	29.845.430	0,39
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	7.011.000	7.929.381	0,10	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	24.484.000	23.830.008	0,31
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	19.566.000	19.384.995	0,26	DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	912.000	631.401	0,01
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	GBP	29.977.000	33.739.009	0,44	Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061	EUR	28.963.000	16.091.648	0,21
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 03/09/2027	GBP	14.275.000	15.853.455	0,21	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	EUR	17.323.000	17.222.059	0,23
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031	GBP	410.000	414.351	0,01	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	34.673.000	34.594.396	0,46
Volksbank Wien AG, Reg. S 0.875% 23/03/2026	EUR	30.000.000	27.122.980	0,36	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	3.050.000	2.623.000	0,03
					Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.875% 05/05/2027	EUR	1.600.000	1.513.610	0,02
					Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	17.705.000	16.808.458	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	24.250.000	17.057.086	0,22	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	20.400.000	15.228.682	0,20
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	8.000.000	5.418.697	0,07	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	35.800.000	24.343.463	0,32
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028	EUR	2.000.000	1.720.592	0,02	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033	EUR	23.200.000	15.451.757	0,20
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	24.612.000	20.718.455	0,27	DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028	EUR	29.002.000	26.306.380	0,35
Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	8.800.000	8.050.416	0,11	DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	14.740.000	12.151.803	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	19.410.000	18.995.402	0,25	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.875% 24/05/2030	EUR	2.700.000	2.568.910	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	18.699.000	14.960.958	0,20	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	86.395.000	52.822.835	0,70
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	28.148.000	20.147.769	0,27	easyJet FinCo. BV, Reg. S 1.875% 03/03/2028	EUR	18.672.000	15.104.384	0,20
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 01/10/2049	EUR	31.218.000	21.268.864	0,28	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	26.605.000	26.633.574	0,35
			314.900.076	4,15	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	12.067.000	11.918.667	0,16
Industriewerte					FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	27.174.000	25.098.688	0,33
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	31.571.000	24.169.968	0,32	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	27.492.000	26.667.652	0,35
Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	16.535.000	13.944.214	0,18	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	56.438.000	51.481.615	0,68
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	38.200.000	27.809.155	0,37	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	79.000.000	69.272.966	0,90
Arval Service Lease SA, Reg. S 3.375% 04/01/2026	EUR	3.700.000	3.695.856	0,05	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	23.867.000	24.449.178	0,32
ASTM SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	30.258.000	25.799.081	0,34	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.5% 04/05/2027	EUR	25.300.000	24.159.678	0,32
ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	70.946.000	54.784.642	0,71	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	41.900.000	34.742.726	0,46
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.125% 20/04/2026	EUR	7.500.000	7.076.148	0,09	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	15.100.000	12.978.224	0,17
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	9.326.000	9.301.267	0,12	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.475% 18/01/2031	EUR	600.000	487.533	0,01
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	44.818.000	35.364.539	0,47					
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	20.000.000	15.094.200	0,20					
Bouygues SA, Reg. S 3.25% 30/06/2037	EUR	4.100.000	3.755.551	0,05					
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	17.100.000	13.393.917	0,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	24.118.000	21.730.294	0,29	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	36.700.000	21.702.545	0,29
Leasys SpA, Reg. S 0% 22/07/2024	EUR	6.760.000	6.467.657	0,09	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	16.000.000	8.834.400	0,12
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	EUR	2.000.000	1.704.290	0,02	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	26.100.000	13.702.500	0,18
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	9.132.000	8.839.338	0,12	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	21.800.000	10.644.286	0,14
SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0.125% 21/04/2027	EUR	700.000	616.648	0,01	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028	EUR	5.801.000	4.879.801	0,06
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	28.500.000	27.360.000	0,36	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029	EUR	34.511.000	28.160.005	0,37
Teleperformance, Reg. S 3.75% 24/06/2029	EUR	2.500.000	2.536.203	0,03	American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	EUR	15.402.000	14.841.814	0,20
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	15.946.000	14.159.538	0,19	American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028	EUR	28.308.000	23.709.847	0,31
VR-Yhtymä OYJ, Reg. S 2.375% 30/05/2029	EUR	3.800.000	3.638.834	0,05	American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	2.995.000	2.435.066	0,03
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	15.390.000	12.677.356	0,17	American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	16.437.000	12.838.460	0,17
			805.787.411	10,62	AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0.875% 15/11/2029	EUR	3.300.000	2.492.586	0,03
Informationstechnologie					Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 3.625% 29/10/2029	EUR	1.000.000	903.852	0,01
Apple, Inc. 2% 17/09/2027	EUR	3.000.000	2.978.298	0,04	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	18.300.000	13.488.088	0,18
ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	EUR	1.000.000	1.024.435	0,01	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	12.797.000	11.399.624	0,15
			4.002.733	0,05	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	37.447.000	24.859.801	0,33
Grundstoffe					CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	38.264.000	22.175.174	0,29
DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	22.615.000	22.615.000	0,31	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	29.353.000	24.021.086	0,32
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	20.000.000	18.483.000	0,24	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	11.081.000	9.338.712	0,12
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	9.795.000	8.426.609	0,11	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	19.268.000	14.707.072	0,19
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	11.086.000	8.664.374	0,11	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	40.882.000	21.238.199	0,28
PPG Industries, Inc. 2.75% 01/06/2029	EUR	2.800.000	2.679.469	0,04	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	55.390.000	28.202.206	0,37
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	10.990.000	9.170.573	0,12					
Symrise AG, Reg. S 1.375% 01/07/2027	EUR	20.000.000	18.448.400	0,24					
			88.487.425	1,17					
Immobilien									
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	9.719.000	7.772.456	0,10					
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	1.800.000	1.360.393	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	51.187.000	30.423.249	0,40	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	EUR	2.800.000	2.743.664	0,04
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	EUR	6.182.000	5.104.453	0,07	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	18.000.000	18.048.867	0,24
Icade Sante SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	19.400.000	15.664.084	0,21	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	6.200.000	5.346.539	0,07
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	1.800.000	1.461.179	0,02	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 02/08/2081	EUR	17.700.000	14.341.337	0,19
Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	GBP	28.543.000	30.910.037	0,41	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	43.400.000	30.247.630	0,40
Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	59.980.000	51.825.622	0,69	Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	20.600.000	12.894.383	0,17
Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	63.322.000	49.756.510	0,66	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	22.800.000	20.942.484	0,28
Logicor Financing SarL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	33.294.000	23.311.522	0,31	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	22.000.000	15.581.720	0,21
Nerval SAS, Reg. S 2.875% 14/04/2032	EUR	8.700.000	7.875.550	0,10	Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	48.800.000	32.003.040	0,42
P3 Group SarL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	34.790.000	29.975.705	0,39	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	10.900.000	10.476.846	0,14
P3 Group SarL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	50.265.000	37.111.023	0,49	Elia Group SA/ NV, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	EUR	33.400.000	32.502.236	0,43
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032	EUR	11.059.000	8.728.625	0,11	EnBW International Finance BV, Reg. S 0.625% 17/04/2025	EUR	2.000.000	1.902.506	0,03
SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	9.600.000	9.197.990	0,12	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026	EUR	20.675.000	18.574.379	0,24
SATO OYJ, Reg. S 1.375% 24/02/2028	EUR	10.199.000	8.099.138	0,11	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	25.595.000	20.950.071	0,28
SELP Finance SarL, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	EUR	5.230.000	4.855.427	0,06	Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031	EUR	42.115.000	33.503.366	0,44
SELP Finance SarL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	7.907.000	7.102.558	0,09	Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 28/09/2034	EUR	21.725.000	15.078.919	0,20
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	4.100.000	3.176.487	0,04	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	20.854.000	20.639.617	0,27
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	5.151.000	4.593.662	0,06	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	32.926.000	25.089.445	0,33
Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	EUR	26.080.000	26.117.738	0,34	Engie SA, Reg. S 5.95% 16/03/2111	EUR	300.000	335.139	-
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	25.724.000	21.451.436	0,28	ERG SpA, Reg. S 0.5% 11/09/2027	EUR	18.555.000	16.271.603	0,21
Vicinity Centres Trust, REIT, Reg. S 1.125% 07/11/2029	EUR	500.000	395.667	0,01	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	EUR	3.500.000	3.450.665	0,05
			700.845.635	9,23	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	38.000.000	28.199.540	0,37
Versorger									
A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026	EUR	3.700.000	3.635.302	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 4% 06/07/2032	EUR	2.700.000	2.719.559	0,04	Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	GBP	2.463.000	2.871.620	0,04
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	24.304.473	18.658.245	0,25				704.767.036	9,28
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	22.100.000	19.361.451	0,26	Summe Anleihen			7.132.680.733	93,96
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	35.465.000	28.049.304	0,37	Wandelanleihen				
National Grid plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	21.498.000	24.908.160	0,33	Industriewerte				
National Grid plc, Reg. S 0.25% 01/09/2028	EUR	6.515.000	5.365.041	0,07	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	8.100.000	7.955.820	0,10
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	35.515.000	34.037.930	0,44				7.955.820	0,10
National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	16.210.000	11.679.317	0,15	Summe Wandelanleihen			7.955.820	0,10
National Grid plc, Reg. S 3.245% 30/03/2034	EUR	1.745.000	1.623.028	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			7.140.636.553	94,06
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	4.609.000	4.161.351	0,05	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	27.680.000	26.344.302	0,35	Anleihen				
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 28/05/2025	EUR	2.700.000	2.599.106	0,03	Kommunikationsdienste				
SPP-Distribucia A/S, Reg. S 1% 09/06/2031	EUR	1.800.000	1.158.075	0,02	Orange SA 1.125% 15/07/2024	EUR	11.700.000	11.544.807	0,15
SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	EUR	5.000.000	4.740.260	0,06	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	40.389.000	31.268.421	0,41
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	24.519.000	21.656.358	0,29				42.813.228	0,56
SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	43.490.000	38.032.594	0,49	Zyklische Konsumgüter				
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	20.974.000	18.232.209	0,24	BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	10.021.000	9.428.502	0,12
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0.797% 05/08/2026	EUR	2.000.000	1.814.366	0,02	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	12.235.000	10.914.168	0,15
Stedin Holding NV, Reg. S 2.375% 03/06/2030	EUR	2.232.000	2.096.723	0,03				20.342.670	0,27
TenneT Holding BV, Reg. S 2.125% 17/11/2029	EUR	6.478.000	6.203.456	0,08	Finanzen				
Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	EUR	155.000	155.308	-	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	12.812.000	9.743.744	0,13
Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	14.153.000	11.753.076	0,15	Swedbank AB, 144A 3.356% 04/04/2025	USD	13.118.000	12.392.718	0,17
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	43.400.000	33.786.899	0,44	UniCredit SpA, 144A 3.127% 03/06/2032	USD	9.600.000	7.202.014	0,09
								29.338.476	0,39
					Industriewerte				
					British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	4.061.577	3.713.878	0,05
					Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	6.497.000	4.758.993	0,06
					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	10.298.025	9.171.513	0,12
								17.644.384	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Versorger					Enel Finance International NV, 144A 1.375% 12/07/2026				
Consortio Transmantaro SA, Reg. S 5.2% 11/04/2038	USD	4.118.000	3.559.941	0,05	USD	2.938.000	2.480.065	0,03	
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	12.500.000	11.693.517	0,15			41.609.049	0,55	
Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	10.159.000	8.734.218	0,12	Summe Anleihen		151.747.807	2,00	
Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025	USD	15.867.000	15.141.308	0,20	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		151.747.807	2,00	
					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
					Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
					Investmentfonds				
					Schroder ISF Sustainable EURO Credit - Class I Acc	EUR	452.170	42.849.529	0,56
							42.849.529	0,56	
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW		42.849.529	0,56	
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen		42.849.529	0,56	
					Summe Kapitalanlagen		7.335.233.889	96,62	
					Barmittel		44.960.090	0,59	
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		211.873.872	2,79	
					Summe Nettovermögen		7.592.067.851	100,00	

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	3.884.000	EUR	4.510.090	27.07.2022	J.P. Morgan	12.108	-
GBP	18.000.000	EUR	20.843.161	27.07.2022	Standard Chartered	114.504	-
GBP	6.680.825	EUR	7.737.693	27.07.2022	UBS	40.890	-
USD	34.567.034	EUR	32.677.703	27.07.2022	Lloyds Bank	496.839	0,01
USD	4.200.111	EUR	3.982.323	27.07.2022	Morgan Stanley	48.591	-
USD	25.142.116	EUR	23.812.982	27.07.2022	UBS	316.314	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.029.246	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	213.765.834	EUR	210.564.003	29.07.2022	HSBC	3.962.702	0,05
EUR	18.025	GBP	15.465	29.07.2022	HSBC	21	-
GBP	115.025.471	EUR	133.561.124	29.07.2022	HSBC	351.457	0,01
JPY	8.217.937.513	EUR	57.823.120	29.07.2022	HSBC	197.917	-
USD	80.177.176	EUR	76.245.874	29.07.2022	HSBC	690.677	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						5.202.774	0,07
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.232.020	0,08
EUR	580.828.436	GBP	499.256.310	27.07.2022	HSBC	(463.049)	(0,01)
EUR	416.922.525	USD	439.478.451	27.07.2022	J.P. Morgan	(4.852.049)	(0,06)
EUR	6.371.431	USD	6.713.048	27.07.2022	UBS	(71.189)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.386.287)	(0,07)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2.290.176	CHF	2.309.384	29.07.2022	HSBC	(27.428)	-
EUR	1.378.762	GBP	1.192.384	29.07.2022	HSBC	(9.411)	-
EUR	597.781	JPY	85.830.820	29.07.2022	HSBC	(8.210)	-
EUR	1.285.721	USD	1.356.877	29.07.2022	HSBC	(16.314)	-
GBP	16	EUR	19	29.07.2022	HSBC	-	-
JPY	67.835.006	EUR	479.041	29.07.2022	HSBC	(106)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(61.469)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.447.756)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						784.264	0,01

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2022	(6)	EUR	21.030	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(100)	EUR	991.446	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	(3)	EUR	495	-
Long Gilt, 28/09/2022	(307)	GBP	1.690.884	0,02
US 5 Year Note, 22/03/2022	(790)	USD	1.044.120	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2022	(60)	USD	130.802	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(16)	USD	41.941	-
US Long Bond, 21/09/2022	(350)	USD	1.009.385	0,02
US Ultra Bond, 21/09/2022	(180)	USD	996.253	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			5.926.356	0,08
Euro-Bobl, 08/09/2022	14	EUR	(14.870)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(14.870)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			5.911.486	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
115.323.281	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,375 %	22.06.2029	1.914.717	0,03
94.650.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	07.10.2023	2.213.475	0,03
24.630.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,229 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	01.02.2034	3.506.507	0,05
16.092.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,085 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.08.2071	8.418.500	0,11
16.235.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,08 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.08.2071	8.518.929	0,11
21.008.287	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,13) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.01.2071	12.365.432	0,16
46.650.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	19.053.252	0,25
46.650.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	19.092.858	0,25
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					75.083.670	0,99
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,158 %	14.01.2030	(13.742.541)	(0,18)
90.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,118) %	26.11.2026	(7.689.632)	(0,10)
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,036 %	03.11.2026	(7.622.323)	(0,10)
120.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) %	22.11.2024	(5.310.805)	(0,07)
150.000.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 %	09.12.2023	(4.729.472)	(0,06)
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,192 %	08.03.2025	(3.643.746)	(0,05)
101.046.385	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,757 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	20.06.2029	(1.531.841)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(44.270.360)	(0,58)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					30.813.310	0,41

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
9.090.909	EUR	Goldman Sachs	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	58.982	-
8.571.429	USD	Barclays	Romania Government Bond 2,75 % 26.02.2026	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	527.755	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							586.737	0,01
17.205.776	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(73.983)	-
35.348.755	EUR	HSBC	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(112.207)	-
21.892.021	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(356.492)	(0,01)
6.239.287	EUR	Citigroup	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(3.914)	-
12.640.390	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(7.930)	-
3.738.087	EUR	Morgan Stanley	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(9.088)	-
17.010.502	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(41.358)	-
3.972.287	EUR	Credit Suisse	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(198.236)	-
13.513.514	EUR	Morgan Stanley	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	(68.407)	-
49.492.499	USD	J.P. Morgan	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(87.871)	-
25.000.000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.13% 16/03/2027	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(266.949)	(0,01)
6.655.518	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(67.768)	-
6.909.722	EUR	Goldman Sachs	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(70.356)	-
15.485.913	EUR	Credit Suisse	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(192.651)	-
11.614.434	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(144.488)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.701.698)	(0,02)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.114.961)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	4.910.000	3.731.404	0,20	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	7.012.000	6.490.469	0,35
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	3.754.000	2.812.275	0,15	WPP Finance 2017, Reg. S 3.75% 19/05/2032	GBP	1.429.000	1.537.366	0,08
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	9.640.000	8.849.067	0,47				146.070.882	7,77
British Telecommunications plc, 144A 4.25% 23/11/2081	USD	18.041.000	15.122.659	0,80	Zyklische Konsumgüter				
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	3.472.000	2.972.483	0,16	Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	7.508.000	6.428.926	0,34
CETIN Group NV, Reg. S 3.125% 14/04/2027	EUR	14.741.000	13.599.118	0,72	Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026	EUR	3.250.000	3.234.368	0,17
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	2.000.000	1.761.460	0,09	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	7.589.000	5.245.001	0,28
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	6.400.000	5.129.626	0,27	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	3.597.000	3.816.917	0,20
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	11.225.000	10.912.079	0,58	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	15.000.000	10.021.815	0,54
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	2.562.000	3.176.991	0,17	McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	8.422.000	7.848.192	0,42
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	506.000	482.727	0,03	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	6.131.000	5.349.834	0,28
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	6.400.000	5.893.536	0,31	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	7.853.000	6.019.984	0,32
Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	884.000	835.750	0,04	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	2.695.000	1.866.837	0,10
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	18.087.000	16.366.427	0,87	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	529.000	369.666	0,02
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	10.336.000	8.958.101	0,48	Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	1.962.000	1.931.365	0,10
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	2.400.000	2.368.165	0,13	Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	1.395.000	1.435.924	0,08
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	3.820.000	3.885.104	0,21	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	5.602.000	4.884.104	0,26
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	3.982.000	3.142.158	0,17	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	9.580.000	7.980.178	0,43
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	11.359.000	7.876.899	0,42	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	7.005.000	5.888.676	0,31
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	14.500.000	13.714.173	0,73				72.321.787	3,85
Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	4.406.000	3.997.798	0,21	Basiskonsumgüter				
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	2.459.000	2.455.047	0,13	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	6.454.000	5.871.605	0,31
					Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	4.086.000	3.972.273	0,21
					Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	7.598.000	6.931.352	0,38
					Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	4.790.000	4.540.644	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	2.453.000	2.341.131	0,12	Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052	EUR	6.500.000	6.230.599	0,33
			23.657.005	1,26	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	14.700.000	12.531.485	0,67
Energie					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	1.424.000	1.378.163	0,07
Aker BP ASA, Reg. S 1.125% 12/05/2029	EUR	1.229.000	1.044.331	0,06	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	6.000.000	4.846.506	0,26
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	18.019.000	13.415.315	0,71	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	4.100.000	3.515.258	0,19
BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041	EUR	16.617.000	10.853.626	0,58	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	5.100.000	4.862.554	0,26
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	4.620.000	3.873.038	0,21	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	5.701.000	5.522.678	0,29
Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	3.231.000	2.616.755	0,14	Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	9.939.000	9.204.826	0,49
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	5.529.000	5.022.257	0,27	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	14.355.000	13.666.148	0,72
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	3.671.000	3.123.711	0,17	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	3.261.000	3.104.578	0,17
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	7.609.000	6.007.892	0,32	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028	EUR	8.400.000	7.010.702	0,37
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	12.300.000	11.693.721	0,62	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 06/11/2029	EUR	4.900.000	4.588.507	0,24
Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	4.268.000	1.280.400	0,07	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	GBP	5.000.000	5.742.930	0,31
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	5.000.000	3.838.439	0,20	Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	5.227.000	4.573.264	0,24
Lukoil Capital DAC, 144A 3.6% 26/10/2031	USD	16.484.000	8.694.761	0,46	Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	13.738.000	11.191.895	0,60
Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	3.900.000	3.443.688	0,18	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029	EUR	3.404.000	2.979.063	0,16
TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	6.325.000	4.383.048	0,23	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	6.714.000	6.529.063	0,35
TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	15.006.000	10.527.634	0,56	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	10.969.000	10.257.562	0,55
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	6.500.000	4.619.063	0,25	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	6.255.000	5.219.183	0,28
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	19.400.000	12.789.838	0,68	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	7.905.000	6.371.084	0,34
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	2.100.000	1.927.951	0,10					
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	1.600.000	1.338.007	0,07					
			110.493.475	5,88					
Finanzen									
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	10.854.000	10.620.585	0,56					
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	13.119.000	12.065.748	0,64					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	4.800.000	4.616.549	0,25	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	20.450.000	17.284.564	0,91
BPCE SA, Reg. S 2.375% 26/04/2032	EUR	11.000.000	9.999.759	0,53	FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	7.236.000	6.297.526	0,33
BPCE SA, Reg. S 1.625% 02/03/2029	EUR	10.100.000	9.109.684	0,48	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	7.935.000	8.553.369	0,45
BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	11.096.000	9.469.704	0,50	Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024	EUR	8.233.000	2.675.725	0,14
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	5.318.566	5.004.675	0,27	Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024	GBP	518.000	203.787	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	1.925.005	1.766.960	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	839.000	833.675	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030	EUR	930.787	848.710	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.875% 09/05/2029	EUR	3.454.000	2.877.185	0,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	4.781.918	4.231.333	0,23	HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	11.577.000	11.436.930	0,61
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	10.667.073	8.714.507	0,46	ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	14.400.000	12.228.930	0,65
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	12.300.000	12.429.098	0,66	ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	7.400.000	5.936.273	0,32
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	5.755.000	5.472.339	0,29	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	5.378.000	4.607.290	0,25
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	4.900.000	4.505.379	0,24	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	2.084.000	1.640.048	0,09
CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	8.800.000	7.329.036	0,39	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.35% 24/02/2031	EUR	1.866.000	1.389.941	0,07
CNP Assurances, Reg. S 1.875% 12/10/2053	EUR	5.600.000	4.141.798	0,22	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	13.986.000	13.132.309	0,70
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027	EUR	6.800.000	6.157.189	0,33	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	3.642.000	3.639.096	0,19
Criteria Caixa SA, Reg. S 0.875% 28/10/2027	EUR	2.100.000	1.835.887	0,10	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	11.466.000	11.811.778	0,63
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	7.000.000	5.776.806	0,31	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	2.613.000	2.698.455	0,14
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	5.700.000	5.380.502	0,29	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.963% 23/03/2030	EUR	6.219.000	5.679.203	0,30
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	11.000.000	9.926.674	0,53	KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025	EUR	8.800.000	8.843.815	0,47
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	9.800.000	7.477.580	0,40	KBC Group NV, Reg. S 0.75% 21/01/2028	EUR	13.800.000	12.323.411	0,66
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	6.200.000	5.239.102	0,28	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	6.962.000	5.642.409	0,30
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	14.504.000	13.232.130	0,69	Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	3.927.000	3.616.932	0,19
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	7.105.000	5.192.618	0,28	Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024	EUR	613.000	596.172	0,03
					M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	2.665.000	2.942.466	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
M&G plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	GBP	3.540.000	3.660.367	0,19	UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	6.634.000	6.438.058	0,34
mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	7.051.000	7.063.382	0,38	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	5.300.000	5.335.828	0,28
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	16.100.000	13.086.294	0,70	Unicaja Banco SA, Reg. S 1% 01/12/2026	EUR	4.200.000	3.728.427	0,20
Mexico Government Bond 2.375% 11/02/2030	EUR	13.010.000	11.032.285	0,59	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	5.100.000	4.690.297	0,25
Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	6.497.000	4.450.344	0,24	Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	7.800.000	6.201.140	0,33
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	15.807.000	11.018.226	0,59	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	2.700.000	2.032.749	0,11
Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	3.346.000	2.635.953	0,14	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	400.000	406.560	0,02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	5.000.000	4.800.162	0,26	US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	7.646.900	6.651.461	0,35
NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	7.838.000	6.367.505	0,34	US Treasury 2.875% 15/05/2032	USD	6.772.000	6.428.490	0,34
NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026	EUR	3.400.000	2.922.473	0,16	US Treasury 1.875% 15/11/2051	USD	2.223.000	1.604.255	0,09
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	598.000	657.004	0,03	Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	8.087.000	7.389.081	0,39
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	5.853.000	5.586.385	0,30	Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	6.776.000	7.663.598	0,41
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	5.800.000	4.821.969	0,26	Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	GBP	11.681.000	13.146.925	0,70
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	1.062.000	990.937	0,05	Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031	GBP	100.000	101.061	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	7.322.000	5.510.764	0,29	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1.900.000	1.759.837	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	11.652.000	8.495.893	0,45	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1.800.000	1.497.920	0,08
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	6.683.000	6.814.193	0,36	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.375% 31/12/2164	EUR	6.500.000	5.237.973	0,28
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	3.076.000	2.407.884	0,13	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.511% 11/10/2030	GBP	3.022.000	3.228.086	0,17
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.95% 10/01/2121	EUR	13.115.000	5.713.391	0,30				669.540.950	35,61
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032	EUR	6.741.000	5.047.122	0,27					
UBS AG, Reg. S 0.5% 31/03/2031	EUR	15.000.000	11.908.089	0,63	Gesundheitswesen				
UBS Group AG, 144A 4.488% 12/05/2026	USD	3.515.000	3.378.706	0,18	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	12.920.000	12.715.521	0,67
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028	EUR	5.865.000	4.902.671	0,26	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	7.867.000	7.192.342	0,38
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	7.067.000	5.965.516	0,32	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	6.448.000	6.275.767	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	238.000	164.773	0,01	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	4.800.000	3.583.219	0,19
Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061	EUR	7.284.000	4.046.941	0,22	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	3.900.000	2.651.942	0,14
Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	EUR	3.637.000	3.615.807	0,19	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033	EUR	10.900.000	7.259.662	0,39
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	8.245.000	8.226.309	0,43	DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028	EUR	8.872.000	8.047.383	0,43
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	1.963.000	1.688.180	0,09	DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	7.444.000	6.136.908	0,33
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	2.717.000	2.579.417	0,14	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	16.317.000	9.976.390	0,53
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	7.961.000	6.701.594	0,36	easyJet FinCo. BV, Reg. S 1.875% 03/03/2028	EUR	11.402.000	9.223.446	0,49
Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	1.800.000	1.646.676	0,09	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	11.909.000	11.921.790	0,63
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	5.769.000	5.645.774	0,30	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	1.821.000	1.798.615	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	1.912.000	1.792.962	0,10	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	4.796.000	4.429.724	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	2.986.000	2.389.081	0,13	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	12.184.000	11.818.663	0,63
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	6.993.000	5.005.448	0,27	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	16.125.000	14.708.902	0,78
			69.686.592	3,71	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	34.410.000	30.173.199	1,60
Industriewerte					Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	17.621.000	18.050.821	0,95
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	6.146.000	4.705.224	0,25	Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	11.800.000	9.784.348	0,52
Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	4.053.000	3.417.956	0,18	Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	7.400.000	6.360.189	0,34
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	13.300.000	9.682.245	0,52	Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.475% 18/01/2031	EUR	100.000	81.256	-
ASTM SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	12.934.000	11.028.003	0,59	IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	7.471.000	6.731.364	0,36
ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	17.726.000	13.688.053	0,73	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	7.900.000	7.584.000	0,40
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	2.160.000	2.154.272	0,11					
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	3.372.000	2.769.430	0,15					
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	9.632.000	7.600.322	0,40					
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	5.668.000	4.277.696	0,23					
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	4.300.000	3.368.061	0,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	3.731.000	3.073.373	0,16	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	16.768.000	11.131.710	0,59
			236.086.456	12,55	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	12.000.000	6.340.944	0,34
Grundstoffe					CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	7.960.000	4.613.067	0,25
DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	5.193.000	5.193.000	0,28	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	14.343.000	11.737.622	0,62
DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	6.377.000	6.208.139	0,33	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	2.376.000	2.002.417	0,11
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	2.011.000	1.730.057	0,09	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	14.313.000	10.924.970	0,58
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	2.180.000	1.703.801	0,09	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	9.232.000	4.796.024	0,26
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	5.376.000	4.485.987	0,24	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	13.791.000	7.021.784	0,37
			19.320.984	1,03	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	13.008.000	7.731.370	0,41
Immobilien					Icade Sante SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	3.900.000	3.148.965	0,17
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	4.581.000	3.663.506	0,19	In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	7.300.000	5.925.892	0,32
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	13.300.000	7.864.955	0,42	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	GBP	5.045.000	5.463.376	0,29
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	900.000	496.935	0,03	Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	12.337.000	10.659.765	0,57
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	5.900.000	3.097.500	0,16	Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	15.719.000	12.351.513	0,66
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	6.600.000	3.222.582	0,17	Logicor Financing SarL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	7.462.000	5.224.682	0,28
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	3.823.000	3.241.675	0,17	Nerval SAS, Reg. S 2.875% 14/04/2032	EUR	2.000.000	1.810.471	0,10
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028	EUR	4.964.000	4.175.717	0,22	P3 Group SarL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	10.458.000	9.010.806	0,48
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029	EUR	7.328.000	5.979.442	0,32	P3 Group SarL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	11.662.000	8.610.141	0,46
American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	EUR	2.682.000	2.584.453	0,14	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032	EUR	2.208.000	1.742.726	0,09
American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028	EUR	5.712.000	4.784.183	0,25	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	1.943.000	1.861.635	0,10
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	705.000	573.196	0,03	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 24/02/2028	EUR	1.507.000	1.196.725	0,06
American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	4.189.000	3.271.905	0,17	SELP Finance SarL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	1.610.000	1.446.202	0,08
Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.145.600	0,06					
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	5.580.000	3.264.300	0,17					
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	4.233.000	3.119.950	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	1.296.000	1.155.773	0,06	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	9.200.000	6.827.257	0,36
Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	EUR	4.900.000	4.907.090	0,26	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	10.533.453	8.086.402	0,43
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	4.036.000	3.481.898	0,19	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	4.400.000	3.854.768	0,21
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	8.228.000	6.861.391	0,36	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	17.126.000	13.544.971	0,73
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	7.930.000	571.683	0,03	National Grid plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	5.830.000	6.754.795	0,36
			202.216.541	10,76	National Grid plc, Reg. S 0.25% 01/09/2028	EUR	2.262.000	1.862.735	0,10
					National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	9.315.000	8.927.589	0,47
Versorger					National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	4.021.000	2.897.133	0,15
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	2.300.000	2.306.244	0,12	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	4.316.000	4.770.028	0,25
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	8.100.000	6.984.995	0,37	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	3.719.000	3.357.792	0,18
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 02/08/2081	EUR	4.000.000	3.240.980	0,17	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	5.260.000	5.006.179	0,27
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	11.000.000	7.666.450	0,41	SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	10.025.000	8.854.561	0,47
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	4.300.000	2.691.546	0,14	SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	7.993.000	6.948.128	0,37
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	5.500.000	5.051.915	0,27	TenneT Holding BV, Reg. S 2.125% 17/11/2029	EUR	4.564.000	4.370.573	0,23
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	5.600.000	3.966.256	0,21	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	10.800.000	8.407.800	0,45
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	10.000.000	6.558.000	0,35				180.572.978	9,61
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	900.000	865.061	0,05	Summe Anleihen			1.729.967.650	92,03
Elia Group SA/ NV, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	EUR	6.300.000	6.130.661	0,33	Wandelanleihen				
Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	7.662.000	6.271.516	0,33	Industriewerte				
Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031	EUR	10.383.000	8.259.895	0,44	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	7.900.000	7.759.380	0,41
Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 28/09/2034	EUR	6.503.000	4.513.611	0,24				7.759.380	0,41
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	7.111.000	7.037.898	0,37	Summe Wandelanleihen			7.759.380	0,41
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	4.600.000	3.505.177	0,19	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.737.727.030	92,44
ERG SpA, Reg. S 0.5% 11/09/2027	EUR	12.603.000	11.052.062	0,59	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Kommunikationsdienste				
					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	9.739.000	7.539.755	0,40
								7.539.755	0,40

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Zyklische Konsumgüter									
Amazon.com, Inc. 3.6% 13/04/2032	USD	10.000.000	9.270.902	0,49	British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 3.9% 15/03/2033	USD	3.989.050	3.416.099	0,18
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	2.057.000	1.935.378	0,10	Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	1.645.000	1.204.947	0,06
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	19.764.000	17.630.374	0,94	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	5.146.067	4.583.134	0,25
Sotheby's, Reg. S 7.375% 15/10/2027	USD	800.000	713.636	0,04	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	479.000	531.690	0,03
			29.550.290	1,57				13.638.751	0,73
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	6.799.000	6.491.223	0,35	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	8.906.000	6.724.214	0,36
			6.491.223	0,35	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	1.603.000	1.196.692	0,06
Energie								7.920.906	0,42
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	7.000.000	5.488.139	0,29					
			5.488.139	0,29	Versorger				
Finanzen					Consortio Transmataro SA, Reg. S 5.2% 11/04/2038	USD	2.059.000	1.779.971	0,10
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	6.000.000	5.101.456	0,27	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	5.000.000	4.677.407	0,26
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	7.002.000	5.132.286	0,27	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	2.051.000	1.763.351	0,09
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	5.558.000	4.226.954	0,22	Electricite de France SA, Reg. S 4.5% 21/09/2028	USD	1.093.000	1.022.481	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	USD	5.000.000	4.847.817	0,26	Enel Finance International NV, 144A 1.375% 12/07/2026	USD	749.000	632.256	0,03
Swedbank AB, 144A 3.356% 04/04/2025	USD	3.397.000	3.209.183	0,17				9.875.466	0,53
UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035	USD	11.622.000	9.023.867	0,48				112.046.093	5,96
			31.541.563	1,67	Summe Anleihen				
Industriewerte									
ATP Tower Holdings LLC, 144A 4.05% 27/04/2026	USD	2.393.000	1.915.608	0,10	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	2.173.324	1.987.273	0,11				112.046.093	5,96
					Summe Kapitalanlagen				
								1.849.773.123	98,40
					Barmittel				
								10.242.018	0,54
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								19.909.584	1,06
					Summe Nettovermögen				
								1.879.924.725	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	637.095	EUR	740.126	27.07.2022	BNP Paribas	1.654	-
GBP	1.132.854	EUR	1.318.265	27.07.2022	Morgan Stanley	734	-
GBP	423.779	EUR	490.259	27.07.2022	RBC	3.153	-
GBP	1.968.000	EUR	2.284.594	27.07.2022	UBS	6.778	-
USD	22.241.800	EUR	21.049.266	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	296.549	0,01
USD	8.612.157	EUR	8.146.557	27.07.2022	HSBC	118.669	0,01
USD	1.402.000	EUR	1.332.694	27.07.2022	J.P. Morgan	12.827	-
USD	4.238.495	EUR	4.020.817	27.07.2022	Morgan Stanley	46.934	-
USD	2.826.898	EUR	2.679.345	27.07.2022	UBS	33.675	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						520.973	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	124.210	PLN	585.739	29.07.2022	HSBC	126	-
PLN	151.278.815	EUR	31.929.977	29.07.2022	HSBC	117.051	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						117.177	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						638.150	0,03
EUR	161.008.242	GBP	138.396.083	27.07.2022	HSBC	(128.359)	-
EUR	237.237.212	USD	250.071.983	27.07.2022	J.P. Morgan	(2.760.912)	(0,15)
EUR	1.545.917	USD	1.628.804	27.07.2022	UBS	(17.273)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.906.544)	(0,15)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	414.102	PLN	1.955.926	29.07.2022	HSBC	(243)	-
PLN	3.736	EUR	792	29.07.2022	HSBC	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(244)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.906.788)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.268.638)	(0,12)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(11)	EUR	109.059	0,01
Long Gilt, 28/09/2022	(94)	GBP	517.730	0,03
US 5 Year Note, 22/03/2022	(629)	USD	831.331	0,04
US 10 Year Note, 21/09/2022	(318)	USD	693.248	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(382)	USD	1.001.344	0,05
US Long Bond, 21/09/2022	(84)	USD	242.252	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2022	(43)	USD	237.994	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			3.632.958	0,19
Euro-Bobl, 08/09/2022	356	EUR	(348.880)	(0,02)
Euro-Bund, 08/09/2022	23	EUR	(74.939)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(423.819)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			3.209.139	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
13.300.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	07.10.2023	311.032	0,02
29.210.886	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,375 %	22.06.2029	484.990	0,03
8.800.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	02.05.2037	736.041	0,04
5.880.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,229 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	01.02.2034	837.120	0,05
3.991.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,085 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.08.2071	2.087.884	0,11
4.026.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,08 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.08.2071	2.112.548	0,11
4.359.089	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,13) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.01.2071	2.565.750	0,14
9.850.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	4.023.034	0,21
9.850.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	4.031.397	0,21
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					17.189.796	0,92
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,158 %	14.01.2030	(2.748.508)	(0,15)
25.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,118) %	26.11.2026	(2.136.009)	(0,11)
40.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,192 %	08.03.2025	(1.457.498)	(0,08)
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) %	22.11.2024	(1.327.701)	(0,07)
40.000.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 %	09.12.2023	(1.261.193)	(0,07)
25.594.610	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,757 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	20.06.2029	(388.009)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(9.318.918)	(0,50)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					7.870.878	0,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
6.024.878	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	39.090	-
2.250.000	EUR	Barclays	Cellnex Telecom SA 2,375 % 16.01.2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2032	18.466	-
4.285.714	USD	Barclays	Romania Government Bond 2,75 % 26.02.2026	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	263.877	0,02
9.523.810	EUR	Goldman Sachs	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	26.799	-
6.896.552	EUR	Citigroup	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	19.406	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							367.638	0,02
36.087.443	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(156.465)	(0,01)
1.785.000	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.63% 03/02/2025	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(62.866)	(0,01)
6.821.483	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(29.332)	-
7.398.576	EUR	HSBC	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(23.485)	-
5.511.729	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(89.754)	(0,01)
2.724.874	EUR	Citigroup	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(1.709)	-
5.520.418	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(3.464)	-
1.246.029	EUR	Morgan Stanley	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(3.029)	-
5.670.168	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(13.786)	-
815.868	EUR	Credit Suisse	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(40.716)	-
2.811.359	EUR	Merrill Lynch	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(140.300)	(0,01)
3.622.356	EUR	Goldman Sachs	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(180.773)	(0,01)
5.552.825	EUR	Morgan Stanley	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	(28.109)	-
5.763.889	EUR	Citigroup	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(4.350)	-
7.094.017	EUR	BNP Paribas	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(5.354)	-
9.791.804	USD	J.P. Morgan	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(17.385)	-
12.000.000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.13% 16/03/2027	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(128.136)	(0,01)
3.223.835	EUR	Credit Suisse	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(40.106)	-
2.725.753	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(27.754)	-
2.829.861	EUR	Goldman Sachs	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(28.814)	-
2.417.876	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(30.079)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.055.766)	(0,06)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(688.128)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	3.226.000	2.483.263	0,19	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	14.920.000	11.301.900	0,84
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	11.734.000	8.907.010	0,66	WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	2.471.000	2.033.280	0,15
Altice France SA, Reg. S 3.375% 15/01/2028	EUR	3.345.000	2.515.483	0,19	Ziggo BV, Reg. S 2.875% 15/01/2030	EUR	10.481.000	8.027.241	0,60
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	6.836.000	5.025.533	0,37				151.895.115	11,33
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	9.077.000	6.799.953	0,51	Zyklische Konsumgüter				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.75% 23/10/2030	EUR	1.500.000	1.070.522	0,08	BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5.25% 30/04/2029	EUR	3.074.000	2.450.362	0,18
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	9.778.000	8.755.847	0,65	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	8.547.000	6.939.950	0,52
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	5.740.000	4.814.425	0,36	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	2.756.000	2.560.020	0,19
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	3.205.000	2.738.807	0,20	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	2.286.000	2.061.449	0,15
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	12.753.000	10.911.786	0,81	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	6.371.000	5.467.133	0,41
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	2.390.000	2.430.733	0,18	Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025	EUR	5.271.202	4.077.085	0,30
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	5.048.000	3.500.536	0,26	Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	15.622.000	12.230.464	0,91
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	10.766.000	7.695.752	0,57	Food Service Project SA, Reg. S 5.5% 21/01/2027	EUR	8.503.000	7.368.700	0,55
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.875% 06/07/2032	EUR	4.300.000	2.928.988	0,22	Gamma Bondco Sarl, Reg. S 8.125% 15/11/2026	EUR	19.958.000	16.986.255	1,28
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	18.000.000	17.100.311	1,29	Goodyear Europe BV, Reg. S 2.75% 15/08/2028	EUR	3.498.000	2.633.546	0,20
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	9.532.000	8.057.733	0,60	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	8.555.000	5.912.634	0,44
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% 31/12/2164	EUR	10.300.000	7.947.851	0,59	LSF XI Magpie Bidco Sarl, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	6.725.000	5.740.662	0,43
VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025	USD	7.929.000	4.973.011	0,37	Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	8.078.000	7.010.799	0,52
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	4.123.000	4.116.372	0,31	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.428% 15/06/2036	GBP	1.652.000	1.548.678	0,12
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	13.177.000	12.441.578	0,93	PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5.75% 15/09/2026	EUR	7.154.000	6.515.434	0,49
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	7.000.000	5.317.200	0,40	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	2.920.000	2.022.696	0,15
					Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	8.459.000	8.323.531	0,62
					RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	16.000.000	13.963.808	1,04
					Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl, Reg. S 5.625% 15/12/2026	EUR	9.422.000	8.181.499	0,61

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	14.800.000	12.060.772	0,90
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6.5% 15/05/2026	EUR	10.291.000	7.276.601	0,54
			141.332.078	10,55

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	18.400.000	12.130.568	0,91
			69.037.126	5,15

Basiskonsumgüter				
Aryzta AG, Reg. S 3.508% Perpetual	CHF	180.000	150.852	0,01
Aryzta AG, Reg. S, FRN 5.34% Perpetual	CHF	1.830.000	1.656.351	0,12
Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 6.82% Perpetual	EUR	4.228.000	4.127.585	0,31
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	3.780.000	3.438.901	0,26
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4.5% 16/02/2026	GBP	14.881.000	13.963.744	1,04
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	4.800.000	3.565.296	0,27
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.992% Perpetual	EUR	6.100.000	2.404.925	0,18
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	4.870.000	4.616.480	0,34
			33.924.134	2,53

Energie				
Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	15.207.000	12.315.997	0,92
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	2.000.000	1.701.831	0,13
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	5.528.000	4.505.930	0,34
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	16.280.173	12.800.675	0,95
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	7.376.000	5.823.921	0,43
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	7.700.000	6.625.927	0,49
Trafigura Funding SA, Reg. S 3.875% 02/02/2026	EUR	7.428.000	6.424.655	0,48
UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	5.102.000	3.865.122	0,29
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	4.000.000	2.842.500	0,21

Finanzen				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	6.000.000	5.141.100	0,38
AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	4.383.000	4.092.749	0,31
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	EUR	5.344.000	5.319.418	0,40
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	8.000.000	6.859.040	0,51
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	400.000	70.000	0,01
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	1.300.000	227.500	0,02
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.429% Perpetual	EUR	1.260.000	1.058.447	0,08
BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	5.655.000	4.826.169	0,36
Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027	GBP	5.387.701	5.379.479	0,40
CaixaBank SA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	6.800.000	6.003.842	0,45
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	13.100.000	12.044.992	0,90
Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	9.800.000	8.440.740	0,63
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	4.800.000	3.711.907	0,28
Deutsche Bank AG, Reg. S 6.75% 31/12/2164	EUR	1.400.000	1.255.547	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% 31/12/2164	GBP	900.000	936.004	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	2.362.000	2.546.069	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	3.055.000	2.714.093	0,20
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	7.019.000	7.509.834	0,56
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	3.699.000	3.298.779	0,25
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	10.794.000	11.315.480	0,84
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	25.551.000	19.993.658	1,49

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Iqera Group SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	EUR	6.452.000	6.021.116	0,45	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	1.000.000	884.010	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	15.420.000	15.427.864	1,15				289.621.424	21,62
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	2.209.000	2.275.616	0,17	Gesundheitswesen				
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	7.057.000	7.287.791	0,54	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	12.116.000	9.794.938	0,73
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	2.870.000	2.542.820	0,19	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	4.841.000	4.141.814	0,31
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	9.991.000	10.206.115	0,76	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	16.387.000	14.026.600	1,05
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	4.118.000	4.028.351	0,30	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	9.760.000	8.166.290	0,61
Metro Bank plc, Reg. S 9.5% 08/10/2025	GBP	1.275.000	1.231.589	0,09	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 6.25% 01/04/2028	GBP	6.195.000	5.957.570	0,44
Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	10.091.000	6.641.331	0,50	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	3.529.000	2.963.241	0,22
Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048	EUR	42.304.000	12.523.972	0,93	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	17.253.000	15.680.166	1,17
Novo Banco SA, Reg. S 3.5% 23/07/2024	EUR	1.500.000	1.413.399	0,11	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	3.890.000	3.345.400	0,25
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	13.796.000	11.535.663	0,86	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023	EUR	4.160.000	3.964.459	0,30
Piraeus Bank SA, Reg. S 3.875% 03/11/2027	EUR	10.263.000	8.326.803	0,62	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	14.148.000	12.569.225	0,94
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	14.239.000	10.065.606	0,75	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	3.260.000	3.190.366	0,24
Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	5.870.000	6.038.536	0,45	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	8.345.000	7.825.453	0,58
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	8.809.000	8.981.928	0,67	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	5.043.000	4.290.584	0,32
Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026	EUR	15.548.000	13.108.908	0,98				95.916.106	7,16
Stichting AK Rabobank, STEP, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	4.015.100	3.903.781	0,29	Industriewerte				
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% 31/12/2164	EUR	12.000.000	9.255.000	0,69	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	13.127.000	11.026.679	0,82
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	23.598.000	20.794.273	1,55	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	1.420.000	1.083.389	0,08
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	2.432.000	2.222.115	0,17	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	5.005.000	4.110.617	0,31
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% 31/12/2164	EUR	8.100.000	6.922.017	0,52	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	24.899.000	19.647.053	1,46
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.375% 31/12/2164	EUR	6.500.000	5.237.973	0,39	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	4.043.000	3.223.917	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	4.800.000	3.263.928	0,24	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	19.334.000	14.736.684	1,10
Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026	EUR	4.414.000	3.064.464	0,23				42.506.078	3,17
Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	22.585.000	16.456.108	1,23	Grundstoffe				
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	5.265.000	5.393.427	0,40	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	17.713.000	14.147.940	1,06
Ideal Standard International SA, Reg. S 6.375% 30/07/2026	EUR	5.780.000	3.574.930	0,27	Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026	USD	3.270.000	2.559.611	0,19
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.5% 04/07/2027	EUR	2.900.000	1.982.672	0,15	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	8.547.000	7.029.908	0,52
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	7.600.000	5.414.362	0,40	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	5.500.000	5.258.275	0,39
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	3.825.000	3.492.034	0,26	Lune Holdings Sarl, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	12.769.000	10.330.121	0,77
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	2.582.000	2.001.050	0,15	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	3.678.000	3.069.096	0,23
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	364.000	283.225	0,02	Schoeller Packaging BV, Reg. S 6.375% 01/11/2024	EUR	5.996.000	5.040.849	0,38
Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	10.323.000	8.908.450	0,66	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	9.865.000	7.596.050	0,57
National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	4.010.000	4.242.014	0,32				55.031.850	4,11
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	1.575.000	1.250.156	0,09	Immobilien				
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	3.695.000	2.963.571	0,22	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	2.000.000	1.182.700	0,09
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	4.900.000	4.704.000	0,35	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	9.700.000	5.355.855	0,40
Verde Bidco SpA, Reg. S 4.625% 01/10/2026	EUR	9.562.000	7.974.146	0,60	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	3.900.000	2.014.350	0,15
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	10.957.000	9.625.681	0,72	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	18.300.000	8.758.600	0,65
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	11.229.000	9.315.736	0,70	Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	9.705.000	5.559.024	0,41
			133.001.609	9,92	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	15.339.000	8.105.312	0,60
Informationstechnologie					CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	2.756.000	1.598.469	0,12
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4.875% 30/10/2026	EUR	5.177.000	4.393.656	0,33	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	11.188.000	6.483.793	0,48
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	29.957.000	20.998.988	1,56	CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	7.500.000	4.527.362	0,34
United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	3.000.000	2.376.750	0,18	Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	12.155.000	9.913.301	0,75
					Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	11.000.000	9.087.654	0,68
					Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	6.128.000	3.183.496	0,24
					Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	9.525.000	5.661.231	0,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	6.970.000	5.306.087	0,40
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	3.252.000	2.936.166	0,22
Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026	EUR	7.900.000	5.827.040	0,43
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	4.471.000	3.857.176	0,29
			89.357.616	6,67
Versorger				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	8.200.000	7.234.770	0,54
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	6.400.000	4.197.120	0,31
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	2.400.000	2.306.829	0,17
EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	EUR	13.443.000	11.420.863	0,85
EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.698% 30/07/2026	EUR	1.000.000	700.034	0,05
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% 31/12/2164	EUR	3.800.000	3.285.051	0,25
			29.144.667	2,17
Summe Anleihen			1.130.767.803	84,38
Wandelanleihen				
Informationstechnologie				
ams-OSRAM AG, Reg. S 0% 05/03/2025	EUR	14.400.000	11.431.008	0,85
ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	6.500.000	4.896.580	0,37
			16.327.588	1,22
Immobilien				
ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	2.000.000	1.440.000	0,11
Consus Real Estate AG, Reg. S 4% 29/11/2022	EUR	5.900.000	3.830.057	0,28
			5.270.057	0,39
Summe Wandelanleihen			21.597.645	1,61
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.152.365.448	85,99
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Kommunikationsdienste				
Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	USD	972.000	573.058	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	USD	4.074.000	3.798.510	0,28
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030	GBP	11.239.000	10.475.818	0,78
			14.847.386	1,10
Zyklische Konsumgüter				
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	6.489.000	5.816.304	0,43
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	5.193.000	4.125.124	0,31
			9.941.428	0,74
Energie				
Petrofac Ltd., Reg. S 9.75% 15/11/2026	USD	10.949.000	8.198.756	0,61
			8.198.756	0,61
Finanzen				
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024	USD	10.905.974	8.006.433	0,60
			8.006.433	0,60
Industriewerte				
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	8.526.000	9.463.860	0,71
			9.463.860	0,71
Versorger				
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 144A 4.9% 20/11/2026	USD	2.337.000	1.822.662	0,14
			1.822.662	0,14
Summe Anleihen			52.280.525	3,90
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			52.280.525	3,90
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual*	EUR	1.000.000	-	-
			-	-
Summe Anleihen			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			1.204.645.973	89,89
Barmittel			117.875.808	8,80
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			17.640.444	1,31
Summe Nettovermögen			1.340.162.225	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO High Yield

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	90.880.878	GBP	77.352.214	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	818.554	0,06
GBP	3.845.000	EUR	4.473.104	27.07.2022	UBS	3.686	-
USD	3.824.000	EUR	3.643.588	27.07.2022	UBS	26.367	-
EUR	103.323.890	GBP	88.412.083	30.08.2022	UBS	582.542	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.431.149	0,11
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	155	NOK	1.602	29.07.2022	HSBC	-	-
EUR	268	SEK	2.871	29.07.2022	HSBC	1	-
NOK	97.683	EUR	9.313	29.07.2022	HSBC	124	-
USD	34.299.429	EUR	32.618.021	29.07.2022	HSBC	295.083	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						295.208	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.726.357	0,13
EUR	828.086	CHF	841.622	27.07.2022	Morgan Stanley	(16.538)	-
EUR	4.730.831	SGD	6.922.677	27.07.2022	HSBC	(37.642)	-
EUR	50.099.031	USD	52.850.159	27.07.2022	Standard Chartered	(622.121)	(0,05)
GBP	1.918.058	EUR	2.241.903	27.07.2022	State Street	(8.679)	-
EUR	23.871.359	USD	25.096.270	30.08.2022	J.P. Morgan	(150.395)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(835.375)	(0,06)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	46	NOK	479	29.07.2022	HSBC	(1)	-
EUR	5.054.777	USD	5.333.813	29.07.2022	HSBC	(63.452)	(0,01)
SEK	132.443	EUR	12.361	29.07.2022	HSBC	(35)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(63.488)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(898.863)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						827.494	0,06

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
120.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.37-V1, Call, 0,053 %, 21.09.2022	EUR	Barclays	1.231.114	0,09
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				1.231.114	0,09
(120.000.000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.37-V1, Put, 0,075 %, 21.09.2022	EUR	Barclays	(1.721.975)	(0,13)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(1.721.975)	(0,13)
Nettomarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(490.861)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO High Yield

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
15.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	374.886	0,03
7.500.000	EUR	BNP Paribas	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	456.487	0,03
7.500.000	EUR	Merrill Lynch	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	456.487	0,03
611.111	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	40.860	-
10.458.571	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	317.209	0,01
3.700.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	112.221	0,02
3.764.583	EUR	Barclays	Modulaire Glob Fin plc 6.5% 15/02/2023	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	430.933	0,04
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							2.189.083	0,16
32.090.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(971.532)	(0,07)
11.594.972	EUR	Credit Suisse	Ardagh Packaging Finance plc 5.25% 15/08/2027	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(1.518.761)	(0,12)
2.577.658	EUR	Credit Suisse	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	(672.501)	(0,05)
3.700.000	EUR	Barclays	Boparan Finance plc 4,38% 30/11/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(1.216.508)	(0,09)
2.750.000	EUR	J.P. Morgan	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(731.276)	(0,06)
1.230.528	EUR	Barclays	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	(254.556)	(0,03)
917.033	EUR	Credit Suisse	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	(189.704)	(0,01)
2.312.998	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(113.488)	(0,01)
7.700.000	EUR	J.P. Morgan	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(48.710)	-
9.000.000	EUR	Credit Suisse	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(56.934)	-
8.260.832	EUR	J.P. Morgan	CMA CGM SA 7,5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(204.189)	-
2.300.000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7,5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(36.246)	-
3.000.000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7,5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(74.153)	(0,01)
5.720.324	EUR	J.P. Morgan	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(154.433)	(0,01)
3.860.340	EUR	Societe Generale	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(104.218)	(0,01)
6.150.000	EUR	Goldman Sachs	Intrum AB 3.13% 15/07/2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(28.993)	-
6.889.128	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(146.923)	(0,01)
13.778.256	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(293.846)	(0,02)
4.033.455	EUR	J.P. Morgan	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(801.037)	(0,06)
2.278.545	EUR	BNP Paribas	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(452.515)	(0,04)
3.348.984	EUR	Credit Suisse	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(665.101)	(0,05)
1.508.985	EUR	Citigroup	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(299.682)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF EURO High Yield

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
4.400.000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(873.831)	(0,07)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(9.909.137)	(0,74)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(7.720.054)	(0,58)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024	EUR	27.000.000	31.264.681	1,86	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 18/02/2024	EUR	5.000.000	5.064.944	0,30
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	9.875.000	11.924.063	0,71	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 10/06/2024	EUR	4.000.000	4.140.177	0,25
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	27.000.000	28.633.446	1,71	Lagfin SCA, Reg. S 2% 02/07/2025	EUR	7.100.000	8.166.736	0,49
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	9.000.000	8.865.000	0,53	Oliver Capital Sarl, Reg. S 0% 29/12/2023	EUR	8.000.000	8.338.489	0,50
XD, Inc., Reg. S 1.25% 12/04/2026	USD	2.000.000	1.478.000	0,09	SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025	JPY	2.440.000.000	19.435.571	1,16
			82.165.190	4,90	Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	15.000.000	15.028.246	0,90
								74.372.668	4,44
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	15.102.300	6.521.525	0,39	DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	8.000.000	6.892.732	0,41
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	22.000.000	26.469.626	1,59	GN Store Nord A/S, Reg. S 0% 21/05/2024	EUR	8.000.000	7.676.750	0,46
Expedia Group, Inc. 0% 15/02/2026	USD	12.000.000	10.905.600	0,65	QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023	USD	6.000.000	6.882.780	0,41
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	13.000.000	14.821.419	0,88	QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	USD	5.000.000	5.666.372	0,34
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	3.000.000	2.524.500	0,15	QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	7.000.000	6.043.799	0,36
Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2026	JPY	820.000.000	5.039.157	0,30	Sosei Group Corp., Reg. S 0.25% 27/07/2026	JPY	1.170.000.000	8.040.957	0,48
Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2028	JPY	610.000.000	3.672.458	0,22				41.203.390	2,46
Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	9.000.000	8.414.499	0,50	Industriewerte				
Sail Vantage Ltd., Reg. S 0% 13/01/2027	HKD	60.000.000	6.765.652	0,40	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	150.000.000	20.722.701	1,24
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	7.500.000	6.170.706	0,37	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	10.000.000	9.713.786	0,58
Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	12.000.000	9.056.288	0,54	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	19.100.000	19.677.244	1,17
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	70.000.000	11.745.101	0,70	DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0% 16/07/2024	JPY	1.530.000.000	11.453.644	0,68
			112.106.531	6,69	Prysmian SpA, Reg. S 0% 02/02/2026	EUR	16.500.000	15.754.405	0,94
Basiskonsumgüter					Safran SA, Reg. S 0.875% 15/05/2027				
HelloFresh SE, Reg. S 0.75% 13/05/2025	EUR	3.000.000	2.992.650	0,18	Safran SA, Reg. S 0% 01/04/2028	EUR	5.400.000	8.564.361	0,51
			2.992.650	0,18	Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	7.047.800	12.854.483	0,77
Energie					Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025				
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026	EUR	17.000.000	16.645.397	0,99				120.439.758	7,19
			16.645.397	0,99	Informationstechnologie				
Finanzen					Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025				
Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023	EUR	9.000.000	11.614.005	0,69	Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026	USD	1.400.000	1.213.618	0,07
Eve Battery Investment Ltd., Reg. S 0.75% 22/11/2026	USD	3.000.000	2.584.500	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	110.000.000	15.796.400	0,93
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024	USD	11.000.000	13.227.500	0,79
LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	17.000.000	16.906.499	1,00
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	800.000.000	5.972.671	0,36
SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025	JPY	940.000.000	7.316.559	0,44
SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	3.510.000	6.686.789	0,40
STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	13.000.000	13.269.295	0,79
STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	15.600.000	15.736.812	0,94
Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	12.613.000	9.829.892	0,59
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	5.000.000	4.170.000	0,25
			122.154.614	7,28
Grundstoffe				
Asahi Refining USA, Inc., Reg. S 0% 16/03/2026	USD	3.900.000	3.688.719	0,22
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	5.200.000	7.207.200	0,43
Nippon Steel Corp., Reg. S 0% 04/10/2024	JPY	1.200.000.000	8.985.454	0,54
Nippon Steel Corp., Reg. S 0% 05/10/2026	JPY	2.240.000.000	16.789.304	1,00
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026	EUR	8.100.000	7.851.704	0,47
Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	8.000.000	10.396.737	0,62
Taiwan Cement Corp., Reg. S 0% 07/12/2026	USD	10.400.000	9.384.596	0,56
Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	13.000.000	12.063.628	0,72
			76.367.342	4,56
Versorger				
Electricite de France SA, Reg. S 0% 14/09/2024	EUR	154.865.400	18.682.805	1,12
Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022	EUR	1.000.000	1.244.368	0,07
			19.927.173	1,19
Summe Wandelanleihen			668.374.713	39,88
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			668.374.713	39,88

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Kommunikationsdienste				
Bilibili, Inc. 1.375% 01/04/2026	USD	6.000.000	7.765.320	0,46
Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	5.000.000	5.262.500	0,31
Cable One, Inc. 0% 15/03/2026	USD	8.000.000	6.588.000	0,39
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	1.400.000.000	11.328.974	0,68
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 20/12/2024	JPY	1.500.000.000	11.708.419	0,70
Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	7.000.000	7.924.000	0,47
Live Nation Entertainment, Inc. 2% 15/02/2025	USD	4.000.000	4.240.000	0,25
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	17.000.000	19.150.501	1,15
Snap, Inc., 144A 0.125% 01/03/2028	USD	10.182.000	7.213.947	0,43
Snap, Inc. 0.75% 01/08/2026	USD	6.000.000	5.848.500	0,35
TechTarget, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	5.158.000	4.207.988	0,25
			91.238.149	5,44
Zyklische Konsumgüter				
Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	27.986.000	23.620.184	1,41
Booking Holdings, Inc. 0.75% 01/05/2025	USD	2.306.000	2.830.615	0,17
Burlington Stores, Inc. 2.25% 15/04/2025	USD	6.000.000	6.048.750	0,36
Etsy, Inc. 0.125% 01/10/2026	USD	12.000.000	13.782.000	0,82
Etsy, Inc. 0.125% 01/09/2027	USD	13.000.000	10.166.000	0,61
Etsy, Inc. 0.25% 15/06/2028	USD	7.900.000	5.794.650	0,35
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	34.000.000	31.824.000	1,89
Huazhu Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	5.000.000	5.795.000	0,35
LCI Industries 1.125% 15/05/2026	USD	4.570.000	4.186.120	0,25
Match Group Financoco 2, Inc., 144A 0.875% 15/06/2026	USD	9.000.000	9.526.500	0,57
Match Group Financoco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030	USD	9.000.000	9.922.500	0,59
NCL Corp. Ltd., 144A 1.125% 15/02/2027	USD	4.685.000	3.117.868	0,19
			126.614.187	7,56

