



Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht

30. Juni 2021

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	18
Statistische Informationen	20
Kombinierte Nettovermögensaufstellung	83
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens	115
Wertpapierbestand	149
Allgemeine Aktienfonds	
Schroder ISF Asian Opportunities	149
Schroder ISF EURO Equity	151
Schroder ISF European Large Cap	153
Schroder ISF Global Equity	155
Schroder ISF Italian Equity	158
Schroder ISF Japanese Equity	159
Schroder ISF Swiss Equity	162
Schroder ISF UK Equity	164
Schroder ISF US Large Cap	166
Spezialisierte Aktienfonds	
Schroder ISF All China Equity	168
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	171
Schroder ISF Asian Equity Yield	179
Schroder ISF Asian Smaller Companies	182
Schroder ISF Asian Total Return	184
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	187
Schroder ISF Changing Lifestyles	189
Schroder ISF China A	191
Schroder ISF China Opportunities	195
Schroder ISF Emerging Asia	198
Schroder ISF Emerging Europe	201

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

Inhalt

Schroder ISF Emerging Markets	203
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	206
Schroder ISF Emerging Markets Value	208
Schroder ISF European Dividend Maximiser	210
Schroder ISF European Equity Yield	218
Schroder ISF European Innovators*	220
Schroder ISF European Smaller Companies	222
Schroder ISF European Special Situations	224
Schroder ISF European Sustainable Equity	225
Schroder ISF European Value	227
Schroder ISF Frontier Markets Equity	229
Schroder ISF Global Cities*	231
Schroder ISF Global Climate Change Equity	233
Schroder ISF Global Disruption	235
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	238
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	250
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	252
Schroder ISF Global Energy	254
Schroder ISF Global Energy Transition	256
Schroder ISF Global Equity Yield	258
Schroder ISF Global Gold	260
Schroder ISF Global Recovery	262
Schroder ISF Global Smaller Companies	264
Schroder ISF Global Sustainable Growth	268
Schroder ISF Greater China	270
Schroder ISF Healthcare Innovation	273
Schroder ISF Hong Kong Equity	275
Schroder ISF Indian Equity	277
Schroder ISF Indian Opportunities	279
Schroder ISF Japanese Opportunities	281
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	284
Schroder ISF Latin American	286
Schroder ISF Middle East	288

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

Inhalt

Schroder ISF Smart Manufacturing	290
Schroder ISF Sustainable Asian Equity*	292
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	294
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	300
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	301
Schroder ISF Taiwanese Equity	302
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	304
Schroder ISF US Smaller Companies	306
Alpha-Aktienfonds	
Schroder ISF Global Equity Alpha	308
Quantitative Aktienfonds	
Schroder ISF QEP Global Active Value	310
Schroder ISF QEP Global Core	324
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	335
Schroder ISF QEP Global ESG	346
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	353
Schroder ISF QEP Global Quality	360
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy*	367
Alternative Asset Allocation	
Schroder ISF Commodity*	368
Asset Allocation-Fonds	
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*	372
Multi-Asset-Fonds	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	375
Schroder ISF Global Diversified Growth	386
Schroder ISF Global Managed Growth	444
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	446
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	461
Schroder ISF Global Target Return	508
Schroder ISF Inflation Plus	520
Schroder ISF Japan DGF	524
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	526
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	540

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

Inhalt

Schroder ISF Sustainable Conservative*	563
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset	570
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	573
Absolute Return-Fonds	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	594
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	601
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	616
Schroder ISF European Equity Absolute Return	619
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*	622
Allgemeine Rentenfonds	
Schroder ISF EURO Bond	625
Schroder ISF EURO Government Bond	642
Schroder ISF EURO Short Term Bond	646
Schroder ISF Global Bond	651
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	686
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	693
Schroder ISF US Dollar Bond	702
Spezialisierte Rentenfonds	
Schroder ISF All China Credit Income	713
Schroder ISF Alternative Securitised Income	719
Schroder ISF Asian Bond Total Return	727
Schroder ISF Asian Convertible Bond	738
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	741
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	751
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond*	763
Schroder ISF Carbon Neutral Credit*	767
Schroder ISF China Local Currency Bond	771
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond	775
Schroder ISF Emerging Market Bond	776
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	786
Schroder ISF EURO Corporate Bond	791
Schroder ISF EURO Credit Conviction	810
Schroder ISF EURO High Yield	826

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

Inhalt

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	835
Schroder ISF Global Convertible Bond	838
Schroder ISF Global Corporate Bond	846
Schroder ISF Global Credit High Income	869
Schroder ISF Global Credit Income	883
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration	923
Schroder ISF Global High Yield	940
Schroder ISF Global Multi Credit	961
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	993
Schroder ISF Securitised Credit	1000
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	1016
Schroder ISF Strategic Bond	1029
Schroder ISF Strategic Credit	1048
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	1060
Geldmarktnahe Fonds	
Schroder ISF EURO Liquidity	1073
Schroder ISF US Dollar Liquidity	1074
Anmerkungen zum Abschluss	1075
Gesamtkostenquote („TER“)	1121
Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	1144

* 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 2021 bis zum 30. Juni 2021. Der Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die letzte Kursberechnung erfolgte am 30. Juni 2021, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, und am 29. Juni 2021 für den Schroder ISF China A und den Schroder ISF Japan DGF. Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 127 Teilfonds für Investitionen zur Verfügung. Die Anlageziele der Teilfonds sowie Angaben zu Anlagebeschränkungen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Die monatlichen Factsheets für die einzelnen Teilfonds sind am Sitz der Gesellschaft und auf der Website von Schroder Investment Management (Europe) S.A. (<http://www.schroders.lu>) erhältlich.

Nachfolgend wird den Namen der 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:

1. ihren Verpflichtungen gemäß der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, die in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde und am Geschäftssitz der Gesellschaft in 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg zur Einsichtnahme verfügbar ist.
2. ihrer Satzung, die am Geschäftssitz der Gesellschaft sowie im luxemburgischen Handelsregister, dem Registre de Commerce et des Sociétés („RCSL“), zur Einsichtnahme verfügbar ist.
3. ihren Verpflichtungen bezüglich der Verwaltung der Gesellschaft, wofür die Gesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt hat, die wiederum den Bestimmungen der Richtlinie 2010/43/EG über Verwaltungsgesellschaften unterliegt, die in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde.
4. dem Verhaltenskodex des Luxemburger Fondsverbands (Association of the Luxembourg Fund Industry, „ALFI“), dessen Grundsätze freiwillig von der Gesellschaft übernommen wurden.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

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

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

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

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

Zusätzliche Informationen für Investoren in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

UBS Europe SE
OpernTurm
Bockenheimer Landstraße 2-4
D-60306 Frankfurt am Main

Weitere Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Schroder Investment Management Europe S.A.
Taunustor 1
D-60310 Frankfurt am Main

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

Wertpapierbestandsveränderungen

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

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

- Richard Mountford

Head of Planning, Corporate Management

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

Verwaltungsratsmitglieder

- Carla Bergareche

Head of Iberian Business

Pinar 7, 4th Floor
28006 Madrid
Spanien

- Eric Bertrand

Non-Executive Director

Vaults 13-15
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

11-13, rue Jean Fischbach
3372 Leudelange
Großherzogtum Luxemburg

- Achim Küssner

Country Head Germany, Austria & CEE

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Niederlassung Deutschland, Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Deutschland

- 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

Verwaltung

Eingetragener Sitz

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle und Registerstelle

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle und Fonds- verwalter

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill
1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Hauptzahlstelle und Transfer- stelle

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 Emerging Europe

Schroder ISF Emerging Markets

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Schroder ISF Emerging Markets Value

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

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 Equity Yield

Schroder ISF European Large Cap

Schroder ISF European Opportunities*

Schroder ISF European Smaller Companies

Schroder ISF European Special Situations

Schroder ISF European Sustainable Equity

Schroder ISF European Value

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Schroder ISF Global Bond

Schroder ISF Global Cities*

Schroder ISF Global Climate Change Equity

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 Growth

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 Multi-Asset Growth and Income

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Schroder ISF QEP Global Active Value

Schroder ISF QEP Global Core

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*

Schroder ISF QEP Global ESG

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Schroder ISF QEP Global Quality

Schroder ISF QEP Global Value Plus*

* 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 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 Multi-Asset
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Schroder ISF UK Alpha Income*
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 (TaunusTurm),
60310 Frankfurt am Main, Deutschland

Schroder ISF Carbon Neutral Credit*
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder ISF Global Multi Credit
Schroder ISF EURO Corporate Bond
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return
Schroder ISF EURO Credit Conviction
Schroder ISF Sustainable EURO Credit
Schroder ISF Sustainable Conservative*

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 Sustainable Asian Equity*
Schroder ISF China A
Schroder ISF China Local Currency Bond
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Hong Kong Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder Investment Management (Japan) Limited

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

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

Schroder Investment Management North America Inc.

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

Schroder ISF 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 US Dollar Bond
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies

Schroder & Co. (Asia) 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, 8021 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 Swiss Equity
Schroder ISF Sustainable 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 2021 vor.

Aktivitäten während des Berichtszeitraums

Zum 30. Juni 2021 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf 124.933.656.261 EUR, was im Vergleich zu 108.778.639.043 EUR zum 31. Dezember 2020 einem Anstieg von 14,85 % entspricht.

1. Neue Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden 4 neue Teilfonds für Anlagen innerhalb der Gesellschaft zur Verfügung gestellt:

Teilfonds	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Commodity	USD	22. Februar 2021
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	USD	17. Juni 2021
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	EUR	23. Juni 2021
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	USD	28. Juni 2021

2. Neue Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 44 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 Asian Opportunities			
Klasse C Thes. GBP	GBP	USD	28. Januar 2021
Schroder ISF China A			
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	USD	14. Januar 2021
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	USD	14. Januar 2021
Schroder ISF China Opportunities			
Klasse A Thes. EUR	EUR	USD	15. Juni 2021
Klasse A Thes. RMB Hedged	RMB	USD	14. Januar 2021
Schroder ISF European Innovators			
Klasse B Thes.	EUR	EUR	11. März 2021
Schroder ISF European Sustainable Equity			
Klasse A Thes. USD Hedged	USD	EUR	11. März 2021
Klasse A Aussch. SV	EUR	EUR	11. März 2021
Klasse A Aussch. USD SV	USD	EUR	11. März 2021
Klasse A1 Thes.	EUR	EUR	11. März 2021
Klasse A1 Thes. USD Hedged	USD	EUR	11. März 2021
Klasse C Aussch. GBP SV	GBP	EUR	11. März 2021
Klasse C Aussch. SV	EUR	EUR	11. März 2021
Klasse C Aussch. USD SV	USD	EUR	11. März 2021
Klasse S Aussch. SV	EUR	EUR	11. März 2021
Klasse X Aussch. GBP	GBP	EUR	19. April 2021
Schroder ISF Global Cities			
Klasse A Thes. HKD	HKD	USD	14. Januar 2021
Schroder ISF Global Climate Change Equity			
Klasse A Thes. HKD	HKD	USD	14. Januar 2021
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	USD	14. Januar 2021
Schroder ISF Global Disruption			
Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	15. Juni 2021
Klasse U Thes.	USD	USD	19. April 2021
Klasse X Thes.	USD	USD	26. Mai 2021
Schroder ISF Global Energy Transition			
Klasse A Thes. SGD Hedged	SGD	USD	19. April 2021

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

2. Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Global Equity Yield Klasse S Aussch. GBP QV	GBP	USD	13. Mai 2021
Schroder ISF Global Gold Klasse A Thes. HKD	HKD	USD	14. Januar 2021
Schroder ISF Global Recovery Klasse S Aussch. GBP AV	GBP	USD	13. Mai 2021
Klasse X Thes.	USD	USD	11. März 2021
Klasse X1 Thes.	USD	USD	11. Februar 2021
Schroder ISF Global Sustainable Growth Klasse C Thes. SGD	SGD	USD	11. Februar 2021
Klasse I Thes.	USD	USD	11. März 2021
Klasse I Aussch. QV	USD	USD	11. März 2021
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	USD	14. Januar 2021
Klasse U Thes.	USD	USD	19. April 2021
Klasse X Thes. JPY	JPY	USD	19. April 2021
Klasse X Aussch. JPY	JPY	USD	19. April 2021
Schroder ISF Greater China Klasse C Thes. SGD	SGD	USD	11. Februar 2021
Klasse X Thes.	USD	USD	11. Februar 2021
Schroder ISF Healthcare Innovation Klasse A Thes. RMB Hedged	RMB	USD	14. Januar 2021
Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	15. Juni 2021
Schroder ISF Hong Kong Equity Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	HKD	19. April 2021
Schroder ISF Indian Opportunities Klasse F Thes. SGD	SGD	USD	14. Mai 2021
Schroder ISF Smart Manufacturing Klasse A Thes. SGD	SGD	USD	15. Juni 2021
Schroder ISF Global Equity Alpha Klasse A Thes. GBP	GBP	USD	19. April 2021
Schroder ISF Global Target Return Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	SGD	USD	14. Januar 2021
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	SGD	USD	14. Januar 2021
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Klasse I Aussch. MF	USD	USD	14. Januar 2021
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	EUR	14. Januar 2021
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	GBP	EUR	14. Januar 2021
Klasse A Aussch. QV	EUR	EUR	14. Januar 2021
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	EUR	14. Januar 2021
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	GBP	EUR	14. Januar 2021
Schroder ISF Global Bond Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	USD	19. April 2021
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	USD	19. April 2021
Schroder ISF Alternative Securitised Income Klasse C Thes. NOK Hedged	NOK	USD	11. März 2021
Schroder ISF China Local Currency Bond Klasse B Thes. EUR	EUR	RMB	13. Mai 2021
Schroder ISF Global Credit Income Klasse A Thes. HKD	HKD	USD	14. Januar 2021
Klasse A Thes. HKD Hedged	HKD	USD	12. April 2021

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

2. Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflegungsdatum
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)			
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	CHF	USD	12. April 2021
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	EUR	USD	12. April 2021
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	GBP	USD	12. April 2021
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	HKD	USD	12. April 2021
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	SGD	USD	12. April 2021
Klasse Y Thes.	USD	USD	12. April 2021
Klasse Y Thes. CHF Hedged	CHF	USD	12. April 2021
Klasse Y Thes. EUR Hedged	EUR	USD	12. April 2021
Klasse Y Thes. GBP Hedged	GBP	USD	12. April 2021
Klasse Y Thes. HKD Hedged	HKD	USD	12. April 2021
Klasse Y Thes. SGD Hedged	SGD	USD	12. April 2021
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	CHF	USD	12. April 2021
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	EUR	USD	12. April 2021
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	GBP	USD	12. April 2021
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	HKD	USD	12. April 2021
Klasse Y Aussch. MV	USD	USD	12. April 2021
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	SGD	USD	12. April 2021
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond			
Klasse C Thes. USD Hedged	USD	EUR	14. Januar 2021
Schroder ISF Sustainable EURO Credit			
Klasse X Thes.	EUR	EUR	13. Mai 2021

3. Auflösung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden 2 Teilfonds aufgelöst:

Teilfonds	Basiswährung des Teilfonds	Auflösungsdatum
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral	USD	20. April 2021
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	11. Juni 2021

4. Auflösungen von Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 26 Anteilsklassen in den vorstehend genannten aufgelösten Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums außerdem folgende Anteilsklassen aufgelöst:

Teilfonds und Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Basiswährung des Teilfonds	Auflösungsdatum
Schroder ISF Emerging Europe			
Klasse IZ Thes. USD	USD	EUR	22. Januar 2021
Schroder ISF QEP Global Active Value			
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	USD	22. Januar 2021
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	USD	22. Januar 2021
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	USD	22. Januar 2021
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets			
Klasse IZ Aussch. EUR	EUR	USD	26. März 2021
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component			
Klasse C Thes.	USD	USD	24. März 2021
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	USD	26. Mai 2021
Klasse IZ Thes.	USD	USD	26. Mai 2021
Schroder ISF Securitised Credit			
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	GBP	USD	8. März 2021

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

5. Feste Schließungen

Während des Berichtsjahres wurde die folgende Anteilsklasse fest geschlossen:

Datum	Teilfonds
11. Februar 2021	Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse E Thes.

6. Zusammenlegungen von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden 2 Zusammenlegungen vorgenommen.

Datum der Zusammenlegung	Teilfonds
17. Februar 2021	Schroder ISF UK Alpha Income wurde mit dem Schroder ISF UK Equity zusammengelegt
31. März 2021	Der Schroder ISF European Opportunities wurde mit dem Schroder ISF European Sustainable Equity zusammengelegt

7. Umbenennung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums änderten die folgenden Teilfonds ihre Namen:

Datum	Derzeitiger Name	Vorheriger Name
11. Januar 2021	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral	Schroder ISF European Market Neutral
6. Mai 2021	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component	Schroder ISF Alternative Risk Premia
21. Juni 2021	Schroder ISF Sustainable Asian Equity	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity
21. Juni 2021	Schroder ISF Sustainable Conservative	Schroder ISF Flexible Retirement
21. Juni 2021	Schroder ISF Global Cities	Schroder ISF Global Cities Real Estate
21. Juni 2021	Schroder ISF European Innovators	Schroder ISF European Alpha Focus

Darüber hinaus traten während des Berichtszeitraums die folgenden Änderungen in Kraft:

11. Januar 2021

Die Managementgebühren für die Klasse E Thes. und die Klasse E Thes. GBP Hedged des Schroder ISF European Market Neutral wurden von 0,50 % auf 0,37 % gesenkt.

18. Januar 2021

Der Schroder ISF Global Energy hat seine Anlagepolitik geändert.

18. Mai 2021

Die Managementgebühren für Klasse C Thes., Klasse C Aussch., Klasse C Thes. GBP und Klasse C Thes. GBP Hedged des Schroder ISF Global Recovery wurden von 0,75 % auf 0,65 % gesenkt.

21. Juni 2021

Der Schroder ISF Sustainable Asian Equity hat infolge der Namensänderung seine Anlageziele und politik geändert.

Der Schroder ISF European Innovators hat seine Anlageziele und politik infolge der Namensänderung geändert, und die Performancegebühr wird nicht mehr erhoben.

Der Schroder ISF Sustainable Conservative änderte seine Anlageziele und politik infolge der Namensänderung.

Der Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels hat seine Anlagepolitik geändert.

Der Schroder ISF QEP Global Active Value hat seine Anlagepolitik geändert.

Der Schroder ISF Strategic Credit hat seine Anlageziele und politik geändert.

Der Verwaltungsrat

Schroder International Selection Fund

30. Juni 2021

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

Bericht des Anlageverwalters

Wirtschaftlicher Rückblick

Die Fortschritte bei der Umsetzung der Impfprogramme gegen Covid-19 beherrschten die Nachrichtenlage im ersten Halbjahr 2021 und verstärkten die Erwartung einer raschen Erholung der Weltwirtschaft. Die USA und das Vereinigte Königreich gehörten zu den ersten großen Volkswirtschaften, in denen Impfprogramme in großem Umfang durchgeführt wurden. Die EU folgte kurz darauf. Während in vielen Ländern die Lockdowns und andere Einschränkungen der Mobilität und der Wirtschaftstätigkeit über weite Strecken des Berichtszeitraums anhielten, mehrten sich die Anzeichen für einen deutlichen Aufschwung, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe.

Darüber hinaus wurde im Januar bekannt, dass die US-Präsidentenwahlen im November 2020 von den Demokraten gewonnen werden konnten. Die Stichwahlen in Georgia bestätigten, dass die Demokraten die Präsidentschaft, das Repräsentantenhaus und den Senat gewonnen hatten. Damit wurde der Weg für weitere Konjunkturmaßnahmen geebnet, die der Wirtschaft helfen sollen, sich von der Pandemie zu erholen. Gleichzeitig stieg die Wahrscheinlichkeit, dass Präsident Joe Biden wichtige Teile seines Programms, darunter Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, erfolgreich durchsetzen kann. Im Juni 2021 wurde parteiübergreifend ein Infrastrukturpaket im Wert von 973 Mrd. USD vereinbart, das allerdings nur wenige Klimamaßnahmen enthält.

Die Wirtschaftsdaten bestätigten, dass sich die US-Wirtschaft von der Pandemie erholt, mit einem Wachstum von 6,4 % (im Quartalsvergleich, annualisiert) im ersten Quartal 2021, verglichen mit 4,3 % im vierten Quartal 2020. Dagegen schrumpfte das BIP in der Eurozone im ersten Quartal um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Das chinesische BIP-Wachstum lag im ersten Quartal 2021 bei 18,3 % gegenüber dem Vorjahr, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Wirtschaft Anfang 2020 als eine der ersten von der Pandemie betroffen war. Die zukunftsgerichteten Daten bestätigten jedoch, dass sich die Erholung auch auf andere Länder ausbreitet. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum, der die Aktivität in diesem Sektor misst, erreichte im Juni 2021 ein Rekordhoch von 63,4.

Im weiteren Verlauf des ersten Halbjahres gab es Befürchtungen, dass das Tempo des Aufschwungs und die daraus resultierenden Versorgungsengpässe zu einem anhaltenden Anstieg der Inflation führen könnten. Die US-Notenbank (Fed) hat wiederholt erklärt, dass sie den derzeitigen Inflationsdruck als vorübergehend ansieht, doch auf der FOMC-Sitzung im Juni schwenkte sie überraschend auf einen restriktiven Kurs um. Die Befürchtungen, dass die Geldpolitik schneller als erwartet gestrafft werden könnte, wurden von der Fed jedoch wieder entkräftet.

Zu den Versorgungsengpässen, die zum Anstieg der Inflation beitrugen, gehörte ein gewisser Mangel an Arbeitskräften in bestimmten Sektoren. Ein zentrales Thema in dieser Zeit war der Mangel an Halbleitern, der die Produktion aller möglichen Güter, insbesondere von Elektroautos, beeinträchtigte. Der Welthandel wurde darüber hinaus durch steigende Schifffahrtskosten sowie durch Verzögerungen nach der Blockade des Suezkanals durch ein Containerschiff gestört.

Überblick über die Entwicklung am Aktienmarkt

Die globalen Aktien verzeichneten in den letzten sechs Monaten einen kräftigen Anstieg, wobei der MSCI World Index um 13,0 % (in US-Dollar) zulegte. Insgesamt führten die Bereiche, die am stärksten vom Konjunkturzyklus betroffen waren, zu einem Anstieg der Aktienkurse, während die defensiven Sektoren zurückblieben. Der erste Teil des Zeitraums verzeichnete eine starke Performance von Wertbereichen des Marktes, die während der Pandemie in Ungnade gefallen waren, aber von einem stärker inflationären Umfeld profitierten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums haben die Anleger jedoch offenbar ihre „Reflationspositionen“ zugunsten von Aktien mit stärkeren Qualitätsmerkmalen, insbesondere Rentabilität, Wachstum und Finanzkraft, abgebaut. Der MSCI Value Index erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von 14,7 % gegenüber 11,1 % für den MSCI World Growth.

Zu Beginn des Jahres kam es angesichts der zunehmenden Beteiligung von Privatanlegern an den Märkten außerdem zu Volatilität. Am deutlichsten wurde dies, als sich ein Kampf zwischen Kleinanlegern und Hedgefonds um das US-Computerspielgeschäft GameStop abzeichnete. Andere Anzeichen für spekulative Aktivitäten zeigten sich in einigen Kursgewinnen bei Kryptowährungen wie Bitcoin.

Auf regionaler Ebene waren die US-Aktien führend, da sich die Wirtschaftsaussichten weiter verbesserten, was zum Teil auf eine weitgehend unterstützende Fed und die Aussicht auf das Infrastrukturpaket zurückzuführen ist. Auch die Aktien der Eurozone und des Vereinigten Königreichs verzeichneten kräftige Zuwächse, gestützt durch eine starke Gewinnsaison der Unternehmen im ersten Quartal und eine Beschleunigung der Impfprogramme in der Region. Japanische Aktien verzeichneten positive Renditen, blieben jedoch hinter anderen Industrieländern zurück, da die Impfprogramme nur langsam vorangekommen sind.