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Basiskonsumgüter					Bentley Systems, Inc., 144A 0.375% 01/07/2027				
Beauty Health Co. (The), 144A 1.25% 01/10/2026	USD	12.305.000	10.090.100	0,60		USD	15.868.000	12.448.446	0,74
			10.090.100	0,60	Bentley Systems, Inc. 0.125% 15/01/2026	USD	10.000.000	8.725.000	0,52
Gesundheitswesen					Bill.com Holdings, Inc. 0% 01/12/2025				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	USD	9.730.000	9.681.350	0,58		USD	21.000.000	21.629.999	1,28
CONMED Corp., 144A 2.25% 15/06/2027	USD	7.471.000	7.160.954	0,43	Block, Inc. 0.5% 15/05/2023	USD	10.000.000	11.042.500	0,66
Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	25.238.000	23.266.281	1,40	Block, Inc. 0.125% 01/03/2025	USD	19.000.000	18.121.250	1,08
Exact Sciences Corp. 0.375% 15/03/2027	USD	20.234.000	14.973.160	0,89	Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	7.961.000	9.310.390	0,56
Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	10.500.000	7.323.750	0,44	Ceridian HCM Holding, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	10.053.000	8.052.453	0,48
Guardant Health, Inc. 0% 15/11/2027	USD	24.000.000	15.180.000	0,91	Cloudflare, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USD	13.712.000	10.729.640	0,64
Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	16.220.000	18.855.750	1,13	Coupa Software, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	14.028.000	11.823.931	0,71
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025	USD	3.333.000	3.204.013	0,19	Coupa Software, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	15.577.000	11.822.943	0,71
Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024	USD	8.000.000	7.950.000	0,47	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	17.000.000	18.297.100	1,09
Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	11.000.000	12.986.875	0,77	Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	7.000.000	9.070.140	0,54
Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025	JPY	1.600.000.000	12.647.664	0,75	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2026	USD	14.000.000	12.733.000	0,76
Omniceil, Inc. 0.25% 15/09/2025	USD	7.293.000	9.335.988	0,56	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	12.413.000	11.008.779	0,66
Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	900.000.000	6.998.604	0,42	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026	USD	10.000.000	9.685.000	0,58
			149.564.389	8,94	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	5.158.000	5.008.418	0,30
Industriewerte					Envestnet, Inc. 0.75% 15/08/2025				
American Airlines Group, Inc. 6.5% 01/07/2025	USD	3.000.000	3.235.500	0,19		USD	3.000.000	2.584.500	0,15
JetBlue Airways Corp. 0.5% 01/04/2026	USD	3.000.000	2.227.500	0,13	Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	5.828.000	5.977.343	0,36
Lyft, Inc. 1.5% 15/05/2025	USD	9.000.000	7.785.000	0,47	Five9, Inc. 0.5% 01/06/2025	USD	16.000.000	15.840.000	0,95
Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025	USD	1.000.000	1.126.250	0,07	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	1.400.000.000	10.192.477	0,61
Parsons Corp. 0.25% 15/08/2025	USD	5.000.000	5.227.500	0,31	HubSpot, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	9.000.000	11.818.125	0,71
Southwest Airlines Co. 1.25% 01/05/2025	USD	5.000.000	5.931.250	0,35	Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	11.160.000	8.883.360	0,53
			25.533.000	1,52	Lumentum Holdings, Inc., 144A 0.5% 15/06/2028	USD	10.000.000	8.695.000	0,52
Informationstechnologie					Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026				
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025	USD	17.700.000	19.611.599	1,16		USD	10.850.000	11.256.875	0,67
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	4.000.000	4.004.000	0,24	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	9.667.000	8.555.295	0,51
					MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	11.000.000	16.145.250	0,96
					Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	12.000.000	11.928.142	0,71
					Nutanix, Inc., 144A 0.25% 01/10/2027	USD	3.000.000	2.109.300	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Okta, Inc. 0.125% 01/09/2025	USD	20.276.000	18.055.778	1,08	Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	12.000.000	11.346.000	0,68
Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	14.333.000	12.211.716	0,73	Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024	USD	1.790.000	2.030.531	0,12
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	16.083.000	18.776.903	1,12	Wolfspeed, Inc., 144A 0.25% 15/02/2028	USD	9.000.000	7.554.375	0,45
Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	14.460.000	11.821.050	0,71	Ziff Davis, Inc., 144A 1.75% 01/11/2026	USD	8.600.000	8.329.100	0,50
Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	7.261.000	7.112.150	0,42	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	14.000.000	17.381.000	1,04
Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023	USD	11.845.000	13.361.160	0,80				548.705.472	32,75
Q2 Holdings, Inc. 0.75% 01/06/2026	USD	3.000.000	2.517.000	0,15	Immobilien				
Rapid7, Inc. 0.25% 15/03/2027	USD	11.000.000	10.181.687	0,61	Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024	USD	7.000.000	7.338.940	0,43
Shift4 Payments, Inc., 144A 0.5% 01/08/2027	USD	12.105.000	8.639.944	0,52	Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026	USD	6.000.000	6.150.000	0,37
Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USD	8.027.000	6.594.181	0,39				13.488.940	0,80
Shopify, Inc. 0.125% 01/11/2025	USD	15.000.000	12.607.500	0,75	Versorger				
Silicon Laboratories, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	5.000.000	6.509.500	0,39	NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/06/2024	USD	9.100.000	8.708.700	0,52
SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025	USD	13.000.000	15.265.643	0,91	NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/11/2025	USD	10.000.000	10.320.000	0,61
Splunk, Inc. 0.5% 15/09/2023	USD	20.000.000	19.399.999	1,15	Sunnova Energy International, Inc. 0.25% 01/12/2026	USD	10.000.000	7.680.000	0,46
Splunk, Inc. 1.125% 15/09/2025	USD	12.500.000	11.900.000	0,71				26.708.700	1,59
					Summe Wandelanleihen			991.942.937	59,20
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			991.942.937	59,20
					Summe Kapitalanlagen			1.660.317.650	99,08
					Barmittel			10.152.769	0,61
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			5.308.376	0,31
					Summe Nettovermögen			1.675.778.795	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.311.786	CHF	1.253.916	21.07.2022	Morgan Stanley	1.101	-
USD	1.344.260	CHF	1.282.600	21.07.2022	State Street	3.591	-
USD	4.990.891	EUR	4.760.000	21.07.2022	Deutsche Bank	33.172	-
USD	421.778.962	EUR	402.156.922	21.07.2022	J.P. Morgan	2.917.420	0,18
USD	2.436.631	EUR	2.313.506	21.07.2022	Morgan Stanley	27.028	-
USD	117.820	EUR	111.578	21.07.2022	UBS	1.607	-
USD	3.735.173	GBP	3.043.919	21.07.2022	J.P. Morgan	42.782	-
USD	3.705.245	GBP	3.023.258	21.07.2022	UBS	37.917	-
USD	802.155	JPY	108.150.000	21.07.2022	Barclays	6.827	-
USD	2.658.567	JPY	357.435.000	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	30.013	-
USD	143.633.831	JPY	19.215.718.832	21.07.2022	HSBC	2.322.664	0,14
USD	5.366.133	SGD	7.452.860	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	17.017	-
USD	1.508.771	SGD	2.091.154	21.07.2022	State Street	7.894	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.449.033	0,32
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	407.242.153	USD	421.799.379	29.07.2022	HSBC	4.106.891	0,25
USD	38.455.045	CHF	36.705.127	29.07.2022	HSBC	67.703	0,01
USD	10.850.673	EUR	10.352.871	29.07.2022	HSBC	61.726	-
USD	1.493	GBP	1.227	29.07.2022	HSBC	4	-
USD	224.170	SEK	2.287.566	29.07.2022	HSBC	2.302	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						4.238.626	0,26
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9.687.659	0,58
EUR	1.609.871	USD	1.694.643	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(17.902)	-
EUR	16.860.929	USD	17.668.361	21.07.2022	J.P. Morgan	(107.070)	(0,01)
EUR	44.163.460	USD	46.417.559	21.07.2022	UBS	(419.656)	(0,03)
GBP	6.176.782	USD	7.514.481	21.07.2022	UBS	(21.808)	-
JPY	199.000.000	USD	1.479.544	21.07.2022	Standard Chartered	(16.111)	-
USD	1.305.610	CHF	1.253.399	21.07.2022	Standard Chartered	(4.536)	-
USD	7.382.907	CHF	7.301.681	21.07.2022	UBS	(249.350)	(0,01)
USD	51.763.620	HKD	405.949.865	21.07.2022	BNP Paribas	(4.485)	-
USD	1.706.988	HKD	13.386.800	21.07.2022	UBS	(142)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(841.060)	(0,05)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	9.998.271	USD	10.486.173	29.07.2022	HSBC	(29.676)	-
EUR	681.585.255	USD	717.149.683	29.07.2022	HSBC	(6.855.224)	(0,41)
GBP	23.825.821	USD	29.096.866	29.07.2022	HSBC	(190.502)	(0,01)
SEK	122.703.243	USD	12.048.143	29.07.2022	HSBC	(147.313)	(0,01)
USD	558.913	CHF	537.000	29.07.2022	HSBC	(2.698)	-
USD	345.305	GBP	284.785	29.07.2022	HSBC	(206)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(7.225.619)	(0,43)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.066.679)	(0,48)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.620.980	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1.032.000	775.290	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.100.000	2.139.642	0,12
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	11.627.000	9.315.968	0,50	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	600.000	502.276	0,03
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	11.000.000	8.552.259	0,46	T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	554.000	532.929	0,03
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	300.000	274.042	0,01	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	13.759.000	12.882.720	0,69
British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	490.000	494.786	0,03	Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	6.647.000	5.419.172	0,29
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	4.338.000	3.863.748	0,21	Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052	USD	5.000.000	4.233.901	0,23
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	1.100.000	933.526	0,05				73.988.622	3,98
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	1.200.000	878.681	0,05	Zyklische Konsumgüter				
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	545.000	463.457	0,02	Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	388.000	320.837	0,02
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	2.900.000	2.733.431	0,15	Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	237.000	162.416	0,01
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	2.400.000	2.001.227	0,11	Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	237.000	157.523	0,01
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	2.126.000	2.209.433	0,12	Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	1.159.000	984.602	0,05
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	1.592.000	2.053.806	0,11	Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	3.846.000	2.945.776	0,16
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	2.818.000	2.540.879	0,14	Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	940.000	759.492	0,04
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	700.000	584.186	0,03	Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	2.971.000	2.646.649	0,14
Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	GBP	811.000	982.462	0,05	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	500.000	469.889	0,03
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	722.000	827.880	0,04	General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	9.007.000	9.317.353	0,49
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	2.905.000	3.073.725	0,17	Home Depot, Inc. (The) 3.25% 15/04/2032	USD	4.895.000	4.575.367	0,25
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	1.643.000	1.632.577	0,09	Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	1.150.000	945.087	0,05
RELX Finance BV, Reg. S 0.5% 10/03/2028	EUR	661.000	598.763	0,03	Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	7.374.000	6.846.172	0,37
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	1.200.000	1.180.762	0,06	Las Vegas Sands Corp. 2.9% 25/06/2025	USD	5.751.000	5.098.430	0,27
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.700.000	1.691.069	0,09	Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	419.000	386.528	0,02
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	600.000	616.025	0,03	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	2.710.000	2.161.267	0,12
					Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	935.000	989.503	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	675.000	722.837	0,04	Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028	EUR	900.000	756.291	0,04
Richemont International Holding SA, Reg. S 1.125% 26/05/2032	EUR	1.438.000	1.258.739	0,07	Contemporary Ruinding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026	USD	281.000	248.305	0,01
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	1.629.000	1.477.550	0,08	Continental Resources, Inc. 3.8% 01/06/2024	USD	4.250.000	4.224.876	0,23
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	2.901.000	2.514.052	0,14	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	1.600.000	1.494.050	0,08
Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	449.000	457.606	0,02	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	600.000	451.134	0,02
			45.197.675	2,43	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	505.000	443.205	0,02
Basiskonsumgüter					EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	960.000	887.342	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	17.816.000	15.713.915	0,85	EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	4.896.000	5.037.134	0,27
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	9.613.000	7.941.112	0,43	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	4.241.000	3.953.524	0,21
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	7.799.000	6.436.359	0,35	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	600.000	487.252	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	330.000	257.757	0,01	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040	USD	800.000	634.269	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032	USD	220.000	172.718	0,01	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	USD	862.105	829.289	0,04
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	600.000	459.213	0,02	Hess Corp. 3.5% 15/07/2024	USD	1.205.000	1.188.283	0,06
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	848.000	816.974	0,04	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	9.404.000	9.158.553	0,50
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.75% 25/03/2030	EUR	539.000	526.354	0,03	Hess Corp. 5.8% 01/04/2047	USD	3.104.000	3.116.342	0,17
			32.324.402	1,74	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	913.000	925.279	0,05
Energie					Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	3.750.000	3.988.497	0,21
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	800.000	719.464	0,04	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	2.960.000	3.200.963	0,17
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	770.960	639.049	0,03	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	1.179.000	1.233.118	0,07
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	5.886.000	5.163.641	0,28	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6.375% 30/01/2027	USD	800.000	685.424	0,04
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	808.000	833.166	0,04	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	3.522.000	3.349.667	0,18
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	8.785.000	8.616.513	0,47	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	2.616.000	2.315.659	0,12
Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	2.874.000	2.382.375	0,13	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	681.000	671.895	0,04
Cepsa Finance SA, Reg. S 2.25% 13/02/2026	EUR	1.800.000	1.821.586	0,10	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8.375% 07/11/2028	USD	500.000	529.070	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	1.749.000	1.504.893	0,08	AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	2.202.000	1.992.490	0,11
OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	1.200.000	1.134.684	0,06	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	4.591.000	3.874.115	0,21
Qatar Petroleum, Reg. S 1.375% 12/09/2026	USD	509.000	458.766	0,02	Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	1.200.000	1.166.976	0,06
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	1.120.000	930.611	0,05	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	365.000	322.989	0,02
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	531.000	391.804	0,02	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	737.000	604.910	0,03
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	546.000	500.273	0,03	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	600.000	539.755	0,03
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	797.000	713.500	0,04	AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	1.751.000	1.820.753	0,10
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	896.000	817.772	0,04	AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	3.045.000	2.913.535	0,16
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	983.000	890.069	0,05	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	4.400.000	4.493.831	0,24
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	458.000	424.580	0,02	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	3.600.000	3.382.741	0,18
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	1.783.000	1.522.586	0,08	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	600.000	552.706	0,03
Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	545.000	498.056	0,03	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	1.600.000	1.419.007	0,08
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049	USD	500.000	325.516	0,02	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2051	USD	400.000	299.434	0,02
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	900.000	607.348	0,03	Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	324.000	315.545	0,02
TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	3.549.000	3.146.488	0,17	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	3.100.000	3.214.684	0,17
Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023	USD	1.094.000	1.058.445	0,06	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	1.900.000	1.857.211	0,10
Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	3.000.000	2.837.958	0,15	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	900.000	892.722	0,05
Valero Energy Corp. 2.8% 01/12/2031	USD	5.000.000	4.196.386	0,23	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	USD	500.000	441.887	0,02
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1.700.000	1.256.808	0,07	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	490.000	490.853	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	3.200.000	2.194.789	0,12	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	1.000.000	928.090	0,05
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	2.000.000	1.910.232	0,10	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	14.000.000	11.141.237	0,60
			97.306.779	5,23	Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	1.400.000	1.620.547	0,09
Finanzen									
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.125% 24/09/2024	USD	700.000	685.225	0,04					
ABQ Finance Ltd., Reg. S 1.875% 08/09/2025	USD	700.000	649.641	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bank Mandiri Persero Tbk, PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	300.000	272.199	0,01	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026	EUR	2.800.000	2.609.884	0,14
Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	USD	2.444.000	2.384.711	0,13	CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028	GBP	2.000.000	2.276.706	0,12
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	2.006.000	2.021.665	0,11	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	968.000	957.596	0,05
Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	3.637.000	3.314.952	0,18	China Construction Bank Corp., Reg. S 2.85% 21/01/2032	USD	500.000	467.746	0,03
Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	1.905.000	1.835.470	0,10	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	1.166.000	949.126	0,05
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032	USD	1.009.000	988.742	0,05	Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	2.400.000	2.347.618	0,13
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	19.259.000	16.744.314	0,89	Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	1.277.000	1.344.292	0,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1% 25/11/2025	EUR	1.831.000	1.798.492	0,10	CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	5.800.000	4.953.355	0,27
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	1.796.000	1.778.807	0,10	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	2.100.000	2.079.606	0,11
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	4.473.000	5.395.164	0,29	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S, FRN 5.25% 15/07/2029	USD	500.000	482.498	0,03
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	700.000	628.250	0,03	Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	2.400.000	2.211.139	0,12
Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	1.112.000	1.345.259	0,07	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	14.000.000	13.203.982	0,70
Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	1.923.000	1.750.381	0,09	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	272.000	252.965	0,01
Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	3.115.000	2.640.083	0,14	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.194% 15/03/2027	USD	839.000	750.971	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	1.283.000	1.248.197	0,07	de Volksbank NV, Reg. S 7% 31/12/2164	EUR	2.200.000	2.144.486	0,12
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	5.433.000	4.716.223	0,25	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	2.000.000	1.964.072	0,11
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	2.370.000	1.956.181	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	2.800.000	2.578.594	0,14
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	2.450.000	2.054.268	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	1.500.000	1.408.257	0,08
BPCE SA, Reg. S 0.125% 04/12/2024	EUR	600.000	599.279	0,03	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	1.300.000	1.238.772	0,07
BPCE SA, Reg. S 1.625% 02/03/2029	EUR	2.900.000	2.721.193	0,15	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	8.834.000	8.713.020	0,47
Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	1.900.000	1.576.272	0,08	EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	1.200.000	1.135.676	0,06
					EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 1.827% 23/09/2025	USD	500.000	469.360	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	400.000	400.781	0,02	Ibercaja Banco SA, Reg. S 3.75% 15/06/2025	EUR	2.700.000	2.787.954	0,15
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	3.003.000	2.850.209	0,15	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1.625% 02/11/2024	USD	570.000	542.163	0,03
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	2.632.000	2.001.187	0,11	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2.25% 02/11/2026	USD	570.000	529.493	0,03
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	1.639.000	1.441.198	0,08	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.249% 13/02/2030	USD	700.000	608.216	0,03
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 3.902% 02/06/2027	USD	242.000	238.527	0,01	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	2.000.000	1.935.550	0,10
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	2.085.000	2.093.416	0,11	ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	1.300.000	1.105.947	0,06
FincoBank Banca Finco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	2.322.000	2.102.389	0,11	ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031	EUR	1.700.000	1.533.416	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	9.822.000	8.859.444	0,48	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	9.017.000	8.036.488	0,43
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1.220.000	1.071.020	0,06	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	3.874.000	3.171.742	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 10/02/2029	USD	2.300.000	1.809.077	0,10	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	2.672.000	2.610.138	0,14
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	3.711.000	3.476.178	0,19	Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	4.984.000	4.672.246	0,25
General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	2.921.000	2.771.228	0,15	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	2.297.000	2.387.778	0,13
General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	2.133.000	2.082.810	0,11	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	6.108.000	6.562.273	0,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.387% 15/06/2027	USD	2.807.000	2.769.839	0,15	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	260.000	257.897	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	1.998.000	2.109.868	0,11	KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2.375% 30/11/2030	USD	1.100.000	1.024.790	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	2.014.000	1.800.287	0,10	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co. Ltd., Reg. S 3.619% 27/05/2025	USD	960.000	950.615	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.875% 09/05/2029	EUR	2.053.000	1.779.156	0,10	Krung Thai Bank PCL, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	226.000	197.468	0,01
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030	USD	1.100.000	860.959	0,05	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 31/12/2164	USD	470.000	472.350	0,03
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.9% 15/09/2051	USD	4.474.000	3.117.485	0,17	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	5.615.000	4.737.735	0,25
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2.25% 15/07/2031	USD	696.000	583.561	0,03	LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	1.348.000	1.370.904	0,07
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	USD	300.000	275.625	0,01	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	1.536.000	1.443.901	0,08
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2.125% 24/04/2025	USD	650.000	614.392	0,03	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	1.176.000	1.223.912	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	1.540.000	1.836.267	0,10	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5.25% 30/06/2025	EUR	2.310.000	2.407.114	0,13
Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	7.296.000	6.915.458	0,37	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	2.919.000	2.539.235	0,14
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	1.639.000	1.617.036	0,09	Prudential plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	500.000	423.005	0,02
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	1.672.000	1.642.032	0,09	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	4.700.000	4.065.124	0,22
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	5.200.000	4.397.174	0,24	RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	1.338.000	1.298.845	0,07
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	2.502.000	2.485.515	0,13	Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 0.125% 11/09/2024	EUR	1.500.000	1.488.655	0,08
Moody's Corp. 3.75% 25/02/2052	USD	3.854.000	3.158.145	0,17	Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	3.635.000	3.574.942	0,19
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	8.558.000	8.561.236	0,46	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027	USD	1.000.000	919.986	0,05
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	12.116.000	12.002.021	0,64	Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5.95% 24/10/2022	USD	480.000	474.770	0,03
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	2.178.000	2.233.782	0,12	State Elite Global Ltd., Reg. S 1.5% 29/09/2026	USD	1.160.000	1.069.485	0,06
Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	3.600.000	2.950.487	0,16	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	EUR	1.899.000	1.968.473	0,11
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	431.000	388.025	0,02	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	7.000.000	5.319.295	0,29
Nationwide Building Society, 144A 2.972% 16/02/2028	USD	4.699.000	4.297.967	0,23	Telereal Securitisation plc, Reg. S, FRN 1.963% 10/12/2033	GBP	1.489.000	1.670.738	0,09
NatWest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	4.244.000	4.237.881	0,23	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	705.000	832.705	0,04
NatWest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	2.062.000	1.813.989	0,10	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	15.000.000	13.383.250	0,71
NatWest Group plc 5.516% 30/09/2028	USD	3.166.000	3.186.081	0,17	UBS Group AG, 144A 1.494% 10/08/2027	USD	3.014.000	2.633.187	0,14
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	1.712.000	1.592.476	0,09	UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	5.288.000	3.881.921	0,21
NBK SPC Ltd., Reg. S 1.625% 15/09/2027	USD	1.170.000	1.046.184	0,06	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	1.300.000	1.361.598	0,07
NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	GBP	1.700.000	2.031.664	0,11	Unicaja Banco SA, Reg. S 1% 01/12/2026	EUR	1.800.000	1.662.373	0,09
NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026	EUR	3.000.000	2.682.702	0,14	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	1.800.000	1.722.194	0,09
NIBC Bank NV, Reg. S 0.875% 24/06/2027	EUR	2.700.000	2.381.768	0,13	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	1.200.000	1.081.889	0,06
NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	2.918.000	2.879.265	0,15	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	1.300.000	1.285.876	0,07
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	1.523.000	1.580.354	0,09	US Treasury 0.125% 15/07/2023	USD	10.000.000	9.708.700	0,52
Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4.875% 15/06/2030	USD	487.000	473.749	0,03					
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	235.000	180.208	0,01					
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	530.000	389.024	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	2.500.000	2.490.498	0,13	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	EUR	1.104.000	1.125.534	0,06
US Treasury Bill 0% 15/12/2022	USD	450.000	445.152	0,02	Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	5.660.000	5.574.985	0,31
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	1.240.000	1.266.043	0,07	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	565.000	546.612	0,03
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	3.201.000	3.316.906	0,18	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	428.000	421.634	0,02
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	3.484.000	3.316.926	0,18	UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	4.430.000	4.166.699	0,22
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	4.217.000	4.283.887	0,23	UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	2.492.000	2.162.989	0,12
Woori Bank, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	700.000	675.500	0,04				45.476.826	2,45
			408.731.081	22,00					
Gesundheitswesen					Industriewerte				
American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	EUR	543.000	469.439	0,03	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	2.834.000	3.539.184	0,19
Becton Dickinson and Co. 0% 13/08/2023	EUR	747.000	764.378	0,04	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	462.000	470.463	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	1.074.000	1.108.461	0,06	Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	2.700.000	2.255.566	0,12
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	EUR	794.000	519.565	0,03	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	6.020.000	5.169.133	0,28
Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 15/03/2042	USD	7.731.000	6.805.452	0,38	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.608.000	1.280.717	0,07
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	1.025.000	817.602	0,04	Airport Authority, Reg. S 3.25% 12/01/2052	USD	289.000	229.878	0,01
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	1.160.000	1.174.571	0,06	Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062	USD	256.000	206.481	0,01
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030	EUR	1.115.000	1.123.862	0,06	Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	1.553.000	1.362.513	0,07
Danaher Corp. 1.7% 30/03/2024	EUR	1.751.000	1.823.824	0,10	Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	1.200.000	908.835	0,05
Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	3.830.000	2.705.100	0,15	Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	3.400.000	3.312.819	0,18
Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	3.391.000	2.464.690	0,13	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	2.239.000	1.913.095	0,10
DH Europe Finance II Sarl 1.8% 18/09/2049	EUR	100.000	68.345	-	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2.25% 12/04/2026	EUR	2.200.000	2.131.300	0,11
DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	USD	4.177.000	3.385.330	0,18	DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	1.831.000	1.570.403	0,08
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	975.000	817.877	0,04	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	993.000	1.010.605	0,05
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	1.400.000	1.453.188	0,08	eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	410.000	268.550	0,01
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	955.000	826.100	0,04	Emirates Airline, Reg. S 4.5% 06/02/2025	USD	114.280	113.923	0,01
Korian SA, Reg. S 2.25% 15/10/2028	EUR	2.500.000	1.948.446	0,10					
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	3.248.000	3.202.143	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200.000	117.260	0,01	Unity 1 Sukuk Ltd., Reg. S 2.394% 03/11/2025	USD	900.000	864.808	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	1.621.000	1.665.677	0,09	Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	1.647.000	1.597.725	0,09
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	2.081.000	1.999.627	0,11	Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	1.046.000	896.399	0,05
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	4.913.000	4.481.908	0,24	Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	5.045.000	4.222.710	0,23
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	1.108.000	1.168.947	0,06				93.215.317	5,01
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	1.200.000	996.116	0,05	Informationstechnologie				
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	9.084.000	7.539.039	0,41	Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	10.000.000	8.755.247	0,47
HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026	USD	582.000	523.062	0,03	Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023	EUR	1.499.000	1.539.511	0,08
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1.297.000	1.215.749	0,07	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	9.598.000	9.662.331	0,52
Misc Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025	USD	229.000	223.056	0,01	Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	5.000.000	3.515.281	0,19
National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	1.696.000	1.866.522	0,10	TSMC Arizona Corp. 3.875% 22/04/2027	USD	377.000	375.780	0,02
Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	8.527.000	8.487.184	0,45	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	414.000	320.779	0,02
Phoenix Lead Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	400.000	370.540	0,02	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	345.000	232.360	0,01
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	9.571.000	7.939.130	0,43				24.401.289	1,31
Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	5.515.000	3.826.356	0,21	Grundstoffe				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	1.858.000	1.495.342	0,08	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	4.529.000	4.586.978	0,25
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	2.861.000	2.916.728	0,16	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	USD	700.000	687.980	0,04
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	10.000.000	9.731.092	0,51	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	242.000	223.231	0,01
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	505.000	414.293	0,02	Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	579.000	518.211	0,03
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	1.804.000	1.666.531	0,09	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 4.125% 20/04/2027	USD	590.000	581.547	0,03
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	1.482.000	1.246.051	0,07	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	268.000	223.546	0,01
					Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	USD	600.000	590.181	0,03
					Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	374.000	328.836	0,02
					Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	622.000	484.899	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	1.000.000	991.081	0,05	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	1.700.000	1.025.778	0,06
Verallia SA, Reg. S 1.875% 10/11/2031	EUR	1.900.000	1.479.968	0,08	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	2.885.000	1.739.410	0,09
			10.696.458	0,58	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	4.443.000	3.782.648	0,20
Immobilien					Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	USD	8.500.000	8.342.772	0,44
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	1.426.000	1.186.412	0,06	Crown Castle International Corp., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	2.315.000	2.043.591	0,11
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	3.800.000	2.337.802	0,13	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	8.000.000	6.494.347	0,35
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	1.700.000	976.530	0,05	CTP NV, Reg. S 0.625% 27/11/2023	EUR	3.263.000	3.175.431	0,17
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	2.300.000	1.256.223	0,07	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	1.200.000	1.188.750	0,06
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	1.400.000	752.277	0,04	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	5.200.000	5.130.189	0,28
Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	500.000	507.557	0,03	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	3.953.000	3.792.835	0,20
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	862.000	842.782	0,05	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	940.000	824.167	0,04
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 2.25% 15/01/2029	USD	8.000.000	7.408.260	0,40	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1.375% 18/07/2032	EUR	2.399.000	1.786.832	0,10
American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	1.411.000	1.342.135	0,07	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	4.121.000	3.940.529	0,21
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	6.748.000	6.202.351	0,33	Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	5.879.000	5.364.927	0,29
American Tower Corp., REIT 1.875% 15/10/2030	USD	3.128.000	2.434.750	0,13	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	1.500.000	1.236.137	0,07
Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	EUR	750.000	761.033	0,04	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	1.000.000	932.818	0,05
Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	4.915.000	2.928.910	0,16	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	1.600.000	1.437.745	0,08
Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3.15% 11/08/2023	USD	200.000	198.053	0,01	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 3% 29/03/2025	EUR	892.000	817.850	0,04
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	200.000	108.550	0,01	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	1.247.000	1.043.665	0,06
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 08/04/2026	USD	1.000.000	547.500	0,03	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	6.019.000	4.779.620	0,26
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	3.683.000	2.543.676	0,14	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	3.329.000	1.799.197	0,10
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	4.207.000	2.312.729	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	3.540.000	1.875.143	0,10	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	5.350.000	4.450.693	0,24
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	2.425.000	1.532.744	0,08	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 08/02/2029	EUR	1.103.000	980.182	0,05
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	3.436.000	2.124.607	0,11	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	443.000	441.575	0,02
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	7.400.000	6.249.454	0,34	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026	EUR	582.000	563.955	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	EUR	4.500.000	4.420.306	0,24	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	424.000	386.096	0,02
Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	3.441.000	2.972.452	0,16	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	EUR	261.000	252.084	0,01
Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	446.000	429.799	0,02	Simon Property Group LP, REIT 2.45% 13/09/2029	USD	5.235.000	4.464.166	0,24
Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	1.027.000	1.204.454	0,06	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	2.000.000	1.799.545	0,10
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	2.006.000	1.980.159	0,11	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	1.964.000	1.822.168	0,10
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	1.609.000	1.503.917	0,08	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	310.000	249.809	0,01
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	2.250.000	2.022.554	0,11	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	USD	800.000	703.344	0,04
Logicor Financing Sarl, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	2.699.000	1.978.975	0,11	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	3.141.000	2.724.992	0,15
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6.375% Perpetual	USD	900.000	872.730	0,05	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	900.000	920.937	0,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	2.157.000	2.128.272	0,11	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	300.000	299.025	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	6.171.000	6.472.930	0,35	Vonovia SE, Reg. S 1.875% 28/06/2028	EUR	1.300.000	1.182.131	0,06
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	1.420.000	1.246.230	0,07	Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	900.000	770.027	0,04
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030	GBP	2.605.000	2.522.171	0,14	Vonovia SE, Reg. S 1.625% 01/09/2051	EUR	700.000	367.853	0,02
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	500.000	447.115	0,02	Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	5.693.000	5.654.287	0,30
Nerval SAS, Reg. S 2.875% 14/04/2032	EUR	700.000	659.233	0,04	Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	600.000	563.714	0,03
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	800.000	608.920	0,03	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	200.000	152.260	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	6.902.000	5.602.262	0,30				177.029.271	9,52
P3 Group Sarl, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	2.921.000	2.618.340	0,14	Versorger				
P3 Group Sarl, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	1.928.000	1.480.893	0,08	American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	2.189.000	2.171.430	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	989.000	871.556	0,05	Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	795.000	752.002	0,04
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3.348% 09/02/2031	USD	300.000	230.336	0,01	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	700.000	548.356	0,03
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	300.000	202.721	0,01	Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026	EUR	600.000	596.305	0,03
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	1.100.000	1.147.492	0,06	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5.06% 08/04/2043	USD	200.000	193.158	0,01
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	1.700.000	1.525.139	0,08	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	5.000.000	4.826.739	0,26
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	2.600.000	2.484.541	0,13	SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	1.367.000	1.372.973	0,07
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	2.000.000	1.473.677	0,08	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	400.000	339.798	0,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	5.811.000	5.448.066	0,29	State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.125% 07/04/2025	USD	200.000	197.991	0,01
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4.625% 17/05/2027	USD	200.000	202.858	0,01	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	5.800.000	4.586.177	0,25
Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	12.562.000	10.455.818	0,57				58.809.796	3,16
Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	USD	600.000	581.310	0,03				1.067.177.516	57,41
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	1.000.000	911.434	0,05	Summe Anleihen				
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	700.000	548.625	0,03	Wandelanleihen				
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	USD	800.000	733.784	0,04	Immobilien				
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	654.120	521.779	0,03	ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	2.200.000	1.647.914	0,09
Korea Water Resources Corp., Reg. S 3.5% 27/04/2025	USD	235.000	233.650	0,01				1.647.914	0,09
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3.958% 07/05/2025	USD	500.000	475.526	0,03	Summe Wandelanleihen			1.647.914	0,09
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	3.216.000	2.646.169	0,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.068.825.430	57,50
National Grid plc, Reg. S 2.179% 30/06/2026	EUR	1.664.000	1.690.284	0,09	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
National Grid plc, Reg. S 3.245% 30/03/2034	EUR	1.529.000	1.479.509	0,08	Anleihen				
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.44% 15/01/2032	USD	6.536.000	5.447.888	0,29	Kommunikationsdienste				
NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	5.000.000	3.912.705	0,21	Activision Blizzard, Inc. 2.5% 15/09/2050	USD	3.316.000	2.283.452	0,12
					AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059	USD	4.190.000	3.141.191	0,17
					CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3.886.000	3.146.009	0,17
					Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	5.000.000	5.032.153	0,27
					Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	2.500.000	1.744.156	0,09
					Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	6.000.000	4.069.079	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4.95% 17/07/2030	USD	700.000	564.624	0,03	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	480.000	402.305	0,02
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	13.879.000	9.959.182	0,55				78.465.230	4,22
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	755.000	659.473	0,04	Zyklische Konsumgüter				
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	3.176.000	2.248.272	0,12	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	1.106.000	1.066.605	0,06
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	775.000	531.577	0,03	Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	1.184.000	1.186.309	0,06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1.185.000	1.067.538	0,06	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	3.992.000	3.241.588	0,17
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	2.239.000	1.913.808	0,10	eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	1.083.000	1.051.886	0,06
Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	473.000	413.390	0,02	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	5.751.000	5.530.829	0,31
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	1.200.000	1.097.874	0,06	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	647.000	460.375	0,02
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	250.000	191.092	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	465.000	375.763	0,02
Magallanes, Inc., 144A 5.05% 15/03/2042	USD	8.023.000	6.854.440	0,37	International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	865.000	791.363	0,04
Magallanes, Inc., 144A 5.141% 15/03/2052	USD	10.000.000	8.415.152	0,45	Marriott International, Inc. 2.85% 15/04/2031	USD	3.149.000	2.624.675	0,14
Magallanes, Inc., 144A 5.391% 15/03/2062	USD	6.077.000	5.102.481	0,27	Metalsa SA De CV, Reg. S 3.75% 04/05/2031	USD	600.000	424.473	0,02
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	809.000	695.364	0,04	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	757.000	625.596	0,03
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1.423.000	1.229.486	0,07	Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	600.000	419.958	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	6.847.000	6.031.447	0,32	Newell Brands, Inc. 4.45% 01/04/2026	USD	3.668.000	3.503.158	0,19
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	995.000	830.240	0,04	Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	4.616.000	4.416.543	0,24
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	338.000	349.272	0,02	Nordstrom, Inc. 4.25% 01/08/2031	USD	3.980.000	3.024.865	0,16
Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	338.000	353.104	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1.302.000	937.768	0,05
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	252.000	265.850	0,01	Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	5.108.000	4.027.159	0,22
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	3.565.000	3.464.930	0,19	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	167.000	170.897	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	1.575.000	1.303.202	0,07	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	920.000	737.260	0,04
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	5.906.000	5.105.087	0,27	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	961.000	829.872	0,04
					Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	791.000	671.436	0,04
								36.118.378	1,94

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Basiskonsumgüter									
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.8% 25/01/2050	USD	4.514.000	3.375.274	0,18	Diamondback Energy, Inc. 3.5% 01/12/2029	USD	5.000.000	4.586.734	0,25
Embotelladora Andina SA, Reg. S 3.95% 21/01/2050	USD	270.000	205.308	0,01	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	473.000	401.054	0,02
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.625% 24/03/2032	USD	3.282.000	3.029.727	0,16	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	291.000	243.864	0,01
JDE Peet's NV, 144A 2.25% 24/09/2031	USD	6.687.000	5.223.527	0,28	EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026	USD	6.781.000	6.362.917	0,34
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	445.000	391.005	0,02	Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	776.000	660.190	0,04
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	687.000	598.459	0,03	Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	510.000	431.784	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/01/2032	USD	415.000	357.686	0,02	Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	3.000.000	2.533.747	0,14
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	347.000	291.010	0,02	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	800.000	652.524	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	500.000	420.264	0,02	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	813.000	742.704	0,04
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	881.000	695.814	0,04	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7.5% 25/10/2027	USD	600.000	607.028	0,03
			14.588.074	0,78	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1.501.000	1.221.791	0,07
Energie									
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	1.131.000	828.259	0,04	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	2.667.000	2.364.898	0,13
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	1.072.000	984.686	0,05	Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	9.844.000	8.758.526	0,47
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1.160.000	1.022.610	0,06	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	11.653.000	11.077.050	0,59
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	976.000	773.192	0,04	Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	8.987.000	8.054.670	0,43
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	21.668.000	18.495.264	0,98	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	USD	1.000.000	945.525	0,05
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	1.389.000	1.254.839	0,07	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	338.000	293.291	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	413.000	359.407	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	338.000	288.263	0,02
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	6.000.000	5.335.966	0,29	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	428.000	358.914	0,02
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	5.500.000	5.331.351	0,29				87.247.516	4,69
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	1.126.000	884.848	0,05	Finanzen				
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	1.470.000	1.391.620	0,07	Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S 3.875% Perpetual	USD	1.438.000	1.312.721	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
American Express Co. 3.55% 31/12/2164	USD	10.077.000	8.188.076	0,44	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	1.185.000	1.003.266	0,05
Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	1.000.000	793.891	0,04	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	530.000	356.823	0,02
Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	14.683.000	14.121.748	0,76	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	6.768.000	6.083.758	0,33
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	14.931.000	11.957.202	0,64	Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	10.803.000	10.503.525	0,57
Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	25.374.000	20.888.255	1,11	Morgan Stanley, FRN 2.699% 22/01/2031	USD	4.656.000	4.031.479	0,22
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026	USD	10.000.000	9.287.373	0,50	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	2.720.000	2.250.691	0,12
BPCE SA, 144A 2.045% 19/10/2027	USD	2.615.000	2.308.214	0,12	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	7.693.000	6.785.813	0,37
BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	12.385.000	9.798.199	0,53	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	10.802.000	9.732.361	0,52
Capital One Financial Corp. 3.95% 31/12/2164	USD	11.206.000	8.953.402	0,48	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	3.807.000	3.117.885	0,17
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	1.025.000	781.614	0,04	Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	1.367.000	1.249.180	0,07
Citigroup, Inc. 1.281% 03/11/2025	USD	2.161.000	2.008.963	0,11	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1.540.000	1.200.059	0,06
Citigroup, Inc. 1.122% 28/01/2027	USD	15.000.000	13.268.193	0,71	Societe Generale SA, 144A 2.625% 22/01/2025	USD	5.959.000	5.676.516	0,31
Citigroup, Inc. 3.07% 24/02/2028	USD	10.349.000	9.624.835	0,52	Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	1.436.000	1.430.170	0,08
Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	4.356.000	3.706.024	0,20	Societe Generale SA, 144A 2.226% 21/01/2026	USD	2.713.000	2.534.971	0,14
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	1.893.000	1.520.165	0,08	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	2.428.000	2.145.794	0,12
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	9.114.000	8.567.355	0,46	Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	4.212.000	3.685.014	0,20
Credit Suisse Group AG, 144A 1.305% 02/02/2027	USD	5.000.000	4.300.768	0,23	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	7.855.000	6.791.105	0,37
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	3.000.000	2.373.612	0,13	UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	7.102.000	6.607.635	0,36
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	USD	7.439.000	5.471.004	0,29	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	2.900.000	2.768.407	0,15
Discover Bank 4.25% 13/03/2026	USD	4.166.000	4.067.854	0,22	Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	2.701.000	2.546.161	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	7.275.000	6.469.423	0,35	Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	7.257.000	6.882.718	0,37
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	6.475.000	5.787.918	0,31	Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	5.899.000	5.238.600	0,28
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	13.026.000	12.818.015	0,69	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	5.653.000	4.810.381	0,26
JPMorgan Chase & Co. 2.069% 01/06/2029	USD	2.720.000	2.339.712	0,13				286.370.382	15,42
JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	3.000.000	2.555.089	0,14					
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	7.951.000	6.359.494	0,34					
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	11.277.000	9.308.951	0,50					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Gesundheitswesen									
Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	7.224.000	6.413.166	0,34	Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	580.000	450.196	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	500.000	392.527	0,02	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1.715.000	1.441.337	0,08
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	8.687.000	7.330.705	0,40	Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	2.619.000	2.036.411	0,11
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	334.000	219.504	0,01	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	1.009.858	935.056	0,05
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	504.000	379.053	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	525.000	419.651	0,02
HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027	USD	2.675.000	2.456.860	0,13	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	5.655.000	4.902.772	0,26
HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052	USD	4.254.000	3.443.534	0,19	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.202.000	1.113.509	0,06
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	1.524.000	1.301.534	0,07	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	2.803.000	2.301.408	0,12
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	480.000	462.298	0,02	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	951.000	777.443	0,04
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	1.765.000	1.504.062	0,08	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	301.000	267.408	0,01
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	760.000	669.790	0,04	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	304.000	253.365	0,01
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	500.000	490.089	0,03				33.923.089	1,82
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	842.000	787.421	0,04	Informationstechnologie				
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	4.261.000	3.595.383	0,19	Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	3.719.000	3.575.278	0,19
			29.445.926	1,58	Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	2.882.000	2.673.244	0,14
Industriewerte					Broadcom, Inc., 144A 3.5% 15/02/2041	USD	3.945.000	2.997.200	0,16
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	730.000	603.079	0,03	CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	6.097.000	5.270.735	0,28
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	101.000	92.770	-	NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	3.500.000	3.125.878	0,17
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	661.000	564.922	0,03	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	5.136.000	4.048.375	0,22
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	1.195.000	989.881	0,05	QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	10.000.000	8.074.473	0,44
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	6.232.000	6.312.049	0,35				29.765.183	1,60
General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	11.498.000	10.049.633	0,55	Grundstoffe				
Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	102.000	99.439	0,01	Berry Global, Inc. 1.65% 15/01/2027	USD	5.367.000	4.701.957	0,25
Korea Expressway Corp., Reg. S 3.625% 18/05/2025	USD	310.000	312.760	0,02	Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	538.000	403.656	0,02
					Cemex SAB de CV, 144A 3.875% 11/07/2031	USD	8.495.000	6.441.291	0,35
					Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	845.000	773.175	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	400.000	356.680	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	1.395.000	1.267.334	0,07
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	845.000	669.508	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	495.000	443.448	0,02
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	1.110.000	903.717	0,05				26.493.640	1,43
Nexa Resources SA, Reg. S 6.5% 18/01/2028	USD	300.000	287.817	0,02	Versorger				
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	1.733.000	1.422.178	0,08	AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	9.750.000	7.837.287	0,42
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	3.000.000	2.841.756	0,15	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	1.000.000	865.434	0,05
Yamana Gold, Inc. 2.63% 15/08/2031	USD	8.281.000	6.650.599	0,35	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	525.600	509.067	0,03
			25.452.334	1,37	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	3.451.000	2.805.008	0,15
Immobilien					Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	4.134.000	3.472.699	0,19
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	995.000	717.231	0,04	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	970.145	705.878	0,04
Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	8.305.000	7.380.122	0,40	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	8.665.000	7.450.888	0,40
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	197.000	159.681	0,01	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	1.045.000	825.195	0,04
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	7.885.000	7.549.303	0,41	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	7.629.000	7.001.898	0,38
GLP Capital LP, REIT 3.25% 15/01/2032	USD	1.987.000	1.595.224	0,09	Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	10.165.000	8.592.009	0,45
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	789.000	637.152	0,03	Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	1.345.000	1.223.271	0,07
VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	7.563.000	6.744.145	0,36				41.288.634	2,22
					Summe Anleihen			689.158.386	37,07
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			689.158.386	37,07
					Summe Kapitalanlagen			1.757.983.816	94,57
					Barmittel			124.775.392	6,71
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(23.834.710)	(1,28)
					Summe Nettovermögen			1.858.924.498	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Corporate Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	7.248.000	USD	5.576.848	27.07.2022	Standard Chartered	39.003	-
GBP	2.832.769	EUR	3.292.439	27.07.2022	Standard Chartered	6.040	-
USD	490.760.883	EUR	465.572.922	27.07.2022	J.P. Morgan	5.645.393	0,30
USD	2.398.621	EUR	2.263.454	27.07.2022	UBS	40.158	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.730.594	0,30
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	5.986.322	USD	4.118.266	29.07.2022	HSBC	9.820	-
CHF	21.974.370	USD	22.760.677	29.07.2022	HSBC	220.790	0,01
CNH	59.686.616	USD	8.887.709	29.07.2022	HSBC	16.517	-
USD	43.732	AUD	63.190	29.07.2022	HSBC	157	-
USD	247.897	CHF	236.618	29.07.2022	HSBC	434	-
USD	9.335	CNH	62.505	29.07.2022	HSBC	10	-
USD	6.299.658	EUR	5.969.436	29.07.2022	HSBC	78.782	0,01
USD	59.778	GBP	48.950	29.07.2022	HSBC	390	-
USD	80.522	SGD	111.675	29.07.2022	HSBC	369	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						327.269	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.057.863	0,32
EUR	57.905.289	GBP	49.773.012	27.07.2022	HSBC	(48.101)	-
EUR	5.112.000	USD	5.407.137	27.07.2022	Bank of America	(80.560)	(0,01)
EUR	13.860.996	USD	14.610.889	27.07.2022	J.P. Morgan	(168.074)	(0,01)
EUR	19.200.000	USD	20.266.176	27.07.2022	UBS	(260.250)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(556.985)	(0,03)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	641	USD	444	29.07.2022	HSBC	(2)	-
CNH	36.530	USD	5.454	29.07.2022	HSBC	(4)	-
EUR	398.415.228	USD	419.096.779	29.07.2022	HSBC	(3.899.814)	(0,21)
GBP	4.536.947	USD	5.539.752	29.07.2022	HSBC	(35.361)	-
SGD	10.300.068	USD	7.410.952	29.07.2022	HSBC	(18.237)	-
USD	91.883	CNH	616.337	29.07.2022	HSBC	(63)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(3.953.481)	(0,21)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4.510.466)	(0,24)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.547.397	0,08

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(430)	EUR	212.714	0,01
US 5 Year Note, 22/03/2022	(306)	USD	126.705	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	(1.839)	USD	1.570.693	0,08
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(10)	USD	27.271	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.937.383	0,10
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	122	AUD	(58.272)	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	521	CAD	(1.638.974)	(0,09)
Euro-Bund, 08/09/2022	433	EUR	(1.481.760)	(0,08)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	11	EUR	(113.493)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2022	302	GBP	(1.691.049)	(0,09)
US 2 Year Note, 31/03/2020	172	USD	(116.984)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	1.406	USD	(3.259.586)	(0,17)
US Ultra Bond, 21/09/2022	66	USD	(193.359)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(8.553.477)	(0,46)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(6.616.094)	(0,36)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
43.198.359	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	1.123.195	0,06
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							1.123.195	0,06
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							1.123.195	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	150.250	0,28	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	22.000	18.985	0,03
British Telecom- munications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	237.000	211.090	0,39	Food Service Project SA, Reg. S 5.5% 21/01/2027	EUR	417.000	375.954	0,70
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	100.000	94.256	0,17	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	260.000	186.945	0,34
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	300.000	250.153	0,46	Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	200.000	167.033	0,31
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	612.000	551.817	1,01	Lowe's Cos., Inc. 4.45% 01/04/2062	USD	278.000	238.401	0,44
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	466.000	500.289	0,92				1.305.447	2,41
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	170.000	139.558	0,26	Basiskonsumgüter				
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	170.000	122.643	0,23	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	261.000	247.029	0,46
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.875% 06/07/2032	EUR	270.000	191.334	0,35	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4.5% 16/02/2026	GBP	363.000	354.369	0,64
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	349.000	344.934	0,64	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029	USD	200.000	161.906	0,30
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	100.000	87.944	0,16	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	102.000	101.276	0,19
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	200.000	170.906	0,32				864.580	1,59
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	87.000	76.593	0,14	Energie				
Vmed O2 UK Financing 1 plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	161.190	0,30	Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	23.000	17.568	0,03
Vmed O2 UK Financing 1 plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	234.000	226.698	0,42	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	34.000	30.157	0,06
			3.279.655	6,05	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	96.000	72.181	0,13
Zyklische Konsumgüter					Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	72.000	49.098	0,09
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	200.000	187.033	0,34	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	227.000	214.515	0,40
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	10.000	8.912	0,02	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	121.000	107.115	0,20
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	30.000	24.497	0,05	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	128.000	108.544	0,20
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	75.000	59.612	0,11	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	176.000	143.968	0,27
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	44.000	38.075	0,07	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	30.000	26.329	0,05
					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	200.000	162.417	0,30
					Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	200.000	35.000	0,06
					NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	200.000	63.243	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	11.000	10.853	0,02	Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	200.000	137.012	0,25
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	248.000	250.884	0,46	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026	EUR	700.000	652.471	1,21
Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	200.000	186.250	0,34	Chile Government Bond 2.55% 27/07/2033	USD	200.000	162.167	0,30
Qatar Petroleum, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	540.000	424.500	0,77	Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071	USD	200.000	131.742	0,24
Saudi Arabian Oil Co., 144A 2.25% 24/11/2030	USD	240.000	204.637	0,38	Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	800.000	765.252	1,42
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	20.000	18.541	0,03	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	310.000	289.676	0,53
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	66.000	56.360	0,10	Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	100.000	77.640	0,14
Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	69.000	63.057	0,12	Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	200.000	188.727	0,35
Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	33.000	26.986	0,05	Co-Operative Bank Finance plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027	GBP	685.000	790.007	1,47
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	500.000	369.650	0,68	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	200.000	187.768	0,35
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	100.000	68.587	0,13	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	200.000	190.580	0,35
YPF Energia Electrica SA, Reg. S 10% 25/07/2026	USD	150.000	133.153	0,25	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	400.000	321.807	0,59
			2.843.593	5,24	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	100.000	79.296	0,15
Finanzen					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	200.000	135.922	0,25
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	200.000	190.073	0,35	Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	82.223	34.081	0,06
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049	USD	200.000	155.722	0,29	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	99.051	47.381	0,09
AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	305.000	317.150	0,58	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2030	USD	62.195	39.760	0,07
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	200.000	161.250	0,30	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	231.830	94.500	0,17
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 5.125% 01/09/2029	USD	150.000	133.796	0,25	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	536.000	471.313	0,87
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	200.000	178.395	0,33	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	200.000	193.735	0,36
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	210.000	208.295	0,38	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	150.000	145.415	0,27
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200.000	38.000	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	200.000	189.474	0,35	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	44.000	33.741	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	200.000	175.577	0,32	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	55.000	44.974	0,08
Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031	USD	200.000	148.632	0,27	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	53.000	38.902	0,07
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	200.000	188.500	0,35	OSB Group plc, Reg. S 6% 31/12/2164	GBP	259.000	287.117	0,53
Ibercaja Banco SA, Reg. S 3.75% 15/06/2025	EUR	400.000	413.030	0,76	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5.25% 30/06/2025	EUR	267.000	278.225	0,51
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	514.000	420.825	0,78	Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	132.000	111.461	0,21
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	459.000	477.140	0,88	Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	21.000	15.860	0,03
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	200.000	157.810	0,29	Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	92.000	74.907	0,14
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	285.000	306.196	0,56	Peru Government Bond 3.3% 11/03/2041	USD	51.000	38.291	0,07
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	150.000	138.263	0,25	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	200.000	202.212	0,37
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	200.000	212.550	0,39	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	200.000	175.550	0,32
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200.000	142.456	0,26	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	372.000	273.579	0,50
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	400.000	338.244	0,62	Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 23/04/2028	USD	200.000	207.442	0,38
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	313.000	256.696	0,47	RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	300.000	291.221	0,54
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	264.000	191.446	0,35	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	46.000	35.571	0,07
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	400.000	313.023	0,58	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	200.000	195.658	0,36
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	5.000	4.480	0,01	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	200.000	182.896	0,34
Nationwide Building Society, Reg. S 5.75% Perpetual	GBP	200.000	217.440	0,40	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	200.000	171.650	0,32
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	200.000	153.056	0,28	South Africa Government Bond 5.875% 20/04/2032	USD	200.000	171.740	0,32
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	200.000	142.060	0,26	Stichting AK Rabobank, STEP, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	153.900	155.671	0,29
Noor Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4.471% 24/04/2023	USD	200.000	201.371	0,37	UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	242.000	197.191	0,36
Oman Government Bond, Reg. S 4.875% 01/02/2025	USD	200.000	196.306	0,36	UBS Group AG, 144A 4.875% 31/12/2164	USD	290.000	243.471	0,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	210.000	68.943	0,13	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	389.000	319.334	0,59
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	200.000	191.355	0,35	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	220.000	172.736	0,32
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% 31/12/2164	EUR	400.000	320.948	0,59	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	220.000	205.362	0,38
US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	590.000	587.757	1,09	TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	6.000	4.922	0,01
			16.099.841	29,68	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	93.000	78.193	0,14
					Verde Bidco SpA, Reg. S 4.625% 01/10/2026	EUR	180.000	154.292	0,28
Gesundheitswesen							2.339.565	4,31	
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	20.000	15.953	0,03	Informationstechnologie				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	169.000	0,31	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	170.197	0,31
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	205.000	182.552	0,34	Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026	EUR	137.000	116.460	0,21
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	75.000	64.134	0,12	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	337.000	245.759	0,45
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	83.000	69.624	0,13	Oracle Corp. 4.1% 25/03/2061	USD	358.000	257.707	0,49
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	32.000	27.801	0,05	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	239.000	189.520	0,35
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	354.000	309.242	0,57			979.643	1,81	
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	146.000	138.044	0,25	Grundstoffe				
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	105.000	90.828	0,17	Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026	USD	281.000	228.830	0,42
Korian SA, Reg. S 4.125% 31/12/2164	GBP	500.000	485.021	0,89	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	12.000	10.041	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	374.000	331.039	0,61	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	200.000	155.916	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	45.000	43.535	0,08	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	38.000	28.807	0,05
			1.926.773	3,55	Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	200.000	198.216	0,37
					WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	363.000	290.788	0,53
							912.598	1,68	
Industriewerte					Immobilien				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	203.000	226.373	0,42	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	500.000	307.605	0,57
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	377.000	470.810	0,86	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	100.000	54.618	0,10
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	150.000	128.799	0,24	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	100.000	53.734	0,10
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	320.000	307.032	0,57	American Tower Corp., REIT 4.05% 15/03/2032	USD	293.000	267.349	0,49
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	318.000	271.712	0,50	Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	350.000	208.569	0,38

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	200.000	105.730	0,19	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	100.000	89.937	0,17
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	885.000	486.515	0,91	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	400.000	316.288	0,58
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	237.000	142.891	0,26				2.202.030	4,06
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	200.000	164.818	0,30	Summe Anleihen			36.534.602	67,35
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	259.000	205.669	0,38	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			36.534.602	67,35
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	606.000	320.999	0,59	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	560.000	346.270	0,64	Anleihen				
Logicor Financing Sarl, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	191.000	140.046	0,26	Kommunikationsdienste				
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	145.000	127.256	0,23	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	300.000	269.500	0,50
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	76.000	59.000	0,11	America Movil SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	457.000	403.139	0,75
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	213.000	200.073	0,37	Audacity Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	52.000	31.526	0,06
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	382.000	342.853	0,63	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	30.000	24.546	0,05
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	224.000	194.332	0,36	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	100.000	91.346	0,17
Vonovia SE, Reg. S 1.625% 01/09/2051	EUR	100.000	52.550	0,10	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	270.000	218.585	0,40
			3.780.877	6,97	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	23.000	17.560	0,03
Versorger					Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	57.000	48.593	0,09
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	200.000	187.379	0,35	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	200.000	174.695	0,32
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	500.000	458.944	0,84	CT Trust, Reg. S 5.125% 03/02/2032	USD	200.000	166.396	0,31
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	400.000	375.018	0,69	Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	45.000	42.317	0,08
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	200.000	167.908	0,31	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	102.000	69.962	0,13
EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	EUR	509.000	449.883	0,83	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	78.000	70.268	0,13
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200.000	156.673	0,29	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	34.000	29.062	0,05
					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	39.000	30.131	0,06
					Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	200.000	182.979	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	106.000	97.214	0,18	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	67.000	64.524	0,12
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	53.000	45.555	0,08	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	89.000	70.755	0,13
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	61.000	52.705	0,10	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	25.000	18.375	0,03
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	25.000	19.392	0,04	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	42.000	40.925	0,08
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	75.000	66.067	0,12	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	17.000	13.804	0,03
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	2.000	1.599	-	Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	6.000	4.546	0,01
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	71.000	62.248	0,11	Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	45.000	28.115	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	147.000	122.659	0,23	Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	21.000	11.942	0,02
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	9.000	9.300	0,02	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	7.000	6.383	0,01
Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	74.000	77.307	0,14	CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	22.000	20.149	0,04
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	77.000	81.232	0,15	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	72.000	70.017	0,13
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	116.000	97.989	0,18	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	49.000	46.652	0,09
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	27.000	22.341	0,04	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	87.000	67.025	0,12
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	73.000	66.464	0,12	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	66.000	46.963	0,09
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	44.000	36.878	0,07	Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	20.000	19.823	0,04
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	71.000	61.950	0,11	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	60.000	48.486	0,09
			2.791.505	5,16	International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	114.000	104.295	0,19
Zyklische Konsumgüter					Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	15.000	11.733	0,02
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	71.000	64.864	0,12	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	60.000	39.929	0,07
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	54.000	43.050	0,08	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	578.000	477.667	0,87
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	19.000	16.396	0,03	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	32.000	27.420	0,05
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	72.000	58.690	0,11	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	78.000	56.180	0,10
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	31.000	29.896	0,06	Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	48.000	41.013	0,08
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	48.000	37.450	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	9.000	8.427	0,02	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	7.000	7.428	0,01
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	25.000	25.583	0,05	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	40.000	40.786	0,08
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	147.000	126.942	0,22	Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	45.000	38.381	0,07
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	35.000	32.007	0,06	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	69.000	60.828	0,11
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	53.000	44.989	0,08	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	20.000	20.084	0,04
			1.825.015	3,36	Canacol Energy Ltd., Reg. S 5.75% 24/11/2028	USD	200.000	164.298	0,30
Basiskonsumgüter					Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	42.000	33.273	0,06
Agrosuper SA, Reg. S 4.6% 20/01/2032	USD	150.000	129.190	0,24	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	242.000	206.565	0,38
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	145.000	134.380	0,25	Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	50.000	45.171	0,08
Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	200.000	178.705	0,33	Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	6.000	5.399	0,01
Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025	USD	200.000	199.367	0,37	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	72.000	62.657	0,12
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	57.000	50.469	0,09	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	37.000	35.865	0,07
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	80.000	77.218	0,14	Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	52.000	40.863	0,08
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	41.000	36.025	0,07	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	36.000	31.564	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	99.000	87.667	0,16	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	60.000	56.801	0,10
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	77.000	67.076	0,12	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	35.000	29.676	0,05
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	32.000	26.837	0,05	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	21.000	17.598	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	25.000	22.387	0,04	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	200.000	185.577	0,34
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	50.000	42.026	0,08	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	30.000	28.583	0,05
Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	66.000	53.907	0,10	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	45.000	41.094	0,08
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	10.000	7.898	0,01	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	71.000	47.963	0,09
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	16.000	14.908	0,03	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	45.000	37.830	0,07
			1.128.060	2,08					
Energie									
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	53.000	51.582	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	5.000	4.860	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	35.000	29.313	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	56.000	52.251	0,10	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	475.000	392.103	0,73
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	47.000	44.356	0,08	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	80.000	53.860	0,10
Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	80.000	67.731	0,12	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	86.000	67.016	0,12
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	36.000	29.292	0,05	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	92.000	74.869	0,14
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	544.000	443.716	0,82	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	43.000	36.591	0,07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	44.000	40.196	0,07				1.197.875	2,21
Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	65.000	59.258	0,11	Gesundheitswesen				
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	45.000	36.629	0,07	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	21.000	18.841	0,03
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	70.000	66.540	0,12	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	80.000	62.804	0,12
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	83.000	71.519	0,13	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	59.000	30.759	0,06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	27.000	23.429	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	17.000	8.822	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	23.000	19.616	0,04	Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	130.000	110.047	0,20
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	18.000	15.094	0,03	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	23.000	19.919	0,04
			2.264.353	4,17	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	13.000	11.130	0,02
Finanzen					Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	61.000	55.377	0,10
Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	200.000	158.778	0,29	Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	20.000	13.144	0,02
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	14.000	12.181	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	40.000	30.514	0,06
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	250.000	221.137	0,41	DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	58.000	44.949	0,08
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	144.000	109.807	0,20	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	28.000	21.059	0,04
Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	20.000	19.735	0,04	HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	23.000	18.645	0,03
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	28.000	22.485	0,04	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	54.000	46.117	0,09
					Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	87.000	74.138	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	9.000	7.464	0,01	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	48.000	39.870	0,07
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200.000	176.262	0,31	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	205.035	189.474	0,35
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	40.000	30.531	0,06	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	38.000	30.375	0,06
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	75.000	73.513	0,14	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	67.000	62.067	0,11
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	70.000	65.463	0,12	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	110.000	106.370	0,20
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	60.000	42.138	0,08	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	38.000	31.065	0,06
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	20.000	17.498	0,03	Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	55.000	45.272	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	178.000	150.195	0,28	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	22.000	19.545	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	46.000	43.039	0,08	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	23.000	19.169	0,04
			1.172.368	2,16	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	55.000	50.463	0,09
								1.260.605	2,32
Industriewerte					Informationstechnologie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	40.000	33.045	0,06	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	12.000	10.483	0,02
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	5.000	4.593	0,01	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	55.000	50.572	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	140.000	119.651	0,22	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	12.000	10.528	0,02
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	43.000	30.853	0,06	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200.000	206.118	0,38
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	101.000	83.664	0,15	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	40.000	27.963	0,05
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	6.113	5.815	0,01	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	36.000	30.720	0,06
Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	75.000	56.871	0,10	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	40.000	29.315	0,05
General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	34.000	29.717	0,05	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	38.000	29.848	0,06
Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	6.000	5.849	0,01	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	31.000	24.076	0,04
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	53.000	44.556	0,08	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	10.000	8.806	0,02
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	200.000	178.363	0,33	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	126.000	100.573	0,19
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	88.000	73.958	0,14	Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	43.000	41.142	0,08
					Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	40.000	27.448	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	28.000	24.134	0,04
			621.726	1,15
Grundstoffe				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	200.000	200.288	0,37
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	228.749	0,41
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	15.000	12.437	0,02
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	38.000	30.108	0,06
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	10.000	8.419	0,02
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	18.000	14.655	0,03
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	16.000	13.301	0,02
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	75.000	63.211	0,12
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	58.000	51.548	0,10
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	40.000	33.257	0,06
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	27.000	24.340	0,04
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	17.000	14.813	0,03
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	75.000	65.586	0,12
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	70.000	57.445	0,11
Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	77.000	59.521	0,11
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	42.000	36.835	0,07
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	54.000	49.480	0,09
			963.993	1,78
Immobilien				
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	35.000	30.153	0,06
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	70.000	61.908	0,11
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	116.000	93.675	0,17
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	105.000	100.192	0,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	70.000	63.934	0,12
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	15.000	13.438	0,02
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	65.000	56.497	0,10
			419.797	0,77
Versorger				
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	36.000	29.179	0,05
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	192.720	186.658	0,34
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	45.000	36.576	0,07
Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025	USD	283.000	280.954	0,52
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	363.000	352.597	0,65
Enel Finance International NV, 144A 5.5% 15/06/2052	USD	363.000	347.337	0,64
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	188.378	137.064	0,25
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	75.000	60.615	0,11
NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	28.000	22.110	0,04
NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	60.000	47.400	0,09
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	40.000	35.258	0,07
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	38.000	34.561	0,06
			1.570.309	2,89
Summe Anleihen			15.215.606	28,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			15.215.606	28,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	200.000	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026*	USD	200.000	-	-
Summe Anleihen			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			51.750.208	95,40
Barmittel			4.189.715	7,72
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.696.815)	(3,12)
Summe Nettovermögen			54.243.108	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	7.535.648	EUR	7.128.348	27.07.2022	HSBC	108.086	0,20
USD	600.837	EUR	570.928	27.07.2022	J.P. Morgan	5.944	0,01
USD	3.838.781	GBP	3.090.373	27.07.2022	RBC	89.580	0,16
USD	8.544.460	EUR	8.132.314	30.08.2022	RBC	48.375	0,09
USD	2.669.212	GBP	2.179.679	30.08.2022	Morgan Stanley	22.962	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						274.947	0,50
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	-	USD	-	29.07.2022	HSBC	-	-
HKD	75.391	USD	9.616	29.07.2022	HSBC	-	-
PLN	1	USD	-	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	738.733	EUR	705.530	29.07.2022	HSBC	3.485	0,01
USD	3	HKD	25	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	151.469	PLN	681.636	29.07.2022	HSBC	989	-
USD	211	SEK	2.162	29.07.2022	HSBC	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						4.476	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						279.423	0,51
EUR	328.000	USD	343.397	27.07.2022	Bank of America	(1.630)	-
EUR	467.000	USD	488.859	27.07.2022	BNP Paribas	(2.256)	(0,01)
EUR	30.000	USD	31.852	27.07.2022	J.P. Morgan	(592)	-
GBP	119.000	USD	146.166	27.07.2022	Bank of America	(1.797)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(6.275)	(0,01)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	43.980.575	USD	46.263.216	29.07.2022	HSBC	(430.125)	(0,79)
PLN	28.085.686	USD	6.236.209	29.07.2022	HSBC	(35.906)	(0,07)
SEK	148.231	USD	14.550	29.07.2022	HSBC	(174)	-
USD	136	HKD	1.068	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(466.205)	(0,86)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(472.480)	(0,87)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(193.057)	(0,36)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Credit High Income

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(20)	EUR	17.259	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(1)	EUR	10.315	0,02
Euro-Schatz, 08/09/2022	(60)	EUR	10.300	0,02
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	(4)	JPY	16.346	0,03
Long Gilt, 28/09/2022	(11)	GBP	63.030	0,12
US 2 Year Note, 31/03/2020	(4)	USD	6.178	0,01
US 5 Year Note, 22/03/2022	26	USD	25.597	0,05
US Long Bond, 21/09/2022	(1)	USD	3.000	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			152.025	0,28
Euro-Bund, 08/09/2022	37	EUR	(133.956)	(0,24)
US 10 Year Note, 21/09/2022	102	USD	(183.184)	(0,34)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(17)	USD	(17.963)	(0,03)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(28)	USD	(106.945)	(0,20)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(442.048)	(0,81)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(290.023)	(0,53)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlter)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
4.040.903	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	105.067	0,19
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							105.067	0,19
10.641.367	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.37-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(335.169)	(0,62)
4.524.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.MAIN.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2032	(180.315)	(0,33)
260.000	EUR	J.P. Morgan	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2022	(13.797)	(0,02)
402.204	EUR	J.P. Morgan	Glencore International AG 1.88% 13/09/2023	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	(51.997)	(0,10)
1.500.000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(26.523)	(0,05)
580.000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(119.834)	(0,22)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(727.635)	(1,34)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(622.568)	(1,15)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	3.972.000	3.471.148	0,11	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	350.000	363.735	0,01
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	159.000	145.651	-	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	1.500.000	1.935.119	0,06
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	2.124.000	1.658.223	0,05	Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	4.900.000	4.694.307	0,15
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1.294.000	972.118	0,03	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	1.369.000	1.217.072	0,04
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	2.908.000	2.651.264	0,08	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	3.704.000	3.297.114	0,10
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	221.000	199.391	0,01	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	5.561.000	5.014.133	0,16
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	839.000	759.965	0,02	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	200.000	209.902	0,01
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	4.096.000	3.238.398	0,10	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	GBP	203.000	245.918	0,01
America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	USD	540.000	487.287	0,02	Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	4.806.000	5.510.790	0,18
AT&T, Inc. 2.4% 15/03/2024	EUR	2.075.000	2.182.178	0,07	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	15.091.000	15.967.496	0,51
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	681.000	545.642	0,02	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	1.593.000	1.582.894	0,05
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	5.296.000	4.117.524	0,13	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	212.000	215.486	0,01
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	300.000	274.042	0,01	SoftBank Group Corp., Reg. S 2.125% 06/07/2024	EUR	8.215.000	7.702.339	0,25
British Telecom- munications plc 9.625% 15/12/2030	USD	2.200.000	2.750.369	0,09	SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	11.008.000	9.036.800	0,29
British Telecommu- nications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	7.436.000	7.508.629	0,24	SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	7.879.000	5.684.153	0,18
British Telecommu- nications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	1.221.000	1.194.323	0,04	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	461.000	342.829	0,01
British Telecom- munications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	9.498.000	8.459.629	0,27	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	2.991.000	2.956.156	0,09
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	2.010.000	1.705.807	0,05	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	1.300.000	1.279.159	0,04
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	2.283.000	2.126.834	0,07	Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	8.247.000	7.252.777	0,23
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.625% 15/10/2028	EUR	953.000	848.143	0,03	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	USD	5.000.000	4.900.468	0,16
Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	EUR	1.000.000	1.037.812	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.000.000	1.989.493	0,06
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	5.800.000	5.466.861	0,17	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	1.900.000	1.950.747	0,06
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	12.300.000	10.256.289	0,33	Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% 31/12/2164	EUR	5.000.000	4.013.858	0,13
ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	100.000	104.200	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.900.000	1.935.867	0,06	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	2.256.000	2.172.465	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	400.000	376.087	0,01	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	800.000	632.200	0,02
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	200.000	206.555	0,01	WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	2.720.000	2.328.481	0,07
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	2.480.000	2.119.230	0,07				195.935.022	6,24
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	879.000	773.736	0,02	Zyklische Konsumgüter				
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	297.000	285.704	0,01	Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	2.280.000	2.132.178	0,07
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	2.953.000	2.764.930	0,09	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	2.500.000	2.075.068	0,07
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	7.500.000	6.322.440	0,20	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	300.000	267.366	0,01
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6.375% 20/09/2028	USD	1.030.000	825.236	0,03	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	335.000	273.552	0,01
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	1.450.000	1.246.711	0,04	Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	700.000	594.669	0,02
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	1.320.000	688.463	0,02	Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	1.501.000	1.149.665	0,04
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	2.399.000	1.955.859	0,06	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	1.235.000	981.604	0,03
Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052	USD	3.121.000	2.642.801	0,08	Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	3.129.000	2.787.400	0,09
VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025	USD	880.000	574.200	0,02	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	191.063	190.047	0,01
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	2.211.000	1.727.681	0,06	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	3.004.000	2.773.766	0,09
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	730.000	646.321	0,02	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	1.106.000	957.079	0,03
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	192.000	212.014	0,01	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	272.000	234.722	0,01
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	2.302.000	2.391.036	0,08	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1.734.000	1.675.686	0,05
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	378.000	304.649	0,01	DR Horton, Inc. 2.6% 15/10/2025	USD	2.300.000	2.167.998	0,07
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	4.998.000	4.842.041	0,15	eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	322.000	299.826	0,01
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	8.750.000	8.435.843	0,27	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	2.066.000	1.938.233	0,06
					Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	4.857.000	3.926.635	0,13
					Food Service Project SA, Reg. S 5.5% 21/01/2027	EUR	15.351.000	13.839.960	0,43
					Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	1.365.000	832.650	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	1.768.000	1.664.602	0,05	Richemont International Holding SA, Reg. S 1.125% 26/05/2032	EUR	1.407.000	1.231.604	0,04
Gamma Bidco SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025	EUR	1.703.000	1.655.952	0,05	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	9.677.000	8.386.240	0,27
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	5.840.000	6.041.228	0,19	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	2.300.000	1.949.937	0,06
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	8.425.000	6.057.737	0,19	Toll Brothers Finance Corp. 4.875% 15/03/2027	USD	1.200.000	1.146.993	0,04
International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	454.000	373.118	0,01	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	2.590.000	2.108.847	0,07
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	1.984.000	1.653.777	0,05	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	469.000	477.990	0,02
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	6.000.000	5.570.522	0,18	ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	1.400.000	1.074.118	0,03
Lowe's Cos., Inc. 4.25% 01/04/2052	USD	3.064.000	2.653.113	0,08				116.366.593	3,70
Lowe's Cos., Inc. 4.45% 01/04/2062	USD	15.667.000	13.435.368	0,43	Basiskonsumgüter				
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	2.900.000	2.015.731	0,06	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	8.973.000	7.914.289	0,25
MDC Holdings, Inc. 6% 15/01/2043	USD	2.400.000	1.989.782	0,06	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	13.629.000	12.899.455	0,41
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	1.620.000	1.044.900	0,03	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4.5% 16/02/2026	GBP	13.583.000	13.260.043	0,42
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.375% 04/12/2029	USD	1.500.000	907.552	0,03	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	4.235.000	3.498.451	0,11
Mohawk Industries, Inc. 3.625% 15/05/2030	USD	3.100.000	2.766.586	0,09	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.498% 07/03/2024	EUR	3.800.000	3.211.756	0,10
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	2.224.000	2.194.412	0,07	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	100.000	77.274	-
Odyssey Europe Holdco Sarl, Reg. S 9% 31/12/2025	EUR	873.000	860.762	0,03	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029	USD	2.202.000	1.782.585	0,06
Paganini Bidco SpA, Reg. S 4.25% 30/10/2028	EUR	1.489.000	1.409.083	0,04	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	3.807.000	3.141.841	0,10
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	2.189.000	2.061.076	0,07	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/01/2050	USD	758.000	586.086	0,02
Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	2.420.000	1.929.988	0,06	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7.7% 21/07/2028	USD	1.054.000	840.618	0,03
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	500.000	453.976	0,01	MHP Lux SA, Reg. S 6.25% 19/09/2029	USD	411.000	209.405	0,01
Renault SA, Reg. S 1.25% 24/06/2025	EUR	2.700.000	2.445.414	0,08	Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	798.000	654.849	0,02
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	933.000	987.386	0,03	Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	1.574.000	1.548.726	0,05
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	673.000	720.695	0,02	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	8.965.000	8.901.392	0,28
					Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	USD	12.000	11.866	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	2.420.000	1.867.635	0,06	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	1.469.183	1.173.383	0,04
			60.406.271	1,92	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	646.000	577.363	0,02
Energie					Hanwha Energy USA Holdings Corp., 144A 4.125% 05/07/2025	USD	2.800.000	2.819.381	0,09
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	1.292.000	1.161.934	0,04	Hess Corp. 3.5% 15/07/2024	USD	3.067.000	3.024.451	0,10
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	1.268.000	1.307.493	0,04	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	4.853.000	4.726.336	0,15
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	2.072.000	2.032.262	0,06	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	279.000	240.692	0,01
Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	5.143.000	4.263.242	0,14	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	1.510.000	1.265.425	0,04
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	391.000	298.655	0,01	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	1.509.000	1.435.164	0,05
Cepsa Finance SA, Reg. S 2.25% 13/02/2026	EUR	2.000.000	2.023.984	0,06	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	3.602.000	3.188.457	0,10
Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028	EUR	1.400.000	1.176.452	0,04	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	2.900.000	917.024	0,03
Chevron Corp. 2.978% 11/05/2040	USD	1.035.000	841.712	0,03	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	1.413.000	1.394.108	0,04
Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	750.000	700.336	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	2.758.000	2.790.076	0,09
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	604.000	535.739	0,02	ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	1.000.000	860.431	0,03
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	1.791.000	1.346.635	0,04	Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	930.000	866.063	0,03
Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	1.728.000	1.178.349	0,04	Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	1.553.000	1.363.542	0,04
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	7.563.000	7.147.035	0,23	Qatar Petroleum, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	6.480.000	5.093.986	0,16
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	5.021.000	4.444.840	0,14	Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	3.029.000	2.850.272	0,09
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	5.302.000	4.496.096	0,14	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	3.593.000	3.216.567	0,10
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	7.307.000	5.977.126	0,19	SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	1.410.000	1.410.195	0,04
Energean plc, Reg. S 6.5% 30/04/2027	USD	1.009.000	897.409	0,03	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	359.000	332.804	0,01
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	510.000	447.593	0,01	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	1.618.000	1.381.685	0,04
EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	2.936.000	2.953.741	0,09	Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	1.317.000	1.203.560	0,04
EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	4.755.000	4.892.070	0,16	TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	3.152.000	2.794.514	0,09
EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	511.000	476.362	0,02	Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023	USD	806.000	779.805	0,02
EQT Corp. 7.5% 01/02/2030	USD	1.000.000	1.069.400	0,03					
Exxon Mobil Corp. 4.114% 01/03/2046	USD	3.100.000	2.842.330	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Valero Energy Corp. 2.85% 15/04/2025	USD	3.417.000	3.296.300	0,10	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	1.000.000	921.177	0,03
Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	539.000	509.886	0,02	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	3.900.000	3.458.831	0,11
Valero Energy Corp. 3.65% 01/12/2051	USD	1.079.000	810.600	0,03	Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual	GBP	150.000	182.348	0,01
Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	573.000	468.575	0,01	Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	2.958.000	2.373.597	0,08
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	10.200.000	7.540.847	0,24	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	2.083.000	1.719.064	0,05
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	15.500.000	10.631.008	0,35	Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	990.000	739.029	0,02
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	2.000.000	1.910.232	0,06	Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	2.070.000	2.015.983	0,06
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	1.085.000	742.856	0,02	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	3.800.000	3.193.306	0,10
YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029	USD	1.370.000	875.718	0,03	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	9.400.000	8.384.568	0,27
			125.002.101	3,98	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	1.800.000	1.866.591	0,06
Finanzen					Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	500.000	512.133	0,02
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	2.230.000	2.119.318	0,07	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	200.000	204.045	0,01
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	2.430.000	2.044.461	0,07	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	6.200.000	6.060.373	0,19
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049	USD	2.197.000	1.710.602	0,05	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	900.000	892.722	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	1.847.000	1.671.267	0,05	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	400.000	364.123	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	4.162.000	3.512.103	0,11	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	570.000	570.992	0,02
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	1.380.000	1.105.093	0,04	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	1.460.000	1.355.011	0,04
AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	19.053.000	19.811.997	0,63	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	2.030.000	2.013.516	0,06
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	2.997.000	2.867.608	0,09	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	USD	2.000.000	1.992.248	0,06
AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	2.316.000	2.249.892	0,07	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	2.600.000	2.533.453	0,08
American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	1.922.000	1.894.648	0,06	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	2.800.000	2.228.247	0,07
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	1.858.000	1.551.430	0,05					
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	930.000	742.038	0,02					
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	804.000	648.225	0,02					
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	2.000.000	1.879.301	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	2.662.327	0,08	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	3.570.000	3.531.631	0,11
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1.978.000	1.993.446	0,06	Chile Government Bond 2.55% 27/07/2033	USD	1.700.000	1.378.422	0,04
Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	5.296.000	4.827.052	0,15	Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	887.000	670.529	0,02
Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	1.879.000	1.810.419	0,06	Chile Government Bond 3.5% 15/04/2053	USD	1.648.000	1.231.364	0,04
Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	2.498.000	2.525.267	0,08	Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071	USD	5.517.000	3.634.089	0,12
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	5.697.000	4.951.975	0,16	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031	USD	2.440.000	2.010.772	0,06
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	1.752.000	1.735.228	0,06	Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	1.000.000	978.174	0,03
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	503.000	606.700	0,02	Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	1.422.000	1.496.933	0,05
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.505.000	1.490.623	0,05	CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	4.700.000	4.013.926	0,13
Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025	USD	3.130.000	3.084.158	0,10	CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	9.500.000	8.231.278	0,26
Barclays plc, Reg. S, FRN 0.75% 09/06/2025	EUR	1.962.000	1.958.242	0,06	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	6.360.000	5.943.039	0,19
Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	1.687.000	1.535.566	0,05	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	660.000	498.278	0,02
Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	2.518.000	2.134.103	0,07	Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	800.000	621.122	0,02
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	1.910.000	362.900	0,01	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	5.500.000	5.446.586	0,17
Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	EUR	200.000	200.070	0,01	Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	4.400.000	4.151.998	0,13
BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	1.325.000	1.101.045	0,04	Co-Operative Bank Finance plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027	GBP	13.757.000	15.865.875	0,51
BPCE SA, Reg. S 0.25% 15/01/2026	EUR	3.700.000	3.560.028	0,11	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	1.946.000	1.825.917	0,06
BPCE SA, Reg. S 1.625% 02/03/2029	EUR	2.700.000	2.533.525	0,08	Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	2.100.000	1.934.747	0,06
BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	2.081.000	1.847.658	0,06	de Volksbank NV, Reg. S 7% 31/12/2164	EUR	14.900.000	14.524.018	0,46
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	1.850.000	1.332.704	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	2.600.000	2.697.120	0,09
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	2.390.000	1.637.287	0,05	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	2.100.000	2.062.276	0,07
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026	EUR	23.300.000	21.717.966	0,69	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	2.800.000	2.578.594	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028	GBP	1.900.000	2.162.871	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	10.400.000	9.763.912	0,31	Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	1.125.000	1.065.794	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	2.400.000	2.286.963	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	168.000	155.612	-
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	12.600.000	10.136.917	0,32	Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	1.602.000	1.534.820	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 6.75% 31/12/2164	EUR	400.000	373.202	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	3.052.000	2.752.904	0,09
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	1.000.000	933.344	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	335.000	309.626	0,01
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2.95% 06/05/2031	USD	2.890.000	2.194.926	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026	USD	1.250.000	1.064.823	0,03
Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	4.928.000	4.860.512	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1.200.000	1.053.462	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	854.000	677.192	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	791.000	640.786	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	2.570.000	1.746.601	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	741.000	594.185	0,02
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	1.616.688	670.117	0,02	Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031	USD	3.536.000	2.627.814	0,08
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	2.449.240	1.171.596	0,04	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	2.289.000	2.547.888	0,08
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2030	USD	1.516.240	969.302	0,03	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	2.603.000	2.415.030	0,08
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	4.216.857	1.718.910	0,05	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.25% 01/05/2026	EUR	2.465.000	2.386.628	0,08
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	1.200.000	1.135.676	0,04	Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024	EUR	1.578.000	533.544	0,02
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	2.998.000	2.845.464	0,09	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	1.337.000	1.252.398	0,04
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	2.727.000	2.073.418	0,07	General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	550.000	537.058	0,02
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	30.652.000	26.952.771	0,86	General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027	USD	1.710.000	1.507.888	0,05
FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	1.864.000	1.896.918	0,06	Globe Life, Inc. 4.8% 15/06/2032	USD	2.800.000	2.758.947	0,09
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	2.075.000	2.083.376	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.387% 15/06/2027	USD	4.177.000	4.121.702	0,13
FincoBank Banca Finco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	2.603.000	2.356.812	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.125% 19/08/2024	EUR	1.000.000	992.181	0,03
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	1.410.000	1.365.830	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	1.791.000	1.891.278	0,06
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	1.517.000	1.470.626	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	1.822.000	1.628.661	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.875% 09/05/2029	EUR	2.302.000	1.994.942	0,06	Jefferies Financial Group, Inc. 6.625% 23/10/2043	USD	2.000.000	1.988.810	0,06
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027	USD	805.000	758.509	0,02	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	3.432.000	3.678.155	0,12
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	305.000	279.150	0,01	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	11.390.000	12.237.113	0,39
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.9% 15/09/2051	USD	2.309.000	1.608.912	0,05	John Deere Capital Corp. 3.35% 18/04/2029	USD	1.500.000	1.439.592	0,05
HSBC Holdings plc 4.755% 09/06/2028	USD	2.900.000	2.826.898	0,09	Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	2.260.000	1.991.501	0,06
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	2.170.000	2.045.225	0,07	Just Group plc, Reg. S 5% 31/12/2164	GBP	2.031.000	1.759.809	0,06
Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	2.285.000	1.769.719	0,06	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	2.596.000	2.758.898	0,09
Ibercaja Banco SA, Reg. S 3.75% 15/06/2025	EUR	25.000.000	25.814.386	0,82	Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	325.000	231.491	0,01
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	1.900.000	1.728.868	0,06	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., 144A 5.9% 31/12/2164	USD	490.000	492.450	0,02
Indonesia Government Bond 3.35% 12/03/2071	USD	200.000	140.819	-	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	14.803.000	12.481.297	0,40
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.625% 15/04/2043	USD	1.176.000	1.065.706	0,03	LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	1.395.000	1.418.702	0,05
ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	1.900.000	1.838.773	0,06	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	5.559.000	5.225.679	0,17
ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	2.500.000	2.086.419	0,07	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	629.000	654.626	0,02
ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	1.100.000	935.801	0,03	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	1.040.000	1.240.076	0,04
ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031	EUR	1.600.000	1.443.215	0,05	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	GBP	1.000.000	1.295.232	0,04
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	12.331.000	10.990.122	0,35	Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024	USD	983.000	978.049	0,03
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	25.184.000	20.618.777	0,66	Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	735.000	696.664	0,02
Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	2.418.000	2.362.019	0,08	Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027	USD	4.000.000	3.559.977	0,11
Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	4.892.000	4.586.000	0,15	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	3.036.000	2.995.315	0,10
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	13.421.000	13.951.403	0,44	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.707% 03/12/2035	GBP	383.000	363.202	0,01
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	3.610.000	2.549.224	0,08	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	1.664.000	1.634.175	0,05
					M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	1.127.000	1.339.421	0,04
					mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	4.360.000	4.543.891	0,14
					mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	27.900.000	23.592.526	0,75
					MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	2.482.000	2.465.647	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	1.005.000	688.124	0,02	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	1.006.000	1.043.885	0,03
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	10.665.000	8.746.524	0,28	Oman Government Bond, Reg. S 4.875% 01/02/2025	USD	950.000	932.454	0,03
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	18.461.000	13.387.421	0,43	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	821.000	840.280	0,03
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	5.436.000	4.253.986	0,14	Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	938.000	908.414	0,03
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	69.000	61.827	-	Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	1.350.000	1.141.850	0,04
Moody's Corp. 3.75% 25/02/2052	USD	2.015.000	1.651.184	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	1.077.000	934.360	0,03
Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060	USD	3.000.000	1.854.712	0,06	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	756.000	579.732	0,02
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	6.680.000	6.617.159	0,21	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	945.000	772.733	0,02
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	2.803.000	2.874.789	0,09	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	901.000	661.340	0,02
Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	3.795.000	3.110.305	0,10	Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	493.000	439.294	0,01
Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026	USD	728.000	647.780	0,02	Panama Government Bond 2.252% 29/09/2032	USD	200.000	156.258	-
Nationwide Building Society, Reg. S 5.75% Perpetual	GBP	4.759.000	5.173.974	0,16	Panama Government Bond 3.87% 23/07/2060	USD	740.000	524.658	0,02
NatWest Group plc, FRN 2.359% 22/05/2024	USD	780.000	766.353	0,02	Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063	USD	1.112.000	857.077	0,03
NatWest Group plc 5.516% 30/09/2028	USD	5.910.000	5.947.486	0,19	Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	710.000	527.809	0,02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	1.000.000	1.028.085	0,03	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5.25% 30/06/2025	EUR	11.305.000	11.780.269	0,38
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	1.008.000	938.856	0,03	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	3.024.000	2.630.575	0,08
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	2.407.000	2.238.954	0,07	Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	4.144.000	3.499.194	0,11
NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	GBP	2.500.000	2.987.741	0,10	Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	815.000	615.500	0,02
NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026	EUR	3.400.000	3.040.395	0,10	Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.697.000	1.381.714	0,04
NIBC Bank NV, Reg. S 0.875% 24/06/2027	EUR	2.400.000	2.117.127	0,07	Peru Government Bond 3.3% 11/03/2041	USD	1.106.000	830.389	0,03
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	1.048.000	802.013	0,03	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	2.660.000	2.689.417	0,09
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	2.925.000	2.077.628	0,07					
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	1.530.000	1.149.076	0,04					
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	USD	2.351.000	1.647.745	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	1.470.000	1.290.293	0,04	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	3.959.000	4.676.142	0,15
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	720.000	708.944	0,02	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023	GBP	1.500.000	1.795.701	0,06
Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 5% 01/06/2027	USD	268.180	175.323	0,01	Toyota Motor Credit Corp. 3.95% 30/06/2025	USD	2.900.000	2.916.072	0,09
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	2.780.000	2.770.531	0,09	Truist Financial Corp. 1.125% 03/08/2027	USD	6.762.000	5.788.716	0,18
Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	2.605.000	2.586.627	0,08	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	3.933.000	3.509.088	0,11
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	4.000.000	3.459.680	0,11	UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	2.403.000	2.272.951	0,07
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	8.218.000	7.977.509	0,25	UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	15.402.000	12.550.157	0,40
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	1.268.000	980.511	0,03	UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	2.631.000	1.931.417	0,06
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	13.262.000	14.067.971	0,45	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	5.334.000	1.751.152	0,06
Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	GBP	4.104.000	4.960.995	0,16	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	1.194.000	299.842	0,01
Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	2.494.000	2.452.794	0,08	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	8.500.000	8.902.754	0,28
Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024	USD	1.513.000	1.516.717	0,05	Unicaja Banco SA, Reg. S 1% 01/12/2026	EUR	1.700.000	1.570.019	0,05
Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	2.170.000	2.122.885	0,07	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	7.100.000	6.793.099	0,22
Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	4.470.000	4.087.726	0,13	Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	2.100.000	1.736.904	0,06
Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 23/01/2025	EUR	2.100.000	2.105.522	0,07	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% 31/12/2164	EUR	19.600.000	15.726.451	0,50
South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025	USD	690.000	685.757	0,02	UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	2.141.000	2.035.522	0,06
South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	730.000	668.516	0,02	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	350.000	363.390	0,01
South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	1.260.000	1.081.395	0,03	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	7.982.000	7.041.979	0,22
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	960.000	625.375	0,02	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	3.243.000	2.973.001	0,09
Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	USD	2.900.000	2.871.035	0,09	US Treasury 2.5% 31/05/2024	USD	85.552.800	84.794.186	2,71
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	2.879.000	2.187.750	0,07	US Treasury Bill 0% 25/08/2022	USD	14.500.000	14.467.915	0,46
					Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	1.329.000	1.356.912	0,04
					Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	1.557.000	1.614.849	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	900.000	779.181	0,02	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	3.204.000	2.788.990	0,09
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	EUR	1.874.000	1.950.792	0,06	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	1.144.000	1.158.370	0,04
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	49.000	49.367	-	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030	EUR	1.099.000	1.107.735	0,04
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	2.151.000	2.228.886	0,07	CVS Health Corp. 4.125% 01/04/2040	USD	4.294.000	3.739.252	0,12
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	269.000	256.100	0,01	Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	3.238.000	2.286.975	0,07
Wells Fargo & Co. 4.15% 24/01/2029	USD	1.300.000	1.257.637	0,04	Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	1.673.000	1.215.991	0,04
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	2.937.000	2.983.584	0,09	DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	USD	1.241.000	1.114.786	0,04
			910.315.855	28,99	DH Europe Finance II Sarl 1.8% 18/09/2049	EUR	478.000	326.691	0,01
					Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	945.000	928.887	0,03
Gesundheitswesen					Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	1.255.000	1.073.174	0,03
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	7.500.000	7.106.843	0,22	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	467.000	391.742	0,01
Agilent Technologies, Inc. 2.1% 04/06/2030	USD	1.500.000	1.222.924	0,04	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	1.396.000	1.449.036	0,05
Agilent Technologies, Inc. 2.3% 12/03/2031	USD	2.000.000	1.631.340	0,05	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	548.000	476.091	0,02
American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	EUR	527.000	455.606	0,01	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	6.298.000	5.436.769	0,17
Becton Dickinson and Co. 0% 13/08/2023	EUR	806.000	824.750	0,03	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	1.512.000	1.320.829	0,04
Becton Dickinson and Co. 0.034% 13/08/2025	EUR	881.000	849.232	0,03	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	4.484.000	4.239.660	0,13
Becton Dickinson and Co. 3.794% 20/05/2050	USD	1.000.000	823.475	0,03	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	8.590.000	7.685.483	0,23
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	3.655.000	3.772.277	0,12	HCA, Inc. 4.125% 15/06/2029	USD	2.000.000	1.837.261	0,06
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	EUR	857.000	560.790	0,02	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	2.360.000	2.041.461	0,06
Boston Scientific Corp. 2.65% 01/06/2030	USD	3.000.000	2.615.732	0,08	HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	3.638.000	2.854.279	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 15/03/2042	USD	3.280.000	2.887.321	0,09	Johnson & Johnson 4.5% 01/09/2040	USD	2.800.000	2.838.022	0,09
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	4.855.000	4.083.299	0,13	Korian SA, Reg. S 2.25% 15/10/2028	EUR	8.600.000	6.702.653	0,21
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	349.000	278.383	0,01	Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029	USD	1.200.000	1.159.698	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	644.000	544.180	0,02	Merck & Co., Inc. 3.7% 10/02/2045	USD	1.900.000	1.666.804	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	1.308.000	1.164.241	0,04	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	3.934.000	3.636.028	0,12
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	3.756.000	3.344.707	0,11	Novartis Capital Corp. 4% 20/11/2045	USD	900.000	839.334	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 0.125% 04/06/2028	EUR	2.320.000	2.117.659	0,07	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	1.773.000	1.470.850	0,05
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	4.858.000	4.254.489	0,14	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2.25% 12/04/2026	EUR	12.700.000	12.303.416	0,39
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	625.000	619.025	0,02	DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	1.630.000	1.434.726	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	337.000	331.987	0,01	eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	1.038.000	679.890	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	1.858.000	1.747.568	0,06	Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028	USD	1.370.000	1.336.743	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	1.236.000	1.072.815	0,03	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	793.000	464.937	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4.95% 15/05/2062	USD	1.000.000	1.016.297	0,03	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	303.000	291.152	0,01
			103.640.941	3,30	FedEx Corp. 4.2% 17/10/2028	USD	1.500.000	1.483.190	0,05
Industriewerte					FedEx Corp. 3.1% 05/08/2029	USD	1.548.000	1.410.633	0,04
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	2.683.000	3.350.611	0,11	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	24.620.000	22.459.714	0,72
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	GBP	3.707.000	4.469.545	0,14	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	5.912.000	6.300.577	0,20
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	521.000	530.544	0,02	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	1.103.000	1.163.672	0,04
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	3.600.000	3.007.421	0,10	Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	3.116.000	2.586.046	0,08
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	1.238.000	1.063.021	0,03	IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1.509.000	1.414.468	0,05
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.626.000	1.295.054	0,04	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	USD	981.000	741.210	0,02
Aeroports de Paris, Reg. S 2.75% 02/04/2030	EUR	2.000.000	2.017.427	0,06	Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	1.867.000	1.773.253	0,06
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	3.698.000	3.231.660	0,10	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	930.000	812.977	0,03
Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	1.420.000	1.245.827	0,04	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	2.419.000	1.950.370	0,06
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	1.700.000	1.287.517	0,04	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	581.000	542.343	0,02
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	3.969.000	3.150.334	0,10	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	EUR	1.607.000	1.288.412	0,04
Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	1.500.000	1.461.538	0,05	Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	2.722.000	2.408.176	0,08
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	31.339.000	26.777.343	0,86	Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	937.000	841.231	0,03
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	3.843.000	3.154.753	0,10	National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	1.807.000	1.988.682	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	14.669.000	11.517.549	0,37					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Norfolk Southern Corp. 4.1% 15/05/2121	USD	2.500.000	1.890.484	0,06	Informationstechnologie				
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	400.000	353.089	0,01	Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	5.489.000	4.805.755	0,15
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	100.000	100.701	-	Amphenol Corp. 2.2% 15/09/2031	USD	3.073.000	2.511.027	0,08
Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	4.525.000	4.503.871	0,14	ams-OSRAM AG, Reg. S 5.6% 31/07/2025	EUR	3.993.000	3.904.871	0,12
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	1.525.000	1.259.311	0,04	Corning, Inc. 5.45% 15/11/2079	USD	1.800.000	1.645.706	0,05
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	2.582.000	2.335.395	0,07	Hewlett Packard Enterprise Co. 6.35% 15/10/2045	USD	1.000.000	1.016.362	0,03
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	4.293.000	3.561.037	0,11	HP, Inc. 4.2% 15/04/2032	USD	100.000	89.936	-
Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	3.675.000	2.549.748	0,08	HP, Inc. 5.5% 15/01/2033	USD	2.900.000	2.835.354	0,09
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	1.849.000	1.488.099	0,05	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	1.756.000	1.494.331	0,05
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	1.325.000	1.350.809	0,04	Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029	USD	940.000	880.176	0,03
TK Elevator Holdco GmbH, 144A 7.625% 15/07/2028	USD	200.000	179.020	0,01	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	3.787.000	3.812.383	0,12
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	1.865.000	1.684.227	0,05	Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026	EUR	10.000.000	8.500.700	0,28
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	766.000	681.376	0,02	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	14.840.000	10.822.148	0,35
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	97.000	79.577	-	Oracle Corp. 4.125% 15/05/2045	USD	1.000.000	766.064	0,02
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/11/2027	USD	404.000	374.524	0,01	Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	2.441.000	1.716.160	0,05
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	407.000	342.202	0,01	Oracle Corp. 3.85% 01/04/2060	USD	1.600.000	1.102.317	0,04
Verde Bidco SpA, Reg. S 4.625% 01/10/2026	EUR	6.176.000	5.293.936	0,17	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	4.949.000	3.901.237	0,12
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	2.928.000	2.676.026	0,09	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	3.632.000	2.993.557	0,10
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	2.269.000	1.958.349	0,06	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	1.806.000	1.432.106	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.4% 15/03/2024	USD	2.231.000	2.236.658	0,07	Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	1.200.000	1.219.463	0,04
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	1.782.000	1.723.650	0,05	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	1.680.000	1.399.393	0,04
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	929.000	796.132	0,03	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	1.187.000	919.721	0,03
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	530.000	443.615	0,01				57.768.767	1,84
			172.568.648	5,49	Grundstoffe				
					Air Products and Chemicals, Inc. 1.85% 15/05/2027	USD	1.330.000	1.212.522	0,04
					Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	2.183.000	1.813.988	0,06
					Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3.15% 15/01/2051	USD	1.521.000	1.041.885	0,03
					DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	1.931.000	1.955.720	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Ecolab, Inc. 2.125% 15/08/2050	USD	1.000.000	649.268	0,02	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025	EUR	544.000	546.511	0,02
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	3.090.000	2.970.848	0,09	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	4.081.000	3.990.015	0,13
Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026	USD	12.211.000	9.943.905	0,31	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	3.286.000	2.503.292	0,08
Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	1.355.000	1.103.431	0,04	American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 2.25% 15/01/2029	USD	3.902.000	3.613.378	0,12
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	3.477.000	3.111.950	0,10	American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	754.000	717.201	0,02
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	200.000	167.344	0,01	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	6.444.000	5.922.932	0,19
INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	4.192.000	3.935.796	0,13	American Tower Corp., REIT 1.875% 15/10/2030	USD	1.633.000	1.271.083	0,04
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	3.043.000	2.678.650	0,09	American Tower Corp., REIT 4.05% 15/03/2032	USD	16.581.000	15.129.380	0,48
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.05% 05/04/2032	USD	1.805.000	1.344.291	0,04	Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	11.550.000	6.882.789	0,22
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	619.000	529.671	0,02	Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	3.653.000	3.558.645	0,11
Metalloinvest Finance DAC, Reg. S 3.375% 22/10/2028	USD	2.769.000	804.741	0,03	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.5% 23/01/2023	USD	720.000	597.600	0,02
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	1.569.000	1.362.075	0,04	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 17/01/2023	USD	360.000	318.175	0,01
Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	3.349.000	2.610.813	0,08	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	1.120.000	592.089	0,02
Sherwin-Williams Co. (The) 3.3% 15/05/2050	USD	2.196.000	1.616.374	0,05	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	7.805.000	7.233.271	0,23
Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	950.000	720.176	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	1.754.000	1.211.406	0,04
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	676.000	631.832	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	23.560.000	12.951.720	0,41
Verallia SA, Reg. S 1.875% 10/11/2031	EUR	2.000.000	1.557.862	0,05	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	2.016.000	1.216.452	0,04
			41.763.142	1,33	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	23.679.000	14.276.427	0,45
Immobilien					Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	4.803.000	4.089.142	0,13
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	1.607.000	1.337.002	0,04	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	1.540.000	1.483.038	0,05
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	16.800.000	10.335.544	0,33					
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	2.400.000	1.378.630	0,04					
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	18.900.000	10.322.873	0,33					
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	6.200.000	3.331.513	0,11					
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	2.100.000	1.045.640	0,03					
Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	295.000	299.458	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	4.957.000	4.024.059	0,13	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	3.394.000	3.350.280	0,11
Crown Castle International Corp., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	2.436.000	1.995.091	0,06	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	1.081.000	1.010.400	0,03
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	4.300.000	4.242.272	0,14	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	4.404.000	3.958.812	0,13
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	228.000	228.673	0,01	Logicor Financing Sarl, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	7.777.000	5.702.292	0,18
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	900.000	789.096	0,03	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	1.606.000	1.584.610	0,05
Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1.375% 18/07/2032	EUR	2.104.000	1.567.109	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	6.629.000	6.953.339	0,22
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	4.588.000	4.186.815	0,13	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	2.275.000	1.996.601	0,06
Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	USD	3.100.000	2.928.656	0,09	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030	GBP	2.593.000	2.510.553	0,08
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	3.800.000	3.131.548	0,10	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	1.558.000	1.209.503	0,04
GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	1.900.000	1.707.322	0,05	P3 Group Sarl, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	6.016.000	5.392.651	0,17
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	1.355.000	1.134.055	0,04	P3 Group Sarl, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	1.712.000	1.314.984	0,04
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	14.447.000	11.472.200	0,37	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	3.101.000	2.579.738	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	3.600.000	1.945.663	0,06	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 08/02/2029	EUR	1.035.000	919.754	0,03
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	36.319.000	19.238.229	0,62	Prologis LP, REIT 2.125% 15/10/2050	USD	3.808.000	2.436.473	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	10.614.000	6.708.679	0,21	Public Storage, REIT 3.385% 01/05/2029	USD	2.000.000	1.868.251	0,06
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	26.467.000	16.365.532	0,52	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026	EUR	572.000	554.265	0,02
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	8.600.000	7.262.879	0,23	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	417.000	379.722	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	EUR	2.100.000	2.062.809	0,07	Simon Property Group LP, REIT 2.45% 13/09/2029	USD	3.760.000	3.206.354	0,10
Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	1.322.000	1.141.988	0,04	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	1.900.000	1.709.568	0,05
Kimco Realty Corp., REIT 4.25% 01/04/2045	USD	1.640.000	1.377.932	0,04	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	2.186.000	2.028.136	0,06
Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	593.000	571.459	0,02	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	1.910.000	1.539.145	0,05
LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024	EUR	100.000	101.369	-	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	18.990.000	16.474.883	0,52