Die Aktien der Schwellenmärkte konnten mit dem Tempo der Aktien aus den Industrieländern nicht mithalten. Der MSCI Emerging Markets Index verbuchte (in US-Dollar) eine Rendite von 7,4 %. Bedenken rief das im Vergleich zu den Industrieländern langsamere Tempo und der insgesamt schlechtere Zugang zu Impfen hervor. Auch der nachlassende chinesische Kreditimpuls und die anhaltende Regulierung von Big Tech durch die chinesischen Behörden belasteten die Fortschritte des Marktes.

(Quelle für Renditen: DataStream)

Rückblick auf die Rentenmärkte

In diesem Zeitraum kam es zu einer kräftigen Belebung der Wirtschaftstätigkeit, begleitet von einem zunehmenden Inflationsdruck, insbesondere in den USA. In zahlreichen Ländern wurden gute Fortschritte bei den Impfprogrammen erzielt, während die Pandemie im Großen und Ganzen eingedämmt werden konnte. Das ermöglichte eine Lockerung der Lockdowns sowie eine gewisse Wiederaufnahme von Aktivitäten. Die USA verabschiedeten im März ein Konjunkturprogramm. Dies unterstützte im Großen und Ganzen die positive Risikobereitschaft.

Der US-Verbraucherpreisindex verzeichnete im Mai einen annualisierten Anstieg von 5 %, der höchste seit 2008. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte stiegen auf Jahresbasis um 3,4 % und damit so stark wie seit 1992 nicht mehr. Die US-Notenbank schlug auf ihrer Juni-Sitzung einen restriktiveren Ton an und deutete damit an, dass die Zinssätze früher als bisher erwartet steigen werden.

Im ersten Quartal kam es zu einem starken Rückgang der Renditen von Staatsanleihen, der auf steigende Wachstums- und Inflationserwartungen zurückzuführen war. Außerdem gingen einige Anleger davon aus, dass die Zinssätze früher als erwartet angehoben werden könnten. Die Verzinsung der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg von 0,92 % auf 1,74 %, wobei sowohl im Februar als auch im März jeweils ein Anstieg um mehr als 30 Basispunkte (Bp) verzeichnet wurde. Die 10-jährigen Staatsanleihen machten einen Teil des Anstiegs im zweiten Quartal wieder rückgängig und beendeten den Berichtszeitraum bei 1,47 %.

Die Verzinsung der 10-jährigen britischen Staatsanleihen stieg im ersten Quartal von 0,20 % auf 0,84 % und folgte damit dem Beispiel der USA. Sie ging auch im zweiten Quartal leicht zurück und beendete den Berichtszeitraum bei 0,72 %. Das Vereinigte Königreich hat bei seinem Impfprogramm rasche Fortschritte erzielt.

In Europa stiegen die Renditen im ersten Quartal vergleichsweise weniger stark an, da die Impfprogramme in der Region nur mühsam vorankamen und die „dritte Welle“ der Pandemie sowie die anhaltenden Lockdowns in verschiedenen Ländern zu spüren waren. Die Impfprogramme nahmen im 2. Quartal an Fahrt auf, die Region holte gegenüber den USA auf, und die wirtschaftliche Erholung gewann an Schwung. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen stieg im Berichtszeitraum von 0,57 % auf 0,20 %. Die Rendite für 10-jährige italienische Staatsanleihen stieg von 0,52 % auf 0,82 % und erreichte im Mai einen Höchststand von fast 1,2 %. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, die Europäische Zentralbank könnte ihre Stützungsmaßnahmen reduzieren.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Rückblick auf die Rentenmärkte (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen übertrafen Staatsanleihen, und Hochzinsanleihen erzielten gute Gewinne. Der Anteil der Investment-Grade-Anleihen war geringfügig niedriger, da die hohen Erträge von Ende 2020 im ersten Quartal 2021 durch stark steigende Renditen wieder zunichtegemacht wurden. Der Hochzinsbereich legte um 3,1 % zu.

(Quelle für die Verzinsungen: BofA ML)

Ausblick

Die Wirtschaftsexperten von Schroders prognostizieren für das Jahr 2021 ein globales BIP-Wachstum von 5,9 %, das sich 2022 auf 4,5 % abschwächt. Die Erholung des Wachstums wird durch eine Wiederbelebung des Dienstleistungssektors vorangetrieben. Dies begünstigt die Industrieländer gegenüber den Schwellenmärkten (Emerging Markets, EM). Daher wird die Erholung von den USA und Europa angeführt. Dieses Wachstumsgefälle wird durch die größere Verfügbarkeit von Impfstoffen und die Konjunkturprogramme in den Industrieländern verstärkt. Ein solches Ergebnis steht im Gegensatz zur Erholungsphase nach der letzten Rezession, als massive Konjunkturmaßnahmen in China die Schwellenmärkte aus der globalen Finanzkrise führten.

Die Wirtschaftsexperten von Schroders haben ihre Inflationsprognosen ebenfalls angehoben und erwarten nun einen globalen Verbraucherpreisindex von 2,9 % im Jahr 2021 und 2,5 % im Jahr 2022. Der Anstieg der Inflation ist größtenteils auf den Anstieg der Rohstoffpreise und das rasche Tempo der Erholung zurückzuführen. Dies hat in einigen Sektoren der Weltwirtschaft zu Engpässen geführt. Zwar gibt es erhebliche Kapazitätsreserven, doch können diese nicht schnell genug aktiviert werden, um kurzfristige Engpässe bei Materialien, Teilen und Arbeitskräften zu vermeiden.

Was die Geldpolitik anbelangt, so gehen die Wirtschaftsexperten nach wie vor davon aus, dass der derzeitige Inflationsschub in den USA nur vorübergehend sein wird. Allerdings wird die Inflation im nächsten Jahr wieder anziehen, was zu einer Straffung der Geldpolitik führen wird. Die Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank im vierten Quartal dieses Jahres mit der Straffung der Geldpolitik beginnen und die Zinssätze Ende 2022 anheben wird.

Was die Auswirkungen auf die Märkte betrifft, so dürfte eine Kombination aus anhaltender politischer Unterstützung durch die Politik und einem stärkeren globalen Wachstum die Aktienmärkte stützen. Die Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die robusten Gewinnaussichten und das starke Gewinnwachstum die Auswirkungen der höheren Anleiherenditen ausgleichen werden.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Asian Opportunities				
Klasse A Thes.	22.600.232	27,9526	26,7245	21,1649
Klasse A Thes. EUR	27.421.021	23,4727	21,7054	18,7931
Klasse A Thes. NOK	1.437.357	232,9304	221,3213	180,3840
Klasse A Thes. SGD	288.363	24,7019	23,2088	18,7127
Klasse A Aussch.	8.178.595	21,9999	21,0332	16,8848
Klasse A1 Thes.	4.515.142	25,7184	24,6492	19,6188
Klasse A1 Thes. EUR	665.836	21,6267	20,0481	17,4434
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2.907.497	83,2448	80,1976	65,0613
Klasse B Thes.	1.362.672	23,4148	22,4518	17,8897
Klasse B Thes. EUR	2.418.252	19,6843	18,2564	15,9004
Klasse C Thes.	151.024.321	35,1880	33,5078	26,3252
Klasse C Thes. EUR	18.845.509	29,6059	27,2684	23,4216
Klasse C Thes. GBP	15	97,9606	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	13.163	232,7389	222,7500	179,7394
Klasse C Thes. SGD	2.991	109,2130	102,2533	-
Klasse C Aussch.	16.189.341	24,8091	23,6257	18,8135
Klasse I Thes.	9.641.966	42,5396	40,3113	31,3639
Klasse I Thes. SGD Hedged	3.971.387	11,0997	10,5799	-
Klasse I Aussch.	1.222.154	37,7719	35,7941	28,2230
Klasse IZ Thes.	1.729.480	35,4017	33,6737	26,3966
Klasse S Thes.	345.972	36,1522	34,3621	26,8983
Klasse S Thes. EUR	6.835	30,4713	28,0128	23,9710
Klasse S Aussch.	40.756	32,0278	30,4430	24,1512
Klasse X Thes.	3.398.125	40,7663	38,7467	30,3283
Klasse X Thes. GBP	102.364	124,3680	119,8828	-
Summe Nettovermögen in USD		9.006.130.468	8.346.791.481	6.828.231.325

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF EURO Equity				
Klasse A Thes.	8.051.421	44,1961	38,5084	39,1061
Klasse A Thes. CHF Hedged	50.183	56,4497	49,2783	50,2245
Klasse A Thes. GBP Hedged	19.233	42,2503	36,7123	37,4240
Klasse A Thes. RMB Hedged	16.549	490,0852	420,5619	416,7261
Klasse A Thes. SGD Hedged	152.626	78,2590	67,9287	68,6882
Klasse A Thes. USD Hedged	683.067	63,0320	54,6845	54,7327
Klasse A Aussch.	469.871	33,4481	29,1462	30,1663
Klasse A1 Thes.	1.312.000	40,2069	35,1200	35,8440
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.391.652	142,6370	124,4936	127,3515
Klasse A1 Thes. USD	313.823	47,7400	43,1403	40,0969
Klasse B Thes.	2.536.452	38,6957	33,8202	34,5485
Klasse B Aussch.	18.023	31,0944	27,1755	28,3015
Klasse C Thes.	17.308.143	53,5325	46,4607	46,8008
Klasse C Thes. CHF Hedged	9.023	58,9424	51,2503	51,8145
Klasse C Thes. SEK Hedged	22.593	451,5252	391,7086	398,2007
Klasse C Thes. USD	510.048	19,0545	17,0927	-
Klasse C Thes. USD Hedged	1.813.783	67,0472	57,9387	57,5173
Klasse C Aussch.	453.644	37,0988	32,1976	33,0612
Klasse CN Thes.	864	53,7130	46,5943	46,8938
Klasse I Thes.	11.231.727	64,8244	55,9875	55,8503
Klasse I Thes. USD Hedged	253.156	71,2355	61,2492	60,2241
Klasse IZ Thes.	6.476.587	53,7763	46,6214	46,8622
Klasse K1 Thes.	99.713	53,7162	46,5821	46,8481
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	63.536	59,1911	51,4199	51,8805
Klasse K1 Thes. USD Hedged	33.579	67,2019	58,0209	57,5133
Klasse Z Thes.	182.681	53,5732	46,4986	46,8482
Klasse Z Aussch.	48	37,1874	32,2697	33,1277
Summe Nettovermögen in EUR		2.795.308.903	2.565.488.564	3.385.499.566
Schroder ISF European Large Cap				
Klasse A Thes.	74.961	312,9930	279,3189	278,1235
Klasse A Thes. USD	720	422,7506	390,2892	353,9457
Klasse A Aussch.	7.815	226,5527	202,1813	204,8075
Klasse A Aussch. GBP	444	182,7756	171,7544	164,2085
Klasse A1 Thes.	19.919	273,7766	245,2385	246,0284
Klasse B Thes.	45.204	273,7451	245,0409	245,4328
Klasse C Thes.	10.329	372,0675	330,9480	327,3004
Klasse C Thes. USD	137	442,2237	406,8828	366,5121
Klasse C Aussch.	6.286	171,7113	152,7264	153,6625
Klasse C Aussch. GBP	13	193,5343	181,2166	171,8208
Klasse I Thes.	976.945	449,0827	397,7349	389,9998
Klasse IZ Thes.	5	373,0880	331,6405	327,3423
Klasse Z Thes.	322	374,2934	332,9225	329,2658
Klasse Z Aussch.	14	176,4568	156,8638	157,6841
Klasse Z Aussch. GBP	21	197,7813	185,1784	175,7299
Summe Nettovermögen in EUR		487.245.821	431.899.083	425.321.098

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Equity				
Klasse A Thes.	770.573	40,0358	35,7596	29,0615
Klasse A Thes. AUD Hedged	9.162	314,6751	282,3130	235,2386
Klasse A1 Thes.	93.559	35,8469	32,1374	26,3142
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	510.738	139,5496	125,6800	105,0506
Klasse B Thes.	237.970	36,3939	32,6037	26,6529
Klasse C Thes.	1.461.455	47,1097	41,8809	33,7160
Klasse C Thes. EUR	1.032.823	43,7367	37,6070	33,0941
Klasse C Aussch.	10.314	39,3438	34,9762	28,4247
Klasse I Thes.	10.888.977	54,2614	48,0980	38,4938
Klasse IZ Thes.	50	47,2547	41,9812	33,7355
Klasse S Aussch.	695.595	40,0040	35,5680	28,9132
Summe Nettovermögen in USD		805.370.900	785.261.377	345.520.529
Schroder ISF Italian Equity				
Klasse A Thes.	1.737.746	44,0023	37,7534	37,3400
Klasse A Aussch.	284.970	31,0342	26,6274	26,5513
Klasse A1 Thes.	245.164	38,4527	33,1135	33,0011
Klasse B Thes.	1.486.467	38,2729	32,9350	32,7707
Klasse B Aussch.	109.178	29,4698	25,3600	25,4406
Klasse C Thes.	498.481	54,1043	46,2914	45,5376
Klasse I Thes.	45	65,5803	55,8302	54,3539
Klasse IZ Thes.	38	54,3820	46,4611	45,5730
Summe Nettovermögen in EUR		181.819.836	140.352.882	171.768.959
Schroder ISF Japanese Equity				
Klasse A Thes.	45.060.653	1.401,0123	1.297,4731	1.226,6564
Klasse A Thes. CZK	6.493	254,8740	252,1670	239,9034
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.002.734	129,4529	120,3542	115,7418
Klasse A Thes. USD	1.077.927	11,3308	11,2673	10,0549
Klasse A Thes. USD Hedged	80.799	202,4754	187,3766	177,3543
Klasse A Aussch.	825.393	1.209,9311	1.120,5031	1.077,1767
Klasse A1 Thes.	321.443	1.208,8344	1.123,7161	1.070,3779
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	40.997	115,9726	108,2249	104,8517
Klasse A1 Thes. USD	637.331	10,9256	10,9050	9,8048
Klasse A1 Thes. USD Hedged	15.637	175,3560	162,8821	155,3141
Klasse B Thes.	2.727.183	1.188,1801	1.103,6936	1.049,7335
Klasse B Thes. EUR Hedged	394.320	117,8394	109,8862	106,2963
Klasse C Thes.	25.459.554	1.672,9678	1.545,1854	1.452,6901
Klasse C Thes. EUR	136.488	166,0108	159,1535	155,0849
Klasse C Thes. EUR Hedged	188.736	142,5075	132,1211	126,3599
Klasse C Thes. SEK Hedged	1.761	1.489,0467	1.379,4253	1.324,5875
Klasse C Thes. USD	566.069	11,5845	11,4872	10,1949
Klasse C Thes. USD Hedged	173.440	212,2697	195,9109	184,4327
Klasse C Aussch.	939.253	1.395,1900	1.288,5219	1.231,8492
Klasse I Thes.	20.664.066	2.020,3397	1.856,8152	1.728,7523
Klasse I Thes. EUR Hedged	2.430	166,6059	153,3826	145,2441
Klasse I Thes. USD Hedged	400.130	230,5199	211,7049	197,2894
Klasse IZ Thes.	5.236.409	1.680,9597	1.550,6819	1.453,8870
Klasse Z Thes.	19.970	1.959,3000	1.808,4741	1.698,2672
Klasse Z Thes. EUR Hedged	132.474	143,8572	133,2906	127,3117
Klasse Z Aussch.	538.428	1.857,2017	1.714,1024	1.636,6470
Summe Nettovermögen in JPY		215.407.050.130	189.345.799.670	260.065.574.975

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Swiss Equity				
Klasse A Thes.	1.570.831	62,4789	54,6950	52,4347
Klasse A Thes. EUR Hedged	48.811	53,1401	46,4661	44,5974
Klasse A Thes. GBP Hedged	1.622	45,8821	40,0079	38,3737
Klasse A Thes. USD Hedged	6.464	78,5568	68,4026	64,7307
Klasse A Aussch.	189.838	54,2330	47,4767	46,3412
Klasse A1 Thes.	77.000	54,4965	47,8832	46,2552
Klasse B Thes.	378.126	54,3786	47,7457	46,0532
Klasse B Aussch.	4.288	47,7212	41,8991	41,1460
Klasse C Thes.	462.539	73,1567	63,8672	60,8922
Klasse C Aussch.	86.129	62,5199	54,5826	52,9813
Klasse IZ Thes.	27	73,5739	64,1499	60,9408
Klasse Z Thes.	999.754	73,6932	64,2972	61,2319
Klasse Z Thes. EUR Hedged	8.719	55,2373	48,1381	45,8908
Klasse Z Thes. GBP Hedged	246	47,7222	41,4707	39,5135
Klasse Z Thes. USD Hedged	444	81,7025	70,8983	66,6165
Klasse Z Aussch.	440	63,8412	55,7029	53,9907
Summe Nettovermögen in CHF		250.319.478	226.399.440	222.597.727
Schroder ISF UK Equity				
Klasse A Thes.	7.351.382	5,0401	4,5528	5,5174
Klasse A Thes. CHF Hedged	95.365	6,9966	6,3519	7,7125
Klasse A Thes. EUR Hedged	174.551	6,0435	5,4806	6,6564
Klasse A Thes. USD Hedged	462.506	9,1797	8,2829	9,8813
Klasse A Aussch.	2.286.254	3,0683	2,7715	3,4623
Klasse A Aussch. EUR	44.260	118,2316	103,3373	–
Klasse A Aussch. USD	190.711	4,3091	3,8381	4,6414
Klasse A1 Thes.	669.487	4,3037	3,9020	4,7644
Klasse B Thes.	1.852.811	4,2621	3,8614	4,7078
Klasse B Aussch.	101.940	2,8217	2,5564	3,2131
Klasse C Thes.	1.072.731	6,0768	5,4743	6,5980
Klasse C Thes. EUR	8.886	120,4476	103,4839	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.889	114,8082	103,8239	–
Klasse C Aussch.	2.523.854	3,5139	3,1655	3,9321
Klasse C Aussch. EUR	245	118,6197	103,3839	–
Klasse C Aussch. USD	6.529	117,5936	105,9667	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	1.573	6,1601	5,5718	6,7315
Klasse IZ Thes.	465	6,1086	5,4960	6,6038
Klasse S Thes.	78.344	6,2464	5,6162	6,7436
Klasse S Aussch.	560.634	4,8734	4,3818	5,4228
Klasse Z Thes.	34.610	6,1331	5,5215	6,6465
Klasse Z Aussch.	3.742	3,6343	3,2717	4,0583
Summe Nettovermögen in GBP		85.241.468	63.877.268	113.982.773

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF US Large Cap				
Klasse A Thes.	319.409	244,8325	205,4513	171,7213
Klasse A Thes. EUR	500.490	205,5075	166,8007	152,4014
Klasse A Thes. EUR Hedged	74.158	283,8523	239,4574	204,2115
Klasse A Thes. NOK	5.344	2.061,9173	1.719,4835	1.479,0410
Klasse A Aussch.	22.680	224,0359	187,9962	158,3250
Klasse A Aussch. GBP	357	157,0592	133,6636	116,2778
Klasse A1 Thes.	181.104	214,1670	180,3852	151,9040
Klasse A1 Thes. EUR	13.037	179,8264	146,4920	134,8686
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	13.038	256,2571	217,0018	186,4153
Klasse B Thes.	215.505	209,3175	176,1624	148,1414
Klasse B Thes. EUR	81.835	176,1228	143,3657	131,7926
Klasse B Thes. EUR Hedged	115.505	260,3401	220,2736	188,9802
Klasse C Thes.	459.612	293,9771	245,7244	203,8688
Klasse C Thes. EUR	196.161	246,0821	198,9855	180,4700
Klasse C Thes. EUR Hedged	320.399	312,8948	262,9708	222,5952
Klasse C Thes. GBP	94	116,9021	99,0845	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	442	2.091,4471	1.756,4356	1.495,9781
Klasse C Aussch.	7.351	260,6837	217,9367	182,1638
Klasse CN Thes. EUR Hedged	50	311,5369	262,0828	222,2594
Klasse I Thes.	2.139.578	353,4236	294,3262	242,2857
Klasse I Thes. EUR Hedged	101	356,2060	298,1628	250,3787
Klasse IZ Thes.	728.105	295,3610	246,5727	204,0174
Klasse S Thes.	3.316	300,3810	250,9095	207,8067
Klasse S Aussch.	873	278,8567	232,9171	194,3408
Klasse X Thes.	13.557	322,3217	268,7604	221,7939
Klasse X Thes. EUR	8.104	258,2124	208,2428	187,8611
Klasse X Thes. GBP	1.221	166,5387	140,8307	120,0499
Klasse X Aussch. GBP AV	2.044.863	164,0304	138,7092	119,1202
Klasse Y Thes.	630	321,9420	268,5162	221,7469
Klasse Y Thes. EUR	9	258,3874	208,4164	187,8133
Klasse Y Thes. GBP	1.473	166,3594	140,7254	120,0256
Klasse Y Aussch. GBP AV	4.970	163,8608	138,6054	119,0962
Klasse Z Thes. EUR	191	247,3287	200,0700	181,5882
Klasse Z Thes. EUR Hedged	74	314,5850	264,4896	224,0312
Summe Nettovermögen in USD		2.134.785.055	2.255.505.837	2.343.007.959
Schroder ISF All China Equity				
Klasse A Thes.	12.559	188,5115	171,2000	111,6495
Klasse B Thes. EUR	26.543	180,6587	159,1625	114,1682
Klasse C Thes.	411.642	192,8777	174,4855	112,9018
Klasse E Thes.	199.583	194,4465	175,6688	113,3714
Klasse I Thes.	689.573	198,9338	179,0705	114,7229
Klasse I Thes. AUD	482.034	112,7346	98,8255	-
Klasse IZ Thes.	350.016	193,7115	175,0443	113,0259
Klasse X Thes.	306.609	194,1944	175,4724	113,3048
Klasse X Thes. EUR	15	187,1620	163,5864	115,3895
Klasse X Aussch. GBP	12	182,4698	167,2173	112,4070
Klasse Y Thes.	182.835	194,0513	175,4025	113,3070
Klasse Y Thes. EUR	9.333	187,0319	163,5114	115,3799
Klasse Y Aussch. GBP	12	182,3390	167,1483	112,3975
Summe Nettovermögen in USD		469.120.400	301.041.775	79.020.981