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	700.000	716.284	0,02	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	2.000.000	1.544.073	0,05
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	2.800.000	2.790.902	0,09	Eversource Energy 4.2% 27/06/2024	USD	2.900.000	2.912.305	0,09
Vonovia SE, Reg. S 1.875% 28/06/2028	EUR	1.300.000	1.182.131	0,04	Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	2.196.000	1.751.306	0,06
Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	9.100.000	7.785.830	0,25	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	USD	3.000.000	2.299.261	0,07
Vonovia SE, Reg. S 1.625% 01/09/2051	EUR	6.500.000	3.415.780	0,11	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	900.000	820.290	0,03
			294.909.882	9,39	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	USD	263.000	241.231	0,01
Versorger					Kallpa Generacion SA, Reg. S 4.125% 16/08/2027	USD	1.520.000	1.371.129	0,04
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	2.850.000	2.670.146	0,09	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	2.906.000	2.391.097	0,08
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	2.341.000	2.322.210	0,07	National Grid plc, Reg. S 2.179% 30/06/2026	EUR	1.641.000	1.666.921	0,05
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.9% 01/07/2050	USD	2.000.000	1.506.025	0,05	National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	1.107.000	1.103.770	0,04
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% 01/07/2032	USD	2.900.000	2.860.284	0,09	National Grid plc, Reg. S 3.245% 30/03/2034	EUR	1.509.000	1.460.156	0,05
E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	797.000	806.256	0,03	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.44% 15/01/2032	USD	3.240.000	2.700.606	0,09
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	2.100.000	2.190.666	0,07	NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	4.035.000	3.157.553	0,10
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	10.500.000	9.419.977	0,29	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	1.625.000	1.272.968	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.500.000	1.433.389	0,05	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	USD	2.500.000	2.361.634	0,08
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.900.000	3.579.769	0,11	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	USD	180.000	152.429	-
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	2.200.000	1.621.044	0,05	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	1.500.000	1.448.022	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	13.215.000	12.389.642	0,38	SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	2.113.000	2.122.233	0,07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	1.600.000	1.599.939	0,05	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	960.000	815.515	0,03
Empresa de Transmission Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	1.247.000	1.046.906	0,03	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	1.460.000	1.445.566	0,05
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	1.242.000	1.246.312	0,04	Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	4.077.000	3.522.275	0,11
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026	EUR	2.210.000	2.065.573	0,07	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	3.600.000	2.915.685	0,09
Entergy Arkansas LLC 4.95% 15/12/2044	USD	3.000.000	2.872.021	0,09	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% 31/12/2164	EUR	9.700.000	8.723.880	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	37.700.000	29.810.148	0,94	Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	1.245.000	1.170.781	0,04
			127.640.212	4,06	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	USD	1.326.000	1.223.381	0,04
Summe Anleihen			2.206.317.434	70,24	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	713.000	633.100	0,02
Wandelanleihen					Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	1.130.000	799.920	0,03
Immobilien					DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	1.749.000	1.199.648	0,04
ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	4.100.000	3.071.113	0,10	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1.506.000	1.356.719	0,04
			3.071.113	0,10	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	372.000	317.971	0,01
Summe Wandelanleihen			3.071.113	0,10	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	659.000	509.131	0,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			2.209.388.547	70,34	Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	486.000	424.752	0,01
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	2.240.000	1.712.185	0,05
Anleihen					Magallanes, Inc., 144A 5.05% 15/03/2042	USD	3.500.000	2.990.221	0,10
Kommunikationsdienste					Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	1.546.000	1.417.852	0,05
Activision Blizzard, Inc. 2.5% 15/09/2050	USD	1.670.000	1.149.989	0,04	Netflix, Inc. 6.375% 15/05/2029	USD	2.900.000	2.919.938	0,09
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	785.000	705.191	0,02	Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	748.000	642.932	0,02
America Movil SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	20.930.000	18.463.296	0,58	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1.006.000	869.194	0,03
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	5.647.000	4.291.888	0,14	Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	490.000	380.083	0,01
AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059	USD	3.190.000	2.391.503	0,08	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	5.504.000	4.848.413	0,15
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	888.000	538.372	0,02	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	14.000	11.195	-
Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	USD	930.000	806.073	0,03	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1.234.000	1.081.891	0,03
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	498.000	407.468	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	2.784.000	2.323.004	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	5.467.000	4.425.947	0,14	Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	147.000	151.902	-
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	222.000	169.493	0,01	Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	712.000	743.816	0,02
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	1.865.000	1.501.325	0,05					
Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	2.000.000	1.395.325	0,04					
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	6.793.000	4.606.876	0,15					
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	6.365.000	4.567.346	0,15					
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	941.000	802.212	0,03					
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	3.250.000	2.838.789	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	1.847.000	1.948.515	0,06	Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	112.000	84.852	-
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	1.906.000	1.852.498	0,06	Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	770.000	481.087	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	2.595.000	2.192.072	0,07	Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	381.000	216.659	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	455.000	376.481	0,01	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	120.000	109.416	-
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	2.336.000	2.019.215	0,06	CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	370.000	338.868	0,01
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	1.211.000	1.102.579	0,04	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	956.000	929.672	0,03
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	758.000	635.306	0,02	Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	USD	2.000.000	1.440.073	0,05
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	1.214.000	1.059.264	0,03	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	705.000	671.213	0,02
			87.975.052	2,80	eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	815.000	769.678	0,02
Zyklische Konsumgüter					Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	10.365.000	9.968.185	0,32
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	1.192.000	1.088.984	0,03	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	1.457.000	1.122.477	0,04
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	950.000	757.362	0,02	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	2.785.000	1.981.677	0,06
Amazon.com, Inc. 2.875% 12/05/2041	USD	2.400.000	1.922.782	0,06	Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	610.000	604.598	0,02
Amazon.com, Inc. 4.25% 22/08/2057	USD	1.000.000	941.830	0,03	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	175.000	163.012	0,01
Amazon.com, Inc. 4.1% 13/04/2062	USD	100.000	91.027	-	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	885.930	760.194	0,02
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	689.000	594.568	0,02	International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	750.000	678.409	0,02
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	1.250.000	1.018.931	0,03	International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	803.000	734.641	0,02
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	7.932.000	7.764.148	0,25	Marriott International, Inc. 2.85% 15/04/2031	USD	1.011.000	842.663	0,03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	732.000	705.927	0,02	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	240.000	187.720	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	780.000	608.560	0,02	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	1.007.000	670.148	0,02
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	838.000	807.032	0,03	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	24.507.000	20.252.949	0,65
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	1.495.000	1.188.525	0,04	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	560.000	479.853	0,02
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	408.000	299.885	0,01	Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	1.652.000	1.580.617	0,05
Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	685.000	667.471	0,02	Nordstrom, Inc. 4.25% 01/08/2031	USD	2.538.000	1.928.922	0,06
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	1.248.000	1.013.402	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1.327.000	955.774	0,03	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	1.316.000	1.146.393	0,04
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	781.000	667.309	0,02	Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	558.000	467.964	0,01
Sodexo, Inc., 144A 2.718% 16/04/2031	USD	3.400.000	2.857.422	0,09	Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	435.000	389.525	0,01
Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	2.750.000	2.325.273	0,07	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	817.000	686.711	0,02
Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	USD	600.000	495.732	0,02	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	1.281.000	1.011.734	0,03
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	2.453.000	1.933.951	0,06	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	280.000	260.898	0,01
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	309.000	316.211	0,01				23.505.052	0,75
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.6% 08/06/2029	USD	2.900.000	2.821.838	0,09					
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	2.398.000	2.070.793	0,07	Energie				
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	635.000	580.695	0,02	Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	890.000	747.461	0,02
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	869.000	737.646	0,02	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	936.000	910.958	0,03
			82.230.661	2,62	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	999.000	731.592	0,02
Basiskonsumgüter					Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	142.000	150.692	-
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	2.493.000	2.125.918	0,07	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	656.000	668.890	0,02
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.8% 25/01/2050	USD	2.404.000	1.797.554	0,06	Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	795.000	678.056	0,02
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051	USD	748.000	608.438	0,02	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1.210.000	1.066.688	0,03
Cargill, Inc., 144A 3.625% 22/04/2027	USD	2.223.000	2.182.903	0,07	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	347.000	348.461	0,01
Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025	USD	2.020.000	2.013.597	0,06	Cameron LNG LLC, 144A 2.902% 15/07/2031	USD	2.500.000	2.200.513	0,07
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	810.000	781.831	0,02	Canacol Energy Ltd., Reg. S 5.75% 24/11/2028	USD	2.330.000	1.914.072	0,06
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	2.930.000	2.849.659	0,10	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	1.755.000	1.614.533	0,05
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.625% 24/03/2032	USD	2.813.000	2.596.777	0,08	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	736.000	583.063	0,02
JDE Peet's NV, 144A 2.25% 24/09/2031	USD	3.367.000	2.630.121	0,09	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	9.522.000	8.127.740	0,27
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	418.000	367.281	0,01	Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	839.000	757.963	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	1.793.000	1.587.748	0,05	Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	94.000	84.589	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	926.000	805.838	0,03	MC Brazil Downstream Trading SARM, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	29.154.000	23.779.605	0,77
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	625.000	555.830	0,02	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	772.000	705.249	0,02
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	5.569.000	5.398.235	0,18	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	2.002.000	1.629.598	0,05
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	2.290.000	1.799.558	0,06	Petrofac Ltd., Reg. S 9.75% 15/11/2026	USD	573.000	446.383	0,01
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	604.000	529.566	0,02	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	1.217.000	1.079.146	0,03
Devon Energy Corp. 5.875% 15/06/2028	USD	1.400.000	1.429.235	0,05	Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	2.250.000	2.001.898	0,06
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	822.000	718.221	0,02	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	USD	1.300.000	1.327.135	0,04
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	592.000	501.954	0,02	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3.9% 17/05/2028	USD	3.100.000	2.927.847	0,09
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	364.000	305.039	0,01	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	5.608.000	5.330.824	0,17
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	366.000	312.987	0,01	Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	1.907.000	1.643.202	0,05
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	2.201.000	2.042.275	0,07	Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	5.795.000	5.193.814	0,17
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047	USD	200.000	146.885	-	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	484.000	419.979	0,01
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	595.000	566.901	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	402.000	342.845	0,01
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	750.000	684.898	0,02	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	307.000	257.445	0,01
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	671.000	453.280	0,01				88.895.012	2,83
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	735.000	617.896	0,02	Finanzen				
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	49.000	47.632	-	AIB Group plc, 144A 4.75% 12/10/2023	USD	5.000.000	5.007.123	0,16
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	1.016.000	947.987	0,03	American Express Co. 3.55% 31/12/2164	USD	3.815.000	3.099.882	0,10
EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026	USD	1.389.000	1.303.361	0,04	ASB Bank Ltd., 144A 5.284% 17/06/2032	USD	2.900.000	2.871.903	0,09
Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	1.313.000	1.111.632	0,04	Athene Global Funding, 144A 1.985% 19/08/2028	USD	3.500.000	2.905.790	0,09
Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028	USD	1.000.000	945.561	0,03	Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	1.837.000	1.458.377	0,05
					Bank of America Corp. 3.841% 25/04/2025	USD	29.755.000	29.614.499	0,94
					Bank of America Corp., FRN 2.884% 22/10/2030	USD	5.881.000	5.147.390	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bank of America Corp. 2.496% 13/02/2031	USD	916.000	775.904	0,02	F&G Global Funding, 144A 1.75% 30/06/2026	USD	3.300.000	2.927.582	0,09
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	13.907.000	11.137.151	0,35	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 2.05% 10/02/2025	USD	2.300.000	2.173.612	0,07
Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	11.078.000	9.119.574	0,29	Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	420.000	420.000	0,01
Bank of Montreal 4.8% 31/12/2164	USD	2.900.000	2.616.710	0,08	GA Global Funding Trust, 144A 3.85% 11/04/2025	USD	3.100.000	3.043.492	0,10
Bank of New York Mellon Corp. (The) 3.992% 13/06/2028	USD	2.900.000	2.867.977	0,09	Gazprom PJSC, 144A 8.625% 28/04/2034	USD	2.300.000	862.500	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	199.000	173.138	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	605.000	506.688	0,02
Bank of Nova Scotia (The) 4.9% Perpetual	USD	2.500.000	2.325.000	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	2.721.000	2.419.697	0,08
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	7.512.000	6.644.740	0,21	Hill City Funding Trust, 144A 4.046% 15/08/2041	USD	2.300.000	1.681.150	0,05
BNP Paribas SA, 144A 1.323% 13/01/2027	USD	3.000.000	2.649.957	0,08	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	USD	5.000.000	5.043.427	0,16
BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026	USD	2.900.000	2.576.396	0,08	JPMorgan Chase & Co. 3.845% 14/06/2025	USD	2.900.000	2.874.144	0,09
BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	7.116.000	5.629.712	0,18	JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	1.300.000	1.162.053	0,04
BPCE SA, 144A 3.116% 19/10/2032	USD	6.500.000	5.240.469	0,17	JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	6.966.000	6.854.775	0,22
Capital One Financial Corp. 3.95% 31/12/2164	USD	5.696.000	4.551.006	0,14	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.005% 23/04/2029	USD	9.442.000	9.042.527	0,29
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	2.191.000	1.670.747	0,05	JPMorgan Chase & Co. 2.069% 01/06/2029	USD	1.382.000	1.188.780	0,04
Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	392.000	386.801	0,01	JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	806.000	644.668	0,02
Citigroup, Inc. 3.07% 24/02/2028	USD	7.303.000	6.791.977	0,22	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	5.273.000	4.352.762	0,14
Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	10.386.000	8.836.264	0,28	KeyBank NA 4.39% 14/12/2027	USD	2.900.000	2.894.168	0,09
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	1.208.000	970.079	0,03	KKR Group Finance Co. X LLC, 144A 3.25% 15/12/2051	USD	400.000	287.418	0,01
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	4.289.000	4.031.752	0,13	KKR Group Finance Co. XII LLC, 144A 4.85% 17/05/2032	USD	2.600.000	2.568.656	0,08
Credicorp Ltd., Reg. S 2.75% 17/06/2025	USD	1.770.000	1.649.379	0,05	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2.414.000	1.625.226	0,05
Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	USD	3.000.000	2.898.859	0,09	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	170.000	152.813	-
Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	USD	1.667.000	1.437.074	0,05	Macquarie Group Ltd., 144A 4.442% 21/06/2033	USD	1.300.000	1.211.487	0,04
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.193.000	943.906	0,03	Morgan Stanley, FRN 2.699% 22/01/2031	USD	10.000.000	8.658.674	0,28
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	USD	3.556.000	2.615.256	0,08	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	1.382.000	1.143.550	0,04
Discover Bank 4.25% 13/03/2026	USD	1.414.000	1.380.688	0,04					
Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	6.000.000	5.788.148	0,18					
Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048	USD	45.000	41.514	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Muenchener Rueck- versicherungs-Ge- sellschaft AG, 144A 5.875% 23/05/2042	USD	600.000	605.250	0,02	Gesundheitswesen				
Nordea Bank Abp, 144A 3.6% 06/06/2025	USD	2.900.000	2.870.515	0,09	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	360.000	322.985	0,01
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	1.078.000	971.254	0,03	Alcon Finance Corp., 144A 3.8% 23/09/2049	USD	2.000.000	1.587.319	0,05
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	3.955.000	3.239.096	0,10	Allina Health System 4.805% 15/11/2045	USD	300.000	305.977	0,01
Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	1.355.000	1.238.214	0,04	Amgen, Inc. 3.375% 21/02/2050	USD	4.957.000	3.798.375	0,12
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1.460.000	1.137.718	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	515.000	404.303	0,01
S&P Global, Inc., 144A 4.75% 01/08/2028	USD	1.900.000	1.934.641	0,06	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	483.000	251.804	0,01
Societe Generale SA, 144A 2.625% 22/01/2025	USD	4.843.000	4.613.420	0,15	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	1.781.000	924.244	0,03
Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	4.144.000	4.127.177	0,13	Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	6.375.000	5.379.677	0,18
Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	1.003.000	877.509	0,03	Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049	USD	4.800.000	4.511.021	0,14
Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	745.000	592.275	0,02	Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	2.185.000	1.849.640	0,06
Svenska Handelsbanken AB, 144A 3.95% 10/06/2027	USD	2.900.000	2.852.133	0,09	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	385.000	333.433	0,01
Truist Financial Corp. 4.123% 06/06/2028	USD	2.900.000	2.860.940	0,09	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	240.000	205.486	0,01
UBS Group AG, 144A 4.751% 12/05/2028	USD	2.900.000	2.873.016	0,09	Cigna Corp. 3.4% 01/03/2027	USD	3.803.000	3.656.243	0,12
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	3.684.000	3.185.033	0,10	Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	1.266.000	832.011	0,03
UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	3.250.000	3.023.770	0,10	Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	916.000	698.766	0,02
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	990.000	814.285	0,03	DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	817.000	633.163	0,02
Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	634.000	515.942	0,02	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	481.000	361.755	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	3.876.000	3.700.119	0,12	HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027	USD	818.000	751.294	0,02
Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	1.862.000	1.755.258	0,06	HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	395.000	320.215	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	2.500.000	2.371.062	0,08	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	708.000	604.650	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 2.879% 30/10/2030	USD	3.000.000	2.645.148	0,08	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	1.485.000	1.430.233	0,05
Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	3.081.000	2.736.078	0,09	Humana, Inc. 2.15% 03/02/2032	USD	931.000	753.732	0,02
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	2.195.000	1.867.820	0,06					
			263.002.664	8,36					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Kaiser Foundation Hospitals 2.81% 01/06/2041	USD	3.300.000	2.564.014	0,08	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	1.505.000	1.382.365	0,04
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	1.751.000	1.492.132	0,05	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	855.000	730.723	0,02
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	165.000	136.848	-	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	2.006.000	1.439.305	0,05
Mercy Health 4.302% 01/07/2028	USD	400.000	403.364	0,01	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	1.892.000	1.567.243	0,05
Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	USD	2.000.000	1.702.909	0,05	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	98.358	93.567	-
OhioHealth Corp. 2.834% 15/11/2041	USD	400.000	313.701	0,01	Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	1.265.000	959.231	0,03
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1.305.000	1.150.100	0,04	California Endowment (The) 2.498% 01/04/2051	USD	1.400.000	975.956	0,03
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	665.000	507.585	0,02	Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	7.000.000	5.932.401	0,19
Premier Health Partners 2.911% 15/11/2026	USD	3.000.000	2.781.632	0,09	Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040	USD	657.000	516.122	0,02
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	1.265.000	1.239.925	0,04	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	2.656.000	2.690.116	0,09
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	1.210.000	1.131.566	0,04	Delta Air Lines, Inc., 144A 4.5% 20/10/2025	USD	1.500.000	1.457.353	0,05
Southern Baptist Hospital of Florida, Inc. 4.857% 15/07/2045	USD	274.000	281.199	0,01	Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	530.000	386.317	0,01
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	1.030.000	723.376	0,02	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	USD	1.988.000	1.914.732	0,06
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	1.143.000	999.990	0,03	General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	5.342.000	4.669.084	0,15
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	2.324.000	1.960.965	0,06	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	2.058.000	257.250	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	1.158.000	1.083.459	0,03	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	96.000	93.590	-
Universal Health Services, Inc., 144A 2.65% 15/10/2030	USD	1.499.000	1.211.301	0,04	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	880.000	739.801	0,02
			49.600.392	1,58	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.890.000	1.685.530	0,05
Industriewerte					Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027	USD	2.900.000	2.834.544	0,09
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	695.000	574.165	0,02	Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	659.000	511.516	0,02
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	310.000	251.401	0,01	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1.492.000	1.253.922	0,04
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	975.000	807.490	0,03	Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	1.368.000	1.063.692	0,03
					Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	779.000	647.053	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	1.998.677	1.851.864	0,06	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	218.000	191.252	0,01
Rockefeller Foundation (The) 2.492% 01/10/2050	USD	800.000	583.538	0,02	KLA Corp. 5.25% 15/07/2062	USD	1.000.000	1.032.010	0,03
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	2.047.000	1.595.626	0,05	Kyndryl Holdings, Inc., 144A 3.15% 15/10/2031	USD	500.000	370.786	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	648.000	517.969	0,02	Kyndryl Holdings, Inc., 144A 4.1% 15/10/2041	USD	2.900.000	1.930.760	0,06
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	1.898.000	1.645.528	0,05	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	2.310.000	2.380.663	0,08
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.119.000	1.036.619	0,03	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	710.000	496.341	0,02
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	1.827.000	1.766.709	0,06	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	627.000	535.033	0,02
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	1.288.000	1.057.515	0,03	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	670.000	491.018	0,02
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	623.000	509.303	0,02	NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	3.541.000	3.415.003	0,11
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	930.000	765.506	0,02	NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	2.639.000	2.356.912	0,08
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	383.000	340.257	0,01	PayPal Holdings, Inc. 5.25% 01/06/2062	USD	2.600.000	2.568.095	0,08
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	387.000	322.541	0,01	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	4.347.000	3.426.457	0,11
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	942.000	864.289	0,03	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	858.000	755.778	0,02
			48.291.733	1,54	QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	1.125.000	976.719	0,03
					QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	6.231.000	5.031.203	0,16
Informationstechnologie					Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	630.000	494.856	0,02
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	1.848.000	1.621.727	0,05	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	508.000	394.541	0,01
Apple, Inc. 3.85% 04/05/2043	USD	500.000	462.121	0,01	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	173.000	152.349	-
Apple, Inc. 4.65% 23/02/2046	USD	2.200.000	2.263.717	0,07	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	2.251.000	1.796.747	0,06
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	223.000	194.812	0,01	Teledyne FLIR LLC 2.5% 01/08/2030	USD	4.024.000	3.342.244	0,11
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	2.034.000	1.955.396	0,06	Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	737.000	705.163	0,02
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	762.000	706.805	0,02	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	690.000	473.480	0,02
Broadcom, Inc., 144A 4.926% 15/05/2037	USD	4.600.000	4.134.474	0,13	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	489.000	421.486	0,01
CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	2.518.000	2.176.761	0,07				49.192.528	1,57
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	965.000	887.303	0,03	Grundstoffe				
Dell International LLC 8.1% 15/07/2036	USD	900.000	1.050.516	0,03	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1.293.000	1.104.746	0,04
					Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	477.000	443.388	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	225.000	199.817	0,01	Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	1.309.000	1.011.857	0,03
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	440.000	355.788	0,01	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	641.000	562.170	0,02
Berry Global, Inc. 1.65% 15/01/2027	USD	2.589.000	2.268.188	0,06	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	939.000	860.401	0,03
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	1.944.000	1.526.040	0,05	Yamana Gold, Inc. 2.63% 15/08/2031	USD	1.733.000	1.391.799	0,04
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	2.800.000	2.804.044	0,08				25.819.352	0,82
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	1.165.000	874.089	0,03	Immobilien				
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	988.000	852.847	0,03	CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	1.893.000	1.364.541	0,04
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	398.000	373.689	0,01	Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	4.371.000	3.884.227	0,11
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	1.613.000	1.475.895	0,05	GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	2.457.000	2.352.395	0,07
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	390.000	323.374	0,01	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	615.000	529.838	0,02
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	472.000	373.974	0,01	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	950.000	735.920	0,02
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	192.000	161.638	0,01	Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	1.255.000	1.109.931	0,04
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	299.000	243.434	0,01	SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	244.000	219.572	0,01
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	209.000	173.743	0,01	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	2.253.000	1.819.395	0,06
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 5.65% 12/09/2049	USD	550.000	491.807	0,02	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	1.980.000	1.941.238	0,06
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4.75% 06/08/2050	USD	256.000	202.401	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 01/09/2026	USD	900.000	832.383	0,03
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	1.319.000	1.111.673	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	900.000	822.005	0,03
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	1.103.000	980.291	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	530.000	481.496	0,02
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	680.000	565.369	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	410.000	355.877	0,01
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	480.000	432.704	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	1.275.000	1.142.215	0,04
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	293.000	255.298	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	1.235.000	1.073.444	0,03
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	1.280.000	1.119.328	0,04	WEA Finance LLC, REIT, 144A 4.75% 17/09/2044	USD	1.500.000	1.163.727	0,04
Minsur SA, Reg. S 4.5% 28/10/2031	USD	2.695.000	2.282.476	0,06				19.828.204	0,63
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	1.215.000	997.084	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Versorger					Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	1.001.000	882.336	0,03
AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026	USD	2.883.000	2.544.666	0,08	Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	2.293.000	1.938.168	0,06
Atlantic City Electric Co. 4% 15/10/2028	USD	1.100.000	1.078.885	0,03	Southern California Edison Co. 4.7% 01/06/2027	USD	2.900.000	2.907.894	0,09
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	602.000	487.936	0,02	Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	599.000	544.788	0,02
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	1.437.516	1.392.299	0,04				74.444.024	2,37
Consortio Transmuntaro SA, Reg. S 5.2% 11/04/2038	USD	658.000	591.782	0,02	Summe Anleihen			812.784.674	25,87
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	789.000	641.307	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			812.784.674	25,87
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4.9% 20/11/2026	USD	1.272.000	1.053.696	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025	USD	17.418.000	17.292.044	0,56	Anleihen				
Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	2.050.000	1.722.069	0,05	Finanzen				
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	14.581.000	14.163.100	0,45	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025*	USD	3.120.000	-	-
Enel Finance International NV, 144A 5.5% 15/06/2052	USD	16.321.000	15.616.768	0,51	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	2.445.000	-	-
Exelon Corp. 4.7% 15/04/2050	USD	1.559.000	1.458.587	0,05	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026*	USD	2.800.000	-	-
FEL Energy VI SarL, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	6.174.078	4.492.259	0,14				-	-
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	4.030.000	3.465.329	0,11	Summe Anleihen			-	-
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	1.310.000	1.058.749	0,03	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	493.000	389.302	0,01	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	914.000	722.060	0,02	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
					Investmentfonds				
					Schroder ISF Securitized Credit - Class I Dist	USD	182	17.653	-
								17.653	-
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			17.653	-
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			17.653	-
					Summe Kapitalanlagen			3.022.190.874	96,21
					Barmittel			158.636.457	5,05
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(39.600.976)	(1,26)
					Summe Nettovermögen			3.141.226.355	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Credit Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.025.095	EUR	1.920.000	01.07.2022	RBC	27.623	-
USD	847.718	EUR	800.000	14.07.2022	Citibank	14.897	-
GBP	615.000	EUR	715.498	27.07.2022	Standard Chartered	579	-
GBP	1.105.000	EUR	1.285.597	27.07.2022	UBS	1.012	-
USD	35.204.168	EUR	33.444.701	27.07.2022	J.P. Morgan	355.615	0,01
USD	683.087.517	EUR	647.596.018	27.07.2022	Lloyds Bank	8.308.456	0,27
USD	108.617.201	GBP	87.604.472	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.336.576	0,07
USD	84.656.715	EUR	80.524.749	30.08.2022	J.P. Morgan	529.973	0,02
USD	744.209.404	EUR	708.933.578	30.08.2022	UBS	3.564.157	0,11
USD	49.167.094	GBP	40.149.855	30.08.2022	Morgan Stanley	422.966	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						15.561.854	0,49
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	159.642.321	USD	109.825.576	29.07.2022	HSBC	261.596	0,01
CHF	9.886.990	USD	10.240.126	29.07.2022	HSBC	99.990	-
CNH	489.905.493	USD	72.948.965	29.07.2022	HSBC	136.590	0,01
CZK	3	USD	-	29.07.2022	HSBC	-	-
EUR	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
HKD	2.025.738	USD	258.390	29.07.2022	HSBC	12	-
USD	355.921	AUD	514.233	29.07.2022	HSBC	1.313	-
USD	140.843	CHF	134.309	29.07.2022	HSBC	379	-
USD	320.391	CNH	2.145.352	29.07.2022	HSBC	341	-
USD	14.419	CZK	343.012	29.07.2022	HSBC	47	-
USD	16.150.024	EUR	15.400.743	29.07.2022	HSBC	100.583	-
USD	422.255	GBP	345.101	29.07.2022	HSBC	3.566	-
USD	897.149	PLN	4.031.737	29.07.2022	HSBC	7.087	-
USD	1.132.739	SGD	1.573.754	29.07.2022	HSBC	3.201	-
USD	195.867	ZAR	3.183.895	29.07.2022	HSBC	2.505	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						617.210	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						16.179.064	0,51
EUR	1.920.000	USD	2.065.304	01.07.2022	BNP Paribas	(67.832)	-
EUR	800.000	USD	861.181	14.07.2022	Lloyds Bank	(28.359)	-
EUR	54.506.969	GBP	46.851.956	27.07.2022	HSBC	(45.278)	-
EUR	31.131.618	GBP	26.753.174	27.07.2022	J.P. Morgan	(18.231)	-
EUR	288.020	GBP	248.674	27.07.2022	Standard Chartered	(1.578)	-
EUR	64.905.000	USD	68.061.766	27.07.2022	Bank of America	(432.359)	(0,02)
EUR	12.786.000	USD	13.353.468	27.07.2022	BNP Paribas	(30.772)	-
EUR	27.396.229	USD	28.881.231	27.07.2022	J.P. Morgan	(335.037)	(0,01)
EUR	13.002.321	USD	13.646.792	27.07.2022	Standard Chartered	(98.695)	-
EUR	30.000.000	USD	31.531.338	27.07.2022	State Street	(272.079)	(0,01)
EUR	25.230.000	USD	26.630.643	30.08.2022	UBS	(272.067)	(0,01)
GBP	6.760.000	USD	8.240.305	30.08.2022	RBC	(33.294)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.635.581)	(0,05)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.112	USD	770	29.07.2022	HSBC	(3)	-
CNH	6.512	USD	973	29.07.2022	HSBC	(1)	-
CZK	25.845.617	USD	1.091.408	29.07.2022	HSBC	(8.507)	-
EUR	740.460.791	USD	778.893.995	29.07.2022	HSBC	(7.244.091)	(0,23)
GBP	96.815.747	USD	118.214.215	29.07.2022	HSBC	(753.781)	(0,02)
PLN	196.483.949	USD	43.625.413	29.07.2022	HSBC	(248.867)	(0,01)
SGD	183.053.567	USD	131.707.747	29.07.2022	HSBC	(323.858)	(0,01)
USD	1.505.230	AUD	2.189.978	29.07.2022	HSBC	(4.949)	-
USD	971.176	CNH	6.510.982	29.07.2022	HSBC	(152)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	1.628.125	GBP	1.342.770	29.07.2022	HSBC	(973)	-
USD	3.597	HKD	28.207	29.07.2022	HSBC	(1)	-
USD	1.821.103	SGD	2.538.072	29.07.2022	HSBC	(560)	-
ZAR	167.218.196	USD	10.401.402	29.07.2022	HSBC	(246.047)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(8.831.790)	(0,28)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(10.467.371)	(0,33)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						5.711.693	0,18

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(1.875)	EUR	1.708.451	0,05
Euro-Schatz, 08/09/2022	(3.615)	EUR	620.543	0,02
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	(212)	JPY	866.342	0,03
Long Gilt, 28/09/2022	390	GBP	285.604	0,01
US 2 Year Note, 31/03/2020	(198)	USD	296.069	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	890	USD	348.200	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	(599)	USD	1.797.195	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			5.922.404	0,19
Euro-Bund, 08/09/2022	1.091	EUR	(3.907.367)	(0,13)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	81	EUR	(79.764)	-
US 5 Year Note, 22/03/2022	6.821	USD	(9.378.875)	(0,30)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(87)	USD	(132.507)	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	(1.376)	USD	(5.577.586)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(19.076.099)	(0,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(13.153.695)	(0,42)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlter)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
231.598.712	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	6.021.769	0,19
349	EUR	J.P. Morgan	Heathrow Funding Ltd. 1.875% 23/05/2024	Verkauf	1,00 %	20.12.2023	4	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							6.021.773	0,19
295.651.102	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(9.312.069)	(0,30)
321.563.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2032	(12.816.696)	(0,41)
16.437.028	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(364.694)	(0,01)
8.218.515	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(182.347)	(0,01)
5.000.000	EUR	BNP Paribas	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(1.110.968)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(23.786.774)	(0,76)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(17.765.001)	(0,57)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	144.423	0,11	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	300.000	299.518	0,23
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	134.000	101.835	0,08	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	247.000	230.012	0,18
AT&T, Inc. 1.3% 05/09/2023	EUR	200.000	199.895	0,15				8.507.514	6,53
British Telecommu- nications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	100.000	97.060	0,07	Zyklische Konsumgüter				
British Telecom- munications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	705.000	603.572	0,46	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	15.000	11.774	0,01
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	300.000	271.802	0,21	Aptiv plc 2.396% 18/02/2025	USD	619.000	568.578	0,44
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	600.000	480.902	0,37	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	30.000	22.920	0,02
Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	EUR	250.000	246.252	0,19	Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	100.000	85.628	0,07
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	247.000	246.737	0,19	BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 13/07/2022	EUR	215.000	214.952	0,16
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	167.000	162.926	0,13	Booking Holdings, Inc. 2.15% 25/11/2022	EUR	200.000	200.498	0,15
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	1.339.000	1.160.496	0,89	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	22.000	18.299	0,01
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	1.167.000	1.192.192	0,92	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	9.000	7.465	0,01
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	100.000	95.512	0,07	Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	237.000	184.171	0,14
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.125% 06/07/2024	EUR	275.000	247.838	0,19	Food Service Project SA, Reg. S 5.5% 21/01/2027	EUR	843.000	730.544	0,56
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	175.000	136.168	0,10	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1.203.000	831.432	0,63
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	175.000	121.354	0,09	Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	200.000	193.287	0,15
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	213.000	202.354	0,16	Lowe's Cos., Inc. 4.45% 01/04/2062	USD	676.000	557.225	0,43
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	950.000	803.068	0,62	Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	451.000	391.417	0,30
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	900.000	860.548	0,66	Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	113.000	114.949	0,09
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	500.000	496.361	0,38	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	111.000	108.740	0,08
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	17.000	14.386	0,01				4.241.879	3,25
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	112.000	92.303	0,07	Basiskonsumgüter				
					Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	602.000	547.677	0,42
					Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4.5% 16/02/2026	GBP	581.000	545.188	0,42
					Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029	USD	200.000	155.778	0,12
					L'Oreal SA, Reg. S 0.375% 29/03/2024	EUR	100.000	98.399	0,08
					Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	142.000	135.524	0,10
								1.482.566	1,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Energie					Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023 USD 200.000 185.995 0,14				
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	9.000	6.608	0,01	Trafigura Funding SA, Reg. S 3.875% 02/02/2026	EUR	101.000	87.357	0,07
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024	USD	380.000	363.116	0,28	Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	12.000	9.433	0,01
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	943.725	857.230	0,65	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	700.000	497.437	0,37
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	462.752	393.763	0,30	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	700.000	461.489	0,34
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	165.000	134.493	0,10	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	100.000	91.807	0,07
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	227.000	178.484	0,14	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	155.000	102.006	0,08
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	10.000	8.436	0,01				5.062.899	3,88
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	528.828	405.974	0,31	Finanzen				
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	200.000	171.817	0,13	AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	884.000	883.563	0,68
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	200.000	165.847	0,13	AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	176.000	161.870	0,12
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	210.000	63.830	0,05	American Express Co. 2.55% 04/03/2027	USD	1.378.000	1.236.898	0,95
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	7.000	6.639	0,01	Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	200.000	153.389	0,12
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	65.000	63.206	0,05	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	100.000	90.321	0,07
Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	200.000	179.026	0,14	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	800.000	685.904	0,53
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	100.000	86.051	0,07	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	500.000	498.388	0,38
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	200.000	175.459	0,13	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	100.000	93.957	0,07
SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	200.000	192.270	0,15	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	400.000	381.377	0,29
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	23.000	20.495	0,02	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	556.000	538.609	0,41
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	25.000	20.521	0,02	Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	755.000	699.230	0,54
Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	12.000	10.541	0,01	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	200.000	194.341	0,15
TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	145.000	123.569	0,09	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	630.000	599.768	0,46
					Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	200.000	232.569	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Barclays plc, Reg. S, FRN 0.75% 09/06/2025	EUR	209.000	200.509	0,15	Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	100.000	89.714	0,07
Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	100.000	87.493	0,07	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2033	EUR	1.140.690	1.367.314	1,05
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200.000	36.526	0,03	Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	52.059	20.742	0,02
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	EUR	100.000	99.048	0,08	EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	929.000	847.535	0,65
BPCE SA, Reg. S 1.625% 02/03/2029	EUR	200.000	180.390	0,14	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	100.000	73.084	0,06
Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	200.000	179.519	0,14	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	700.000	591.648	0,45
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026	EUR	1.700.000	1.523.114	1,17	FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 28/02/2023	EUR	196.000	195.049	0,15
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	200.000	199.691	0,15	FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	100.000	96.510	0,07
CaixaBank SA, Reg. S 1.625% 13/04/2026	EUR	900.000	857.953	0,66	FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	102.000	88.771	0,07
CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028	GBP	100.000	109.420	0,08	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	150.000	139.775	0,11
Chile Government Bond 3.125% 21/01/2026	USD	400.000	371.254	0,28	Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	200.000	175.950	0,13
Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	100.000	94.024	0,07	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	200.000	181.189	0,14
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	311.000	314.690	0,24	Ibercaja Banco SA, Reg. S 3.75% 15/06/2025	EUR	1.100.000	1.091.780	0,84
Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	400.000	359.279	0,28	ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026	EUR	100.000	97.449	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	100.000	95.188	0,07	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	1.100.000	1.023.264	0,79
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	200.000	181.407	0,14	ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031	EUR	100.000	86.703	0,07
Co-Operative Bank Finance plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027	GBP	1.558.000	1.727.142	1,33	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	954.000	817.284	0,63
Danske Bank A/S, Reg. S 0.01% 10/11/2024	EUR	300.000	292.515	0,22	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	2.006.000	1.578.663	1,21
de Volksbank NV, Reg. S 7% 31/12/2164	EUR	800.000	749.568	0,58	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	1.103.000	1.035.674	0,79
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	100.000	94.395	0,07	Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	259.000	233.382	0,18
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	800.000	721.940	0,55	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	1.449.000	1.447.844	1,11
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	300.000	286.611	0,22	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.375% 03/03/2028	USD	200.000	171.629	0,13
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	500.000	457.972	0,35					
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	600.000	463.988	0,36					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	594.000	611.913	0,47	NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	106.000	100.536	0,08
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	342.000	353.185	0,27	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	600.000	598.448	0,46
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	350.000	310.100	0,24	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	200.000	196.757	0,15
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	490.000	500.550	0,38	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	20.000	14.742	0,01
Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024	USD	200.000	161.484	0,12	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	40.000	28.222	0,02
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.75% 03/10/2022	EUR	477.000	477.528	0,37	OSB Group plc, Reg. S 6% 31/12/2164	GBP	738.000	786.386	0,60
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	860.000	860.323	0,66	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 2.125% 26/09/2024	EUR	299.000	292.061	0,22
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	390.000	446.993	0,34	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	1.131.000	945.697	0,73
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	100.000	94.399	0,07	Peru Government Bond 4.125% 25/08/2027	USD	200.000	188.183	0,14
mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	200.000	200.351	0,15	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 06/06/2027	USD	200.000	191.162	0,15
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	900.000	731.532	0,56	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025	GBP	438.000	527.350	0,40
Mexico Government Bond 4.125% 21/01/2026	USD	200.000	192.262	0,15	Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	200.000	191.588	0,15
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	592.000	466.678	0,36	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	100.000	83.137	0,06
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	302.000	210.508	0,16	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	34.000	25.272	0,02
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	2.000	1.723	-	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	473.000	486.580	0,37
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	200.000	197.167	0,15	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	521.000	531.228	0,41
Nationwide Building Society, Reg. S 1% 24/01/2023	GBP	221.000	255.032	0,20	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	GBP	565.000	656.493	0,50
Nationwide Building Society, Reg. S 5.75% Perpetual	GBP	684.000	714.801	0,55	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	200.000	188.069	0,14
NatWest Group plc, Reg. S 3.622% 14/08/2030	GBP	202.000	220.708	0,17	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	200.000	164.993	0,13
NatWest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031	GBP	404.000	403.669	0,31	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	EUR	250.000	249.095	0,19
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	260.000	232.468	0,18	UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	259.000	235.481	0,18
NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026	EUR	100.000	85.955	0,07	UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	399.000	312.511	0,24
NIBC Bank NV, Reg. S 0.875% 24/06/2027	EUR	200.000	169.585	0,13	UBS Group AG, 144A 4.875% 31/12/2164	USD	576.000	464.828	0,36
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 21/11/2025	USD	200.000	169.772	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	220.000	69.425	0,05	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	606.000	508.848	0,39
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	100.000	100.676	0,08	Gruenenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	659.000	598.924	0,46
Unicaja Banco SA, Reg. S 1% 01/12/2026	EUR	100.000	88.772	0,07	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	57.000	47.394	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	1.100.000	1.011.633	0,78	Korian SA, Reg. S 2.25% 15/10/2028	EUR	200.000	149.830	0,11
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% 31/12/2164	EUR	800.000	617.000	0,47	Korian SA, Reg. S 4.125% 31/12/2164	GBP	1.100.000	1.025.660	0,80
US Treasury 1.25% 31/12/2026	USD	4.557.700	4.047.139	3,11	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	470.000	469.083	0,36
US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	570.000	545.810	0,42				5.658.687	4,34
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2032	USD	1.417.100	1.344.496	1,03					
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	324.000	321.003	0,25	Industriewerte				
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	211.000	210.160	0,16	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	122.000	130.770	0,10
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	162.000	158.187	0,12	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	100.000	97.882	0,08
			51.626.579	39,61	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	100.000	80.299	0,06
Gesundheitswesen					Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 0.875% 18/02/2026	EUR	1.154.000	1.050.535	0,81
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	473.000	469.243	0,36	Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	527.000	444.427	0,34
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	8.000	6.134	-	Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	100.000	72.799	0,06
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	162.445	0,12	Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	200.000	187.314	0,14
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	205.000	175.472	0,13	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	494.000	405.723	0,31
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	488.000	474.965	0,36	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	422.000	332.988	0,26
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030	EUR	339.000	328.442	0,25	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	594.000	448.298	0,34
Danaher Corp. 1.7% 30/03/2024	EUR	477.000	477.569	0,37	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2.25% 12/04/2026	EUR	700.000	651.839	0,50
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	65.000	53.427	0,04	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	88.000	86.087	0,07
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	10.000	8.063	0,01	DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	USD	230.000	221.112	0,17
GN Store Nord A/S, Reg. S 0.875% 25/11/2024	EUR	731.000	692.332	0,53	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	300.000	296.312	0,23
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	13.000	10.856	0,01	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	853.000	747.973	0,57

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	225.000	230.488	0,18	Immobilien				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	117.000	118.648	0,09	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	600.000	354.810	0,27
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	722.000	650.521	0,50	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	300.000	157.500	0,12
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	395.000	354.418	0,27	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	300.000	154.950	0,12
National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	562.000	594.517	0,46	American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	646.000	590.638	0,45
RELX Capital, Inc. 3% 22/05/2030	USD	323.000	278.996	0,21	American Tower Corp., REIT 4.05% 15/03/2032	USD	356.000	312.235	0,24
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	4.000	3.154	-	Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	1.000.000	572.800	0,44
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	134.000	136.315	0,10	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	707.000	373.587	0,29
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	28.000	22.629	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	461.000	267.378	0,21
Verde Bidco SpA, Reg. S 4.625% 01/10/2026	EUR	244.000	201.040	0,15	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	542.000	314.106	0,24
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	406.000	334.438	0,26	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	125.000	102.294	0,08
			8.179.522	6,28	CTP NV, Reg. S 0.625% 27/11/2023	EUR	131.000	122.540	0,09
Informationstechnologie					Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	100.000	94.831	0,07
Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026	EUR	900.000	735.390	0,55	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.125% 15/10/2022	EUR	267.000	266.698	0,20
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	344.000	241.134	0,19	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	200.000	184.454	0,14
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	200.000	151.543	0,12	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1.375% 18/07/2032	EUR	120.000	85.912	0,07
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	135.000	102.899	0,08	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	100.000	86.374	0,07
			1.230.966	0,94	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	100.000	80.448	0,06
Grundstoffe					GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1.618.000	1.235.002	0,94
DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	100.000	100.000	0,08	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	181.000	94.030	0,07
DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	192.000	186.916	0,14	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1.008.000	513.230	0,39
Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026	USD	1.181.000	924.435	0,72	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	550.000	334.150	0,26
Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	200.000	156.551	0,12					
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	5.000	4.021	-					
Metalloinvest Finance DAC, Reg. S 3.375% 22/10/2028	USD	200.000	55.871	0,04					
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	200.000	190.528	0,15					
Verallia SA, Reg. S 1.875% 10/11/2031	EUR	200.000	149.744	0,11					
			1.768.066	1,36					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	708.000	420.803	0,32	E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	373.000	370.720	0,28
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	600.000	487.060	0,37	E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	94.000	91.404	0,07
LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024	EUR	200.000	194.875	0,15	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	900.000	776.111	0,60
Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	100.000	112.730	0,09	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	100.000	91.853	0,07
Logicor Financing SarL, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	198.000	187.869	0,14	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	600.000	529.373	0,41
Logicor Financing SarL, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	659.000	464.455	0,36	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	1.987.000	1.790.647	1,38
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	200.000	189.683	0,15	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	101.000	97.420	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	100.000	100.824	0,08	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026	EUR	100.000	89.840	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	90.000	67.159	0,05	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	100.000	87.608	0,07
Nerval SAS, Reg. S 2.875% 14/04/2032	EUR	100.000	90.524	0,07	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	400.000	311.364	0,24
P3 Group SarL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	1.660.000	1.421.492	1,08	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	140.000	110.726	0,08
Segro Capital SarL, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	251.000	219.697	0,17	National Grid plc, Reg. S 2.179% 30/06/2026	EUR	293.000	286.085	0,22
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	400.000	345.950	0,27	SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	247.000	238.458	0,18
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	315.000	280.917	0,22	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	200.000	172.897	0,13
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	267.000	230.344	0,18	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.216.083	0,93
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1.236.000	1.030.709	0,79				6.440.700	4,94
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	100.000	98.358	0,08				107.167.580	82,22
Vonovia SE, Reg. S 0% 01/09/2023	EUR	100.000	97.859	0,08	Summe Anleihen				
Vonovia SE, Reg. S 0% 16/09/2024	EUR	200.000	188.371	0,14	Wandelanleihen				
Vonovia SE, Reg. S 1.375% 28/01/2026	EUR	100.000	92.810	0,07	Immobilien				
Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	300.000	246.721	0,19	ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	500.000	360.000	0,28
Vonovia SE, Reg. S 1.625% 01/09/2051	EUR	200.000	101.025	0,08				360.000	0,28
			12.968.202	9,95	Summe Wandelanleihen			360.000	0,28
Versorger					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			107.527.580	82,50
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	200.000	180.111	0,14	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Kommunikationsdienste				
					America Movil SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	1.139.000	965.794	0,73

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	18.000	10.490	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	19.000	15.307	0,01
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	13.000	10.224	0,01	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	27.000	22.645	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	110.000	96.583	0,07				1.984.767	1,52
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	61.000	47.469	0,04	Zyklische Konsumgüter				
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	32.000	26.222	0,02	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	29.000	25.466	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	200.000	174.369	0,13	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	16.000	12.261	0,01
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	30.000	27.117	0,02	Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	18.000	14.931	0,01
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	40.000	26.372	0,02	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	30.000	23.506	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	27.000	23.380	0,02	BMW US Capital LLC, Reg. S 3.25% 01/04/2025	USD	949.000	901.671	0,70
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	13.000	10.681	0,01	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	12.000	11.124	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	19.000	14.110	0,01	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	20.000	14.999	0,01
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	200.000	175.883	0,13	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	28.000	25.919	0,02
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	40.000	36.021	0,03	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	37.000	28.274	0,02
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	19.000	15.698	0,01	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	9.000	6.359	-
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	33.000	27.406	0,02	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	18.000	16.859	0,01
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	10.000	7.456	0,01	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	8.000	6.244	-
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	30.000	25.402	0,02	Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	2.000	1.456	-
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	29.000	24.439	0,02	Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	20.000	12.011	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	58.000	46.519	0,04	Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	8.000	4.373	-
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	70.000	69.529	0,05	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	3.000	2.629	-
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	47.000	38.162	0,03	CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	8.000	7.043	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	30.000	23.860	0,02	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	29.000	27.108	0,02
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	27.000	23.629	0,02	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	20.000	18.303	0,01
					Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	33.000	24.437	0,02
					Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	76.000	51.981	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	5.000	4.764	-	Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	14.000	11.286	0,01
Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	5.000	4.477	-	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	28.000	22.622	0,02
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	9.000	6.766	0,01	Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	11.000	8.636	0,01
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	25.000	15.992	0,01	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	19.000	14.424	0,01
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	890.000	706.982	0,55	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	6.000	5.374	-
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	13.000	10.707	0,01				872.550	0,67
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	33.000	22.846	0,02	Energie				
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	17.000	13.962	0,01	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	24.000	22.452	0,02
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	9.000	8.853	0,01	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	4.000	4.080	-
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	45.000	37.353	0,03	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	14.000	13.721	0,01
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	15.000	13.185	0,01	Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	15.000	12.297	0,01
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	21.000	17.134	0,01	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	26.000	22.032	0,02
			2.099.975	1,61	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	7.000	6.757	0,01
Basiskonsumgüter					Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	16.000	12.184	0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	50.000	44.541	0,03	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	67.000	54.971	0,04
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	5.000	4.098	-	Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	20.000	17.367	0,01
Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025	USD	200.000	191.634	0,15	Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	2.000	1.730	-
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	47.000	40.001	0,03	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	22.000	18.403	0,01
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	50.000	46.389	0,04	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	15.000	13.976	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	10.000	8.446	0,01	Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	20.000	15.107	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	42.000	35.750	0,03	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	15.000	12.641	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	48.000	40.192	0,03	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	15.000	12.225	0,01
Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl, Reg. S 6% 19/04/2029	USD	470.000	399.157	0,30	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	9.000	7.250	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	15.000	13.737	0,01	BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375% 10/04/2024	USD	220.000	210.466	0,16
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	17.000	14.922	0,01	BNP Paribas SA, 144A 2.591% 20/01/2028	USD	750.000	648.903	0,50
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	10.000	6.493	-	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	49.000	35.916	0,03
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	15.000	12.121	0,01	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	10.000	9.485	0,01
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	2.000	1.869	-	Citigroup, Inc. 4.14% 24/05/2025	USD	997.000	955.386	0,73
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	29.000	26.009	0,02	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	12.000	9.263	0,01
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	837.110	684.558	0,53	General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	15.000	12.075	0,01
Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	28.000	22.786	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.64% 24/02/2028	USD	1.734.000	1.514.498	1,17
MC Brazil Downstream Trading SARM, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	891.000	698.563	0,53	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	1.179.000	935.495	0,72
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	18.000	15.806	0,01	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	30.000	19.414	0,01
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	47.000	36.773	0,03	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	15.000	11.808	0,01
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	15.000	13.706	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	35.000	26.216	0,02
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	63.000	52.180	0,04	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	18.000	14.080	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	12.000	10.009	0,01	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	17.000	13.905	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	9.000	7.378	0,01				5.750.958	4,42
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	6.000	4.836	-					
			1.868.939	1,43	Gesundheitswesen				
Finanzen					Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	27.000	23.284	0,02
Banco Bradesco SA, Reg. S 4.375% 18/03/2027	USD	200.000	182.282	0,14	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	75.000	63.278	0,04
Bank of America Corp. 1.995% 02/04/2026	USD	1.201.000	1.147.585	0,88	Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	65.000	52.890	0,04
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	5.000	4.181	-	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	10.000	8.325	0,01
					Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	5.000	4.115	-
					Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	13.000	8.212	0,01
					Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	33.000	24.198	0,02
					DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	26.000	19.368	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	12.000	8.675	0,01	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	4.000	3.748	-
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	9.000	7.013	0,01	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	20.000	16.162	0,01
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	13.000	10.672	0,01	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	36.000	29.082	0,02
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	43.000	35.222	0,03	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	27.000	21.557	0,02
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	3.000	2.392	-	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	16.000	12.293	0,01
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	15.000	11.005	0,01	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	38.000	33.837	0,03
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	30.000	28.265	0,02	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	41.000	38.109	0,03
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	30.000	26.967	0,02	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	11.000	8.644	0,01
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	25.000	16.877	0,01	Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	20.000	15.824	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	8.000	6.728	0,01	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	9.000	7.685	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	71.000	57.585	0,04	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	9.000	7.210	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	16.000	14.389	0,01	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	20.000	17.638	0,01
			429.460	0,33				631.238	0,48
Industriewerte					Informationstechnologie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	17.000	13.500	0,01	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	5.000	4.199	-
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	2.000	1.766	-	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	20.000	17.676	0,01
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	57.000	46.825	0,04	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	5.000	4.216	-
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	200.000	137.935	0,10	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200.000	198.123	0,15
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	51.000	40.607	0,03	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	15.000	10.079	0,01
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	2.778	2.541	-	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	16.000	13.124	0,01
Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	30.000	21.866	0,02	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	15.000	10.567	0,01
Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	200.000	140.127	0,10	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	20.000	16.934	0,01
General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	17.000	14.282	0,01	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	29.000	21.896	0,02
					Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	4.000	3.386	-
					Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	60.000	46.034	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01/08/2030	USD	78.000	62.272	0,05	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	50.000	38.811	0,03
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	21.000	19.314	0,01	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	200.000	188.479	0,14
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	15.000	9.894	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	15.000	13.758	0,01
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	12.000	9.942	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	40.000	35.117	0,03
			447.656	0,34	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	10.000	8.732	0,01
Grundstoffe					VICI Properties LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	10.000	8.343	0,01
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	219.878	0,18	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	5.000	4.306	-
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	5.000	3.985	-	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	15.000	12.532	0,01
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	14.000	10.662	0,01	Welltower, Inc., REIT 3.85% 15/06/2032	USD	1.676.000	1.471.635	1,13
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	4.000	3.237	-				1.800.190	1,38
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	8.000	6.261	-	Versorger				
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	6.000	4.794	-	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	14.000	10.907	0,01
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	34.000	27.544	0,02	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	18.000	14.063	0,01
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	23.000	19.648	0,02	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 144A 4.9% 20/11/2026	USD	267.000	208.237	0,16
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	16.000	12.787	0,01	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4.9% 20/11/2026	USD	200.000	155.983	0,12
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	10.000	8.665	0,01	Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025	USD	744.000	709.973	0,55
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	6.000	5.025	-	Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	542.000	506.047	0,39
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	30.000	25.217	0,02	Enel Finance International NV, 144A 5.5% 15/06/2052	USD	648.000	595.992	0,46
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	29.000	22.876	0,02	NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	29.000	22.529	0,02
Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	29.000	21.548	0,02	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	12.000	9.108	0,01
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	15.000	12.645	0,01	NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	25.000	18.984	0,01
SPCM SA, 144A 3.125% 15/03/2027	USD	200.000	161.386	0,12	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	19.000	16.098	0,01
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	20.000	17.615	0,01					
			583.773	0,45					
Immobilien									
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	15.000	12.422	0,01					
SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	7.000	6.055	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	15.000	13.113	0,01
			2.281.034	1,76
Summe Anleihen			18.750.540	14,39
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			18.750.540	14,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025#	USD	200.000	-	-