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	79.100	146,7751	140,6034	128,6588
Klasse A Thes. CHF	4.246	146,4652	133,5732	134,0730
Klasse A Thes. EUR	47.993	164,8902	152,7749	152,8207
Klasse A Aussch.	617.003	85,1764	84,4977	82,9562
Klasse A Aussch. AUD	50.512	106,1662	102,1899	110,4202
Klasse A Aussch. AUD Hedged	123.106	87,7594	87,3056	87,5665
Klasse A Aussch. CHF	67.102	84,9766	80,2579	86,4302
Klasse A Aussch. EUR	205.152	95,6827	91,8085	98,5303
Klasse A Aussch. EUR Hedged	458.257	74,9600	74,7909	74,8807
Klasse A Aussch. SGD	279.849	90,9042	88,6226	88,5696
Klasse A Aussch. SGD Hedged	321.733	85,3562	84,8272	84,2525
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	49.354	72,0655	72,0828	72,5335
Klasse B Aussch. EUR Hedged	459.731	71,5425	71,5980	72,1232
Klasse C Thes.	1.923	156,5385	149,3558	135,5801
Klasse C Aussch. EUR Hedged	336	76,9932	76,6252	76,1102
Klasse C Aussch. QV	185.492	102,8710	101,5886	-
Klasse I Thes.	15	168,9300	160,3967	144,1967
Klasse IZ Thes.	12	157,3364	149,8953	135,6902
Summe Nettovermögen in USD		258.759.946	265.927.158	276.684.640
Schroder ISF Asian Equity Yield				
Klasse A Thes.	10.386.255	39,3345	36,5782	31,6361
Klasse A Thes. CHF	15.111	169,5014	150,0681	142,3712
Klasse A Thes. EUR	93.059	186,5976	167,8363	158,6825
Klasse A Aussch.	8.937.096	22,2484	21,0021	18,7165
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	15.272	37,5057	35,5265	32,3495
Klasse A Aussch. GBP	143.727	16,9642	15,9992	14,6738
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	26.529	372,8518	352,8308	322,2655
Klasse A1 Thes.	648.061	36,4303	33,9624	29,5179
Klasse A1 Aussch.	569.436	20,1419	19,0603	17,0711
Klasse B Thes.	522.171	35,5265	33,1359	28,8313
Klasse C Thes.	7.316.244	43,5411	40,3822	34,7303
Klasse C Thes. CHF	100.923	178,3885	157,5037	148,6064
Klasse C Thes. EUR	34.594	196,3545	176,1364	165,5990
Klasse C Aussch.	1.072.334	25,6646	24,1606	21,4132
Klasse I Thes.	9.998.971	54,0394	49,8114	42,3202
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	351,6576	325,9563	282,4706
Klasse IZ Thes.	46	43,7620	40,5363	34,7555
Klasse S Thes.	80.387	45,1660	41,7841	35,7574
Klasse S Aussch.	169.873	36,1219	33,9206	29,9295
Klasse U Thes.	93.079	38,2894	35,7882	31,2633
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	30.304	36,5367	34,7755	31,9883
Klasse U Aussch. MF	89.727	21,7156	20,6006	18,5450
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	81.162	363,1126	345,3739	318,3979
Summe Nettovermögen in USD		1.621.095.577	1.464.509.749	1.172.128.022

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Asian Smaller Companies				
Klasse A Thes.	45.078	309,0487	275,4445	225,2458
Klasse A1 Thes.	13.935	287,4197	256,8066	211,0577
Klasse B Thes.	6.848	276,4118	247,0991	203,2629
Klasse C Thes.	11.355	336,8917	299,3967	243,4899
Klasse I Thes.	801.280	424,4415	374,9663	301,2081
Klasse IZ Thes.	7	338,4830	300,4431	243,7326
Klasse X Thes.	6	348,2329	308,3571	248,8835
Summe Nettovermögen in USD		363.755.771	320.185.369	244.219.865
Schroder ISF Asian Total Return				
Klasse A Thes.	98.175	393,6521	371,5943	285,2572
Klasse A Thes. EUR Hedged	17.743	318,7720	302,5697	236,9338
Klasse A Aussch. GBP	2.170	445,7413	426,7278	343,1682
Klasse A Aussch. SGD	892.591	22,4927	20,8649	16,5377
Klasse A1 Thes.	111.608	371,7012	351,7440	271,3716
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2.171	1.123,6498	1.068,0725	840,5413
Klasse B Thes.	16.598	367,4037	347,8423	268,6291
Klasse C Thes.	5.857.745	432,4685	407,1264	310,8198
Klasse C Thes. EUR Hedged	419.372	347,2715	328,7214	256,0587
Klasse C Aussch. GBP	4.465.347	468,5735	447,3745	357,7709
Klasse I Thes.	985.463	513,1495	480,1381	362,0670
Klasse S Thes.	79.968	448,4713	421,1558	319,9276
Klasse S Aussch.	149.936	390,9510	367,1519	282,8257
Klasse S Aussch. GBP	316.700	487,7433	464,5325	369,6318
Summe Nettovermögen in USD		6.526.859.389	5.869.401.029	4.336.055.453
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)				
Klasse A Thes.	819.160	341,3672	327,3851	278,1991
Klasse A Thes. EUR	423.322	287,1829	266,3873	247,4824
Klasse A Thes. HKD	1.140	2.544,1158	2.435,8909	2.078,9895
Klasse A Aussch. EUR	2.475	239,7196	222,3691	209,7121
Klasse A Aussch. GBP	31.956	196,8829	191,4949	170,6476
Klasse A1 Thes.	245.574	320,3203	307,9511	263,0280
Klasse A1 Thes. EUR	68.473	269,4641	250,5694	233,9543
Klasse B Thes.	52.846	309,3602	297,5752	254,3949
Klasse B Thes. EUR	191.231	260,4365	242,2926	226,4528
Klasse C Thes.	491.804	376,6926	360,2739	304,5026
Klasse C Thes. CHF	3.927	202,9125	184,7645	171,2971
Klasse C Thes. EUR	45.505	317,1920	293,4126	271,0652
Klasse C Aussch. AV	7	367,1671	351,0356	301,0396
Klasse I Thes.	459.895	456,8932	434,3166	362,5781
Klasse S Thes.	283	390,5415	372,6065	313,3548
Summe Nettovermögen in USD		1.023.491.764	1.105.512.448	1.151.390.967

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Changing Lifestyles				
Klasse A Thes.	29.139	140,5373	129,2683	-
Klasse B Thes.	2.888	138,8816	128,0999	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	2.374	135,4485	125,6336	-
Klasse C Thes.	735	141,9458	130,0143	-
Klasse E Thes.	740	142,6399	130,3810	-
Klasse I Thes.	71.618	144,0310	131,2813	-
Klasse IZ Thes.	10	142,4120	130,2720	-
Summe Nettovermögen in USD		15.404.718	9.369.314	-
Schroder ISF China A **				
Klasse A Thes.	2.920.494	194,6582	182,6753	112,2766
Klasse A Thes. EUR Hedged	13.128	100,4575	-	-
Klasse A1 Thes.	1.332	111,3659	104,7320	-
Klasse B Thes.	100.138	192,5126	181,1966	112,0454
Klasse C Thes.	14.529.201	198,5450	185,8168	113,5879
Klasse C Thes. EUR	321.480	129,2760	117,0366	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	14.941	100,6535	-	-
Klasse E Thes.	874.646	202,0960	188,6691	114,7518
Klasse I Thes.	2.762.437	207,5255	193,0369	116,5517
Klasse IZ Thes.	1.397.674	199,4373	186,4296	113,6908
Klasse IZ Thes. EUR	988.531	129,5814	117,1673	-
Summe Nettovermögen in USD		4.706.367.161	3.228.547.103	699.551.952
Schroder ISF China Opportunities				
Klasse A Thes.	1.553.258	598,6190	566,8371	396,5980
Klasse A Thes. EUR	15	103,6200	-	-
Klasse A Thes. HKD	15.481.429	25,7402	24,3347	17,0990
Klasse A Thes. RMB Hedged	1.000	10,1673	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	3.025.519	17,9345	17,0182	12,0447
Klasse A Aussch. HKD	12.233	22,8185	21,7063	15,4189
Klasse A1 Thes.	94.228	558,1999	529,8936	372,5648
Klasse B Thes.	82.138	546,0415	518,5939	365,0253
Klasse C Thes.	922.438	658,5949	621,9527	432,7754
Klasse D Thes.	1.472	523,6231	498,2738	352,1269
Klasse I Thes.	189.305	796,5543	747,6309	513,8533
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	30	496,6656	473,3699	337,6445
Summe Nettovermögen in USD		1.878.072.728	1.636.006.226	1.073.079.350

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2021.

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Emerging Asia				
Klasse A Thes.	13.137.516	60,9829	58,4847	42,8083
Klasse A Thes. AUD Hedged	22.133	77,6851	74,8728	56,2140
Klasse A Thes. EUR	10.470.963	51,2925	47,5770	38,0684
Klasse A Thes. GBP Hedged	14.526	46,8923	45,1101	33,6978
Klasse A Thes. HKD	7.024	454,6101	435,2566	319,9505
Klasse A Thes. SGD Hedged	18.928	79,0755	76,0015	56,3004
Klasse A Aussch. GBP	122.397	35,8767	34,8931	26,6537
Klasse A1 Thes.	10.584.479	56,5055	54,3225	39,9608
Klasse A1 Thes. EUR	288.646	47,5495	44,2141	35,5547
Klasse B Thes.	403.628	54,8903	52,7972	38,8776
Klasse B Thes. EUR	1.039.533	46,2305	43,0087	34,6201
Klasse C Thes.	41.167.169	68,2249	65,2489	47,4975
Klasse C Thes. EUR	5.481.712	57,3000	53,0021	42,1768
Klasse I Thes.	3.354.907	83,3845	79,2607	56,9902
Klasse I Thes. EUR	2.461.155	70,1562	64,4995	50,6969
Klasse IZ Thes.	5.503.284	79,2753	75,6367	54,7936
Klasse IZ Thes. EUR	9.923.470	58,8972	54,3501	43,0408
Klasse U Thes.	36.667	111,0642	107,0367	-
Klasse Z Thes. EUR	56.326	58,4349	53,9860	42,8526
Summe Nettovermögen in USD		6.948.275.566	6.328.404.906	4.397.846.493
Schroder ISF Emerging Europe				
Klasse A Thes.	11.177.644	40,4650	32,6665	38,2216
Klasse A Thes. NOK	86.434	415,3510	344,5439	379,4825
Klasse A Aussch.	859.789	29,6083	23,9017	28,8618
Klasse A Aussch. GBP	61.110	25,3671	21,4717	24,4970
Klasse A1 Thes.	508.603	37,5468	30,3847	35,7303
Klasse A1 Thes. USD	539.798	44,4361	37,1789	39,9940
Klasse B Thes.	749.342	35,6135	28,8353	33,9424
Klasse B Aussch.	15.072	26,5085	21,4625	26,0671
Klasse C Thes.	9.798.045	46,4466	37,3917	43,5100
Klasse C Aussch.	695.825	32,4254	26,1024	31,3405
Klasse I Thes.	454.020	57,6871	46,1590	53,0518
Klasse I Aussch.	80	41,9026	33,5266	39,7551
Klasse IZ Thes.	15	136,8153	109,9940	-
Klasse IZ Thes. USD	-	-	46,0930	48,9418
Summe Nettovermögen in EUR		1.053.306.047	666.392.581	944.516.440

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Emerging Markets				
Klasse A Thes.	11.838.587	21,9500	20,6654	16,9301
Klasse A Thes. AUD Hedged	6.508	193,4738	183,1197	153,7016
Klasse A Thes. CZK	879	466,5082	437,4754	379,1724
Klasse A Thes. EUR	8.755.508	18,4255	16,7782	15,0260
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.436.100	15,0108	14,2159	11,8777
Klasse A Thes. SEK	6.256	183,2944	165,7984	154,4903
Klasse A Aussch.	1.142.057	17,8036	16,7624	13,9076
Klasse A1 Thes.	3.104.285	20,0072	18,8824	15,5469
Klasse A1 Thes. EUR	6.055.621	16,8303	15,3639	13,8283
Klasse A1 Thes. SEK	125	177,0925	160,5919	150,1931
Klasse B Thes.	767.234	18,9161	17,8619	14,7214
Klasse B Thes. EUR	1.705.784	15,8947	14,5171	13,0793
Klasse C Thes.	32.230.673	25,6900	24,0919	19,5780
Klasse C Thes. AUD	21.313	34,2109	31,1264	27,8425
Klasse C Thes. EUR	4.457.940	21,6663	19,6521	17,4596
Klasse C Thes. EUR Hedged	465.250	15,4299	14,5558	12,0717
Klasse C Aussch.	756.189	19,0862	17,8984	14,7325
Klasse I Thes.	54.746.123	32,3084	30,1504	24,2638
Klasse I Thes. AUD	181	43,2866	39,1847	34,6918
Klasse I Thes. EUR	30.110.548	27,1283	24,4858	21,5409
Klasse I Aussch. GBP	178	20,0116	19,1118	16,1106
Klasse S Thes.	10.376	26,3932	24,7198	20,0401
Klasse S Aussch.	172.380	23,1253	21,6586	17,7829
Klasse S Aussch. GBP	121	19,0578	18,2707	15,5038
Klasse X Thes.	20.305.800	29,2746	27,4794	22,3769
Klasse X1 Thes. GBP	1.645.273	21,2360	20,1910	16,9411
Klasse X2 Thes.	15.842.677	29,6049	27,7303	22,4843
Klasse X2 Thes. EUR Hedged	8.247.902	15,5335	14,6347	12,1032
Klasse X3 Thes.	4.437.451	29,6770	27,7746	22,4868
Klasse X3 Thes. EUR	2.643.818	21,8088	19,7413	17,4718
Klasse X3 Thes. GBP	14.444.912	21,3576	20,2716	16,9530
Summe Nettovermögen in USD		6.329.785.051	5.762.981.173	4.880.006.582
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha				
Klasse A Thes.	62.724	145,0305	135,7386	111,4147
Klasse C Thes.	2.559	147,8739	138,0276	112,7136
Klasse C Thes. GBP	15	105,0429	99,4015	-
Klasse E Thes.	154.421	151,7709	141,2489	114,4223
Klasse I Thes.	1.320.549	154,4114	143,2437	115,5074
Klasse IZ Thes.	15	148,5579	138,4648	112,8021
Summe Nettovermögen in USD		236.824.047	183.150.824	20.419.565

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Emerging Markets Value				
Klasse A Thes.	273	147,2528	123,7327	-
Klasse B Thes.	15	146,6907	123,5493	-
Klasse C Thes.	40	148,1709	123,9600	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	147,2540	123,6055	-
Klasse I Thes.	100.015	149,2149	124,2611	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	148,3383	123,9199	-
Klasse IZ Thes.	15	148,4280	124,0367	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	100	147,5100	123,6819	-
Klasse S Thes.	15	148,5813	124,0553	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	100	147,6644	123,7203	-
Summe Nettovermögen in USD		15.058.347	12.504.826	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	141.568	102,3104	92,5880	124,4712
Klasse A Aussch.	3.686.600	35,8100	33,5751	48,4376
Klasse A Aussch. SGD Hedged	6.397	95,1433	88,8358	127,8288
Klasse A Aussch. USD Hedged	339.296	66,1480	61,7399	87,9242
Klasse A1 Thes.	51.147	95,9772	87,0707	117,6403
Klasse A1 Aussch.	1.228.977	33,6225	31,6013	45,8188
Klasse AX Aussch.	37	36,4585	34,1616	49,2724
Klasse B Thes.	196.787	94,1928	85,4979	115,6310
Klasse B Aussch.	2.820.501	32,9940	31,0264	45,0304
Klasse C Thes.	49.014	112,5601	101,4604	135,2617
Klasse C Aussch.	440.664	39,4153	36,8067	52,6770
Klasse C Aussch. MF	1.361	39,4451	36,8293	52,7311
Klasse I Thes.	15	132,2033	118,5407	156,4700
Klasse I Aussch.	13	112,1760	102,0681	138,1340
Klasse IZ Thes.	13	113,1006	101,8136	135,3768
Klasse Z Thes.	1.299	113,6894	102,4769	136,6835
Klasse Z Aussch.	34.764	41,4712	38,7271	55,4257
Summe Nettovermögen in EUR		348.132.181	360.795.969	693.291.358

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF European Equity Yield				
Klasse A Thes.	813.753	21,5321	17,7862	21,6159
Klasse A Aussch.	801.961	11,1790	9,4228	11,9199
Klasse A Aussch. GBP	41.064	10,1871	8,8240	10,3727
Klasse A Aussch. RMB Hedged	62.357	123,2352	103,6497	131,7889
Klasse A Aussch. SGD Hedged	416.313	27,8424	23,3773	29,4959
Klasse A Aussch. USD Hedged	763.742	22,2651	18,6927	23,3285
Klasse A1 Thes.	140.262	19,5079	16,1537	19,7304
Klasse A1 Thes. USD Hedged	88.252	29,5624	24,3901	29,3712
Klasse A1 Aussch.	208.247	11,1799	9,4459	12,0103
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	192.796	21,9705	18,4883	23,1885
Klasse B Thes.	410.062	18,3125	15,1727	18,5488
Klasse B Aussch.	869.277	9,8612	8,3367	10,6105
Klasse C Thes.	588.528	26,2148	21,5710	26,0034
Klasse C Aussch.	152.260	12,9922	10,9078	13,6864
Klasse I Thes.	110	32,6851	26,7533	31,9128
Klasse IZ Thes.	67	26,3523	21,6494	26,0236
Klasse S Aussch.	149	13,2866	11,1819	13,8173
Klasse Z Thes.	2.586	26,4860	21,7933	26,2490
Klasse Z Aussch.	15.544	13,1511	11,0411	13,8570
Summe Nettovermögen in EUR		94.137.098	68.291.968	117.844.890
Schroder ISF European Innovators *				
Klasse A Thes.	20.461	198,3846	177,0052	186,7367
Klasse A Aussch.	3.424	189,1149	168,7252	180,6795
Klasse A Aussch. GBP	18	164,9707	154,9234	156,0224
Klasse A Aussch. GBP Hedged	120	170,6002	151,7657	163,4713
Klasse B Thes.	15	110,0053	-	-
Klasse C Thes.	20.491	211,8413	188,2554	197,0233
Klasse C Aussch.	7.060	202,0859	179,5931	190,7517
Klasse C Aussch. GBP	3.759	168,8599	157,9921	157,9275
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1.006	174,7943	154,8747	165,4806
Klasse E Thes.	24.858	234,2320	207,6414	216,1425
Klasse E Thes. GBP	11	181,3199	169,1824	165,5987
Klasse I Thes.	58.107	240,8023	212,9507	220,6791
Klasse IZ Thes.	9	211,3861	187,6821	195,9351
Klasse S Aussch.	1.713	201,7865	180,5463	191,3693
Klasse S Aussch. GBP	2.604	170,8005	159,5192	158,8195
Klasse Z Thes.	225	213,7045	189,8636	198,6498
Klasse Z Thes. GBP	11	177,3607	165,8922	163,2971
Summe Nettovermögen in EUR		32.181.094	33.135.001	177.914.017

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF European Opportunities *				
Klasse A Thes.	-	-	117,7380	127,6445
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	125,0388	133,6962
Klasse A Aussch.	-	-	98,1457	108,5750
Klasse A Aussch. GBP	-	-	106,1774	110,4313
Klasse A Aussch. USD	-	-	86,9943	87,9856
Klasse A1 Thes.	-	-	113,8281	124,0102
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	121,8502	130,9261
Klasse B Thes.	-	-	113,0796	123,3178
Klasse C Thes.	-	-	124,4512	133,8189
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.082,3323	1.176,9443
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	130,4519	138,3779
Klasse C Aussch.	-	-	103,7880	113,9002
Klasse C Aussch. GBP	-	-	112,1971	115,8619
Klasse C Aussch. USD	-	-	92,0019	92,3189
Klasse I Thes.	-	-	132,9068	141,5453
Klasse IZ Thes.	-	-	124,8335	133,9228
Klasse S Aussch.	-	-	106,7004	116,6663
Summe Nettovermögen in EUR		-	28.835.780	219.248.238
Schroder ISF European Smaller Companies				
Klasse A Thes.	810.569	52,3049	45,7564	40,5592
Klasse A Thes. USD Hedged	57.038	76,0529	66,2225	57,8941
Klasse A Aussch.	50.289	43,5398	38,0881	34,0759
Klasse A1 Thes.	371.048	47,8980	42,0048	37,4193
Klasse A1 Thes. USD	252.413	56,8424	51,5650	41,9996
Klasse B Thes.	587.047	44,3635	38,9249	34,7105
Klasse B Aussch.	17.203	37,9718	33,3164	29,9863
Klasse C Thes.	182.930	61,7709	53,8228	47,3299
Klasse C Aussch.	7.019	47,2036	41,1291	36,5043
Klasse IZ Thes.	37	62,0988	54,0307	47,3638
Klasse S Thes.	1.523	63,7241	55,4556	48,6486
Klasse Z Thes.	98.338	62,6036	54,5474	47,9719
Klasse Z Aussch.	61	48,5794	42,3200	37,5186
Summe Nettovermögen in EUR		122.671.166	118.004.527	146.132.227

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

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF European Special Situations				
Klasse A Thes.	944.435	263,8904	234,3053	211,1202
Klasse A Thes. GBP	5.314	251,0611	234,7112	199,6582
Klasse A Aussch. GBP	172	221,2578	206,8494	177,6286
Klasse A1 Thes.	46.831	245,3514	218,3807	197,3977
Klasse B Thes.	132.658	240,1979	213,9045	193,4811
Klasse C Thes.	962.325	284,8056	251,8693	225,4640
Klasse C Thes. GBP	873	264,3564	246,1609	207,9030
Klasse C Thes. USD	4.241	280,4959	256,5080	209,4051
Klasse C Aussch.	23.213	230,4748	203,8115	184,6690
Klasse C Aussch. GBP	1.358	228,7920	213,0445	182,1042
Klasse I Thes.	246.539	364,1555	320,4662	277,6507
Klasse IZ Thes.	215.545	290,7721	256,8517	225,2780
Klasse K1 Thes.	20.642	288,1885	254,6268	224,7695
Klasse S Thes.	11	292,2672	258,1549	229,5679
Klasse S Aussch.	7.111	256,6229	226,6667	205,1016
Klasse Z Thes.	1.549	286,2257	253,1212	227,0672
Klasse Z Thes. GBP	786	264,7984	246,5712	208,7352
Klasse Z Aussch. GBP	10	232,0849	215,9742	184,4426
Summe Nettovermögen in EUR		736.156.148	664.884.996	558.860.268
Schroder ISF European Sustainable Equity				
Klasse A Thes.	31.735	144,3009	126,9849	120,5972
Klasse A Thes. USD Hedged	7.048	108,5682	-	-
Klasse A Aussch. SV	30.680	107,0051	-	-
Klasse A Aussch. USD SV	3.172	106,3371	-	-
Klasse A1 Thes.	411	108,1581	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	15.721	108,4045	-	-
Klasse B Thes.	10.052	142,5780	125,8661	120,3262
Klasse C Thes.	4.203	146,8746	128,7984	121,4833
Klasse C Aussch. GBP SV	2.972	107,4915	-	-
Klasse C Aussch. SV	44.014	107,2135	-	-
Klasse C Aussch. USD SV	2.744	106,5546	-	-
Klasse I Thes.	375.562	150,0434	131,0337	122,5893
Klasse IZ Thes.	15	147,8373	129,4720	121,7873
Klasse S Aussch. SV	22.156	107,2867	-	-
Klasse X Aussch. GBP	115	103,0878	-	-
Summe Nettovermögen in EUR		76.400.288	31.503.867	26.218.651
Schroder ISF European Value				
Klasse A Thes.	1.345.315	67,5532	56,4606	68,2780
Klasse A Thes. SGD Hedged	11.624	109,1601	90,8646	109,6589
Klasse A Thes. USD	10.782	82,9220	71,6593	79,2716
Klasse A Aussch.	156.010	49,8968	41,7031	51,3721
Klasse A1 Thes.	82.466	62,6749	52,5156	63,8266
Klasse B Thes.	214.166	60,7677	50,9414	61,9751
Klasse C Thes.	1.153.440	75,9117	63,2068	75,8098
Klasse C Aussch.	2.462	53,2704	44,3452	54,1804
Klasse I Thes.	1.059.604	98,9052	81,9381	97,3428
Klasse IZ Thes.	23	75,7574	62,9746	75,3525
Klasse Z Thes.	49	76,6278	63,7806	76,3967
Klasse Z Aussch.	40	55,1599	45,9004	56,0251
Summe Nettovermögen in EUR		310.893.533	190.140.681	451.883.918