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026#	USD	200.000	-	-
			-	-
Summe Anleihen			-	-
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 EUR Hedged	EUR	32	2.799	-
			2.799	-
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			2.799	-
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.799	-
Summe Kapitalanlagen			126.280.919	96,89
Barmittel			4.855.607	3,73
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(796.329)	(0,62)
Summe Nettovermögen			130.340.197	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	8.424.467	GBP	7.167.812	27.07.2022	HSBC	78.878	0,06
GBP	319.000	EUR	370.444	27.07.2022	State Street	972	-
USD	12.919.715	EUR	12.373.647	27.07.2022	Bank of America	25.612	0,02
USD	192.000	EUR	178.789	27.07.2022	BNP Paribas	5.477	-
EUR	7.304.473	GBP	6.249.590	30.08.2022	Morgan Stanley	41.989	0,03
USD	300.000	EUR	282.190	30.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.966	-
USD	1.300.000	EUR	1.237.691	30.08.2022	J.P. Morgan	6.648	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						164.542	0,12
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	15.636	EUR	10.235	29.07.2022	HSBC	112	-
EUR	5	JPY	679	29.07.2022	HSBC	-	-
GBP	386.376	EUR	448.636	29.07.2022	HSBC	1.182	-
JPY	4.730.851	EUR	33.287	29.07.2022	HSBC	114	-
SGD	14.822	EUR	10.142	29.07.2022	HSBC	66	-
USD	39.875.413	EUR	37.920.558	29.07.2022	HSBC	343.158	0,27
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						344.632	0,27
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						509.174	0,39
EUR	2.289.358	GBP	1.967.376	27.07.2022	J.P. Morgan	(1.286)	-
EUR	574.017	USD	605.072	27.07.2022	J.P. Morgan	(6.680)	-
EUR	867.130	USD	913.625	27.07.2022	Standard Chartered	(9.690)	(0,01)
EUR	33.334.524	USD	35.119.635	27.07.2022	State Street	(370.357)	(0,28)
GBP	143.000	EUR	167.696	27.07.2022	Morgan Stanley	(1.199)	-
EUR	12.342.968	USD	12.919.715	30.08.2022	Bank of America	(23.580)	(0,02)
EUR	8.678.158	USD	9.088.204	30.08.2022	Morgan Stanley	(20.928)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(433.720)	(0,33)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	122	AUD	185	29.07.2022	HSBC	(1)	-
EUR	5.351	GBP	4.618	29.07.2022	HSBC	(26)	-
EUR	400	JPY	57.159	29.07.2022	HSBC	(3)	-
EUR	122	SGD	178	29.07.2022	HSBC	(1)	-
EUR	483.910	USD	506.671	29.07.2022	HSBC	(2.282)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(2.313)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(436.033)	(0,33)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						73.141	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	2	EUR	3.251	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(1)	EUR	9.914	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	(175)	EUR	28.875	0,02
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	(10)	JPY	39.280	0,03
Long Gilt, 28/09/2022	(1)	GBP	5.508	-
US 2 Year Note, 31/03/2020	91	USD	54.268	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(209)	USD	272.233	0,21
US Long Bond, 21/09/2022	16	USD	7.630	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			420.959	0,32
Euro-Bund, 08/09/2022	(25)	EUR	(72.882)	(0,06)
US 5 Year Note, 22/03/2022	227	USD	(306.507)	(0,23)
US 10 Year Note, 21/09/2022	342	USD	(622.943)	(0,48)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(48)	USD	(222.755)	(0,17)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.225.087)	(0,94)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(804.128)	(0,62)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlt)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
9.929.477	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	248.162	0,19
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							248.162	0,19
12.703.086	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(384.589)	(0,30)
11.197.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2032	(428.975)	(0,33)
983.061	EUR	J.P. Morgan	Glencore International AG 1.88% 13/09/2023	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	(122.160)	(0,09)
527.449	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(11.249)	(0,01)
1.054.898	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(22.498)	(0,02)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(16.996)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(986.467)	(0,76)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(738.305)	(0,57)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	1.148.000	919.348	0,05	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	2.787.000	2.700.034	0,16
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	3.284.000	2.593.394	0,15	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	1.160.000	916.690	0,05
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	9.244.000	6.944.555	0,41	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	2.008.000	1.582.435	0,09
Altice France SA, Reg. S 3.375% 15/01/2028	EUR	2.490.000	1.948.068	0,11	VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	1.200.000	931.461	0,05
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	1.584.000	1.211.476	0,07	Ziggo BV, Reg. S 2.875% 15/01/2030	EUR	3.928.000	3.129.785	0,18
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	2.547.000	1.985.052	0,11				63.533.818	3,67
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	420.000	487.198	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.832.000	1.598.591	0,09	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	4.320.000	3.527.594	0,20
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	1.125.000	1.000.151	0,06	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	7.095.000	5.639.255	0,33
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	3.687.000	3.281.981	0,19	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	1.970.000	1.664.134	0,10
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	1.787.000	1.289.197	0,07	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	2.606.000	2.255.106	0,13
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	3.906.000	2.904.748	0,17	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	3.127.000	2.698.444	0,16
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	4.402.000	4.350.719	0,26	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1.045.000	1.009.857	0,06
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	3.484.000	3.063.984	0,18	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	2.100.000	1.874.782	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% 31/12/2164	EUR	1.600.000	1.284.434	0,07	Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025	EUR	1.698.158	1.366.462	0,08
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	7.275.000	6.404.946	0,38	Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	5.634.000	4.588.837	0,27
VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025	USD	2.386.000	1.556.865	0,09	Food Service Project SA, Reg. S 5.5% 21/01/2027	EUR	2.673.000	2.409.889	0,14
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	3.023.000	2.676.476	0,15	Gamma Bondco Sarl, Reg. S 8.125% 15/11/2026	EUR	6.505.000	5.759.800	0,32
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	2.865.000	2.975.811	0,17	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	2.742.000	1.971.551	0,11
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	2.875.000	2.824.075	0,16	KB Home 4% 15/06/2031	USD	4.600.000	3.505.367	0,20
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	3.688.000	2.972.344	0,17	Lowe's Cos., Inc. 4.45% 01/04/2062	USD	5.220.000	4.476.455	0,26
					Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	2.702.000	2.439.655	0,14
					Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.428% 15/06/2036	GBP	848.000	827.040	0,05
					PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5.75% 15/09/2026	EUR	2.569.000	2.434.098	0,14
					Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	865.000	623.366	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	3.187.000	3.262.629	0,19	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	11.041.000	11.169.408	0,65
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	1.300.000	1.180.339	0,07	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	1.755.000	1.571.131	0,09
Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl, Reg. S 5.625% 15/12/2026	EUR	3.459.000	3.124.783	0,18	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	2.978.000	2.760.695	0,16
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	4.700.000	3.984.655	0,23	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	7.509.000	6.412.282	0,37
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6.5% 15/05/2026	EUR	4.301.000	3.163.879	0,18	Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	4.245.000	3.879.357	0,22
			63.787.977	3,69	Trafigura Funding SA, Reg. S 3.875% 02/02/2026	EUR	1.579.000	1.420.822	0,08
Basiskonsumgüter					UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	116.000	91.424	0,01
Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020	USD	9.750.000	353.438	0,02	Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	548.000	448.131	0,03
Aryzta AG, Reg. S 3.508% Perpetual	CHF	55.000	47.953	-	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1.200.000	887.158	0,05
Aryzta AG, Reg. S, FRN 5.34% Perpetual	CHF	370.000	348.403	0,02	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	4.700.000	3.223.596	0,19
Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 6.82% Perpetual	EUR	1.337.000	1.357.913	0,08				51.710.061	2,99
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	905.000	856.556	0,05	Finanzen				
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4.5% 16/02/2026	GBP	5.494.000	5.363.373	0,31	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.782.848	0,10
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	400.000	309.096	0,02	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	EUR	1.762.000	1.824.664	0,11
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.992% Perpetual	EUR	2.100.000	861.332	0,05	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	2.700.000	2.408.333	0,14
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	1.756.000	1.731.753	0,10	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	1.400.000	254.886	0,01
			11.229.817	0,65	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	2.100.000	382.329	0,02
Energie					Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.429% Perpetual	EUR	170.000	148.569	0,01
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	3.476.000	2.655.052	0,15	BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	9.365.000	7.782.103	0,46
Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	3.351.000	2.823.449	0,16	BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	1.868.000	1.658.541	0,10
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	5.415.000	4.591.920	0,27	Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027	GBP	1.888.748	1.961.960	0,11
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	5.808.741	4.751.550	0,27	CaixaBank SA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	1.800.000	1.653.379	0,10
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	3.230.000	2.834.754	0,16	Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	4.900.000	4.687.171	0,27
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	2.219.000	2.189.332	0,13	Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	2.600.000	2.329.739	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	3.400.000	2.735.359	0,16	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	6.045.000	4.437.073	0,26
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% 31/12/2164	GBP	300.000	324.591	0,02	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	1.993.000	1.733.709	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	774.000	867.982	0,05	Piraeus Bank SA, Reg. S 3.875% 03/11/2027	EUR	3.737.000	3.154.326	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	3.763.000	3.605.198	0,21	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	2.978.000	2.190.103	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	755.000	697.814	0,04	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	2.076.000	2.221.776	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	8.880.000	7.795.618	0,46	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	3.355.000	3.558.893	0,21
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	2.865.000	2.320.925	0,13	Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026	EUR	5.327.000	4.672.552	0,27
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	3.416.000	2.739.185	0,16	Stichting AK Rabobank, STEP, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1.389.925	1.405.918	0,08
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	2.237.000	2.490.007	0,14	UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	1.486.000	1.090.873	0,06
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1.190.000	1.104.067	0,06	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% 31/12/2164	EUR	3.800.000	3.049.006	0,18
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	3.776.000	4.118.149	0,24	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	7.624.000	6.989.255	0,40
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	6.873.000	5.595.130	0,32	Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	848.000	806.080	0,05
Iqera Group SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	EUR	2.003.000	1.944.657	0,11	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% 31/12/2164	EUR	3.300.000	2.933.871	0,17
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	822.000	880.957	0,05	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	1.100.000	922.194	0,05
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	2.357.000	2.532.298	0,15				128.303.723	7,43
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	1.000.000	921.750	0,05					
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	2.727.000	2.898.118	0,17	Gesundheitswesen				
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	1.277.000	1.299.605	0,08	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	2.217.000	1.864.608	0,11
Metro Bank plc, Reg. S 9.5% 08/10/2025	GBP	491.000	493.420	0,03	Centene Corp. 2.5% 01/03/2031	USD	4.705.000	3.735.952	0,22
Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	3.589.000	2.457.389	0,14	Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	3.779.000	3.014.357	0,17
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	705.000	631.714	0,04	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	5.114.000	4.321.330	0,25
Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048	EUR	14.802.000	4.558.905	0,26	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	5.876.000	5.232.560	0,30
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	4.967.000	3.808.898	0,22	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	3.355.000	2.920.431	0,17
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	6.655.000	5.441.836	0,31	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 6.25% 01/04/2028	GBP	1.445.000	1.445.690	0,08
					Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	2.719.000	2.325.067	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	7.227.000	6.062.353	0,36	Ideal Standard International SA, Reg. S 6.375% 30/07/2026	EUR	1.818.000	1.169.804	0,07
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	1.046.000	913.748	0,05	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	2.400.000	1.778.789	0,10
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	5.879.000	5.558.645	0,33	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	2.026.000	1.633.506	0,09
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	3.623.000	3.348.584	0,19	Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	3.340.000	2.998.625	0,17
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.618.000	2.292.765	0,13	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	617.000	514.832	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	470.000	478.520	0,03	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	1.900.000	1.897.598	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	2.079.000	2.028.230	0,12	TK Elevator Holdco GmbH, 144A 7.625% 15/07/2028	USD	968.000	866.457	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	1.801.000	1.594.119	0,09	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	2.466.000	2.193.569	0,13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	900.000	882.531	0,05	TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	1.012.000	830.227	0,05
			48.019.490	2,78	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	USD	255.000	239.868	0,01
Industriewerte					United Rentals North America, Inc. 3.75% 15/01/2032	USD	317.000	257.976	0,01
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	8.913.000	7.653.237	0,45	Verde Bidco SpA, Reg. S 4.625% 01/10/2026	EUR	3.362.000	2.916.840	0,17
Albion Financing 1 SARL, 144A 6.125% 15/10/2026	USD	9.908.000	8.508.809	0,50	Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	3.810.000	3.482.124	0,20
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	3.532.000	3.086.594	0,18	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	2.948.000	2.544.386	0,15
Albion Financing 2SARL, 144A 8.75% 15/04/2027	USD	6.685.000	5.432.064	0,31				65.907.630	3,81
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	389.000	308.763	0,02	Informationstechnologie				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.911.000	1.632.838	0,09	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4.875% 30/10/2026	EUR	1.865.000	1.646.668	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	7.147.000	5.867.036	0,34	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	7.646.000	5.575.886	0,32
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	2.690.000	2.231.577	0,13	Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	6.200.000	4.358.948	0,25
Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026	EUR	1.038.000	749.720	0,04	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	6.935.000	5.499.257	0,32
Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	5.740.000	4.351.093	0,25				17.080.759	0,99
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	2.591.000	2.761.298	0,16	Grundstoffe				
					Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	1.997.000	1.659.429	0,10
					Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026	USD	1.208.000	983.723	0,06
					HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	1.508.000	1.261.774	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	649.000	555.341	0,03	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	1.845.000	1.619.222	0,09
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	2.200.000	2.188.179	0,13	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	2.967.000	2.303.334	0,13
Lune Holdings Sarl, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	3.605.000	3.034.123	0,17	Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	2.150.000	1.702.784	0,10
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	1.126.000	977.500	0,06	PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	996.000	935.554	0,05
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6.375% 01/11/2024	EUR	1.513.000	1.323.307	0,08	Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026	EUR	2.400.000	1.841.669	0,11
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	2.751.000	2.571.257	0,14	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	1.512.000	1.357.051	0,08
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027	USD	1.140.000	1.068.798	0,06				35.186.650	2,04
WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	1.505.000	1.205.610	0,07					
			16.829.041	0,97	Versorger				
Immobilien					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.376.834	0,08
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	4.000.000	2.460.844	0,14	Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	3.200.000	2.183.237	0,13
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	2.400.000	1.378.630	0,08	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	600.000	599.977	0,03
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	1.500.000	806.011	0,05	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	EUR	3.811.000	3.368.381	0,19
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	7.100.000	3.535.260	0,21	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% 31/12/2164	EUR	1.300.000	1.169.180	0,07
Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	1.590.000	947.501	0,05				8.697.609	0,50
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	3.320.000	1.825.115	0,11	Summe Anleihen			510.286.575	29,52
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	2.061.000	1.243.605	0,07	Wandelanleihen				
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	3.911.000	2.358.001	0,14	Informationstechnologie				
CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	2.250.000	1.413.012	0,08	ams-OSRAM AG, Reg. S 0% 05/03/2025	EUR	5.400.000	4.459.593	0,26
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	3.833.000	3.252.233	0,19	ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	2.300.000	1.802.548	0,10
Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	3.900.000	3.351.994	0,20				6.262.141	0,36
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1.839.000	993.909	0,06	Immobilien				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	2.926.000	1.809.255	0,10	Consus Real Estate AG, Reg. S 4% 29/11/2022	EUR	2.300.000	1.553.319	0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	USD	55.000	51.666	-				1.553.319	0,09
					Summe Wandelanleihen			7.815.460	0,45
					Aktien				
					Finanzen				
					JPMorgan Chase & Co.	USD	106.000	2.077.353	0,12
								2.077.353	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Immobilien					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030				
Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference	USD	200.000	5.057.096	0,29		USD	9.630.000	7.439.957	0,43
			5.057.096	0,29					
Summe Aktien					iHeartCommunications, Inc. 8.375% 01/05/2027				
			7.134.449	0,41		USD	8.845.000	7.094.928	0,41
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028				
			525.236.484	30,38		USD	5.253.000	4.590.992	0,27
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028				
Anleihen						USD	796.000	608.437	0,04
Kommunikationsdienste					Magallanes, Inc., 144A 5.141% 15/03/2052				
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	2.381.000	2.138.929	0,12		USD	8.350.000	7.026.652	0,41
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	5.573.000	3.378.771	0,20		USD	9.541.000	8.750.147	0,51
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	3.834.000	3.137.014	0,18		USD	6.377.000	5.481.255	0,32
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	15.350.000	14.021.533	0,80		USD	7.443.000	6.430.826	0,37
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	530.000	441.599	0,03		USD	4.585.000	3.556.493	0,21
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	16.713.000	13.530.428	0,78		USD	4.255.000	3.748.182	0,22
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	4.970.000	4.000.850	0,23		USD	3.294.000	2.633.915	0,15
Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	2.980.000	2.079.034	0,12		USD	2.244.000	1.967.393	0,11
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	6.956.000	5.930.060	0,34		USD	8.366.000	6.980.695	0,40
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	1.345.000	1.219.949	0,07		USD	3.840.000	3.062.763	0,18
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	12.230.000	10.682.582	0,62		USD	7.814.000	8.074.585	0,47
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	4.960.000	4.664.317	0,27		USD	989.000	1.033.194	0,06
Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	USD	268.000	164.379	0,01		USD	3.455.000	3.644.894	0,21
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	5.965.000	4.222.589	0,24		USD	4.691.000	3.881.474	0,22
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	12.948.000	8.881.102	0,51		USD	6.100.000	5.553.866	0,32
DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	USD	1.350.000	1.309.500	0,08		USD	7.630.000	6.394.970	0,37
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	6.008.000	5.412.463	0,31		USD	8.043.000	7.017.839	0,41
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1.582.000	1.352.230	0,08				191.540.786	11,08
					Zyklische Konsumgüter				
					Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027				
						USD	8.998.000	8.220.366	0,48
					Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031				
						USD	7.419.000	5.914.598	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	2.508.000	2.164.261	0,13	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	12.097.000	8.429.311	0,49
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	11.444.000	9.328.519	0,53	Meritage Homes Corp., 144A 3.875% 15/04/2029	USD	4.601.000	3.716.675	0,21
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	3.728.000	3.595.212	0,21	Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	2.035.000	1.897.638	0,11
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	4.659.000	3.634.975	0,21	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	2.376.000	1.858.430	0,11
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	3.504.000	3.374.510	0,20	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	6.940.000	4.618.501	0,27
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	12.245.000	9.734.776	0,55	Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	6.461.000	5.314.269	0,31
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	3.255.000	2.392.464	0,14	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	11.698.000	9.667.401	0,55
Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	4.307.000	4.196.784	0,24	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	3.733.000	3.198.733	0,19
Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	824.000	624.266	0,04	Nordstrom, Inc. 4.25% 01/08/2031	USD	5.700.000	4.332.093	0,25
Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	5.735.000	3.583.160	0,21	PetSmart, Inc., 144A 4.75% 15/02/2028	USD	5.441.000	4.702.847	0,27
Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	2.812.000	1.599.072	0,09	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	9.364.000	6.744.440	0,39
CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	923.000	841.594	0,05	Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	5.101.000	4.358.440	0,25
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	3.713.000	3.400.588	0,20	Station Casinos LLC, 144A 4.625% 01/12/2031	USD	6.684.000	5.222.950	0,30
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	7.257.000	6.909.208	0,40	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	3.593.000	3.676.850	0,21
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	4.326.000	4.085.431	0,24	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13.125% 15/11/2027	USD	2.375.000	747.056	0,04
Everi Holdings, Inc., 144A 5% 15/07/2029	USD	2.602.000	2.202.177	0,13	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	3.067.000	2.648.508	0,15
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	6.906.000	5.320.400	0,31	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	1.355.000	1.239.120	0,07
Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	3.546.000	2.523.169	0,15	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	6.830.000	5.797.611	0,34
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	3.298.000	2.665.089	0,15				177.601.574	10,27
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	6.615.000	5.676.166	0,33	Basiskonsumgüter				
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6.75% 15/02/2029	USD	3.275.000	2.774.115	0,16	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	2.599.000	2.408.649	0,14
Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	2.402.000	2.028.938	0,12	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	2.275.000	1.940.018	0,11
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	3.095.000	2.640.863	0,15	Coty, Inc., 144A 4.75% 15/01/2029	USD	8.324.000	7.175.996	0,42
					Ingles Markets, Inc., 144A 4% 15/06/2031	USD	6.498.000	5.630.874	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	9.622.000	8.381.911	0,47	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	4.384.000	3.717.172	0,22
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	6.156.000	5.162.702	0,30	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	2.698.000	2.260.978	0,13
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	5.981.000	5.355.746	0,31	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	3.505.000	3.339.476	0,19
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	4.780.000	3.775.244	0,22	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	6.006.000	5.484.660	0,32
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	2.738.000	2.551.214	0,15	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	9.807.000	6.624.906	0,38
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	3.335.000	2.811.539	0,16	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	3.435.000	2.887.719	0,17
			45.193.893	2,61	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	593.000	576.443	0,03
Energie					EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	4.783.000	4.462.815	0,26
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	8.642.000	8.410.787	0,49	Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	8.023.000	7.571.590	0,44
Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	1.455.000	1.544.058	0,09	Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	9.524.000	8.063.352	0,47
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	4.454.000	4.541.521	0,26	Hess Midstream Operations LP, 144A 5.5% 15/10/2030	USD	2.598.000	2.355.581	0,14
Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	5.240.000	4.469.196	0,26	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	7.752.000	6.307.609	0,36
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	10.345.000	9.119.738	0,53	MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	6.987.000	5.698.981	0,33
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	2.455.000	2.465.336	0,14	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	5.702.000	5.208.977	0,30
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.625% 15/12/2025	USD	9.555.000	9.118.050	0,53	Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	2.021.000	1.842.455	0,11
Canacol Energy Ltd., 144A 5.75% 24/11/2028	USD	6.481.000	5.324.077	0,31	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	4.298.000	3.498.507	0,20
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	5.433.000	4.304.050	0,25	Parkland Corp., 144A 4.625% 01/05/2030	USD	5.604.000	4.577.095	0,26
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	11.788.000	10.061.942	0,57	Petrofac Ltd., 144A 9.75% 15/11/2026	USD	4.182.000	3.257.894	0,19
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	6.322.000	5.711.371	0,33	Petrofac Ltd., Reg. S 9.75% 15/11/2026	USD	2.656.000	2.069.098	0,12
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	928.000	835.093	0,05	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	5.505.000	5.232.915	0,30
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	9.575.000	8.332.500	0,48	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	4.352.000	3.776.339	0,22
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	11.896.000	9.348.272	0,54	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	3.406.000	2.904.804	0,17
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	4.819.000	4.225.131	0,24					
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	6.565.000	6.214.954	0,36					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	3.200.000	2.683.465	0,16	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	2.798.000	1.452.014	0,08
			188.428.907	10,90	Centene Corp. 4.625% 15/12/2029	USD	4.490.000	4.169.170	0,24
Finanzen					Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	3.858.000	3.341.262	0,19
Bank of America Corp. 6.125% 31/12/2164	USD	530.000	510.125	0,03	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	2.428.000	2.078.831	0,12
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	1.780.000	1.548.675	0,09	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	5.900.000	5.423.470	0,31
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	8.429.000	6.427.532	0,37	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	1.349.000	1.224.643	0,07
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	3.572.000	2.868.478	0,17	Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	3.545.000	2.329.762	0,13
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	5.575.000	4.669.063	0,27	Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	1.637.000	1.248.778	0,07
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024	USD	2.870.035	2.192.004	0,13	DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	2.141.000	1.659.244	0,10
Jane Street Group, 144A 4.5% 15/11/2029	USD	3.344.000	2.957.116	0,17	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	2.250.000	1.692.203	0,10
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	7.735.000	6.385.097	0,37	HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	2.644.000	2.143.415	0,12
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	16.005.000	10.775.365	0,61	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	5.810.000	4.961.885	0,29
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	4.175.000	3.761.582	0,22	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	2.892.000	2.785.343	0,16
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	4.370.000	3.578.975	0,21	Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	7.567.000	6.448.295	0,38
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	9.434.000	7.351.530	0,42	Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	1.221.000	1.012.673	0,06
Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	7.325.000	5.823.375	0,34	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	2.390.000	2.106.313	0,12
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	5.387.000	4.430.859	0,26	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	7.107.000	5.424.673	0,31
Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	5.078.000	4.132.422	0,24	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	10.110.000	9.909.596	0,58
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	7.598.000	6.465.465	0,37	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	6.399.000	5.984.209	0,35
			73.877.663	4,27	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	7.987.000	5.609.322	0,32
Gesundheitswesen					Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	325.000	284.337	0,02
180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	4.993.000	4.326.791	0,25					
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	2.712.000	2.433.153	0,14					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	1.858.000	1.458.631	0,08					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	5.601.000	2.919.990	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	21.915.000	18.491.627	1,08	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	1.673.756	1.550.811	0,09
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	3.409.000	3.189.562	0,18	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	625.000	532.012	0,03
			104.109.192	6,02	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	6.820.000	5.451.465	0,32
Industriewerte					Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	2.108.000	2.434.294	0,14
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	5.137.000	4.243.862	0,25	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	3.985.000	3.691.624	0,21
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	3.130.000	2.538.334	0,15	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	4.241.000	3.467.018	0,20
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	6.350.000	5.259.039	0,30	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	3.831.000	3.403.458	0,20
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	633.000	581.420	0,03	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	3.872.000	3.227.074	0,19
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	13.783.000	11.779.598	0,69	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	5.179.000	4.751.755	0,27
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	12.800.000	10.602.912	0,61			122.231.844	7,07	
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	775.195	737.434	0,04	Informationstechnologie				
Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	865.000	630.498	0,04	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028	USD	1.947.000	1.619.516	0,09
Foundation Building Materials, Inc., 144A 6% 01/03/2029	USD	3.978.000	2.920.051	0,17	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	1.650.000	1.441.432	0,08
General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	5.754.000	5.029.187	0,29	Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030	USD	3.745.000	3.219.520	0,19
Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	8.258.000	8.050.683	0,47	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	4.845.000	4.205.780	0,24
IEA Energy Services LLC, 144A 6.625% 15/08/2029	USD	7.907.000	6.474.766	0,37	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	2.810.000	2.583.753	0,15
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	6.473.000	5.441.743	0,31	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	2.388.000	2.095.004	0,12
Maxar Technologies, Inc., 144A 7.75% 15/06/2027	USD	5.721.000	5.748.432	0,33	ION Trading Technologies Sarl, 144A 5.75% 15/05/2028	USD	3.299.000	2.511.380	0,15
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	9.822.000	8.254.703	0,48	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	4.600.000	3.215.729	0,19
Nielsen Finance LLC, 144A 5.625% 01/10/2028	USD	5.115.000	4.806.269	0,28	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	4.259.000	3.634.297	0,21
Nielsen Finance LLC, 144A 4.5% 15/07/2029	USD	1.692.000	1.542.285	0,09	Northwest Fiber LLC, 144A 4.75% 30/04/2027	USD	6.269.000	5.211.482	0,30
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 144A 8% 15/11/2029	USD	6.503.000	5.211.504	0,30	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	1.965.000	1.440.076	0,08
Pike Corp., 144A 5.5% 01/09/2028	USD	4.754.000	3.869.613	0,22	Northwest Fiber LLC, 144A 10.75% 01/06/2028	USD	5.575.000	5.025.054	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	2.674.000	2.355.420	0,14	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	2.172.000	1.892.518	0,11
Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	6.511.000	5.114.298	0,30	Mausier Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	8.475.000	7.411.176	0,43
Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	1.544.000	1.199.156	0,07	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	3.710.000	3.044.593	0,18
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	1.358.000	1.195.899	0,07	Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	4.690.000	3.625.371	0,21
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	3.944.000	3.148.098	0,18	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	6.555.000	5.748.866	0,33
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	6.510.000	5.276.474	0,30	SPCM SA, 144A 3.375% 15/03/2030	USD	6.877.000	5.393.322	0,31
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	5.450.000	3.739.803	0,22	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	4.469.000	4.094.922	0,24
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	3.706.000	3.194.331	0,18	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5.125% 01/04/2029	USD	6.506.000	4.766.003	0,28
			61.426.502	3,55				109.204.011	6,32
Grundstoffe					Immobilien				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 6% 15/06/2027	USD	1.593.000	1.569.901	0,09	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	4.550.000	3.919.940	0,23
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	7.666.000	6.549.872	0,38	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	8.978.000	7.250.124	0,42
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	281.000	227.219	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 01/09/2026	USD	6.878.000	6.361.256	0,37
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	11.647.000	8.738.636	0,50	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	5.914.000	5.401.485	0,31
Cemex SAB de CV, 144A 3.875% 11/07/2031	USD	5.874.000	4.453.931	0,26	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	3.820.000	3.470.406	0,20
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	4.334.000	4.069.261	0,24	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	965.000	838.764	0,05
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	4.837.000	4.425.855	0,26				27.241.975	1,58
EverArc Escrow Sarl, 144A 5% 30/10/2029	USD	9.622.000	8.083.490	0,47	Versorger				
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	4.761.000	3.772.224	0,22	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	3.655.000	3.191.530	0,18
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	1.033.000	869.648	0,05	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	4.536.000	3.676.541	0,21
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	1.521.000	1.238.337	0,07	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	5.897.000	4.793.142	0,29
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	6.500.000	5.403.483	0,31	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 144A 4.9% 20/11/2026	USD	831.000	674.261	0,04
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	6.427.000	5.416.772	0,31	NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	3.435.000	2.776.184	0,16
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	11.194.000	9.948.667	0,57	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	4.908.000	3.875.651	0,22
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	6.324.000	5.257.931	0,30	NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	3.766.000	2.975.140	0,17
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	3.552.000	3.202.013	0,19					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	5.005.000	4.411.682	0,26
			26.374.131	1,53
Summe Anleihen			1.127.230.478	65,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.127.230.478	65,20

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual#	EUR	4.800.000	-	-
			-	-
Summe Anleihen			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			1.652.466.962	95,58
Barmittel			47.019.569	2,72
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			29.363.453	1,70
Summe Nettovermögen			1.728.849.984	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global High Yield

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	1.083.000	USD	1.309.222	27.07.2022	BNP Paribas	4.659	-
USD	713.911	EUR	684.497	27.07.2022	Deutsche Bank	681	-
USD	305.390.345	EUR	289.716.398	27.07.2022	J.P. Morgan	3.513.011	0,20
USD	1.743.446	EUR	1.648.539	27.07.2022	UBS	25.710	-
USD	62.867.466	GBP	51.311.668	27.07.2022	UBS	616.806	0,04
USD	1.497.693	SGD	2.077.117	27.07.2022	ANZ	6.878	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.167.745	0,24
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	9.015.112	USD	6.203.044	29.07.2022	HSBC	13.655	-
CHF	54.215.349	USD	56.151.335	29.07.2022	HSBC	548.731	0,03
NOK	106.044	USD	10.635	29.07.2022	HSBC	42	-
SEK	1	USD	-	29.07.2022	HSBC	-	-
SGD	2	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	334	AUD	482	29.07.2022	HSBC	2	-
USD	13.027.925	EUR	12.359.277	29.07.2022	HSBC	148.060	0,01
USD	205.516	GBP	168.029	29.07.2022	HSBC	1.658	-
USD	19.868	SEK	202.487	29.07.2022	HSBC	229	-
USD	95.066	SGD	132.040	29.07.2022	HSBC	296	-
USD	20.044	ZAR	321.959	29.07.2022	HSBC	491	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						713.164	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.880.909	0,28
EUR	224.309	USD	236.953	27.07.2022	ANZ	(3.229)	-
EUR	2.472.000	USD	2.588.044	27.07.2022	Bank of America	(12.281)	-
EUR	2.509.000	USD	2.620.354	27.07.2022	BNP Paribas	(6.038)	-
EUR	2.229.714	USD	2.348.016	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(24.709)	-
EUR	4.857.409	USD	5.134.288	27.07.2022	J.P. Morgan	(72.988)	-
EUR	2.551.000	USD	2.676.009	27.07.2022	Standard Chartered	(17.930)	-
EUR	1.324.664	USD	1.395.986	27.07.2022	UBS	(15.719)	-
GBP	1.249.880	USD	1.536.051	27.07.2022	J.P. Morgan	(19.712)	-
GBP	812.000	USD	999.043	27.07.2022	Lloyds Bank	(13.935)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(186.541)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	634	USD	439	29.07.2022	HSBC	(1)	-
EUR	372.638.744	USD	391.977.665	29.07.2022	HSBC	(3.642.922)	(0,21)
GBP	19.537.704	USD	23.855.814	29.07.2022	HSBC	(151.950)	(0,01)
NOK	117	USD	12	29.07.2022	HSBC	-	-
SEK	23.362.380	USD	2.293.248	29.07.2022	HSBC	(27.361)	-
SGD	9.502.047	USD	6.836.758	29.07.2022	HSBC	(16.809)	-
USD	55.109	AUD	80.108	29.07.2022	HSBC	(133)	-
USD	489.009	CHF	468.845	29.07.2022	HSBC	(1.323)	-
USD	91	NOK	916	29.07.2022	HSBC	(1)	-
ZAR	44.878.266	USD	2.791.539	29.07.2022	HSBC	(66.030)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(3.906.530)	(0,23)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4.093.071)	(0,23)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						787.838	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global High Yield

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(82)	EUR	90.858	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(700)	USD	1.087.155	0,06
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(219)	USD	437.639	0,03
US Long Bond, 21/09/2022	(69)	USD	149.859	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2022	(6)	USD	33.477	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.798.988	0,10
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(10)	JPY	(64.600)	-
US 2 Year Note, 31/03/2020	323	USD	(247.297)	(0,01)
US 5 Year Note, 22/03/2022	136	USD	(111.562)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(423.459)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.375.529	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global High Yield

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
42.560.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	1.106.597	0,07
178.509	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	12.417	-
3.678.684	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	116.077	-
1.300.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	41.020	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							1.276.111	0,07
3.405.028	EUR	Credit Suisse	Ardagh Packaging Finance plc 5.25% 15/08/2027	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(464.002)	(0,03)
422.342	EUR	Credit Suisse	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	(114.634)	(0,01)
1.300.000	EUR	Barclays	Boparan Finance plc 4,38% 30/11/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(444.668)	(0,03)
1.500.000	EUR	J.P. Morgan	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(414.973)	(0,03)
381.349	EUR	Barclays	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	(82.072)	-
282.967	EUR	Credit Suisse	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	(60.899)	-
687.002	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(35.068)	-
2.500.000	EUR	J.P. Morgan	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(16.453)	-
2.739.168	EUR	J.P. Morgan	CMA CGM SA 7,5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(70.437)	-
3.000.000	EUR	Credit Suisse	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	(19.743)	-
700.000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7,5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(11.476)	-
1.779.676	EUR	J.P. Morgan	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(49.985)	-
1.139.660	EUR	Merrill Lynch	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(32.009)	-
700.000	EUR	Goldman Sachs	Intrum AB 3.13% 15/07/2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(3.433)	-
2.045.210	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(45.378)	-
4.090.420	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(90.756)	-
1.330.182	EUR	J.P. Morgan	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(274.831)	(0,02)
857.818	EUR	BNP Paribas	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(177.235)	(0,01)
491.015	EUR	Citigroup	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(101.449)	(0,01)
1.151.016	EUR	Credit Suisse	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(237.814)	(0,02)
1.800.000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(371.901)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(3.119.216)	(0,18)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.843.105)	(0,11)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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									
Kommunikationsdienste									
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	800.000	631.765	0,10	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	2.093.000	1.888.130	0,30
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	150.250	0,02	Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	918.000	1.052.623	0,17
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	500.000	452.899	0,07	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	836.000	890.646	0,14
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	1.530.000	1.209.655	0,19	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	777.000	772.071	0,12
America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	USD	200.000	180.476	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	970.000	796.302	0,13
America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	USD	216.000	198.896	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029	EUR	2.123.000	1.531.597	0,24
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	943.000	755.565	0,12	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	1.050.000	1.037.768	0,16
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	313.000	243.351	0,04	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	100.000	98.397	0,02
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	100.000	91.347	0,01	Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	800.000	703.555	0,11
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	400.000	407.977	0,06	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	300.000	308.013	0,05
British Telecommunications plc, 144A 4.25% 23/11/2081	USD	4.939.000	4.307.112	0,68	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	100.000	100.776	0,02
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	403.000	394.195	0,06	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	770.000	657.987	0,10
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	1.215.000	1.082.170	0,17	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	156.000	137.331	0,02
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	420.000	356.437	0,06	T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	337.000	324.182	0,05
CETIN Group NV, Reg. S 3.125% 14/04/2027	EUR	4.571.000	4.387.070	0,69	T-Mobile USA, Inc. 3.375% 15/04/2030	USD	1.118.000	1.046.797	0,17
Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	EUR	100.000	103.781	0,02	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6.375% 20/09/2028	USD	300.000	240.360	0,04
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	200.000	188.512	0,03	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	450.000	386.910	0,06
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	1.400.000	1.282.774	0,20	VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	200.000	104.313	0,02
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	800.000	667.076	0,11	Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	349.000	284.533	0,05
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	215.000	250.412	0,04	Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052	USD	392.000	331.938	0,05
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	400.000	415.698	0,07	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	200.000	177.074	0,03
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	300.000	387.024	0,06					
Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	875.000	860.621	0,14					
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	2.253.000	2.120.938	0,34					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	958.000	995.053	0,16	Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	538.000	449.319	0,07
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	400.000	322.380	0,05	Lowe's Cos., Inc. 4.25% 01/04/2052	USD	71.000	61.479	0,01
WPP Finance 2017, Reg. S 3.75% 19/05/2032	GBP	571.000	639.088	0,10	LSF XI Magpie Bidco Sarl, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	500.000	444.037	0,07
			35.953.825	5,70	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	2.500.000	1.737.698	0,28
Zyklische Konsumgüter					Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	1.200.000	1.083.489	0,17
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	930.000	888.715	0,14	McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034	EUR	1.367.000	1.325.264	0,21
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	3.106.000	2.568.351	0,41	Odyssey Europe Holdco Sarl, Reg. S 9% 31/12/2025	EUR	291.000	286.921	0,05
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	700.000	654.616	0,10	PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5.75% 15/09/2026	EUR	288.000	272.877	0,04
Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	400.000	332.011	0,05	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	166.000	169.813	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	30.000	26.737	-	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	868.000	787.967	0,12
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	105.000	85.740	0,01	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	2.680.000	2.137.341	0,34
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	75.000	63.715	0,01	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	842.000	606.791	0,10
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	1.056.000	808.825	0,13	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	168.000	122.136	0,02
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	130.000	103.327	0,02	Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	649.000	664.645	0,11
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	1.906.000	1.697.917	0,27	Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	107.000	113.237	0,02
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5.25% 30/04/2029	EUR	500.000	414.645	0,07	Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	541.000	579.341	0,09
Booking Holdings, Inc. 0.5% 08/03/2028	EUR	100.000	91.095	0,01	Richemont International Holding SA, Reg. S 1.125% 26/05/2032	EUR	112.000	98.038	0,02
Cardiff University, Reg. S 3% 07/12/2055	GBP	100.000	104.018	0,02	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	472.000	409.043	0,06
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	26.000	22.499	-	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	2.090.000	1.827.827	0,29
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	156.000	134.620	0,02				25.078.751	3,98
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	705.000	661.401	0,10	Basiskonsumgüter				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	310.000	189.100	0,03	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	1.396.000	1.321.274	0,21
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	489.000	505.849	0,08	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	532.000	439.475	0,07
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1.823.000	1.310.772	0,21	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029	USD	450.000	364.289	0,06
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	1.121.000	1.237.535	0,20	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	478.000	394.484	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/01/2050	USD	300.000	231.960	0,04	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	671.000	653.487	0,10
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7.7% 21/07/2028	USD	218.000	173.555	0,03	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	317.000	337.161	0,05
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	100.000	96.341	0,02	Lukoil Capital DAC, 144A 3.6% 26/10/2031	USD	3.788.000	2.078.665	0,33
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	1.100.000	1.084.811	0,17	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	198.000	175.268	0,03
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	1.328.000	1.324.480	0,20	Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	900.000	826.763	0,13
Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026	USD	166.000	165.057	0,03	Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	620.000	544.363	0,09
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	500.000	385.875	0,06	Qatar Petroleum, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	1.830.000	1.438.579	0,23
			5.981.601	0,95	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	100.000	89.523	0,01
Energie					TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	361.000	320.057	0,05
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	2.548.000	1.973.554	0,31	TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	2.417.000	1.764.095	0,28
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	1.609.379	1.334.014	0,21	Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023	USD	241.000	233.168	0,04
BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041	EUR	569.000	386.646	0,06	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1.400.000	1.035.018	0,16
BP Capital Markets plc 4.875% Perpetual	USD	2.000.000	1.745.805	0,28	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	3.300.000	2.263.376	0,36
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	365.000	358.000	0,06	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	600.000	573.070	0,09
Cepsa Finance SA, Reg. S 2.25% 13/02/2026	EUR	200.000	202.398	0,03	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	100.000	87.000	0,01
Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028	EUR	200.000	168.065	0,03				25.548.610	4,05
Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	646.000	544.300	0,09	Finanzen				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	1.254.000	1.185.030	0,19	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	1.000.000	950.367	0,15
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	833.000	737.413	0,12	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	400.000	336.537	0,05
EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	444.000	456.799	0,07	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049	USD	200.000	155.722	0,02
EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	242.000	225.596	0,04	AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	232.000	209.926	0,03
Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	458.000	142.944	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	773.000	652.296	0,10
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	4.369.425	3.489.703	0,55	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	280.000	224.222	0,04
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	200.000	178.750	0,03	AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	166.000	172.613	0,03
					AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	4.440.000	4.248.307	0,67

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	312.000	307.560	0,05	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	1.570.000	1.557.252	0,25
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	600.000	501.000	0,08	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	1.000.000	795.803	0,13
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	250.000	199.473	0,03	Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	200.000	231.507	0,04
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	289.000	233.006	0,04	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	226.000	227.765	0,04
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	300.000	281.895	0,04	Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	492.000	448.435	0,07
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	100.000	92.118	0,01	Bank of America Corp., Reg. S 2.824% 27/04/2033	EUR	791.000	762.130	0,12
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	2.500.000	2.217.199	0,35	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	721.000	728.870	0,12
Aviva plc, Reg. S 6.875% 31/12/2164	GBP	4.926.000	5.466.647	0,86	Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	988.000	859.570	0,14
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	800.000	641.946	0,10	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	201.000	199.076	0,03
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	EUR	388.000	401.799	0,06	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	2.000.000	1.980.894	0,31
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	300.000	247.585	0,04	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	GBP	3.000.000	3.584.795	0,57
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	400.000	298.598	0,05	Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	198.000	226.206	0,04
Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	350.000	340.867	0,05	Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028	EUR	193.000	175.675	0,03
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	2.000.000	1.680.688	0,27	Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029	EUR	1.086.000	920.427	0,15
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	900.000	802.778	0,13	Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	610.000	115.900	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	700.000	684.236	0,11	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	366.000	306.882	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	1.600.000	1.587.061	0,25	BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	200.000	166.196	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.530.615	0,24	BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	200.000	198.612	0,03
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	275.000	275.479	0,04	BPCE SA, Reg. S 1.625% 02/03/2029	EUR	3.200.000	3.002.696	0,48
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	400.000	371.236	0,06	BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	1.626.000	1.443.677	0,23
					Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	200.000	137.012	0,02
					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	91.863	89.930	0,01
					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	460.030	432.064	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026	EUR	400.000	372.841	0,06	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	200.000	196.407	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028	GBP	200.000	227.671	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	200.000	184.185	0,03
Capital One Financial Corp. 3.75% 09/03/2027	USD	253.000	242.325	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	3.300.000	3.098.165	0,49
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	2.284.000	2.259.453	0,36	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	100.000	95.290	0,02
Chile Government Bond 2.55% 27/07/2033	USD	450.000	364.876	0,06	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 31/12/2164	EUR	2.200.000	1.789.532	0,28
Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	200.000	151.190	0,02	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.609.034	0,26
Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	2.200.000	1.942.222	0,31	Deutsche Bank AG, Reg. S 6.75% 31/12/2164	EUR	1.000.000	933.006	0,15
Chile Government Bond 3.5% 15/04/2053	USD	496.000	370.605	0,06	Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	100.000	93.334	0,01
Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071	USD	1.080.000	711.404	0,11	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2.95% 06/05/2031	USD	900.000	683.541	0,11
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031	USD	470.000	387.321	0,06	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	500.000	493.153	0,08
Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	100.000	97.817	0,02	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	386.000	306.084	0,05
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	115.000	121.060	0,02	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	750.000	509.708	0,08
CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	400.000	341.611	0,05	Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	513.583	212.880	0,03
CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	500.000	433.225	0,07	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	603.305	288.591	0,05
CNP Assurances, Reg. S 1.875% 12/10/2053	EUR	600.000	461.670	0,07	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2030	USD	281.085	179.692	0,03
Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	1.940.000	1.812.814	0,29	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	1.387.227	565.473	0,09
Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	200.000	150.993	0,02	EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	100.000	94.640	0,02
Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	250.000	194.101	0,03	EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	3.895.000	3.696.824	0,59
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	200.000	198.058	0,03	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	238.000	180.958	0,03
Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1.000.000	896.053	0,14	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	4.451.000	3.913.831	0,62
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	200.000	187.658	0,03	FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	164.000	166.896	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	300.000	276.392	0,04	FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	182.000	182.735	0,03
de Volksbank NV, Reg. S 7% 31/12/2164	EUR	200.000	194.953	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	240.000	217.301	0,03	Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	807.000	625.017	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	500.000	484.337	0,08	Ibercaja Banco SA, Reg. S 3.75% 15/06/2025	EUR	300.000	309.773	0,05
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	477.000	462.418	0,07	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.625% 15/04/2043	USD	200.000	181.242	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	200.000	189.474	0,03	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	200.000	193.555	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026	USD	500.000	425.929	0,07	ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	200.000	166.914	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	200.000	175.577	0,03	ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030	EUR	600.000	510.437	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 10/02/2029	USD	228.000	179.335	0,03	ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031	EUR	200.000	180.402	0,03
Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031	USD	800.000	594.528	0,09	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	2.036.000	1.814.605	0,29
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	500.000	556.550	0,09	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	1.236.000	1.011.944	0,16
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	226.000	210.723	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2.402.000	2.116.441	0,34
General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	118.000	111.950	0,02	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	4.195.000	4.097.877	0,65
General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	155.000	151.353	0,02	Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	427.000	400.291	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027	USD	174.000	153.434	0,02	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	3.676.000	3.821.276	0,61
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.387% 15/06/2027	USD	535.000	527.917	0,08	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	970.000	684.972	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	223.000	235.486	0,04	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	2.219.000	2.378.155	0,38
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029	EUR	209.000	186.822	0,03	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	1.052.000	1.130.241	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.875% 09/05/2029	EUR	1.010.000	875.279	0,14	Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	600.000	528.717	0,08
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027	USD	270.000	254.407	0,04	Just Group plc, Reg. S 5% 31/12/2164	GBP	519.000	449.700	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.9% 15/09/2051	USD	290.000	202.072	0,03	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	840.000	892.710	0,14
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	3.147.000	3.234.370	0,51	KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025	EUR	1.900.000	1.986.507	0,31
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	560.000	527.800	0,08	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	1.536.000	1.295.094	0,21
					LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	123.000	125.090	0,02
					LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.75% 03/10/2022	EUR	425.000	442.638	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	GBP	200.000	220.473	0,03	NatWest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	201.000	200.710	0,03
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	163.000	153.813	0,02	NatWest Group plc 3.073% 22/05/2028	USD	700.000	636.421	0,10
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	132.000	157.394	0,02	NatWest Group plc 5.516% 30/09/2028	USD	453.000	455.873	0,07
Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	371.000	351.650	0,06	NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	200.000	186.281	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	115.000	113.459	0,02	NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	385.000	358.121	0,06
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	145.000	142.401	0,02	NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026	EUR	300.000	268.270	0,04
M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	292.000	335.410	0,05	NIBC Bank NV, Reg. S 0.875% 24/06/2027	EUR	300.000	264.641	0,04
M&G plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	GBP	100.000	107.572	0,02	Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	325.000	248.716	0,04
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	2.900.000	2.452.270	0,39	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	900.000	639.270	0,10
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	92.000	91.394	0,01	Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	510.000	383.025	0,06
Metro Bank plc, Reg. S 9.5% 08/10/2025	GBP	311.000	312.533	0,05	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	USD	455.000	318.896	0,05
Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	471.000	322.494	0,05	NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	251.000	247.668	0,04
Mexico Government Bond 2.375% 11/02/2030	EUR	3.690.000	3.255.322	0,52	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	302.000	313.373	0,05
Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	1.786.000	1.272.746	0,20	Oman Government Bond, Reg. S 4.875% 01/02/2025	USD	450.000	441.689	0,07
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	2.722.000	2.232.352	0,35	Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	200.000	193.692	0,03
Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036	EUR	2.288.000	1.659.196	0,26	Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	285.000	241.057	0,04
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	1.392.000	1.089.321	0,17	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	223.000	193.465	0,03
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	122.000	109.318	0,02	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	75.000	57.513	0,01
Moody's Corp. 3.75% 25/02/2052	USD	552.000	452.334	0,07	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	150.000	122.656	0,02
Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060	USD	443.000	273.879	0,04	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	84.000	61.657	0,01
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	308.000	305.103	0,05	Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	400.000	356.425	0,06
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	278.000	285.120	0,05	Panama Government Bond 3.87% 23/07/2060	USD	200.000	141.799	0,02
Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	1.146.000	939.238	0,15	Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063	USD	345.000	265.910	0,04
Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026	USD	200.000	177.962	0,03					
Nationwide Building Society, 144A 2.972% 16/02/2028	USD	270.000	246.957	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	518.000	385.078	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	96.000	62.841	0,01
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5.25% 30/06/2025	EUR	265.000	276.141	0,04	S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	127.000	112.311	0,02
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	264.000	229.653	0,04	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	386.000	413.105	0,07
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	1.030.000	869.732	0,14	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	1.723.000	1.827.712	0,29
Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	143.000	107.996	0,02	Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	266.000	261.605	0,04
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	470.000	382.679	0,06	Santander UK Group Holdings plc 1.532% 21/08/2026	USD	200.000	179.801	0,03
Peru Government Bond 3.3% 11/03/2041	USD	318.000	238.756	0,04	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	670.000	655.453	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	650.000	657.188	0,10	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	1.320.000	1.207.114	0,19
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	600.000	526.650	0,08	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 6.875% 31/12/2164	USD	2.600.000	2.491.234	0,39
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	200.000	196.929	0,03	Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 23/01/2025	EUR	500.000	501.315	0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.8% 23/06/2050	USD	400.000	322.897	0,05	South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025	USD	200.000	198.770	0,03
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	438.000	500.634	0,08	South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	200.000	183.155	0,03
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	635.000	632.837	0,10	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	440.000	377.630	0,06
Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	605.000	600.733	0,10	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	300.000	195.430	0,03
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	1.000.000	991.143	0,16	State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.95% 10/01/2121	EUR	915.000	414.693	0,07
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	300.000	259.476	0,04	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	434.000	329.796	0,05
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	268.000	260.157	0,04	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032	EUR	1.655.000	1.289.131	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029	EUR	2.000.000	1.505.370	0,24	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030	EUR	1.360.000	1.281.396	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	300.000	231.982	0,04	Truist Financial Corp. 1.125% 03/08/2027	USD	427.000	365.540	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	1.942.000	1.473.117	0,23	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	786.000	701.282	0,11
					UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	390.000	368.893	0,06
					UBS Group AG, 144A 4.375% 31/12/2164	USD	400.000	293.640	0,05
					UBS Group AG, Reg. S 2.75% 15/06/2027	EUR	1.665.000	1.698.920	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	898.000	906.641	0,14	Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	272.000	281.849	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	1.400.000	459.620	0,07	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	371.000	376.885	0,06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	230.000	57.759	0,01	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.511% 11/10/2030	GBP	605.000	672.335	0,11
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	1.300.000	1.361.598	0,22				195.333.324	30,96
Unicaja Banco SA, Reg. S 1% 01/12/2026	EUR	200.000	184.708	0,03	Gesundheitswesen				
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	600.000	574.065	0,09	AbbVie, Inc. 4.45% 14/05/2046	USD	200.000	182.161	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1.000.000	827.097	0,13	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	1.977.000	1.880.387	0,30
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% 31/12/2164	EUR	2.400.000	1.925.688	0,31	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	EUR	100.000	86.453	0,01
UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	355.000	337.511	0,05	Becton Dickinson and Co. 0% 13/08/2023	EUR	100.000	102.326	0,02
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	4.193.000	3.882.111	0,62	Becton Dickinson and Co. 0.034% 13/08/2025	EUR	100.000	96.394	0,02
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	700.000	548.274	0,09	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	190.000	196.096	0,03
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	100.000	105.741	0,02	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	EUR	100.000	65.436	0,01
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	8.384.400	7.587.226	1,19	Bristol-Myers Squibb Co. 2.95% 15/03/2032	USD	2.893.000	2.646.714	0,42
US Treasury 2.875% 15/05/2032	USD	7.535.100	7.441.499	1,17	Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 15/03/2042	USD	567.000	499.119	0,08
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	2.218.800	1.740.761	0,28	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	900.000	756.945	0,12
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	794.300	654.056	0,10	Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	33.000	26.323	-
US Treasury Bill 0% 22/09/2022	USD	1.250.000	1.245.249	0,20	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	400.000	338.000	0,05
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	115.000	117.415	0,02	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	500.000	445.046	0,07
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	1.111.000	1.307.233	0,21	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	500.000	445.248	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	300.000	289.081	0,05	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	709.000	617.164	0,10
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	500.000	432.878	0,07	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	1.141.000	1.155.332	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	1.700.000	1.425.208	0,23	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030	EUR	127.000	128.009	0,02
					Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	591.000	417.419	0,07
					Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	122.000	88.674	0,01
					DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	100.000	72.026	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	USD	347.000	281.233	0,04	Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	200.000	167.079	0,03
Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061	EUR	1.600.000	924.818	0,15	Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	200.000	196.267	0,03
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	120.000	102.614	0,02	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	200.000	171.732	0,03
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	124.000	104.017	0,02	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.448.000	1.153.283	0,18
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	2.738.000	2.842.022	0,45	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	800.000	699.115	0,11
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	52.000	45.177	0,01	Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	162.000	142.130	0,02
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	1.221.000	1.154.466	0,18	Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	2.300.000	1.741.934	0,28
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	917.000	820.441	0,13	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	400.000	383.790	0,06
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	211.000	182.520	0,03	Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	300.000	292.308	0,05
HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	866.000	679.441	0,11	ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	4.278.000	3.436.776	0,54
Korian SA, Reg. S 2.25% 15/10/2028	EUR	200.000	155.876	0,02	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	492.000	510.495	0,08
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100.000	98.767	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	953.000	814.283	0,13
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	500.000	462.129	0,07	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	1.665.000	1.307.296	0,21
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 0.125% 04/06/2028	EUR	202.000	184.382	0,03	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	900.000	746.624	0,12
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	1.000.000	875.770	0,14	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2.25% 12/04/2026	EUR	300.000	290.632	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	472.000	445.133	0,07	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	1.100.000	854.288	0,14
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	1.603.000	1.193.692	0,19	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	600.000	424.453	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	EUR	472.000	480.556	0,08	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033	EUR	2.700.000	1.870.825	0,30
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	168.000	166.394	0,03	Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026	EUR	910.000	657.269	0,10
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	233.000	219.151	0,03	Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	575.000	435.867	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	155.000	134.536	0,02	DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	174.000	149.235	0,02
			21.798.407	3,46	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	128.000	130.269	0,02
Industriewerte									
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	230.000	287.231	0,05					
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	100.000	101.832	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	1.660.000	1.055.895	0,17	Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	569.000	566.343	0,09
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	200.000	131.000	0,02	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	500.000	417.206	0,07
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	205.000	120.192	0,02	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	405.000	335.947	0,05
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	2.526.000	2.635.256	0,42	Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	224.000	155.413	0,02
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	201.000	206.540	0,03	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	162.000	130.380	0,02
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	542.000	520.806	0,08	Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	170.000	173.311	0,03
FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048	USD	500.000	421.283	0,07	Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	350.000	270.398	0,04
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	4.827.000	4.871.191	0,77	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	200.000	177.905	0,03
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	199.000	188.848	0,03	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	500.000	486.555	0,08
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	7.603.000	6.935.872	1,09	TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	9.000	7.383	-
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	2.780.000	2.962.721	0,47	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	206.000	190.302	0,03
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	100.000	105.501	0,02	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	263.000	221.128	0,04
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	2.300.000	1.984.071	0,31	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	589.000	508.359	0,08
Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	200.000	178.833	0,03	Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	157.000	152.303	0,02
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	512.000	424.922	0,07	Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	1.048.000	898.113	0,14
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	2.440.000	2.287.145	0,36	Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	155.000	129.736	0,02
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	100.000	80.627	0,01				47.347.314	7,51
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İsletmeciliği A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	200.000	174.580	0,03	Informationstechnologie				
National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	251.000	276.236	0,04	Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	957.000	837.877	0,13
					Amphenol Corp. 2.2% 15/09/2031	USD	355.000	290.080	0,05
					ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	247.000	241.548	0,04
					Fidelity National Information Services, Inc. 0.625% 03/12/2025	EUR	205.000	197.828	0,03
					Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039	EUR	130.000	114.375	0,02
					Fiserv, Inc. 1.125% 01/07/2027	EUR	111.000	105.460	0,02
					Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.000.000	951.947	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	610.000	519.101	0,08	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	300.000	172.329	0,03
Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	596.000	599.995	0,10	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	1.700.000	928.512	0,15
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	307.000	215.838	0,03	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	100.000	53.734	0,01
Sage Group plc (The), Reg. S 1.625% 25/02/2031	GBP	150.000	147.872	0,02	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	1.400.000	711.160	0,11
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	500.000	396.486	0,06	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028	EUR	1.867.000	1.633.891	0,26
United Group BV, Reg. S 4.625% 15/08/2028	EUR	451.000	360.923	0,06	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029	EUR	298.000	252.971	0,04
United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030	EUR	436.000	336.697	0,05	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	500.000	380.903	0,06
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	250.000	208.243	0,03	American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 2.25% 15/01/2029	USD	489.000	452.830	0,07
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	236.000	182.859	0,03	American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027	USD	95.000	90.363	0,01
			5.707.129	0,90	American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	200.000	169.170	0,03
Grundstoffe					American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	319.000	293.205	0,05
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3.15% 15/01/2051	USD	295.000	202.075	0,03	American Tower Corp., REIT 2.1% 15/06/2030	USD	182.000	145.689	0,02
DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	240.000	249.684	0,04	American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	945.000	767.895	0,12
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	100.000	89.501	0,01	American Tower Corp., REIT 1.875% 15/10/2030	USD	205.000	159.566	0,03
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	254.000	212.527	0,03	Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	456.000	271.736	0,04
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	820.000	701.664	0,12	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.5% 23/01/2023	USD	250.000	207.500	0,03
Metalloinvest Finance DAC, Reg. S 3.375% 22/10/2028	USD	482.000	140.081	0,02	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	942.000	722.320	0,11
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	714.000	619.836	0,10	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025	USD	400.000	211.460	0,03
Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	200.000	151.616	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	155.000	107.051	0,02
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	550.000	545.094	0,09	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	5.246.000	2.883.903	0,45
Verallia SA, Reg. S 1.875% 10/11/2031	EUR	200.000	155.786	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	100.000	60.340	0,01
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	1.136.000	910.015	0,15					
			3.977.879	0,63					
Immobilien									
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	1.155.000	960.944	0,15					
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	3.000.000	1.845.633	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	2.595.000	1.564.565	0,25	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	200.000	234.558	0,04
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	3.525.000	3.001.089	0,47	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	234.000	230.986	0,04
Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	722.000	695.294	0,11	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	135.000	126.183	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	1.119.000	908.397	0,14	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	150.000	134.837	0,02
CTP NV, Reg. S 0.625% 27/11/2023	EUR	311.000	302.654	0,05	Logicor Financing Sarl, Reg. S 2.75% 15/01/2030	GBP	100.000	104.237	0,02
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	300.000	295.972	0,05	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	4.180.000	3.417.049	0,53
Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1.375% 18/07/2032	EUR	241.000	179.502	0,03	Logicor Financing Sarl, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	274.000	200.904	0,03
Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	472.000	451.330	0,07	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 05/05/2026	GBP	300.000	356.524	0,06
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	393.000	358.635	0,06	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	556.000	548.595	0,09
Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	USD	441.000	416.625	0,07	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	160.000	167.828	0,03
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	800.000	659.273	0,10	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	185.000	162.361	0,03
Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3.635% 15/09/2026	USD	800.000	774.598	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030	GBP	227.000	219.782	0,03
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	1.603.000	1.360.117	0,22	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	186.000	144.395	0,02
GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	100.000	89.859	0,01	Nerval SAS, Reg. S 2.875% 14/04/2032	EUR	800.000	753.410	0,12
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	120.000	100.433	0,02	Notting Hill Genesis, Reg. S 3.75% 20/12/2032	GBP	320.000	388.641	0,06
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	2.885.000	2.290.946	0,36	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	123.000	99.837	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	317.000	171.326	0,03	P3 Group Sarl, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	2.748.000	2.463.265	0,38
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	3.356.000	1.777.678	0,28	P3 Group Sarl, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	2.460.000	1.889.521	0,30
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	686.000	433.593	0,07	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	363.000	301.982	0,05
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1.915.000	1.184.116	0,19	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 08/02/2029	EUR	158.000	140.407	0,02
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	600.000	506.712	0,08	Prologis LP, REIT 2.125% 15/10/2050	USD	573.000	366.623	0,06
Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	310.000	267.789	0,04	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	103.000	102.669	0,02
Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	315.000	303.557	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026	EUR	100.000	96.900	0,02	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1.400.000	1.031.574	0,16
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	100.000	91.060	0,01	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	933.000	874.728	0,14
Simon Property Group LP, REIT 2.45% 13/09/2029	USD	472.000	402.500	0,06	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	USD	2.000.000	1.836.456	0,29
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	200.000	179.955	0,03	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	200.000	167.908	0,03
Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2.375% 04/11/2048	GBP	196.000	176.589	0,03	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026	EUR	1.175.000	1.098.212	0,17
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	401.000	372.041	0,06	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029	EUR	1.202.000	1.023.562	0,16
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	300.000	241.751	0,04	Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031	EUR	1.447.000	1.197.567	0,19
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	982.000	881.365	0,14	Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 28/09/2034	EUR	1.020.000	736.529	0,12
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	2.614.000	2.267.790	0,36	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	776.000	799.012	0,13
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	600.000	613.958	0,10	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	1.018.000	807.011	0,13
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	200.000	159.364	0,03	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	1.000.000	832.337	0,13
Vonovia SE, Reg. S 1.875% 28/06/2028	EUR	200.000	181.866	0,03	Essential Utilities, Inc. 5.3% 01/05/2052	USD	500.000	508.402	0,08
Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	100.000	85.559	0,01	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	200.000	154.407	0,02
Vonovia SE, Reg. S 1.625% 01/09/2051	EUR	100.000	52.550	0,01	Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	15.000	11.962	-
Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	160.000	158.912	0,03	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	5.222.890	4.171.334	0,67
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	1.485.000	111.375	0,02	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	100.000	91.143	0,01
			50.205.294	7,96	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	2.005.000	1.649.742	0,26
Versorger					National Grid plc, Reg. S 2.179% 30/06/2026	EUR	178.000	180.812	0,03
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	700.000	655.825	0,10	National Grid plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	676.000	814.835	0,13
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	1.470.000	1.458.201	0,23	National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	2.873.000	2.864.616	0,46
E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	91.000	92.057	0,01	National Grid plc, Reg. S 3.245% 30/03/2034	EUR	173.000	167.400	0,03
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	100.000	104.317	0,02	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	350.000	274.178	0,04
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	1.000.000	897.141	0,14	SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	265.000	266.158	0,04
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	2.400.000	1.740.173	0,28	SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	1.361.000	1.230.823	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	300.000	254.849	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	250.000	228.364	0,04
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	430.000	425.749	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	398.000	322.211	0,05
TenneT Holding BV, Reg. S 2.125% 17/11/2029	EUR	1.415.000	1.409.706	0,22	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	67.000	51.153	0,01
Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	181.000	156.373	0,02	Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	1.250.000	847.725	0,13
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	1.600.000	1.295.860	0,21	Charter Communications Operating LLC 3.85% 01/04/2061	USD	3.826.000	2.518.776	0,40
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	500.000	395.360	0,06	Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	989.000	709.679	0,11
			31.676.319	5,02	Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	91.000	77.578	0,01
Summe Anleihen			448.608.453	71,12	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	240.000	209.634	0,03
Wandelanleihen					CT Trust, Reg. S 5.125% 03/02/2032	USD	474.000	394.359	0,06
Informationstechnologie					Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	120.000	112.846	0,02
ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	100.000	78.372	0,01	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	USD	564.000	525.566	0,08
			78.372	0,01	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	51.000	36.103	0,01
Summe Wandelanleihen			78.372	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	65.000	58.557	0,01
Aktien					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	65.000	55.559	0,01
Finanzen					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	64.000	49.445	0,01
JPMorgan Chase & Co.	USD	2.725	53.404	0,01	iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	125.000	100.268	0,02
			53.404	0,01	Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	200.000	174.795	0,03
Immobilien					Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	500.000	382.184	0,06
Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference	USD	3.000	75.856	0,01	Magallanes, Inc., 144A 5.05% 15/03/2042	USD	541.000	462.203	0,07
			75.856	0,01	Magallanes, Inc., 144A 5.141% 15/03/2052	USD	881.000	741.375	0,12
Summe Aktien			129.260	0,02	Magallanes, Inc., 144A 5.391% 15/03/2062	USD	409.000	343.412	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			448.816.085	71,15	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	149.000	136.649	0,02
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Activision Blizzard, Inc. 2.5% 15/09/2050	USD	209.000	143.921	0,02					
America Movil SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	439.000	387.262	0,06					
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	521.000	395.976	0,06					
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	86.000	52.140	0,01					
Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	USD	400.000	346.698	0,05					
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	222.000	181.642	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	68.000	58.448	0,01	Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	11.000	8.334	-
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	98.000	84.673	0,01	Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	75.000	46.859	0,01
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	45.000	34.906	0,01	Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	38.000	21.609	-
Rogers Communications, Inc., 144A 3.8% 15/03/2032	USD	500.000	458.369	0,07	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	11.000	10.030	-
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	690.000	607.813	0,10	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	119.000	115.723	0,02
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	121.000	106.085	0,02	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	85.000	80.926	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	274.000	228.629	0,04	eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	200.000	188.878	0,03
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	14.000	14.467	-	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	589.000	566.450	0,09
Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	229.000	239.233	0,04	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	139.000	107.086	0,02
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	27.000	28.484	-	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	46.000	32.731	0,01
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	240.000	233.263	0,04	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	120.000	111.780	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	5.060.000	4.075.423	0,66	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	200.000	171.615	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	174.000	146.983	0,02	International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	150.000	137.231	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	48.000	39.717	0,01	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	230.000	160.266	0,03
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	293.000	253.266	0,04	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	23.000	17.990	-
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	298.000	271.320	0,04	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	97.000	64.553	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	75.000	62.860	0,01	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	138.000	114.045	0,02
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	1.000.000	829.217	0,13	Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	207.000	198.056	0,03
			17.819.236	2,83	Nordstrom, Inc. 4.25% 01/08/2031	USD	533.000	405.089	0,06
Zyklische Konsumgüter					Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	75.000	64.082	0,01
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	114.000	104.148	0,02	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	4.213.000	3.909.827	0,62
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	34.000	29.340	-	Sotheby's, Reg. S 7.375% 15/10/2027	USD	150.000	139.206	0,02
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	122.000	99.448	0,02	Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	570.000	481.966	0,08
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	5.931.000	5.805.491	0,92	Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	585.000	461.215	0,07
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	190.000	154.284	0,02	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	35.000	35.817	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	234.000	202.071	0,03	Energie				
			14.046.146	2,23	Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	250.000	209.961	0,03
Basiskonsumgüter					Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	71.000	56.247	0,01
Agrosuper SA, Reg. S 4.6% 20/01/2032	USD	250.000	215.317	0,03	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	834.000	711.882	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	243.000	207.219	0,03	Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	200.000	171.031	0,03
Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	404.000	360.984	0,06	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	790.000	733.029	0,12
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051	USD	200.000	162.684	0,03	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	6.000	5.832	-
Cargill, Inc., 144A 0.75% 02/02/2026	USD	237.000	212.598	0,03	EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026	USD	174.000	163.272	0,03
Cargill, Inc., 144A 3.625% 22/04/2027	USD	282.000	276.913	0,04	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	622.000	591.258	0,09
Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025	USD	400.000	398.732	0,06	Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.55% 01/11/2028	USD	400.000	366.015	0,06
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	140.000	135.131	0,02				3.008.527	0,48
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	5.666.000	5.627.785	0,90	Finanzen				
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	1.565.000	1.522.088	0,24	American Express Co. 3.55% 31/12/2164	USD	479.000	389.212	0,06
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.625% 24/03/2032	USD	708.000	653.579	0,10	Banco Bradesco SA, Reg. S 4.375% 18/03/2027	USD	450.000	426.683	0,07
JDE Peet's NV, 144A 2.25% 24/09/2031	USD	481.000	375.732	0,06	Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	258.000	204.824	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	39.000	34.268	0,01	Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	289.000	277.953	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	174.000	154.082	0,02	Bank of America Corp. 2.496% 13/02/2031	USD	500.000	423.528	0,07
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	251.000	218.651	0,03	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	2.115.000	1.693.757	0,27
Natura &Co Luxembourg Holdings Sarl, Reg. S 6% 19/04/2029	USD	1.585.000	1.400.411	0,22	Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	1.604.000	1.320.437	0,21
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	45.000	40.296	0,01	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	1.700.000	1.503.735	0,24
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	77.000	64.721	0,01	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026	USD	1.000.000	928.737	0,15
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	126.000	99.515	0,02	BPCE SA, 144A 2.045% 19/10/2027	USD	1.000.000	882.682	0,14
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	237.000	220.832	0,04	BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	418.000	330.694	0,05
			12.381.538	1,96	Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	300.000	229.776	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Capital One Financial Corp. 3.95% 31/12/2164	USD	715.000	571.273	0,09	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	173.000	143.151	0,02
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	148.000	112.857	0,02	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	260.000	234.254	0,04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	93.000	91.767	0,01	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	55.000	45.044	0,01
Citigroup, Inc. 1.122% 28/01/2027	USD	750.000	663.410	0,11	Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	248.000	226.625	0,04
Citigroup, Inc. 3.07% 24/02/2028	USD	676.000	628.697	0,10	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	141.000	109.876	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3.98% 20/03/2030	USD	357.000	335.217	0,05	Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	12.400.000	12.349.660	1,95
Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	708.000	602.357	0,10	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	238.000	210.337	0,03
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	136.000	109.214	0,02	Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	371.000	324.582	0,05
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	1.040.000	977.622	0,15	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	357.000	308.647	0,05
Credicorp Ltd., Reg. S 2.75% 17/06/2025	USD	450.000	419.334	0,07	UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	500.000	465.195	0,07
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.621.000	1.282.542	0,20	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	255.000	209.740	0,03
Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	USD	486.000	357.428	0,06	UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035	USD	6.378.000	5.151.999	0,81
Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	500.000	482.346	0,08	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	135.000	109.862	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	200.000	200.000	0,03				40.653.043	6,44
Frontier Communications Corp. 'A1', Series 2013-BA, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	54.000	48.647	0,01	Gesundheitswesen				
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	830.000	738.092	0,12	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	170.000	152.521	0,02
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	100.000	89.389	0,01	Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	1.185.000	1.051.994	0,17
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	877.000	862.997	0,14	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	180.000	157.998	0,03
JPMorgan Chase & Co. 2.069% 01/06/2029	USD	173.000	148.813	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	35.000	27.477	-
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030	USD	1.250.000	1.165.696	0,18	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	23.000	11.991	-
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	101.000	80.783	0,01	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	9.000	4.671	-
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	575.000	474.652	0,08	Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	799.000	674.253	0,11
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	261.000	175.718	0,03	Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	210.000	177.769	0,03
M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	293.000	263.406	0,04					
Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	1.306.000	1.269.796	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	38.000	32.910	0,01	Industriewerte				
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	23.000	19.692	-	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	67.000	55.351	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	83.000	54.547	0,01	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	200.000	165.639	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	173.000	131.972	0,02	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	48.000	44.089	0,01
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	95.000	73.624	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	183.000	156.400	0,02
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	49.000	36.852	0,01	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	444.000	318.570	0,05
HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027	USD	180.000	165.321	0,03	ATP Tower Holdings LLC, 144A 4.05% 27/04/2026	USD	1.197.000	996.868	0,16
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	38.000	30.806	-	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	164.000	135.850	0,02
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	62.000	52.950	0,01	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	316.746	301.317	0,05
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	400.000	385.248	0,06	British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 3.9% 15/03/2033	USD	900.496	802.274	0,13
Humana, Inc. 2.15% 03/02/2032	USD	309.000	250.164	0,04	Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	120.000	90.994	0,01
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	143.000	121.859	0,02	Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	815.000	690.701	0,11
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	16.000	13.270	-	Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040	USD	83.000	65.203	0,01
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200.000	176.261	0,03	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	1.000.000	1.012.845	0,16
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	64.000	48.850	0,01	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	478.000	59.750	0,01
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	120.000	117.621	0,02	Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	1.703.000	1.297.765	0,20
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	235.000	219.767	0,03	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	8.000	7.799	-
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	99.000	69.528	0,01	IEA Energy Services LLC, 144A 6.625% 15/08/2029	USD	270.000	221.094	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	30.000	26.246	-	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	86.000	72.299	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	295.000	248.918	0,04	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	200.000	178.363	0,03
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	75.000	70.172	0,01	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	145.000	121.862	0,02
					Nielsen Finance LLC, 144A 5.625% 01/10/2028	USD	120.000	112.757	0,02
			4.605.252	0,73					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF 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
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	300.000	259.131	0,04	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	21.000	18.423	-
Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	172.000	133.739	0,02	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	500.000	515.295	0,08
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	25.000	20.766	-	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	70.000	48.935	0,01
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	841.548	779.732	0,12	Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050	USD	500.000	372.850	0,06
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	1.187.424	1.099.401	0,17	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	59.000	50.346	0,01
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	381.000	296.988	0,05	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	65.000	47.636	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	64.000	51.157	0,01	NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	1.250.000	1.205.523	0,19
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	289.000	250.557	0,04	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	1.295.000	1.020.764	0,16
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	107.000	99.123	0,02	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	80.000	70.469	0,01
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	175.000	169.225	0,03	QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	896.000	723.473	0,11
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	165.000	135.474	0,02	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	61.000	47.915	0,01
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	75.000	61.734	0,01	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	50.000	38.833	0,01
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	90.000	82.575	0,01	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	17.000	14.971	-
			10.347.392	1,64	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	217.000	173.209	0,03
					Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	176.000	168.397	0,03
					Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	65.000	44.603	0,01
					Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	48.000	41.373	0,01
							16.913.621	2,68	
Informationstechnologie					Grundstoffe				
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	232.000	203.593	0,03	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	200.000	170.881	0,03
Apple, Inc. 2.65% 08/02/2051	USD	13.871.000	10.279.261	1,63	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	150.000	133.212	0,02
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	19.000	16.598	-	Berry Global, Inc. 1.65% 15/01/2027	USD	325.000	284.728	0,05
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	179.000	172.083	0,03	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	483.000	379.155	0,06
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	96.000	89.046	0,01	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	400.000	400.578	0,06
Broadcom, Inc., 144A 3.5% 15/02/2041	USD	259.000	196.774	0,03	CCL Industries, Inc., 144A 3.05% 01/06/2030	USD	410.000	352.649	0,06
CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	816.000	705.416	0,11	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	500.000	457.500	0,07
Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030	USD	130.000	111.759	0,02					
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	95.000	87.351	0,01					
Fiserv, Inc. 2.25% 01/06/2027	USD	500.000	448.725	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	53.000	41.993	0,01	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	400.000	392.168	0,06
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	19.000	15.995	-	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	150.000	143.131	0,02
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	26.000	21.168	-	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	242.000	216.797	0,03
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	24.000	19.951	-				2.155.122	0,34
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	396.000	333.755	0,05	Versorger				
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	177.000	157.309	0,02	AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	225.000	180.860	0,03
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	71.000	59.031	0,01	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	125.000	109.149	0,02
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	47.000	42.369	0,01	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	227.000	183.989	0,03
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	28.000	24.397	-	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	289.080	279.987	0,04
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	125.000	109.309	0,02	Consortio Transmuntaro SA, Reg. S 5.2% 11/04/2038	USD	2.259.000	2.031.666	0,32
Minsur SA, Reg. S 4.5% 28/10/2031	USD	420.000	355.711	0,06	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4.9% 20/11/2026	USD	205.000	169.817	0,03
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	68.000	59.637	0,01	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	1.820.000	1.627.886	0,26
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	202.000	191.345	0,03	Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025	USD	1.818.000	1.804.853	0,29
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	175.000	160.352	0,03	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 15/06/2027	USD	500.000	493.339	0,08
Yamana Gold, Inc. 2.63% 15/08/2031	USD	346.000	277.878	0,04	Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	351.000	294.852	0,05
			4.048.903	0,64	Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	1.777.000	1.726.070	0,27
Immobilien					FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	899.503	654.479	0,10
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	413.000	297.705	0,05	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	765.000	657.811	0,10
Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	213.000	189.279	0,03	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	184.000	162.188	0,03
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	346.000	280.456	0,04				10.376.946	1,65
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	185.000	159.382	0,03	Summe Anleihen			136.355.726	21,62
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	148.000	114.649	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			136.355.726	21,62
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	130.000	114.973	0,02					
SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	73.000	65.692	0,01					
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	224.000	180.890	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Finanzen				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	825.000	-	-
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026*	USD	400.000	-	-
			-	-
Summe Anleihen			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-

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 All China Credit Income - Class I Acc	USD	58.724	5.602.278	0,89
			5.602.278	0,89
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			5.602.278	0,89
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.602.278	0,89
Summe Kapitalanlagen			590.774.089	93,66
Barmittel			37.575.285	5,96
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.404.014	0,38
Summe Nettovermögen			630.753.388	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	400.720	EUR	380.000	01.07.2022	RBC	5.387	-
USD	370.878	EUR	350.000	14.07.2022	Standard Chartered	6.519	-
GBP	183.000	EUR	212.914	27.07.2022	Morgan Stanley	162	-
GBP	57.000	EUR	66.063	27.07.2022	UBS	316	-
USD	954.336	EUR	902.736	27.07.2022	ANZ	13.707	-
USD	1.525.623	EUR	1.449.170	27.07.2022	Bank of America	15.624	-
USD	462.713	EUR	439.514	27.07.2022	Barclays	4.750	-
USD	157.058.235	EUR	148.875.310	27.07.2022	Lloyds Bank	1.933.837	0,31
USD	1.270.768	EUR	1.199.460	27.07.2022	Morgan Stanley	20.960	-
USD	11.299.970	GBP	9.113.651	27.07.2022	J.P. Morgan	243.405	0,04
USD	144.950.058	EUR	137.958.329	30.08.2022	RBC	820.644	0,13
USD	21.016.421	GBP	17.162.011	30.08.2022	Morgan Stanley	180.797	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.246.108	0,51
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	19.630	USD	20.330	29.07.2022	HSBC	199	-
NOK	90.895	USD	9.115	29.07.2022	HSBC	36	-
USD	219	CHF	209	29.07.2022	HSBC	1	-
USD	4.291.921	EUR	4.098.760	29.07.2022	HSBC	20.515	0,01
USD	28.230	GBP	23.081	29.07.2022	HSBC	228	-
USD	98	NOK	973	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	57.701	PLN	259.320	29.07.2022	HSBC	453	-
USD	162	SEK	1.653	29.07.2022	HSBC	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						21.433	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.267.541	0,52
EUR	380.000	USD	408.757	01.07.2022	UBS	(13.424)	-
EUR	350.000	USD	376.769	14.07.2022	Standard Chartered	(12.409)	-
EUR	13.258.189	GBP	11.393.517	27.07.2022	J.P. Morgan	(7.764)	-
EUR	2.296.331	USD	2.400.617	27.07.2022	BNP Paribas	(7.897)	-
EUR	5.462.822	USD	5.737.756	27.07.2022	J.P. Morgan	(45.630)	(0,01)
EUR	1.493.000	USD	1.567.150	27.07.2022	Standard Chartered	(11.481)	-
EUR	1.917.163	USD	2.023.011	27.07.2022	UBS	(25.375)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(123.980)	(0,02)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	327.638.398	USD	344.656.162	29.07.2022	HSBC	(3.217.234)	(0,51)
GBP	59.475.404	USD	72.620.003	29.07.2022	HSBC	(462.250)	(0,08)
PLN	14.118.639	USD	3.134.771	29.07.2022	HSBC	(17.886)	-
SEK	135.218	USD	13.273	29.07.2022	HSBC	(158)	-
USD	24	CHF	23	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	770.703	GBP	635.625	29.07.2022	HSBC	(461)	-
USD	9	NOK	89	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(3.697.989)	(0,59)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.821.969)	(0,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(554.428)	(0,09)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi Credit

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(24)	EUR	13.015	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(123)	EUR	439.402	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(14)	EUR	144.403	0,02
US 5 Year Note, 22/03/2022	(63)	USD	19.984	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	(129)	USD	62.875	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(43)	USD	117.265	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			796.944	0,13
Long Gilt, 28/09/2022	17	GBP	(95.191)	(0,01)
US 2 Year Note, 31/03/2020	50	USD	(38.961)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	100	USD	(233.625)	(0,04)
US Ultra Bond, 21/09/2022	88	USD	(514.250)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(882.027)	(0,14)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(85.083)	(0,01)

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
6.579.316	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,375 %	22.06.2029	113.644	0,02
1.650.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,229 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	01.02.2034	244.385	0,04
2.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	849.820	0,13
2.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	851.586	0,14
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					2.059.435	0,33
30.000.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 %	09.12.2023	(984.061)	(0,16)
5.764.803	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,757 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	20.06.2029	(90.920)	(0,02)
10.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,957 %	29.05.2025	(76.940)	(0,01)
6.950.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,272 %	15.06.2032	(22.499)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(1.174.420)	(0,19)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					885.015	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Global Multi Credit

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
2.000.000	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	13.500	-
1.168.666	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	7.888	-
375.000	EUR	Barclays	Cellnex Telecom SA 2,375 % 16.01.2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2032	3.202	-
2.142.857	USD	Barclays	Romania Government Bond 2,75 % 26.02.2026	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	137.262	0,03
1.379.310	EUR	Citigroup	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	4.038	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							165.890	0,03
8.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(208.007)	(0,04)
9.842.908	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(44.398)	(0,01)
348.847	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.63% 03/02/2025	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(12.782)	-
1.868.304	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(8.357)	-
1.808.541	EUR	Merrill Lynch	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(5.972)	-
1.694.421	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(28.706)	(0,01)
576.915	EUR	Merrill Lynch	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(29.953)	-
1.562.500	EUR	Citigroup	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(1.227)	-
1.923.077	EUR	BNP Paribas	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(1.510)	-
367.893	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(3.897)	-
498.500	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(6.452)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(351.261)	(0,06)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(185.371)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024	EUR	10.300.000	11.464.313	3,62	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 07/08/2022	USD	2.000.000	1.919.546	0,61
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	700.000	812.467	0,26	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 18/02/2024	EUR	1.200.000	1.168.440	0,37
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	4.500.000	4.587.149	1,45	JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0% 29/04/2025	EUR	1.800.000	1.895.670	0,60
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	2.400.000	2.272.312	0,72	Oliver Capital Sarl, Reg. S 0% 29/12/2023	EUR	2.800.000	2.805.278	0,89
			19.136.241	6,05	SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	530.000.000	3.813.717	1,21
					SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025	JPY	240.000.000	1.837.550	0,58
					Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	3.300.000	3.177.983	1,00
					Zip Co. Ltd., Reg. S 0% 23/04/2028	AUD	600.000	192.849	0,06
								23.482.284	7,42
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	EUR	1.400.000	1.391.740	0,44	DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	3.000.000	2.484.524	0,79
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	3.000.000	3.469.500	1,10	GN Store Nord A/S, Reg. S 0% 21/05/2024	EUR	2.000.000	1.844.752	0,58
Expedia Group, Inc. 0% 15/02/2026	USD	5.380.000	4.699.710	1,49	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024	USD	2.200.000	2.127.356	0,67
Flight Centre Travel Group Ltd., Reg. S 2.5% 17/11/2027	AUD	600.000	428.172	0,14	QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	USD	1.000.000	1.089.320	0,34
Fnac Darty SA, Reg. S 0.25% 23/03/2027	EUR	1.750.000	1.258.541	0,40	QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	4.600.000	3.817.600	1,21
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	4.600.000	5.041.093	1,58				11.363.552	3,59
Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	3.000.000	2.696.048	0,85	Industriewerte				
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	2.500.000	1.977.125	0,62	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	30.000.000	3.984.823	1,26
Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	2.600.000	1.886.092	0,60	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	8.100.000	8.021.146	2,54
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	22.000.000	3.548.150	1,12	DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0% 16/07/2024	JPY	340.000.000	2.446.536	0,77
			26.396.171	8,34	Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	900.000	854.919	0,27
					Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025	JPY	180.000.000	1.192.904	0,38
					Prysmian SpA, Reg. S 0% 02/02/2026	EUR	3.700.000	3.395.786	1,07
					Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	3.417.900	5.992.126	1,89
					Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	2.500.000	1.789.817	0,57
								27.678.057	8,75
Energie					Informationstechnologie				
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023	EUR	4.600.000	4.526.515	1,43	Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	3.700.000	4.277.959	1,35
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026	EUR	600.000	564.699	0,18	Edenred, Reg. S 0% 06/09/2024	EUR	3.522.400	2.082.443	0,66
			5.091.214	1,61					
Finanzen									
Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023	EUR	800.000	992.316	0,31					
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 28/05/2024	HKD	10.000.000	1.189.230	0,38					
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	20.000.000	2.515.054	0,79					
IWG International Holdings, Reg. S 0.5% 09/12/2027	GBP	2.300.000	1.974.651	0,62					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	2.400.000	1.999.796	0,63	TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 27/08/2026	EUR	1.600.000	1.215.432	0,38
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 05/08/2026	USD	2.900.000	2.488.171	0,79	Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	1.200.000	1.004.727	0,32
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	14.000.000	1.932.475	0,61				6.614.237	2,09
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024	USD	3.200.000	3.698.755	1,17	Summe Wandelanleihen			164.130.694	51,86
LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	2.400.000	2.294.228	0,72	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			164.130.694	51,86
Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	1.300.000	1.057.364	0,33	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	3.400.000	2.261.509	0,71	Wandelanleihen				
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	420.000.000	3.014.036	0,95	Kommunikationsdienste				
SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025	JPY	180.000.000	1.346.704	0,43	Bilibili, Inc. 1.375% 01/04/2026	USD	980.000	1.219.143	0,39
SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	558.600	1.022.897	0,32	Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	936.000	946.931	0,30
STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	3.200.000	3.139.605	0,99	Cable One, Inc. 1.125% 15/03/2028	USD	2.490.000	1.999.707	0,63
STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	5.800.000	5.623.940	1,77	CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 17/02/2023	JPY	120.000.000	877.042	0,28
Win Semiconductors Corp., Reg. S 0% 14/01/2026	USD	1.800.000	1.424.809	0,45	CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	100.000.000	777.827	0,25
Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	3.285.000	2.460.856	0,78	Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 30/09/2050	USD	200.000	180.949	0,06
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	1.000.000	933.820	0,30	Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 30/09/2050	USD	286.000	263.358	0,08
			41.059.367	12,96	Liberty Latin America Ltd. 2% 15/07/2024	USD	1.000.000	836.295	0,26
Grundstoffe					Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	2.100.000	2.285.001	0,71
Nippon Steel Corp., Reg. S 0% 04/10/2024	JPY	60.000.000	431.848	0,14	Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	1.525.000	1.651.283	0,52
Nippon Steel Corp., Reg. S 0% 05/10/2026	JPY	30.000.000	216.136	0,07	Snap, Inc. 0.75% 01/08/2026	USD	625.000	585.590	0,19
Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	1.000.000	1.249.187	0,40	TechTarget, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	924.000	724.579	0,23
Taiwan Cement Corp., Reg. S 0% 07/12/2026	USD	600.000	520.420	0,16				12.347.705	3,90
Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	1.000.000	891.980	0,28	Zyklische Konsumgüter				
			3.309.571	1,05	Booking Holdings, Inc. 0.75% 01/05/2025	USD	720.000	849.522	0,27
Immobilien					Burlington Stores, Inc. 2.25% 15/04/2025	USD	1.950.000	1.889.598	0,60
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.875% 01/09/2025	EUR	2.500.000	2.325.263	0,74	Etsy, Inc. 0.125% 01/10/2026	USD	2.550.000	2.815.086	0,89
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.4% 30/06/2028	EUR	2.600.000	2.068.815	0,65	Etsy, Inc. 0.125% 01/09/2027	USD	200.000	150.334	0,05
					Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	5.650.000	5.083.290	1,60
					LCI Industries 1.125% 15/05/2026	USD	1.481.000	1.303.980	0,41
					Match Group Financoco 2, Inc., 144A 0.875% 15/06/2026	USD	2.050.000	2.085.764	0,66

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Wayfair, Inc. 1% 15/08/2026	USD	900.000	574.855	0,18	Informationstechnologie				
14.752.429					4,66				
Finanzen					Akamai Technologies, Inc.				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	2.850.000	2.701.110	0,85	0.375% 01/09/2027	USD	4.175.000	4.017.086	1,28
2.701.110					0,85				
Gesundheitswesen					Bill.com Holdings, Inc.				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	USD	1.550.000	1.482.434	0,47	0% 01/12/2025	USD	2.050.000	2.029.605	0,64
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	600.000	578.171	0,18	Block, Inc. 0.5% 15/05/2023	USD	625.000	663.389	0,21
CONMED Corp., 144A 2.25% 15/06/2027	USD	1.441.000	1.327.629	0,42	Block, Inc. 0.125% 01/03/2025	USD	1.950.000	1.787.680	0,56
Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	4.358.000	3.861.710	1,23	Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.961.000	2.204.440	0,70
Exact Sciences Corp. 0.375% 15/03/2027	USD	500.000	355.650	0,11	Ceridian HCM Holding, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	2.004.000	1.542.946	0,49
Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	2.962.000	1.985.865	0,63	Coupa Software, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	1.400.000	1.134.426	0,36
Guardant Health, Inc. 0% 15/11/2027	USD	2.360.000	1.434.806	0,45	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	2.038.000	2.108.424	0,67
Halozyyme Therapeutics, Inc. 0.25% 01/03/2027	USD	2.039.000	1.753.628	0,55	Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023	JPY	360.000.000	2.529.439	0,80
Illumina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	3.554.000	3.264.139	1,03	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2026	USD	2.539.000	2.219.657	0,70
Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	2.276.000	2.543.231	0,80	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	1.257.000	1.071.564	0,34
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025	USD	1.206.000	1.114.363	0,35	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026	USD	1.190.000	1.107.815	0,35
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 01/04/2026	USD	2.625.000	2.321.082	0,73	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	4.313.000	4.025.495	1,28
Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024	USD	3.000.000	2.865.622	0,91	Envestnet, Inc. 0.75% 15/08/2025	USD	2.089.000	1.729.873	0,55
Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	1.582.000	1.795.308	0,57	Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	412.000	406.169	0,13
Omniceil, Inc. 0.25% 15/09/2025	USD	788.000	969.618	0,31	Five9, Inc. 0.5% 01/06/2025	USD	1.900.000	1.808.045	0,57
Pacira BioSciences, Inc. 0.75% 01/08/2025	USD	269.000	269.168	0,09	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	290.000.000	2.029.412	0,64
Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	220.000.000	1.644.418	0,52	HubSpot, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	900.000	1.135.976	0,36
29.566.842					9,35				
Industriewerte					Impinj, Inc., 144A				
JetBlue Airways Corp. 0.5% 01/04/2026	USD	1.000.000	713.702	0,23	1.125% 15/05/2027	USD	2.000.000	1.584.851	0,50
Lyft, Inc. 1.5% 15/05/2025	USD	1.000.000	831.451	0,26	InterDigital, Inc., 144A 3.5% 01/06/2027	USD	900.000	889.316	0,28
Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025	USD	900.000	974.312	0,31	Lumentum Holdings, Inc., 144A 0.5% 15/06/2028	USD	1.150.000	961.143	0,30
Southwest Airlines Co. 1.25% 01/05/2025	USD	1.800.000	2.052.434	0,64	Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	2.881.000	2.873.108	0,91
4.571.899					1,44				
					MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2026				
					USD 2.048.000 1.742.183 0,55				
					Mandiant, Inc. 0.875% 01/06/2024				
					USD 830.000 870.409 0,28				
					MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026				
					USD 1.530.000 2.158.560 0,68				
					Nice Ltd. 0% 15/09/2025				
					USD 2.232.000 2.135.777 0,67				
					Nichicon Corp., Reg. S 0% 23/12/2024				
					JPY 20.000.000 145.484 0,05				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Nutanix, Inc., 144A 0.25% 01/10/2027	USD	2.000.000	1.351.660	0,43	Vishay Inter- technology, Inc. 2.25% 15/06/2025	USD	850.000	776.181	0,25
Okta, Inc. 0.125% 01/09/2025	USD	2.000.000	1.711.924	0,54	Wolfspeed, Inc., 144A 0.25% 15/02/2028	USD	800.000	645.456	0,20
Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	1.708.000	1.398.775	0,44	Ziff Davis, Inc., 144A 1.75% 01/11/2026	USD	1.546.000	1.439.228	0,45
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	1.517.000	1.702.405	0,54	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	1.600.000	1.909.357	0,60
Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	1.670.000	1.312.275	0,41				74.709.867	23,62
Perficient, Inc., 144A 0.125% 15/11/2026	USD	900.000	704.186	0,22	Immobilien				
Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	1.656.000	1.559.141	0,49	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0.25% 15/08/2026	USD	1.000.000	555.678	0,18
Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023	USD	1.777.000	1.926.713	0,61	Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024	USD	975.000	982.563	0,30
Rapid7, Inc. 0.25% 15/03/2027	USD	2.025.000	1.801.659	0,57	Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026	USD	700.000	689.672	0,22
Silicon Laboratories, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	570.000	713.301	0,23				2.227.913	0,70
SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025	USD	2.250.000	2.539.655	0,80	Versorger				
Splunk, Inc. 1.125% 15/09/2025	USD	1.000.000	915.077	0,29	NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/06/2024	USD	2.550.000	2.345.701	0,74
Splunk, Inc. 1.125% 15/06/2027	USD	3.469.000	2.792.606	0,88	NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/11/2025	USD	500.000	495.987	0,16
Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	1.600.000	1.454.126	0,46	Sunnova Energy International, Inc. 0.25% 01/12/2026	USD	1.521.000	1.122.822	0,35
Verint Systems, Inc., 144A 0.25% 15/04/2026	USD	1.290.000	1.143.870	0,36				3.964.510	1,25
					Summe Wandelanleihen			144.842.275	45,77
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			144.842.275	45,77
					Summe Kapitalanlagen			308.972.969	97,63
					Barmittel			8.585.045	2,71
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.093.587)	(0,34)
					Summe Nettovermögen			316.464.427	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	791.086	AUD	1.190.250	21.07.2022	BNP Paribas	3.099	-
EUR	22.536.333	JPY	3.169.778.000	21.07.2022	J.P. Morgan	155.628	0,05
HKD	7.942.500	EUR	961.583	21.07.2022	Lloyds Bank	10.878	-
USD	2.469.000	EUR	2.360.938	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.597	-
USD	3.403.000	EUR	3.244.744	21.07.2022	HSBC	22.543	0,01
USD	7.199.000	EUR	6.889.304	21.07.2022	J.P. Morgan	22.597	0,01
USD	2.017.937	EUR	1.910.925	21.07.2022	UBS	26.536	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						250.878	0,08
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	572.485	EUR	563.924	29.07.2022	HSBC	10.599	-
USD	5.869.366	EUR	5.580.690	29.07.2022	HSBC	51.447	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						62.046	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						312.924	0,10
EUR	622.382	CHF	626.958	21.07.2022	HSBC	(6.826)	-
EUR	619.257	CHF	626.700	21.07.2022	Standard Chartered	(9.691)	-
EUR	2.329.840	GBP	2.003.136	21.07.2022	J.P. Morgan	(3.134)	-
EUR	1.377.700	HKD	11.434.194	21.07.2022	J.P. Morgan	(22.276)	(0,01)
EUR	13.602.885	HKD	111.761.315	21.07.2022	UBS	(80.906)	(0,03)
EUR	605.592	JPY	86.525.000	21.07.2022	Barclays	(5.331)	-
EUR	1.458.673	JPY	210.213.336	21.07.2022	J.P. Morgan	(25.570)	(0,01)
EUR	1.926.305	SGD	2.806.208	21.07.2022	HSBC	(7.462)	-
EUR	4.168.064	USD	4.423.000	21.07.2022	Bank of America	(78.545)	(0,02)
EUR	104.968	USD	110.298	21.07.2022	BNP Paribas	(932)	-
EUR	189.253.646	USD	198.567.978	21.07.2022	J.P. Morgan	(1.395.363)	(0,44)
EUR	2.014.973	USD	2.137.000	21.07.2022	Standard Chartered	(36.802)	(0,01)
EUR	2.484.187	USD	2.614.980	21.07.2022	UBS	(26.507)	(0,01)
HKD	5.283.000	EUR	647.186	21.07.2022	HSBC	(348)	-
JPY	141.575.000	EUR	1.016.352	21.07.2022	HSBC	(16.740)	(0,01)
USD	2.032.569	EUR	1.952.259	21.07.2022	J.P. Morgan	(750)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.717.183)	(0,54)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.717.183)	(0,54)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.404.259)	(0,44)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Finanzen									
SLM Student Loan Trust, Reg. S 0.087% 25/07/2039	EUR	37.331.207	37.883.043	1,72	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017-21A 'A', 144A 2.536% 02/11/2030	USD	2.000.000	1.971.968	0,09
			37.883.043	1,72	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'A', 144A 1.975% 15/05/2036	USD	13.221.000	12.892.941	0,59
Summe Anleihen			37.883.043	1,72	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2021-FL3, 144A 2.394% 15/08/2034	USD	14.379.000	13.821.785	0,63
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									
Finanzen									
A10 Bridge Asset Financing 'C', Series 2021-D, 144A 4.004% 01/10/2038	USD	15.065.492	13.997.843	0,64	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2022-FL2, 144A 2.55% 15/05/2037	USD	28.517.000	28.022.048	1,27
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'AS', 144A 3.222% 15/08/2040	USD	9.981.563	9.649.340	0,44	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'B', 144A 2.475% 15/05/2036	USD	4.814.000	4.611.124	0,21
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'B', 144A 3.483% 15/08/2040	USD	3.637.000	3.442.187	0,16	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'B', Series 2021-FL3, 144A 2.924% 15/08/2034	USD	10.000.000	9.516.376	0,43
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'B', 144A 2.617% 15/08/2040	USD	9.200.000	8.713.806	0,40	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'C', 144A 2.825% 15/05/2036	USD	10.527.000	10.194.719	0,46
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'C', 144A 3.781% 15/08/2040	USD	4.648.000	4.384.182	0,20	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 3.174% 15/08/2034	USD	14.735.000	14.089.443	0,64
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'C', 144A 3.363% 15/08/2040	USD	17.510.000	16.243.393	0,74	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL4, 144A 3.175% 15/11/2036	USD	17.977.000	17.357.762	0,79
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'D', 144A 4.523% 15/08/2040	USD	4.597.000	4.307.141	0,20	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'D', Series 2021-FL3, 144A 3.524% 15/08/2034	USD	14.741.000	14.027.011	0,64
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 1.718% 25/05/2037	USD	76.155	76.095	-	Atrium XII 'A1', Series 13A, 144A 2.364% 21/11/2030	USD	6.283.000	6.212.618	0,28
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'A3' 1.298% 25/11/2042	GBP	1.946.194	2.277.844	0,10	BDS Ltd., Series 2021-FL7 'A', 144A 2.682% 16/06/2036	USD	34.782.000	33.482.892	1,52
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 1.354% 15/12/2038	GBP	9.391.412	10.849.276	0,49	BDS Ltd. 'B', Series 2021-FL8, 144A 2.286% 18/01/2036	USD	13.608.000	12.972.019	0,59
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-10CB '1A2' 2.074% 25/05/2035	USD	73.657	56.135	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE5 'M1' 2.194% 25/07/2034	USD	1.160.283	1.095.612	0,05	Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S 'M1', Series 5 2.051% 15/02/2039	GBP	3.128.046	3.660.400	0,17
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-1A 'M1B', 144A 3.374% 25/03/2029	USD	4.941.609	4.925.405	0,22	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 2.095% 15/05/2030	USD	300.000	286.447	0,01
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 3.126% 25/03/2031	USD	22.111.000	21.905.938	0,99	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 3.295% 15/05/2030	USD	3.205.000	3.028.068	0,14
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1B', 144A 2.426% 25/06/2031	USD	7.750.000	7.441.428	0,34	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 3.795% 15/05/2030	USD	7.213.000	6.742.450	0,31
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M1C', 144A 3.624% 25/04/2029	USD	13.519.576	13.383.401	0,61	Canyon Capital CLO Ltd. 'A', Series 2022-1A, 144A 1.861% 15/04/2035	USD	29.472.000	28.133.638	1,28
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M1C', 144A 4.124% 25/10/2029	USD	12.544.000	12.345.615	0,56	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2013-4A 'A1RR', 144A 2.044% 15/01/2031	USD	12.121.351	11.899.784	0,54
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M1C', 144A 5.624% 26/08/2030	USD	5.988.943	5.994.333	0,27	CIFC Funding 2018-II Ltd. 'A1', Series 2018-2A, 144A 2.103% 20/04/2031	USD	20.000.000	19.601.580	0,89
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-3A 'M1C', 144A 5.324% 25/10/2030	USD	4.132.000	4.165.292	0,19	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'B', 144A 2.025% 15/12/2036	USD	2.823.000	2.715.020	0,12
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 3.876% 25/03/2031	USD	2.285.000	2.243.047	0,10	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'D', 144A 3.518% 10/05/2035	USD	2.950.000	2.743.823	0,12
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1C', 144A 2.776% 25/06/2031	USD	4.200.000	3.965.701	0,18	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'D', 144A 2.675% 15/12/2036	USD	3.496.000	3.305.503	0,15
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 4.524% 25/04/2028	USD	16.446.646	16.304.920	0,74	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'E', 144A 3.675% 15/12/2036	USD	2.906.000	2.733.953	0,12
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A 'M2', 144A 4.374% 25/10/2028	USD	15.538.439	15.213.342	0,69	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-WCM 'F', 144A 3.075% 15/10/2034	USD	198.972	189.360	0,01
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 4.324% 25/03/2029	USD	14.662.000	14.419.227	0,65	CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'D', 144A 2.525% 15/12/2031	USD	3.155.200	2.969.640	0,13
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M2', 144A 4.474% 25/10/2029	USD	13.657.000	13.103.810	0,59	CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 2.775% 15/12/2031	USD	4.936.800	4.591.292	0,21
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M2', 144A 3.826% 25/06/2031	USD	7.500.000	6.900.851	0,31	Countrywide, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.033% 25/01/2037	USD	2.022.568	1.920.198	0,09
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2B', 144A 5.224% 25/06/2030	USD	3.224.435	3.209.884	0,15	Countrywide, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 4.033% 25/01/2037	USD	2.847.576	2.305.050	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Countrywide, Series 2006-13 '1AF6' 4.027% 25/01/2037	USD	565.007	533.199	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '1A' 1.055% 15/05/2036	USD	1.575.562	1.493.982	0,07
Countrywide, Series 2007-4 'A4W' 4.481% 25/04/2047	USD	467.052	426.765	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '1A' 1.015% 15/07/2036	USD	1.864.872	1.699.231	0,08
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 1.165% 15/12/2033	USD	20	20	-	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 1.105% 15/12/2035	USD	597.913	589.986	0,03
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-O '1A' 1.155% 15/02/2034	USD	371.972	366.424	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '2A' 1.055% 15/05/2036	USD	1.718.328	1.630.887	0,07
CWABS Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF4' 6.3% 25/12/2035	USD	1.591.762	1.484.712	0,07	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '2A' 1.015% 15/01/2037	USD	2.202.731	2.016.923	0,09
CWABS Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF6' 6.15% 25/09/2046	USD	298.733	277.179	0,01	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '2A1A' 1.015% 15/07/2036	USD	1.296.885	1.182.164	0,05
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4F1B', 144A 1.135% 15/05/2034	USD	315.599	315.306	0,01	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 1.095% 15/02/2036	USD	305.190	297.723	0,01
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4K1A', 144A 1.175% 15/02/2034	USD	114.990	114.834	0,01	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 1.025% 15/02/2037	USD	51.624	47.280	-
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4K1B', 144A 1.175% 15/02/2034	USD	269.944	269.228	0,01	DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037	USD	4.174.000	3.209.828	0,15
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '4L1B', 144A 1.155% 15/02/2034	USD	205.666	205.579	0,01	Dryden 53 CLO Ltd., Series 2017-53A 'A', 144A 2.164% 15/01/2031	USD	11.150.000	10.967.842	0,50
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4U1A', 144A 1.145% 15/03/2034	USD	523.926	525.493	0,02	Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 2.014% 18/04/2031	USD	12.140.000	11.887.585	0,54
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5C1A', 144A 1.055% 15/07/2035	USD	517.518	516.266	0,02	DSL A Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1A' 1.902% 19/10/2045	USD	1.317.419	1.146.244	0,05
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5D1A', 144A 1.065% 15/11/2035	USD	2.609.901	2.597.058	0,12	Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 5.624% 25/11/2028	USD	6.594.000	6.556.082	0,30
					Eagle RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 2.524% 25/01/2030	USD	2.813.776	2.800.094	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Eagle RE Ltd., FRN, Series 2019-1 'M1B', 144A 3.424% 25/04/2029	USD	3.903.305	3.868.891	0,18	FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	4.704.357	574.822	0,03
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 3.074% 25/01/2030	USD	39.311.000	38.462.570	1,75	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	14.873.515	2.559.930	0,12
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 3.424% 25/01/2030	USD	11.207.000	10.779.738	0,49	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	12.277.125	2.128.693	0,10
Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 4.624% 25/11/2028	USD	4.757.143	4.711.674	0,21	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	12.590.380	2.301.273	0,10
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 3.624% 25/01/2030	USD	5.010.000	4.661.494	0,21	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2021-DNA2 'M2', 144A 3.226% 25/08/2033	USD	20.157.000	19.129.634	0,87
Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M2', 144A 7.224% 25/10/2030	USD	4.197.623	4.198.774	0,19	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'A', 144A 1.339% 17/08/2037	USD	9.058.016	8.352.023	0,38
Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 5.176% 25/04/2034	USD	9.397.000	8.784.751	0,40	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.266% 19/10/2037	USD	28.205.121	25.860.415	1,17
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 2.002% 13/03/2046	GBP	8.297.110	9.903.098	0,45	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	14.197.862	1.717.375	0,08
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 1.187% 15/06/2044	GBP	1.258.899	1.482.043	0,07	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'EI' 3.5% 25/03/2051	USD	6.178.747	1.122.823	0,05
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A2' 1.227% 15/09/2044	GBP	361.597	437.274	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	7.483.461	1.188.472	0,05
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.307% 15/09/2044	GBP	5.874.000	6.950.372	0,32	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	11.063.872	1.304.547	0,06
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A3' 1.972% 13/06/2045	GBP	3.192.896	3.821.557	0,17	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	15.653.854	2.159.174	0,10
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3A' 1.972% 13/06/2045	GBP	2.457.962	2.963.264	0,13	FNMA REMICS, IO, Series 2020-75 'LI' 2.5% 25/11/2050	USD	13.532.422	1.955.589	0,09
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3C' 1.172% 13/03/2045	GBP	3.471.390	4.144.975	0,19	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	16.849.778	2.436.967	0,11
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3C' 1.972% 13/06/2045	GBP	572.062	687.806	0,03	Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A 'A1', 144A 2.144% 15/07/2031	USD	3.630.000	3.555.262	0,16
FHLMC REMICS, IO, Series 4734 4% 15/12/2047	USD	7.130.344	1.361.570	0,06	Galaxy Xxiv CLO Ltd., FRN, Series 2017-24A 'A', 144A 2.164% 15/01/2031	USD	1.288.000	1.266.668	0,06
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	10.119.465	1.887.931	0,09	GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	5.824.089	751.753	0,03
					GNMA, IO, Series 2020-146 'EI' 2.5% 20/10/2050	USD	15.949.345	2.216.527	0,10
					GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	16.646.293	2.127.161	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	11.728.465	1.486.601	0,07	Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 3.924% 25/07/2033	USD	9.200.000	8.765.395	0,40
GNMA, IO, Series 2020-134 'IL' 2.5% 20/09/2050	USD	5.297.779	703.360	0,03	Home RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 6.874% 25/10/2030	USD	3.750.000	3.796.025	0,17
GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	5.173.986	561.494	0,03	Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 4.176% 25/01/2034	USD	4.750.000	4.367.249	0,20
GNMA, IO, Series 2021-23 'KI' 3% 20/02/2051	USD	8.840.127	1.377.812	0,06	HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 2.875% 15/11/2036	USD	7.339.257	6.898.677	0,31
GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	21.370.001	2.824.631	0,13	HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 3.225% 15/11/2036	USD	11.354.550	10.559.323	0,48
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2.5% 20/01/2051	USD	17.222.281	2.264.086	0,10	Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 1.794% 25/11/2036	USD	9.507.894	8.396.278	0,38
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	5.767.191	781.683	0,04	IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 3.025% 25/03/2037	USD	1.020.874	875.782	0,04
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., Series 2014-9A 'AR2', 144A 2.349% 29/10/2029	USD	3.883.211	3.846.802	0,17	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1A' 1.844% 25/04/2046	USD	1.062.341	942.589	0,04
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 'B', Series 2021-4GS, 144A 2.36% 20/07/2048	USD	4.537.000	3.638.448	0,17	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1B' 1.834% 25/04/2046	USD	797.561	706.091	0,03
Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'E' 4.488% 25/05/2053	GBP	24.700.000	29.929.398	1,36	Invesco CLO Ltd. 'A', Series 2022-1A, 144A 1.985% 20/04/2035	USD	29.000.000	27.714.642	1,26
Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'G' 4.488% 25/05/2053	GBP	8.162.000	9.843.559	0,45	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2007-CH1 'AF5' 4.629% 25/11/2036	USD	6.082.944	5.937.284	0,27
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 1.925% 16/06/2036	USD	29.542.000	28.600.668	1,30	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A5 '2A2' 2.418% 25/08/2035	USD	69.316	68.183	-
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'C', 144A 2.575% 16/06/2036	USD	5.391.000	5.185.863	0,24	Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 1.439% 17/04/2044	GBP	5.662.039	6.427.506	0,29
HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL2, 144A 3.025% 17/09/2036	USD	8.000.000	7.684.832	0,35	Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'D', 144A 2.35% 17/08/2031	EUR	2.999.383	2.935.742	0,13
Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038	USD	800.000	744.362	0,03	LCM XIV LP, Series 14A 'AR', 144A 2.103% 20/07/2031	USD	18.642.000	18.193.679	0,83
Home Re Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 4.624% 25/10/2028	USD	18.982.000	18.770.624	0,85	LLC 'A', Series 2022-FL9, 144A 2.96% 19/06/2037	USD	9.992.000	9.875.224	0,45
Home RE Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 4.426% 25/10/2034	USD	9.000.000	8.626.035	0,39					
Home RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 5.774% 25/10/2030	USD	11.750.000	11.781.475	0,53					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Madison Park Funding XXVI Ltd. 'AR', Series 2017-26A, 144A 2.439% 29/07/2030	USD	7.500.000	7.417.883	0,34	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 1.208% 01/12/2050	GBP	3.442.291	3.999.335	0,18
Magnetite VII Ltd. 'CR2', Series 2012-7A, 144A 3.094% 15/01/2028	USD	3.272.500	3.050.356	0,14	NMI Holdings, Inc., 144A 7.375% 01/06/2025	USD	4.401.000	4.320.836	0,20
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 1.826% 15/12/2049	GBP	8.185.377	9.698.358	0,44	Oaktown Re II Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 4.474% 25/07/2028	USD	11.370.000	11.281.427	0,51
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.358% 15/10/2048	GBP	97.111	112.729	0,01	Oaktown Re III Ltd., FRN, Series 2019-1A 'M1A', 144A 3.024% 25/07/2029	USD	187.167	187.107	0,01
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 2.84% 21/11/2034	USD	38.981	37.193	-	Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 4.174% 25/07/2029	USD	7.477.500	7.296.695	0,33
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2007-NCW 'A1', 144A 1.924% 25/05/2037	USD	3.023.910	2.637.435	0,12	Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M1B', 144A 5.224% 25/10/2030	USD	5.527.486	5.513.020	0,25
MF1 Ltd. 'A', Series 2022-FL8, 144A 2.142% 19/02/2037	USD	45.386.000	44.071.838	2,00	Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 3.926% 25/10/2033	USD	6.043.000	5.776.244	0,26
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 2.825% 15/07/2035	USD	456.000	430.838	0,02	Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 4.876% 25/10/2033	USD	7.500.000	7.114.037	0,32
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'F', 144A 3.425% 15/07/2035	USD	5.596.000	5.259.158	0,24	OneMain Direct Auto Receivables Trust 'A2', Series 2022-1A, 144A 0% 14/03/2029	USD	47.900.000	47.816.174	2,18
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 2.122% 13/03/2046	GBP	425.788	515.792	0,02	OneMain Direct Auto Receivables Trust 'D', Series 2021-1A, 144A 1.62% 14/11/2030	USD	5.000.000	4.453.672	0,20
Motor Securities DAC, Reg. S 'C', Series 2020-1 4.189% 25/11/2029	GBP	13.250.000	15.273.956	0,69	Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	1.860.467	1.765.148	0,08
MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'E', 144A 3.025% 15/10/2037	USD	4.283.000	4.068.105	0,18	Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, Series 12X 'A2C' 1.631% 15/11/2038	USD	16.334.924	15.530.674	0,70
MSSG Trust, FRN, Series 2017-237P 'D', 144A 3.74% 13/09/2039	USD	13.070.000	11.452.386	0,52	Portman Square DAC, Reg. S 'A', Series 2021-NPL1X 1.448% 25/10/2061	EUR	21.825.421	21.511.942	0,98
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.098% 15/12/2050	EUR	7.015.578	7.034.876	0,32	Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 4.493% 12/12/2055	GBP	6.595.000	7.812.664	0,35
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3' 1.578% 01/12/2050	GBP	20.026.310	22.682.283	1,03	Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP 'A1', Series 2022-NPL1, 144A 2.981% 25/01/2052	USD	32.321.252	30.516.223	1,39
					Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'C' 1.388% 24/03/2061	EUR	5.530.000	5.498.191	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Progress Residential Trust, Series 2019-SFR3 'E', 144A 3.369% 17/09/2036	USD	8.539.000	8.179.412	0,37	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 1.32% 12/06/2044	GBP	2.154.609	2.492.388	0,11
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.555% 31/10/2039	EUR	16.772.633	16.360.164	0,74	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S 'A2B', Series 2007-NS1X 0.953% 12/06/2044	USD	12.052.571	11.359.392	0,52
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-10, 144A 2.487% 25/10/2026	USD	3.250.666	3.066.199	0,14	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2C' 12/06/2044	EUR	1.082.698	1.098.168	0,05
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-6, 144A 1.793% 25/07/2026	USD	28.914.887	26.911.829	1,22	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2C' 12/06/2044	EUR	2.738.514	2.692.608	0,12
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-7, 144A 1.867% 25/08/2026	USD	19.394.923	17.996.491	0,82	Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'B' 2.314% 18/12/2044	GBP	6.300.000	7.412.078	0,34
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-9, 144A 2.363% 25/10/2026	USD	42.963.812	40.271.685	1,83	Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'D' 2.964% 18/12/2044	GBP	2.145.000	2.489.008	0,11
Radnor Re Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 5.424% 25/03/2028	USD	4.965.000	4.892.174	0,22	Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'E' 3.614% 18/12/2044	GBP	2.720.000	2.955.878	0,13
Radnor Re Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 4.324% 25/03/2028	USD	22.404.000	22.223.928	1,01	RR 14 Ltd., Series 2021-14A 'A1', 144A 2.164% 15/04/2036	USD	10.000.000	9.690.520	0,44
Radnor RE Ltd., Series 2019-2 'B1', 144A 4.324% 25/06/2029	USD	6.100.000	6.040.715	0,27	SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S 'C', Series 2021-1 0.806% 14/11/2035	EUR	16.400.000	16.494.710	0,75
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 2.574% 25/01/2030	USD	9.899.691	9.695.692	0,44	SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S 'D', Series 2021-1 1.306% 14/11/2035	EUR	13.500.000	13.299.147	0,60
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-1 'M1B', 144A 3.574% 25/02/2029	USD	8.396.648	8.366.190	0,38	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, FRN, Series 34A 'E', 144A 4.249% 17/05/2029	GBP	4.113.840	4.922.741	0,22
Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 3.074% 25/01/2030	USD	5.603.000	5.494.855	0,25	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 1.83% 20/06/2034	USD	970.884	908.901	0,04
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 2.626% 27/12/2033	USD	35.143.000	34.339.824	1,56	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-6 'A1' 1.628% 20/07/2034	USD	1.219.860	1.134.677	0,05
Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 3.374% 25/01/2030	USD	7.800.000	7.403.682	0,34	Sitka Holdings LLC, 144A 6.75% 06/07/2026	USD	33.156.000	32.093.447	1,46
Radnor RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 4.824% 25/02/2029	USD	21.357.815	20.681.782	0,94	SLM Student Loan Trust, Reg. S, Series 2004-5X 'A6' 25/10/2039	EUR	32.411.189	32.193.360	1,46
Radnor RE Ltd., Series 2020-2 'M2', 144A 7.224% 25/10/2030	USD	2.568.911	2.571.355	0,12	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 2.183% 21/01/2031	USD	10.000.000	9.815.690	0,45
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 4.076% 27/12/2033	USD	15.438.000	14.161.470	0,64					
Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M2A', 144A 3.624% 25/01/2030	USD	15.256.000	14.241.729	0,65					
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 1.32% 12/06/2044	GBP	5.536.798	6.476.937	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Southern Pacific Financing 06-A plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 1.245% 10/03/2044	GBP	2.051.699	2.440.677	0,11	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'E' 3.983% 20/02/2054	GBP	10.770.000	12.942.435	0,59
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 2.388% 20/07/2060	GBP	10.705.000	12.837.425	0,58	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'F' 3.983% 20/02/2054	GBP	12.489.000	15.125.206	0,69
Stratton Mortgage Funding, Reg. S 'C', Series 2021-2X 2.888% 20/07/2060	GBP	3.158.000	3.776.435	0,17	Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 plc, Reg. S, Series 2020-A14X 'D' 2.833% 20/05/2045	GBP	8.373.000	10.035.075	0,46
Stratton Mortgage Funding, Reg. S 'D', Series 2021-2X 3.388% 20/07/2060	GBP	5.407.000	6.464.824	0,29	Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 plc, Reg. S 'E', Series 2020-A14X 3.083% 20/05/2045	GBP	3.191.000	3.842.924	0,17
Stratton Mortgage Funding 'E', Series 2021-2A, 144A 3.888% 20/07/2060	GBP	14.600.000	17.374.683	0,79	Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3A' 1.287% 10/10/2040	GBP	5.781.425	6.662.954	0,30
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.064% 25/06/2037	USD	110.582	99.950	-	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 2.174% 15/10/2030	USD	7.808.000	7.700.187	0,35
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR8 'A1' 1.608% 19/05/2035	USD	209.036	191.617	0,01	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-2A 'A1', 144A 2.044% 15/07/2031	USD	4.700.000	4.601.436	0,21
Taurus UK DAC 'C', Series 2021-UK4A, 144A 2.73% 17/08/2031	GBP	7.937.052	8.956.201	0,41	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'A1RA', 144A 2.138% 14/07/2031	USD	4.112.507	4.027.057	0,18
Taurus UK DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 3.08% 17/08/2031	GBP	5.171.137	5.694.560	0,26	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'AAR2', 144A 2.034% 18/04/2031	USD	3.879.770	3.805.231	0,17
Towd Point Mortgage Funding 2018-Auburn 12 plc, Reg. S, Series 2018-A12X 'C' 2.407% 20/02/2045	GBP	10.234.000	12.277.120	0,56	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 2.044% 25/07/2044	USD	110.511	103.236	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 2.088% 20/07/2045	GBP	18.772.000	22.738.830	1,03	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR9 'A7' 2.753% 25/08/2034	USD	1.994.887	1.959.274	0,09
Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'D' 2.738% 20/07/2045	GBP	16.831.000	20.287.651	0,92				1.921.016.316	87,19
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 plc, Reg. S 'ER', Series 2019-GR4X 2.292% 20/10/2051	GBP	4.900.000	5.805.761	0,26	Industriewerte				
					Bellemeade RE Ltd. 'A2', Series 2021-3A, 144A 1.926% 25/09/2031	USD	10.233.000	9.966.991	0,45
					Bellemeade RE Ltd. 'M1B', Series 2021-3A, 144A 2.326% 25/09/2031	USD	17.952.000	16.640.992	0,76

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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. 'M1C', Series 2021-3A, 144A 2.476% 25/09/2031	USD	12.243.000	11.026.428	0,50	Taurus UK DAC, Series 2021-UK1A 'B', 144A 2.28% 17/05/2031	GBP	4.018.485	4.741.933	0,22
Bellemeade RE Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 4.076% 25/09/2031	USD	20.874.000	18.612.836	0,84				93.447.350	4,24
Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 4.874% 25/05/2029	USD	5.500.000	5.455.565	0,25	Summe Anleihen			2.014.463.666	91,43
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3A' 15/12/2043	EUR	1.983.153	1.939.519	0,09	To Be Announced-Kontrakte				
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3B' 1.197% 15/12/2043	GBP	10.613.833	12.337.515	0,56	Finanzen				
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3C' 0.986% 15/12/2043	USD	3.581.859	3.405.545	0,15	UMBS 5% 25/07/2052	USD	69.000.000	70.189.974	3,19
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'B' 0.707% 30/01/2065	EUR	8.985.000	9.320.026	0,42				70.189.974	3,19
					Summe To Be Announced-Kontrakte			70.189.974	3,19
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.084.653.640	94,62
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
					Anleihen				
					Finanzen				
					A10 Single Asset Commercial Mortgage 'A', Series 2021-LRMR, 144A 2.132% 15/08/2037*	USD	6.750.000	6.212.626	0,28
								6.212.626	0,28
					Summe Anleihen			6.212.626	0,28
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.212.626	0,28
					Summe Kapitalanlagen			2.128.749.309	96,62
					Barmittel			197.536.892	8,97
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(122.986.728)	(5,59)
					Summe Nettovermögen			2.203.299.473	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Securitised Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	639.751.834	EUR	590.531.069	15.07.2022	Bank of America	24.950.040	1,13
USD	688.379	EUR	650.917	15.07.2022	J.P. Morgan	10.710	-
GBP	40.058.002	USD	48.437.547	19.08.2022	HSBC	183.742	0,01
GBP	31.292.379	USD	37.947.864	19.08.2022	J.P. Morgan	33.956	-
USD	537.604.018	GBP	439.511.617	19.08.2022	Bank of America	4.137.033	0,19
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						29.315.481	1,33
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	38.426.432	USD	26.435.387	29.07.2022	HSBC	62.958	-
USD	474.140	EUR	450.222	29.07.2022	HSBC	4.954	-
USD	34.630.329	GBP	28.394.450	29.07.2022	HSBC	181.135	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						249.047	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						29.564.528	1,34
EUR	22.669.958	USD	24.048.960	15.07.2022	Barclays	(447.271)	(0,02)
EUR	139.784.513	USD	148.999.662	15.07.2022	J.P. Morgan	(3.470.029)	(0,16)
EUR	96.912.316	USD	102.434.370	15.07.2022	Morgan Stanley	(1.538.975)	(0,07)
EUR	68.223.952	USD	71.629.603	15.07.2022	Standard Chartered	(601.658)	(0,03)
EUR	3.803.030	USD	4.090.083	15.07.2022	State Street	(130.749)	(0,01)
EUR	94.565.342	USD	100.003.186	15.07.2022	UBS	(1.551.225)	(0,07)
GBP	1.702.785	USD	2.148.822	19.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(82.028)	-
GBP	18.603.358	USD	22.967.429	19.08.2022	J.P. Morgan	(387.190)	(0,02)
GBP	28.799.451	USD	36.177.953	19.08.2022	UBS	(1.221.980)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(9.431.105)	(0,43)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	62.770.172	USD	66.027.782	29.07.2022	HSBC	(613.654)	(0,03)
GBP	1.460.225.331	USD	1.782.948.271	29.07.2022	HSBC	(11.349.056)	(0,51)
USD	150.976	AUD	219.520	29.07.2022	HSBC	(402)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(11.963.112)	(0,54)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21.394.217)	(0,97)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.170.311	0,37

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 31/03/2020	(689)	USD	624.424	0,03
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	114	USD	321.418	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			945.842	0,04
US 5 Year Note, 22/03/2022	(449)	USD	(632.469)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(638)	USD	(540.037)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.172.506)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(226.664)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
AT&T, Inc. 2.3% 01/06/2027	USD	13.000	11.399	0,04	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	63.000	56.547	0,18
AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030	USD	59.000	55.337	0,17	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	20.000	17.769	0,06
AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	USD	25.000	22.564	0,07	EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	39.000	38.568	0,12
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	308.000	307.672	0,95	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	35.000	32.764	0,10
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	65.000	60.103	0,19	Marathon Oil Corp. 6.6% 01/10/2037	USD	22.000	22.602	0,07
			457.075	1,42	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	68.000	57.858	0,18
					Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	4.000	3.793	0,01
					Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	7.000	6.238	0,02
Zyklische Konsumgüter					Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	33.000	27.087	0,08
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	10.000	8.166	0,03	Targa Resources Corp. 4.2% 01/02/2033	USD	44.000	38.135	0,12
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	20.000	15.280	0,05	Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	23.000	20.204	0,06
BMW Finance NV, Reg. S 0.142% 02/10/2023	EUR	600.000	602.255	1,88	Valero Energy Corp. 2.85% 15/04/2025	USD	130.000	120.545	0,38
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	75.000	74.575	0,23				526.317	1,64
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	61.000	54.437	0,17					
Lowe's Cos., Inc. 3.35% 01/04/2027	USD	10.000	9.247	0,03	Finanzen				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125% 28/02/2023	EUR	500.000	499.329	1,55	AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	150.000	125.985	0,39
Marks & Spencer plc, Reg. S 4.25% 08/12/2023	GBP	100.000	114.261	0,36	AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150.000	116.857	0,36
RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023	EUR	644.000	627.115	1,94	Agence France Locale, Reg. S 0.25% 20/03/2023	EUR	2.700.000	2.696.209	8,40
			2.004.665	6,24	American Express Co. 2.55% 04/03/2027	USD	32.000	28.723	0,09
Basiskonsumgüter					American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	69.000	65.380	0,20
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	55.000	52.048	0,16	Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	200.000	167.492	0,52
BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	USD	21.000	19.688	0,06	Berkshire Hathaway, Inc. 0.75% 16/03/2023	EUR	400.000	400.022	1,25
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	302.000	301.555	0,94	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	62.000	58.779	0,18
			373.291	1,16	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0% 19/10/2024	EUR	119.000	115.066	0,36
Energie					FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	323.000	315.955	0,98
Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	USD	45.000	41.541	0,13	Ford Motor Credit Co. LLC 0.324% 15/11/2023	EUR	100.000	96.727	0,30
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	27.000	26.745	0,08	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 30/11/2022	EUR	938.936	939.575	2,93
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	14.000	13.199	0,04	Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 14/12/2022	EUR	2.000.000	2.000.461	6,23
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	3.000	2.722	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 22/03/2023	EUR	3.400.000	3.389.559	10,56	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	67.000	64.884	0,20
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 17/05/2023	EUR	2.950.000	2.935.907	9,15	Volvo Treasury AB, Reg. S 0.564% 27/09/2023	EUR	300.000	300.867	0,94
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	115.000	114.270	0,36	Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	164.000	150.080	0,47
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.574% 07/02/2025	EUR	249.000	247.912	0,77	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	EUR	596.000	595.422	1,85
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.828% 19/03/2026	EUR	446.000	441.882	1,38				20.931.381	65,17
HSBC Holdings plc, Reg. S 0.039% 05/10/2023	EUR	550.000	550.063	1,71	Gesundheitswesen				
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 18/10/2023	EUR	300.000	295.979	0,92	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	312.000	307.062	0,96
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.416% 21/11/2022	EUR	300.000	302.299	0,94	Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	20.000	15.334	0,05
Landeskreditbank Baden-Wuerttem- berg Foerderbank, Reg. S, FRN 1.416% 04/05/2023	EUR	500.000	507.914	1,58	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	62.000	57.153	0,18
Lloyds Banking Group plc 3.87% 09/07/2025	USD	200.000	190.242	0,59	Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	44.000	30.740	0,10
Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	65.000	59.612	0,19	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	5.000	4.110	0,01
Nordea Kiinnitysluot- topankki OYJ, Reg. S 0.25% 28/02/2023	EUR	466.000	465.599	1,45	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	25.000	20.158	0,06
NRW Bank, Reg. S 0.323% 26/01/2023	EUR	389.000	390.780	1,22	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4% 01/02/2024	EUR	295.000	303.243	0,94
OP Corporate Bank plc, Reg. S 0.552% 18/01/2024	EUR	300.000	303.424	0,94	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	25.000	20.787	0,06
Royal Bank of Canada, Reg. S 0.625% 23/03/2026	EUR	392.000	376.073	1,17	Merck & Co., Inc. 2.75% 10/12/2051	USD	15.000	10.667	0,03
S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	47.000	39.952	0,12	Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	10.000	9.468	0,03
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	39.000	28.487	0,09	UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	32.000	30.712	0,10
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.864% 24/03/2027	EUR	392.000	373.647	1,16				809.434	2,52
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	130.000	111.490	0,35	Industriewerte				
UBS AG, Reg. S 0.75% 21/04/2023	EUR	400.000	399.554	1,24	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043	GBP	100.000	114.215	0,36
US Bancorp 0.85% 07/06/2024	EUR	315.000	306.046	0,95	FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045	USD	48.000	39.033	0,12
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	443.800	392.977	1,22	Parker-Hannifin Corp. 4.25% 15/09/2027	USD	35.000	33.473	0,10
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	322.000	316.012	0,98	Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	21.000	14.005	0,04
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0% 12/02/2025	EUR	165.000	153.217	0,48	Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	10.000	9.799	0,03
					United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	7.000	5.657	0,02
					Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.4% 15/03/2024	USD	23.000	22.164	0,07
								238.346	0,74

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Informationstechnologie					NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.44% 15/01/2032				
Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029	USD	50.000	45.002	0,14	USD	19.000	15.223	0,05	
			45.002	0,14	Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	23.000	16.968	0,05
Grundstoffe					Sempra Energy 3.8% 01/02/2038				
Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	USD	100.000	99.953	0,31	USD	125.000	101.747	0,33	
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.5% 06/04/2025	EUR	100.000	96.638	0,30	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	80.000	74.233	0,23
Nucor Corp. 4.3% 23/05/2027	USD	43.000	41.159	0,13	Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029	USD	50.000	46.006	0,14
Nucor Corp. 3.125% 01/04/2032	USD	22.000	18.437	0,06			305.006	0,95	
Sherwin-Williams Co. (The) 2.3% 15/05/2030	USD	5.000	4.057	0,01	Summe Anleihen		26.601.798	82,82	
Westlake Chemical Corp. 3.375% 15/06/2030	USD	30.000	25.852	0,08	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		26.601.798	82,82	
			286.096	0,89	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Immobilien					Anleihen				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.95% 15/03/2034	USD	17.000	13.646	0,04	Kommunikationsdienste				
Boston Properties LP, REIT 3.8% 01/02/2024	USD	12.000	11.505	0,04	CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032				
Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	USD	46.000	43.164	0,13	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025				
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	58.000	49.945	0,16	USD				
Crown Castle International Corp., REIT 1.35% 15/07/2025	USD	48.000	42.211	0,13	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029				
Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	90.000	82.721	0,26	USD				
MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	100.000	111.893	0,35	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028				
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	115.000	109.068	0,34	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027				
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	30.000	22.386	0,07	USD				
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	15.000	11.703	0,04	Magallanes, Inc., 144A 5.05% 15/03/2042				
VICI Properties LP, REIT 4.375% 15/05/2025	USD	31.000	29.084	0,09	USD				
Vonovia SE, Reg. S 0% 01/09/2023	EUR	100.000	97.859	0,30	Magallanes, Inc., 144A 5.141% 15/03/2052				
			625.185	1,95	Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028				
Versorger					Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026				
E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	21.000	20.420	0,06	USD				
Eversource Energy 0.8% 15/08/2025	USD	35.000	30.409	0,09	Rogers Communications, Inc., 144A 4.55% 15/03/2052				
					USD				
					Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030				
					USD				
					Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025				
					USD				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.55% 14/04/2025	USD	37.000	35.027	0,11	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	11.000	9.211	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	25.000	19.883	0,06	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/01/2032	USD	5.000	4.142	0,01
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	40.000	35.006	0,11	Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	5.000	4.031	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	6.000	4.834	0,02	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	12.000	9.110	0,03
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	40.000	33.548	0,10				307.639	0,96
			593.604	1,85					
Zyklische Konsumgüter					Energie				
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	5.000	4.635	0,01	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	17.000	15.010	0,05
Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	9.000	8.668	0,03	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	20.000	16.947	0,05
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	20.000	15.283	0,05	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	13.000	9.899	0,03
eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	200.000	186.719	0,58	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	32.000	26.255	0,08
Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	21.000	14.363	0,04	Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	10.000	8.684	0,03
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	13.000	10.327	0,03	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	6.000	5.019	0,02
Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	20.000	18.394	0,06	Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	34.000	25.682	0,08
Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	50.000	37.952	0,12	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	30.000	27.299	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	18.000	12.462	0,04	Diamondback Energy, Inc. 4.25% 15/03/2052	USD	29.000	23.290	0,07
Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	58.000	47.140	0,15	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	7.000	5.705	0,02
VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	40.000	30.812	0,10	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	3.000	2.417	0,01
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	17.000	14.111	0,04	Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	45.000	36.532	0,11
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	20.000	16.318	0,05	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	13.000	11.415	0,04
			417.184	1,30	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	23.000	17.996	0,06
Basiskonsumgüter					Phillips 66 Co., 144A 2.45% 15/12/2024				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	30.000	26.724	0,08	Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	46.000	39.340	0,12
Cargill, Inc., 144A 0.75% 02/02/2026	USD	28.000	24.143	0,08	Plains All American Pipeline LP 4.7% 15/06/2044	USD	74.000	56.737	0,17
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.625% 24/03/2032	USD	250.000	221.832	0,69	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	40.000	39.283	0,12
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	10.000	8.446	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	5.000	4.170	0,01	CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	117.000	109.458	0,34
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	5.000	4.099	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	35.000	22.110	0,07
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	6.000	4.836	0,02	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	6.000	4.338	0,01
			434.907	1,35	HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052	USD	18.000	14.006	0,04
Finanzen					Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	6.000	4.925	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025	USD	47.000	41.643	0,13	Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	24.000	19.659	0,06
Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	195.000	180.273	0,56	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	10.000	7.337	0,02
Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	134.000	106.033	0,33	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	10.000	8.989	0,03
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	30.000	21.989	0,07	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	30.000	25.228	0,08
Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	USD	57.000	52.671	0,16	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	50.000	40.553	0,13
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	8.000	6.175	0,02				312.215	0,97
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.5% 04/04/2025	USD	51.000	47.672	0,15	Industriewerte				
Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	12.000	11.127	0,03	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	10.000	7.941	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	70.000	59.834	0,19	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	2.000	1.766	0,01
JPMorgan Chase & Co. 4.08% 26/04/2026	USD	218.000	207.271	0,64	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	17.000	13.965	0,04
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	70.000	60.145	0,19	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	25.000	19.906	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	80.000	63.477	0,20	Delta Air Lines, Inc., 144A 4.5% 20/10/2025	USD	45.000	42.025	0,13
M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	43.000	37.154	0,12	Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	95.000	66.560	0,21
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	30.000	25.981	0,08	Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	2.000	1.874	0,01
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	25.000	18.726	0,06	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	35.000	28.274	0,09
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	17.000	13.905	0,04	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	20.000	15.367	0,05
			954.076	2,97	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	16.000	14.247	0,04
Gesundheitswesen					Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	15.000	11.787	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	35.000	26.411	0,08	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	4.000	3.416	0,01
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	36.000	29.201	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	4.000	3.204	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	35.000	30.139	0,09
			230.332	0,72				343.036	1,07
Informationstechnologie					Versorger				
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	28.000	23.619	0,07	Edison International 5.375% Perpetual	USD	13.000	10.157	0,03
Dell International LLC 4.9% 01/10/2026	USD	55.000	52.932	0,16	Exelon Corp. 4.05% 15/04/2030	USD	21.000	19.336	0,06
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	64.000	58.472	0,19	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	25.000	20.663	0,06
NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	29.000	26.883	0,08	NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	35.000	26.578	0,08
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	25.000	19.181	0,06	PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.28% 15/01/2038	USD	32.000	25.748	0,08
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	3.000	2.486	0,01	PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2048	USD	42.000	31.373	0,10
			183.573	0,57	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	47.000	41.464	0,13
Grundstoffe					Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	17.000	14.862	0,05
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	44.000	34.708	0,11				190.181	0,59
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	10.000	9.105	0,03				4.010.560	12,49
			43.813	0,14	Summe Anleihen				
Immobilien								4.010.560	12,49
Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032	USD	70.000	61.106	0,19	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Mid-America Apartments LP, REIT 4.2% 15/06/2028	USD	83.000	78.113	0,24				4.010.560	12,49
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	10.000	7.762	0,02	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	190.000	165.916	0,53	Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
					Investmentfonds				
					Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH	CNH	17	326	-
								326	-
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
								326	-
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
								326	-
					Summe Kapitalanlagen				
								30.612.684	95,31
					Barmittel				
								1.331.338	4,15
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								175.011	0,54
					Summe Nettovermögen				
								32.119.033	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	23.122	EUR	15.227	21.07.2022	J.P. Morgan	81	-
CAD	137.462	EUR	101.979	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	284	-
CHF	386.354	EUR	372.100	21.07.2022	Citibank	15.640	0,05
CHF	375.993	EUR	361.709	21.07.2022	State Street	15.633	0,05
CHF	776.100	USD	789.828	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	20.555	0,07
EUR	44.107	AUD	66.362	21.07.2022	BNP Paribas	173	-
EUR	263.414	JPY	37.048.500	21.07.2022	BNP Paribas	1.828	0,01
EUR	270.757	NOK	2.799.100	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	235	-
EUR	399.344	NZD	665.972	21.07.2022	Bank of America	1.200	-
EUR	559.543	SEK	5.941.100	21.07.2022	Standard Chartered	6.470	0,02
GBP	569.500	EUR	660.455	21.07.2022	HSBC	2.820	0,01
GBP	338.339	EUR	393.520	21.07.2022	J.P. Morgan	529	-
GBP	183.176	EUR	210.558	21.07.2022	Morgan Stanley	2.780	0,01
GBP	289.337	EUR	336.385	21.07.2022	UBS	595	-
GBP	460.693	USD	554.300	21.07.2022	HSBC	4.357	0,01
JPY	36.940.400	EUR	258.188	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.635	0,01
NZD	134.000	EUR	79.493	21.07.2022	Standard Chartered	617	-
USD	60.000	EUR	56.542	21.07.2022	Bank of America	1.065	-
USD	1.207.066	EUR	1.150.594	21.07.2022	J.P. Morgan	8.334	0,03
USD	146.000	EUR	139.169	21.07.2022	State Street	1.008	-
USD	150.000	EUR	141.983	21.07.2022	UBS	2.035	0,01
USD	762.014	GBP	622.800	21.07.2022	Citibank	6.274	0,02
USD	32.273	KRW	40.505.000	21.07.2022	Barclays	1.049	-
USD	294.783	NOK	2.844.450	21.07.2022	UBS	8.123	0,03
USD	381.558	NZD	604.850	21.07.2022	Goldman Sachs	4.739	0,02
USD	565.090	NZD	901.874	21.07.2022	Morgan Stanley	3.379	0,01
USD	194.792	SEK	1.935.912	21.07.2022	J.P. Morgan	6.804	0,02
USD	938.723	SEK	9.504.700	21.07.2022	Standard Chartered	16.467	0,05
USD	395.796	SEK	3.930.488	21.07.2022	UBS	14.112	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						149.821	0,47
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	8.309.366	EUR	7.902.021	29.07.2022	HSBC	71.494	0,22
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						71.494	0,22
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						221.315	0,69
AUD	369.221	EUR	245.398	21.07.2022	BNP Paribas	(961)	-
EUR	87.375	CHF	89.000	21.07.2022	Barclays	(1.944)	(0,01)
EUR	15.712	CHF	16.000	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(345)	-
EUR	1.765.944	GBP	1.518.313	21.07.2022	J.P. Morgan	(2.376)	(0,01)
EUR	40.701	GBP	35.000	21.07.2022	UBS	(62)	-
EUR	28.084	MXN	601.327	21.07.2022	Goldman Sachs	(452)	-
EUR	254.659	NOK	2.683.800	21.07.2022	Goldman Sachs	(4.719)	(0,02)
EUR	120.622	USD	128.000	21.07.2022	Bank of America	(2.273)	(0,01)
EUR	89.649	USD	94.000	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(602)	-
EUR	10.517.906	USD	11.031.626	21.07.2022	J.P. Morgan	(73.775)	(0,23)
EUR	190.774	USD	201.000	21.07.2022	UBS	(2.210)	(0,01)
GBP	78.000	EUR	91.177	21.07.2022	J.P. Morgan	(334)	-
NOK	10.530.495	EUR	1.021.106	21.07.2022	BNP Paribas	(3.377)	(0,01)
NZD	146.000	EUR	87.546	21.07.2022	Bank of America	(262)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
NZD	7.129	EUR	4.278	21.07.2022	J.P. Morgan	(16)	-
SEK	989.000	EUR	92.893	21.07.2022	Goldman Sachs	(825)	-
SEK	5.641.200	USD	559.271	21.07.2022	Goldman Sachs	(11.812)	(0,04)
SEK	2.820.850	USD	277.178	21.07.2022	HSBC	(3.523)	(0,01)
SEK	2.820.850	USD	276.926	21.07.2022	UBS	(3.281)	(0,01)
USD	537.885	CHF	517.900	21.07.2022	Bank of America	(3.324)	(0,01)
USD	472.439	CHF	457.850	21.07.2022	Goldman Sachs	(5.895)	(0,02)
USD	468.187	CHF	457.850	21.07.2022	Morgan Stanley	(9.977)	(0,03)
USD	350.000	EUR	336.342	21.07.2022	Morgan Stanley	(300)	-
USD	558.434	GBP	460.900	21.07.2022	Goldman Sachs	(629)	-
USD	555.342	GBP	460.900	21.07.2022	UBS	(3.598)	(0,01)
USD	368.965	NZD	593.400	21.07.2022	HSBC	(507)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(137.379)	(0,43)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.041.371	USD	1.099.411	29.07.2022	HSBC	(13.604)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(13.604)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(150.983)	(0,47)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						70.332	0,22

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	(8)	EUR	11.306	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2022	(9)	EUR	10.771	0,03
Euro-Bund, 08/09/2022	2	EUR	8.684	0,03
Euro-Schatz, 08/09/2022	(23)	EUR	3.795	0,01
US 5 Year Note, 22/03/2022	(14)	USD	367	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	8	USD	7.072	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	1	USD	2.237	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	(17)	USD	22.085	0,07
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			66.317	0,20
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	8	EUR	(9.136)	(0,03)
Euro-BTP, 08/09/2022	(2)	EUR	(8.780)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	1	EUR	(9.917)	(0,03)
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	(12)	JPY	(1.746)	-
Long Gilt, 28/09/2022	(8)	GBP	(15.058)	(0,05)
US 2 Year Note, 31/03/2020	10	USD	(7.810)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(52.447)	(0,16)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			13.870	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
6	Euro-Bund, Call, 151.000, 22/07/2022	EUR	UBS	5.160	0,02
786.000	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	72.091	0,22
1.861.000	Foreign Exchange CHF/USD, Put, 0,950, 03/02/2022	USD	UBS	32.292	0,10
1.603.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	2.869	0,01
1.603.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	691	-
862.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	10.449	0,03
1.329.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	80.231	0,25
1.329.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	130.752	0,41
6	US Treasury 10 Year Note, Put, 115.000, 22/07/2022	USD	UBS	901	-
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte				335.436	1,04

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(786.000)	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	(72.091)	(0,23)
(1.603.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(2.869)	(0,01)
(1.603.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(691)	-
(862.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	(10.449)	(0,03)
(1.329.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(80.231)	(0,25)
(1.329.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(130.752)	(0,41)
(6)	US Treasury 10 Year Note, Put, 113,500, 22/07/2022	USD	UBS	(270)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(297.353)	(0,93)

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	04.07.2041	153	-
56.634.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,273 %	03.11.2022	731	-
392.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,64 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	23.03.2026	15.458	0,05
65.764.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,77 %	15.09.2022	27.480	0,09
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte					43.822	0,14
920.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,39 %	07.06.2032	(102.235)	(0,32)
2.296.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,27 %	09.03.2024	(23.419)	(0,07)
798.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,38 %	11.05.2024	(6.748)	(0,02)
798.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,484 %	18.05.2024	(5.773)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(138.175)	(0,43)
Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(94.353)	(0,29)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
987.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.37-V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	10.811	0,03
1.891.098	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	47.263	0,15
2.629.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	79.594	0,25
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							137.668	0,43
5.041.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.37-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(12.832)	(0,04)
1.719.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2027	(303)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(13.135)	(0,04)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							124.533	0,39

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	100.000	93.371	0,52	PVH Corp. 4.625% 10/07/2025	USD	100.000	99.140	0,55
America Movil SAB de CV 5.35% 22/04/2029	USD	200.000	189.333	1,05	Target Corp. 2.25% 15/04/2025	USD	100.000	96.660	0,54
AT&T, Inc. 2.4% 15/03/2024	EUR	100.000	105.165	0,58	Yum! Brands, Inc. 5.375% 01/04/2032	USD	200.000	183.936	1,01
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	200.000	203.988	1,14				1.183.622	6,57
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	100.000	116.471	0,65	Basiskonsumgüter				
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	105.104	0,58	Archer-Dani- els-Midland Co. 3.25% 27/03/2030	USD	100.000	94.131	0,52
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	100.000	114.665	0,64	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	USD	200.000	196.367	1,09
PLDT, Inc., Reg. S 2.5% 23/01/2031	USD	200.000	167.550	0,93	Coty, Inc., Reg. S 3.875% 15/04/2026	EUR	100.000	92.488	0,51
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/08/2028	USD	200.000	199.584	1,11	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 6% 15/05/2037	USD	100.000	118.285	0,66
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	USD	150.000	134.226	0,75				501.271	2,78
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2.592% 25/05/2031	EUR	100.000	99.094	0,55	Energie				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	200.000	188.043	1,04	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	192.740	159.762	0,89
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.575% 11/04/2026	USD	200.000	195.786	1,09	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025	USD	200.000	188.000	1,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	200.000	175.874	0,98				347.762	1,93
			2.088.254	11,61	Finanzen				
Zyklische Konsumgüter					AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	100.000	103.984	0,58
Aptiv plc 1.5% 10/03/2025	EUR	100.000	99.989	0,56	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.125% 04/05/2026	EUR	100.000	104.362	0,58
Autoliv, Inc., Reg. S 0.75% 26/06/2023	EUR	100.000	102.475	0,57	Banco BPM SpA, Reg. S 4.25% 01/10/2029	EUR	100.000	98.520	0,55
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	100.000	111.365	0,62	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	100.000	100.781	0,56
Food Service Project SA, Reg. S 5.5% 21/01/2027	EUR	100.000	90.157	0,50	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.625% 20/07/2023	USD	200.000	201.149	1,12
Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	145.455	124.993	0,69	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	200.000	201.158	1,12
NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	100.000	93.348	0,52	CNP Assurances, Reg. S 4.25% 05/06/2045	EUR	100.000	104.575	0,58
Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	200.000	181.559	1,01	doValue SpA, Reg. S 3.375% 31/07/2026	EUR	100.000	90.436	0,50
					EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	100.000	94.640	0,53
					Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	200.000	203.137	1,13
					Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	250.000	242.357	1,34
					Hana Bank, Reg. S 3.25% 30/03/2027	USD	200.000	192.686	1,07
					Islandsbanki HF, Reg. S 0.75% 25/03/2025	EUR	100.000	97.430	0,54

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Mapfre SA, Reg. S 2.875% 13/04/2030	EUR	100.000	92.140	0,51	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.55% 01/04/2025	USD	100.000	98.780	0,55
NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	100.000	84.517	0,47				2.035.126	11,30
NN Group NV, Reg. S 4.625% 13/01/2048	EUR	100.000	100.404	0,56	Industriewerte				
Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 4.4% 13/03/2024	USD	200.000	184.767	1,03	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3.625% 23/09/2026	USD	300.000	264.450	1,46
Societe Generale SA, Reg. S 0.625% 02/12/2027	EUR	100.000	91.801	0,51	Go-Ahead Group plc (The), Reg. S 2.5% 06/07/2024	GBP	100.000	116.827	0,64
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030	EUR	100.000	94.220	0,52	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	100.000	87.417	0,49
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	100.000	104.738	0,58	Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	100.000	98.778	0,55
			2.587.802	14,38	Stanley Black & Decker, Inc. 3.4% 01/03/2026	USD	100.000	98.228	0,55
Gesundheitswesen					United Parcel Service, Inc. 3.4% 15/03/2029	USD	100.000	96.490	0,54
AbbVie, Inc. 3.2% 14/05/2026	USD	100.000	96.389	0,54				762.190	4,23
American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	EUR	115.000	103.755	0,58	Informationstechnologie				
Amgen, Inc., Reg. S 5.5% 07/12/2026	GBP	100.000	131.571	0,73	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026	USD	200.000	202.337	1,13
Amplifon SpA, Reg. S 1.125% 13/02/2027	EUR	100.000	90.240	0,50	Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	100.000	95.195	0,53
CVS Health Corp. 3.375% 12/08/2024	USD	100.000	99.501	0,55	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	170.197	0,95
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	100.000	97.523	0,54	Nexi SpA, Reg. S 1.75% 31/10/2024	EUR	100.000	96.320	0,53
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 24/05/2025	EUR	67.000	67.855	0,38	Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	100.000	101.622	0,56
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	100.000	87.356	0,49				665.671	3,70
H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	150.000	138.570	0,77	Grundstoffe				
Merck & Co., Inc. 2.75% 10/02/2025	USD	100.000	98.762	0,55	Evonik Industries AG, Reg. S 2.25% 25/09/2027	EUR	100.000	98.890	0,55
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079	EUR	200.000	177.499	0,99	International Flavors & Fragrances, Inc. 3.2% 01/05/2023	USD	200.000	199.322	1,11
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	100.000	87.577	0,49				298.212	1,66
PerkinElmer, Inc. 0.85% 15/09/2024	USD	200.000	185.273	1,02	Immobilien				
Pfizer, Inc. 2.625% 01/04/2030	USD	200.000	182.692	1,00	Citycon OYJ, Reg. S 4.496% Perpetual	EUR	100.000	72.153	0,40
Sanofi, Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	100.000	95.708	0,53	Cofinimmo SA, REIT, Reg. S 1% 24/01/2028	EUR	100.000	87.585	0,49
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	100.000	95.843	0,53	Peabody Capital No. 2 plc, Reg. S 2.75% 02/03/2034	GBP	100.000	107.617	0,59
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/07/2025	USD	100.000	100.232	0,56	Vonovia SE, Reg. S 1.375% 28/01/2026	EUR	100.000	96.555	0,54
								363.910	2,02
					Versorger				
					A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026	EUR	100.000	102.216	0,57

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	200.000	187.379	1,04	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	200.000	200.770	1,11
American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025	USD	150.000	148.175	0,82	Bank of America Corp. 1.53% 06/12/2025	USD	200.000	186.424	1,04
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	GBP	100.000	120.512	0,67	Citigroup, Inc. 4.14% 24/05/2025	USD	200.000	199.385	1,11
Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	200.000	207.894	1,16	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 144A 3.35% 08/06/2025	USD	150.000	144.318	0,80
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	100.000	97.174	0,54	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3.25% 23/09/2024	USD	200.000	193.640	1,08
Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	100.000	99.015	0,55	Macquarie Group Ltd., 144A 4.098% 21/06/2028	USD	100.000	95.892	0,53
Sempra Energy 6% 15/10/2039	USD	100.000	106.102	0,59				1.417.903	7,87
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	200.000	169.899	0,94					
			1.238.366	6,88					
Summe Anleihen			12.072.186	67,06	Gesundheitswesen				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			12.072.186	67,06	Amgen, Inc. 3.125% 01/05/2025	USD	100.000	98.448	0,55
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 01/02/2027	USD	100.000	86.108	0,48
Anleihen					Baxter International, Inc. 1.915% 01/02/2027	USD	200.000	179.307	0,99
Kommunikationsdienste					Biogen, Inc. 3.625% 15/09/2022	USD	150.000	150.034	0,82
Cable Onda SA, Reg. S 4.5% 30/01/2030	USD	200.000	172.364	0,96	Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 20/02/2028	USD	100.000	100.012	0,56
CT Trust, 144A 5.125% 03/02/2032	USD	200.000	166.396	0,92	Centene Corp. 4.25% 15/12/2027	USD	100.000	93.205	0,52
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4.5% 27/04/2031	USD	200.000	152.644	0,85	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3.875% 15/08/2028	USD	100.000	71.413	0,40
			491.404	2,73	Gilead Sciences, Inc. 3.7% 01/04/2024	USD	100.000	100.158	0,56
Zyklische Konsumgüter					Illumina, Inc. 0.55% 23/03/2023	USD	150.000	146.899	0,82
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	100.000	85.327	0,47	Rede D'or Finance Sarl, Reg. S 4.95% 17/01/2028	USD	200.000	183.145	1,01
Mattel, Inc., 144A 5.875% 15/12/2027	USD	100.000	97.396	0,54	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	50.000	40.154	0,22
			182.723	1,01	Varex Imaging Corp., 144A 7.875% 15/10/2027	USD	136.000	131.085	0,73
Basiskonsumgüter								1.379.968	7,66
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	100.000	91.474	0,51	Industriewerte				
			91.474	0,51	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030	USD	200.000	195.483	1,09
Finanzen					GFL Environmental, Inc., 144A 3.75% 01/08/2025	USD	100.000	92.924	0,52
AIA Group Ltd., 144A 3.2% 11/03/2025	USD	200.000	197.189	1,10					
AIB Group plc, 144A 4.75% 12/10/2023	USD	200.000	200.285	1,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Harsco Corp., 144A 5.75% 31/07/2027	USD	100.000	81.625	0,45
			370.032	2,06
Informationstechnologie				
NXP BV 4.4% 01/06/2027	USD	125.000	123.405	0,69
			123.405	0,69
Grundstoffe				
Albemarle Corp. 4.65% 01/06/2027	USD	200.000	197.346	1,10
			197.346	1,10
Immobilien				
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6.75% 15/05/2028	USD	100.000	93.556	0,52
			93.556	0,52