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Frontier Markets Equity				
Klasse A Thes.	578.894	177,0730	150,8137	149,9092
Klasse A Thes. NOK	7.156	1.439,9385	1.218,8225	1.246,6743
Klasse A Thes. SEK	50.296	1.427,3264	1.167,9319	1.320,5653
Klasse A Aussch.	27.845	138,0580	117,5842	120,2750
Klasse A1 Thes.	87.547	168,5156	143,8811	143,7356
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	39.159	490,3499	420,1118	424,0465
Klasse B Thes.	215.090	167,2925	142,9094	142,9092
Klasse C Thes.	112.782	187,3174	159,0871	157,2661
Klasse C Thes. EUR	572.485	174,2390	143,1351	154,6775
Klasse C Thes. GBP	14.751	171,7995	147,9762	151,1156
Klasse I Thes.	404.653	223,9588	189,0659	184,6265
Summe Nettovermögen in USD		405.556.770	418.208.146	938.456.472
Schroder ISF Global Cities *				
Klasse A Thes.	428.418	213,1150	187,5288	190,5587
Klasse A Thes. EUR	67.717	213,1015	181,3621	201,4331
Klasse A Thes. EUR Hedged	191.506	173,5000	153,5000	159,9000
Klasse A Thes. HKD	15	114,5818	-	-
Klasse A Aussch. EUR	21.700	174,4295	149,8480	170,2142
Klasse A1 Thes.	43.816	198,7704	175,3213	179,0469
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	27.232	161,8599	143,5601	150,3065
Klasse B Thes.	39.207	194,2615	171,4417	175,2603
Klasse B Thes. EUR Hedged	55.926	158,1807	140,3629	147,1004
Klasse C Thes.	408.485	237,0202	207,7363	209,3868
Klasse C Thes. CHF	25	185,6435	154,7233	-
Klasse C Thes. EUR	1.151	179,2294	151,7715	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	150.804	192,4109	169,5387	175,1417
Klasse C Aussch.	122.648	183,5129	160,8298	165,5182
Klasse I Thes.	835.917	285,6647	249,1439	248,6918
Klasse I Thes. EUR Hedged	85	231,5904	203,0764	207,7336
Klasse IZ Thes.	8	238,0212	208,2884	209,5437
Klasse X Aussch.	177	188,8884	165,3472	169,7917
Klasse Z Thes. EUR	24	181,5100	153,6851	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	12.087	194,7838	171,6509	177,3835
Klasse Z Aussch. EUR	40.585	188,5191	161,3106	181,7351
Summe Nettovermögen in USD		589.299.085	374.489.111	368.289.219

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Climate Change Equity				
Klasse A Thes.	33.509.954	26,2672	24,7078	16,4184
Klasse A Thes. EUR	19.010.781	29,8371	27,1454	19,7185
Klasse A Thes. EUR Hedged	26.193.230	22,3265	21,1297	14,3417
Klasse A Thes. HKD	39.627	10,1786	-	-
Klasse A Thes. SGD	2.666.073	23,9194	22,1102	14,9579
Klasse A1 Thes.	3.950.029	24,6228	23,2182	15,5058
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	806.246	20,9701	19,8968	13,5699
Klasse B Thes.	8.583.312	24,7005	23,3034	15,5783
Klasse B Thes. EUR	308.032	27,4282	25,0279	18,2898
Klasse B Thes. EUR Hedged	3.888.196	20,5729	19,5278	13,3313
Klasse C Thes.	13.854.489	28,8187	27,0003	17,7990
Klasse C Thes. EUR	27.868.973	32,6717	29,6065	21,3352
Klasse C Thes. EUR Hedged	426.576	10,1510	-	-
Klasse C Aussch.	1.100.576	34,8651	32,6650	21,6889
Klasse I Thes.	4.945.617	34,1094	31,8003	20,7581
Klasse IZ Thes.	8.257.135	13,3037	12,4493	-
Klasse IZ Thes. GBP	221.922	50,6217	48,0415	32,6369
Klasse Z Thes.	1.105.504	28,8846	27,0618	17,8396
Klasse Z Thes. EUR	2.631.986	33,0734	29,9694	21,5967
Klasse Z Thes. EUR Hedged	80.998	22,9336	21,6201	14,5535
Klasse Z Aussch. GBP	48.184	45,8081	43,5262	29,8712
Summe Nettovermögen in USD		4.690.391.809	2.555.382.603	740.606.787
Schroder ISF Global Disruption				
Klasse A Thes.	113.697	206,5269	191,5038	127,9098
Klasse A Thes. EUR Hedged	6.690	137,0117	127,8311	-
Klasse A Thes. SGD	20	102,8478	-	-
Klasse A1 Thes.	22.257	117,9674	109,6529	-
Klasse B Thes.	22.354	205,4005	190,8175	127,8615
Klasse B Thes. EUR Hedged	44.888	177,5020	165,8975	113,4790
Klasse C Thes.	219.864	210,7299	194,6213	128,9548
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.286	138,2549	128,4311	-
Klasse C Thes. GBP	249	129,1398	120,9526	82,7316
Klasse C Aussch. GBP AV	19	128,4989	120,3570	82,6545
Klasse E Thes.	5.013	212,4173	195,8203	129,2567
Klasse I Thes.	1.586.588	216,1286	198,6346	130,3190
Klasse IZ Thes.	15	212,2147	195,7053	129,2927
Klasse U Thes.	15	102,8487	-	-
Klasse X Thes.	2.198.125	104,5504	-	-
Summe Nettovermögen in USD		661.638.907	316.108.245	16.381.656

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Dividend Maximiser				
Klasse A Thes.	1.947.776	13,0537	11,2471	12,2698
Klasse A Thes. EUR Hedged	512.944	14,6754	12,7219	14,1769
Klasse A Thes. SGD	98.488	12,4412	10,5337	11,6991
Klasse A Aussch.	59.429.322	4,4801	3,9993	4,6820
Klasse A Aussch. AUD Hedged	7.102.127	7,4788	6,6989	8,0503
Klasse A Aussch. EUR Hedged	8.629.416	7,8431	7,0450	8,4240
Klasse A Aussch. RMB Hedged	6.130.799	44,6563	39,8842	46,9874
Klasse A Aussch. SGD	8.915.232	4,3579	3,8228	4,5564
Klasse A1 Thes.	989.034	12,2305	10,5634	11,5817
Klasse A1 Aussch.	19.805.622	4,2026	3,7607	4,4249
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	4.198.090	7,4809	6,7362	8,0945
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1.302.087	18,0353	16,2256	19,5256
Klasse AX Aussch.	29.958.997	4,4915	4,0077	4,6918
Klasse B Thes.	987.256	11,9865	10,3581	11,3678
Klasse B Aussch.	14.784.777	4,2274	3,7848	4,4576
Klasse B Aussch. EUR Hedged	8.688.046	7,3996	6,6662	8,0184
Klasse C Thes.	6.634.351	14,3637	12,3276	13,3412
Klasse C Thes. EUR Hedged	675	15,1012	13,0399	14,4207
Klasse C Aussch.	6.418.564	4,9470	4,3987	5,1080
Klasse C Aussch. EUR Hedged	225.396	11,5811	10,3617	12,2900
Klasse C Aussch. GBP	6.954.776	3,6046	3,2503	3,8997
Klasse CX Aussch.	9.040.052	4,9821	4,4279	5,1425
Klasse I Aussch.	321	6,1422	5,3309	5,8703
Klasse IZ Thes.	131	14,4362	12,3738	13,3510
Klasse J Aussch. JPY	69.839.473	851,6052	723,5463	955,6435
Klasse Z Aussch. GBP	1.303.785	3,8296	3,4533	4,1432
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	1.965	3,4933	3,1178	3,6969
Summe Nettovermögen in USD		1.671.527.153	1.505.453.562	2.284.693.505
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities				
Klasse A Thes.	7.516.725	24,8284	23,1550	19,0379
Klasse A Thes. EUR	4.705.565	26,9947	24,3502	21,8860
Klasse A Thes. HKD	1.501	200,0477	186,2576	153,7823
Klasse A Thes. SGD	945.298	21,9979	20,1601	16,8735
Klasse A Aussch.	137.067	21,0754	19,6558	16,3623
Klasse A1 Thes.	1.741.143	23,2690	21,7543	17,9762
Klasse A1 Thes. EUR	386.795	25,3176	22,8926	20,6790
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.679.957	88,5518	83,1999	70,1735
Klasse B Thes.	395.373	22,7480	21,2777	17,5999
Klasse B Thes. EUR	1.274.194	24,7183	22,3629	20,2187
Klasse C Thes.	24.894.429	27,1508	25,2520	20,6484
Klasse C Thes. EUR	3.269.703	29,4471	26,4886	23,6774
Klasse D Thes.	24.556	21,6399	20,2806	16,8424
Klasse D Thes. EUR	13.912	23,4759	21,2799	19,3188
Klasse I Thes.	13.565.459	32,4769	30,0211	24,2468
Klasse IZ Thes.	9.859.360	27,2637	25,3262	20,6608
Klasse X Thes.	2.550.065	27,3594	25,3783	20,6600
Summe Nettovermögen in USD		2.063.992.661	1.789.375.295	1.749.771.254

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies				
Klasse A Thes.	6.643	188,8571	161,9223	138,8437
Klasse B Thes.	19	183,4864	157,7463	135,9514
Klasse C Thes.	173.640	196,0377	167,6334	142,9494
Klasse C Thes. EUR	52.377	164,1113	135,7371	126,5290
Klasse I Thes.	588.356	217,4317	184,7841	155,6384
Klasse IZ Thes.	12	197,0084	168,2368	143,0579
Summe Nettovermögen in USD		173.441.028	128.070.625	106.353.274
Schroder ISF Global Energy				
Klasse A Thes.	10.921.365	11,5736	8,3288	12,3023
Klasse A Thes. CHF	8.087	14,4178	9,8758	16,0001
Klasse A Thes. EUR	2.819.688	9,7477	6,7851	10,9561
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.254.563	7,0136	5,0786	7,6663
Klasse A Aussch. EUR	120.183	8,3053	5,7810	9,5142
Klasse A Aussch. GBP	40.425	7,0527	5,1474	8,0037
Klasse A1 Thes.	14.403.229	10,8149	7,8016	11,5831
Klasse A1 Thes. EUR	379.510	9,0514	6,3156	10,2487
Klasse B Thes.	871.955	10,5807	7,6370	11,3477
Klasse C Thes.	3.703.257	12,7136	9,1245	13,4028
Klasse C Thes. CHF	2.457	14,8894	10,1749	16,3812
Klasse C Thes. EUR	569.076	10,8064	7,5015	12,0454
Klasse C Aussch.	135.634	10,8418	7,7814	11,6508
Klasse C Aussch. GBP	224.511	7,9035	5,7528	8,8963
Klasse I Thes.	148.402	15,3125	10,9219	15,8483
Klasse IZ Thes.	127	12,7764	9,1558	13,4138
Klasse S Aussch. GBP	56	8,2784	6,0078	9,2219
Klasse Z Thes. EUR	85.092	11,0164	7,6374	12,2336
Klasse Z Aussch. GBP	1.020.983	8,1186	5,9024	9,1082
Summe Nettovermögen in USD		413.515.548	338.672.256	296.167.838

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Energy Transition				
Klasse A Thes.	1.710.307	216,6826	213,9535	111,5584
Klasse A Thes. CHF Hedged	29.109	207,6154	206,5134	109,9136
Klasse A Thes. EUR Hedged	395.196	208,2299	206,8363	110,1017
Klasse A Thes. SGD Hedged	1.172	99,6757	-	-
Klasse A1 Thes.	47.731	168,9495	167,2353	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	184.366	566,2002	563,5184	-
Klasse B Thes.	126.949	214,8166	212,7498	111,5017
Klasse B Thes. EUR Hedged	129.686	206,4646	205,6845	110,0816
Klasse C Thes.	926.260	220,0495	216,4235	111,9637
Klasse C Thes. CHF Hedged	145.248	210,9143	208,9401	110,3337
Klasse C Thes. EUR Hedged	489.802	211,4592	209,1668	110,4620
Klasse C Thes. GBP Hedged	333.746	170,2757	167,9639	88,7046
Klasse C Aussch. GBP	204.023	122,6313	123,1187	-
Klasse E Thes.	481.213	221,7413	217,6707	112,1761
Klasse E Thes. CHF Hedged	192	212,5123	210,1221	110,5421
Klasse E Thes. EUR Hedged	42.741	213,0422	210,3325	110,6587
Klasse E Thes. GBP Hedged	212.523	171,5303	168,8215	88,8274
Klasse E Aussch. GBP	29.644	123,0655	123,3201	-
Klasse I Thes.	201.369	224,4085	219,6173	112,4962
Klasse IZ Thes.	1.167.269	221,1304	217,2150	112,0940
Klasse Y Aussch. EUR AV	11	2.006,2785	1.903,1929	-
Summe Nettovermögen in USD		1.519.360.762	738.834.876	16.039.089
Schroder ISF Global Equity Yield				
Klasse A Thes.	264.858	218,7705	186,0875	199,8571
Klasse A Thes. EUR	445.046	184,0979	151,4629	177,8050
Klasse A Aussch.	396.824	127,9580	110,4814	122,2956
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	189	164,2576	142,3472	161,3669
Klasse A Aussch. GBP	41.622	103,8837	89,6156	101,5950
Klasse A Aussch. HKD	28.633	968,5496	834,8873	927,9975
Klasse A Aussch. SGD Hedged	76	206,3328	178,4920	200,2719
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1.372	1.621,5151	1.404,8877	1.603,7245
Klasse A1 Thes.	77.101	204,0214	173,9740	187,7854
Klasse A1 Thes. EUR	26.131	171,8840	141,7594	167,2666
Klasse A1 Aussch.	89.203	121,4926	105,1633	116,9797
Klasse B Thes.	10.682	198,8450	169,6422	183,2719
Klasse B Thes. EUR	37.066	167,4232	138,1487	163,1696
Klasse C Thes.	204.643	244,5231	207,1849	220,7412
Klasse C Thes. EUR	416.337	205,8123	168,6665	196,4135
Klasse C Aussch.	62.339	140,9440	121,2320	133,1116
Klasse I Thes.	160.406	294,8397	248,5827	262,2532
Klasse I Thes. EUR	1.044	248,1521	202,3604	233,3779
Klasse IZ Thes.	8	245,7109	207,9154	220,8813
Klasse S Aussch. GBP QV	15	102,2975	-	-
Klasse U Thes.	10.750	214,3407	183,0373	198,1024
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	9.256	160,6732	139,8852	159,3238
Klasse U Aussch. MF	32.969	125,3652	108,6749	121,2296
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	30.604	1.583,8640	1.379,9495	1.586,5275
Klasse Z Thes. EUR	310	207,8828	170,3506	198,4000
Summe Nettovermögen in USD		476.492.329	269.146.252	469.933.805

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Gold				
Klasse A Thes.	733.378	122,2142	145,4014	112,5763
Klasse A Thes. CHF Hedged	3.191	104,4432	125,5528	99,8637
Klasse A Thes. EUR Hedged	178.155	106,4547	127,7304	101,2445
Klasse A Thes. HKD	15	87,6281	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	788.355	450,9338	541,4430	432,4245
Klasse A Thes. RMB Hedged	894	809,7568	954,9661	734,2022
Klasse A Thes. SGD Hedged	129.955	162,6076	194,0957	152,6405
Klasse A Aussch.	5.214	117,5040	139,8000	109,0838
Klasse A Aussch. GBP Hedged	8.342	74,8199	89,4546	71,9420
Klasse A1 Thes.	258.758	119,1831	142,1500	110,6098
Klasse C Thes.	229.731	127,2177	150,7437	115,7660
Klasse C Thes. CHF Hedged	1.725	108,7672	130,2411	102,7088
Klasse C Thes. EUR Hedged	96.389	110,7824	132,3703	104,1036
Klasse C Thes. RMB Hedged	75	842,4539	989,7656	754,7900
Klasse C Aussch.	18	122,4935	145,1000	112,3002
Klasse C Aussch. GBP Hedged	486.441	77,6663	92,4873	73,7456
Klasse I Thes.	50.621	133,6349	157,5885	119,8572
Klasse I Thes. EUR Hedged	18.845	116,5182	138,5592	107,8395
Klasse IZ Thes.	14	127,7977	151,2467	115,8610
Klasse S Thes.	18	128,7005	152,1639	116,4376
Klasse U Thes.	104.490	118,9772	142,2545	111,2565
Summe Nettovermögen in USD		370.364.378	461.497.448	400.984.544
Schroder ISF Global Recovery				
Klasse A Thes.	34.366	160,4007	134,5176	142,8153
Klasse A Thes. GBP Hedged	9.206	143,5827	120,8750	131,5156
Klasse B Thes.	14.200	153,1379	128,7962	137,5797
Klasse C Thes.	2.531.313	170,7838	142,6390	150,2466
Klasse C Thes. GBP	58.868	202,1937	171,2655	186,2855
Klasse C Thes. GBP Hedged	77.031	152,8079	128,1061	138,4268
Klasse C Aussch.	1.107.949	143,7099	120,0468	128,6971
Klasse E Thes.	16.047	175,8968	146,6463	153,8553
Klasse E Thes. GBP Hedged	130	157,4376	131,7747	141,6778
Klasse E Aussch. AV	77	167,1359	139,3764	148,9654
Klasse I Thes.	92.912	184,4252	153,2909	159,8820
Klasse IZ Thes.	12	171,6735	143,2031	150,3513
Klasse S Aussch. GBP AV	15	103,4605	-	-
Klasse X Thes.	15	104,9580	-	-
Klasse X Aussch.	426.162	153,6981	128,2294	137,1849
Klasse X1 Thes.	78.480	110,6693	-	-
Summe Nettovermögen in USD		728.011.745	282.892.175	420.479.222

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Smaller Companies				
Klasse A Thes.	127.842	298,0650	260,6941	240,5022
Klasse A Aussch.	3.882	269,2970	235,5388	219,4796
Klasse A1 Thes.	28.922	278,1202	243,8580	226,1030
Klasse A1 Thes. EUR	24.060	236,2160	200,3230	203,0659
Klasse B Thes.	15.633	271,3419	238,0358	220,9277
Klasse C Thes.	41.790	325,0206	283,5149	260,1307
Klasse I Thes.	494.535	397,3580	344,4850	312,2302
Klasse IZ Thes.	7	326,7097	284,5851	260,3389
Klasse Z Thes.	7	377,9341	329,1038	300,9130
Klasse Z Thes. EUR	5.762	251,4436	211,8559	211,9825
Summe Nettovermögen in USD		270.005.518	190.567.523	265.910.457
Schroder ISF Global Sustainable Growth				
Klasse A Thes.	837.727	334,6194	294,6312	231,1435
Klasse A Thes. EUR Hedged	437.043	288,2725	255,3910	204,7309
Klasse A Aussch. EUR Hedged	36.955	255,1810	227,4933	184,2843
Klasse A1 Thes.	18.811	116,9787	103,2578	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	9.655	510,7302	453,0054	-
Klasse B Thes.	14.236	331,2412	292,4637	230,7119
Klasse B Thes. EUR Hedged	14.872	285,6257	253,6415	204,4197
Klasse C Thes.	1.964.003	359,0750	314,9160	245,1020
Klasse C Thes. EUR Hedged	174.775	309,5268	273,0351	217,1441
Klasse C Thes. SGD	58.304	109,8487	-	-
Klasse F Thes. SGD	129.971	197,0847	170,4177	-
Klasse I Thes.	9.141	108,5766	-	-
Klasse I Thes. GBP	992.858	315,9818	279,9389	223,2628
Klasse I Aussch. GBP QV	645.508	310,5141	276,8112	223,1813
Klasse I Aussch. QV	70.255	108,0068	-	-
Klasse IZ Thes.	200.806	360,1331	315,6283	245,2532
Klasse IZ Thes. EUR	15	113,7205	-	-
Klasse S Aussch. GBP	332.009	306,8352	274,3184	222,5509
Klasse U Thes.	9.455	103,1669	-	-
Klasse X Thes. JPY	217.755	10.605,5354	-	-
Klasse X Aussch. JPY	17	10.605,2897	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	91	311,5890	274,9419	218,8036
Summe Nettovermögen in USD		2.203.431.289	1.352.779.297	314.966.554

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Greater China				
Klasse A Thes.	11.916.193	110,6851	102,4017	71,4464
Klasse A Thes. EUR	4.616.522	93,1615	83,3643	63,5826
Klasse A Aussch. GBP	60.655	60,3718	56,6443	41,2215
Klasse A1 Thes.	832.790	102,4670	95,0322	66,6367
Klasse B Thes.	909.859	99,3847	92,2190	64,7287
Klasse C Thes.	3.534.245	125,3790	115,6765	80,2671
Klasse C Thes. EUR	470.214	95,0264	84,7904	64,3200
Klasse C Thes. SGD	7.026	93,4652	-	-
Klasse C Aussch. GBP	462.189	62,9872	58,9362	42,6504
Klasse F Thes. SGD	6.073.458	187,2692	170,1252	120,6680
Klasse I Thes.	866.466	154,8304	141,9769	97,3088
Klasse I Thes. EUR	303	108,4716	96,2015	72,0413
Klasse IZ Thes.	6.051.356	151,8187	139,8040	96,6370
Klasse X Thes.	132.893	92,3106	-	-
Summe Nettovermögen in USD		4.459.167.156	3.277.928.593	1.341.708.439
Schroder ISF Healthcare Innovation				
Klasse A Thes.	356.247	173,5600	158,4905	111,2569
Klasse A Thes. EUR Hedged	32.870	131,9867	121,1665	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	100	106,2296	-	-
Klasse A Thes. SGD	20	101,5468	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	61.134	492,0900	452,4230	-
Klasse B Thes.	42.952	171,9179	157,4658	111,2085
Klasse B Thes. EUR	123.314	160,9883	142,6068	110,0991
Klasse B Thes. EUR Hedged	42.121	169,1533	155,7529	112,2033
Klasse C Thes.	62.952	176,1856	160,2502	111,6053
Klasse C Thes. EUR Hedged	58.835	133,0209	121,6353	-
Klasse I Thes.	12.879	179,5870	162,5206	112,0761
Klasse IZ Thes.	15	177,1040	160,8373	111,7167
Summe Nettovermögen in USD		137.040.702	51.803.910	7.354.635
Schroder ISF Hong Kong Equity				
Klasse A Thes.	14.631.041	573,5728	553,9388	459,0356
Klasse A Thes. USD	1.429.918	71,4671	69,1335	57,0454
Klasse A1 Thes.	6.349.589	528,4149	511,5937	426,0705
Klasse A1 Thes. USD	38.324	68,0486	65,9900	54,7245
Klasse B Thes.	22.913	510,1886	494,1954	411,9925
Klasse B Thes. EUR Hedged	61.447	170,4971	166,0120	141,5010
Klasse C Thes.	1.488.512	647,4555	623,5998	513,8761
Klasse C Thes. CHF	26	228,2979	209,6891	188,7542
Klasse C Thes. EUR Hedged	112.735	201,1858	194,7417	164,0905
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	96,1233	-	-
Klasse D Thes.	30.458	500,2905	485,5825	406,4348
Klasse I Thes.	1.742.994	768,7246	735,9020	599,0437
Klasse IZ Thes.	21	649,8093	625,1666	514,2863
Summe Nettovermögen in HKD		15.197.764.897	15.494.327.294	16.984.750.487

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Indian Equity				
Klasse A Thes.	427.651	253,1060	235,7476	210,0164
Klasse A1 Thes.	36.472	236,8059	221,1159	197,9497
Klasse B Thes.	72.716	231,8084	216,5556	194,0854
Klasse C Thes.	172.523	277,3749	257,6324	228,1979
Klasse C Aussch.	38	252,8517	234,8897	209,9409
Klasse I Thes.	335.609	332,4839	306,9579	268,6073
Klasse IZ Thes.	7	278,8119	258,6521	228,4229
Summe Nettovermögen in USD		293.184.201	372.543.515	666.806.230
Schroder ISF Indian Opportunities				
Klasse A Thes.	27.581	267,7537	241,5896	210,2859
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	7.201	1.030,3711	935,3603	838,2459
Klasse C Thes.	95.953	285,3087	256,4193	221,3992
Klasse E Thes.	9.113	293,8711	263,6093	226,7625
Klasse F Thes. SGD	20	108,7955	-	-
Klasse I Thes.	982.819	308,3883	275,7939	235,7976
Klasse IZ Thes.	7.102	286,6657	257,2897	221,5754
Summe Nettovermögen in USD		344.516.792	263.945.354	241.971.917
Schroder ISF Japanese Opportunities				
Klasse A Thes.	3.789.818	2.107,8086	1.905,1017	1.909,5335
Klasse A Thes. EUR Hedged	2.414.446	18,8472	17,0960	17,4259
Klasse A Thes. NOK	77.640	158,0776	153,8123	148,8917
Klasse A Thes. SEK	868.882	149,1629	139,4247	150,1764
Klasse A Thes. USD	6.399.255	19,0029	18,4425	17,4503
Klasse A Thes. USD Hedged	901.171	20,8329	18,8156	18,8624
Klasse A Aussch.	292.037	1.794,1257	1.621,4454	1.659,7746
Klasse A1 Thes.	314.746	1.946,4032	1.763,5267	1.776,6663
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	202.929	18,1082	16,4682	16,8689
Klasse A1 Thes. USD Hedged	379.062	20,0261	18,1330	18,2679
Klasse C Thes.	5.028.443	2.304,2914	2.076,8445	2.070,4627
Klasse C Thes. EUR	8.994	20,3079	19,0019	19,6347
Klasse C Thes. EUR Hedged	299.503	19,7293	17,8464	18,0912
Klasse C Thes. USD Hedged	2.129.337	21,8019	19,6452	19,5916
Klasse C Aussch.	100.881	1.905,6945	1.717,6865	1.748,3309
Klasse I Thes.	382.990	2.695,4370	2.414,6646	2.377,7226
Klasse I Thes. EUR Hedged	1.000	21,7979	19,5973	19,6185
Klasse I Thes. USD Hedged	1.000	24,0957	21,5687	21,2409
Klasse I Aussch.	94.083	2.094,9398	1.876,5703	1.886,6017
Summe Nettovermögen in JPY		52.758.093.982	45.593.180.670	84.117.644.676

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Japanese Smaller Companies				
Klasse A Thes.	41.170.721	175,3236	169,7972	155,2308
Klasse A Thes. EUR	1.649.326	1,2481	1,2547	1,1888
Klasse A Thes. EUR Hedged	996.169	1,3778	1,3391	1,2460
Klasse A Thes. USD Hedged	70.082	1,6710	1,6167	1,4795
Klasse A1 Thes.	3.602.663	160,9118	156,2235	143,5374
Klasse A1 Thes. EUR	279.772	1,2262	1,2357	1,1766
Klasse A1 Thes. USD	858.344	1,4528	1,5146	1,3135
Klasse B Thes.	5.002.250	148,4257	144,1772	132,6017
Klasse C Thes.	73.981.035	206,1694	199,1309	181,0495
Klasse C Thes. EUR Hedged	4.544.101	1,4135	1,3699	1,2687
Klasse C Thes. USD Hedged	18.132	1,7292	1,6684	1,5190
Klasse I Thes.	52.685.960	252,5065	242,3905	217,6787
Klasse I Aussch. GBP	345.775	39,4823	41,4219	36,7947
Klasse IZ Thes.	1.004	207,1778	199,8656	181,2213
Klasse S Thes.	2.336	213,9634	206,1413	186,4369
Klasse S Aussch.	2.533	197,1612	189,9584	173,7495
Summe Nettovermögen in JPY		40.683.959.215	35.771.517.225	39.738.193.909
Schroder ISF Latin American				
Klasse A Thes.	900.977	45,3988	41,7092	43,9009
Klasse A Thes. EUR	125.932	37,9695	33,7213	38,8247
Klasse A Thes. SGD	51.623	60,9856	55,1565	59,0090
Klasse A Aussch.	97.752	33,5369	30,8116	32,9692
Klasse A Aussch. GBP	26.799	24,2126	22,6349	24,9290
Klasse A1 Thes.	2.566.756	41,8945	38,5866	40,8180
Klasse A1 Thes. EUR	93.038	35,1497	31,2959	36,2082
Klasse B Thes.	130.892	39,7170	36,5985	38,7579
Klasse B Thes. EUR	75.659	33,3904	29,7441	34,4472
Klasse B Aussch.	13.650	31,3506	28,8889	31,0977
Klasse C Thes.	628.251	52,1711	47,7993	50,0350
Klasse C Thes. EUR	135.779	43,9565	38,9345	44,5742
Klasse C Aussch.	7.689	35,5200	32,5424	34,6315
Klasse I Thes.	328.754	65,0837	59,2642	61,2837
Klasse IZ Thes.	522.461	52,4318	47,9756	50,0723
Summe Nettovermögen in USD		262.082.121	203.639.302	203.348.955
Schroder ISF Middle East				
Klasse A Thes.	1.460.588	13,5100	12,2088	12,6831
Klasse A Thes. EUR	225.586	15,4302	13,4862	15,3137
Klasse A Thes. SGD	511.785	11,1808	9,9285	10,5008
Klasse A Aussch.	145	10,7543	9,7127	10,3771
Klasse A1 Thes.	891.101	12,6741	11,4813	11,9873
Klasse A1 Thes. EUR	34.027	14,4257	12,6395	14,4259
Klasse B Thes.	110.326	12,4254	11,2620	11,7689
Klasse B Thes. EUR	48.528	14,1738	12,4253	14,1939
Klasse C Thes.	716.032	14,7204	13,2656	13,7053
Klasse C Thes. EUR	289.241	16,7936	14,6376	16,5264
Klasse I Thes.	671	17,5342	15,7063	16,0283
Klasse IZ Thes.	112	14,7776	13,2995	13,7155
Klasse J Thes. JPY	150	1.664,1893	1.388,3743	1.491,5465
Summe Nettovermögen in USD		58.519.988	65.094.223	75.176.832

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Smart Manufacturing				
Klasse A Thes.	22.705	149,8196	132,8456	-
Klasse A Thes. SGD	20	101,6590	-	-
Klasse B Thes.	3.478	148,1079	131,7019	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	52.315	144,1062	128,9429	-
Klasse C Thes.	40.857	151,2972	133,6008	-
Klasse E Thes.	10	152,0710	134,0670	-
Klasse I Thes.	72.357	153,5651	134,9350	-
Klasse IZ Thes.	10	151,8230	133,9170	-
Summe Nettovermögen in USD		30.172.143	17.197.636	-
Schroder ISF Sustainable Asian Equity *				
Klasse A Thes.	249.654	145,3178	134,9967	106,2518
Klasse C Thes.	37.745	149,6099	138,4133	108,0855
Klasse F Thes. SGD	11	199,5292	181,8344	-
Klasse I Thes.	834.556	153,4894	141,4956	109,6719
Klasse IZ Thes.	15	150,9367	139,4500	108,5413
Summe Nettovermögen in USD		170.025.576	131.838.424	83.948.266
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity				
Klasse C Thes.	15	154,9367	134,0260	119,3767
Klasse C Thes. EUR	284.106	134,6604	112,7124	109,8796
Klasse I Thes.	158.816	155,7630	134,6029	119,6969
Klasse IZ Thes.	147.768	154,9711	134,0541	119,4593
Klasse IZ Thes. EUR	15	134,9492	112,8882	109,9579
Summe Nettovermögen in USD		93.100.097	67.056.524	178.376.471
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity				
Klasse A Thes.	88.493	233,5022	202,8646	199,0385
Klasse A1 Thes.	12.131	216,1276	188,2365	185,6312
Klasse B Thes.	54.042	211,6888	184,4566	182,0857
Klasse C Thes.	5.823	259,3519	224,4214	218,4559
Klasse I Thes.	14.524	316,1859	272,2678	262,4377
Klasse IZ Thes.	8	259,9031	224,6600	217,9934
Summe Nettovermögen in CHF		40.829.787	37.903.023	41.498.876
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	1.894.056	62,2269	54,2051	49,0810
Klasse A1 Thes.	228.536	57,3021	50,0397	45,5366
Klasse B Thes.	349.907	55,5100	48,4975	44,1773
Klasse C Thes.	746.021	70,2500	61,0259	54,9539
Klasse I Thes.	27	89,0052	76,8199	68,2817
Summe Nettovermögen in CHF		202.790.519	177.626.345	226.174.919

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Taiwanese Equity				
Klasse A Thes.	2.597.066	38,5979	31,6398	24,5124
Klasse A Aussch.	478.484	26,3520	21,6012	17,1439
Klasse A1 Thes.	1.673.038	36,2834	29,8158	23,2149
Klasse B Thes.	90.801	35,6298	29,2939	22,8313
Klasse B Aussch.	2.910	24,9845	20,5400	16,4024
Klasse C Thes.	5.002.319	42,0084	34,3418	26,4597
Klasse I Thes.	30.373	49,6165	40,3046	30,6737
Klasse IZ Thes.	65	42,2146	34,4619	26,4799
Klasse Z Thes.	688.004	42,6235	34,7998	26,7459
Klasse Z Aussch.	138	28,6547	23,3906	18,4002
Summe Nettovermögen in USD		417.840.093	331.500.790	303.388.668
Schroder ISF UK Alpha Income *				
Klasse A Aussch.	-	-	81,2837	92,5864
Klasse A Aussch. EUR	-	-	75,4957	91,0074
Klasse A Aussch. USD	-	-	66,7964	73,6641
Klasse C Thes.	-	-	111,4486	121,2957
Klasse C Thes. EUR	-	-	103,5098	119,2218
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	107,4354	117,2586
Klasse C Aussch.	-	-	86,0139	97,1896
Klasse C Aussch. EUR	-	-	79,9607	95,6225
Klasse C Aussch. USD	-	-	70,7498	77,3812
Klasse IZ Thes.	-	-	111,9664	121,4108
Klasse S Aussch.	-	-	88,4281	99,5354
Summe Nettovermögen in GBP		-	13.176.573	21.526.867

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity				
Klasse A Thes.	378.254	437,6978	379,8930	358,0554
Klasse A Thes. EUR	88.313	366,1825	307,4168	316,7045
Klasse A Thes. EUR Hedged	99.245	250,7813	219,0502	211,2401
Klasse A Aussch.	24.596	406,1485	352,5222	334,7258
Klasse A1 Thes.	523.527	407,0136	354,1564	335,4346
Klasse A1 Thes. EUR	16.353	341,6739	287,5449	297,7085
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	14.648	235,4804	206,1766	199,8398
Klasse B Thes.	65.371	396,3279	345,0229	327,1071
Klasse B Thes. EUR	48.622	333,3145	280,6444	290,8929
Klasse B Thes. EUR Hedged	28.387	231,3367	202,6649	196,6406
Klasse C Thes.	685.337	487,5532	421,7127	394,6990
Klasse C Thes. EUR	180.965	409,0348	342,1981	350,1140
Klasse C Thes. EUR Hedged	232.461	273,7233	238,2460	228,1794
Klasse C Aussch.	70.328	458,1531	396,2757	373,6723
Klasse I Thes.	397.165	596,8109	513,4508	475,3806
Klasse I Aussch. EUR Hedged	205.607	350,6863	303,5669	289,5745
Klasse IZ Thes. EUR	995	419,1454	350,0753	356,9770
Klasse S Thes.	236	503,5149	434,7602	405,4877
Klasse S Aussch.	1.485	476,5417	411,4790	386,6028
Klasse X Thes.	53.232	488,3305	422,5757	395,8863
Klasse Z Thes.	103.865	440,1122	380,4841	355,7184
Klasse Z Thes. EUR	11.637	415,2487	347,2152	354,8541
Klasse Z Thes. EUR Hedged	1.046	277,7106	241,5827	231,2240
Summe Nettovermögen in USD		1.452.073.725	1.284.748.633	1.337.766.570
Schroder ISF US Smaller Companies				
Klasse A Thes.	421.611	218,3541	188,6868	176,0015
Klasse A Aussch.	90.249	204,6825	176,8704	166,3314
Klasse A1 Thes.	694.137	200,1920	173,4197	162,5707
Klasse B Thes.	75.177	184,7288	160,0998	150,2355
Klasse B Aussch.	1.764	173,2175	150,1257	142,0265
Klasse C Thes.	112.759	257,2700	221,5562	205,2223
Klasse C Aussch.	16.713	241,0439	207,5609	193,8464
Klasse I Thes.	337.257	324,4269	277,8744	254,6385
Klasse IZ Thes.	8	258,4772	222,2959	205,3502
Summe Nettovermögen in USD		406.141.901	346.734.999	357.775.791

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Equity Alpha				
Klasse A Thes.	44.955	311,1528	269,4007	222,0270
Klasse A Thes. CZK	189	6.371,9632	5.495,3478	4.791,3741
Klasse A Thes. EUR	69.060	261,4515	218,9546	197,2621
Klasse A Thes. GBP	15	104,5632	-	-
Klasse A Aussch. GBP	25.773	202,7687	178,0487	152,9731
Klasse A1 Thes.	6.696	291,9274	253,3822	209,8547
Klasse A1 Thes. EUR	5.935	245,8464	206,3880	186,8722
Klasse B Thes.	12.530	285,5186	247,9474	205,5548
Klasse B Thes. EUR	31.548	240,3145	201,8422	182,9391
Klasse C Thes.	4.448.649	351,5610	302,8937	247,1475
Klasse C Thes. EUR	51.080	293,2725	244,3946	217,9932
Klasse C Aussch.	1.850	306,4093	263,9896	217,3803
Klasse I Thes.	709.993	421,9466	362,1210	293,1679
Klasse I Thes. EUR	15.945	355,5089	295,0590	260,9938
Klasse I Thes. EUR Hedged	115.912	363,1748	313,4145	258,9079
Klasse I Thes. GBP	17	284,8844	247,9180	207,2076
Klasse IZ Thes.	947.664	358,2394	308,4397	251,3363
Klasse IZ Thes. EUR	15	133,4433	111,1077	-
Klasse X Thes.	8	403,9751	347,6733	283,0100
Klasse X1 Thes.	1.572.615	129,5474	111,5646	-
Klasse Z Thes. EUR	298	293,9156	245,1857	219,1307
Summe Nettovermögen in USD		2.541.016.105	2.081.822.477	1.357.974.632
Schroder ISF QEP Global Active Value				
Klasse A Thes.	123.128	264,4358	225,0181	218,6624
Klasse A Thes. EUR	352.305	220,6219	181,5848	192,9132
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	117,4870	118,1707
Klasse A Aussch.	11.140	175,9967	149,7577	148,7500
Klasse A1 Thes.	20.208	237,0053	202,4231	198,1862
Klasse A1 Thes. EUR	4.483	199,3332	164,6583	176,2484
Klasse B Thes.	13.625	239,3745	204,2834	199,7085
Klasse B Thes. EUR	55.488	201,0491	165,9556	177,3704
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	108,2998	109,5836
Klasse B Aussch.	78	183,2883	156,4259	156,3652
Klasse C Thes.	194.109	289,5463	245,4719	236,7076
Klasse C Thes. EUR	298.298	243,6007	199,7682	210,6272
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	125,9406	125,7277
Klasse C Aussch.	10.907	192,7631	163,4130	161,0855
Klasse I Thes.	1.600.273	348,2134	294,0492	281,4037
Klasse I Thes. EUR	7	293,2844	239,5075	250,5091
Klasse IZ Thes.	7	290,2039	245,8974	236,8613
Klasse S Thes.	16.317	296,1749	250,8046	241,3794
Klasse S Aussch.	26.748	246,0599	208,3622	204,9353
Klasse Z Thes. EUR	28	245,4193	201,3083	212,4383
Summe Nettovermögen in USD		862.567.329	183.054.746	961.340.029

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF QEP Global Core				
Klasse C Thes.	5.847.461	46,4512	39,8189	35,8169
Klasse C Thes. AUD Hedged	144.788	45,1707	38,9066	36,1319
Klasse C Aussch.	769.932	34,3449	29,4409	26,8955
Klasse I Thes.	10.952.235	52,3688	44,8096	40,1670
Klasse I Thes. CHF	54	51,0614	41,7738	40,9998
Klasse I Aussch.	596.125	45,2601	38,7280	35,2513
Klasse IA Aussch.	56	43,7305	37,4375	34,1351
Klasse IZ Thes.	2.637.034	46,5548	39,8900	35,8308
Klasse X Aussch.	3.081.785	44,8681	38,4511	35,1127
Klasse X1 Aussch.	4.310.976	45,7960	39,2172	35,7582
Summe Nettovermögen in USD		1.361.982.092	1.277.014.422	2.108.687.164
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Klasse A Thes.	74.378	143,5481	126,7167	117,2680
Klasse A Thes. EUR	55.217	160,6055	137,1133	138,7535
Klasse A Thes. GBP	711	165,0441	147,7521	141,2827
Klasse A1 Thes.	42	137,2068	121,4142	112,9815
Klasse C Thes.	58.981	154,0113	135,4101	124,3404
Klasse C Thes. EUR	47.338	172,1519	146,3908	146,9613
Klasse C Thes. GBP	4.386	176,8828	157,7247	149,6182
Klasse I Thes.	13.298	169,8126	148,5771	135,0747
Klasse I Thes. EUR	67.696	189,7941	160,6070	159,6540
Klasse I Thes. GBP	232.545	194,9057	172,9445	162,4491
Klasse I Aussch.	17	145,1410	126,9865	118,2802
Klasse I Aussch. EUR	16	155,4769	131,5628	134,0002
Klasse IZ Thes.	24.576	154,7115	135,8631	124,4782
Klasse IZ Thes. EUR	482.128	172,9126	146,8726	147,1007
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	126,8481	130,2447
Klasse K1 Thes.	74.274	154,5279	135,7469	124,4387
Klasse K1 Thes. EUR	30.786	172,7256	146,7537	147,0611
Klasse Z Thes. GBP	85	177,3811	158,1707	150,0352
Klasse Z Aussch. GBP	2.023	141,8142	126,4512	122,9769
Summe Nettovermögen in USD		242.571.451	198.184.443	610.289.380
Schroder ISF QEP Global ESG				
Klasse A Thes.	1.205	176,7766	155,6256	147,9221
Klasse A Thes. EUR	2.176	167,5563	142,6642	148,2375
Klasse C Thes.	203.148	183,0378	160,5388	151,3836
Klasse C Thes. EUR	52.811	173,4067	147,0941	151,6258
Klasse C Thes. GBP	587.160	143,5104	127,6514	124,3372
Klasse I Thes.	1.050.400	191,5175	167,3147	156,5398
Klasse I Thes. EUR	482.509	181,4308	153,3061	156,7123
Klasse I Thes. GBP	863.042	147,4069	130,6014	126,2165
Klasse I Aussch. GBP	48	114,2263	101,1863	-
Klasse IZ Thes.	26	184,5700	161,7345	152,2685
Klasse IZ Thes. EUR	15	174,8651	148,1868	152,4880
Klasse IZ Thes. GBP	14	142,0917	126,2854	122,7541
Klasse S Thes.	68.925	124,9318	109,4544	-
Klasse S Aussch.	35	117,2328	103,2140	-
Klasse S Aussch. GBP	20.652	129,1936	114,7719	113,5643
Summe Nettovermögen in USD		659.001.164	492.424.856	390.611.819

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels				
Klasse A Thes.	1.607	147,0691	129,6100	121,2956
Klasse A Thes. SEK Hedged	98	1.102,8837	977,3210	-
Klasse C Thes.	15	150,1560	131,8507	122,2393
Klasse I Thes.	254.329	153,3544	134,0855	123,3503
Klasse IE Thes.	15	151,4593	132,7320	122,6687
Klasse IZ Thes.	15	150,6980	132,1753	122,4087
Summe Nettovermögen in USD		39.258.148	34.316.359	31.500.124
Schroder ISF QEP Global Quality				
Klasse A Thes.	890.867	216,3066	192,5253	180,2311
Klasse A Thes. EUR	268.563	257,8676	221,9836	227,1673
Klasse A Thes. NOK	86.675	1.864,5444	1.649,2789	1.588,7668
Klasse A1 Thes.	3.192	196,1192	175,2120	165,2388
Klasse A1 Thes. EUR	28.609	233,9714	202,1668	208,4453
Klasse B Thes.	2.240	199,1821	177,8125	167,4596
Klasse B Thes. EUR	148.914	237,4966	205,0592	211,1105
Klasse C Thes.	35.662	232,3164	206,0044	191,3892
Klasse C Thes. EUR	35.560	277,0849	237,6339	241,3380
Klasse C Thes. NOK	24	1.943,9810	1.712,5662	1.637,1063
Klasse C Thes. SEK Hedged	5.501	1.934,9117	1.724,2667	1.643,0812
Klasse C Aussch.	6.069	183,2787	162,5254	153,6909
Klasse I Thes.	852.037	269,5194	238,0692	219,4728
Klasse I Thes. EUR	84.549	319,3071	272,8039	274,9243
Klasse I Aussch. GBP	15	272,9158	244,4400	236,7778
Klasse IZ Thes.	9	232,4130	206,0394	191,4919
Klasse S Thes.	12	238,1459	210,8161	195,2488
Klasse S Thes. EUR	11	283,8663	243,1442	246,2994
Klasse S Aussch.	16.922	204,7415	181,3444	171,0981
Klasse S Aussch. GBP	8	268,1096	240,8715	234,3608
Summe Nettovermögen in USD		632.450.895	610.511.936	844.414.517
Schroder ISF QEP Global Value Plus *				
Klasse A Thes.	-	-	183,3180	214,2071
Klasse A Thes. EUR	-	-	159,0549	202,5770
Klasse A Aussch.	-	-	143,1910	173,7735
Klasse C Thes.	-	-	196,5855	227,2753
Klasse C Thes. EUR	-	-	170,3004	214,6249
Klasse C Thes. GBP	-	-	149,1671	177,9324
Klasse C Aussch. GBP	-	-	116,9013	144,4332
Klasse I Thes.	-	-	211,3894	242,0215
Klasse I Thes. AUD	-	-	273,4186	343,7604
Klasse I Thes. EUR	-	-	183,3357	228,8835
Klasse I Thes. GBP	-	-	160,5567	189,7573
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	160,9902	210,4946
Summe Nettovermögen in USD		-	16.426.727	36.225.607

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy *				
Klasse A Thes.	15	99,4527	-	-
Klasse A Thes. EUR	15	100,0214	-	-
Klasse C Thes.	15	99,4593	-	-
Klasse C Thes. EUR	15	100,0253	-	-
Klasse E Thes.	15	99,4607	-	-
Klasse E Thes. EUR	15	100,0275	-	-
Klasse I Thes.	100.015	99,4730	-	-
Klasse I Thes. EUR	15	100,0399	-	-
Klasse IZ Thes.	15	99,4693	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	15	100,0354	-	-
Summe Nettovermögen in USD		9.963.652	-	-
Schroder ISF Commodity *				
Klasse A Thes.	2.656	106,7760	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	2.582	432,5501	-	-
Klasse A1 Thes.	3.940	106,6449	-	-
Klasse B Thes.	15	106,6593	-	-
Klasse C Thes.	41.589	107,0555	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	98,9899	-	-
Klasse E Thes.	63.555	107,2363	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	180	106,7390	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	1.100	106,8647	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	34.255	107,0841	-	-
Klasse I Thes.	561.004	107,5297	-	-
Klasse S Aussch.	15	107,2680	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	100	106,8359	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	100	107,0952	-	-
Summe Nettovermögen in USD		77.872.684	-	-
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component *				
Klasse C Thes.	-	-	70,1656	83,9967
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	61,6810	75,0925
Klasse I Thes.	2.619.868	81,8377	79,8806	94,8112
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	72,9886	71,5875	86,2290
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	75,2143	73,5689	88,2230
Klasse IZ Thes.	-	-	70,4840	84,0600
Summe Nettovermögen in USD		214.423.140	51.413.231	95.400.709