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Versorger				
Aquarion Co., 144A 4% 15/08/2024	USD	100.000	99.182	0,55
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	150.000	135.214	0,75
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4.5% 15/09/2027	USD	200.000	186.751	1,04
Terraform Global Operating LLC, 144A 6.125% 01/03/2026	USD	200.000	191.627	1,06
			612.774	3,40
Summe Anleihen			4.960.585	27,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.960.585	27,55
Summe Kapitalanlagen			17.032.771	94,61
Barmittel			983.883	5,46
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(12.812)	(0,07)
Summe Nettovermögen			18.003.842	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	104.307	EUR	99.702	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	420	-
USD	208.374	EUR	197.295	27.07.2022	Morgan Stanley	2.798	0,02
USD	2.901.685	EUR	2.754.226	27.07.2022	UBS	31.849	0,18
USD	674.512	GBP	543.494	27.07.2022	UBS	15.153	0,08
USD	180.734	SGD	250.780	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	740	-
USD	2.293.860	EUR	2.183.215	30.08.2022	RBC	12.987	0,07
USD	180.245	GBP	147.188	30.08.2022	Morgan Stanley	1.551	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						65.498	0,36
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						65.498	0,36
EUR	36.000	USD	37.598	27.07.2022	BNP Paribas	(87)	-
EUR	258.725	USD	270.518	27.07.2022	Standard Chartered	(933)	(0,01)
EUR	26.000	USD	27.939	27.07.2022	UBS	(848)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.868)	(0,01)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	26.328	USD	27.695	29.07.2022	HSBC	(257)	-
GBP	8.864	USD	10.823	29.07.2022	HSBC	(69)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(326)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.194)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						63.304	0,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	232.000	216.622	0,04	WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	282.000	241.409	0,04
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	112.000	102.597	0,02	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	184.000	135.052	0,02
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	178.000	138.966	0,03				7.133.256	1,32
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	208.000	156.260	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	198.000	178.639	0,03	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	180.000	160.420	0,03
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	186.000	168.479	0,03	Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	224.000	190.294	0,04
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	198.000	151.434	0,03	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	285.000	226.524	0,04
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	993.000	795.627	0,15	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	144.359	143.591	0,03
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	1.566.000	1.217.531	0,22	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	161.000	148.661	0,03
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	149.000	138.808	0,03	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	261.000	244.859	0,05
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	140.000	124.463	0,02	Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	525.000	424.435	0,08
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	286.000	254.583	0,05	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	170.000	160.058	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	100.000	82.093	0,02	Gamma Bidco SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025	EUR	176.000	171.138	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	194.000	144.271	0,03	Goodyear Europe BV, Reg. S 2.75% 15/08/2028	EUR	100.000	78.325	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200.000	167.776	0,03	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	275.000	265.918	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	100.000	101.888	0,02	International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	176.000	144.645	0,03
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	200.000	188.043	0,03	Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	1.627.000	1.510.539	0,27
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	2.000.000	1.923.931	0,35	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	200.000	139.016	0,03
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	169.000	136.210	0,03	Marks & Spencer plc, Reg. S 4.25% 08/12/2023	GBP	920.000	1.093.615	0,20
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	223.000	176.226	0,03	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	287.000	283.181	0,05
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	118.000	92.992	0,02	Paganini Bidco SpA, Reg. S 4.25% 30/10/2028	EUR	230.000	217.656	0,04
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	128.000	99.356	0,02	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	143.000	134.643	0,02
					RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	200.000	181.591	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	200.000	169.560	0,03	Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	232.000	212.017	0,04
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	115.000	93.636	0,02	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	200.000	147.860	0,03
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	100.000	86.355	0,02	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	100.000	68.587	0,01
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	100.000	76.723	0,01				5.624.749	1,04
			6.345.383	1,17					
Basiskonsumgüter					Finanzen				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	USD	1.050.000	855.062	0,17	AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	2.245.000	1.961.651	0,36
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	100.000	76.324	0,01	American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	855.000	842.832	0,16
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	100.000	71.812	0,01	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	400.000	336.138	0,06
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	528.000	435.748	0,08	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	100.000	102.023	0,02
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	165.000	163.829	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	200.000	182.061	0,03
			1.602.775	0,30	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	1.000.000	795.803	0,15
Energie									
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	236.000	207.037	0,04	Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	1.447.000	1.260.704	0,23
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	242.000	249.383	0,05	BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	259.000	229.958	0,04
Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	638.000	595.752	0,11	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	318.000	322.320	0,06
Energy Transfer LP 4.4% 15/03/2027	USD	295.000	285.816	0,05	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	100.000	103.735	0,02
EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	285.000	263.430	0,05	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	200.000	190.580	0,04
EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	442.000	412.039	0,08	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0.875% 11/10/2024	USD	6.200.000	5.840.949	1,08
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	1.275.000	1.241.721	0,22	FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	1.150.000	1.170.309	0,22
Marathon Oil Corp. 6.6% 01/10/2037	USD	377.000	402.951	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	116.000	107.447	0,02
MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	459.000	406.303	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	211.000	195.018	0,04
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	225.000	211.724	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	570.000	500.394	0,09
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	221.000	197.846	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 0.324% 15/11/2023	EUR	875.000	880.507	0,16
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	132.000	122.368	0,02	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	362.000	335.859	0,06
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	466.000	397.939	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	1.595.000	1.648.826	0,31
Targa Resources Corp. 4.2% 01/02/2033	USD	224.000	201.976	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	416.000	427.599	0,08	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	185.000	164.667	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	USD	1.000.000	951.000	0,18	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	224.000	199.471	0,04
Korea Development Bank (The) 1.257% 09/03/2024	USD	7.097.000	7.080.180	1,31	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	312.000	271.587	0,05
Lloyds Banking Group plc 3.75% 18/03/2028	USD	440.000	418.264	0,08	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	499.000	478.555	0,09
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	398.000	395.378	0,07	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	449.000	383.948	0,07
Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026	USD	472.000	419.989	0,08	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	330.000	284.874	0,05
NatWest Markets plc, 144A 1.402% 29/09/2026	USD	6.500.000	6.279.851	1,16	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	170.000	148.506	0,03
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	17.356.000	17.987.159	3,33	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	344.000	307.777	0,06
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	258.000	196.054	0,04	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	325.000	281.133	0,05
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	1.760.000	1.570.301	0,29	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	400.000	369.703	0,07
UBS Group AG, 144A 1.494% 10/08/2027	USD	476.000	415.858	0,08	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	520.000	455.400	0,08
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	300.000	248.129	0,05	Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	165.000	162.522	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	471.000	415.531	0,08	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	157.000	159.846	0,03
US Treasury Bill 0% 26/07/2022	USD	2.853.000	2.850.888	0,53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	103.000	91.168	0,02
US Treasury Bill 0% 03/11/2022	USD	71.933.800	71.427.536	13,22	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	104.000	76.696	0,01
US Treasury Bill 0% 01/12/2022	USD	42.692.400	42.286.660	7,83	UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	422.000	421.351	0,08
US Treasury Bill 0% 08/12/2022	USD	90.000.000	89.083.977	16,48				4.922.360	0,91
US Treasury Bill 0% 22/12/2022	USD	11.000.000	10.870.464	2,01					
US Treasury Bill 0% 15/06/2023	USD	17.000.000	16.548.158	3,06	Industriewerte				
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	1.160.000	1.184.363	0,22	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043	GBP	460.000	546.585	0,10
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	940.000	947.045	0,18	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	100.000	83.539	0,02
			289.011.498	53,51	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	484.000	415.591	0,08
Gesundheitswesen					Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	260.000	227.212	0,04
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	316.000	265.772	0,05	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	364.000	288.920	0,05
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	150.000	128.180	0,02	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	126.000	102.447	0,02
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	340.000	271.204	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	196.000	167.471	0,03	VMware, Inc. 1.8% 15/08/2028	USD	995.000	825.979	0,15
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	377.000	309.483	0,06				3.564.193	0,66
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	208.000	172.553	0,03	Grundstoffe				
Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	927.000	836.860	0,15	Anglo American Capital plc, 144A 2.625% 10/09/2030	USD	1.003.000	827.742	0,14
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	284.000	283.269	0,05	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	USD	746.000	789.830	0,14
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	249.000	236.497	0,04	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	300.000	249.288	0,05
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	127.000	111.019	0,02	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	141.000	135.563	0,03
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	125.000	100.784	0,02	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.5% 06/04/2025	EUR	610.000	613.278	0,11
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	175.000	172.803	0,03	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	383.000	359.592	0,07
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	239.000	211.445	0,04	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	339.000	299.795	0,06
Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	111.000	99.655	0,02	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	143.000	122.363	0,02
Parker-Hannifin Corp. 4.25% 15/09/2027	USD	462.000	459.667	0,09	Nucor Corp. 4.3% 23/05/2027	USD	409.000	407.281	0,08
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	173.000	142.860	0,03	Nucor Corp. 3.125% 01/04/2032	USD	487.000	424.588	0,08
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	198.000	179.089	0,03	SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	166.000	141.095	0,03
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	885.000	734.106	0,14				4.370.415	0,81
Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	274.000	190.104	0,04	Immobilien				
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	242.000	218.543	0,04	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	200.000	109.237	0,02
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	179.000	150.501	0,03	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	400.000	199.170	0,04
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	206.000	188.272	0,03	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.95% 15/03/2034	USD	359.000	299.800	0,06
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	190.000	163.987	0,03	Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	893.000	800.004	0,15
			6.793.262	1,26	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	125.000	68.717	0,01
Informationstechnologie					CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	100.000	60.340	0,01
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	385.000	376.503	0,07	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	242.000	145.905	0,03
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	280.000	204.191	0,04	Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	1.332.000	1.215.526	0,22
TSMC Global Ltd., 144A 1.25% 23/04/2026	USD	2.000.000	1.822.886	0,34	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	304.000	164.300	0,03
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	422.000	334.634	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	146.000	77.336	0,01	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	2.502.000	1.771.151	0,33
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% 31/12/2164	EUR	177.000	111.875	0,02	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	185.000	126.892	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	910.000	1.059.312	0,20	Electronic Arts, Inc. 1.85% 15/02/2031	USD	2.227.000	1.809.351	0,33
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	1.595.000	1.573.756	0,28	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	951.000	812.877	0,15
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	460.000	357.106	0,07	Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	375.000	327.741	0,06
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	322.000	261.363	0,05	Magallanes, Inc., 144A 5.05% 15/03/2042	USD	705.000	602.316	0,11
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	955.000	794.470	0,15	Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	159.000	136.666	0,03
			7.298.217	1,35	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	369.000	318.820	0,06
Versorger					Rogers Communications, Inc., 144A 4.55% 15/03/2052	USD	2.793.000	2.464.994	0,47
E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025	EUR	297.000	300.449	0,06	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	255.000	212.775	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	91.789	0,02	Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	210.000	219.384	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	400.000	294.735	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	465.000	384.755	0,07
NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	533.000	417.094	0,08	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	136.000	113.986	0,02
Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	2.121.000	2.047.504	0,37	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	218.000	212.751	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	400.000	323.965	0,06				11.052.110	2,05
			3.475.536	0,64	Zyklische Konsumgüter				
Summe Anleihen			340.141.644	62,97	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	149.000	143.693	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			340.141.644	62,97	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	295.000	234.525	0,04
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	494.000	479.807	0,09
Anleihen					Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 01/05/2025	USD	150.000	154.668	0,03
Kommunikationsdienste					Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	242.000	232.735	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	415.000	335.974	0,06	Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	189.000	134.484	0,02
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	610.000	491.050	0,09	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	221.000	182.638	0,03
Charter Communications Operating LLC 3.9% 01/06/2052	USD	567.000	396.177	0,07	Newell Brands, Inc. 4.45% 01/04/2026	USD	844.000	806.069	0,15
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	360.000	314.450	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	357.000	257.130	0,05	Diamondback Energy, Inc. 4.25% 15/03/2052	USD	191.000	159.580	0,03
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	539.000	424.949	0,08	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	142.000	120.401	0,02
VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	310.000	248.425	0,05	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	87.000	72.908	0,01
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	193.000	166.665	0,03	Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	192.000	162.160	0,03
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	299.000	253.805	0,05	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	243.000	221.989	0,04
			3.719.593	0,69	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	323.000	262.917	0,05
Basiskonsumgüter					Phillips 66 Co., 144A 3.75% 01/03/2028	USD	3.374.000	3.207.058	0,59
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	290.000	268.760	0,05	Plains All American Pipeline LP 4.7% 15/06/2044	USD	496.000	395.634	0,07
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.625% 24/03/2032	USD	905.000	835.437	0,15	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	USD	214.000	205.328	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	185.000	162.553	0,03	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	96.000	83.302	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	202.000	175.966	0,03	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	96.000	81.874	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/01/2032	USD	120.000	103.427	0,02	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	125.000	104.823	0,02
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	100.000	83.865	0,02				7.366.996	1,36
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	271.000	214.036	0,04					
			1.844.044	0,34	Finanzen				
Energie					A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'AS', 144A 3.222% 15/08/2040	USD	3.776.500	3.650.804	0,68
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	290.000	266.380	0,05	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'B', 144A 2.617% 15/08/2040	USD	600.000	568.292	0,11
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	310.000	273.284	0,05	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2021-FL4, 144A 2.225% 15/11/2036	USD	973.000	944.642	0,17
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3.25% 31/01/2032	USD	285.000	225.778	0,04	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2022-FL2, 144A 2.55% 15/05/2037	USD	1.146.000	1.126.110	0,21
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	434.000	370.452	0,07	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 3.174% 15/08/2034	USD	613.000	586.144	0,11
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	303.000	273.734	0,05					
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	123.000	107.039	0,02					
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	507.000	398.416	0,07					
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	395.000	373.939	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'D', Series 2021-FL3, 144A 3.524% 15/08/2034	USD	612.000	582.357	0,11	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5D1A', 144A 1.065% 15/11/2035	USD	366.454	364.650	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025	USD	1.469.000	1.354.084	0,25	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '1A' 1.055% 15/05/2036	USD	231.275	219.300	0,04
Bank of America Corp. 1.522% 22/04/2025	USD	3.000.000	2.949.786	0,55	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 1.055% 15/07/2035	USD	193.688	184.091	0,03
Bank of America Corp. 2.687% 22/04/2032	USD	492.000	414.025	0,08	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	USD	792.000	682.761	0,13
Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	1.912.000	1.573.987	0,29	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	USD	653.000	480.248	0,09
Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	USD	1.500.000	1.457.250	0,27	Dowson plc, Reg. S, Series 2020-1 'A' 2.614% 20/04/2027	GBP	6.534	7.926	-
Banna RMBS DAC, Reg. S, Series 2019-1 'A' 2.043% 30/12/2063	GBP	556.028	669.307	0,12	Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 3.074% 25/01/2030	USD	1.910.000	1.868.777	0,35
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 3.126% 25/03/2031	USD	952.000	943.171	0,17	Elmwood CLO 15 Ltd. 'A1', Series 2022-2A, 144A 1.981% 22/04/2035	USD	834.000	806.336	0,15
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1C', 144A 2.776% 25/06/2031	USD	736.000	694.942	0,13	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 2.002% 13/03/2046	GBP	962.947	1.149.335	0,21
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A 'M2', 144A 4.374% 25/10/2028	USD	776.000	759.764	0,14	Eurosail plc, Series 2006-2A 'B1B', 144A 2.069% 15/12/2044	USD	673.000	648.225	0,12
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 3.425% 15/12/2037	USD	926.000	881.861	0,16	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	617.508	115.205	0,02
Capital One Financial Corp. 4.927% 10/05/2028	USD	529.000	523.809	0,10	FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	284.206	34.727	0,01
Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.203% 20/01/2031	USD	1.940.000	1.900.808	0,35	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	849.050	146.133	0,03
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	260.000	198.263	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	749.172	129.897	0,02
CIFC European Funding CLO IV DAC, Reg. S 'A', Series 4X 0.95% 18/08/2035	EUR	1.000.000	994.263	0,18	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	717.679	131.178	0,02
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	139.000	111.623	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	810.050	97.984	0,02
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.5% 04/04/2025	USD	859.000	835.353	0,15	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	427.191	67.844	0,01
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.961% 12/06/2024	USD	13.240.000	13.276.083	2,45	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	631.578	74.470	0,01
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5C1A', 144A 1.055% 15/07/2035	USD	141.420	141.078	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	893.121	123.190	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	961.865	139.114	0,03	Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A2', 144A 1.05% 17/08/2031	EUR	499.897	506.328	0,09
GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	USD	831.000	800.373	0,15	LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 2.083% 20/04/2031	USD	3.200.000	3.137.606	0,58
General Motors Financial Co., Inc. 1.909% 08/03/2024	USD	6.944.000	6.747.096	1,25	Ludgate Funding plc, Reg. S, Series 2006-1X 'A2A' 1.056% 01/12/2060	GBP	460.072	530.163	0,10
GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	332.467	42.914	0,01	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	1.340.000	1.204.527	0,22
GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	977.922	124.965	0,02	Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	905.000	879.912	0,16
GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	669.516	84.862	0,02	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	505.000	417.867	0,08
GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	312.082	33.868	0,01	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 2.122% 13/03/2046	GBP	2.286.000	2.737.316	0,51
GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	1.310.038	173.157	0,03	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 1.197% 15/12/2050	GBP	544.643	624.841	0,12
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2.5% 20/01/2051	USD	982.607	129.176	0,02	Oaktown Re III Ltd., FRN, Series 2019-1A 'M1A', 144A 3.024% 25/07/2029	USD	26.364	26.355	-
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	329.219	44.622	0,01	OneMain Direct Auto Receivables Trust 'C', Series 2021-1A, 144A 1.42% 14/07/2028	USD	1.701.000	1.526.907	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.581% 15/05/2026	USD	16.882.000	16.491.773	3,04	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 3.84% 14/05/2032	USD	1.623.842	1.618.852	0,30
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'AA' 1.11% 18/06/2039	GBP	275.489	327.232	0,06	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A 'A2', 144A 1.543% 16/06/2036	USD	633.000	598.379	0,11
HGI CRE CLO Ltd. 'A', Series 2021-FL2, 144A 1.875% 17/09/2036	USD	1.088.000	1.042.003	0,19	Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 4.493% 12/12/2055	GBP	500.000	592.317	0,11
High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	USD	570.000	531.425	0,10	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	897.000	808.177	0,15
Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038	USD	2.920.000	2.639.897	0,49	Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 2.574% 25/01/2030	USD	513.000	502.429	0,09
Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1A', 144A 2.674% 25/07/2033	USD	172.700	172.356	0,03	Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-2 'M1B', 144A 3.374% 25/06/2029	USD	516.724	514.699	0,10
Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 3.174% 25/07/2033	USD	634.000	626.523	0,12	Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 2.626% 27/12/2033	USD	866.000	846.208	0,16
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	USD	550.000	525.746	0,10	Royal Bank of Canada 1.499% 21/01/2027	USD	6.500.000	6.311.019	1,17
JPMorgan Chase & Co. 1.785% 10/12/2025	USD	2.815.000	2.737.396	0,51					
JPMorgan Chase & Co. 4.08% 26/04/2026	USD	851.000	841.760	0,16					
JPMorgan Chase & Co. 2.227% 22/09/2027	USD	5.770.000	5.468.930	1,01					
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	1.001.000	826.307	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
RRE 11 Loan Management DAC, Reg. S 'A1', Series 11X 0.92% 31/03/2035	EUR	750.000	743.329	0,14	Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	490.000	413.497	0,08
SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A1' 1.306% 25/05/2036	USD	3.967	4.475	-	CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	1.000.000	973.288	0,18
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S 'C', Series 2021-1 0.806% 14/11/2035	EUR	1.300.000	1.307.508	0,24	Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	671.000	440.979	0,08
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 1.83% 20/06/2034	USD	645.352	604.152	0,11	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	143.000	107.549	0,02
Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	USD	2.717.666	2	-	HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052	USD	397.000	321.364	0,06
Societe Generale SA, 144A 2.797% 19/01/2028	USD	469.000	419.032	0,08	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	466.000	397.976	0,07
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 2.388% 20/07/2060	GBP	950.000	1.139.239	0,21	Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	449.000	382.620	0,07
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'A' 1.743% 12/12/2043	GBP	422.035	506.805	0,09	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	228.000	213.221	0,04
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'E' 3.193% 12/12/2043	GBP	500.000	592.415	0,11	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	175.000	153.104	0,03
Taurus UK DAC 'A', Series 2021-UK4A, 144A 1.93% 17/08/2031	GBP	1.086.324	1.251.308	0,23	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	956.000	806.661	0,15
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 plc, Reg. S 'A2R', Series 2019-GR4X 1.562% 20/10/2051	GBP	890.000	1.062.868	0,20				4.406.523	0,82
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	1.494.184	1.495.974	0,28	Industriewerte				
UniCredit SpA, 144A 3.127% 03/06/2032	USD	3.035.000	2.368.759	0,44	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	221.000	182.576	0,03
Wells Fargo & Co. 2.572% 11/02/2031	USD	1.000.000	858.657	0,16	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	319.000	272.632	0,05
Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	509.000	452.017	0,08	Avoca CLO XXIII DAC, Reg. S, Series 23X 'A' 0.84% 15/04/2034	EUR	878.000	866.679	0,16
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	387.000	329.315	0,06	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	300.000	248.506	0,05
			121.541.335	22,49	Delta Air Lines, Inc., 144A 4.5% 20/10/2025	USD	565.000	548.936	0,10
Gesundheitswesen					Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	1.482.000	1.080.230	0,21
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	250.000	196.264	0,04	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	410.000	365.644	0,07
					NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	476.000	400.045	0,07
					Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	620.000	535.538	0,10
					Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3B' 1.197% 15/12/2043	GBP	217.537	252.864	0,05
					Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3C' 0.986% 15/12/2043	USD	234.621	223.072	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	260.000	207.827	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	620.000	563.260	0,10
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	204.000	176.864	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	630.000	564.389	0,11
Taurus UK DAC, Series 2021-UK1A 'A', 144A 1.83% 17/05/2031	GBP	496.354	582.548	0,11				2.424.945	0,45
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	521.000	482.644	0,09	Versorger				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	420.000	344.842	0,06	AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026	USD	518.000	457.210	0,08
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	278.000	227.265	0,04	AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	1.005.000	807.843	0,15
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	87.000	77.291	0,01	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	271.000	220.272	0,04
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	87.000	72.509	0,01	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	2.516.000	2.163.466	0,41
			7.148.512	1,32	NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	270.000	213.300	0,04
Informationstechnologie					PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.28% 15/01/2038	USD	678.000	567.546	0,11
Broadcom, Inc., 144A 2.6% 15/02/2033	USD	526.000	406.149	0,08	PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2048	USD	897.000	697.079	0,13
Dell International LLC 5.3% 01/10/2029	USD	578.000	570.799	0,11	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	2.084.000	1.912.696	0,35
NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	616.000	550.155	0,10	Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	384.000	349.246	0,06
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	91.000	78.436	0,01				7.388.658	1,37
			1.605.539	0,30	Summe Anleihen			170.030.752	31,47
Grundstoffe					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			170.030.752	31,47
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	300.000	256.322	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	331.000	248.346	0,05	Anleihen				
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	285.000	267.591	0,05	Finanzen				
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	265.000	209.964	0,04	A10 Single Asset Commercial Mortgage 'A', Series 2021-LRMR, 144A 2.132% 15/08/2037*	USD	1.660.000	1.527.846	0,28
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	185.000	150.620	0,03				1.527.846	0,28
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	487.000	399.654	0,06	Summe Anleihen			1.527.846	0,28
			1.532.497	0,28	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.527.846	0,28
Immobilien					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032	USD	678.000	615.731	0,12	Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	528.000	505.521	0,09	Investmentfonds				
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	218.000	176.044	0,03	Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH	CNH	610	12.380	-
								12.380	-
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			12.380	-
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			12.380	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			511.712.622	94,72
Barmittel			31.351.121	5,80
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(2.852.691)	(0,52)
Summe Nettovermögen			540.211.052	100,00

Das Wertpapier wurde zum Marktwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	4.028.492	BRL	20.784.200	05.07.2022	BNP Paribas	67.175	0,01
USD	6.683.840	BRL	32.685.900	05.07.2022	Goldman Sachs	454.145	0,08
USD	5.633.082	BRL	27.025.000	05.07.2022	Morgan Stanley	482.313	0,09
USD	851.464	BRL	4.390.000	05.07.2022	RBC	14.762	-
USD	25.226	EUR	23.855	15.07.2022	J.P. Morgan	390	-
USD	12.116.266	EUR	11.187.971	15.07.2022	Morgan Stanley	468.471	0,09
CHF	10.896.155	EUR	10.491.100	21.07.2022	HSBC	462.593	0,09
CHF	21.884.800	USD	22.271.913	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	603.701	0,11
CHF	11.202.988	USD	11.327.614	21.07.2022	UBS	382.578	0,07
EUR	7.784.002	JPY	1.094.647.800	21.07.2022	Standard Chartered	57.360	0,01
EUR	7.734.218	NOK	79.951.100	21.07.2022	J.P. Morgan	7.574	-
EUR	349.000	USD	363.230	21.07.2022	Standard Chartered	266	-
GBP	8.865.971	EUR	10.298.400	21.07.2022	Deutsche Bank	28.591	0,01
GBP	2.286.109	EUR	2.623.400	21.07.2022	Morgan Stanley	40.769	0,01
GBP	8.875.300	EUR	10.276.763	21.07.2022	UBS	62.444	0,01
GBP	13.612.759	USD	16.378.700	21.07.2022	HSBC	134.098	0,02
JPY	1.092.216.300	EUR	7.629.857	21.07.2022	RBC	85.306	0,02
MXN	113.314.900	USD	5.474.690	21.07.2022	J.P. Morgan	126.011	0,02
USD	83.481.399	EUR	79.585.815	21.07.2022	J.P. Morgan	589.783	0,11
USD	1.718.176	EUR	1.642.000	21.07.2022	State Street	7.971	-
USD	1.043.426	EUR	1.000.000	21.07.2022	UBS	1.888	-
USD	22.131.333	GBP	18.088.100	21.07.2022	Citibank	189.775	0,04
USD	38.603.402	GBP	31.647.866	21.07.2022	HSBC	213.330	0,04
USD	458.757	GBP	375.000	21.07.2022	UBS	3.868	-
USD	4.112.784	KRW	5.161.913.600	21.07.2022	Barclays	139.225	0,03
USD	11.008.659	MXN	220.335.000	21.07.2022	Goldman Sachs	118.383	0,02
USD	8.312.251	NOK	80.207.400	21.07.2022	UBS	238.547	0,04
USD	11.081.034	NZD	17.565.800	21.07.2022	Goldman Sachs	143.331	0,03
USD	16.582.814	NZD	26.353.524	21.07.2022	HSBC	173.256	0,03
USD	10.900.267	NZD	17.436.900	21.07.2022	State Street	42.826	0,01
USD	16.234.962	SEK	164.453.450	21.07.2022	HSBC	289.620	0,05
USD	5.517.468	SEK	54.834.516	21.07.2022	J.P. Morgan	200.735	0,04
USD	27.450.716	SEK	277.952.950	21.07.2022	Standard Chartered	500.507	0,09
USD	11.210.884	SEK	111.330.684	21.07.2022	UBS	416.305	0,08
BRL	57.402.800	USD	10.799.338	02.08.2022	Goldman Sachs	44.093	0,01
GBP	124.688	USD	151.293	19.08.2022	Deutsche Bank	50	-
USD	12.551.650	GBP	10.261.449	19.08.2022	Bank of America	96.589	0,02
CZK	267.270.600	EUR	10.446.379	19.12.2022	BNP Paribas	14.836	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.903.465	1,28
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	617.223	USD	639.264	29.07.2022	HSBC	6.247	-
EUR	1	USD	1	29.07.2022	HSBC	-	-
USD	877.220	EUR	832.763	29.07.2022	HSBC	9.380	-
USD	745.265	GBP	609.324	29.07.2022	HSBC	6.010	-
USD	143	SEK	1.455	29.07.2022	HSBC	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						21.639	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.925.104	1,28
BRL	84.849.100	USD	17.429.798	05.07.2022	Barclays	(1.258.177)	(0,23)
BRL	36.000	USD	6.955	05.07.2022	BNP Paribas	(94)	-
EUR	1.864.583	USD	1.963.497	15.07.2022	Bank of America	(22.279)	(0,01)
EUR	4.900.235	USD	5.327.459	15.07.2022	Deutsche Bank	(225.825)	(0,04)
EUR	104.950	USD	112.871	15.07.2022	State Street	(3.608)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	8.469.373	USD	5.895.911	21.07.2022	HSBC	(55.989)	(0,01)
CAD	7.217.952	USD	5.621.559	21.07.2022	UBS	(28.842)	(0,01)
EUR	7.831.527	NOK	82.534.900	21.07.2022	Goldman Sachs	(151.161)	(0,03)
EUR	300.000	USD	314.684	21.07.2022	Barclays	(2.222)	-
EUR	123.000	USD	128.690	21.07.2022	BNP Paribas	(581)	-
EUR	38.075.730	USD	39.957.177	21.07.2022	J.P. Morgan	(299.873)	(0,06)
EUR	864.000	USD	913.875	21.07.2022	Standard Chartered	(13.987)	-
EUR	26.186.695	USD	27.612.935	21.07.2022	State Street	(338.509)	(0,06)
EUR	2.031.000	USD	2.145.766	21.07.2022	UBS	(30.403)	(0,01)
GBP	10.298.306	USD	12.561.657	21.07.2022	HSBC	(69.418)	(0,01)
GBP	1.057.000	USD	1.298.055	21.07.2022	J.P. Morgan	(15.873)	-
GBP	1.917.000	USD	2.336.488	21.07.2022	State Street	(11.093)	-
GBP	276.805	USD	339.922	21.07.2022	UBS	(4.148)	-
KRW	3.483.314.350	USD	2.775.350	21.07.2022	Barclays	(93.951)	(0,02)
MXN	138.410.100	USD	6.844.304	21.07.2022	J.P. Morgan	(3.247)	-
MXN	3.785.000	USD	188.363	21.07.2022	State Street	(1.286)	-
NOK	291.910.627	USD	29.597.931	21.07.2022	UBS	(214.108)	(0,04)
SEK	83.350.150	USD	8.187.852	21.07.2022	Deutsche Bank	(106.254)	(0,02)
SEK	166.930.600	USD	16.549.575	21.07.2022	Goldman Sachs	(364.049)	(0,07)
SEK	83.350.150	USD	8.182.574	21.07.2022	UBS	(100.976)	(0,02)
USD	972.494	CHF	934.000	21.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.792)	-
USD	16.596.443	CHF	15.981.400	21.07.2022	Deutsche Bank	(108.500)	(0,02)
USD	13.962.616	CHF	13.531.450	21.07.2022	Goldman Sachs	(181.458)	(0,03)
USD	13.836.942	CHF	13.531.450	21.07.2022	Morgan Stanley	(307.131)	(0,06)
USD	738.950	EUR	710.000	21.07.2022	Standard Chartered	(542)	-
USD	16.408.783	GBP	13.543.550	21.07.2022	HSBC	(20.062)	-
USD	16.316.895	GBP	13.543.550	21.07.2022	Morgan Stanley	(111.949)	(0,02)
USD	8.217.831	MXN	167.808.100	21.07.2022	Goldman Sachs	(76.251)	(0,01)
USD	4.283.783	MXN	87.735.300	21.07.2022	UBS	(52.621)	(0,01)
USD	10.844.863	NZD	17.436.900	21.07.2022	Morgan Stanley	(12.578)	-
GBP	57.594	USD	72.681	19.08.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.774)	-
GBP	102.001	USD	123.864	19.08.2022	Deutsche Bank	(58)	-
GBP	30.944	USD	39.020	19.08.2022	State Street	(1.462)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(4.295.131)	(0,79)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	111.978.872	USD	117.790.267	29.07.2022	HSBC	(1.094.709)	(0,20)
GBP	240.323.564	USD	293.437.235	29.07.2022	HSBC	(1.867.825)	(0,35)
SEK	488.257	USD	47.927	29.07.2022	HSBC	(572)	-
USD	3.335	CHF	3.197	29.07.2022	HSBC	(9)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.963.115)	(0,55)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.258.246)	(1,34)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(333.142)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	(214)	EUR	314.637	0,06
Euro-Bobl, 08/09/2022	(249)	EUR	315.884	0,06
Euro-Bund, 08/09/2022	70	EUR	316.224	0,06
Euro-Schatz, 08/09/2022	(125)	EUR	21.457	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	45	USD	104.737	0,02
US Long Bond, 21/09/2022	(141)	USD	190.570	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.263.509	0,23
3 Month Euro Euribor, 19/12/2022	214	EUR	(254.233)	(0,05)
Euro-BTP, 08/09/2022	(76)	EUR	(349.578)	(0,06)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	37	EUR	(210.703)	(0,04)
Japan 10 Year Bond, 12.09.2022	(17)	JPY	(111.639)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2022	(232)	GBP	(454.503)	(0,08)
US 2 Year Note, 31/03/2020	103	USD	(71.581)	(0,01)
US 5 Year Note, 22/03/2022	(86)	USD	(29.268)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(281)	USD	(701.072)	(0,13)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(2.182.577)	(0,40)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(919.068)	(0,17)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
195	Euro-Bund, Call, 151.000, 22/07/2022	EUR	UBS	174.467	0,03
29.300.000	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	2.795.790	0,52
55.906.000	Foreign Exchange CHF/USD, Put, 0,950, 03/02/2022	USD	UBS	1.009.230	0,19
42.057.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	78.303	0,01
42.057.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	18.847	-
32.676.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	412.081	0,08
37.917.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	2.381.401	0,44
37.917.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	3.880.936	0,72
37.236.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28,500, 10/02/2020	USD	Citibank	1.315.954	0,24
37.236.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 29,250, 10/02/2020	USD	Citibank	562.611	0,10
194	US Treasury 10 Year Note, Put, 115.000, 22/07/2022	USD	UBS	30.312	0,01
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				12.659.932	2,34

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(29.300.000)	Foreign Exchange CHF/GBP, Put, 1,245, 03/02/2022	GBP	UBS	(2.795.790)	(0,52)
(42.057.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,080, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(78.303)	(0,02)
(42.057.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,100, 22/02/2022	EUR	J.P. Morgan	(18.847)	-
(32.676.000)	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,279, 10/02/2020	USD	Morgan Stanley	(412.081)	(0,08)
(37.917.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,275, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(2.381.401)	(0,44)
(37.917.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,315, 23/07/2018	GBP	Bank of America	(3.880.936)	(0,72)
(37.236.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28,500, 10/02/2020	USD	Citibank	(1.315.954)	(0,24)
(37.236.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 29,250, 10/02/2020	USD	Citibank	(562.611)	(0,10)
(194)	US Treasury 10 Year Note, Put, 113,500, 22/07/2022	USD	UBS	(9.094)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(11.455.017)	(2,12)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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	04.07.2041	35	-
847.694.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,273 %	03.11.2022	11.374	-
984.348.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,77 %	15.09.2022	427.920	0,08
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					439.329	0,08
25.839.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,39 %	07.06.2032	(2.987.219)	(0,55)
75.850.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,27 %	09.03.2024	(804.872)	(0,15)
20.921.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,38 %	11.05.2024	(184.057)	(0,03)
20.921.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 2,484 %	18.05.2024	(157.447)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(4.133.595)	(0,76)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(3.694.266)	(0,68)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
14.868.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.37-V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	169.427	0,03
24.945.568	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	648.607	0,12
982.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	17.547	-
71.911.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	2.264.968	0,42
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							3.100.549	0,57
55.770.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.37-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2026	(147.689)	(0,03)
63.354.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2027	(11.618)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(159.307)	(0,03)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							2.941.242	0,54

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	5.452.000	4.197.748	0,51	Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	4.853.000	3.519.373	0,43
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	2.249.000	1.620.690	0,20	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	900.000	738.247	0,09
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	1.065.000	703.290	0,09	Total Play Tele- comunicaciones SA de CV, 144A 6.375% 20/09/2028	USD	200.000	132.135	0,02
Altice France SA, 144A 5.5% 15/10/2029	USD	5.306.000	3.404.359	0,42	Total Play Tele- comunicaciones SA de CV, Reg. S 6.375% 20/09/2028	USD	3.560.000	2.352.001	0,29
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	3.141.000	2.361.419	0,29	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	1.600.000	1.456.899	0,18
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	5.135.000	3.820.316	0,47	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	6.573.000	5.251.005	0,64
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	1.393.000	908.172	0,11	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	2.468.000	1.962.060	0,24
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	503.000	317.230	0,04	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	4.700.000	3.732.142	0,46
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	11.698.000	11.189.605	1,36	Ziggo Bond Co. BV, 144A 5.125% 28/02/2030	USD	322.000	209.310	0,03
Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	GBP	3.800.000	3.685.859	0,45				117.429.924	14,36
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	1.687.000	1.295.953	0,16	Zyklische Konsumgüter				
Iliad SA, Reg. S 0.75% 11/02/2024	EUR	900.000	724.730	0,09	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	EUR	530.000	353.501	0,04
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	5.700.000	4.306.691	0,53	Clarios Global LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026	EUR	2.111.000	1.587.444	0,19
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	21.032.000	17.213.046	2,10	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.5% 28/08/2027	GBP	1.800.000	1.611.702	0,20
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	1.700.000	1.391.317	0,17	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1.889.000	1.505.297	0,18
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2.625% 15/09/2024	EUR	1.495.000	1.251.236	0,15	Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	9.302.000	8.410.481	1,04
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	9.900.000	7.257.628	0,89	eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	5.706.000	4.381.190	0,54
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	448.000	328.842	0,04	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	454.000	351.219	0,04
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	16.750.000	14.632.702	1,78	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	1.570.000	1.155.787	0,14
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	6.705.000	5.493.909	0,67	Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025	EUR	901.921	598.459	0,07
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.125% 06/01/2025	USD	1.100.000	801.620	0,10	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	1.131.000	878.086	0,11
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	13.706.000	11.170.390	1,36	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	2.132.000	1.264.079	0,15
					IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/05/2027	USD	2.700.000	1.969.930	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	6.852.000	5.150.762	0,63	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4.5% 16/02/2026	GBP	2.057.000	1.655.885	0,20
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	960.000	645.682	0,08	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.498% 07/03/2024	EUR	3.000.000	2.090.869	0,26
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	GBP	1.302.000	1.254.917	0,15	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	1.500.000	888.243	0,11
Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	3.730.182	2.643.237	0,32	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5.25% 15/04/2027	EUR	860.000	498.173	0,06
Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	GBP	8.920.000	8.841.951	1,09	Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5.125% 17/05/2024	GBP	1.322.000	1.234.161	0,15
LSF XI Magpie Bidco Sarl, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	1.800.000	1.318.160	0,16	Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	1.939.000	1.576.834	0,19
Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	619.000	544.068	0,07	Ontex Group NV, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	1.146.000	789.129	0,10
NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	6.134.000	4.721.673	0,58	Premier Foods Finance plc, Reg. S 3.5% 15/10/2026	GBP	6.045.000	5.289.206	0,64
Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025	EUR	4.529.000	3.893.358	0,48	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	761.000	623.073	0,08
Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	8.862.000	7.475.517	0,91				25.501.607	3,12
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	8.307.000	7.015.130	0,86	Energie				
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.25% 31/07/2025	GBP	1.100.000	1.010.625	0,12	BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	2.283.000	1.767.568	0,22
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	1.469.000	986.311	0,12	BP Capital Markets plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	5.193.000	4.562.949	0,56
William Hill Ltd., Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	5.592.000	5.627.286	0,69	Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	1.849.000	1.284.662	0,16
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	3.900.000	2.777.135	0,34	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	911.000	709.899	0,09
ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	300.000	226.786	0,03	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	3.565.000	2.602.388	0,32
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.75% 25/05/2027	EUR	1.100.000	747.483	0,09	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	3.683.000	2.575.397	0,32
ZF Finance GmbH, Reg. S 3.75% 21/09/2028	EUR	1.500.000	1.014.388	0,12	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	883.034	595.631	0,07
			79.961.644	9,78	Harbour Energy plc, 144A 5.5% 15/10/2026	USD	3.680.000	2.793.319	0,34
Basiskonsumgüter					Harbour Energy plc, Reg. S 5.5% 15/10/2026	USD	6.036.000	4.581.652	0,55
Aryzta AG, Reg. S 3.508% Perpetual	CHF	2.500.000	1.797.395	0,22	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	USD	3.382.000	2.682.425	0,33
Aryzta AG, Reg. S, FRN 5.34% Perpetual	CHF	3.005.000	2.333.307	0,29	Neptune Energy Bondco plc, Reg. S 6.625% 15/05/2025	USD	3.866.000	3.066.308	0,38
Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 6.82% Perpetual	EUR	747.000	625.616	0,08					
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	7.795.000	6.099.716	0,74					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	11.744.000	7.632.468	0,92	Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% 31/12/2164	GBP	3.200.000	2.855.034	0,35
			34.854.666	4,26	Ford Motor Credit Co. LLC 5.584% 18/03/2024	USD	1.544.000	1.260.511	0,15
Finanzen					Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	1.937.000	1.791.208	0,22
Abrdn plc, Reg. S 5.25% 31/12/2164	GBP	547.000	477.319	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025	GBP	4.803.000	4.509.647	0,55
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.950.000	1.636.889	0,20	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	7.979.000	7.323.684	0,90
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	950.000	788.752	0,10	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	2.803.000	2.520.808	0,31
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual	GBP	3.000.000	2.964.495	0,36	Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	GBP	5.872.000	5.759.780	0,70
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	GBP	2.940.000	3.006.642	0,37	Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028	GBP	1.399.000	1.379.934	0,17
Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	GBP	400.000	371.542	0,05	Iqera Group SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024	EUR	732.571	601.371	0,07
Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050	GBP	1.050.000	994.195	0,12	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	7.076.000	6.253.415	0,76
Aviva plc, Reg. S 6.875% 31/12/2164	GBP	578.000	528.934	0,06	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	1.524.000	1.350.165	0,17
Banca IFIS SpA, Reg. S 1.75% 25/06/2024	EUR	1.347.000	1.125.766	0,14	Just Group plc, Reg. S 5% 31/12/2164	GBP	390.000	278.655	0,03
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	823.000	589.945	0,07	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	7.096.000	6.218.580	0,76
Barclays Bank plc 5.33% Perpetual	GBP	900.000	904.500	0,11	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4.5% 01/11/2050	GBP	1.850.000	1.660.257	0,20
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	200.000	134.633	0,02	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	GBP	4.511.000	4.471.222	0,55
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	2.400.000	2.080.520	0,25	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	802.000	785.985	0,10
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	1.000.000	778.128	0,10	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	794.000	448.299	0,05
Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	2.200.000	1.625.561	0,20	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025	GBP	2.816.000	2.908.599	0,36
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual	USD	294.000	224.599	0,03	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027	USD	1.067.000	850.930	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.875% 12/02/2024	GBP	4.500.000	4.436.799	0,54	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	2.662.000	2.663.981	0,33
Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 16/12/2024	GBP	1.000.000	949.860	0,12	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	1.950.000	1.837.924	0,22
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2026	GBP	2.100.000	2.026.403	0,25	Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028	GBP	14.666.000	14.553.525	1,79
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 31/12/2164	EUR	2.200.000	1.475.659	0,18	RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	GBP	11.183.000	11.382.021	1,39
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	1.600.000	1.061.456	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	GBP	2.875.000	2.936.755	0,36	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	806.000	591.853	0,07
Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	3.253.000	2.870.805	0,35	Chrome Bidco SASU, Reg. S 3.5% 31/05/2028	EUR	1.708.000	1.206.717	0,15
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	7.989.000	6.988.137	0,85	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	560.000	401.966	0,05
Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	GBP	3.608.000	3.596.454	0,44	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 6.25% 01/04/2028	GBP	9.138.000	7.538.850	0,92
Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026	GBP	10.286.000	8.292.048	1,01	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	7.494.000	5.727.182	0,70
Stena International SA, Reg. S 6.125% 01/02/2025	USD	250.000	197.139	0,02	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	1.201.000	854.925	0,10
Telereal Securitisation plc, Reg. S, FRN 1.963% 10/12/2033	GBP	1.204.000	1.114.004	0,14	Grifols SA, Reg. S 1.625% 15/02/2025	EUR	1.160.000	916.812	0,11
Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	2.215.000	2.157.360	0,26	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	1.707.000	1.229.631	0,15
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2.129.000	1.609.423	0,20	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	2.742.000	2.137.861	0,26
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	2.004.000	1.570.821	0,19	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	15.703.000	11.585.297	1,42
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	1.988.000	1.928.865	0,24	Korian SA, Reg. S 4.125% 31/12/2164	GBP	10.800.000	8.638.946	1,06
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	GBP	5.002.000	4.829.631	0,59	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023	EUR	9.849.000	8.052.094	0,98
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	4.564.000	4.408.518	0,54	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	16.706.000	12.732.452	1,57
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% 31/12/2164	EUR	500.000	366.559	0,04	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.523.000	1.822.023	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	200.000	138.263	0,02	Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	2.300.000	1.805.051	0,22
			154.852.914	18,94	Rossini Sarl, Reg. S 3.875% 30/10/2025	EUR	7.652.000	6.131.379	0,75
					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	3.298.000	2.653.138	0,32
Gesundheitswesen					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	3.632.000	2.650.937	0,32
Almirall SA, Reg. S 2.125% 30/09/2026	EUR	5.026.000	3.836.874	0,47	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	7.221.000	5.838.905	0,71
Bormioli Pharma Spa, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	8.575.000	6.592.890	0,81	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	1.051.000	711.396	0,09
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	4.561.000	3.163.214	0,39	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	USD	3.969.000	2.793.254	0,34
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	1.893.000	1.319.028	0,16					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	11.597.000	8.511.915	1,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 15/02/2027	GBP	12.780.000	11.779.966	1,45	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	1.579.000	1.123.788	0,14
			121.224.556	14,83	Verisure Holding AB, Reg. S 5% 15/04/2025	EUR	1.845.000	1.537.187	0,19
Industriewerte								50.596.075	6,19
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	1.849.000	1.700.248	0,21	Informationstechnologie				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043	GBP	600.000	587.892	0,07	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4.875% 30/10/2026	EUR	3.724.000	2.711.337	0,33
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	GBP	1.733.000	1.723.003	0,21	ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.820.000	1.467.660	0,18
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	387.000	324.968	0,04	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	599.000	391.680	0,05
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2050	GBP	2.602.000	2.539.318	0,31	United Group BV, Reg. S 4.625% 15/08/2028	EUR	758.000	500.212	0,06
Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026	EUR	1.223.000	728.408	0,09	United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030	EUR	1.026.000	653.351	0,08
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1.540.000	1.353.360	0,17				5.724.240	0,70
Heathrow Finance plc, Reg. S 5.25% 01/03/2024	GBP	3.958.000	3.864.868	0,47	Grundstoffe				
Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	EUR	3.039.000	2.490.234	0,30	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	639.000	446.123	0,05
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	5.611.000	4.394.539	0,54	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	691.000	473.484	0,06
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	2.251.000	1.622.622	0,20	Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4.125% 30/11/2024	EUR	889.138	747.441	0,09
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	3.890.000	2.994.291	0,37	Guala Closures SpA, Reg. S 3.25% 15/06/2028	EUR	1.230.000	854.506	0,10
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	2.777.000	2.261.189	0,28	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	2.094.000	1.621.192	0,20
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	202.000	134.837	0,02	INEOS Finance plc, Reg. S 2.875% 01/05/2026	EUR	4.381.000	3.292.421	0,40
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	GBP	8.985.000	6.907.955	0,83	INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3.375% 15/01/2026	USD	452.000	312.863	0,04
Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	3.613.000	2.674.794	0,33	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	1.234.000	903.185	0,11
Novafives SAS, Reg. S, FRN 4.5% 15/06/2025	EUR	835.000	478.438	0,06	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1.057.000	745.825	0,09
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2026	EUR	3.745.000	2.795.873	0,34	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	5.600.000	4.592.982	0,57
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	495.000	368.640	0,05	Lune Holdings Sarl, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	2.218.000	1.539.346	0,19
Rolls-Royce plc, Reg. S 5.75% 15/10/2027	GBP	4.744.000	4.479.787	0,54	Mauser Packaging Solutions Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	EUR	5.267.000	4.229.111	0,52
Techem Verwaltungs- gesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	1.003.000	757.198	0,09	OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	1.250.000	1.014.683	0,12
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	1.868.000	1.630.204	0,20					
Verisure Holding AB, Reg. S 3.5% 15/05/2023	EUR	1.342.000	1.122.434	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	2.412.000	1.726.641	0,21	SGS Finance plc, Reg. S 4.875% 17/03/2028	GBP	1.695.973	928.644	0,11
SCIL IV LLC, 144A 5.375% 01/11/2026	USD	1.719.000	1.150.463	0,14	Summit Properties Ltd., Reg. S 2% 31/01/2025	EUR	5.361.000	3.953.148	0,48
SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	738.000	517.257	0,06	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	7.598.000	5.623.287	0,69
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875% 06/03/2023	EUR	3.904.000	3.276.138	0,40	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	3.700.000	2.748.451	0,34
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	5.550.000	4.277.547	0,52				52.789.433	6,46
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	1.860.000	1.228.654	0,15	Versorger				
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 2.875% 15/12/2026	EUR	6.950.000	4.926.467	0,61	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	1.400.000	1.243.830	0,15
			37.876.329	4,63	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	3.457.000	2.935.200	0,36
Immobilien					Energia Group NI FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	GBP	7.812.000	7.207.352	0,89
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	8.700.000	4.413.569	0,54	SSE plc, Reg. S 3.74% Perpetual	GBP	2.531.000	2.276.872	0,28
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	3.900.000	1.847.344	0,23	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 4.625% 19/05/2026	GBP	1.700.000	1.588.410	0,19
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	1.200.000	531.713	0,07				15.251.664	1,87
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	1.700.000	712.090	0,09	Summe Anleihen			696.063.052	85,14
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	2.254.000	1.639.627	0,20	Wandelanleihen				
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	2.578.000	1.990.581	0,24	Industriewerte				
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1.200.000	543.976	0,07	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	4.900.000	4.128.783	0,50
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	2.598.000	1.817.727	0,22				4.128.783	0,50
Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	5.500.000	3.898.054	0,48	Informationstechnologie				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1.249.000	556.640	0,07	ams-OSRAM AG, Reg. S 0% 05/03/2025	EUR	7.600.000	5.175.613	0,63
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	2.413.000	1.257.656	0,15	ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	3.100.000	2.003.398	0,25
MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	6.620.000	6.354.585	0,77				7.179.011	0,88
MPT Operating Partnership LP, REIT 2.5% 24/03/2026	GBP	3.638.000	3.217.480	0,39	Immobilien				
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	3.267.000	2.825.798	0,35	ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	3.300.000	2.038.321	0,25
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	8.851.000	5.780.428	0,71				2.038.321	0,25
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	2.774.000	2.148.635	0,26	Summe Wandelanleihen			13.346.115	1,63
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			709.409.167	86,77
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Kommunikationsdienste				
					Altice France SA, 144A 5.125% 15/01/2029	USD	1.395.000	878.694	0,11
					C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875% 15/09/2027	USD	500.000	372.271	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	USD	4.795.000	2.425.198	0,30	Energie				
DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	USD	7.982.000	6.384.547	0,77	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	1.166.000	784.245	0,09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	2.152.000	1.598.652	0,20	Petrofac Ltd., Reg. S 9.75% 15/11/2026	USD	1.133.000	727.829	0,09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	190.000	133.920	0,02				1.512.074	0,18
Iliad Holding SASU, 144A 6.5% 15/10/2026	USD	552.000	405.932	0,05	Gesundheitswesen				
Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	1.214.000	874.912	0,11	180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	469.000	335.138	0,04
Sable International Finance Ltd., 144A 5.75% 07/09/2027	USD	3.055.000	2.315.396	0,28	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	7.137.000	5.186.655	0,64
T-Mobile USA, Inc. 2.25% 15/02/2026	USD	1.293.000	960.466	0,12				5.521.793	0,68
Total Play Telecomu- nicaciones SA de CV, 144A 7.5% 12/11/2025	USD	1.597.000	1.158.526	0,14	Industriewerte				
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	9.089.000	7.314.373	0,88	ADT Security Corp. (The), 144A 4.125% 01/08/2029	USD	5.550.000	3.742.784	0,46
			24.822.887	3,03	Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	2.834.000	1.780.853	0,22
								5.523.637	0,68
Zyklische Konsumgüter					Informationstechnologie				
Clarios Global LP, 144A 6.25% 15/05/2026	USD	709.000	563.645	0,07	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	2.621.000	1.697.665	0,21
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	7.528.000	5.862.429	0,72				1.697.665	0,21
eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	2.364.000	1.893.365	0,23	Grundstoffe				
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	17.194.000	13.221.246	1,61	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 6% 15/06/2027	USD	896.000	728.134	0,09
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	2.633.000	1.794.302	0,22	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125% 15/08/2026	USD	1.793.000	1.250.909	0,15
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	2.596.000	1.986.632	0,24	SPCM SA, 144A 3.125% 15/03/2027	USD	6.061.000	4.195.720	0,52
			25.321.619	3,09				6.174.763	0,76
					Versorger				
					Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 144A 4.9% 20/11/2026	USD	627.000	419.509	0,05
								419.509	0,05
					Summe Anleihen			70.993.947	8,68
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			70.993.947	8,68
					Summe Kapitalanlagen			780.403.114	95,45
					Barmittel			37.493.361	4,59
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(313.933)	(0,04)
					Summe Nettovermögen			817.582.542	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
EUR	1.583.000	GBP	1.357.319	27.07.2022	J.P. Morgan	2.279	-
EUR	213.417	GBP	183.287	27.07.2022	Lloyds Bank	11	-
EUR	2.231.727	GBP	1.899.008	27.07.2022	UBS	17.765	-
GBP	452.572	EUR	525.392	27.07.2022	BNP Paribas	1.327	-
GBP	1.465.038	EUR	1.696.864	27.07.2022	Deutsche Bank	7.645	-
GBP	381.772	EUR	443.518	27.07.2022	HSBC	846	-
GBP	1.331.077	EUR	1.548.000	27.07.2022	J.P. Morgan	1.539	-
GBP	77.474	EUR	89.904	27.07.2022	Morgan Stanley	257	-
GBP	129.756	EUR	150.072	27.07.2022	UBS	863	-
USD	2.216.839	GBP	1.803.803	27.07.2022	Deutsche Bank	23.483	-
USD	1.484.818	GBP	1.218.602	27.07.2022	J.P. Morgan	5.297	-
USD	3.409.465	GBP	2.719.258	27.07.2022	Morgan Stanley	91.080	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						152.392	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	12.343.363	GBP	10.475.267	29.07.2022	HSBC	164.919	0,02
EUR	196.496	GBP	168.583	29.07.2022	HSBC	199	-
GBP	4.732.704	EUR	5.497.766	29.07.2022	HSBC	10.346	-
GBP	298.127	SEK	3.703.640	29.07.2022	HSBC	2.050	-
USD	38.949.661	GBP	31.914.162	29.07.2022	HSBC	189.761	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						367.275	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						519.667	0,06
EUR	2.835.000	GBP	2.449.202	27.07.2022	BNP Paribas	(14.293)	-
EUR	1.066.000	GBP	918.133	27.07.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.573)	-
EUR	1.205.058	GBP	1.036.507	27.07.2022	HSBC	(1.514)	-
EUR	4.580.000	GBP	3.944.377	27.07.2022	J.P. Morgan	(10.732)	-
EUR	1.655.000	GBP	1.421.867	27.07.2022	Morgan Stanley	(430)	-
EUR	648.402	GBP	559.849	27.07.2022	UBS	(2.954)	-
GBP	4.146.299	CHF	4.900.015	27.07.2022	State Street	(77.207)	(0,01)
GBP	160.570.123	EUR	189.079.536	27.07.2022	Lloyds Bank	(1.825.428)	(0,22)
GBP	74.264.742	USD	92.179.700	27.07.2022	Lloyds Bank	(1.716.692)	(0,21)
USD	1.018.000	GBP	842.098	27.07.2022	BNP Paribas	(2.986)	-
GBP	156.267.487	EUR	182.422.495	30.08.2022	UBS	(712.669)	(0,09)
GBP	73.035.174	USD	89.522.865	30.08.2022	UBS	(703.557)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.071.035)	(0,62)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	746.218.522	GBP	642.690.336	29.07.2022	HSBC	(1.718.920)	(0,21)
GBP	66.989	CHF	78.610	29.07.2022	HSBC	(775)	-
GBP	233.130	EUR	271.730	29.07.2022	HSBC	(275)	-
GBP	746.783	USD	909.950	29.07.2022	HSBC	(3.235)	-
SEK	336.570.585	GBP	27.070.962	29.07.2022	HSBC	(164.800)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(1.888.005)	(0,23)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(6.959.040)	(0,85)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(6.439.373)	(0,79)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Credit

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2022	(96)	EUR	101.658	0,01
Long Gilt, 28/09/2022	(91)	GBP	429.975	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			531.633	0,07
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			531.633	0,07

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
900.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,458 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	15.06.2026	75.888	0,01
7.650.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,15 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	24.03.2027	507.273	0,06
11.250.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,456 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	08.12.2026	1.048.019	0,13
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					1.631.180	0,20
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					1.631.180	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Strategic Credit

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP	% des Nettöver- mögens
1.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Kauf	(5,00) %	20.06.2027	32.161	-
3.169.797	EUR	Credit Suisse	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	21.750	-
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	5.566	-
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	173.782	0,02
1.740.000	EUR	BNP Paribas	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	97.070	0,01
638.734	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	36.637	-
3.729.745	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	97.046	0,02
2.855.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	74.286	0,02
2.678.628	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	93.863	0,01
1.607.177	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	56.317	0,01
1.138.000	EUR	Barclays	Modulaire Glob Fin plc 6.5% 15/02/2023	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	114.701	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							803.179	0,10
16.023.250	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.37-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(416.164)	(0,05)
317.644	EUR	Barclays	Casino Guichard Perrachon SA 1,87% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	(56.371)	(0,01)
1.200.000	EUR	BNP Paribas	CMA CGM SA 7,5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(33.951)	-
1.744.828	EUR	J.P. Morgan	CMA CGM SA 7,5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(36.999)	-
1.135.600	EUR	Merrill Lynch	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(26.301)	-
1.133.690	EUR	BNP Paribas	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(38.821)	(0,01)
2.839.000	EUR	Credit Suisse	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	(65.752)	(0,01)
1.090.909	EUR	Morgan Stanley	Intrum AB 3.13% 15/07/2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	(43.422)	(0,01)
1.173.333	EUR	Barclays	Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2023	(27.388)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(745.169)	(0,09)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							58.010	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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									
Kommunikationsdienste									
America Movil SAB de CV, Reg. S 6.375% 06/09/2073	EUR	1.200.000	1.223.633	0,24	JCDecaux SA, Reg. S 2.625% 24/04/2028	EUR	400.000	366.538	0,07
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	1.000.000	974.000	0,19	Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	600.000	552.519	0,11
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	400.000	374.192	0,07	MMS USA Holdings, Inc., Reg. S 0.625% 13/06/2025	EUR	700.000	659.956	0,13
AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029	EUR	700.000	672.329	0,13	Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	2.000.000	1.890.837	0,38
AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	EUR	500.000	504.232	0,10	Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	1.500.000	1.409.008	0,28
AT&T, Inc. 3.375% 15/03/2034	EUR	500.000	481.458	0,10	Orange SA, Reg. S 2.375% 18/05/2032	EUR	1.000.000	946.451	0,19
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	480.000	440.617	0,09	Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	800.000	747.750	0,15
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.5% 15/05/2030	EUR	300.000	265.310	0,05	Orange SA, Reg. S 1.75% Perpetual	EUR	800.000	689.102	0,14
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	1.500.000	1.470.577	0,29	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.515.410	0,30
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	1.800.000	1.721.783	0,34	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.900.000	1.916.726	0,39
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	1.000.000	940.214	0,19	Pearson Funding plc, Reg. S 1.375% 06/05/2025	EUR	800.000	770.629	0,15
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75% 10/03/2026	EUR	200.000	194.479	0,04	Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	1.500.000	1.653.262	0,33
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	600.000	563.096	0,11	Proximus SADP, Reg. S 2.375% 04/04/2024	EUR	600.000	608.607	0,12
British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	400.000	378.263	0,08	Sky Ltd., Reg. S 2.5% 15/09/2026	EUR	500.000	501.980	0,10
Chorus Ltd., Reg. S 0.875% 05/12/2026	EUR	200.000	183.249	0,04	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2.592% 25/05/2031	EUR	1.500.000	1.428.756	0,29
Deutsche Telekom AG, Reg. S 2.25% 29/03/2039	EUR	500.000	420.671	0,08	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	800.000	764.932	0,15
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	EUR	1.300.000	1.402.553	0,28	Telefonica Europe BV, Reg. S 2.502% Perpetual	EUR	1.000.000	821.552	0,16
Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	EUR	1.100.000	1.033.156	0,21	Telia Co. AB, Reg. S 3% 07/09/2027	EUR	900.000	911.471	0,18
Eutelsat SA, Reg. S 2% 02/10/2025	EUR	400.000	388.228	0,08	Telia Co. AB, Reg. S 2.125% 20/02/2034	EUR	1.000.000	896.389	0,18
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	600.000	537.278	0,11	Telia Co. AB, Reg. S 2.75% 30/06/2083	EUR	500.000	442.610	0,09
Informa plc, Reg. S 1.25% 22/04/2028	EUR	1.500.000	1.313.748	0,26	Universal Music Group NV, Reg. S 3% 30/06/2027	EUR	600.000	600.572	0,12
Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	EUR	100.000	98.501	0,02	Verizon Communications, Inc. 1.625% 01/03/2024	EUR	500.000	501.621	0,10
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	2.208.000	2.146.446	0,44	Verizon Communications, Inc. 0.875% 02/04/2025	EUR	500.000	484.867	0,10
					Verizon Communications, Inc. 1.375% 27/10/2026	EUR	500.000	477.955	0,10
					Verizon Communications, Inc. 1.875% 26/10/2029	EUR	800.000	745.722	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 1.375% 26/01/2032	EUR	1.500.000	1.223.065	0,24	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.125% 04/05/2026	EUR	800.000	802.516	0,16
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 6.45% 27/09/2022	USD	800.000	768.120	0,15	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	1.250.000	1.257.238	0,25
Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 1.5% 15/06/2029	EUR	1.600.000	1.453.040	0,29	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	400.000	387.124	0,08
Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 2% 15/06/2034	EUR	1.500.000	1.248.323	0,25	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 10.125% 10/07/2042	EUR	200.000	200.378	0,04
			6.882.919	1,38	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	EUR	2.000.000	2.017.500	0,40
Finanzen					Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.85% 23/05/2049	EUR	1.200.000	1.098.791	0,22
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 0.5% 08/09/2027	EUR	500.000	426.893	0,09	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	EUR	100.000	100.682	0,02
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 22/04/2025	EUR	500.000	485.266	0,10	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	1.100.000	1.079.463	0,22
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 2.375% 01/06/2027	EUR	900.000	865.327	0,17	AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049	EUR	500.000	461.719	0,09
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3% 01/06/2032	EUR	900.000	842.611	0,17	AXA SA, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1.300.000	1.270.108	0,25
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	600.000	607.006	0,12	AXA SA, Reg. S 4.25% 10/03/2043	EUR	1.200.000	1.132.884	0,23
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	900.000	880.646	0,18	AXA SA, Reg. S 3.375% 06/07/2047	EUR	1.000.000	967.906	0,19
Aegon NV, Reg. S, FRN 4% 25/04/2044	EUR	2.200.000	2.183.856	0,44	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	1.000.000	986.277	0,20
Aegon NV, Reg. S 5.625% Perpetual	EUR	2.000.000	1.840.500	0,37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.375% 14/05/2025	EUR	100.000	96.867	0,02
AIB Group plc, Reg. S 0% 04/07/2026	EUR	2.266.000	2.264.881	0,45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 04/06/2025	EUR	1.100.000	1.051.479	0,21
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	1.600.000	1.471.545	0,29	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.75% 26/11/2025	EUR	1.500.000	1.456.512	0,29
AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	2.500.000	2.334.445	0,47	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	2.000.000	1.824.400	0,37
Allianz SE, Reg. S 3.099% 06/07/2047	EUR	1.000.000	967.257	0,19	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	1.000.000	857.380	0,17
Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052	EUR	900.000	862.698	0,17	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	600.000	557.156	0,11
Allianz SE, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1.000.000	977.353	0,20	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026	EUR	2.500.000	2.383.605	0,48
Allianz SE, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.011.646	0,40	Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026	EUR	1.500.000	1.468.355	0,29
American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027	EUR	1.000.000	946.521	0,19	Banco Santander SA, Reg. S 0.3% 04/10/2026	EUR	200.000	180.459	0,04
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	1.700.000	1.730.422	0,35					
ASR Nederland NV, Reg. S 3.375% 02/05/2049	EUR	500.000	440.750	0,09					
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.000.000	993.783	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 19/01/2027	EUR	500.000	479.782	0,10	CNP Assurances, Reg. S 4.25% 05/06/2045	EUR	1.000.000	1.005.188	0,20
Banco Santander SA, Reg. S 1.125% 23/06/2027	EUR	200.000	180.259	0,04	CNP Assurances, Reg. S 2% 27/07/2050	EUR	600.000	494.781	0,10
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	2.644.000	2.561.297	0,50	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	3.000.000	2.950.064	0,58
Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027	EUR	1.200.000	1.145.467	0,23	Commerzbank AG, Reg. S 1.25% 23/10/2023	EUR	500.000	493.626	0,10
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028	EUR	500.000	466.642	0,09	Commerzbank AG, Reg. S 1.875% 28/02/2028	EUR	400.000	358.953	0,07
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648% 31/03/2029	EUR	1.500.000	1.528.208	0,31	Commerzbank AG, Reg. S 0.75% 24/03/2026	EUR	300.000	280.369	0,06
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1% 25/11/2025	EUR	600.000	566.490	0,11	Commerzbank AG, Reg. S 3% 14/09/2027	EUR	3.000.000	2.929.949	0,58
Bankinter SA, Reg. S 6.25% 31/12/2164	EUR	2.000.000	1.915.610	0,38	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0.5% 11/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.136	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1% 23/05/2025	EUR	1.500.000	1.447.343	0,29	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.75% 27/09/2048	EUR	500.000	485.938	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 06/11/2029	EUR	1.200.000	1.123.716	0,22	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.500.000	1.463.788	0,29
Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	1.900.000	1.849.080	0,37	Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	EUR	700.000	661.277	0,13
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 4.032% Perpetual	EUR	400.000	384.777	0,08	Credit Agricole SA, Reg. S 1.75% 05/03/2029	EUR	300.000	267.397	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 2.375% 17/02/2025	EUR	600.000	588.384	0,12	Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 22/04/2027	EUR	1.600.000	1.528.263	0,31
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027	EUR	700.000	673.047	0,13	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031	EUR	700.000	624.092	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	1.500.000	1.442.672	0,29	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1.25% 11/06/2029	EUR	1.000.000	883.084	0,18
BPCE SA, Reg. S 1.75% 26/04/2027	EUR	1.800.000	1.711.942	0,34	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.5% 11/04/2028	EUR	700.000	694.434	0,14
BPCE SA, Reg. S 2.25% 02/03/2032	EUR	2.100.000	1.896.588	0,38	de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	2.500.000	2.394.820	0,48
Bundesschatzanzweisungen, Reg. S 0% 10/03/2023	EUR	5.000.000	4.998.609	0,99	Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 12/02/2026	EUR	500.000	481.235	0,10
CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 01/10/2024	EUR	1.000.000	950.318	0,19	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 10/06/2026	EUR	600.000	580.867	0,12
CaixaBank SA, Reg. S 1.625% 13/04/2026	EUR	2.900.000	2.764.515	0,54	Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	2.600.000	2.483.958	0,49
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	EUR	1.000.000	987.515	0,20	Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	500.000	422.508	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 18/06/2031	EUR	400.000	347.831	0,07	Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 09/09/2025	EUR	663.000	628.956	0,13
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	2.400.000	2.320.270	0,46	EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029	EUR	1.700.000	1.546.474	0,31
Citigroup, Inc., Reg. S 2.125% 10/09/2026	EUR	1.300.000	1.253.743	0,25					
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	600.000	575.076	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	1.600.000	1.459.694	0,29	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7.75% Perpetual	EUR	1.400.000	1.331.750	0,27
Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026	EUR	1.600.000	1.528.422	0,31	Investor AB, Reg. S 1.5% 12/09/2030	EUR	500.000	450.346	0,09
Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 07/06/2033	EUR	500.000	476.292	0,10	Investor AB, Reg. S 2.75% 10/06/2032	EUR	615.000	601.264	0,12
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	3.000.000	2.928.884	0,58	Islandsbanki HF, Reg. S 0.5% 20/11/2023	EUR	217.000	212.194	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	600.000	522.183	0,10	Islandsbanki HF, Reg. S 0.75% 25/03/2025	EUR	1.000.000	936.510	0,19
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	2.046.000	1.906.527	0,38	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 3% 19/02/2026	EUR	1.200.000	1.214.505	0,24
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.694% 26/03/2025	EUR	300.000	287.958	0,06	Just Group plc, Reg. S 7% 15/04/2031	GBP	2.500.000	2.925.819	0,58
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85% 26/02/2026	EUR	1.000.000	895.507	0,18	KBC Group NV, Reg. S 0.875% 27/06/2023	EUR	500.000	498.016	0,10
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.6% 20/05/2027	EUR	1.000.000	837.472	0,17	KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025	EUR	1.200.000	1.205.975	0,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	500.000	507.517	0,10	KBC Group NV, Reg. S 1.5% 29/03/2026	EUR	600.000	577.403	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.875% 03/06/2026	EUR	100.000	99.116	0,02	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2% 15/11/2029	EUR	1.400.000	1.414.322	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.625% 27/07/2026	EUR	500.000	470.689	0,09	La Banque Postale SA, Reg. S 2% 13/07/2028	EUR	500.000	461.958	0,09
Hannover Rueck SE, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	500.000	485.059	0,10	Landesbank Baden-Wuert- temberg, Reg. S 2.875% 28/09/2026	EUR	500.000	468.666	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	2.478.000	2.448.019	0,49	Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	1.021.000	943.254	0,19
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	2.000.000	1.856.412	0,37	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024	EUR	300.000	294.912	0,06
ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026	EUR	2.500.000	2.436.215	0,49	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3.5% 09/04/2025	EUR	1.800.000	1.825.732	0,37
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2.125% 26/05/2031	EUR	300.000	276.825	0,06	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	1.000.000	978.230	0,20
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	1.400.000	1.101.759	0,22	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	1.000.000	1.009.277	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.5% 10/04/2024	EUR	1.000.000	991.290	0,20	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	500.000	486.742	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 26/05/2025	EUR	500.000	487.910	0,10	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 18/03/2030	EUR	159.000	157.348	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	2.600.000	2.480.820	0,50	Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	1.600.000	1.536.139	0,31
					Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	1.700.000	1.578.932	0,32
					Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 1% 08/09/2027	EUR	400.000	350.856	0,07
					Moody's Corp. 1.75% 09/03/2027	EUR	500.000	480.664	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	EUR	400.000	392.321	0,08	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.75% 11/11/2026	EUR	1.000.000	971.168	0,19
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	EUR	1.000.000	939.923	0,19	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75% 09/08/2027	EUR	1.700.000	1.510.867	0,30
Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	2.444.000	2.397.239	0,48	Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/02/2025	EUR	1.000.000	974.365	0,19
Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026	EUR	300.000	284.902	0,06	Societe Generale SA, Reg. S 2.125% 27/09/2028	EUR	900.000	817.175	0,16
Muenchener Rueck- versicherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 3.25% 26/05/2049	EUR	600.000	558.105	0,11	Societe Generale SA, Reg. S 1.5% 30/05/2025	EUR	2.200.000	2.173.076	0,43
National Australia Bank Ltd., Reg. S 2.125% 24/05/2028	EUR	856.000	824.934	0,17	Societe Generale SA, Reg. S 0.625% 02/12/2027	EUR	1.000.000	882.406	0,18
Nationwide Building Society, Reg. S 2% 28/04/2027	EUR	3.000.000	2.884.901	0,57	Sogecap SA, Reg. S 4.125% Perpetual	EUR	500.000	478.805	0,10
NatWest Group plc, Reg. S 0.75% 15/11/2025	EUR	600.000	571.046	0,11	Standard Chartered plc, Reg. S 3.625% 23/11/2022	EUR	100.000	100.951	0,02
NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	500.000	406.195	0,08	Standard Chartered plc, Reg. S 3.125% 19/11/2024	EUR	700.000	695.166	0,14
NatWest Markets plc, Reg. S 2.75% 02/04/2025	EUR	400.000	402.170	0,08	Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027	EUR	200.000	181.031	0,04
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	1.000.000	997.561	0,20	Standard Chartered plc, Reg. S 0.8% 17/11/2029	EUR	100.000	82.263	0,02
NN Group NV, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	1.000.000	980.595	0,20	Standard Chartered plc, Reg. S 2.5% 09/09/2030	EUR	1.300.000	1.225.762	0,25
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.450.064	0,29	Storebrand Livsforsikring A/S, Reg. S, FRN 6.875% 04/04/2043	EUR	225.000	229.013	0,05
NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	1.308.000	1.240.580	0,25	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0.934% 11/10/2024	EUR	500.000	484.668	0,10
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	1.200.000	1.113.345	0,22	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.375% 03/07/2023	EUR	500.000	495.608	0,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	500.000	510.228	0,10	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/06/2024	EUR	900.000	872.972	0,17
Royal Bank of Canada, Reg. S 2.125% 26/04/2029	EUR	1.000.000	933.016	0,19	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.25% 01/06/2033	EUR	2.500.000	2.390.215	0,48
SCOR SE, Reg. S 3% 08/06/2046	EUR	500.000	479.587	0,10	Swiss Re Finance UK plc, Reg. S 2.714% 04/06/2052	EUR	400.000	325.937	0,07
Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 0.625% 25/02/2027	EUR	1.000.000	925.034	0,19	Talanx AG, Reg. S 1.75% 01/12/2042	EUR	700.000	544.145	0,11
Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 2.875% 10/03/2028	EUR	900.000	910.959	0,18					
Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 1.75% 28/02/2039	EUR	500.000	398.412	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Talanx AG, Reg. S 2.25% 05/12/2047	EUR	1.000.000	900.246	0,18	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.511% 11/10/2030	GBP	605.000	646.258	0,13
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0.875% 31/01/2028	EUR	1.600.000	1.394.051	0,28	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1.875% 17/09/2050	EUR	800.000	653.834	0,13
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030	EUR	1.500.000	1.358.490	0,27				208.970.885	41,81
UBS Group AG, Reg. S 2.75% 15/06/2027	EUR	1.665.000	1.633.027	0,33	Gesundheitswesen				
UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.75% 25/11/2032	EUR	600.000	575.726	0,12	AbbVie, Inc. 1.5% 15/11/2023	EUR	500.000	498.384	0,10
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	2.500.000	2.516.899	0,49	AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024	EUR	300.000	297.115	0,06
UniCredit SpA, Reg. S 2.125% 24/10/2026	EUR	1.000.000	941.861	0,19	AbbVie, Inc. 2.625% 15/11/2028	EUR	800.000	781.197	0,16
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1.625% 03/07/2025	EUR	250.000	240.304	0,05	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	EUR	1.393.000	1.208.039	0,24
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	1.000.000	926.250	0,19	Amgen, Inc. 2% 25/02/2026	EUR	500.000	491.415	0,10
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S 5.5% 09/10/2043	EUR	2.000.000	2.043.366	0,41	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	EUR	900.000	901.196	0,18
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	420.000	412.189	0,08	Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	EUR	1.500.000	1.436.655	0,29
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	1.500.000	1.486.124	0,30	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	100.000	99.206	0,02
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.125% 28/03/2025	EUR	1.500.000	1.517.232	0,30	Boston Scientific Corp. 0.625% 01/12/2027	EUR	500.000	440.981	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.75% 28/09/2027	EUR	2.000.000	2.027.980	0,41	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	1.730.000	1.683.790	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	500.000	463.115	0,09	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030	EUR	786.000	761.520	0,15
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	500.000	442.005	0,09	Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	1.000.000	984.033	0,20
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	1.500.000	1.419.746	0,28	Danaher Corp. 2.5% 30/03/2030	EUR	1.000.000	962.668	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.125% Perpetual	EUR	400.000	400.123	0,08	Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026	EUR	1.400.000	1.373.369	0,27
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.800.000	1.811.768	0,36	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	1.567.000	1.563.448	0,31
XLIT Ltd. 3.25% 29/06/2047	EUR	100.000	106.654	0,02	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	900.000	881.370	0,18
					Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 24/05/2025	EUR	1.681.000	1.636.429	0,33
					Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 24/05/2030	EUR	581.000	541.479	0,11
					GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	500.000	481.376	0,10
					H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	1.500.000	1.331.955	0,27
					Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	EUR	500.000	493.541	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Koninklijke Philips NV, Reg. S 2.125% 05/11/2029	EUR	1.307.000	1.219.550	0,24	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.25% 29/03/2029	EUR	300.000	268.975	0,05
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	600.000	569.617	0,11	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, Reg. S 1.875% 20/04/2026	EUR	1.000.000	942.492	0,19
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	1.300.000	1.265.531	0,25	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 08/06/2027	EUR	500.000	450.448	0,09
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 1.875% 15/06/2026	EUR	1.500.000	1.492.605	0,30	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	1.300.000	1.089.776	0,22
Merck KGaA, Reg. S, FRN 3.375% 12/12/2074	EUR	1.500.000	1.483.879	0,30	Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	600.000	592.702	0,12
Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	1.000.000	940.322	0,19	ALD SA, Reg. S 4% 05/07/2027	EUR	800.000	803.152	0,16
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079	EUR	3.500.000	2.985.757	0,59	Alstom SA, Reg. S 0.25% 14/10/2026	EUR	1.000.000	899.847	0,18
Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	1.000.000	873.661	0,17	Alstom SA, Reg. S 0.125% 27/07/2027	EUR	900.000	776.905	0,16
Novartis Finance SA, Reg. S 1.125% 30/09/2027	EUR	1.400.000	1.328.802	0,27	APRR SA, Reg. S 1.875% 03/01/2029	EUR	200.000	189.880	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 0.75% 31/03/2025	EUR	435.000	424.413	0,08	ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	2.000.000	1.544.404	0,31
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.000.000	1.683.606	0,34	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 12/09/2025	EUR	150.000	144.723	0,03
Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.875% 25/02/2025	EUR	1.000.000	985.253	0,20	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	200.000	191.930	0,04
Sanofi, Reg. S 1.5% 22/09/2025	EUR	900.000	889.522	0,18	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.875% 24/05/2030	EUR	2.000.000	1.902.896	0,38
Sanofi, Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	600.000	551.978	0,11	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.95% 31/12/2164	EUR	400.000	355.691	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	500.000	491.236	0,10	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.6% Perpetual	EUR	500.000	389.282	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	1.200.000	1.172.269	0,23	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	1.100.000	1.086.478	0,22
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027	EUR	500.000	482.604	0,10	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	1.500.000	1.385.443	0,28
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 24/07/2037	EUR	2.000.000	1.820.128	0,36	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 1.125% 09/07/2026	EUR	500.000	469.371	0,09
			39.509.899	7,91	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	1.900.000	1.843.029	0,37
Industriewerte					Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	2.531.000	2.426.571	0,49
ABB Finance BV, Reg. S 0.75% 16/05/2024	EUR	500.000	492.255	0,10					
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1.5% 27/06/2024	EUR	700.000	687.336	0,14					
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.5% 27/02/2025	EUR	200.000	198.917	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25% 24/03/2025	EUR	500.000	489.873	0,10	ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	EUR	400.000	388.689	0,08
IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1.000.000	900.999	0,18	ASML Holding NV, Reg. S 2.25% 17/05/2032	EUR	978.000	931.014	0,19
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	1.500.000	1.369.425	0,27	Capgemini SE, Reg. S 1.625% 15/04/2026	EUR	900.000	870.873	0,17
Loxam SAS, Reg. S 3.25% 14/01/2025	EUR	1.900.000	1.719.500	0,34	Capgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029	EUR	300.000	281.269	0,06
Metso Outotec OY, Reg. S 0.875% 26/05/2028	EUR	600.000	519.145	0,10	Capgemini SE, Reg. S 2.375% 15/04/2032	EUR	700.000	643.342	0,13
National Express Group plc, Reg. S 2.5% 11/11/2023	GBP	2.300.000	2.636.596	0,52	DXC Technology Co. 1.75% 15/01/2026	EUR	1.500.000	1.413.556	0,28
Nidec Corp., Reg. S 0.046% 30/03/2026	EUR	917.000	830.863	0,17	Edenred, Reg. S 1.875% 06/03/2026	EUR	200.000	195.846	0,04
RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	EUR	1.000.000	984.015	0,20	Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 15/10/2025	USD	300.000	293.762	0,06
Royal Mail plc, Reg. S 2.375% 29/07/2024	EUR	1.000.000	997.095	0,20	HP, Inc. 5.5% 15/01/2033	USD	2.000.000	1.879.575	0,37
Royal Mail plc, Reg. S 1.25% 08/10/2026	EUR	400.000	371.438	0,07	Infineon Technologies AG, Reg. S 1.625% 24/06/2029	EUR	200.000	180.924	0,04
Schneider Electric SE, Reg. S 1.841% 13/10/2025	EUR	600.000	600.451	0,12	Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	600.000	531.113	0,11
Signify NV, Reg. S 2% 11/05/2024	EUR	1.200.000	1.182.102	0,24	Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	3.000.000	2.745.074	0,54
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	3.000.000	2.848.407	0,56	Jabil, Inc. 4.25% 15/05/2027	USD	2.000.000	1.866.116	0,37
Teleperformance, Reg. S 3.75% 24/06/2029	EUR	500.000	507.241	0,10	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	EUR	700.000	657.775	0,13
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.875% 16/09/2024	EUR	100.000	99.552	0,02	TSMC Arizona Corp. 3.875% 22/04/2027	USD	1.561.000	1.495.600	0,30
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.75% 29/03/2028	EUR	900.000	835.577	0,17				16.212.971	3,24
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030	EUR	200.000	195.519	0,04	Grundstoffe				
Verde Bidco SpA, Reg. S 4.625% 01/10/2026	EUR	2.699.000	2.223.795	0,44	Akzo Nobel NV, Reg. S 1.5% 28/03/2028	EUR	2.861.000	2.617.437	0,52
Vinci SA, Reg. S 1% 26/09/2025	EUR	1.000.000	960.270	0,19	Akzo Nobel NV, Reg. S 2% 28/03/2032	EUR	304.000	263.249	0,05
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	EUR	2.000.000	1.641.011	0,33	Brambles Finance plc, Reg. S 1.5% 04/10/2027	EUR	1.000.000	937.987	0,19
Xylem, Inc. 2.25% 11/03/2023	EUR	880.000	885.094	0,18	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	100.000	100.000	0,02
			41.930.471	8,39	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	150.000	146.028	0,03
Informationstechnologie					DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	1.200.000	1.076.299	0,22
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	1.400.000	1.384.333	0,28	Ecolab, Inc. 2.625% 08/07/2025	EUR	1.500.000	1.517.494	0,30
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.875% 24/09/2028	EUR	500.000	454.110	0,09	International Flavors & Fragrances, Inc. 1.8% 25/09/2026	EUR	1.500.000	1.411.316	0,28
					LANXESS AG, Reg. S 1.75% 22/03/2028	EUR	500.000	447.871	0,09
					Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	1.900.000	1.816.495	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Mondi Finance Europe GmbH, Reg. S 2.375% 01/04/2028	EUR	500.000	449.509	0,09	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd., Reg. S 3.25% 12/11/2025	EUR	1.200.000	1.114.844	0,22
Norsk Hydro ASA, Reg. S 1.125% 11/04/2025	EUR	355.000	337.899	0,07	Mercialys SA, REIT, Reg. S 1.8% 27/02/2026	EUR	900.000	807.844	0,16
Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029	EUR	1.000.000	884.640	0,18	Mercialys SA, REIT, Reg. S 4.625% 07/07/2027	EUR	400.000	388.700	0,08
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875% 15/01/2026	EUR	500.000	493.413	0,10	Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1.75% 26/05/2025	EUR	500.000	483.900	0,10
Tornator OYJ, Reg. S 1.25% 14/10/2026	EUR	2.000.000	1.893.610	0,38	Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 2.375% 18/09/2029	EUR	1.000.000	889.874	0,18
			14.393.247	2,88	NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	1.000.000	861.163	0,17
Immobilien					Nerval SAS, Reg. S 2.875% 14/04/2032	EUR	1.600.000	1.448.376	0,29
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	1.500.000	1.271.910	0,25	P3 Group Sarl, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	1.739.000	1.498.353	0,30
Citycon OYJ, Reg. S 4.496% Perpetual	EUR	1.700.000	1.179.027	0,24	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	EUR	100.000	91.103	0,02
Citycon Treasury BV, Reg. S 2.5% 01/10/2024	EUR	1.000.000	953.767	0,19	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.5% 08/02/2034	EUR	500.000	379.800	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 2.375% 15/01/2027	EUR	500.000	410.677	0,08	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 3.125% 01/06/2031	EUR	345.000	324.436	0,06
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	400.000	294.822	0,06	Prologis LP, REIT 3% 02/06/2026	EUR	500.000	504.552	0,10
CPI Property Group SA, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	500.000	398.851	0,08	Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1.75% 11/04/2028	EUR	200.000	178.558	0,04
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	1.000.000	964.052	0,19	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026	EUR	316.000	294.327	0,06
Gecina SA, REIT, Reg. S 1.5% 20/01/2025	EUR	500.000	487.655	0,10	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	700.000	612.701	0,12
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1.375% 27/09/2025	EUR	200.000	187.904	0,04	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.5% 29/05/2025	EUR	500.000	479.435	0,10
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1.000.000	763.290	0,15	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	700.000	624.260	0,12
Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027	EUR	1.800.000	1.361.627	0,27	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	1.000.000	862.710	0,17
Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	EUR	700.000	677.210	0,14	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	2.000.000	1.667.814	0,33
Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	GBP	600.000	609.813	0,12	Vonovia SE, Reg. S 1.375% 28/01/2026	EUR	1.400.000	1.299.342	0,26
ICADE, REIT, Reg. S 1.5% 13/09/2027	EUR	600.000	547.197	0,11	Vonovia SE, Reg. S 1.875% 28/06/2028	EUR	2.000.000	1.748.125	0,36
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	300.000	283.494	0,06	Vonovia SE, Reg. S 2.375% 25/03/2032	EUR	1.400.000	1.151.363	0,23
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.35% 14/10/2028	EUR	200.000	170.755	0,03				28.273.631	5,66