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	71.364	133,6616	126,5561	109,4848
Klasse A Aussch.	145.275	100,2951	96,8919	87,4649
Klasse A Aussch. AUD Hedged	38.274	99,1700	96,0915	88,2980
Klasse A Aussch. EUR Hedged	180.406	76,4257	74,2652	68,4035
Klasse A Aussch. HKD	40.317	792,5920	764,5102	693,1522
Klasse A Aussch. SGD Hedged	36.162	97,5782	94,4624	86,1030
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	13.018	1.419,6767	1.395,3971	1.310,3616
Klasse A1 Thes.	12.540	129,7729	123,1833	107,0891
Klasse A1 Aussch.	188.035	97,2753	94,2224	85,4895
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	8.990	393,0116	382,4984	352,9163
Klasse AX Aussch.	320.921	92,0063	89,9998	83,1045
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	72.633	92,3326	90,5902	85,1569
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	181	90,8662	89,0754	83,0538
Klasse B Aussch. EUR Hedged	115.750	74,2572	72,3717	67,0537
Klasse C Thes.	22.414	138,8002	131,0493	112,6948
Klasse C Aussch.	917	104,4221	100,5783	90,2585
Klasse I Thes.	1.144.272	137,8236	129,5477	110,4231
Klasse I Aussch.	339.597	110,0376	105,5235	93,8638
Klasse IZ Thes.	14	139,3030	131,3872	112,7371
Klasse U Thes.	16.626	130,0827	123,7946	108,1700
Klasse U Aussch.	171.482	92,5018	90,9482	84,8234
Klasse U Aussch. AUD Hedged	37.428	91,3690	90,1036	85,5459
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	47.682	1.380,4410	1.363,7543	1.295,1331
Summe Nettovermögen in USD		340.490.072	297.625.571	408.232.812

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Klasse A Thes.	136.391	143,7452	136,4674	132,3832
Klasse A Thes. CHF Hedged	5.129	131,7415	125,3171	122,0931
Klasse A Thes. USD Hedged	7.472	156,6618	148,1762	141,5567
Klasse A Aussch.	17.799	112,2128	107,5376	106,0962
Klasse A Aussch. GBP Hedged	2.772	150,8075	142,8242	140,3733
Klasse A1 Thes.	24.436	134,1616	127,6830	124,4827
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	100	152,8401	145,0882	141,0361
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	34.822	680,1958	646,3571	627,0596
Klasse A1 Thes. USD Hedged	22.622	147,9455	140,2638	134,6668
Klasse A1 Aussch.	11.634	104,0867	100,0034	99,1625
Klasse B Thes.	41.048	130,3670	124,1361	121,1455
Klasse C Thes.	116.300	174,9120	165,4410	159,2908
Klasse C Thes. CHF Hedged	33.782	142,4422	134,9767	130,5140
Klasse C Thes. GBP Hedged	93.022	172,9445	163,1705	156,6729
Klasse C Thes. JPY Hedged	68	22.420,6062	21.164,6362	21.117,6517
Klasse C Thes. USD Hedged	582.834	173,3780	163,3917	154,9097
Klasse D Thes. USD Hedged	3.668	141,8419	134,8012	130,0701
Klasse I Thes.	989.771	199,8303	188,0902	179,3446
Klasse I Thes. GBP Hedged	547.260	189,5568	177,9722	169,1844
Klasse I Thes. USD Hedged	1.803.655	186,8216	175,2008	164,4616
Klasse IA Thes.	270.323	180,6874	170,5808	163,6263
Klasse IA Thes. GBP Hedged	6.643	176,5680	166,2765	159,0391
Klasse IB Thes.	9	180,9223	170,7391	163,6974
Klasse IC Thes.	727.165	181,3769	171,1501	164,0087
Klasse IZ Thes.	830.746	180,2679	170,2306	163,3724
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	81	176,5487	166,2798	159,0752
Klasse X Thes.	56.512	181,8200	171,4419	164,0413
Summe Nettovermögen in EUR		1.114.963.485	1.182.238.008	1.229.190.381
Schroder ISF Global Managed Growth				
Klasse A Thes.	432	121,5607	113,7293	–
Klasse C Thes.	15	122,4620	114,1033	–
Klasse C Thes. ZAR Hedged	120	1.906,3608	1.738,2644	–
Klasse E Thes.	169	122,6396	114,2207	–
Klasse E Thes. ZAR Hedged	120	1.911,3725	1.740,1876	–
Klasse I Thes.	50.015	122,9858	114,3357	–
Klasse I Thes. ZAR Hedged	120	1.918,4517	1.743,3216	–
Klasse IZ Thes.	15	122,5027	114,1167	–
Summe Nettovermögen in USD		6.276.269	5.768.079	–

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Klasse A Thes.	171.811	148,4638	137,7212	130,8686
Klasse A Thes. CHF Hedged	6.338	125,5424	116,6289	111,2995
Klasse A Thes. NOK Hedged	74	1.336,0215	1.236,7403	1.176,3569
Klasse A Thes. SEK Hedged	135.290	1.360,2486	1.260,7516	1.198,4788
Klasse A Aussch.	99.960	113,4113	106,2698	103,0136
Klasse A1 Thes.	161.040	139,9363	130,1319	124,2641
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	3.460	137,9314	127,9337	121,8755
Klasse A1 Aussch.	284.074	106,8808	100,3970	97,8087
Klasse B Thes.	141.668	138,2860	128,6626	122,9963
Klasse B Aussch.	155.426	105,6535	99,2890	96,8357
Klasse C Thes.	492.540	162,1044	149,8110	141,2931
Klasse C Thes. CHF Hedged	11.714	135,5467	125,4572	118,8396
Klasse C Thes. SEK Hedged	86	1.397,1480	1.290,2072	1.217,5086
Klasse C Thes. USD Hedged	6.353	159,3196	146,6157	136,2601
Klasse C Aussch.	3.272	148,9107	139,0168	133,5685
Klasse I Thes.	38.730	176,5093	162,5459	152,1828
Klasse I Thes. CHF Hedged	964	142,7930	131,6805	123,9808
Klasse I Aussch.	13	154,7810	143,9351	137,4158
Klasse IZ Thes.	11	162,5677	150,1336	141,3628
Summe Nettovermögen in EUR		234.854.922	236.719.862	319.852.652

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	2.556.168	139,7026	134,4028	130,7392
Klasse A Thes. EUR Hedged	318.767	123,3466	119,2661	118,3592
Klasse A Thes. GBP Hedged	358.979	131,8681	127,1062	125,8360
Klasse A Thes. HKD	9.222	1.008,3308	968,5055	946,3663
Klasse A Thes. SEK Hedged	139	962,1061	929,0832	921,8881
Klasse A Thes. SGD	11.014	169,5086	160,2546	158,7281
Klasse A Thes. SGD Hedged	24.676	156,1899	150,4404	147,5325
Klasse A Aussch.	2.931.260	88,2270	87,0336	89,0163
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1.076.696	82,2355	81,2564	84,2180
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.612.193	81,0208	79,7359	81,9527
Klasse A Aussch. GBP Hedged	627.796	87,2971	86,2770	89,7399
Klasse A Aussch. HKD	1.294.485	664,3921	654,2850	672,1212
Klasse A Aussch. NOK Hedged	127	716,8915	709,1124	740,2539
Klasse A Aussch. RMB Hedged	61.373	715,9698	698,7365	706,3585
Klasse A Aussch. SEK Hedged	127	711,0995	704,3948	734,7806
Klasse A Aussch. SGD	18.947	123,4422	119,6642	124,6039
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1.961.328	100,8607	99,6059	102,6852
Klasse A1 Thes.	175.081	133,4120	128,6693	125,8078
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	210.050	117,6750	114,0627	113,7731
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	100	462,5679	447,6769	444,0380
Klasse A1 Aussch.	173.300	84,3172	83,3781	85,7142
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	337.965	77,3891	76,3550	78,8634
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	40.075	353,9201	351,1906	366,1176
Klasse B Thes.	174.365	132,2137	127,5784	124,8667
Klasse B Thes. EUR Hedged	324.392	116,6429	113,1154	112,9244
Klasse B Aussch.	20.227	83,5186	82,6296	85,0293
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1.732.851	76,6629	75,6724	78,2461
Klasse C Thes.	1.154.419	147,5902	141,5804	136,9057
Klasse C Thes. EUR Hedged	288.822	130,2489	125,5565	123,8636
Klasse C Thes. GBP Hedged	52.298	138,5846	133,1798	131,0512
Klasse C Thes. SEK Hedged	109	982,9121	946,3180	933,4845
Klasse C Aussch.	518.097	93,2494	91,7087	93,2371
Klasse C Aussch. CHF Hedged	13.641	74,3744	73,6385	76,5551
Klasse C Aussch. EUR Hedged	634.779	85,6282	84,0250	85,8342
Klasse I Thes.	25.150	159,8727	152,6805	146,3690
Klasse I Thes. GBP Hedged	77	136,6392	130,7255	127,4737
Klasse I Aussch.	6.207	105,3078	103,0979	103,9046
Klasse IZ Thes.	202.910	148,8355	142,5838	137,5013
Klasse J Aussch.	532.702	85,2023	83,4319	84,0848
Klasse X Aussch.	20	94,2107	92,5630	93,8200
Klasse Z Thes. EUR Hedged	257	131,4566	126,6481	124,7813
Klasse Z Thes. GBP Hedged	89	139,9510	134,3993	132,0844
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	205	86,2775	84,6096	86,3343
Summe Nettovermögen in USD		2.046.601.707	2.103.069.165	2.847.342.904

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Target Return				
Klasse A Thes.	78.048	129,2018	123,5795	112,9601
Klasse A Thes. EUR Hedged	20.589	99,3846	95,5085	88,8656
Klasse A Thes. HKD	1.090	1.035,0926	988,4638	907,0981
Klasse A Thes. RMB Hedged	1.186	875,7617	828,8148	747,1472
Klasse A Thes. SGD Hedged	23.386	176,1976	168,6819	155,0744
Klasse A Aussch.	293.609	109,2985	107,1925	103,0090
Klasse A Aussch. AUD Hedged	34.745	143,7440	141,0759	136,5045
Klasse A Aussch. EUR Hedged	36.820	87,0492	85,7487	83,8079
Klasse A Aussch. HKD	22.849	886,3998	867,8708	837,4428
Klasse A Aussch. MV	3.332	122,1469	117,4486	108,6030
Klasse A Aussch. RMB Hedged	118.671	722,6354	708,7747	681,5670
Klasse A Aussch. SGD Hedged	2.876	149,1372	146,3837	141,4617
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	19.588	100,8025	-	-
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	496	1.590,5275	1.561,2394	1.505,3959
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	76.090	414,8769	398,8804	370,0849
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1.197	99,9328	-	-
Klasse C Thes.	99.041	133,6516	127,3817	115,5898
Klasse C Thes. RMB Hedged	98	888,1851	837,4746	749,8802
Klasse C Aussch. RMB Hedged	118	732,8320	716,3301	684,2973
Klasse I Thes.	300.260	138,6461	131,6521	118,5608
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	726.018	182,5864	173,8889	158,6118
Klasse IZ Thes. SGD Hedged	140	114,2752	108,9042	-
Klasse U Thes.	6.888	125,6861	120,8196	111,5349
Klasse U Aussch.	25.679	107,0744	105,5362	102,4633
Klasse U Aussch. AUD Hedged	5.517	139,7386	137,8205	134,7446
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	7.134	1.544,4180	1.522,2228	1.485,7203
Summe Nettovermögen in USD		234.431.387	188.890.355	211.679.664
Schroder ISF Inflation Plus				
Klasse A Thes.	459.832	20,0208	19,2743	18,4778
Klasse A Aussch.	7.605	12,3401	11,8798	11,5561
Klasse A1 Thes.	177.206	18,8546	18,1977	17,5331
Klasse A1 Thes. USD	2.017	22,4270	22,3768	19,7223
Klasse A1 Aussch.	11.248	11,9515	11,5336	11,2758
Klasse A1 Aussch. USD	28.364	14,2009	14,1697	12,6725
Klasse B Thes.	275.470	17,9913	17,3644	16,7303
Klasse B Aussch.	3.704	13,3836	12,9174	12,5665
Klasse C Thes.	59.002	23,6094	22,6331	21,5142
Klasse I Thes.	308.258	28,7560	27,4471	25,8580
Klasse IZ Thes.	72	23,7152	22,7065	21,5300
Summe Nettovermögen in EUR		28.417.313	17.881.781	18.474.825
Schroder ISF Japan DGF **				
Klasse C Thes.	134.064	169,6585	162,8867	155,8458
Klasse I Thes.	44.113.908	190,9289	182,4353	172,8847
Klasse IZ Thes.	1.030	170,4081	163,4824	155,9529
Klasse X Thes.	536.208.664	182,2926	174,6417	166,3785
Klasse X Aussch.	154.290.677	176,5371	169,1377	162,2412
Summe Nettovermögen in JPY		133.430.455.481	115.936.063.248	108.746.711.695

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2021.

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income				
Klasse A Thes.	10.218	226,2135	211,2186	187,7272
Klasse A Thes. EUR Hedged	20.413	149,3249	140,2045	127,1536
Klasse A Aussch.	8.541	180,6113	172,0798	159,1520
Klasse A Aussch. AUD Hedged	71	247,6434	236,4747	222,2683
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	21.952	223,2943	217,6185	212,9468
Klasse A Aussch. EUR Hedged	5.292	135,7683	129,0353	120,4457
Klasse A Aussch. HKD MF	12	1.280,1130	1.242,1520	1.201,1639
Klasse A Aussch. MF2	75.996	162,7310	158,1886	152,3487
Klasse A Aussch. RMB Hedged	89	1.102,6936	1.051,2415	975,9503
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	95	994,2750	967,4186	935,0336
Klasse A Aussch. SGD Hedged	76	246,7965	235,4509	219,6891
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	81	222,4344	216,5027	210,3905
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	12.468	2.423,5117	2.363,5035	2.305,7973
Klasse A1 Thes.	120.914	219,3694	205,3233	183,3919
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2.717	144,2020	135,7265	123,7131
Klasse B Thes.	3.639	217,8769	204,0421	182,4148
Klasse B Thes. EUR Hedged	4.791	143,5560	135,1700	123,3262
Klasse B Aussch.	176	177,8027	168,5820	155,0724
Klasse B Aussch. EUR Hedged	89	130,7016	124,6030	117,0195
Klasse C Thes.	4.398	241,6338	224,9436	198,8984
Klasse C Thes. EUR Hedged	42.756	155,5284	145,6277	131,3420
Klasse C Aussch. EUR Hedged	86	141,7292	134,3588	124,6612
Klasse I Thes. EUR Hedged	78	161,5689	153,5973	137,1999
Klasse I Aussch. MF	517.714	101,3801	-	-
Klasse IZ Thes.	8	242,4877	225,5835	198,9717
Klasse U Thes.	51.607	220,0454	206,5379	185,5060
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	51.319	217,8739	213,4536	211,0760
Klasse U Aussch. MF	536.318	158,7358	155,1130	150,9606
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	90.832	2.357,3993	2.314,4631	2.281,0462
Summe Nettovermögen in USD		236.565.552	85.662.295	118.443.943
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
Klasse A Thes.	1.184	115,2885	111,4630	109,8393
Klasse A Thes. EUR Hedged	6.054	104,3064	101,2715	101,4753
Klasse B Thes. EUR Hedged	131	101,6558	99,0844	100,0670
Klasse C Thes.	2.226	118,6405	114,3351	111,9012
Klasse C Thes. EUR Hedged	20.301	107,3773	103,9158	103,4989
Klasse I Thes.	802.384	122,4715	117,5974	114,2605
Klasse I Thes. EUR Hedged	2.249	110,7215	106,7567	105,5791
Klasse IA Thes. EUR Hedged	98	108,1465	104,4533	103,6031
Klasse IZ Thes.	14	118,8059	114,4755	111,9465
Klasse X Thes. GBP Hedged	1.095.753	111,6414	107,5087	106,0862
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	101	115,9705	112,3771	-
Summe Nettovermögen in USD		271.708.020	430.593.885	205.428.801

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Sustainable Conservative *				
Klasse A Thes.	21.245	130,5137	127,3482	131,9827
Klasse A Thes. CHF Hedged	4.214	143,7275	140,4463	146,1974
Klasse A Thes. SEK Hedged	75	1.230,6740	1.199,5359	1.240,6429
Klasse A Aussch.	14.816	115,2889	112,5093	116,7652
Klasse A1 Thes.	15.581	124,5028	121,7827	126,8468
Klasse A1 Aussch.	10.215	93,9928	91,9517	95,9177
Klasse C Thes.	4.987	134,8302	131,2394	135,3366
Klasse I Thes.	11	139,3259	135,3588	138,9387
Klasse IZ Thes.	139.636	135,1302	131,4792	135,3474
Summe Nettovermögen in EUR		27.484.645	31.230.396	12.920.101
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset				
Klasse A Thes.	3.710	118,7779	111,4780	-
Klasse A1 Thes.	36	117,8683	111,0510	-
Klasse B Thes.	2.817	117,6545	110,7448	-
Klasse C Thes.	29.797	120,0746	112,2950	-
Klasse E Thes.	10	120,6900	112,6440	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	121,1451	112,8510	-
Klasse I Thes.	150.010	120,2661	112,3944	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	120,9282	112,7206	-
Klasse IZ Thes.	10	118,9950	111,5820	-
Summe Nettovermögen in EUR		22.425.888	16.942.939	-

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income				
Klasse A Thes.	4.048	103,4014	100,2431	-
Klasse A Thes. AUD Hedged	859	107,8369	104,3633	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	338	102,7937	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	6.724	151,4788	146,3023	-
Klasse A Thes. USD Hedged	9.767	104,6775	101,1109	-
Klasse A Aussch.	196.354	97,7053	96,4031	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	15.165	103,6779	102,4512	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	101	101,0304	-	-
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	104	832,5616	821,4671	-
Klasse A Aussch. QV	15	101,2281	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	132.404	145,6152	143,5895	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	126.061	97,6889	96,3627	-
Klasse A1 Aussch. AV	10	99,9063	96,9920	-
Klasse A1 Aussch. QV	10	98,2602	96,7580	-
Klasse B Thes.	341	101,9080	99,0895	-
Klasse B Aussch.	1.078	97,8560	96,4995	-
Klasse C Thes.	200.010	103,7897	100,3131	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	3.844	103,0680	-	-
Klasse C Aussch.	10	99,8015	97,7278	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	101	101,2994	-	-
Klasse I Thes.	174.919	108,9248	104,8187	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	125	87,5327	84,0247	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	125	87,2672	83,9037	-
Klasse IB Thes. GBP Hedged	125	87,1519	83,8548	-
Klasse IZ Thes.	10	104,0670	100,4580	-
Klasse IZ Aussch.	10	99,8470	97,7541	-
Summe Nettovermögen in EUR		85.121.532	44.161.724	-

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return				
Klasse A Thes.	1.613.868	28,9054	29,9137	28,3041
Klasse A Thes. AUD Hedged	8.384	128,7060	133,5450	127,7504
Klasse A Thes. CHF Hedged	30.400	22,6016	23,5464	22,7220
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.977.554	27,2249	28,3200	27,2714
Klasse A Thes. SEK Hedged	7.869	984,3896	1.022,4402	981,5847
Klasse A Aussch.	519.377	8,6789	9,1651	9,0262
Klasse A Aussch. EUR Hedged	701.440	15,4705	16,4216	16,4495
Klasse A Aussch. GBP Hedged	37.395	18,6482	19,3390	19,2012
Klasse A Aussch. SGD Hedged	4.073.855	5,9334	6,2738	6,2161
Klasse A1 Thes.	1.186.841	27,2417	28,2492	26,8358
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	245.638	25,7336	26,8218	25,9167
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	142.731	117,2548	122,0629	117,0666
Klasse A1 Aussch.	5.023.021	8,2927	8,7733	8,6750
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	38.792	70,6962	74,9773	74,9787
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	857.563	10,0567	10,6937	10,7546
Klasse B Thes.	281.466	25,6704	26,6322	25,3248
Klasse B Thes. EUR Hedged	1.816.429	24,9281	25,9977	25,1443
Klasse B Aussch.	80.111	11,7460	12,4343	12,3091
Klasse B Aussch. EUR Hedged	251.399	17,9838	19,0644	19,2130
Klasse C Thes.	3.335.479	34,1364	35,2136	33,0993
Klasse C Thes. CHF Hedged	5.624	24,5012	25,4371	24,3819
Klasse C Thes. EUR	127.609	40,8413	40,7477	41,8707
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.472.245	31,0692	32,2102	30,7872
Klasse C Thes. RMB Hedged	260	264,3440	269,9340	250,3298
Klasse C Thes. SEK Hedged	6.106	1.006,6886	1.042,2975	994,3924
Klasse C Aussch.	381.632	16,3794	16,8952	16,5013
Klasse C Aussch. EUR Hedged	2.587.552	22,0762	22,8912	22,7201
Klasse C Aussch. GBP Hedged	368.244	19,4207	20,0758	19,7982
Klasse C Aussch. JPY Hedged	107	7.472,1786	7.855,6041	7.776,1359
Klasse I Thes.	23.459.549	42,3377	43,4314	40,3658
Klasse I Thes. CHF Hedged	404	27,9922	28,8948	27,3596
Klasse I Thes. EUR Hedged	7.740	38,0206	39,1893	37,0369
Klasse I Thes. GBP Hedged	1.220.964	38,7811	39,8613	37,4912
Klasse I Aussch.	4.217.480	27,6094	28,3228	27,3443
Klasse I Aussch. EUR Hedged	448	26,3130	27,1273	26,5567
Klasse I Aussch. GBP Hedged	29.960	27,0600	27,8137	27,1024
Klasse IZ Thes.	1.339.317	34,5047	35,5283	33,2697
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	18.257.127	31,8034	32,9086	31,3318
Klasse S Thes.	3.399	35,2776	36,3127	33,9816
Klasse S Thes. EUR Hedged	316	32,0847	33,1892	31,5875
Klasse S Thes. GBP Hedged	9.061	26,5636	27,3979	25,9467
Klasse S Aussch.	158.575	26,8573	27,7424	26,9708
Klasse S Aussch. EUR Hedged	68.516	23,0844	23,9611	23,6281
Klasse S Aussch. GBP Hedged	1.455.416	20,2085	20,9152	20,5524
Klasse Z Thes. EUR Hedged	1.506.901	31,4059	32,5397	31,0808
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	3.016	22,2131	23,4837	23,3368
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	585.248	20,1055	20,7680	20,4510
Summe Nettovermögen in USD		2.607.060.535	2.821.128.173	4.413.358.553