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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
Versorger					Verbund AG, Reg. S 1.5% 20/11/2024				
ACEA SpA, Reg. S 2.625% 15/07/2024	EUR	1.500.000	1.513.644	0,30				1.804.168	0,36
ACEA SpA, Reg. S 1.75% 23/05/2028	EUR	400.000	370.970	0,07				26.002.152	5,20
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	GBP	1.400.000	1.621.732	0,32	Summe Anleihen			463.263.590	92,70
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 15/04/2027	EUR	1.000.000	946.319	0,19	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			463.263.590	92,70
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496% 30/04/2079	EUR	1.000.000	971.575	0,19	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Enel Finance International NV, Reg. S 1.5% 21/07/2025	EUR	500.000	489.280	0,10	Anleihen				
Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026	EUR	500.000	469.110	0,09	Kommunikationsdienste				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	2.500.000	2.335.118	0,48	Magallanes, Inc., 144A 3.428% 15/03/2024	USD	1.299.000	1.226.234	0,25
FCC Aqualia SA, Reg. S 2.629% 08/06/2027	EUR	500.000	471.588	0,09	Take-Two Interactive Software, Inc. 3.55% 14/04/2025	USD	530.000	501.740	0,10
Iberdrola International BV, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	2.000.000	1.912.546	0,39				1.727.974	0,35
Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	1.475.000	1.446.327	0,29	Basiskonsumgüter				
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	500.000	460.880	0,09	Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	2.833.000	2.704.756	0,54
Orsted A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2033	EUR	1.294.000	1.257.798	0,25	Natura Cosméticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	1.000.000	797.296	0,16
Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	EUR	500.000	509.782	0,10				3.502.052	0,70
Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	1.700.000	1.617.967	0,32	Informationstechnologie				
Orsted A/S, Reg. S, FRN 1.75% 09/12/3019	EUR	400.000	338.798	0,07	NXP BV 4.4% 01/06/2027	USD	1.875.000	1.779.286	0,36
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	1.000.000	869.277	0,17	Workday, Inc. 3.5% 01/04/2027	USD	3.000.000	2.759.022	0,54
Suez SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.500.000	1.433.333	0,29				4.538.308	0,90
TenneT Holding BV, Reg. S 1.625% 17/11/2026	EUR	1.500.000	1.460.894	0,29	Grundstoffe				
TenneT Holding BV, Reg. S 2.125% 17/11/2029	EUR	2.288.000	2.191.031	0,45	Klabin Austria GmbH, Reg. S 4.875% 19/09/2027	USD	200.000	188.054	0,04
TenneT Holding BV, Reg. S 2% 05/06/2034	EUR	500.000	439.310	0,09				188.054	0,04
TenneT Holding BV, Reg. S 1.875% 13/06/2036	EUR	600.000	499.257	0,10	Versorger				
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 1% 10/04/2026	EUR	600.000	571.448	0,11	Enel Finance International NV, Reg. S 4.25% 15/06/2025	USD	1.200.000	1.145.117	0,23
								1.145.117	0,23
					Summe Anleihen			11.101.505	2,22
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			11.101.505	2,22
					Summe Kapitalanlagen			474.365.095	94,92
					Barmittel			22.107.420	4,42
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			3.263.908	0,66
					Summe Nettovermögen			499.736.423	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	909.325	EUR	1.053.154	27.07.2022	UBS	5.586	-
USD	971.256	EUR	915.366	27.07.2022	ANZ	16.764	-
USD	132.663	EUR	126.803	27.07.2022	J.P. Morgan	515	-
USD	4.456.041	EUR	4.232.035	27.07.2022	UBS	44.501	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						67.366	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	10.944	PLN	51.609	29.07.2022	HSBC	11	-
PLN	5.151.310	EUR	1.087.273	29.07.2022	HSBC	3.984	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						3.995	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						71.361	0,01
EUR	15.811.368	GBP	13.587.610	27.07.2022	J.P. Morgan	(8.887)	-
EUR	1.891.002	USD	1.994.500	27.07.2022	ANZ	(23.152)	(0,01)
EUR	27.280.343	USD	28.756.237	27.07.2022	J.P. Morgan	(317.482)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(349.521)	(0,07)
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	57	EUR	12	29.07.2022	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						-	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(349.521)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(278.160)	(0,06)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahlt)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.000.000	EUR	Barclays	Telefonica SA 1.528% 17/01/2025	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	10.673	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							10.673	-
1.000.000	EUR	Barclays	Alstom SA 0.25% 14/10/2026	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	(35.134)	(0,01)
1.000.000	EUR	Goldman Sachs	Bay Motoren Werke AG 0.75% 12/07/2024	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	(7.114)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(42.248)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(31.575)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

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 zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Einlagenzertifikate									
Finanzen									
Zuercher Kantonalbank 0% 13/10/2022	EUR	10.000.000	10.010.569	2,96	Swedbank AB 0% 02/09/2022	EUR	10.000.000	10.005.965	2,96
			10.010.569	2,96	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 08/11/2022	EUR	10.000.000	10.005.858	2,96
					UBS AG 0% 28/09/2022	EUR	8.000.000	8.003.078	2,36
								155.902.933	46,05
					Summe Einlagenzertifikate			155.902.933	46,05
Summe Einlagenzertifikate			10.010.569	2,96	Commercial Paper				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
			10.010.569	2,96	Finanzen				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Einlagenzertifikate									
Finanzen									
Bank of Montreal 0% 24/11/2022	EUR	15.000.000	15.005.476	4,44	BPCE SA 0% 14/02/2023	EUR	15.000.000	14.955.888	4,41
Barclays Bank plc 0% 15/08/2022	EUR	13.000.000	13.007.103	3,84	DZ Bank AG 0% 02/09/2022	EUR	12.000.000	12.008.108	3,55
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 0% 16/02/2023	EUR	10.000.000	9.969.846	2,94	First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 02/12/2022	EUR	10.000.000	9.996.908	2,95
Goldman Sachs International Bank 0% 09/11/2022	EUR	9.000.000	8.998.471	2,66	FS Societe Gen. 0% 21/10/2022	EUR	12.000.000	12.002.874	3,55
Mizuho Bank Ltd. 0% 03/11/2022	EUR	10.000.000	9.999.379	2,95	OP Corporate Bank plc 0% 20/01/2023	EUR	8.000.000	7.987.509	2,36
National Australia Bank Ltd. 0% 21/11/2022	EUR	10.000.000	9.999.771	2,95	Svenska Handelsbanken AB 0% 10/02/2023	EUR	10.000.000	9.976.170	2,95
National Westminster Bank plc 0% 27/10/2022	EUR	8.000.000	8.000.413	2,36				66.927.457	19,77
Natixis SA 0% 09/12/2022	EUR	10.000.000	9.991.468	2,95	Summe Commercial Paper			66.927.457	19,77
Nordea Development UK Ltd. 0% 23/03/2023	EUR	15.000.000	14.937.435	4,42	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Qatar National Bank QPSC 0% 02/12/2022	EUR	8.000.000	7.991.036	2,36				222.830.390	65,82
Standard Chartered Bank 0% 03/01/2023	EUR	10.000.000	9.984.293	2,95	Summe Kapitalanlagen			232.840.959	68,78
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 04/10/2022	EUR	10.000.000	10.003.341	2,95	Termineinlagen				
					Finanzen				
					BNP Paribas SA (0.6)% 01/07/2022	EUR	17.179.807	17.179.807	5,07
					Bred Banque Populaire (0.62)% 01/07/2022	EUR	14.998.106	14.998.106	4,43
					DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt AM Main (0.65)% 01/07/2022	EUR	31.422.122	31.422.122	9,28
					Landesbank Baden-Wuerttemberg (0.55)% 01/07/2022	EUR	31.939.173	31.939.172	9,44
								95.539.207	28,22
					Summe Termineinlagen			95.539.207	28,22
					Barmittel			8.077.008	2,39
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.092.864	0,61
					Summe Nettovermögen			338.550.038	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2022

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury 0.125% 31/05/2023	USD	33.000.000	32.180.156	6,64
US Treasury Bill 0% 05/07/2022	USD	40.000.000	39.996.068	8,25
US Treasury Bill 0% 28/07/2022	USD	26.000.000	25.980.354	5,36
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	32.000.000	31.951.286	6,59
US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	26.800.000	26.720.118	5,51
US Treasury Bill 0% 06/10/2022	USD	18.000.000	17.915.149	3,70
US Treasury Bill 0% 03/11/2022	USD	26.000.000	25.819.557	5,33
US Treasury Bill 0% 01/12/2022	USD	25.000.000	24.765.320	5,11
US Treasury Bill 0% 26/01/2023	USD	36.700.000	36.192.109	7,47
			261.520.117	53,96
Summe Anleihen			261.520.117	53,96
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			261.520.117	53,96

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Paper				
Finanzen				
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 13/03/2023	USD	24.000.000	23.427.413	4,83
DNB Bank ASA 0% 14/07/2022	USD	11.200.000	11.193.205	2,31
DNB Bank ASA 0% 10/11/2022	USD	11.650.000	11.543.777	2,38
HSBC USA, Inc. 0% 13/09/2022	USD	18.000.000	17.918.063	3,70
Nordea Bank AB 0% 22/08/2022	USD	25.000.000	24.934.412	5,15
Royal Bank of Canada 0% 17/03/2023	USD	24.250.000	23.682.025	4,89
Santander UK plc 0% 05/12/2022	USD	25.000.000	24.699.800	5,10
Societe Generale SA 0% 11/08/2022	USD	7.600.000	7.583.987	1,56
Societe Generale SA 0% 17/01/2023	USD	15.400.000	15.141.878	3,12
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 12/01/2023	USD	20.000.000	19.666.800	4,06
			179.791.360	37,10
Summe Commercial Paper			179.791.360	37,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			179.791.360	37,10
Summe Kapitalanlagen			441.311.477	91,06
Barmittel			43.108.577	8,89
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			239.320	0,05
Summe Nettovermögen			484.659.374	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

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.

Anteilklassen

Zum Datum dieses Berichts sind 27 Anteilklassen 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-, Y- und Z-Anteile. Zum Zeitpunkt dieses Berichts war der Schroder ISF Emerging Europe nach seiner Aussetzung am 25. Februar 2022 nicht für Anlagen verfügbar.

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 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 und U);
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 Dynamic Indian Income Bond (nur A, C, I und IZ);
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 Anteilklassen 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 Anteilklassen 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.

* 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 2022 (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 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, des Schroder ISF Multi-Asset Total Return und des Schroder ISF Sustainable Future Trends bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Sustainable Conservative
Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF 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-Fonds und Rentenfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF European Market Neutral
Alternative Asset-Allokation	Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
C- und K1-Anteile	
Geldmarktnahe Fonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
CX- und E-Anteile	
Geldmarktnahe Fonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil
I-Anteile	
J-, S-, U-, X-, X1-, X2- und X3-Anteile	Kein Ausgabeaufschlag
B-, D-, F-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, R-, Y- und Z-Anteile	
Kein Ausgabeaufschlag	

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Vertriebsgebühr

A-, AX-, C-, CN-, CX-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, K1-, R-, S-, X-, X1-, X2-, X3-, Keine Vertriebsgebühr
Y- und Z-Anteile

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 0,60 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF Sustainable European Market Neutral
Rentenfonds	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 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 einer 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 2022 (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- und Y-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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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-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-, X2- und X3-Anteile	<p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand belaufen sich auf 22.500.000 EUR für X1, 20.000.000 EUR für X2 und 17.500.000 EUR für X3 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- und X2-Anteile stehen – mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft – nur Anlegern zur Verfügung, bei denen es sich um institutionelle Anleger gemäß der jeweiligen Definition in den Richtlinien oder Empfehlungen der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde handelt.</p>
K1-, R- und S-Anteile	<p>Es gibt weder Mindestanlagen bei Erstzeichnung noch Mindestanlagebestände.</p>

[†] 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.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

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 Opportunities	21.684 EUR
Schroder ISF UK Alpha Income	(663) GBP
Schroder ISF QEP Global Value Plust	66.126 USD
Schroder ISF Asian Long Term Value	13.689 USD
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity	19.698 USD
Schroder ISF QEP Global Blend	11.232 USD
Schroder ISF Korean Equity	37 USD
Schroder ISF Middle East	1.223 USD
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1.674 EUR
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	8.115 USD

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 wird am letzten Tag ermittelt, an dem die 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 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.

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 2022 wurden die folgenden Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

Wertpapiername	Teilfonds
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Rosneft Oil Co. PJSC	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Polyus PJSC	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Novatek PJSC	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
TCS Group Holding plc, Reg. S	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Yandex NV 'A'	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Priority For Kangtai Bio CB 0.3% 14/07/2027	Schroder ISF China A
Trinity Ltd.	Schroder ISF China Opportunities

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Wertpapiername	Teilfonds
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 Ltd.	Schroder ISF Emerging Europe
MMC Norilsk Nickel PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Novatek PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Polyus PJSC, Reg.S GDR	Schroder ISF Emerging Europe
TCS Group Holding plc, Reg. S	Schroder ISF Emerging Europe
X5 Retail Group NV, Reg. S	Schroder ISF Emerging Europe
Softline Holding plc, Reg. S	Schroder ISF Emerging Europe
Yandex NV 'A'	Schroder ISF Emerging Europe
Yandex NV	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
Rosneft Oil Co. PJSC	Schroder ISF Emerging Markets
Polyus PJSC	Schroder ISF Emerging Markets
Magnit PJSC	Schroder ISF Emerging Markets
Novatek PJSC	Schroder ISF Emerging Markets
Polyus PJSC, Reg.S GDR	Schroder ISF Emerging Markets
Yandex NV 'A'	Schroder ISF Emerging Markets
Novatek PJSC	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Yandex NV 'A'	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Alrosa PJSC	Schroder ISF Emerging Markets Value
OW Bunker A/S	Schroder ISF European Smaller Companies
Peace Mark Holdings Ltd.	Schroder ISF European Value
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Magnit PJSC	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
TCS Group Holding plc, Reg. S	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
Yandex NV 'A'	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
Fix Price Group Ltd.	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Equity Yield
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Recovery
OW Bunker A/S	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
MMC Norilsk Nickel PJSC	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Sberbank of Russia PJSC	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Lundin Energy MergerCo AB	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Lundin Energy MergerCo AB	Schroder ISF QEP Global Active Value
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Active Value
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
Lundin Energy Merger Co.	Schroder ISF QEP Global Core
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Lundin Energy MergerCo AB	Schroder ISF QEP Global ESG
SRH NV	Schroder ISF QEP Global ESG
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global ESG

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Wertpapiername	Teilfonds
Lundin Energy MergerCo AB	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
LUKOIL PJSC	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
Novatek PJSC	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
Polyus PJSC, Reg. S GDR	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
Mobile TeleSystems PJSC	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
HeadHunter Group plc	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
Lundin Energy MergerCo AB	Schroder ISF Global Diversified Growth
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	Schroder ISF Global Diversified Growth
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	Schroder ISF Global Diversified Growth
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	Schroder ISF Global Diversified Growth
A10 Single Asset Commercial Mortgage 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Emerging Europe - Klasse I EUR Thes.	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
China Metal Recycling Holdings Ltd.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 16/08/2023	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 16/08/2023	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 16/08/2023	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	Schroder ISF Emerging Markets Debt 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
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	Schroder ISF US Dollar Bond
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4,8% 17/04/2025	Schroder ISF US Dollar Bond
Banco Santander SA 0% 20/12/2027	Schroder ISF Alternative Securitised Income
SoFi Professional Loan Program LLC, IO 'R1', Series 2017-D, 144A 0% 25/09/2040	Schroder ISF Alternative Securitised Income
A10 Single Asset Commercial Mortgage 'D', Series 2021-LRMR, 144A 3.614% 15/08/2037	Schroder ISF Alternative Securitised Income
Sofi Professional Loan Program Trust, IO 'R1', Series 2018-B, 144A 0% 26/08/2047	Schroder ISF Alternative Securitised Income
YORK CLO DA IDX 0% 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 0% 15/08/2037	Schroder ISF Alternative Securitised Income
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	Schroder ISF Emerging Market Bond
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	Schroder ISF Emerging Market Bond
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	Schroder ISF Emerging Market Bond
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Emerging Market Bond
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	Schroder ISF Emerging Market Bond
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Russian Federal Bond - OFZ 6% 16/08/2023	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond
De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual	Schroder ISF EURO High Yield
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Global Credit High Income
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	Schroder ISF Global Credit High Income
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Global Credit Income
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	Schroder ISF Global Credit Income
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	Schroder ISF Global Credit Income
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration
De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual	Schroder ISF Global High Yield
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	Schroder ISF Global Multi Credit
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	Schroder ISF Global Multi Credit
A10 Single Asset Commercial Mortgage, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	Schroder ISF Securitised Credit

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Wertpapiername	Teilfonds
A10 Single Asset Commercial Mortgage, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	Schroder ISF Strategic Bond

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 2022, dem letzten Arbeitstag des Berichtszeitraumes, wurden Anpassungen bei den folgenden Teilfonds vorgenommen.

Teilfonds	Währung	Summe Anpassungen
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	29.139.424
Schroder ISF Global Equity	USD	6.169.624
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	844.471.567
Schroder ISF US Large Cap	USD	30.343.009
Schroder ISF All China Equity	USD	3.454.791
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	944.829
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	4.941.703
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	552.342
Schroder ISF Asian Total Return	USD	21.913.097
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	2.925.108
Schroder ISF Changing Lifestyles	USD	120.515
Schroder ISF China A	USD	71.389.240
Schroder ISF China A All Cap	USD	2.443.183
Schroder ISF China Opportunities	USD	10.904.626
Schroder ISF Digital Infrastructure	USD	861.346
Schroder ISF Emerging Asia	USD	28.787.543
Schroder ISF Emerging Markets	USD	18.007.761
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	616.776
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	USD	138.344
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	138.379
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	207.382
Schroder ISF Global Cities	USD	4.763.335
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	23.738.342
Schroder ISF Global Climate Leaders	USD	482.708
Schroder ISF Global Disruption	USD	5.340.823
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	3.264.343
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	5.809.178
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	279.055
Schroder ISF Global Energy	USD	2.993.810
Schroder ISF Global Energy Transition	USD	7.728.435
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	984.959
Schroder ISF Global Gold	USD	785.187
Schroder ISF Global Recovery	USD	2.344.670
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	2.968.897
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	USD	1.492.971
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	24.072.577
Schroder ISF Global Sustainable Value	USD	21.215
Schroder ISF Greater China	USD	17.684.036
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	2.678.272
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	82.554.840
Schroder ISF Indian Equity	USD	560.602

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fair Value Pricing (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Summe Anpassungen
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	283.790
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	167.009.791
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	133.940.066
Schroder ISF Latin American	USD	1.839.009
Schroder ISF Smart Manufacturing	USD	206.668
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	USD	572.457
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	USD	3.198.612
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	879.509
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	1.283.901
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	11.637.557
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	4.308.755
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	21.834.761
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	5.879.065
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	396.459
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	3.336.914
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	USD	243.495
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	3.470.427
Schroder ISF Commodity	USD	20.905
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	USD	428.399
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	1.676.209
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	319.272
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	2.681.399
Schroder ISF Global Target Return	USD	524.298
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	57.442
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	995.657
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	241.294
Schroder ISF Sustainable Conservative	EUR	33.320
Schroder ISF Sustainable Future Trends	EUR	91.049
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	339.208
Schroder ISF Global High Yield	USD	20.691
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	415

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 Anteilnehmern des Teilfonds zu schützen. Wenn zu einem Bewertungsdatum die kumulierten Nettoerträge 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 Anteilnehmer 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.

Der Swing Pricing-Mechanismus wird seit dem 12. Januar 2009 auf die Teilfonds der Gesellschaft angewandt. Am 30. Juni 2022, dem letzten Arbeitstag des Berichtszeitraums, wurde die Swing Pricing-Anpassung auf Schroder ISF China A All Cap, Schroder ISF QEP Global Emerging Markets, Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy, Schroder ISF EURO Credit Absolute Return und Schroder ISF European Alpha Absolute Return angewendet. Die nachfolgende Tabelle stellt den offiziellen Nettoinventarwert je Anteil dieser Teilfonds nach Anwendung der Swing Pricing-Anpassung dar. Alle sonstigen in diesem Bericht aufgeführten Finanzinformationen werden vor den Swing Pricing-Anpassungen ausgewiesen.

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF China A All Cap*			
Klasse A Thes.	USD	86,0163	85,8443
Klasse B Thes.	USD	85,7273	85,5559
Klasse C Thes.	USD	86,4043	86,2315

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Schroder ISF China A All Cap* (Fortsetzung)			
Klasse C Thes. EUR	EUR	94,6987	99,4285
Klasse C Thes. GBP	GBP	97,0794	117,7640
Klasse E Thes.	USD	86,6973	86,5239
Klasse I Thes.	USD	87,1559	86,9816
Klasse I Thes. EUR	EUR	95,5550	100,3276
Klasse I Thes. GBP	GBP	97,9268	118,7919
Klasse IZ Thes.	USD	86,5893	86,4162
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets			
Klasse A Thes.	USD	110,0348	110,2768
Klasse A Thes. EUR	EUR	140,6013	146,5964
Klasse A Thes. GBP	GBP	144,4178	175,5207
Klasse A1 Thes.	USD	104,6383	104,8685
Klasse C Thes.	USD	119,0021	119,2639
Klasse C Thes. EUR	EUR	151,9317	158,4099
Klasse C Thes. GBP	GBP	156,0226	189,6249
Klasse I Thes.	USD	132,5070	132,7985
Klasse I Thes. EUR	EUR	169,1461	176,3582
Klasse I Thes. GBP	GBP	173,6210	211,0133
Klasse IZ Thes.	USD	119,8204	120,0840
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	152,9500	159,4716
Klasse K1 Thes.	USD	119,6148	119,8780
Klasse K1 Thes. EUR	EUR	152,7131	159,2246
Klasse Z Thes. GBP	GBP	156,4728	190,1720
Klasse Z Aussch. GBP	GBP	122,2023	148,5207
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy			
Klasse A Thes.	USD	71,8987	72,0425
Klasse A Thes. EUR	EUR	82,4749	86,3958
Klasse C Thes.	USD	73,0133	73,1594
Klasse C Thes. EUR	EUR	83,3338	87,2956
Klasse C Thes. GBP	GBP	89,3127	108,6827
Klasse E Thes.	USD	73,3640	73,5107
Klasse E Thes. EUR	EUR	83,6010	87,5755
Klasse E Thes. GBP	GBP	89,6005	109,0330
Klasse I Thes.	USD	73,5613	73,7084
Klasse I Thes. EUR	EUR	83,9193	87,9089
Klasse IZ Thes.	USD	73,0513	73,1974
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	83,3753	87,3390
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return			
Klasse A Thes.	EUR	97,6325	97,9351
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	103,8894	104,5939
Klasse A Aussch.	EUR	86,7127	86,9815
Klasse B Thes.	EUR	95,8855	96,1827
Klasse B Aussch.	EUR	85,4682	85,7332
Klasse C Thes.	EUR	102,3048	102,6220
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	107,4746	108,2035
Klasse C Aussch.	EUR	90,8792	91,1609
Klasse I Thes.	EUR	107,4451	107,7781
Klasse IZ Thes.	EUR	103,1542	103,4740
Schroder ISF European Alpha Absolute Return			
Klasse A Thes.	EUR	92,6410	92,6039
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	103,6766	99,1297
Klasse B Thes.	EUR	89,1922	89,1565

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Fortsetzung)			
Klasse B Thes. USD Hedged	USD	99,7324	95,3585
Klasse C Thes.	EUR	100,0196	99,9796
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	107,3296	124,6299
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	111,8963	106,9889
Klasse C Aussch.	EUR	96,7667	96,7280
Klasse E Thes.	EUR	103,5702	103,5288
Klasse I Thes.	EUR	108,7999	108,7563
Klasse IZ Thes.	EUR	99,4273	99,3875

Wiederanlage von Barsicherheiten

Zur Reduzierung von Kontrahentenrisiken zahlen oder erhalten Teilfonds mit Wahrungsabsicherungstransaktionen, 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 Wahrungsabsicherungsgeschaften 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 2022 zum 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 2022 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 2022 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.

Inflationsswaps

Die Gesellschaft investiert im Rahmen der Anlagestrategie in Inflationsswaps. Inflationsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 30. Juni 2022 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 2022 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 denominiert sind, oder auf Währungen, die aller Voraussicht nach in ähnlicher Weise schwanken, und sie müssen entweder an einer Börse notiert sein oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Zins-Swaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 30. Juni 2022 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 2022 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 Premie (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.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Total Return Swap (Fortsetzung)

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 2022 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).C

Die folgende Tabelle zeigt die Anteilsklassen, deren TER zum Stichtag oberhalb der festgelegten Obergrenze lag.

Teilfonds	Anteilsklassen	TER-Obergrenze
Schroder ISF Nordic Smaller Companies*	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies*	Klasse IZ Aussch.	0,80 %
Schroder ISF Global Equity Alpha	Klasse X1 Thes.	0,75 %
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 EUR Hedged	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Klasse C Thes.	0,81 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Klasse C EUR Hedged	0,81 %
Schroder ISF Global Credit Income	Klasse Y Thes.	0,55 %
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. M	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Klasse Y Aussch. SGD Hedged	0,55 %

Die folgende Tabelle zeigt die Anteilsklassen, 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 European Innovators	Klasse E Thes.	0,55 %
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 %

* 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 2022 (Fortsetzung)

Kostenzuschüsse (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassen	TER-Obergrenze
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 Thes.	0,10 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap*	Klasse I Aussch. SV	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 Micro Cap*	Klasse IZ Aussch. SV	1,10 %
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 C Aussch. SV	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 Sustainable US Dollar Short Duration Bond	Klasse Y Thes.	0,50 %
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 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 %

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 Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 erhielten 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 2022 effektiv anfallenden Sätze sind von Teilfonds zu Teilfonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in der Tabelle auf den Seiten 927-954 aufgeführt. Für Angaben zu den Änderungen der Managementgebühren, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Performancegebühren

Für den Berichtszeitraum wurden die Bedingungen für Performancegebühren auf 6 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, des Schroder ISF European Equity 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.

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

* 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 2022 (Fortsetzung)

Performancegebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageverwalter	Benchmark
Schroder ISF European Special Situations	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Value	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	Euro Short Term Rate
Schroder ISF European Equity Absolute Return*	Schroder Investment Management Limited	Euro Short Term Rate
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	Schroder Investment Management Limited	Euro Short Term Rate
Schroder ISF QEP Global Core	Schroder Investment Management Limited	MSCI World Net TR

Die zum Ende des Berichtszeitraums am 30. Juni 2022 effektiv anfallenden Beträge sind von Teilfonds zu Teilfonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in der Tabelle auf Seite 955 aufgeführt.

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. Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum fallen wie folgt aus:

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	2.451.533
Schroder ISF EURO Equity	EUR	956.803
Schroder ISF European Large Cap	EUR	162.854
Schroder ISF Global Equity	USD	213.261
Schroder ISF Italian Equity	EUR	123.562
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	-
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	5.295
Schroder ISF UK Equity	GBP	58.152
Schroder ISF US Large Cap	USD	61.768
Schroder ISF All China Equity	USD	457.761
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	34.492
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	338.665
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	198.834
Schroder ISF Asian Total Return	USD	2.049.436

* 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 2022 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	427.052
Schroder ISF Changing Lifestyles	USD	840
Schroder ISF China A	USD	2.992.817
Schroder ISF China A All Cap	USD	52.214
Schroder ISF China Opportunities	USD	1.377.755
Schroder ISF Digital Infrastructure	USD	32.143
Schroder ISF Emerging Asia	USD	5.462.280
Schroder ISF Emerging Europe*	EUR	231.648
Schroder ISF Emerging Markets	USD	2.683.290
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	55.041
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	USD	16.672
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	25.444
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	223.154
Schroder ISF European Innovators	EUR	2.919
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	116.922
Schroder ISF European Special Situations	EUR	113.892
Schroder ISF European Sustainable Equity	EUR	76.090
Schroder ISF European Sustainable Value	EUR	33.989
Schroder ISF European Value	EUR	579.027
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	396.414
Schroder ISF Global Cities	USD	115.556
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	913.134
Schroder ISF Global Climate Leaders	USD	30.169
Schroder ISF Global Disruption	USD	111.649
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	385.294
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	633.746
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	62.339
Schroder ISF Global Energy	USD	331.758
Schroder ISF Global Energy Transition	USD	888.726
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	134.716
Schroder ISF Global Gold	USD	43.727
Schroder ISF Global Recovery	USD	198.134
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	30.438
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	USD	308.732
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	1.454.591
Schroder ISF Global Sustainable Value	USD	8.063
Schroder ISF Greater China	USD	2.663.714
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	169.336
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	3.154.063
Schroder ISF Indian Equity	USD	173.045
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	125.186
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	-
Schroder ISF Latin American	USD	11.465
Schroder ISF Middle East*	USD	39.342
Schroder ISF Nordic Micro Cap*	EUR	-
Schroder ISF Nordic Smaller Companies*	EUR	-
Schroder ISF Smart Manufacturing	USD	7.145
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	USD	59.005
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	USD	291.728
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	31.402
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	CHF	1.621
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	8.352
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	587.547
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	309.332

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	127.428
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	611.821
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	574.894
Schroder ISF QEP Global Core	USD	436.172
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	319.534
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	244.668
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	USD	19.104
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	230.958
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	USD	41.082
Schroder ISF Commodity	USD	3.088
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component	USD	10
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	USD	226.404
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	119.106
Schroder ISF Global Managed Growth	USD	4
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	68.598
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	458.064
Schroder ISF Global Target Return	USD	23.895
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	8.390
Schroder ISF Japan DGF	JPY	984.614
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	336.988
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	6.037
Schroder ISF Sustainable Conservative	EUR	1.641
Schroder ISF Sustainable Future Trends	EUR	3.421
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	45.293
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	62
Schroder ISF European Equity Absolute Return*	EUR	-
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	EUR	193
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	6.466
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	USD	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	3.996
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate 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 2022 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond*	USD	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	6
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 Multi Credit	USD	-
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	EUR	-
Schroder ISF Securitised Credit	USD	-
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	EUR	-
Schroder ISF Social Impact Credit	USD	-
Schroder ISF Strategic Bond	USD	-
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	-
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	EUR	-
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-

Anlagebeschränkung

Um die Voraussetzungen für französische Plans d'Épargne en Actions (PEA) zu erfüllen, wird der Schroder ISF EURO Equity 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 2022 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 1.313.110.776 EUR, daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Ende des Berichtszeitraums ohne gegenseitige Anlagen 108.629.307.853 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	200.273.547	3,34
Schroder ISF Indian Opportunities – Klasse I Thes.	USD	211.501.953	3,53
	USD	411.775.500	6,87
Schroder ISF Emerging Markets			
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies – Klasse I USD Thes.	USD	54.188.164	1,25
	USD	54.188.164	1,25
Schroder ISF Global Recovery			
Schroder ISF Emerging Markets Value – Klasse I Thes.	USD	5.809.971	0,97
	USD	5.809.971	0,97
Schroder ISF Hong Kong Equity			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	HKD	465.750.812	3,23
	HKD	465.750.812	3,23
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	166.156	0,08
	USD	166.156	0,08
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	EUR	11.536.757	1,20
Schroder ISF China A All Cap – Klasse I USD Thesaurierend	EUR	14.085.139	1,46

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Schroder ISF Global Diversified Growth (Fortsetzung)			
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income – Klasse I Thes.	EUR	14.073.024	1,46
	EUR	39.694.920	4,12
Schroder ISF Global Managed Growth			
Schroder ISF All China Equity – Klasse I Thes. USD	USD	228.814	4,10
Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	USD	10.223	0,18
Schroder ISF Asian Opportunities – Klasse I Thes.	USD	28.333	0,51
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	296.481	5,31
Schroder ISF Euro Bond – Klasse I EUR Thesaurierend	USD	96.517	1,73
Schroder ISF EURO High Yield – Klasse I Thes.	USD	22.239	0,40
Schroder ISF Global Cities – Klasse I USD Thes.	USD	114.300	2,05
Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes.	USD	85.738	1,53
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities – Klasse I Thes.	USD	232.661	4,16
Schroder ISF Global Energy – Klasse I Thes.	USD	130.141	2,33
Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes.	USD	221.343	3,96
Schroder ISF Global Equity Alpha - Klasse I USD Thesaurierend	USD	373.837	6,69
Schroder ISF Global Recovery – Klasse I Thes.	USD	360.279	6,44
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	192.780	3,45
Schroder ISF US Dollar Bond – Klasse I Thes.	USD	103.529	1,85
	USD	2.497.215	44,69
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	EUR	8.432.685	2,07
Schroder ISF Commodity – Klasse I USD Thesaurierend	EUR	5.936.341	1,45
Schroder ISF Emerging Europe – Klasse I EUR Thesaurierend	EUR	356.643	0,09
Schroder ISF Global Convertible Bond – Klasse I Thes.	EUR	7.631.526	1,87
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities – Klasse I Thes.	EUR	7.712.532	1,89
Schroder ISF Global Energy – Klasse I Thes.	EUR	9.798.955	2,40
	EUR	39.868.682	9,77
Schroder ISF Global Multi-Asset Income			
Schroder ISF Asian Equity Yield - Klasse I Thes.	USD	37.074.843	3,43
Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset – Klasse I USD Ausschüttend	USD	27.210.474	2,52
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income – Klasse I USD Ausschüttend	USD	38.892.161	3,60
	USD	103.177.478	9,55
Schroder ISF Global Target Return			
Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	USD	23.257.594	7,86
Schroder ISF Carbon Neutral Credit – Klasse I EUR Thesaurierend	USD	11.390.278	3,85
Schroder ISF China A All Cap – Klasse I USD Thesaurierend	USD	5.776.559	1,95
Schroder ISF Emerging Markets – Klasse I Thes.	USD	5.818.144	1,97
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Aussch.	USD	17.301.001	5,85
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact – Klasse I USD Thesaurierend	USD	4.497.606	1,52
Schroder ISF QEP Global Core – Klasse I Thes.	USD	18.010.859	6,08
	USD	86.052.041	29,08
Schroder ISF Inflation Plus			
Schroder ISF Commodity – Klasse I USD Thesaurierend	EUR	9.021.682	7,75
	EUR	9.021.682	7,75

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Schroder ISF Japan DGF			
Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	JPY	5.150.585.625	3,70
Schroder ISF Asian Total Return – Klasse I Thes.	JPY	2.842.954.102	2,04
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I Thes.	JPY	4.506.305.784	3,24
Schroder ISF China Opportunities – Klasse I USD Thesaurierend	JPY	2.818.777.276	2,03
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Thes.	JPY	10.212.520.260	7,34
Schroder ISF Euro Equity – Klasse I Thes.	JPY	3.534.013.094	2,54
Schroder ISF Global Corporate Bond – Klasse I Thes.	JPY	10.412.685.501	7,48
Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thes.	JPY	7.118.450.725	5,12
Schroder ISF Global Sustainable Food & Water - Klasse I Thes.	JPY	2.813.314.356	2,02
Schroder ISF Japanese Equity – Klasse I Thes.	JPY	1.295.635.127	0,93
	JPY	50.705.241.850	36,44
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	361.656	0,09
	USD	361.656	0,09
Schroder ISF Multi-Asset Total Return			
Schroder ISF European Large Cap – Klasse I Thes.	USD	784.255	0,42
Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes.	USD	2.587.396	1,39
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	2.842.765	1,53
	USD	6.214.416	3,34
Schroder ISF Sustainable Conservative			
Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I Thes.	EUR	823.490	4,11
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond - Klasse I USD Thesaurierend	EUR	923.596	4,61
	EUR	1.747.086	8,72
Schroder ISF Sustainable Future Trends			
Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes.	EUR	281.387	1,12
Schroder ISF QEP Global ESG – Klasse I Thes.	EUR	377.616	1,50
	EUR	659.003	2,62
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income			
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact – Klasse I USD Thesaurierend	EUR	1.435.495	1,12
Schroder ISF Blueorchard Emerging Markets Climate Bond – Klasse I USD Thesaurierend	EUR	1.519.895	1,19
	EUR	2.955.390	2,31
Schroder ISF European Alpha Absolute Return			
Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes.	EUR	5.039.263	9,33
	EUR	5.039.263	9,33
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral			
Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes.	EUR	2.453.075	9,38
	EUR	2.453.075	9,38
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond			
Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thes. CNY Hedged	HKD	529.870.743	4,91
	HKD	529.870.743	4,91

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Schroder ISF US Dollar Bond			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thes.	USD	44.160.320	6,04
	USD	44.160.320	6,04
Schroder ISF Asian Bond Total Return			
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	3.547.245	1,93
	USD	3.547.245	1,93
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I Thes.	EUR	42.849.529	0,56
	EUR	42.849.529	0,56
Schroder ISF Global Credit Income			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Aussch.	USD	17.653	0,00
	USD	17.653	0,00
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	2.799	0,00
	EUR	2.799	0,00
Schroder ISF Global Multi Credit			
Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thes.	USD	5.602.278	0,89
	USD	5.602.278	0,89

Wechselkurs

Der folgende Wechselkurs wurde für die Berechnung des im Abschluss zum Bilanzstichtag in EUR ausgewiesenen Gesamtbetrags verwendet:

Währung	Satz
EUR = 1	
CHF	0,9963
GBP	0,8579
HKD	8,1628
JPY	141,6124
RMB	6,9713
USD	1,0404

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am **18. Juli 2022** wurde der Schroder ISF Emerging Europe nach seiner Aussetzung am 25. Februar 2022 wieder eröffnet. Neben seiner Wiedereröffnung wurde der Teilfonds durch die Schaffung neuer Anteilsklassen, denen das Portfolio russischer Vermögenswerte zugeordnet wird, neu organisiert. Diese Klassen lauten auf Euro lauten und sind für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen.

Am **18. Juli 2022** wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Schroder ISF Emerging Europe - Klasse X9 Thes.

Schroder ISF Emerging Europe - Klasse Y9 Thes.

Am **20. Juli 2022** wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond Klasse C Aussch. GBP

Schroder ISF Commodity Klasse A Thes. CZK Hedged

Schroder ISF Emerging Asia Klasse C Thes. Hedged

Schroder ISF Global Energy Transition Klasse A Thes. CZK Hedged

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced Klasse A Thes. CZK Hedged

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water Klasse A Thes. CZK Hedged

Schroder ISF Global Sustainable Growth Klasse A Thes. CZK Hedged

Schroder ISF Global Sustainable Value Klasse C Aussch. GBP

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Opportunities		Schroder ISF European Large Cap	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse A Thes. USD	1,25 %
Klasse A Thes. NOK	1,50 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %	Klasse A Aussch. GBP	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse C Thes.	0,63 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse C Thes. USD	0,63 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Aussch.	0,63 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %	Klasse Z Thes.	0,63 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %	Klasse Z Aussch. GBP	0,63 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %		
Klasse C Thes. SGD	0,75 %	Schroder ISF Global Equity	
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25 %
Klasse I Thes. SGD Hedged	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse S Thes.	0,38 %	Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse S Thes. EUR	0,38 %	Klasse C Thes. EUR	0,45 %
Klasse S Aussch.	0,38 %	Klasse C Aussch.	0,45 %
Klasse X Thes.	0,60 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse X Thes. GBP	0,60 %	Klasse IZ Thes.	0,45 %
		Klasse S Aussch.	0,38 %
Schroder ISF EURO Equity		Schroder ISF Italian Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %	Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
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 I Thes.	0,00 %		
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %		
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 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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. SEK Hedged	0,75 %	Klasse S Thes.	0,30 %
Klasse C Thes. USD	0,75 %	Klasse S Aussch.	0,60 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse Z Thes.	0,60 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse Z Aussch.	0,60 %
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %		
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,75 %		
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 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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 %	Schroder ISF Asian Equity Yield	
Klasse C Aussch.	0,55 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse CN Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Thes. CHF	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,55 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse S Thes.	0,38 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,50 %
Klasse S Aussch.	0,38 %	Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse X Thes.	0,25 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,50 %
Klasse X Thes. EUR	0,25 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50 %
Klasse X Thes. GBP	0,25 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse X Aussch. GBP AV	0,25 %	Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse Y Thes.	0,25 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse Y Thes. EUR	0,25 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse Y Thes. GBP	0,25 %	Klasse C Thes. CHF	1,00 %
Klasse Y Aussch. GBP AV	0,25 %	Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse Z Thes. EUR	0,63 %	Klasse C Aussch.	1,00 %
Schroder ISF All China Equity		Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %	Klasse U Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,50 %
Klasse E Thes.	0,50 %	Klasse U Aussch. MF	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50 %
Klasse I Thes. AUD	0,00 %	Schroder ISF Asian Smaller Companies	
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse IZ Aussch. AV	0,75 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse IZ Aussch. GBP AV	0,75 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse X Thes.	0,60 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse X Aussch. GBP	0,60 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse Y Thes.	0,60 %	Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse Y Thes. EUR	0,60 %		
Klasse Y Aussch. GBP	0,60 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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 I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse I Thes. GBP	0,00 %
Klasse C Aussch. GBP	1,00 %	Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse S Thes.	0,50 %	Schroder ISF China Opportunities	
Klasse S Aussch.	0,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse S Aussch. GBP	0,50 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
		Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)		Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse A Aussch. AV	1,50 %
Klasse A Thes. HKD	1,50 %	Klasse A Aussch. HKD	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR	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 A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse D Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse K1 Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. CHF	1,00 %	Klasse K1 Thes. CNH Hedged	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse K1 Thes. EUR	1,00 %
Klasse C Aussch. AV	1,00 %	Klasse K1 Thes. HKD	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse K1 Thes. SGD Hedged	1,00 %
Klasse S Thes.	0,50 %	Klasse K1 Aussch. AV	1,00 %
		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 I Thes.	0,00 %	Klasse C Aussch. AV	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse E Thes.	0,38 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF China A		Klasse I Aussch. AV	0,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	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 I Thes.	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	1,00 %		
Klasse IZ Thes. EUR	1,00 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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 I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse U Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Schroder ISF Emerging Europe*		Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse X Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. NOK	1,50 %	Klasse X1 Thes. GBP	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse X2 Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse X2 Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse X3 Thes.	0,58 %
Klasse A1 Thes. USD	1,50 %	Klasse X3 Thes. EUR	0,58 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse X3 Thes. GBP	0,58 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse C Aussch.	1,00 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. GBP	1,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse E Thes.	0,40 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		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 I Thes.	0,00 %
		Klasse I Thes. EUR	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	1,00 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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 I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse S Thes.	0,38 %	Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse S Thes. GBP Hedged	0,38 %		
Schroder ISF European Dividend Maximiser		Schroder ISF European Special Situations	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes. GBP	1,50 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. USD	1,50 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,50 %	Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. USD AV	1,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. GBP	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse C Thes. USD	0,75 %
Klasse C Aussch. MF	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Aussch. GBP	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse Z Aussch.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
		Klasse IZ Thes. USD	0,75 %
Schroder ISF European Innovators		Klasse IZ Aussch. AV	0,75 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse K1 Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse K1 Thes. USD	0,75 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse K1 Aussch. AV	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch. GBP	0,75 %	Klasse Z Thes. GBP	0,75 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75 %		
Klasse E Thes.	0,25 %	Schroder ISF European Sustainable Equity	
Klasse E Thes. GBP	0,25 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A Aussch. SV	1,25 %
Klasse S Aussch.	0,38 %	Klasse A Aussch. USD SV	1,25 %
Klasse S Aussch. GBP	0,38 %	Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse Z Thes. GBP	0,75 %	Klasse B Thes.	1,25 %
		Klasse C Thes.	0,63 %
		Klasse C Aussch. GBP SV	0,63 %
		Klasse C Aussch. SV	0,63 %
		Klasse C Aussch. USD SV	0,63 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,63 %
		Klasse S Aussch. SV	0,38 %
		Klasse X Aussch. GBP	0,45 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF European Sustainable Value		Schroder ISF Global Cities	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %	Klasse A Aussch. EUR	1,50 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. CHF	0,75 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse Z Aussch.	0,75 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75 %
Schroder ISF European Value		Schroder ISF Global Climate Change Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. USD	1,50 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity		Schroder ISF Global Climate Change Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. EUR	0,75 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. NOK	1,50 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse A Thes. SEK	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse IZ Thes. GBP	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse Z Aussch. GBP	0,75 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %		
Klasse C Thes.	1,00 %		
Klasse C Thes. EUR	1,00 %		
Klasse C Thes. GBP	1,00 %		
Klasse I Thes.	0,00 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Climate Leaders	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,38 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Schroder ISF Global Disruption	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %
Klasse C Aussch. GBP AV	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse F Thes. SGD	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse U Thes.	1,50 %
Klasse X Thes.	0,69 %

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. SGD	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,50 %
Klasse AX Aussch.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch. GBP	0,75 %
Klasse CX Aussch.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse J Aussch. JPY	0,00 %
Klasse Z Aussch. GBP	0,75 %

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. HKD	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.	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse C Thes. GBP	1,00 %
Klasse D Thes.	1,50 %
Klasse D Thes. EUR	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse X Thes.	1,00 %

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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 I Thes.	0,00 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
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. EUR	1,50 %	Klasse U Aussch. MF	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %	Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Klasse A Aussch. EUR QV	1,50 %	Schroder ISF Global Gold	
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50 %
Klasse C Aussch. GBP	0,75 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,38 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,38 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse E Aussch. GBP	0,38 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse U Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse Y Aussch. EUR AV	0,38 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
		Klasse S Thes.	0,38 %
		Klasse U Thes.	1,50 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Recovery		Schroder ISF Global Sustainable Growth	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	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 I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,30 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse S Aussch. GBP AV	0,38 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,65 %
Klasse X Thes.	0,65 %	Klasse C Thes. GBP	0,65 %
Klasse X Aussch.	0,68 %	Klasse C Thes. SGD	0,65 %
Klasse X1 Thes.	0,51 %	Klasse C Aussch. QV	0,65 %
Klasse Y Thes. NOK	0,52 %	Klasse F Thes. SGD	1,30 %
Schroder ISF Global Smaller Companies		Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. GBP	0,00 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse I Aussch. GBP QV	0,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse I Aussch. QV	0,00 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,65 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse S Aussch. GBP	0,33 %
Klasse I Thes.	0,00 %	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. EUR	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR	1,50 %	Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. GBP	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged SV	0,75 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,38 %
Klasse E Thes.	0,38 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse E Thes. GBP	0,38 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,75 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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 Aussch. EUR QV	1,50 %	Klasse A Aussch. EUR AV	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse C Aussch.	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. SGD	1,00 %	Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse C Aussch. GBP	1,00 %		
Klasse F Thes. SGD	1,50 %	Schroder ISF Indian Opportunities	
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,85 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse X Thes.	0,68 %	Klasse E Thes.	0,38 %
		Klasse F Thes. SGD	1,50 %
Schroder ISF Healthcare Innovation		Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %		
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Schroder ISF Japanese Opportunities	
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR QV	1,50 %	Klasse A Thes. NOK	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. SEK	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. USD	1,50 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse U Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	1,00 %
		Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %
Schroder ISF Hong Kong Equity		Klasse C Thes. USD Hedged	1,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse C Aussch.	1,00 %
Klasse A Thes. USD	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %
Klasse A1 Thes. USD	1,50 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse B Thes.	1,50 %		
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. CHF	1,00 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse D Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse A1 Thes. USD	1,50 %
		Klasse B Thes.	1,50 %
		Klasse C Thes.	1,00 %
		Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %
		Klasse C Thes. USD Hedged	1,00 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse I Aussch. GBP	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	1,00 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Latin American		Schroder ISF Smart Manufacturing	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR AV	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %		
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Schroder ISF Sustainable Asian Equity	
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse A Thes. GBP	1,25 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse C Aussch.	1,00 %	Klasse AX Thes.	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse F Thes. SGD	1,50 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF Middle East*		Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse U Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %		
Klasse A Thes. SGD	1,50 %	Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes. SV	0,65 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse C Aussch. SV	0,65 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse I Thes. GBP SV	0,00 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. SV	0,00 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse I Aussch. GBP SV	0,00 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse I Aussch. MF	0,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse I Aussch. SV	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse IZ Thes. SV	0,65 %
		Klasse IZ Aussch. SV	0,65 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap*		Klasse S Thes. GBP SV	0,33 %
Klasse A Thes.	1,75 %	Klasse S Aussch. GBP SV	0,33 %
Klasse A Aussch. SV	1,75 %		
Klasse C Thes.	1,00 %	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	
Klasse C Aussch. SV	1,00 %	Klasse C Thes.	0,20 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. EUR	0,20 %
Klasse I Aussch. SV	0,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,20 %
Klasse IZ Aussch. SF	1,00 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,20 %
Klasse IZ Aussch. SV	1,00 %		
		Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	
Schroder ISF Nordic Smaller Companies*		Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch. SV	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch. SV	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse I Aussch. SV	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	
Klasse IZ Aussch. SF	0,75 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse IZ Aussch. SV	0,75 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
		Klasse B Thes.	1,50 %
		Klasse C Thes.	1,00 %
		Klasse I Thes.	0,00 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Taiwanese Equity		Schroder ISF Global Equity Alpha	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes. CZK	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. GBP	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse A Aussch. EUR AV	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity		Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	0,65 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse C Thes. GBP	0,65 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse C Aussch.	0,65 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,65 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse X1 Thes.	0,70 %
Klasse C Thes.	0,85 %	Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes. EUR	0,85 %	Schroder ISF QEP Global Active Value	
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,85 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse C Aussch.	0,85 %	Klasse A Thes. EUR	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse S Thes.	0,50 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse S Aussch.	0,50 %	Klasse B Thes. EUR	1,25 %
Klasse X Thes.	1,00 %	Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %	Klasse C Thes. EUR	0,65 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,65 %
Schroder ISF US Smaller Companies		Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse S Thes.	0,33 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse S Aussch.	0,33 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse Z Thes. EUR	0,63 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Schroder ISF QEP Global Core	
Klasse C Thes.	0,85 %	Klasse C Thes.	0,28 %
Klasse C Aussch.	0,85 %	Klasse C Thes. AUD Hedged	0,28 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Aussch.	0,28 %
Klasse IZ Thes.	0,85 %	Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse I Aussch.	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,28 %
		Klasse X Aussch.	0,23 %
		Klasse X1 Aussch.	0,19 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		Schroder ISF QEP Global Quality	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse A Thes. EUR	1,25 %
Klasse A Thes. GBP	1,50 %	Klasse A Thes. NOK	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %	Klasse B Thes. EUR	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %	Klasse C Thes. EUR	0,65 %
Klasse I Thes. GBP	0,00 %	Klasse C Thes. NOK	0,65 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,65 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,65 %
Klasse K1 Thes.	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse K1 Thes. EUR	0,75 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse Z Thes. GBP	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse Z Aussch. GBP	0,75 %	Klasse S Aussch.	0,33 %
Schroder ISF QEP Global ESG		Schroder ISF QEP Global Value Plus	
Klasse A Thes.	1,25 %	Klasse A Thes.	0,00
Klasse A Thes. EUR	1,25 %	Klasse A Thes. EUR	0,00
Klasse C Thes.	0,65 %	Klasse A Aussch.	0,00
Klasse C Thes. EUR	0,65 %	Klasse C Thes.	0,00
Klasse C Thes. GBP	0,65 %	Klasse C Thes. EUR	0,00
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. GBP	0,00
Klasse I Thes. EUR	0,00 %	Klasse C Aussch. GBP	0,00
Klasse I Thes. GBP	0,00 %	Klasse I Thes.	0,00
Klasse I Aussch. GBP	0,00 %	Klasse I Thes. AUD	0,00
Klasse IZ Thes.	0,65 %	Klasse I Thes. EUR	0,00
Klasse IZ Thes. EUR	0,65 %	Klasse I Thes. GBP	0,00
Klasse IZ Thes. GBP	0,65 %	Klasse IZ Aussch. EUR	0,00
Klasse S Thes.	0,33 %	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	
Klasse S Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse S Aussch. GBP	0,33 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels		Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A Thes.	1,30 %	Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,30 %	Klasse C Thes. GBP	0,75 %
Klasse C Thes.	0,65 %	Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse E Thes. EUR	0,38 %
Klasse IE Thes.	0,45 %	Klasse E Thes. GBP	0,38 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %	Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse I Thes. EUR	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,75 %
		Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Commodity		Schroder ISF Global Diversified Growth	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse E Thes.	0,50 %	Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse S Aussch.	0,50 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,50 %	Klasse D Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component		Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse IA Thes.	0,60 %
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset		Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,60 %
Klasse A Thes.	1,25 %	Klasse IB Thes.	0,55 %
Klasse A Thes. EUR	1,25 %	Klasse IC Thes.	0,50 %
Klasse A Aussch.	1,25 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,65 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse X Thes.	0,35 %
Klasse A Aussch. EUR QV	1,25 %	Schroder ISF Global Managed Growth	
Klasse A Aussch. HKD	1,25 %	Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,25 %	Klasse C Thes. ZAR Hedged	0,50 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %	Klasse E Thes.	0,25 %
Klasse A1 Aussch.	1,25 %	Klasse E Thes. ZAR Hedged	0,25 %
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,25 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse AX Aussch.	1,25 %	Klasse I Thes. ZAR Hedged	0,00 %
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	1,25 %	Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes. NOK Hedged	1,25 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse U Thes.	1,25 %	Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse U Aussch.	1,25 %	Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,25 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,25 %	Klasse A1 Aussch.	1,25 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	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 I Thes.	0,00 %
		Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,60 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Multi-Asset Income		Schroder ISF Global Target Return	
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. GBP Hedged	1,25 %	Klasse A Thes. HKD	1,25 %
Klasse A Thes. HKD	1,25 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. SGD	1,25 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %	Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	1,25 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse A Aussch. HKD	1,25 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,25 %	Klasse A Aussch. MV	1,25 %
Klasse A Aussch. HKD	1,25 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. NOK Hedged	1,25 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD	1,25 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %	Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A1 Aussch.	1,25 %	Klasse C Thes.	0,63 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,63 %
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,25 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Thes.	1,25 %	Klasse IZ Thes. NZD Hedged	0,59 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse IZ Thes. SGD Hedged	0,59 %
Klasse B Aussch.	1,25 %	Klasse U Thes.	1,25 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse U Aussch.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1,25 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %		
Klasse C Aussch.	0,75 %	Schroder ISF Inflation Plus	
Klasse C Aussch. CFH Hedged	0,75 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Aussch. USD Hedged MV	1,50 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,63 %	Klasse A1 Thes. USD	1,50 %
Klasse J Aussch.	0,00 %	Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63 %	Klasse A1 Aussch. USD	1,50 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,63 %	Klasse B Thes.	1,50 %
		Klasse B Aussch.	1,50 %
		Klasse C Thes.	0,75 %
		Klasse C Aussch. USD Hedged MV	0,75 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,75 %
		Schroder ISF Japan DGF	
		Klasse C Thes.	0,75 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,75 %
		Klasse X Thes.	0,50 %
		Klasse X Aussch.	0,50 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income		Schroder ISF Sustainable Future Trends	
Klasse A Thes.	1,25 %	Klasse A Thes.	1,20 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse A1 Thes.	1,20 %
Klasse A Aussch.	1,25 %	Klasse B Thes.	1,20 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	1,25 %	Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse E Thes.	0,30 %
Klasse A Aussch. HKD MF	1,25 %	Klasse E Thes. GBP Hedged	0,30 %
Klasse A Aussch. MF2	1,25 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	1,25 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %		
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	1,25 %	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,25 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %	Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25 %
Klasse B Thes.	1,25 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,25 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	1,25 %
Klasse C Thes. AUD Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	1,25 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,25 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch. QV	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	1,25 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,25 %
Klasse I Aussch. MF	0,00 %	Klasse A1 Aussch. AV	1,25 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A1 Aussch. QV	1,25 %
Klasse U Thes.	1,25 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,25 %	Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse U Aussch. MF	1,25 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,25 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
		Klasse C Aussch.	0,75 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	0,75 %
Klasse A Thes.	1,30 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,30 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,30 %	Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,35 %
Klasse C Thes.	0,65 %	Klasse IB Thes. GBP Hedged	0,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,65 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse IZ Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,65 %		
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,35 %		
Schroder ISF Sustainable Conservative			
Klasse A Thes.	0,75 %		
Klasse A Thes. CHF Hedged	0,75 %		
Klasse A Aussch.	0,75 %		
Klasse A1 Thes.	0,75 %		
Klasse A1 Aussch.	0,75 %		
Klasse C Thes.	0,30 %		
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,30 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,20 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %	Klasse A Aussch.	1,20 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse B Thes.	1,20 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,50 %	Klasse B Aussch.	1,20 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50 %	Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %		
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	
Klasse A1 Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse B Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,50 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse C Thes.	0,90 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,90 %	Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse C Thes. EUR	0,90 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,90 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. RMB Hedged	0,90 %		
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,90 %	Schroder ISF European Equity Absolute Return*	
Klasse C Aussch.	0,90 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,90 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,90 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse C Aussch. JPY Hedged	0,90 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse R Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse R Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse S Thes.	0,45 %	Klasse R Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse S Thes. GBP Hedged	0,45 %		
Klasse S Aussch.	0,45 %	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral	
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,45 %	Klasse A Thes.	0,00
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,45 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	0,00
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,00
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A1 Thes.	0,00
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,75 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	0,00
		Klasse C Thes.	0,00
		Klasse C Thes. CHF Hedged	0,00
		Klasse C Thes. EUR Hedged	0,00
		Klasse C Thes. GBP Hedged	0,00
		Klasse I Thes.	0,00
		Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00
		Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00
		Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral		Schroder ISF Global Bond	
Klasse A Thes.	1,25 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,25 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch. GBP	1,25 %	Klasse A Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,25 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse B Thes.	1,25 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse B Thes. USD Hedged	1,25 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %
Klasse R Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. GBP	0,50 %
Klasse R Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,50 %
Klasse R Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,50 %
Schroder ISF EURO Bond		Klasse C Aussch.	0,50 %
Klasse A Thes.	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes. CZK	0,75 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse A Aussch.	0,75 %	Klasse I Thes. GBP	0,00 %
Klasse A1 Thes.	0,75 %	Klasse I Thes. JPY Hedged	0,00 %
Klasse A1 Thes. USD	0,75 %	Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %
Klasse A1 Aussch.	0,75 %	Klasse I Aussch. EUR	0,00 %
Klasse B Thes.	0,75 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %
Klasse B Aussch.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse C Thes.	0,38 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,50 %
Klasse C Aussch.	0,38 %	Klasse IZ Thes. SEK Hedged	0,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,50 %
Klasse IZ Thes.	0,38 %	Klasse Z Thes. EUR	0,38 %
Klasse IZ Aussch.	0,38 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,38 %
Klasse Z Thes.	0,50 %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	
Schroder ISF EURO Government Bond		Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes.	0,40 %	Klasse A Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch.	0,40 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	0,40 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	0,40 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse B Aussch.	0,40 %	Klasse A1 Aussch.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,20 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,20 %	Klasse B Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Aussch.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,20 %	Klasse C Thes.	0,38 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond		Klasse C Thes. USD Hedged	0,38 %
Klasse A Thes.	0,50 %	Klasse C Aussch.	0,38 %
Klasse A Aussch.	0,50 %	Klasse C Aussch. GBP	0,38 %
Klasse A1 Thes.	0,50 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,38 %
Klasse B Thes.	0,50 %	Klasse C Aussch. USD Hedged	0,38 %
Klasse B Aussch.	0,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes.	0,20 %	Klasse IZ Thes.	0,33 %
Klasse C Aussch.	0,20 %	Klasse Z Aussch.	0,33 %
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,20 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond		Schroder ISF US Dollar Bond	
Klasse A Thes.	0,75 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch.	0,75 %	Klasse A Thes. CZK	0,75 %
Klasse A1 Thes.	0,75 %	Klasse A Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes.	0,50 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	0,75 %
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond		Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	0,75 %
Klasse A Thes.	0,50 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse A Aussch. EUR QV	0,75 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	0,50 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch. QV	0,50 %	Klasse A Aussch. HKD MFF	0,75 %
Klasse A1 Thes.	0,50 %	Klasse A Aussch. MFF	0,75 %
Klasse C Thes.	0,20 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,20 %	Klasse A1 Aussch.	0,75 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,20 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse E Thes.	0,10 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse B Aussch.	0,75 %
Klasse Y Thes.	0,27 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	0,75 %
		Klasse C Thes.	0,50 %
		Klasse C Thes. EUR	0,50 %
		Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %
		Klasse C Thes. SEK Hedged	0,50 %
		Klasse C Aussch.	0,50 %
		Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,50 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,50 %
		Klasse S Aussch.	0,38 %
		Klasse X Thes.	0,25 %
		Klasse Z Thes.	0,38 %
		Klasse Z Aussch.	0,38 %
		Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,38 %
		Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,38 %
		Schroder ISF All China Credit Income	
		Klasse A Aussch. MF	1,10 %
		Klasse B Thes.	1,10 %
		Klasse B Thes. EUR Hedged	1,10 %
		Klasse C Thes.	0,55 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
		Klasse I Thes. RMB Hedged	0,00 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Alternative Securitised Income		Schroder ISF Asian Bond Total Return	
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,00 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	1,00 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1,00 %	Klasse A Aussch. HKD	1,00 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged QV	1,00 %	Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse A Aussch. QV	1,00 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A1 Thes. CHF Hedged	1,00 %	Klasse A1 Aussch.	1,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A1 Aussch. EUR	1,00 %
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,00 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV	1,00 %	Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	1,00 %	Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV	1,00 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse A1 Aussch. QV	1,00 %	Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse C Aussch. MF1	0,60 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Klasse D Aussch.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,50 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse Z Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,50 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse C Thes. NOK Hedged	0,50 %	Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,60 %
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	0,50 %	Klasse Z Aussch.	0,60 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,50 %	Klasse Z Aussch. EUR	0,60 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged QV	0,50 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,60 %
Klasse C Aussch. QV	0,50 %	Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,60 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse Z Aussch. HKD	0,60 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %		
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse I Aussch. CHF Hedged QV	0,00 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged QV	0,00 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	0,00 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25 %
Klasse I Aussch. QV	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse IZ Thes. CHF Hedged	0,50 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,50 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse IZ Aussch.	0,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse IZ Aussch. CHF Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse K1 Thes.	0,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV	0,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse X Thes.	0,40 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,63 %
Klasse X Thes. EUR Hedged	0,40 %		
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	0,40 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Credit Opportunities		Schroder ISF Carbon Neutral Credit	
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse A Aussch. SV	0,75 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,00 %	Klasse A Aussch. USD Hedged MV	0,75 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,50 %	Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,45 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse E Thes.	0,23 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. RMB Hedged	0,00 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %	Klasse IZ Thes.	0,45 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond		Klasse Y Thes.	0,33 %
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse Y Thes. CHF Hedged	0,32 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00 %	Klasse Y Thes. USD Hedged	0,32 %
Klasse A Thes. EUR	1,00 %	Klasse Y Aussch. USD Hedged MV	0,32 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %	Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040	
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	1,00 %	Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,45 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse E Thes.	0,23 %
Klasse C Aussch.	0,60 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %	Klasse IZ Thes.	0,45 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Schroder ISF China Local Currency Bond	
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,50 %	Klasse A Thes. EUR	0,75 %
Klasse Z Thes. EUR	0,50 %	Klasse A Thes. USD	0,75 %
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,50 %	Klasse B Thes. EUR	0,75 %
Klasse Z Aussch.	0,50 %	Klasse C Thes.	0,38 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. EUR	0,38 %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond		Klasse C Thes. USD	0,38 %
Klasse A Thes.	1,45 %	Klasse C Aussch. USD	0,38 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,45 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Thes.	1,45 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse I Thes. USD	0,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse IZ Thes.	0,38 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond	
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse E Thes.	0,40 %	Klasse A Aussch. EUR	1,00 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,40 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,40 %	Klasse C Thes. EUR	0,50 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,40 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse IZ Thes.	0,50 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Market Bond		Schroder ISF EURO Corporate Bond	
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. GBP	1,00 %	Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,00 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00 %	Klasse A1 Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse B Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Aussch.	1,00 %	Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse B Thes.	1,00 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,45 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	0,45 %
Klasse B Aussch.	1,00 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,45 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse C Aussch.	0,45 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse C Aussch. GBP	0,45 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,45 %
Klasse C Aussch. MF1	0,60 %	Klasse C Aussch. JPY Hedged	0,45 %
Klasse C Aussch. MV	0,60 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse IZ Thes.	0,45 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse X Thes.	0,25 %
Klasse U Thes.	1,00 %	Klasse X Aussch.	0,00 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,00 %	Klasse Z Thes.	0,38 %
Klasse U Aussch. MF	1,00 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,38 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00 %	Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	0,38 %
		Klasse Z Thes. USD Hedged	0,38 %
		Klasse Z Aussch.	0,38 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency		Schroder ISF EURO Credit Conviction	
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. GBP	1,00 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %	Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse A1 Aussch.	1,00 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse B Thes.	1,00 %	Klasse C Aussch.	0,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Aussch.	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse IZ Aussch. QV	0,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %		
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,60 %		
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond			
Klasse A Thes.	1,00 %		
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %		
Klasse C Thes.	0,60 %		
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %		
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,60 %		
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %		
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %		
Klasse IZ Thes.	0,60 %		
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60 %		

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF EURO High Yield		Schroder ISF Global Convertible Bond	
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. CZK	1,00 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00 %	Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse AX Aussch. USD Hedged	1,00 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse B Thes.	1,00 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,00 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse C Aussch.	0,60 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse IZ Aussch. QV	0,50 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond*		Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %
Klasse A Thes.	1,20 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,20 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Aussch. CHF Hedged	1,20 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse IZ Thes.	0,63 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,30 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,63 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,30 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	0,63 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse Z Thes.	0,63 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,63 %
		Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63 %
		Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,63 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	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. EUR Hedged	0,45 %	Klasse A Aussch. MV	1,10 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45 %	Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	1,10 %
Klasse C Aussch.	0,45 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,10 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,45 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,10 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,10 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,10 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,10 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse A1 Aussch.	1,10 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	1,10 %
Klasse IZ Thes.	0,45 %	Klasse A1 Aussch. MF1	1,10 %
Klasse Z Thes.	0,38 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,10 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,38 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,10 %
Klasse Z Aussch.	0,38 %	Klasse C Thes.	0,55 %
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	0,38 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,55 %
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	0,38 %	Klasse C Thes. EUR	0,55 %
Schroder ISF Global Credit High Income		Klasse C Thes. EUR Hedged	0,55 %
Klasse A Thes.	1,20 %	Klasse C Thes. SGD Hedged	0,55 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20 %	Klasse C Aussch.	0,55 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,20 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,55 %
Klasse A Aussch.	1,20 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,55 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Klasse C Aussch. SGD Hedged	0,55 %
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,20 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,20 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse B Aussch.	1,20 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	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 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)		Schroder ISF Global High Yield	
Klasse Y Thes. GBP Hedged	0,45 %	Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse Y Thes. HKD Hedged	0,45 %	Klasse A Thes. EUR	1,00 %
Klasse Y Thes. SGD Hedged	0,45 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	0,45 %	Klasse A Thes. NOK Hedged	1,00 %
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	0,45 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	0,45 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	0,45 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,00 %
Klasse Y Aussch. M	0,45 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,00 %
Klasse Y Aussch. MV	0,45 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse Y Aussch. SGD Hedged	0,45 %	Klasse A Aussch. HKD	1,00 %
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	0,45 %	Klasse A Aussch. MF	1,00 %
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration		Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,00 %
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,00 %	Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. JPY Hedged	1,00 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %	Klasse A1 Aussch.	1,00 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,00 %	Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. JPY Hedged	1,00 %	Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,00 %	Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse B Thes.	1,00 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse B Aussch.	1,00 %	Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes.	0,40 %	Klasse C Thes. EUR	0,60 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,40 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse C Thes. JPY Hedged	0,40 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,40 %	Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse C Aussch.	0,40 %	Klasse C Aussch. EUR	0,60 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,60 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. JPY Hedged	0,00 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
		Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
		Klasse I Aussch.	0,00 %
		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 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Multi Credit		Schroder ISF Securitised Credit	
Klasse A Thes.	1,20 %	Klasse A Thes.	0,70 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20 %	Klasse A Aussch.	0,70 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20 %	Klasse A1 Thes.	0,70 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,20 %	Klasse A1 Aussch. QV	0,70 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,20 %	Klasse C Thes.	0,35 %
Klasse A Aussch.	1,20 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,35 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,35 %
Klasse A1 Thes.	1,20 %	Klasse C Aussch.	0,35 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,20 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,35 %
Klasse A1 Aussch.	1,20 %	Klasse E Thes.	0,20 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,20 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Klasse I Thes. AUD Hedged	0,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse C Aussch.	0,60 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse IZ Thes.	0,35 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,35 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,35 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,60 %	Klasse IZ Aussch.	0,35 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	0,60 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,35 %
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond		Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	
Klasse A Thes.	1,20 %	Klasse A Thes.	0,50 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20 %	Klasse A Thes. USD Hedged	0,50 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,20 %	Klasse A Aussch.	0,50 %
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	1,20 %	Klasse B Thes.	0,50 %
Klasse A Aussch. QV	1,20 %	Klasse B Aussch.	0,50 %
Klasse A Aussch. USD Hedged QV	1,20 %	Klasse C Thes.	0,30 %
Klasse B Thes.	1,20 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,30 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse E Thes.	0,25 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse E Thes. USD Hedged	0,25 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse E Thes.	0,30 %	Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,30 %	Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,30 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Schroder ISF Social Impact Credit	
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse A Aussch. SV	0,75 %
		Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75 %
		Klasse C Thes.	0,45 %
		Klasse C Thes. EUR Hedged	0,45 %
		Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45 %
		Klasse E Thes.	0,23 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,45 %

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Strategic Bond		Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Aussch. SF	0,75 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,00 %	Klasse C Aussch. AV	0,45 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %	Klasse E Thes.	0,23 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,45 %
Klasse B Thes.	1,00 %	Klasse X Thes.	0,32 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %		
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Schroder ISF EURO Liquidity	
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse A Thes.	0,20 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse A1 Thes.	0,20 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse B Thes.	0,20 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60 %	Klasse C Thes.	0,20 %
Klasse C Aussch.	0,60 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60 %	Klasse IZ Thes.	0,20 %
Klasse I Thes.	0,00 %		
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse A Thes.	0,20 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse A Thes. EUR	0,20 %
		Klasse A1 Thes.	0,20 %
Schroder ISF Strategic Credit		Klasse B Thes.	0,20 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse B Thes. EUR	0,20 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Klasse C Thes.	0,20 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00 %	Klasse C Thes. EUR	0,20 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,20 %
Klasse C Thes.	0,60 %		
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %		
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60 %		
Klasse C Aussch.	0,60 %		
Klasse C Aussch. CHF Hedged SV	0,60 %		
Klasse C Aussch. EUR	0,60 %		
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60 %		
Klasse C Aussch. USD Hedged	0,60 %		
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %		
Klasse S Thes.	0,30 %		
Klasse S Aussch.	0,30 %		
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,30 %		
Klasse S Aussch. USD Hedged	0,30 %		

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

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Performancegebühr

Teilfonds und Anteilsklassen	Währung des Teilfonds	Performancegebühr	Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens
Schroder ISF European Value			
Klasse A Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A Thes. USD	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A Aussch.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A1 Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse B Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse C Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse C Aussch.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse I Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse IZ Thes.	EUR	6	0,30 %
Klasse Z Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral			
Klasse A Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A Thes. USD Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A Aussch.	EUR	18	0,00 %
Klasse A Aussch. GBP	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A1 Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse B Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse B Thes. USD Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse C Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse C Thes. USD Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse E Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse IZ Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse R Thes.	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse R Thes. GBP Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %
Klasse R Thes. USD Hedged	EUR	n. z.#	0,00 %

„n. z.“: Performancegebühr wird der Anteilsklasse/dem Teilfonds nicht berechnet.

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF QEP Global ESG		Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,59 %	Klasse IZ Thes.	0,92 %
Klasse A Thes. EUR	1,59 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,87 %
Klasse C Thes.	0,84 %	<hr/>	
Klasse C Thes. EUR	0,84 %	Schroder ISF Commodity	
Klasse C Thes. GBP	0,84 %	Klasse A Thes.	1,94 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,97 %
Klasse I Thes. EUR	0,06 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,97 %
Klasse I Thes. GBP	0,06 %	Klasse A1 Thes.	2,44 %
Klasse I Aussch. GBP	0,03 %	Klasse B Thes.	2,54 %
Klasse IZ Thes.	0,68 %	Klasse C Thes.	1,39 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,70 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,39 %
Klasse IZ Thes. GBP	0,67 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,24 %
Klasse S Thes.	0,62 %	Klasse E Thes.	0,89 %
Klasse S Aussch.	1,57 %	Klasse E Thes. CHF Hedged	0,91 %
Klasse S Aussch. GBP	0,62 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,91 %
<hr/>		Klasse E Thes. GBP Hedged	0,91 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels		Klasse I Thes.	0,15 %
Klasse A Thes.	1,71 %	Klasse S Aussch.	0,84 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,75 %	Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,91 %
Klasse C Thes.	0,94 %	Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,91 %
Klasse I Thes.	0,12 %	<hr/>	
Klasse IE Thes.	0,57 %	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component	
Klasse IZ Thes.	0,74 %	Klasse I Thes.	0,05 %
<hr/>		Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Schroder ISF QEP Global Quality		<hr/>	
Klasse A Thes.	1,59 %	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	
Klasse A Thes. EUR	1,59 %	Klasse A Thes.	1,55 %
Klasse A Thes. NOK	1,59 %	Klasse A Thes. EUR	1,55 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A Aussch.	1,55 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,58 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,58 %
Klasse B Thes. EUR	2,19 %	Klasse A Aussch. EUR QV	1,55 %
Klasse C Thes.	0,84 %	Klasse A Aussch. HKD	1,55 %
Klasse C Thes. EUR	0,84 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,58 %
Klasse C Thes. NOK	0,84 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,58 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,87 %	Klasse A1 Thes.	2,05 %
Klasse C Aussch.	0,84 %	Klasse A1 Aussch.	2,05 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	2,08 %
Klasse I Thes. EUR	0,06 %	Klasse AX Aussch.	1,55 %
Klasse IZ Thes.	0,71 %	Klasse AX Aussch. AUD Hedged	1,58 %
Klasse S Aussch.	0,62 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,18 %
<hr/>		Klasse C Thes.	0,95 %
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy		Klasse C Aussch.	0,95 %
Klasse A Thes.	1,98 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Thes. EUR	1,94 %	Klasse I Aussch.	0,07 %
Klasse C Thes.	0,96 %	Klasse IZ Thes.	0,79 %
Klasse C Thes. EUR	0,91 %	Klasse U Thes.	2,55 %
Klasse C Thes. GBP	1,06 %	Klasse U Aussch.	2,55 %
Klasse E Thes.	0,47 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged	2,58 %
Klasse E Thes. EUR	0,60 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged	2,58 %
Klasse E Thes. GBP	0,70 %	<hr/>	
Klasse I Thes.	0,05 %		
Klasse I Thes. EUR	0,18 %		

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Diversified Growth		Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,80 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,83 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,08 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,83 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse A Aussch.	1,80 %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,83 %	Klasse A Thes.	1,55 %
Klasse A1 Thes.	2,30 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,58 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,33 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,58 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,33 %	Klasse A Thes. HKD	1,55 %
Klasse A1 Aussch.	2,30 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,58 %
Klasse B Thes.	2,40 %	Klasse A Thes. SGD	1,55 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,58 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,08 %	Klasse A Aussch.	1,55 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,08 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,58 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,08 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,58 %
Klasse D Thes. USD Hedged	2,83 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,58 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Aussch. HKD	1,55 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %	Klasse A Aussch. NOK Hedged	1,61 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,07 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,58 %
Klasse IA Thes.	0,66 %	Klasse A Aussch. SGD	1,55 %
Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,69 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,58 %
Klasse IB Thes.	0,63 %	Klasse A1 Thes.	2,05 %
Klasse IC Thes.	0,56 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,08 %
Klasse IZ Thes.	0,71 %	Klasse A1 Aussch.	2,05 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,71 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,08 %
Klasse X Thes.	0,41 %	Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	2,08 %
Schroder ISF Global Managed Growth		Klasse B Thes.	2,15 %
Klasse A Thes.	1,35 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,18 %
Klasse C Thes.	0,76 %	Klasse B Aussch.	2,15 %
Klasse C Thes. ZAR Hedged	0,75 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,18 %
Klasse E Thes.	0,50 %	Klasse C Thes.	0,95 %
Klasse E Thes. ZAR Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,98 %
Klasse I Thes.	0,10 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,98 %
Klasse I Thes. ZAR Hedged	0,11 %	Klasse C Aussch.	0,95 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse C Aussch. CFH Hedged	0,98 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced		Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,98 %
Klasse A Thes.	1,55 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,58 %	Klasse I Aussch.	0,07 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,58 %	Klasse IZ Thes.	0,69 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,58 %	Klasse J Aussch.	0,07 %
Klasse A Aussch.	1,55 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,86 %
Klasse A1 Thes.	2,05 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,86 %
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	2,08 %	Schroder ISF Global Target Return	
Klasse A1 Aussch.	2,05 %	Klasse A Thes.	1,54 %
Klasse A1 Aussch. MF	2,08 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,57 %
Klasse B Thes.	2,15 %	Klasse A Thes. HKD	1,54 %
Klasse B Aussch.	2,15 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,57 %
Klasse C Thes.	0,80 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,57 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,83 %	Klasse A Aussch.	1,54 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,83 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,57 %
Klasse C Aussch.	0,80 %	Klasse A Aussch. CHF Hedged QF	1,64 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Target Return (Fortsetzung)		Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,57 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	1,57 %
Klasse A Aussch. HKD	1,54 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,62 %
Klasse A Aussch. MV	1,54 %	Klasse A1 Thes.	2,04 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,57 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,07 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,57 %	Klasse B Thes.	2,14 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	1,39 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,17 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,57 %	Klasse B Aussch.	2,14 %
Klasse A1 Thes.	1,86 %	Klasse C Thes.	0,94 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,07 %	Klasse C Thes. AUD Hedged	0,97 %
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1,39 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,97 %
Klasse C Thes.	0,82 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,98 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,95 %	Klasse I Thes.	0,03 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,05 %
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	0,66 %	Klasse I Aussch. MF	0,06 %
Klasse IZ Thes. SGD Hedged	0,65 %	Klasse IZ Thes.	0,78 %
Klasse U Thes.	2,54 %	Klasse U Thes.	2,59 %
Klasse U Aussch.	2,54 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,62 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged	2,57 %	Klasse U Aussch. MF	2,59 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	2,57 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,62 %
Schroder ISF Inflation Plus		Schroder ISF Multi-Asset Total Return	
Klasse A Thes.	1,81 %	Klasse A Thes.	1,61 %
Klasse A Aussch.	1,81 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,64 %
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	1,86 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,24 %
Klasse A1 Thes.	2,31 %	Klasse C Thes.	0,86 %
Klasse A1 Thes. USD	2,31 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,89 %
Klasse A1 Aussch.	2,31 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A1 Aussch. USD	2,31 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,09 %
Klasse B Thes.	2,31 %	Klasse IZ Thes.	0,72 %
Klasse B Aussch.	2,31 %	Klasse X Thes. GBP Hedged	0,42 %
Klasse C Thes.	0,96 %	Schroder ISF Sustainable Conservative	
Klasse C Aussch. USD Hedged MV	1,00 %	Klasse A Thes.	0,98 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,01 %
Klasse IZ Thes.	0,86 %	Klasse A Aussch.	0,98 %
Schroder ISF Japan DGF		Klasse A1 Thes.	1,48 %
Klasse C Thes.	1,02 %	Klasse A1 Aussch.	1,48 %
Klasse I Thes.	0,04 %	Klasse C Thes.	0,48 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse X Thes.	0,57 %	Klasse IZ Thes.	0,39 %
Klasse X Aussch.	0,57 %	Schroder ISF Sustainable Future Trends	
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income		Klasse A Thes.	1,52 %
Klasse A Thes.	1,54 %	Klasse A1 Thes.	2,02 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,57 %	Klasse B Thes.	2,12 %
Klasse A Aussch.	1,54 %	Klasse C Thes.	0,82 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	1,57 %	Klasse E Thes.	0,40 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,57 %	Klasse E Thes. GBP Hedged	0,56 %
Klasse A Aussch. HKD MF	1,52 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse A Aussch. MF2	1,54 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,09 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,57 %	Klasse IZ Thes.	1,08 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	1,57 %		
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,57 %		

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income		Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,61 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	1,24 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,64 %	Klasse C Aussch.	1,21 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,64 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	1,24 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,64 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	1,24 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,64 %	Klasse C Aussch. JPY Hedged	1,23 %
Klasse A Aussch.	1,61 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	1,64 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	1,64 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,08 %
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,65 %	Klasse I Aussch.	0,07 %
Klasse A Aussch. QV	1,59 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,08 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	1,64 %	Klasse IZ Thes.	0,82 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,64 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,83 %
Klasse A1 Aussch. AV	2,12 %	Klasse S Thes.	0,76 %
Klasse A1 Aussch. QV	2,13 %	Klasse S Thes. GBP Hedged	0,79 %
Klasse B Thes.	2,21 %	Klasse S Aussch.	0,76 %
Klasse B Aussch.	2,21 %	Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,79 %
Klasse C Thes.	1,01 %	Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,79 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,04 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,09 %
Klasse C Aussch.	0,85 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	1,09 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	1,05 %	Klasse Z Aussch. GBP Hedged	1,09 %
Klasse I Thes.	0,13 %		
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,13 %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	
Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,48 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse IB Thes. GBP Hedged	0,63 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,52 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse IZ Aussch.	0,81 %	Klasse B Thes.	1,80 %
		Klasse B Aussch.	1,80 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		Klasse C Thes.	0,80 %
Klasse A Thes.	1,86 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,83 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,89 %	Klasse C Aussch.	0,80 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,89 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,89 %	Klasse IZ Thes.	0,66 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,89 %		
Klasse A Aussch.	1,86 %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,89 %	Klasse A Thes.	2,24 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,89 %	Klasse A Thes. USD Hedged	2,31 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,89 %	Klasse B Thes.	2,75 %
Klasse A1 Thes.	2,26 %	Klasse B Thes. USD Hedged	2,86 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,29 %	Klasse C Thes.	1,28 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,29 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,33 %
Klasse A1 Aussch.	2,26 %	Klasse C Thes. USD Hedged	1,31 %
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	2,29 %	Klasse C Aussch.	1,37 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,29 %	Klasse E Thes.	0,84 %
Klasse B Thes.	2,36 %	Klasse I Thes.	0,10 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,39 %	Klasse IZ Thes.	0,96 %
Klasse B Aussch.	2,36 %		
Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,39 %	Schroder ISF European Equity Absolute Return*	
Klasse C Thes.	1,21 %	Klasse A Thes.	2,01 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,24 %	Klasse A Thes. USD Hedged	2,07 %
Klasse C Thes. EUR	1,21 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,54 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,24 %	Klasse B Thes.	2,51 %
Klasse C Thes. RMB Hedged	1,26 %	Klasse B Thes. USD Hedged	2,54 %
		Klasse C Thes.	1,21 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF European Equity Absolute Return* (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,24 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,24 %
Klasse IZ Thes.	0,88 %
Klasse R Thes.	1,21 %
Klasse R Thes. GBP Hedged	1,24 %
Klasse R Thes. USD Hedged	1,24 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	
Klasse A Thes.	1,91 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,95 %
Klasse A Aussch.	1,91 %
Klasse A Aussch. GBP	1,86 %
Klasse A1 Thes.	2,41 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,44 %
Klasse B Thes.	2,51 %
Klasse B Thes. USD Hedged	2,54 %
Klasse C Thes.	1,36 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,39 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,39 %
Klasse E Thes.	0,91 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	1,02 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %
Klasse R Thes.	1,36 %
Klasse R Thes. GBP Hedged	1,44 %
Klasse R Thes. USD Hedged	1,39 %
Schroder ISF EURO Bond	
Klasse A Thes.	0,94 %
Klasse A Thes. CZK	0,94 %
Klasse A Aussch.	0,94 %
Klasse A1 Thes.	1,49 %
Klasse A1 Thes. USD	1,49 %
Klasse A1 Aussch.	1,49 %
Klasse B Thes.	1,44 %
Klasse B Aussch.	1,44 %
Klasse C Thes.	0,51 %
Klasse C Aussch.	0,51 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,43 %
Klasse IZ Aussch.	0,43 %
Klasse Z Thes.	0,61 %
Schroder ISF EURO Government Bond	
Klasse A Thes.	0,59 %
Klasse A Aussch.	0,59 %
Klasse A1 Thes.	1,14 %
Klasse B Thes.	1,09 %
Klasse B Aussch.	1,09 %
Klasse C Thes.	0,34 %
Klasse C Aussch.	0,34 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,25 %

Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Bond	
Klasse A Thes.	0,95 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,98 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	0,98 %
Klasse A Thes. USD Hedged	0,98 %
Klasse A Aussch.	0,95 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,98 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,53 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,53 %
Klasse B Thes.	1,45 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,48 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,48 %
Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,68 %
Klasse C Thes. GBP	0,65 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,68 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,68 %
Klasse C Aussch.	0,65 %
Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %
Klasse I Thes. GBP	0,07 %
Klasse I Thes. JPY Hedged	0,08 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,08 %
Klasse I Aussch. EUR	0,07 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,08 %
Klasse IZ Thes.	0,57 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,57 %
Klasse IZ Thes. SEK Hedged	0,56 %
Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,58 %
Klasse Z Thes. EUR	0,53 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,57 %
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.	0,51 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,54 %
Klasse C Aussch.	0,51 %
Klasse C Aussch. GBP	0,51 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,54 %
Klasse C Aussch. USD Hedged	0,54 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,38 %
Klasse Z Aussch.	0,47 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond		Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,04 %	Klasse Z Thes.	0,51 %
Klasse A Aussch.	1,04 %	Klasse Z Aussch.	0,51 %
Klasse A1 Thes.	1,49 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,54 %
Klasse C Thes.	0,69 %	Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,54 %
Klasse I Thes.	0,06 %		
Klasse IZ Thes.	0,56 %	Schroder ISF All China Credit Income	
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond		Klasse A Aussch. MF	1,40 %
Klasse A Thes.	0,82 %	Klasse B Thes.	1,90 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,83 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,93 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	0,83 %	Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse A Aussch. QV	0,82 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A1 Thes.	0,82 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse C Thes.	0,32 %	Klasse I Thes. RMB Hedged	0,08 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,44 %	Schroder ISF Alternative Securitised Income	
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,44 %	Klasse A Thes.	1,18 %
Klasse E Thes.	0,07 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,24 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,22 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,22 %
Klasse Y Thes.	0,32 %	Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	1,24 %
Schroder ISF US Dollar Bond		Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1,23 %
Klasse A Thes.	0,93 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged QV	1,22 %
Klasse A Thes. CZK	0,94 %	Klasse A Aussch. QV	1,05 %
Klasse A Thes. EUR	0,93 %	Klasse A1 Thes.	1,49 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,96 %	Klasse A1 Thes. CHF Hedged	1,67 %
Klasse A Aussch.	0,93 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,66 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	0,96 %	Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,64 %
Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF	0,96 %	Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV	1,67 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,96 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	1,66 %
Klasse A Aussch. EUR QV	0,93 %	Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV	1,64 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	0,96 %	Klasse A1 Aussch. QV	1,50 %
Klasse A Aussch. HKD MFF	0,93 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,73 %
Klasse A Aussch. MFF	0,93 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,73 %
Klasse A1 Thes.	1,48 %	Klasse C Thes.	0,55 %
Klasse A1 Aussch.	1,48 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,66 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,51 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,68 %
Klasse B Thes.	1,43 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,64 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,46 %	Klasse C Thes. NOK Hedged	0,66 %
Klasse B Aussch.	1,43 %	Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	0,66 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,46 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,66 %
Klasse C Thes.	0,63 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged QV	0,64 %
Klasse C Thes. EUR	0,63 %	Klasse C Aussch. QV	0,53 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,66 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,68 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,06 %
Klasse C Aussch.	0,63 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,05 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,66 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse I Aussch. CHF Hedged QV	0,06 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged QV	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,55 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	0,05 %
Klasse S Aussch.	0,43 %	Klasse I Aussch. QV	0,02 %
Klasse X Thes.	0,30 %	Klasse IZ Thes.	0,55 %
		Klasse IZ Thes. CHF Hedged	0,55 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)		Schroder ISF EURO Short Term Bond (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,56 %	Klasse IZ Thes.	0,25 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,56 %		
Klasse IZ Aussch.	0,51 %	Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Klasse IZ Aussch. CHF Hedged	0,55 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,56 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,62 %
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	0,56 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %
Klasse K1 Thes.	0,60 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,62 %
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	0,64 %	Klasse A1 Thes.	1,99 %
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV	0,64 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,02 %
Klasse X Thes.	0,45 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,02 %
Klasse X Thes. EUR Hedged	0,48 %	Klasse B Thes.	2,09 %
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	0,48 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,12 %
		Klasse C Thes.	1,04 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return		Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %
Klasse A Thes.	1,36 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,39 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,39 %	Klasse I Thes.	0,03 %
Klasse A Aussch.	1,36 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,39 %	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Klasse A Aussch. HKD	1,36 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,95 %
Klasse A1 Thes.	1,76 %		
Klasse A1 Thes. EUR	1,76 %	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,79 %	Klasse A Thes.	1,29 %
Klasse A1 Aussch.	1,76 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse A1 Aussch. EUR	1,76 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,33 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,79 %	Klasse A Aussch.	1,30 %
Klasse B Thes.	1,86 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,32 %
Klasse C Thes.	0,91 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,94 %	Klasse C Thes.	0,69 %
Klasse C Aussch.	0,91 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,73 %
Klasse C Aussch. MF1	0,91 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse D Aussch.	2,36 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,67 %	Klasse I Thes. RMB Hedged	0,06 %
Klasse Z Thes.	0,87 %	Klasse IZ Thes.	0,49 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,93 %		
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,93 %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	
Klasse Z Aussch.	0,90 %	Klasse A Thes.	1,21 %
Klasse Z Aussch. EUR	0,83 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,94 %	Klasse A Thes. EUR	1,21 %
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,93 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,24 %
Klasse Z Aussch. HKD	0,87 %	Klasse A Aussch.	1,21 %
		Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,24 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond		Klasse A1 Thes.	1,71 %
Klasse A Thes.	0,64 %	Klasse B Thes.	1,71 %
Klasse A Aussch.	0,64 %	Klasse C Thes.	0,81 %
Klasse A1 Thes.	1,14 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,84 %
Klasse B Thes.	0,74 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,84 %
Klasse B Aussch.	0,74 %	Klasse C Aussch.	0,81 %
Klasse C Thes.	0,32 %	Klasse I Thes.	0,08 %
Klasse C Aussch.	0,32 %	Klasse I Thes. EUR	0,08 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse IZ Thes.	0,71 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Fortsetzung)		Schroder ISF China Local Currency Bond	
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,69 %	Klasse A Thes.	1,09 %
Klasse Z Thes.	0,70 %	Klasse A Thes. EUR	1,09 %
Klasse Z Thes. EUR	0,70 %	Klasse A Thes. USD	1,09 %
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,73 %	Klasse B Thes. EUR	1,41 %
Klasse Z Aussch.	0,64 %	Klasse C Thes.	0,61 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,73 %	Klasse C Thes. EUR	0,62 %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond		Klasse C Thes. USD	0,62 %
Klasse A Thes.	1,74 %	Klasse C Aussch. USD	0,62 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,77 %	Klasse I Thes.	0,11 %
Klasse B Thes.	2,05 %	Klasse I Thes. EUR	0,10 %
Klasse C Thes.	0,57 %	Klasse I Thes. USD	0,11 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,85 %	Klasse IZ Thes.	0,48 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,83 %	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond	
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,82 %	Klasse A Aussch.	1,32 %
Klasse E Thes.	0,59 %	Klasse A Aussch. EUR	1,23 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,64 %	Klasse C Thes.	0,55 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,62 %	Klasse C Thes. EUR	0,84 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,62 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse I Aussch.	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,53 %	Klasse IZ Thes.	0,50 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit		Schroder ISF Emerging Market Bond	
Klasse A Thes.	1,05 %	Klasse A Thes.	1,30 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,11 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,33 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,09 %	Klasse A Thes. GBP	1,30 %
Klasse A Aussch. SV	1,05 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,33 %
Klasse A Aussch. USD Hedged MV	1,12 %	Klasse A Aussch.	1,30 %
Klasse B Thes.	1,65 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,33 %
Klasse C Thes.	0,58 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,33 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,69 %	Klasse A1 Thes.	1,80 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,69 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,83 %
Klasse E Thes.	0,33 %	Klasse A1 Aussch.	1,80 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse B Thes.	1,80 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,10 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,83 %
Klasse IZ Thes.	0,54 %	Klasse B Aussch.	1,80 %
Klasse Y Thes.	0,44 %	Klasse C Thes.	0,80 %
Klasse Y Thes. CHF Hedged	0,45 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,83 %
Klasse Y Thes. USD Hedged	0,44 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,83 %
Klasse Y Aussch. USD Hedged MV	0,44 %	Klasse C Aussch. MF1	0,79 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040		Klasse C Aussch. MV	0,80 %
Klasse A Thes.	1,12 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Aussch.	1,12 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse B Thes.	1,64 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse C Thes.	0,61 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,70 %	Klasse U Thes.	2,30 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,71 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,33 %
Klasse E Thes.	0,35 %	Klasse U Aussch. MF	2,30 %
Klasse I Thes.	0,08 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,33 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,08 %		
Klasse IZ Thes.	0,57 %		

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency		Schroder ISF EURO Corporate Bond (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,30 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,33 %	Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. GBP	1,30 %	Klasse Z Thes. USD Hedged	0,59 %
Klasse A1 Thes.	1,80 %	Klasse Z Aussch.	0,56 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,83 %		
Klasse A1 Aussch.	1,80 %	Schroder ISF EURO Credit Conviction	
Klasse B Thes.	1,80 %	Klasse A Thes.	1,29 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,83 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,32 %
Klasse B Aussch.	1,80 %	Klasse A Aussch.	1,29 %
Klasse C Thes.	0,80 %	Klasse B Thes.	1,79 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,83 %	Klasse B Aussch.	1,79 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse C Thes.	0,69 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse C Aussch.	0,69 %
Klasse IZ Thes.	0,68 %	Klasse I Thes.	0,05 %
		Klasse IZ Thes.	0,63 %
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond		Klasse IZ Aussch. QV	0,63 %
Klasse A Thes.	1,35 %		
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,40 %	Schroder ISF EURO High Yield	
Klasse C Thes.	0,74 %	Klasse A Thes.	1,29 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,86 %	Klasse A Thes. CZK	1,29 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,85 %	Klasse A Thes. NOK Hedged	1,33 %
Klasse I Thes.	0,09 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,32 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,32 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,08 %	Klasse A Aussch.	1,29 %
Klasse IZ Thes.	0,61 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,32 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,68 %	Klasse AX Aussch. USD Hedged	1,32 %
		Klasse B Thes.	1,79 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond		Klasse B Aussch.	1,79 %
Klasse A Thes.	1,03 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,06 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,82 %
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	1,06 %	Klasse C Aussch.	0,79 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,06 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Aussch.	1,03 %	Klasse IZ Thes.	0,56 %
Klasse A1 Thes.	1,48 %	Klasse IZ Aussch. QV	0,56 %
Klasse A1 Aussch.	1,48 %		
Klasse B Thes.	1,53 %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond*	
Klasse B Aussch.	1,53 %	Klasse A Thes.	1,51 %
Klasse C Thes.	0,63 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,54 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,66 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,54 %
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	0,66 %	Klasse A Aussch.	1,51 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,66 %	Klasse A Aussch. CHF Hedged	1,54 %
Klasse C Aussch.	0,63 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,54 %
Klasse C Aussch. GBP	0,63 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,84 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,66 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,84 %
Klasse C Aussch. JPY Hedged	0,66 %	Klasse E Thes. CHF Hedged	0,54 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,54 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,06 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,68 %
Klasse IZ Thes.	0,58 %		
Klasse X Thes.	0,30 %	Schroder ISF Global Corporate Bond	
Klasse X Aussch.	0,30 %	Klasse A Thes.	1,03 %
Klasse Z Thes.	0,56 %	Klasse A Thes. AUD Hedged	1,06 %
		Klasse A Thes. EUR Hedged	1,06 %
		Klasse A Aussch.	1,03 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,06 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,42 %
Klasse A Aussch. HKD MV	1,03 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,42 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,06 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,42 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,06 %	Klasse A1 Thes.	1,89 %
Klasse A1 Thes.	1,48 %	Klasse A1 Aussch.	1,90 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,51 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	1,92 %
Klasse A1 Aussch.	1,48 %	Klasse A1 Aussch. MF1	1,89 %
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,51 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,92 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,51 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,92 %
Klasse B Thes.	1,53 %	Klasse C Thes.	0,74 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,56 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,77 %
Klasse B Aussch.	1,53 %	Klasse C Thes. EUR	0,74 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,56 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,77 %
Klasse C Thes.	0,63 %	Klasse C Thes. SGD Hedged	0,77 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,66 %	Klasse C Aussch.	0,74 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,63 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,76 %
Klasse C Aussch.	0,63 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,77 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,66 %	Klasse C Aussch. SGD Hedged	0,76 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,05 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %	Klasse I Aussch.	0,05 %
Klasse I Aussch.	0,02 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,48 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,06 %
Klasse Z Thes.	0,56 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,59 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,61 %
Klasse Z Aussch.	0,56 %	Klasse U Thes.	2,39 %
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	0,59 %	Klasse U Aussch.	2,39 %
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	0,59 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged	2,42 %
		Klasse U Aussch. ZAR Hedged	2,42 %
Schroder ISF Global Credit Income		Klasse Y Thes.	0,56 %
Klasse A Thes.	1,39 %	Klasse Y Thes. CHF Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,42 %	Klasse Y Thes. EUR Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,41 %	Klasse Y Thes. GBP Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,42 %	Klasse Y Thes. HKD Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,42 %	Klasse Y Thes. SGD Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,42 %	Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	0,61 %
Klasse A Thes. HKD	1,40 %	Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	0,59 %
Klasse A Thes. HKD Hedged	1,42 %	Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	0,59 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,42 %	Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	0,62 %
Klasse A Aussch.	1,39 %	Klasse Y Aussch. M	0,57 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,42 %	Klasse Y Aussch. MV	0,56 %
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	1,43 %	Klasse Y Aussch. SGD Hedged	0,59 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,42 %	Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	0,55 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	1,43 %		
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,42 %	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration	
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	1,42 %	Klasse A Thes.	1,30 %
Klasse A Aussch. HKD	1,39 %	Klasse A Thes. AUD Hedged	1,34 %
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	1,42 %	Klasse A Thes. JPY Hedged	1,34 %
Klasse A Aussch. MV	1,39 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,35 %
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	1,42 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,29 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,42 %	Klasse A Aussch.	1,30 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration (Fortsetzung)		Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. JPY Hedged	1,34 %	Klasse U Thes.	2,11 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,33 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,14 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,79 %	Klasse U Aussch. MF	2,11 %
Klasse B Thes.	1,80 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,14 %
Klasse B Aussch.	1,80 %		
Klasse C Thes.	0,60 %	Schroder ISF Global Multi Credit	
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,63 %	Klasse A Thes.	1,49 %
Klasse C Thes. JPY Hedged	0,65 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,52 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,63 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,52 %
Klasse C Aussch.	0,53 %	Klasse A Thes. NOK Hedged	1,53 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,52 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %	Klasse A Aussch.	1,49 %
Klasse I Thes. JPY Hedged	0,07 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,52 %
Klasse I Aussch.	0,03 %	Klasse A1 Thes.	1,99 %
		Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,02 %
Schroder ISF Global High Yield		Klasse A1 Aussch.	1,99 %
Klasse A Thes.	1,29 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %
Klasse A Thes. EUR	1,29 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,82 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,32 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,32 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,83 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,32 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %
Klasse A Aussch.	1,29 %	Klasse C Aussch.	0,79 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,32 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,82 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,14 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,32 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse A Aussch. HKD	1,29 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,67 %
Klasse A Aussch. MF	1,11 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,65 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,32 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	0,67 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,14 %		
Klasse A1 Thes.	1,74 %	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,77 %	Klasse A Thes.	1,49 %
Klasse A1 Aussch.	1,74 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,52 %
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,77 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,52 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,77 %	Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	1,52 %
Klasse B Thes.	1,79 %	Klasse A Aussch. QV	1,48 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %	Klasse A Aussch. USD Hedged QV	1,52 %
Klasse B Aussch.	1,79 %	Klasse B Thes.	1,99 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,82 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse C Thes.	0,79 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,82 %
Klasse C Thes. EUR	0,79 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,64 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %	Klasse E Thes.	0,49 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,82 %	Klasse E Thes. CHF Hedged	0,52 %
Klasse C Aussch.	0,79 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Aussch. EUR	0,79 %	Klasse I Thes. USD Hedged	0,13 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,82 %	Klasse IZ Thes.	0,64 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,83 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,06 %		
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Schroder ISF Securitised Credit	
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %	Klasse A Thes.	0,88 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse A Aussch.	0,88 %
Klasse IZ Thes.	0,67 %	Klasse A1 Thes.	1,38 %
Klasse S Aussch.	0,49 %	Klasse A1 Aussch. QV	1,39 %
		Klasse C Thes.	0,48 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Securitised Credit (Fortsetzung)		Schroder ISF Strategic Bond (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,51 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,77 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,51 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,77 %
Klasse C Aussch.	0,48 %	Klasse B Thes.	1,79 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,54 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %
Klasse E Thes.	0,33 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,82 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse I Thes. AUD Hedged	0,06 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,82 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,82 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse C Aussch.	0,79 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,06 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,84 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,06 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,47 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,41 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,41 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse IZ Aussch.	0,47 %		
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,40 %	Schroder ISF Strategic Credit	
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond		Klasse A Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse A Thes.	0,91 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,32 %
Klasse A Thes. USD Hedged	0,89 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,32 %
Klasse A Aussch.	0,91 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %
Klasse B Thes.	1,41 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,82 %
Klasse B Aussch.	1,41 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse C Thes.	0,61 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,58 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,82 %
Klasse E Thes.	0,56 %	Klasse C Aussch.	0,79 %
Klasse E Thes. USD Hedged	0,53 %	Klasse C Aussch. CHF Hedged SV	0,82 %
Klasse I Thes.	0,15 %	Klasse C Aussch. EUR	0,79 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,12 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,82 %
Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,38 %	Klasse C Aussch. USD Hedged	0,82 %
Schroder ISF Social Impact Credit		Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Thes.	1,11 %	Klasse S Thes.	0,49 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,10 %	Klasse S Aussch.	0,49 %
Klasse A Aussch. SV	1,11 %	Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,52 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,70 %	Klasse S Aussch. USD Hedged	0,52 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,71 %	Klasse A Thes.	1,04 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,69 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,07 %
Klasse E Thes.	0,34 %	Klasse A Aussch. SF	1,04 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse A1 Thes.	1,54 %
Klasse IZ Thes.	0,56 %	Klasse B Thes.	1,54 %
Schroder ISF Strategic Bond		Klasse C Thes.	0,64 %
Klasse A Thes.	1,29 %	Klasse C Aussch. AV	0,64 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,32 %	Klasse E Thes.	0,32 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,32 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,32 %	Klasse IZ Thes.	0,51 %
Klasse A Aussch.	1,29 %	Klasse X Thes.	0,38 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,32 %	Schroder ISF EURO Liquidity	
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,32 %	Klasse A Thes.	0,30 %
Klasse A1 Thes.	1,74 %	Klasse A1 Thes.	0,30 %
		Klasse B Thes.	0,30 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF EURO Liquidity (Fortsetzung)	
Klasse C Thes.	0,28 %
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	0,27 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,26 %
Schroder ISF Asian Opportunities	
Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse A Thes. NOK	1,84 %
Klasse A Thes. SGD	1,84 %
Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %
Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse B Thes. EUR	2,44 %
Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse C Thes. EUR	1,04 %
Klasse C Thes. GBP	0,86 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	1,07 %
Klasse C Thes. SGD	1,04 %
Klasse C Aussch.	1,04 %
Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse I Thes. SGD Hedged	0,09 %
Klasse I Aussch.	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %
Klasse S Thes.	0,67 %
Klasse S Thes. EUR	0,67 %
Klasse S Aussch.	0,67 %
Klasse X Thes.	0,66 %
Klasse X Thes. GBP	0,66 %
Schroder ISF EURO Equity	
Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,87 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,87 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,87 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,87 %
Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %

Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF EURO Equity (Fortsetzung)	
Klasse A1 Thes. USD	2,34 %
Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse B Aussch.	2,44 %
Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	1,07 %
Klasse C Thes. USD	0,93 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,07 %
Klasse C Aussch.	1,04 %
Klasse CN Thes.	0,94 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %
Klasse K1 Thes.	0,87 %
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	0,88 %
Klasse K1 Thes. USD Hedged	0,88 %
Klasse Z Thes.	1,04 %
Schroder ISF European Large Cap	
Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse A Thes. USD	1,59 %
Klasse A Aussch.	1,59 %
Klasse A Aussch. GBP	1,59 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse B Thes.	2,19 %
Klasse C Thes.	0,91 %
Klasse C Thes. USD	0,91 %
Klasse C Aussch.	0,91 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,77 %
Klasse Z Thes.	0,91 %
Klasse Z Aussch. GBP	0,91 %
Schroder ISF Global Equity	
Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,62 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %
Klasse B Thes.	2,19 %
Klasse C Thes.	0,64 %
Klasse C Thes. EUR	0,64 %
Klasse C Aussch.	0,64 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,48 %
Klasse S Aussch.	0,66 %
Schroder ISF Italian Equity	
Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse A Aussch.	1,59 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse B Thes.	2,19 %
Klasse B Aussch.	2,19 %
Klasse C Thes.	1,04 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Italian Equity (Fortsetzung)		Schroder ISF UK Equity	
Klasse I Thes.	0,03 %	Klasse A Thes.	1,47 %
Klasse IZ Thes.	0,79 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,49 %
Schroder ISF Japanese Equity		Klasse A Thes. EUR Hedged	1,49 %
Klasse A Thes.	1,59 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,49 %
Klasse A Thes. CZK	1,59 %	Klasse A Aussch.	1,47 %
Klasse A Thes. EUR	1,59 %	Klasse A Aussch. EUR	1,47 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %	Klasse A Aussch. USD	1,45 %
Klasse A Thes. USD	1,59 %	Klasse A1 Thes.	2,01 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,62 %	Klasse B Thes.	2,07 %
Klasse A Aussch.	1,59 %	Klasse B Aussch.	2,07 %
Klasse A Aussch. EUR AV	1,51 %	Klasse C Thes.	0,92 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse C Thes. EUR	0,91 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,37 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,95 %
Klasse A1 Thes. USD	2,34 %	Klasse C Aussch.	0,92 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,37 %	Klasse C Aussch. EUR	0,94 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse C Aussch. USD	0,92 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,22 %	Klasse IZ Thes.	0,66 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse S Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. EUR	1,04 %	Klasse S Aussch.	0,60 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse Z Thes.	0,89 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	1,07 %	Klasse Z Aussch.	0,90 %
Klasse C Thes. USD	1,04 %	Schroder ISF US Large Cap	
Klasse C Thes. USD Hedged	1,07 %	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	1,64 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Klasse A Aussch.	1,58 %
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.	0,91 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,33 %
Schroder ISF Swiss Equity		Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,36 %
Klasse A Thes.	1,59 %	Klasse B Thes.	2,18 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %	Klasse B Thes. EUR	2,18 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,62 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,21 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,62 %	Klasse C Thes.	0,83 %
Klasse A Aussch.	1,59 %	Klasse C Thes. EUR	0,83 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,86 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse C Thes. GBP	0,83 %
Klasse B Aussch.	2,19 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,86 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse C Aussch.	0,83 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse CN Thes. EUR Hedged	1,06 %
Klasse IZ Thes.	0,77 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse Z Thes.	0,92 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,95 %	Klasse S Thes.	0,66 %
Klasse Z Thes. GBP Hedged	0,94 %	Klasse S Aussch.	0,66 %
Klasse Z Thes. USD Hedged	0,95 %	Klasse X Thes.	0,30 %
Klasse Z Aussch.	0,92 %	Klasse X Thes. EUR	0,30 %
		Klasse X Thes. GBP	0,30 %
		Klasse X Aussch. GBP AV	0,30 %
		Klasse Y Thes.	0,35 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF US Large Cap (Fortsetzung)		Schroder ISF Asian Equity Yield (Fortsetzung)	
Klasse Y Thes. EUR	0,32 %	Klasse B Thes.	2,45 %
Klasse Y Thes. GBP	0,35 %	Klasse C Thes.	1,30 %
Klasse Y Aussch. GBP AV	0,35 %	Klasse C Thes. CHF	1,30 %
Klasse Z Thes. EUR	0,91 %	Klasse C Thes. EUR	1,30 %
Schroder ISF All China Equity		Klasse C Aussch.	1,30 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse B Thes. EUR	2,45 %	Klasse IZ Thes.	1,07 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse S Thes.	0,80 %
Klasse C Thes. EUR	1,04 %	Klasse S Aussch.	0,80 %
Klasse C Thes. GBP	0,99 %	Klasse U Thes.	2,85 %
Klasse E Thes.	0,80 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,88 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse U Aussch. MF	2,85 %
Klasse I Thes. AUD	0,06 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,88 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Schroder ISF Asian Smaller Companies	
Klasse IZ Aussch. AV	0,82 %	Klasse A Thes.	1,87 %
Klasse IZ Aussch. GBP AV	0,79 %	Klasse A1 Thes.	2,37 %
Klasse X Thes.	0,83 %	Klasse B Thes.	2,47 %
Klasse X Aussch. GBP	0,80 %	Klasse C Thes.	1,32 %
Klasse Y Thes.	0,90 %	Klasse I Thes.	0,08 %
Klasse Y Thes. EUR	0,90 %	Klasse IZ Thes.	1,03 %
Klasse Y Aussch. GBP	0,90 %	Schroder ISF Asian Total Return	
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser		Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse A Thes.	1,91 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,88 %
Klasse A Thes. CHF	1,91 %	Klasse A Aussch. GBP	1,85 %
Klasse A Thes. EUR	1,91 %	Klasse A Aussch. SGD	1,85 %
Klasse A Aussch.	1,91 %	Klasse A1 Thes.	2,35 %
Klasse A Aussch. AUD	1,91 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,38 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,94 %	Klasse B Thes.	2,45 %
Klasse A Aussch. CHF	1,91 %	Klasse C Thes.	1,30 %
Klasse A Aussch. EUR	1,91 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,33 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,94 %	Klasse C Aussch. GBP	1,30 %
Klasse A Aussch. SGD	1,91 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,94 %	Klasse S Thes.	0,80 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,44 %	Klasse S Aussch.	0,80 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,54 %	Klasse S Aussch. GBP	0,80 %
Klasse C Thes.	1,11 %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1,14 %	Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse C Aussch. QV	0,93 %	Klasse A Thes. EUR	1,85 %
Klasse IZ Thes.	0,88 %	Klasse A Thes. HKD	1,85 %
Schroder ISF Asian Equity Yield		Klasse A Aussch. EUR	1,85 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse A Aussch. GBP	1,85 %
Klasse A Thes. CHF	1,85 %	Klasse A1 Thes.	2,35 %
Klasse A Thes. EUR	1,85 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,35 %
Klasse A Aussch.	1,85 %	Klasse B Thes.	2,45 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,88 %	Klasse B Thes. EUR	2,45 %
Klasse A Aussch. GBP	1,85 %	Klasse C Thes.	1,30 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,90 %	Klasse C Thes. CHF	1,30 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,88 %	Klasse C Thes. EUR	1,30 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse C Aussch. AV	1,27 %
Klasse A1 Aussch.	2,35 %	Klasse I Thes.	0,07 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (Fortsetzung)	
Klasse S Thes.	0,80 %
Schroder ISF Changing Lifestyles	
Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse B Thes.	2,45 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,48 %
Klasse C Thes.	1,05 %
Klasse E Thes.	0,68 %
Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %
Schroder ISF China A	
Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,88 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %
Klasse B Thes.	2,45 %
Klasse C Thes.	1,30 %
Klasse C Thes. EUR	1,30 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,33 %
Klasse C Thes. GBP	1,30 %
Klasse E Thes.	0,80 %
Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %
Klasse IZ Thes. EUR	1,07 %
Schroder ISF China A All Cap*	
Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse B Thes.	2,42 %
Klasse C Thes.	1,28 %
Klasse C Thes. EUR	1,30 %
Klasse C Thes. GBP	1,29 %
Klasse E Thes.	0,80 %
Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse I Thes. EUR	0,03 %
Klasse I Thes. GBP	0,03 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Schroder ISF China Opportunities	
Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse A Thes. HKD	1,85 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,87 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,88 %
Klasse A Aussch. AV	1,85 %
Klasse A Aussch. HKD	1,85 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %
Klasse B Thes.	2,45 %
Klasse C Thes.	1,30 %
Klasse D Thes.	2,85 %
Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,81 %
Klasse K1 Thes.	1,12 %
Klasse K1 Thes. CNH Hedged	1,13 %
Klasse K1 Thes. EUR	1,08 %

Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF China Opportunities (Fortsetzung)	
Klasse K1 Thes. HKD	1,12 %
Klasse K1 Thes. SGD Hedged	1,13 %
Klasse K1 Aussch. AV	1,12 %
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV	1,13 %
Schroder ISF Digital Infrastructure*	
Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A Aussch. AV	1,84 %
Klasse A1 Thes.	2,36 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,47 %
Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse C Aussch. AV	1,13 %
Klasse E Thes.	0,66 %
Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse I Aussch. AV	0,03 %
Klasse IZ Thes.	0,82 %
Schroder ISF Emerging Asia	
Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,88 %
Klasse A Thes. EUR	1,85 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,88 %
Klasse A Thes. HKD	1,85 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,88 %
Klasse A Aussch. GBP	1,85 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,35 %
Klasse B Thes.	2,45 %
Klasse B Thes. EUR	2,45 %
Klasse C Thes.	1,30 %
Klasse C Thes. EUR	1,30 %
Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse I Thes. EUR	0,07 %
Klasse IZ Thes.	0,82 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,82 %
Klasse U Thes.	2,85 %
Klasse Z Thes. EUR	1,05 %
Schroder ISF Emerging Europe	
Klasse A Thes.	1,87 %
Klasse A Thes. NOK	1,87 %
Klasse A Aussch.	1,87 %
Klasse A Aussch. GBP	1,87 %
Klasse A1 Thes.	2,37 %
Klasse A1 Thes. USD	2,37 %
Klasse B Thes.	2,47 %
Klasse B Aussch.	2,47 %
Klasse C Thes.	1,32 %
Klasse C Aussch.	1,32 %
Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse IZ Thes.	1,08 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Emerging Markets		Schroder ISF Emerging Markets Value	
Klasse A Thes.	1,86 %	Klasse A Thes.	1,88 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,89 %	Klasse B Thes.	2,48 %
Klasse A Thes. CZK	1,85 %	Klasse C Thes.	1,08 %
Klasse A Thes. EUR	1,86 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,11 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,89 %	Klasse C Aussch. AV	1,06 %
Klasse A Thes. SEK	1,86 %	Klasse E Thes.	0,71 %
Klasse A Aussch.	1,86 %	Klasse E Aussch. AV	0,78 %
Klasse A1 Thes.	2,36 %	Klasse I Thes.	0,10 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,36 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,13 %
Klasse B Thes.	2,46 %	Klasse IZ Thes.	0,85 %
Klasse B Thes. EUR	2,46 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,88 %
Klasse C Thes.	1,06 %	Klasse S Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. AUD	1,06 %	Klasse S Thes. GBP Hedged	0,73 %
Klasse C Thes. EUR	1,06 %		
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,09 %	Schroder ISF European Dividend Maximiser	
Klasse C Aussch.	1,06 %	Klasse A Thes.	1,91 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse A Aussch.	1,91 %
Klasse I Thes. EUR	0,07 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,94 %
Klasse S Thes.	0,81 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,94 %
Klasse S Aussch.	0,81 %	Klasse A1 Thes.	2,41 %
Klasse X Thes.	1,25 %	Klasse A1 Aussch.	2,41 %
Klasse X1 Thes. GBP	1,00 %	Klasse B Thes.	2,51 %
Klasse X2 Thes.	0,82 %	Klasse B Aussch.	2,51 %
Klasse X2 Thes. EUR Hedged	0,83 %	Klasse C Thes.	1,11 %
Klasse X3 Thes.	0,65 %	Klasse C Aussch.	1,11 %
Klasse X3 Thes. EUR	0,65 %	Klasse C Aussch. MF	1,11 %
Klasse X3 Thes. GBP	0,65 %	Klasse IZ Thes.	0,86 %
		Klasse Z Thes.	1,11 %
		Klasse Z Aussch.	1,11 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha		Schroder ISF European Innovators*	
Klasse A Thes.	1,86 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse C Thes.	1,31 %	Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse C Thes. GBP	1,29 %	Klasse A Aussch. GBP	1,84 %
Klasse E Thes.	0,71 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse I Thes.	0,08 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %	Klasse C Aussch.	1,04 %
		Klasse C Aussch. GBP	1,04 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact*		Klasse C Aussch. GBP Hedged	1,07 %
Klasse A Thes.	1,87 %	Klasse E Thes.	0,54 %
Klasse B Thes.	2,41 %	Klasse E Thes. GBP	0,50 %
Klasse B Thes. EUR	2,46 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse C Thes.	1,38 %	Klasse IZ Thes.	0,78 %
Klasse C Thes. EUR	1,33 %	Klasse S Aussch.	0,67 %
Klasse C Thes. GBP	1,30 %	Klasse S Aussch. GBP	0,67 %
Klasse E Thes.	0,83 %	Klasse Z Thes.	1,04 %
Klasse E Thes. EUR	0,77 %	Klasse Z Thes. GBP	0,96 %
Klasse E Thes. GBP	0,83 %		
Klasse I Thes.	0,10 %	Schroder ISF European Smaller Companies	
Klasse I Thes. EUR	0,07 %	Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse IZ Thes.	1,08 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,88 %
		Klasse A Aussch.	1,85 %
		Klasse A1 Thes.	2,35 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF European Smaller Companies (Fortsetzung)		Schroder ISF European Sustainable Value*	
Klasse A1 Thes. USD	2,35 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse B Aussch.	2,45 %	Klasse A Aussch. GBP	1,84 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,87 %
Klasse C Aussch.	1,05 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,87 %
Klasse IZ Thes.	0,79 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,87 %
Klasse S Thes.	0,80 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse Z Thes.	1,05 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,37 %
Schroder ISF European Special Situations		Klasse A1 Aussch.	2,34 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A1 Aussch. USD Hedged	2,37 %
Klasse A Thes. GBP	1,84 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A Thes. USD	1,82 %	Klasse B Aussch.	2,44 %
Klasse A Aussch. GBP	1,84 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse A Aussch. USD AV	1,82 %	Klasse C Aussch.	1,04 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse IZ Thes.	0,81 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse Z Thes.	1,04 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse Z Aussch.	1,04 %
Klasse C Thes. GBP	1,04 %	Schroder ISF European Value	
Klasse C Thes. USD	1,04 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %
Klasse C Aussch. GBP	1,04 %	Klasse A Thes. USD	1,84 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse IZ Thes. USD	0,79 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse IZ Aussch. AV	0,80 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse K1 Thes.	0,86 %	Klasse C Aussch.	1,04 %
Klasse K1 Thes. USD	0,83 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse K1 Aussch. AV	0,84 %	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Klasse S Thes.	0,79 %	Klasse Z Thes.	1,01 %
Klasse S Aussch.	0,79 %	Schroder ISF Frontier Markets Equity	
Klasse Z Thes.	1,04 %	Klasse A Thes.	1,95 %
Klasse Z Thes. GBP	1,04 %	Klasse A Thes. EUR	1,95 %
Schroder ISF European Sustainable Equity		Klasse A Thes. NOK	1,95 %
Klasse A Thes.	1,59 %	Klasse A Thes. SEK	1,95 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,62 %	Klasse A Thes. SGD	1,95 %
Klasse A Aussch. SV	1,59 %	Klasse A Aussch.	1,95 %
Klasse A Aussch. USD SV	1,59 %	Klasse A1 Thes.	2,45 %
Klasse A1 Thes.	2,09 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,45 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,12 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,48 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse B Thes.	2,55 %
Klasse C Thes.	0,92 %	Klasse B Thes. EUR	2,55 %
Klasse C Aussch. GBP SV	0,92 %	Klasse C Thes.	1,40 %
Klasse C Aussch. SV	0,92 %	Klasse C Thes. EUR	1,40 %
Klasse C Aussch. USD SV	0,92 %	Klasse C Thes. GBP	1,40 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse I Thes.	0,16 %
Klasse IZ Thes.	0,67 %	Schroder ISF Global Cities*	
Klasse S Aussch. SV	0,67 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse X Aussch. GBP	0,51 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
		Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
		Klasse A Thes. HKD	1,70 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Cities* (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Climate Leaders (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. EUR	1,84 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,09 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,37 %	Klasse IZ Thes.	0,77 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Schroder ISF Global Disruption	
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,47 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
Klasse C Thes. CHF	0,82 %	Klasse A Thes. SGD	1,83 %
Klasse C Thes. EUR	0,86 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse B Thes.	2,21 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,24 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,89 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,89 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1,07 %	Klasse C Thes. GBP	1,04 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse C Aussch. GBP AV	1,02 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %	Klasse E Thes.	0,66 %
Klasse X Aussch.	0,81 %	Klasse F Thes. SGD	1,51 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse Z Aussch. EUR	1,04 %	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity		Klasse U Thes.	2,84 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse X Thes.	0,74 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse A Thes.	1,86 %
Klasse A Thes. HKD	1,84 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,89 %
Klasse A Thes. SGD	1,84 %	Klasse A Thes. SGD	1,86 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A Aussch.	1,86 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,37 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,89 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,89 %
Klasse B Thes. EUR	2,44 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,89 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,47 %	Klasse A Aussch. SGD	1,86 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse A1 Thes.	2,36 %
Klasse C Thes. EUR	1,04 %	Klasse A1 Aussch.	2,36 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,39 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	2,39 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse AX Aussch.	1,86 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %	Klasse B Thes.	2,46 %
Klasse IZ Thes. GBP	0,80 %	Klasse B Aussch.	2,46 %
Klasse Z Thes.	1,04 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,49 %
Klasse Z Thes. EUR	1,04 %	Klasse C Thes.	1,06 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,10 %
Klasse Z Aussch. GBP	1,04 %	Klasse C Aussch.	1,06 %
Schroder ISF Global Climate Leaders		Klasse C Aussch. EUR Hedged	1,09 %
Klasse A Thes.	1,83 %	Klasse C Aussch. GBP	1,06 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,88 %	Klasse CX Aussch.	1,06 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse IZ Thes.	0,82 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,49 %	Klasse J Aussch. JPY	0,08 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse Z Aussch. GBP	1,06 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	
Klasse E Thes.	0,69 %	Klasse A Thes.	1,86 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,71 %	Klasse A Thes. EUR	1,86 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,70 %	Klasse A Thes. HKD	1,86 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	
Klasse A Thes. SGD	1,86 %	Klasse A Thes.	1,87 %
Klasse A Aussch.	1,86 %	Klasse B Thes.	2,47 %
Klasse A1 Thes.	2,36 %	Klasse C Thes.	1,32 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,36 %	Klasse C Thes. EUR	1,32 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,39 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse B Thes.	2,46 %	Klasse IZ Thes.	1,05 %
Klasse B Thes. EUR	2,46 %		
Klasse C Thes.	1,31 %	Schroder ISF Global Energy	
Klasse C Thes. EUR	1,31 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse C Thes. GBP	1,31 %	Klasse A Thes. CHF	1,84 %
Klasse D Thes.	2,86 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse D Thes. EUR	2,86 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse A Aussch. EUR	1,84 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %	Klasse A Aussch. GBP	1,84 %
Klasse X Thes.	0,77 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
		Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %
Schroder ISF Global Equity		Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A Thes.	1,59 %	Klasse C Thes.	1,29 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,62 %	Klasse C Thes. CHF	1,29 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse C Thes. EUR	1,29 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %	Klasse C Aussch.	1,29 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse C Aussch. GBP	1,29 %
Klasse C Thes.	0,64 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Thes. EUR	0,64 %	Klasse IZ Thes.	1,05 %
Klasse C Aussch.	0,64 %	Klasse Z Thes. EUR	1,04 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse Z Aussch. GBP	1,04 %
Klasse IZ Thes.	0,48 %		
Klasse S Aussch.	0,66 %	Schroder ISF Global Energy Transition	
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities		Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A Thes.	1,86 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,87 %
Klasse A Thes. EUR	1,86 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse A Thes. HKD	1,86 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
Klasse A Thes. SGD	1,86 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %
Klasse A Aussch.	1,86 %	Klasse A Aussch. EUR QV	1,84 %
Klasse A1 Thes.	2,36 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,36 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,39 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse B Thes.	2,46 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,47 %
Klasse B Thes. EUR	2,46 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse C Thes.	1,31 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %
Klasse C Thes. EUR	1,31 %	Klasse C Thes. EUR	1,04 %
Klasse C Thes. GBP	1,31 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %
Klasse D Thes.	2,86 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %
Klasse D Thes. EUR	2,86 %	Klasse C Aussch. GBP	1,04 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse E Thes.	0,66 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %	Klasse E Thes. CHF Hedged	0,69 %
Klasse X Thes.	0,77 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,69 %
		Klasse E Thes. GBP Hedged	0,69 %
		Klasse E Aussch. GBP	0,66 %
		Klasse I Thes.	0,06 %
		Klasse IZ Thes.	0,81 %
		Klasse U Thes.	2,86 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Energy Transition (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Recovery	
Klasse Y Aussch. EUR AV	0,48 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Schroder ISF Global Equity Yield		Klasse A Thes. GBP Hedged	1,87 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	Klasse C Thes.	0,94 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse C Thes. EUR	0,94 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,64 %	Klasse C Thes. GBP	0,94 %
Klasse A Aussch. GBP	1,84 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,97 %
Klasse A Aussch. HKD	1,84 %	Klasse C Aussch.	0,94 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,64 %	Klasse E Thes.	0,66 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse E Thes. GBP Hedged	0,69 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse A1 Aussch.	2,34 %	Klasse IZ Thes.	0,76 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse S Aussch. GBP AV	0,40 %
Klasse B Thes. EUR	2,44 %	Klasse X Thes.	0,78 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse X Aussch.	0,81 %
Klasse C Thes. EUR	1,04 %	Klasse X1 Thes.	0,64 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse Y Thes. NOK	0,61 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Schroder ISF Global Smaller Companies	
Klasse I Thes. EUR	0,06 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse IZ Thes.	0,77 %	Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse S Aussch. GBP QV	0,41 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse U Thes.	2,61 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,64 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse U Aussch. MF	2,61 %	Klasse C Thes.	1,29 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,64 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse Z Thes. EUR	1,04 %	Klasse IZ Thes.	1,03 %
Schroder ISF Global Gold		Klasse Z Thes. EUR	1,04 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water*	
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,87 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse A Thes. HKD	2,26 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,89 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,87 %	Klasse A Aussch. EUR	1,84 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,87 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,87 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged SV	1,07 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %	Klasse E Thes.	0,66 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse E Thes. GBP	0,60 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Aussch.	0,97 %	Klasse IZ Thes.	0,74 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1,07 %	Schroder ISF Global Sustainable Growth	
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Thes.	1,64 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %	Klasse A Thes. EUR	1,64 %
Klasse IZ Thes.	0,76 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,67 %
Klasse S Thes.	0,58 %	Klasse A Thes. SGD	1,64 %
Klasse U Thes.	2,84 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,69 %
		Klasse A Aussch. EUR AV	1,59 %
		Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,67 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Sustainable Growth (Fortsetzung)		Schroder ISF Healthcare Innovation	
Klasse A1 Thes.	2,14 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,17 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,22 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,81 %
Klasse C Thes.	0,84 %	Klasse A Thes. SGD	1,81 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,87 %	Klasse A Aussch. EUR QV	1,84 %
Klasse C Thes. GBP	0,84 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %
Klasse C Thes. SGD	0,84 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse C Aussch. QV	0,84 %	Klasse B Thes. EUR	2,44 %
Klasse F Thes. SGD	1,49 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,47 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse I Thes. GBP	0,06 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %
Klasse I Aussch. GBP QV	0,06 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse I Aussch. QV	0,06 %	Klasse IZ Thes.	0,81 %
Klasse IZ Thes.	0,71 %	Klasse U Thes.	2,84 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,70 %	Schroder ISF Hong Kong Equity	
Klasse S Aussch. GBP	0,62 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse U Thes.	2,64 %	Klasse A Thes. USD	1,84 %
Klasse X Thes. JPY	0,46 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse X Aussch. JPY	0,48 %	Klasse A1 Thes. USD	2,34 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,97 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Schroder ISF Global Sustainable Value*		Klasse B Thes. EUR Hedged	2,47 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse C Thes.	1,29 %
Klasse A1 Thes.	2,32 %	Klasse C Thes. CHF	1,29 %
Klasse B Thes. EUR	2,45 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse C Thes.	1,08 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,32 %
Klasse C Thes. EUR	1,01 %	Klasse D Thes.	2,84 %
Klasse C Thes. GBP	1,08 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Aussch.	1,07 %	Klasse IZ Thes.	1,05 %
Klasse E Thes.	0,71 %	Schroder ISF Indian Equity	
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Thes.	1,88 %
Klasse I Thes.	0,10 %	Klasse A Thes. EUR	1,88 %
Klasse IZ Thes.	0,79 %	Klasse A Aussch. EUR AV	1,88 %
Schroder ISF Greater China		Klasse A1 Thes.	2,38 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse B Thes.	2,48 %
Klasse A Thes. EUR	1,85 %	Klasse C Thes.	1,33 %
Klasse A Aussch. EUR QV	1,85 %	Klasse C Aussch.	1,33 %
Klasse A Aussch. GBP	1,85 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse IZ Thes.	1,06 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Schroder ISF Indian Opportunities	
Klasse C Thes.	1,30 %	Klasse A Thes.	1,88 %
Klasse C Thes. EUR	1,30 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,41 %
Klasse C Thes. SGD	1,30 %	Klasse C Thes.	1,08 %
Klasse C Aussch. GBP	1,30 %	Klasse E Thes.	0,70 %
Klasse F Thes. SGD	1,70 %	Klasse F Thes. SGD	1,71 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse I Thes. EUR	0,07 %	Klasse IZ Thes.	0,84 %
Klasse IZ Thes.	0,91 %		
Klasse X Thes.	0,74 %		

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Japanese Opportunities		Schroder ISF Middle East*	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes.	2,04 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse A Thes. EUR	2,04 %
Klasse A Thes. NOK	1,84 %	Klasse A Thes. SGD	2,04 %
Klasse A Thes. SEK	1,84 %	Klasse A Aussch.	1,98 %
Klasse A Thes. USD	1,84 %	Klasse A1 Thes.	2,54 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,87 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,54 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse B Thes.	2,64 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse B Thes. EUR	2,64 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,37 %	Klasse C Thes.	1,49 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,37 %	Klasse C Thes. EUR	1,49 %
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse I Thes.	0,26 %
Klasse C Thes. EUR	1,29 %	Schroder ISF Nordic Micro Cap*	
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %	Klasse A Thes.	2,10 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,32 %	Klasse A Aussch. SV	2,11 %
Klasse C Aussch.	1,29 %	Klasse C Thes.	1,31 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse C Aussch. SV	1,32 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,08 %	Klasse I Thes.	0,08 %
Klasse I Aussch.	0,06 %	Klasse I Aussch. SV	0,05 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies		Klasse IZ Thes.	1,08 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse IZ Aussch. SF	1,08 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	Klasse IZ Aussch. SV	1,04 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Schroder ISF Nordic Smaller Companies*	
Klasse A Thes. USD Hedged	1,87 %	Klasse A Thes.	1,82 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A Aussch. SV	1,82 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	Klasse C Thes.	1,05 %
Klasse A1 Thes. USD	2,34 %	Klasse C Aussch. SV	1,09 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse I Aussch. SV	0,04 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %	Klasse IZ Thes.	0,82 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,32 %	Klasse IZ Aussch. SF	0,82 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse IZ Aussch. SV	0,80 %
Klasse I Aussch. GBP	0,06 %	Schroder ISF Smart Manufacturing	
Klasse IZ Thes.	1,06 %	Klasse A Thes.	1,86 %
Schroder ISF Latin American		Klasse A Thes. SGD	1,83 %
Klasse A Thes.	1,86 %	Klasse B Thes.	2,46 %
Klasse A Thes. EUR	1,86 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,49 %
Klasse A Thes. SGD	1,86 %	Klasse C Thes.	1,06 %
Klasse A Aussch.	1,86 %	Klasse E Thes.	0,74 %
Klasse A Aussch. EUR AV	1,86 %	Klasse I Thes.	0,08 %
Klasse A Aussch. GBP	1,86 %	Klasse IZ Thes.	0,77 %
Klasse A1 Thes.	2,36 %	Schroder ISF Sustainable Asian Equity*	
Klasse A1 Thes. EUR	2,36 %	Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse B Thes.	2,46 %	Klasse A Thes. GBP	1,61 %
Klasse B Thes. EUR	2,46 %	Klasse A Thes. SGD	1,86 %
Klasse B Aussch.	2,46 %	Klasse AX Thes.	1,61 %
Klasse C Thes.	1,31 %	Klasse C Thes.	0,86 %
Klasse C Thes. EUR	1,31 %	Klasse F Thes. SGD	1,56 %
Klasse C Aussch.	1,31 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse IZ Thes.	0,63 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %	Klasse U Thes.	2,80 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income*		Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. SV	0,76 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,46 %
Klasse C Aussch. SV	0,76 %	Klasse C Thes.	1,13 %
Klasse I Thes. GBP SV	0,05 %	Klasse C Thes. EUR	1,13 %
Klasse I Thes. SV	0,05 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,16 %
Klasse I Aussch. GBP SV	0,05 %	Klasse C Aussch.	1,13 %
Klasse I Aussch. MF	0,02 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse I Aussch. SV	0,05 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,06 %
Klasse IZ Thes. SV	0,72 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,80 %
Klasse IZ Aussch. SV	0,72 %	Klasse S Thes.	0,78 %
Klasse S Thes. GBP SV	0,60 %	Klasse S Aussch.	0,78 %
Klasse S Aussch. GBP SV	0,60 %	Klasse X Thes.	1,23 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity		Klasse Z Thes.	1,03 %
Klasse C Thes.	0,35 %	Klasse Z Thes. EUR	1,03 %
Klasse C Thes. EUR	0,36 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,06 %
Klasse I Thes.	0,08 %	Schroder ISF US Smaller Companies	
Klasse IZ Thes.	0,28 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,20 %	Klasse A Aussch.	1,84 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity		Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse B Aussch.	2,44 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse C Thes.	1,14 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse C Aussch.	1,14 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,78 %	Klasse IZ Thes.	0,89 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity		Schroder ISF Global Equity Alpha	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A Thes. CZK	1,84 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse A Thes. GBP	1,84 %
Klasse I Thes.	0,03 %	Klasse A Aussch. EUR AV	1,84 %
Schroder ISF Taiwanese Equity		Klasse A Aussch. GBP	1,84 %
Klasse A Thes.	1,87 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A Aussch.	1,87 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %
Klasse A1 Thes.	2,37 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse B Thes.	2,47 %	Klasse B Thes. EUR	2,44 %
Klasse B Aussch.	2,47 %	Klasse C Thes.	0,84 %
Klasse C Thes.	1,32 %	Klasse C Thes. EUR	0,84 %
Klasse I Thes.	0,08 %	Klasse C Thes. GBP	0,84 %
Klasse IZ Thes.	1,05 %	Klasse C Aussch.	0,84 %
Klasse Z Thes.	1,07 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity		Klasse I Thes. EUR	0,05 %
Klasse A Thes.	1,83 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Thes. EUR	1,83 %	Klasse IZ Thes.	0,70 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,86 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,64 %
Klasse A Aussch.	1,83 %	Klasse X1 Thes.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	2,33 %	Klasse Z Thes. EUR	1,04 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,33 %	Schroder ISF QEP Global Active Value	
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,36 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse B Thes.	2,43 %	Klasse A Thes. EUR	1,59 %
Klasse B Thes. EUR	2,43 %	Klasse A Aussch.	1,59 %

Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklassen	TER	Teilfonds und Anteilsklassen	TER
Schroder ISF QEP Global Active Value (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Convertible Bond (Fortsetzung)	
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,02 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,02 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse B Thes.	2,09 %
Klasse B Thes. EUR	2,19 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,12 %
Klasse B Aussch.	2,19 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,12 %
Klasse C Thes.	0,84 %	Klasse C Thes.	0,94 %
Klasse C Thes. EUR	0,84 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,97 %
Klasse C Aussch.	0,84 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,97 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,97 %
Klasse IZ Thes.	0,72 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,97 %
Klasse S Thes.	0,62 %	Klasse C Aussch.	0,94 %
Klasse S Aussch.	0,62 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,97 %
Klasse Z Thes. EUR	0,94 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,97 %
Schroder ISF QEP Global Core		Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Thes.	0,41 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,06 %
Klasse C Thes. AUD Hedged	0,44 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse C Aussch.	0,41 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse IZ Thes.	0,68 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,69 %
Klasse IZ Thes.	0,33 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	0,69 %
Klasse X Aussch.	0,36 %	Klasse Z Thes.	0,81 %
Klasse X1 Aussch.	0,21 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,84 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,84 %
Klasse A Thes.	1,90 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,84 %
Klasse A Thes. EUR	1,90 %	Schroder ISF Global Credit High Income	
Klasse A Thes. GBP	1,90 %	Klasse A Thes.	1,51 %
Klasse A1 Thes.	2,40 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,54 %
Klasse C Thes.	1,10 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,54 %
Klasse C Thes. EUR	1,10 %	Klasse A Aussch.	1,51 %
Klasse C Thes. GBP	1,10 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,54 %
Klasse I Thes.	0,11 %	Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,55 %
Klasse I Thes. EUR	0,11 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,04 %
Klasse I Thes. GBP	0,11 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,04 %
Klasse IZ Thes.	0,86 %	Klasse B Aussch.	2,01 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,86 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,04 %
Klasse K1 Thes.	0,92 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,84 %
Klasse K1 Thes. EUR	0,92 %	Klasse I Thes.	0,08 %
Klasse Z Thes. GBP	1,09 %	Klasse IZ Thes.	0,68 %
Klasse Z Aussch. GBP	1,10 %		
Schroder ISF Global Convertible Bond			
Klasse A Thes.	1,59 %		
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,62 %		
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %		
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,62 %		
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,62 %		
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,62 %		
Klasse A1 Thes.	1,99 %		

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen. Die für Anteilsklassen ohne ganzjährigen Berichtszyklus (365 Tage) angezeigten Gesamtkostenquoten dienen nur der Orientierung. Dieser Wert kann variieren, wenn er auf der Grundlage der Ausgaben eines ganzen Jahres berechnet wird.

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	11.527.662	7,88 %
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component	USD	
Total Return Swaps	7.158.151	0,94 %
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	
Total Return Swaps	1.188.628	0,12 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	
Total Return Swaps	226.371	0,06 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	
Total Return Swaps	563.556	0,30 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	
Total Return Swaps	2.239.503	4,15 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	EUR	
Total Return Swaps	418.210	1,60 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	
Total Return Swaps	2.270.340	1,23 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	
Total Return Swaps	6.277.417	1,18 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2022 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	6.190.521
Citigroup Global Markets Ltd.	2.164.279
J.P. Morgan Securities plc	1.609.146
BNP Paribas SA	1.064.095
Morgan Stanley & Co. International plc London	397.420

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent	Offene Transaktionen
Schroder ISF Commodity (Fortsetzung) The Goldman Sachs Group, Inc.	102.201
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component Total Return Swaps Societe Generale SA J.P. Morgan Securities plc	USD 6.943.981 214.170
Schroder ISF Global Diversified Growth Total Return Swaps J.P. Morgan Securities plc	EUR 1.188.628
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced Total Return Swaps J.P. Morgan Securities plc	EUR 226.371
Schroder ISF Multi-Asset Total Return Total Return Swaps J.P. Morgan Securities plc	USD 563.556
Schroder ISF European Alpha Absolute Return Total Return Swaps Morgan Stanley & Co. International plc London	EUR 2.239.503
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral Total Return Swaps J.P. Morgan Securities plc Morgan Stanley & Co. International plc London	EUR 285.003 133.207
Schroder ISF Asian Bond Total Return Total Return Swaps Citigroup Global Markets Ltd.	USD 2.270.340
Schroder ISF Asian Local Currency Bond Total Return Swaps Standard Chartered Bank Citigroup Global Markets Ltd.	USD 3.628.687 2.648.730

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		USD
OTC-Derivategeschäfte		
Barmittel	-	840.000
		840.000

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

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	840.000	-	-	-	-	-	-	840.000

Währung von Sicherheiten

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	840.000
	840.000

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	-	-	-	6.190.521	5.337.141	-	-	11.527.662
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	7.158.151	-	-	-	7.158.151
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	982.762	-	205.866	-	-	-	1.188.628
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	-	226.371	-	-	-	226.371
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	481.423	82.133	-	-	-	563.556
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	-	-	2.239.503	-	-	2.239.503
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	285.003	-	133.207	-	-	418.210

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 Unbegrenzte 1 Jahr Laufzeit	Summe
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	-	-	2.270.340	2.270.340
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	-	-	6.277.417	6.277.417

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	Land der Registrierung
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd.	USA
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited London	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International plc London	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich
The Goldman Sachs Group, Inc.	USA

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 OTC-Derivategeschäfte	USD
Macquarie Bank Limited London	840.000
Summe	840.000

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 OTC-Derivategeschäfte		USD

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Gestellte Sicherheiten (Fortsetzung)

Kontoart	Anteil in %	Wert
Getrennt	100,00 %	4.150.000
Summe		4.150.000
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component		USD
OTC-Derivategeschäfte		
Getrennt	100,00 %	7.094.000
Summe		7.094.000
Schroder ISF Global Diversified Growth		EUR
OTC-Derivategeschäfte		
Getrennt	100,00 %	1.080.000
Summe		1.080.000
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		USD
OTC-Derivategeschäfte		
Getrennt	100,00 %	710.000
Summe		710.000

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 Wertzuwaches/(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	33.769.350
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component	14.415.058
Schroder ISF Global Diversified Growth	9.992.327
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	3.061.124
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	2.002.725
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	697.446
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	406.316
Schroder ISF Asian Bond Total Return	177.537
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	355.323

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums 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 2022 DEDE