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return				
Klasse A Thes.	335.426	112,4623	111,9773	108,8814
Klasse A Thes. CHF Hedged	253	119,9761	119,6384	116,8840
Klasse A Aussch.	159.715	101,6932	102,0743	101,0271
Klasse B Thes.	115.528	110,7827	110,4729	107,7411
Klasse B Aussch.	119.128	100,5285	101,0567	100,3189
Klasse C Thes.	905.074	117,0225	116,1212	112,1231
Klasse C Thes. CHF Hedged	10.543	123,2570	122,4880	118,8530
Klasse C Aussch.	27.916	105,8242	105,8426	104,0227
Klasse I Thes.	1.308.573	122,0041	120,6208	115,6161
Klasse I Aussch.	17	110,4347	110,0360	107,3060
Klasse IZ Thes.	803.436	117,8369	116,8498	112,6758
Summe Nettovermögen in EUR		443.146.058	410.359.994	454.119.503
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Klasse A Thes.	235.012	92,3008	94,6953	90,2941
Klasse A Thes. USD Hedged	1.134	102,2061	104,4966	98,1774
Klasse A Aussch. SV	15	93,7438	97,5939	93,5593
Klasse A1 Thes. USD Hedged	103	98,6357	101,1211	95,5249
Klasse B Thes.	199.842	89,3087	91,8491	88,0214
Klasse B Thes. USD Hedged	382	98,8139	101,2743	95,6538
Klasse C Thes.	198.551	98,6935	100,7183	95,0036
Klasse C Thes. CHF Hedged	92	106,4337	108,7857	103,0419
Klasse C Thes. GBP Hedged	1.769	104,8025	106,6694	100,1417
Klasse C Thes. USD Hedged	1.091	109,1423	111,6351	103,7410
Klasse C Aussch.	14	96,1642	99,6780	94,5728
Klasse C Aussch. USD Hedged	92	106,7143	110,2437	103,1315
Klasse E Thes.	102	101,7520	103,6066	97,2885
Klasse I Thes.	14	106,1650	107,6576	100,2427
Klasse IZ Thes.	16	97,7067	99,6146	95,1187
Summe Nettovermögen in EUR		59.622.866	73.633.732	206.224.659
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
Klasse A Thes.	100.431	94,1844	95,4354	94,6906
Klasse A Thes. USD Hedged	104	105,1519	106,1949	103,9385
Klasse A1 Thes. USD Hedged	4.212	101,8698	103,1418	101,4187
Klasse B Thes.	81.499	90,9706	92,4096	92,1545
Klasse B Thes. USD Hedged	458	101,8307	103,1041	101,4145
Klasse C Thes.	68.698	100,0203	100,9453	99,3608
Klasse C Thes. GBP Hedged	198	106,8637	107,5640	105,1238
Klasse C Thes. USD Hedged	9.149	112,0677	112,7167	109,4226
Klasse IZ Thes.	16	99,6064	100,3789	98,7546
Klasse R Thes.	3.562	100,3821	101,3050	99,7012
Klasse R Thes. GBP Hedged	42.192	106,5115	107,1924	104,7553
Klasse R Thes. USD Hedged	5.896	111,9909	112,6399	109,3397
Summe Nettovermögen in EUR		31.194.796	37.193.250	50.766.489

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral *				
Klasse A Thes.	-	-	75,1053	93,4570
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	66,6567	84,0540
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	62,8980	79,9141
Klasse A1 Thes.	-	-	73,4785	92,0423
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	65,7835	83,2511
Klasse C Thes.	-	-	81,3515	100,3726
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	74,4560	93,5168
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	72,1793	90,3012
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	77,8486	96,1995
Klasse I Thes.	-	-	90,9561	111,2338
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	80,7840	100,1272
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	86,9750	106,5569
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	80,0353	98,7588
Klasse IZ Thes.	-	-	81,0784	99,8138
Summe Nettovermögen in USD		-	37.081.885	86.098.949
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral *				
Klasse A Thes.	22.690	132,8830	134,5777	133,6384
Klasse A Thes. USD Hedged	100	136,9835	138,2620	135,7419
Klasse A Aussch.	4.341	117,9054	119,4081	118,5864
Klasse A Aussch. GBP	22	124,0743	131,6929	123,4332
Klasse A1 Thes.	10.080	122,5334	124,4027	124,1660
Klasse B Thes.	47.730	121,4808	123,4041	123,2794
Klasse C Thes.	12	140,3519	141,6793	140,1658
Klasse E Thes.	14	145,7653	146,9132	144,5757
Klasse E Thes. GBP Hedged	596	151,3703	152,1342	149,0590
Klasse IZ Thes.	11	140,2046	141,3927	139,7644
Summe Nettovermögen in EUR		10.685.585	11.675.202	14.672.080
Schroder ISF EURO Bond				
Klasse A Thes.	22.752.638	22,9682	23,4276	22,4081
Klasse A Thes. CZK	1.335	590,3586	619,8839	573,2571
Klasse A Aussch.	9.930.670	9,1226	9,3444	9,0419
Klasse A1 Thes.	1.084.299	20,7409	21,2131	20,4018
Klasse A1 Thes. USD	62.359	24,6975	26,1155	22,9763
Klasse A1 Aussch.	703.934	16,4184	16,8636	16,4078
Klasse B Thes.	5.907.673	20,6831	21,1483	20,3293
Klasse B Aussch.	15.471.108	11,2996	11,6031	11,2839
Klasse C Thes.	14.138.499	24,7013	25,1430	23,9469
Klasse C Aussch.	897.498	12,6366	12,8607	12,3873
Klasse I Thes.	2.543.980	27,6013	28,0293	26,5735
Klasse IZ Thes.	7.688.122	26,7845	27,2517	25,9334
Klasse IZ Aussch.	1.879.175	24,0909	24,5113	23,5891
Klasse Z Thes.	1.842	26,6419	27,1285	25,8625
Summe Nettovermögen in EUR		1.627.601.938	1.712.088.941	1.579.326.298

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF EURO Government Bond				
Klasse A Thes.	36.663.186	12,6893	13,0669	12,4419
Klasse A Aussch.	6.735.219	7,0513	7,2608	6,9695
Klasse A1 Thes.	637.198	11,4590	11,8308	11,3270
Klasse B Thes.	2.184.921	11,2314	11,5935	11,0943
Klasse B Aussch.	1.744.569	6,8555	7,0765	6,8270
Klasse C Thes.	30.786.137	13,7325	14,1227	13,4136
Klasse C Aussch.	1.004.059	7,6424	7,8593	7,5253
Klasse I Thes.	6.355.362	14,8626	15,2637	14,4562
Klasse IZ Thes.	18.850.793	13,7524	14,1378	13,4167
Summe Nettovermögen in EUR		1.340.666.763	1.372.155.535	1.071.706.068
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Klasse A Thes.	19.267.685	7,1861	7,2127	7,1961
Klasse A Aussch.	192.777	3,9739	3,9888	4,0114
Klasse A1 Thes.	1.241.870	6,5608	6,6014	6,6193
Klasse B Thes.	14.987.763	7,0222	7,0517	7,0426
Klasse B Aussch.	74.853	3,9524	3,9691	3,9960
Klasse C Thes.	41.782.480	7,7195	7,7362	7,6938
Klasse C Aussch.	83.458	3,0218	3,0283	3,0356
Klasse I Thes.	4.466.605	8,1277	8,1346	8,0687
Klasse IZ Thes.	5.022.062	7,7300	7,7443	7,6969
Summe Nettovermögen in EUR		650.833.204	681.632.058	661.285.354

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Bond				
Klasse A Thes.	3.379.992	13,6341	14,0186	12,9364
Klasse A Thes. EUR Hedged	5.314.881	12,4639	12,6449	12,2673
Klasse A Thes. SEK Hedged	97	905,0221	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	45.270	192,5274	194,5086	185,6104
Klasse A Aussch.	294.572	7,7642	7,9831	7,5140
Klasse A Aussch. EUR Hedged	5.928.932	9,6441	9,8826	9,7918
Klasse A1 Thes.	967.821	12,3552	12,7383	11,8181
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	661.070	11,8212	12,0304	11,7351
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	85.758	9,1454	9,3978	9,3626
Klasse B Thes.	1.283.154	11,5772	11,9332	11,0673
Klasse B Thes. EUR Hedged	491.731	11,8830	12,0831	11,7809
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1.456.450	9,1897	9,4396	9,3998
Klasse C Thes.	17.610.915	15,2445	15,6515	14,4004
Klasse C Thes. EUR Hedged	14.026.121	12,8362	13,0017	12,5760
Klasse C Thes. GBP	13.564	140,0403	145,8025	138,5189
Klasse C Thes. SEK Hedged	42.403	905,4951	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	1.103.168	197,4172	199,1449	189,4695
Klasse C Aussch.	10.576	6,8858	7,0699	6,6347
Klasse I Thes.	14.794.931	16,6083	17,0024	15,5524
Klasse I Thes. EUR Hedged	11.858.056	13,0262	13,1552	12,6480
Klasse I Thes. GBP	1.574.347	143,7878	149,2853	141,0541
Klasse I Thes. JPY Hedged	800	11.715,7453	11.803,6760	11.375,1413
Klasse I Thes. USD Hedged	1.009.047	208,4205	209,6657	198,2768
Klasse I Aussch. EUR	551.480	12,6559	12,6310	12,9013
Klasse I Aussch. EUR Hedged	9.125.424	11,4145	11,6210	11,4112
Klasse IZ Thes.	1.950	15,2698	15,6709	14,4062
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	1.097.071	12,8572	13,0169	12,5778
Klasse Z Thes. EUR	511.990	13,2652	13,1637	13,2235
Klasse Z Thes. EUR Hedged	879	12,6863	12,8414	12,4064
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	996	10,9762	11,3716	11,2199
Summe Nettovermögen in USD		2.180.328.684	2.466.259.977	2.193.461.802

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Klasse A Thes.	8.408.572	34,6714	34,7131	32,4515
Klasse A Thes. USD Hedged	2.109.238	39,5141	39,4136	36,2715
Klasse A Aussch.	2.392.146	30,4169	30,5366	28,7027
Klasse A1 Thes.	1.202.684	31,5324	31,6564	29,7572
Klasse A1 Thes. USD Hedged	167.081	37,0204	37,0270	34,2488
Klasse A1 Aussch.	175.024	27,6752	27,8602	26,3315
Klasse B Thes.	5.551.457	31,8380	31,9555	30,0233
Klasse B Thes. USD Hedged	679.582	36,6969	36,6948	33,9399
Klasse B Aussch.	1.576.557	27,9309	28,1106	26,5550
Klasse C Thes.	7.050.941	36,6634	36,6296	34,0981
Klasse C Thes. USD Hedged	417.455	41,7679	41,5719	38,0498
Klasse C Aussch.	1.397.062	31,7882	31,7603	29,7220
Klasse C Aussch. GBP	25.909	28,7229	30,0890	26,6070
Klasse C Aussch. GBP Hedged	272.987	31,4504	31,3281	29,1580
Klasse C Aussch. USD Hedged	107.425	36,1425	35,9746	33,1450
Klasse I Thes.	711.999	40,5363	40,4066	37,4418
Klasse IZ Thes.	1.130.620	40,1441	40,0813	37,2632
Klasse Z Aussch.	1.405.117	32,0214	32,0723	30,0049
Summe Nettovermögen in EUR		1.175.162.434	1.129.041.369	882.696.953
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Klasse A Thes.	168.191.264	22,3077	22,3215	21,7448
Klasse A Aussch.	467.311.825	15,0461	15,1551	14,9833
Klasse A1 Thes.	173.051.974	20,5200	20,5782	20,1369
Klasse C Thes.	3.085.101	23,8273	23,8003	23,1044
Klasse I Thes.	1.448.148	26,0329	25,9237	25,0068
Klasse IZ Thes.	434	23,8786	23,8383	23,1161
Summe Nettovermögen in HKD		14.445.416.557	15.746.465.204	16.496.515.166

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF US Dollar Bond				
Klasse A Thes.	8.046.945	26,2414	26,5707	24,1557
Klasse A Thes. CZK	1.588	547,0902	551,7900	530,7153
Klasse A Thes. EUR Hedged	246.296	158,3281	161,0065	148,8155
Klasse A Aussch.	4.184.361	12,1242	12,4623	11,6743
Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	10.312	98,0279	100,7670	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	56.631	117,8928	121,7305	115,9462
Klasse A Aussch. GBP Hedged	2.260	97,5888	100,1426	94,7714
Klasse A Aussch. HKD MFF	81.639	98,4365	101,0271	–
Klasse A Aussch. MFF	8.831	98,1335	100,8727	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MCF	6.820	98,0852	100,7519	–
Klasse A1 Thes.	2.740.343	23,5831	23,9444	21,8880
Klasse A1 Aussch.	152.889	17,9337	18,4345	17,3456
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	4.259	111,7739	115,7152	110,7784
Klasse B Thes.	1.488.893	23,3693	23,7209	21,6729
Klasse B Thes. EUR Hedged	41.742	147,5228	150,3962	139,6738
Klasse B Aussch.	1.116.240	11,9290	12,1084	11,3773
Klasse B Aussch. EUR Hedged	33.886	109,8633	113,7205	108,8297
Klasse C Thes.	6.901.811	28,2991	28,6116	25,9303
Klasse C Thes. EUR	15.119	200,1812	195,7562	193,9604
Klasse C Thes. EUR Hedged	126.010	165,2116	167,7167	154,5776
Klasse C Thes. SEK Hedged	674	1.548,7690	1.569,8238	1.441,1135
Klasse C Aussch.	669.956	12,9643	13,1063	12,2156
Klasse C Aussch. EUR Hedged	81.203	127,0844	129,0295	122,0317
Klasse I Thes.	654.837	31,6635	31,9202	28,7638
Klasse I Thes. EUR Hedged	145	179,7829	182,0237	166,7791
Klasse IZ Thes.	2.262.387	28,3435	28,6446	25,9414
Klasse S Aussch.	1.769	12,9907	13,2847	12,3682
Klasse X Thes.	4.521.935	28,7367	29,0062	26,2033
Klasse Z Thes.	42.908	28,5039	28,7997	26,0711
Klasse Z Thes. EUR Hedged	67	166,4056	168,8581	155,4477
Klasse Z Aussch.	115.013	13,2439	13,5482	12,6235
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	4.433	130,9340	134,9077	127,9325
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	847	100,4559	102,8697	96,9389
Summe Nettovermögen in USD		910.197.284	983.425.930	727.379.832
Schroder ISF All China Credit Income				
Klasse A Aussch. MF	200	96,8691	99,7890	99,8140
Klasse B Thes.	152	104,9428	105,3990	100,5993
Klasse B Thes. EUR Hedged	4.225	104,5850	105,4828	100,5066
Klasse C Thes.	65	101,8471	101,6307	–
Klasse I Thes.	58.739	108,2058	107,6811	100,8707
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	103,5380	103,4398	100,2518
Klasse I Thes. RMB Hedged	642.971	778,1149	765,7067	707,0494
Summe Nettovermögen in USD		84.339.880	82.540.926	65.299.024

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Alternative Securitised Income				
Klasse A Thes.	15	97,9380	96,5513	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	100	95,9461	95,1745	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	96,3018	95,4048	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	100	97,1269	95,9286	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	102	93,3341	93,5833	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	102	93,7023	93,8294	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged QV	102	94,4994	94,3268	-
Klasse A Aussch. QV	15	95,2523	94,9045	-
Klasse A1 Thes.	15	101,7213	100,5027	-
Klasse A1 Thes. CHF Hedged	100	99,6673	99,0704	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	100	100,1145	99,3905	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	100	101,0717	100,0247	-
Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV	102	97,1055	97,5596	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	102	97,5592	97,8903	-
Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV	102	98,4655	98,4885	-
Klasse A1 Aussch. QV	15	99,0718	98,9242	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	100	95,0646	94,4157	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	103	92,2429	92,5948	-
Klasse C Thes.	15	98,2547	96,6233	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	100	96,1024	95,0620	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	96,1289	94,9851	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	102,3729	100,8107	-
Klasse C Thes. NOK Hedged	450.707	1.010,9239	-	-
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	102	98,3396	98,3187	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	102	98,8118	98,6554	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged QV	102	99,7562	99,2785	-
Klasse C Aussch. QV	15	100,3270	99,6972	-
Klasse I Thes.	120.997	99,2425	97,3500	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	100	97,4366	96,0871	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	97,7994	96,3315	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	237.076	98,6436	96,8685	-
Klasse I Aussch. CHF Hedged QV	102	94,7833	94,4806	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged QV	102	95,1629	94,7386	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	102	95,9841	95,2569	-
Klasse I Aussch. QV	15	96,5495	95,6970	-
Klasse IZ Thes.	17.790	98,7958	97,1609	99,9751
Klasse IZ Thes. CHF Hedged	100	96,4611	95,3637	99,8544
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	99.188	96,8721	95,6570	99,8637
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	1.435.225	97,9549	96,4298	99,9068
Klasse IZ Aussch.	15	95,5674	94,9627	99,9787
Klasse IZ Aussch. CHF Hedged	103	93,2668	93,2055	99,8544
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	103	93,6866	93,5042	99,8637
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	82	94,6813	94,1976	99,9068
Klasse K1 Thes.	15	103,6773	101,9400	-
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	100	102,6275	101,3826	-
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV	101	101,2248	100,7478	-
Klasse X Thes.	15	103,7007	101,9460	-
Klasse X Thes. EUR Hedged	100	102,7985	101,4712	-
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	101	101,3923	100,8359	-
Summe Nettovermögen in USD		305.749.742	202.148.950	25.061.039

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Asian Bond Total Return				
Klasse A Thes.	2.513.947	15,2630	15,6424	14,4027
Klasse A Thes. EUR Hedged	45.346	114,3782	117,7503	110,1769
Klasse A Thes. SGD Hedged	976.942	12,0787	12,3897	11,4686
Klasse A Aussch.	1.567.954	5,5532	5,7938	5,5827
Klasse A Aussch. GBP Hedged	5.245	83,9059	86,0919	83,4173
Klasse A Aussch. HKD	1.649.581	7,3737	7,6809	7,4320
Klasse A1 Thes.	3.358.753	14,4060	14,7939	13,6760
Klasse A1 Thes. EUR	88.259	12,0811	12,0002	12,1269
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2.817	109,1317	112,5687	105,7662
Klasse A1 Aussch.	1.409.537	5,2628	5,5018	5,3226
Klasse A1 Aussch. EUR	125.505	4,4184	4,4676	4,7248
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	23.623	60,0187	63,0110	61,9559
Klasse B Thes.	268.408	13,6233	13,9965	12,9519
Klasse C Thes.	1.625.602	17,5527	17,9499	16,4514
Klasse C Thes. EUR Hedged	3.970	123,7883	127,1504	118,5689
Klasse C Aussch.	349.572	7,5986	7,7707	7,4380
Klasse C Aussch. MF1	214	7,6243	7,9579	7,6059
Klasse D Aussch.	25.581	6,0413	6,3348	6,1655
Klasse I Thes.	1.704.956	20,9709	21,3558	19,4126
Klasse IZ Thes.	372.864	17,6330	18,0112	16,4632
Klasse Z Thes.	107	17,6703	18,0644	16,5374
Klasse Z Thes. EUR	141	12,8068	12,6662	12,6700
Klasse Z Thes. EUR Hedged	2.790	124,2906	127,6542	118,9242
Klasse Z Thes. SGD Hedged	244.032	12,4679	12,7611	11,7601
Klasse Z Aussch.	7.938	7,5027	7,8103	7,4916
Klasse Z Aussch. EUR	385	4,6794	4,7111	4,9340
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	177	63,3492	66,2342	64,5750
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	3.002	89,0585	91,1763	87,9448
Klasse Z Aussch. HKD	1.913	7,6416	7,9390	7,6411
Summe Nettovermögen in USD		205.017.077	210.653.332	197.063.475
Schroder ISF Asian Convertible Bond				
Klasse A Thes.	67.017	180,9015	163,1465	138,1603
Klasse A Thes. CHF Hedged	18.662	151,7217	137,6172	118,8445
Klasse A Thes. EUR Hedged	72.535	160,8944	145,7487	125,5575
Klasse A Thes. GBP Hedged	11.205	178,5955	161,2482	138,4798
Klasse A1 Thes.	34.611	172,4586	155,8417	132,5171
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	43.284	153,3752	139,2161	120,3888
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	119.707	713,0527	646,4157	555,1780
Klasse B Thes.	28.289	169,3274	153,0911	130,3082
Klasse B Thes. EUR Hedged	19.217	150,7761	136,8758	118,4992
Klasse C Thes.	161.010	195,5804	175,8962	148,1413
Klasse C Thes. CHF Hedged	330.408	161,8546	146,4183	125,8215
Klasse C Thes. EUR Hedged	101.158	174,0078	157,1870	134,6537
Klasse C Thes. GBP Hedged	1.424	190,8932	171,8870	146,8203
Klasse I Thes.	15	223,5147	199,9927	166,7473
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	198,5836	178,5113	151,4108
Klasse IZ Thes.	11	196,4901	176,4457	148,2776
Klasse Z Thes. CHF Hedged	82	162,4581	146,8704	126,0245
Summe Nettovermögen in USD		187.051.171	164.408.159	140.345.075

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Asian Credit Opportunities				
Klasse A Thes.	5.008	118,7255	119,5147	112,5893
Klasse A Thes. EUR Hedged	11.349	111,7406	112,9677	108,0370
Klasse A Thes. SGD Hedged	110	150,2910	151,3766	143,4305
Klasse A Aussch.	17	104,3347	107,1008	105,5872
Klasse A Aussch. SGD Hedged	391.007	133,6380	137,1776	135,8344
Klasse B Thes. EUR Hedged	157	110,6942	112,0903	107,8305
Klasse C Thes.	75	120,7485	121,1705	113,5068
Klasse C Thes. EUR Hedged	86	113,6461	114,5344	108,9650
Klasse I Thes.	3.769.537	122,9680	123,0213	114,5249
Klasse I Thes. EUR Hedged	86	115,8157	116,3595	109,9434
Klasse I Thes. GBP Hedged	11.960	98,0242	98,1727	92,3295
Klasse I Thes. RMB Hedged	90	872,4712	862,9894	804,0692
Klasse IZ Thes.	14	121,1649	121,4661	113,5920
Summe Nettovermögen in USD		506.214.092	421.381.610	152.626.209
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	180.133	148,1340	154,2214	138,8962
Klasse A Thes. CHF Hedged	91	122,2816	128,4266	117,9983
Klasse A Thes. EUR	38.144	131,3325	132,2458	130,2006
Klasse A Thes. SGD Hedged	59.625	14,0139	14,6072	13,2334
Klasse A Aussch.	17.846	95,3607	100,8573	94,2107
Klasse A Aussch. EUR Hedged	99.694	77,1247	81,9578	77,8421
Klasse A1 Thes.	32.944	138,7829	144,8426	131,0985
Klasse B Thes.	60.709	138,3431	144,3904	130,6938
Klasse C Thes.	1.263.264	156,2035	162,3013	145,5910
Klasse C Thes. CHF Hedged	9.940	124,7342	130,4158	119,3333
Klasse C Thes. EUR Hedged	726.042	107,4215	112,1705	102,3588
Klasse C Aussch.	764.841	99,0845	104,5958	97,3133
Klasse I Thes.	434.875	172,0866	178,1491	158,6380
Klasse I Thes. EUR	772.615	144,4072	144,5896	140,7481
Klasse IZ Thes.	11	156,5694	162,5845	145,6648
Klasse Z Thes.	3.813	157,2697	163,3140	146,3375
Klasse Z Thes. EUR	4.226	139,5086	140,1205	137,2517
Klasse Z Thes. SGD Hedged	1.249	14,4295	15,0023	13,5234
Klasse Z Aussch.	20	100,2232	105,7210	98,1326
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	412	104,3880	110,6791	104,5991
Summe Nettovermögen in USD		632.974.364	408.825.923	195.861.538

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond *				
Klasse A Thes.	15	99,8353	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	100	99,8118	-	-
Klasse B Thes.	15	99,8273	-	-
Klasse C Thes.	15	99,8793	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	100	99,8457	-	-
Klasse E Thes.	15	99,8793	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	99,8532	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	99,8753	-	-
Klasse I Thes.	757.665	99,9049	-	-
Klasse IZ Thes.	15	99,8893	-	-
Summe Nettovermögen in USD		75.751.360	-	-
Schroder ISF Carbon Neutral Credit *				
Klasse A Thes.	15	100,0073	-	-
Klasse A Aussch. SV	15	100,0060	-	-
Klasse B Thes.	15	99,9967	-	-
Klasse C Thes.	15	100,0153	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	100,0238	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	100	100,0189	-	-
Klasse E Thes.	15	100,0200	-	-
Klasse I Thes.	200.015	100,0348	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	100,0441	-	-
Klasse IZ Thes.	15	100,0253	-	-
Summe Nettovermögen in EUR		20.049.196	-	-
Schroder ISF China Local Currency Bond				
Klasse A Thes.	60.427	748,8522	735,0758	723,9401
Klasse A Thes. EUR	236.946	129,2556	121,9430	122,5989
Klasse A Thes. USD	73.961	120,4174	117,4633	108,0399
Klasse B Thes. EUR	15	101,8966	-	-
Klasse C Thes.	88.115	780,4129	764,2017	749,1090
Klasse C Thes. EUR	460.705	134,6738	126,7682	126,8450
Klasse C Thes. USD	387.980	125,3798	122,0157	111,6875
Klasse C Aussch. USD	2.769	96,9762	94,3740	89,2259
Klasse I Thes.	1.156.945	815,6566	796,6967	776,9316
Klasse I Thes. EUR	15	140,8034	132,1816	131,5692
Klasse I Thes. USD	1.447.920	131,1040	127,2533	115,8875
Klasse IZ Thes.	13	782,4598	765,7612	749,5231
Summe Nettovermögen in RMB		3.370.107.970	1.762.631.807	1.259.769.752
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond				
Klasse A Aussch.	19	82,8682	85,8501	85,7870
Klasse A Aussch. EUR	19	86,0069	86,2866	94,3655
Klasse C Thes.	15	106,7747	107,1367	99,2787
Klasse C Thes. EUR	15	110,8859	107,7361	109,3409
Klasse I Thes.	100.000	108,9644	109,0491	100,5648
Klasse I Aussch.	19	86,3578	89,0688	88,0189
Klasse IZ Thes.	15	106,9029	107,2304	99,3036
Summe Nettovermögen in USD		10.906.829	10.915.347	22.204.494

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Klasse A Thes.	32.404	126,6278	128,9328	125,9730
Klasse A Thes. EUR Hedged	49.272	111,1770	113,7647	113,3229
Klasse A Thes. GBP	204.515	142,0920	146,7341	148,0889
Klasse A Thes. SEK Hedged	97.667	787,5191	804,6694	802,3245
Klasse A Aussch.	35.489	99,4514	104,5350	109,5774
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	364	135,2662	142,3424	151,2701
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	2.396	1.353,1610	1.425,0854	1.507,2479
Klasse A1 Thes.	37.040	121,1410	123,6487	121,4152
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	8.064	106,3041	109,0414	109,1739
Klasse A1 Aussch.	72.612	67,6675	70,6886	73,5826
Klasse B Thes.	40.992	121,1364	123,6484	121,4152
Klasse B Thes. EUR Hedged	51.972	106,2881	109,0309	109,1559
Klasse B Aussch.	672	67,6669	70,6907	73,5461
Klasse C Thes.	401.499	132,5533	134,6357	130,8891
Klasse C Thes. EUR Hedged	19.868	116,3641	118,7794	117,7114
Klasse C Thes. SEK Hedged	121	801,5875	817,0609	810,8721
Klasse C Aussch. MF1	15	111,4460	116,7867	121,7079
Klasse C Aussch. MV	3.405	115,2858	119,8051	123,2503
Klasse E Thes.	15	134,0547	136,0167	131,8142
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	117,0786	119,3332	117,9463
Klasse I Thes.	1.470.979	141,5641	143,2685	138,2629
Klasse I Thes. EUR Hedged	123	124,4421	126,5484	124,4794
Klasse I Thes. GBP Hedged	5.203.535	150,1492	152,2093	149,6186
Klasse I Aussch.	21	94,0561	95,1590	96,7524
Klasse IZ Thes.	12	133,0389	135,0087	130,9524
Klasse U Thes.	6.620	123,3092	126,1852	124,4994
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	7.741	131,6066	139,2203	149,5089
Klasse U Aussch. MF	27.545	97,4142	102,8975	108,9567
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	13.237	1.317,2305	1.394,2162	1.490,1340
Summe Nettovermögen in USD		1.437.445.246	935.191.898	964.836.922
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency				
Klasse A Thes.	31.849	140,6356	141,9438	136,1149
Klasse A Thes. EUR Hedged	19.428	124,5110	126,2557	123,0492
Klasse A Thes. GBP	31	156,9894	160,6861	159,1894
Klasse A1 Thes.	20.591	134,5170	136,1176	131,1605
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	6.371	119,0228	120,9955	118,5093
Klasse A1 Aussch.	691	83,3939	86,3323	87,7319
Klasse B Thes.	18.336	134,4895	136,0849	131,1506
Klasse B Thes. EUR Hedged	15.604	118,9989	120,9559	118,4948
Klasse B Aussch.	5.875	83,2044	86,1293	87,5240
Klasse C Thes.	3.453	147,1178	148,1243	141,3331
Klasse C Thes. EUR Hedged	616	130,1774	131,6733	127,6895
Klasse E Thes.	15	148,7573	149,5793	142,2560
Klasse E Thes. EUR Hedged	100	131,0555	132,3579	127,9721
Klasse I Thes.	67.752	157,4161	157,8887	149,4420
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	139,3340	140,3988	135,1116
Klasse I Aussch.	19	112,8106	113,1358	112,4302
Klasse IZ Thes.	11	147,4020	148,3257	141,3901
Summe Nettovermögen in USD		27.556.631	18.962.657	20.555.386

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Klasse A Thes.	79.570.451	24,7512	24,7588	23,6717
Klasse A Thes. CHF Hedged	623.861	144,6942	144,9669	139,2391
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	609.786	19,5134	19,2383	18,8493
Klasse A Thes. USD Hedged	295.022	194,6455	193,9718	182,8006
Klasse A Aussch.	47.956.011	16,9193	17,0956	16,7606
Klasse A1 Thes.	10.399.510	22,7670	22,8244	21,9206
Klasse A1 Aussch.	3.744.535	15,6207	15,8187	15,5787
Klasse B Thes.	18.251.465	22,2844	22,3466	21,4725
Klasse B Aussch.	24.737.910	16,0159	16,2231	15,9849
Klasse C Thes.	124.118.305	27,1311	27,0858	25,7934
Klasse C Thes. CHF Hedged	523.231	150,8624	150,8431	144,3058
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	44.602	21,4272	21,0737	20,5620
Klasse C Thes. USD Hedged	11.176	196,0066	194,9636	182,9947
Klasse C Aussch.	21.537.982	19,7673	19,7343	19,1381
Klasse C Aussch. GBP	29.104	17,7478	18,8599	17,4889
Klasse C Aussch. GBP Hedged	6.351.339	15,7386	15,9060	15,5347
Klasse C Aussch. JPY Hedged	817.465	12.084,5130	12.150,9569	11.761,4294
Klasse I Thes.	18.876.254	30,7159	30,5762	28,9480
Klasse I Thes. CHF Hedged	129.757	156,0624	155,5779	147,9401
Klasse I Aussch.	92.622	21,7331	21,8237	21,0588
Klasse IZ Thes.	40.015.724	27,2753	27,2225	25,9095
Klasse S Thes.	74	27,5258	27,4522	26,0908
Klasse S Aussch.	87	23,4090	23,3472	22,5918
Klasse X Thes.	2.872.800	105,0254	104,6771	-
Klasse X Aussch.	221.967	150,2810	149,7761	144,7473
Klasse Z Thes.	5.939.884	27,2962	27,2399	25,9206
Klasse Z Thes. CHF Hedged	711.119	151,6559	151,5845	144,7548
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	63.008	21,5454	21,1918	20,6653
Klasse Z Thes. USD Hedged	245.930	199,9557	198,8173	186,4805
Klasse Z Aussch.	7.270.180	20,1479	20,3093	19,8167
Summe Nettovermögen in EUR		10.557.952.452	11.151.407.683	9.613.197.713
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Klasse A Thes.	2.057.723	139,5734	139,2554	132,8246
Klasse A Thes. PLN Hedged	356.328	632,4256	629,7709	596,0447
Klasse A Aussch.	4.083.998	110,6810	111,8283	109,6524
Klasse B Thes.	907.513	134,4167	134,4455	128,8793
Klasse B Aussch.	852.772	107,9938	109,1461	107,0955
Klasse C Thes.	3.524.012	145,9847	145,2229	137,6881
Klasse C Aussch.	681.585	117,3464	117,9479	114,4651
Klasse I Thes.	2.411.072	153,2533	151,9688	143,1734
Klasse I Aussch.	19	123,3543	123,5691	119,1036
Klasse IZ Thes.	4.134.875	147,0634	146,2509	138,5874
Klasse IZ Aussch. QV	356.833	117,6104	118,1817	114,6295
Summe Nettovermögen in EUR		2.617.154.702	2.483.238.722	2.020.437.761

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF EURO High Yield				
Klasse A Thes.	1.617.883	160,3855	154,2335	147,9592
Klasse A Thes. CZK	19	4.062,4824	4.023,1432	3.732,7995
Klasse A Thes. NOK Hedged	92	1.324,9780	1.270,4417	1.223,5360
Klasse A Thes. SEK Hedged	85	1.357,7632	1.303,5289	1.252,7374
Klasse A Thes. USD Hedged	5.307	157,4814	150,8965	142,6408
Klasse A Aussch.	2.459.333	104,6365	102,7822	103,4090
Klasse A Aussch. USD Hedged	58.894	138,3771	135,3790	134,2924
Klasse AX Aussch. USD Hedged	20.022	137,8110	134,9129	133,6121
Klasse B Thes.	105.337	156,5417	150,9141	145,5004
Klasse B Aussch.	117.342	103,1031	101,5221	102,6562
Klasse C Thes.	1.545.500	167,6113	160,7869	153,4609
Klasse C Thes. USD Hedged	350.003	177,7351	169,8680	159,8036
Klasse C Aussch.	732.489	109,3276	107,1240	107,2381
Klasse I Thes.	12.085	178,6656	170,7700	161,6958
Klasse I Aussch.	17	129,1203	123,3876	122,0476
Klasse IZ Thes.	2.836.219	169,4879	162,3963	154,6513
Klasse IZ Aussch. QV	103.115	110,0585	107,7176	107,5771
Summe Nettovermögen in EUR		1.441.013.758	1.343.287.379	1.475.488.147
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond				
Klasse A Thes.	3.067	123,9920	120,2959	111,9289
Klasse A Thes. CHF Hedged	100	107,8141	105,2092	99,7826
Klasse A Thes. EUR Hedged	14.996	110,8522	108,0130	102,1441
Klasse A Aussch.	5.872	105,7506	102,6690	96,2478
Klasse A Aussch. CHF Hedged	214	94,9473	92,7124	88,1399
Klasse A Aussch. EUR Hedged	9.763	97,4403	95,0111	90,2421
Klasse C Thes. CHF Hedged	4.922	112,9068	109,7878	103,3552
Klasse C Thes. EUR Hedged	12.129	116,0561	112,6954	105,8240
Klasse E Thes. CHF Hedged	1.570	115,1596	111,8155	104,9481
Klasse E Thes. EUR Hedged	16.659	118,3755	114,7680	107,4674
Klasse I Thes.	42.389	136,2147	131,2164	120,3554
Klasse I Thes. CHF Hedged	100	118,6677	114,9543	107,3867
Klasse I Thes. EUR Hedged	80	122,0009	118,0278	109,9693
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	95	109,0875	105,8443	99,2100
Summe Nettovermögen in USD		14.763.892	16.065.144	26.546.709

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Klasse A Thes.	538.746	199,0098	195,2259	157,4164
Klasse A Thes. CHF Hedged	128.762	174,0260	171,7906	141,5265
Klasse A Thes. EUR Hedged	620.128	174,1025	171,5888	140,9273
Klasse A Thes. GBP Hedged	11.838	198,0133	194,5526	159,3439
Klasse A Thes. SEK Hedged	2.318	1.594,7403	1.569,7249	1.288,4758
Klasse A Aussch. EUR Hedged	633.347	132,1990	131,2613	109,8073
Klasse A1 Thes.	360.069	189,4394	186,2044	150,7435
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	63.691	165,7601	163,7000	134,9918
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	32.447	125,8216	125,2129	105,1522
Klasse B Thes.	261.631	186,1701	183,0770	148,3753
Klasse B Thes. EUR Hedged	352.328	162,9673	161,0241	132,9087
Klasse B Aussch. EUR Hedged	236.707	123,6364	123,0929	103,4734
Klasse C Thes.	2.336.264	215,4722	210,6938	168,8062
Klasse C Thes. CHF Hedged	217.693	186,4000	183,4121	150,1167
Klasse C Thes. EUR Hedged	967.874	188,7230	185,3980	151,2663
Klasse C Thes. GBP Hedged	11.123	211,9166	207,5053	168,9547
Klasse C Thes. SEK Hedged	3.435	1.642,2267	1.611,2226	1.313,4125
Klasse C Aussch.	632.931	204,0123	199,7961	160,7497
Klasse C Aussch. EUR Hedged	868.981	176,0136	172,9024	141,5890
Klasse C Aussch. GBP Hedged	307.901	181,1075	177,3311	144,5567
Klasse I Thes.	360.120	245,4212	238,9234	189,7399
Klasse I Thes. CHF Hedged	2.016.662	205,6638	201,4553	163,4213
Klasse I Thes. EUR Hedged	510.544	214,7993	210,0626	169,8806
Klasse I Thes. GBP Hedged	1.258	215,7207	210,2786	169,5872
Klasse I Aussch. EUR Hedged	89	202,4128	198,2738	161,0087
Klasse IZ Thes.	796.415	105,6503	103,1739	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	1.794.475	191,5099	187,8793	152,8971
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	337	189,6367	186,0293	151,9983
Klasse S Aussch. GBP Hedged QV	57	182,1695	178,2782	145,3697
Klasse Z Thes.	82.200	216,5421	211,6208	169,3370
Klasse Z Thes. CHF Hedged	93.549	187,0864	183,9691	150,3869
Klasse Z Thes. EUR Hedged	642	190,3422	186,8709	152,2954
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	13.047	173,0985	171,2590	142,2513
Summe Nettovermögen in USD		2.956.628.299	2.603.712.151	1.961.700.222

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Klasse A Thes.	18.307.291	13,4222	13,5426	12,4092
Klasse A Thes. AUD Hedged	16.898	195,3409	197,3995	182,6633
Klasse A Thes. EUR Hedged	696.568	176,2899	178,6674	166,5423
Klasse A Aussch.	24.681.135	6,1484	6,2822	5,9192
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.102.650	100,2741	103,1759	99,0983
Klasse A Aussch. HKD MV	154.510	1.078,7560	1.100,4659	1.041,3210
Klasse A Aussch. RMB Hedged	139.971	674,8187	691,1487	653,0461
Klasse A Aussch. SGD Hedged	659.382	12,7849	13,0746	12,3696
Klasse A1 Thes.	6.516.234	12,3539	12,4928	11,4978
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	115.282	162,0948	164,6432	154,1507
Klasse A1 Aussch.	3.512.397	8,2852	8,4843	8,0302
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	42.268	126,4873	129,5048	123,2452
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	49.077	120,6895	124,4624	120,0743
Klasse B Thes.	2.695.798	11,8794	12,0160	11,0644
Klasse B Thes. EUR Hedged	310.593	161,2082	163,7893	153,4228
Klasse B Aussch.	3.421.257	6,0450	6,1143	5,7839
Klasse B Aussch. EUR Hedged	291.047	120,0342	123,8204	119,5299
Klasse C Thes.	27.535.375	14,9804	15,0849	13,7673
Klasse C Thes. EUR Hedged	630.361	187,2380	189,3868	175,8284
Klasse C Aussch.	4.446.485	7,0873	7,1368	6,6886
Klasse C Aussch. EUR Hedged	124.485	142,5219	144,1601	137,1953
Klasse I Thes.	54.017.536	16,8459	16,9145	15,3473
Klasse I Thes. CHF Hedged	232.526	101,0927	102,0718	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	23.299	198,1982	199,8737	184,4350
Klasse I Thes. GBP Hedged	2.513	176,5915	177,4534	162,9765
Klasse I Aussch.	159	13,6369	13,6890	12,7505
Klasse I Aussch. CAD Hedged	76	226,1745	227,1589	212,3338
Klasse IZ Thes.	110	15,0278	15,1181	13,7747
Klasse S Thes.	139	15,1524	15,2525	13,9062
Klasse S Thes. EUR	10	248,3649	241,6466	240,5388
Klasse S Aussch.	173	12,1500	12,2305	11,4507
Klasse Z Thes.	80.148	15,0737	15,1751	13,8352
Klasse Z Thes. AUD Hedged	102	200,3964	202,0221	186,2984
Klasse Z Thes. EUR Hedged	3.863	187,8394	189,9349	176,3551
Klasse Z Aussch.	1.219.140	7,2278	7,3683	6,9096
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	711	132,8050	135,3749	128,0759
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	136	710,7008	717,7896	665,4034
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	614.857	13,2690	13,5369	12,7459
Summe Nettovermögen in USD		2.580.063.622	2.744.111.304	1.941.507.215

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Credit High Income				
Klasse A Thes.	6.624	148,7785	146,3917	135,7586
Klasse A Thes. EUR Hedged	27.171	130,6869	129,1556	121,9576
Klasse A Thes. SEK Hedged	130	1.349,4814	1.331,3123	1.254,3652
Klasse A Aussch.	16.496	83,0180	83,9679	81,8732
Klasse A Aussch. EUR Hedged	380.566	79,2074	80,2756	79,6606
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	106	826,8526	838,4065	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	73.971	421,0276	416,4326	392,1615
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	64.909	78,1282	79,3800	79,1709
Klasse B Aussch.	8.917	80,3889	81,5108	79,8669
Klasse B Aussch. EUR Hedged	218.848	75,6714	76,8851	76,6814
Klasse C Thes. EUR Hedged	18.849	136,5837	134,5211	126,0834
Klasse I Thes.	118	169,9935	166,0500	151,8287
Klasse IZ Thes.	10	168,1420	164,7438	151,5221
Summe Nettovermögen in USD		80.109.835	59.451.801	58.562.929

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Credit Income				
Klasse A Thes.	2.445.446	130,0615	128,9167	120,9850
Klasse A Thes. AUD Hedged	90.523	162,4791	161,2957	153,0035
Klasse A Thes. CHF Hedged	27.039	118,3844	118,0039	112,9047
Klasse A Thes. CZK Hedged	10.754	2.893,0564	2.870,6606	2.724,1366
Klasse A Thes. EUR Hedged	3.692.613	116,1174	115,5843	110,2854
Klasse A Thes. GBP Hedged	28.347	112,8292	111,9601	106,3643
Klasse A Thes. HKD	817	101,1224	-	-
Klasse A Thes. HKD Hedged	20.778	100,9523	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	114.849	162,0141	160,6840	151,5972
Klasse A Aussch.	14.262.734	103,1462	104,6991	103,0987
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1.369.927	143,6673	145,8595	144,6557
Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	100	100,3266	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.712.483	98,9011	99,9331	98,3622
Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	100	100,3745	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	904.225	100,6768	101,9127	100,8171
Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	100	100,5135	-	-
Klasse A Aussch. HKD	2.567.566	827,3524	838,4339	829,1406
Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	8.781	100,4881	-	-
Klasse A Aussch. MV	23.948	107,2058	107,7176	104,1358
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	458.136	402,4592	407,0251	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	794.001	724,3074	735,2773	724,4427
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1.641.931	142,9882	144,8748	142,7351
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	141	100,5155	-	-
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	13.410	1.570,1274	1.592,5466	1.564,1725
Klasse A1 Thes.	281.716	128,5716	127,7566	120,4980
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	92	113,4798	113,2383	108,5967
Klasse A1 Aussch.	101	99,6332	100,3597	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	791.218	106,3169	108,1161	-
Klasse A1 Aussch. MF1	974.776	101,9360	103,7355	102,6617
Klasse B Thes. EUR Hedged	205.295	113,4717	113,2412	108,5930
Klasse B Aussch. EUR Hedged	350.447	96,6731	97,9229	96,8529
Klasse C Thes.	1.781.654	125,3330	123,8387	115,4684
Klasse C Thes. CHF Hedged	111.381	121,1291	120,3459	114,3941
Klasse C Thes. EUR	35.701	125,0526	119,4964	121,7986
Klasse C Thes. EUR Hedged	208.161	115,4943	114,5998	108,6506
Klasse C Thes. SGD Hedged	30.967	164,9571	163,0925	152,9054
Klasse C Aussch.	1.772.848	106,2521	107,5072	105,1776
Klasse C Aussch. EUR Hedged	773.514	101,8302	102,5675	100,3340
Klasse C Aussch. GBP Hedged	167.878	103,6969	104,6349	102,8380
Klasse C Aussch. SGD Hedged	24.307	145,6541	147,0774	143,9728
Klasse I Thes.	27.078	136,4341	134,3338	124,4002
Klasse I Thes. EUR Hedged	429.464	113,1847	111,9120	105,3582
Klasse I Thes. GBP Hedged	530.911	116,4959	114,8121	107,6184
Klasse I Aussch.	29.073	109,8494	110,7621	107,5741
Klasse I Aussch. EUR Hedged	718.364	105,2822	105,6618	102,5662
Klasse I Aussch. GBP Hedged	197.380	107,1399	107,7308	105,1338
Klasse IZ Thes.	1.182.907	125,6204	124,0300	115,4938
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	530.467	115,8121	114,8190	108,6776
Klasse U Thes.	121.316	126,5843	126,0899	119,5214
Klasse U Aussch.	1.278.869	100,5113	102,5322	101,9840
Klasse U Aussch. AUD Hedged	135.291	139,7643	142,5784	142,8291

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)				
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	167.232	1.520,6574	1.549,4753	1.543,1167
Klasse Y Thes.	56.418	101,1832	-	-
Klasse Y Thes. CHF Hedged	2.660	100,6654	-	-
Klasse Y Thes. EUR Hedged	17.621	101,0373	-	-
Klasse Y Thes. GBP Hedged	100	101,1712	-	-
Klasse Y Thes. HKD Hedged	24.442	101,1577	-	-
Klasse Y Thes. SGD Hedged	1.640	101,1826	-	-
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	100	100,5043	-	-
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	4.955	100,5573	-	-
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	400	100,6932	-	-
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	783	100,6945	-	-
Klasse Y Aussch. MV	44.312	100,7177	-	-
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	35.092	100,7094	-	-
Summe Nettovermögen in USD		4.968.927.112	4.700.387.103	3.332.589.009
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration				
Klasse A Thes.	81.020	107,2097	105,8223	99,8753
Klasse A Thes. AUD Hedged	100	172,9062	170,2302	159,9121
Klasse A Thes. JPY Hedged	120	10.753,3815	10.593,9266	9.987,3698
Klasse A Thes. SGD Hedged	107	152,2540	149,6897	139,9363
Klasse A Thes. USD Hedged	100.317	103,6040	101,8233	-
Klasse A Aussch.	1.498	103,7915	103,4135	99,8593
Klasse A Aussch. JPY Hedged	123	10.420,3258	10.364,0405	9.987,0958
Klasse A Aussch. USD Hedged	28.941	106,7393	104,9608	99,9398
Klasse A1 Thes. USD Hedged	6.137	103,3106	101,7932	-
Klasse B Thes.	35.390	106,2611	105,1588	99,8420
Klasse B Aussch.	2.260	102,9884	102,8860	99,8393
Klasse C Thes.	8.336	108,2845	106,5080	99,8920
Klasse C Thes. GBP Hedged	684	109,0188	106,9537	99,8647
Klasse C Thes. JPY Hedged	120	10.867,1093	10.670,0441	9.990,2510
Klasse C Thes. USD Hedged	197.321	110,2908	108,0874	99,9709
Klasse C Aussch.	15	104,9501	104,1900	99,8893
Klasse I Thes.	603.927	109,1408	107,0592	99,9206
Klasse I Thes. GBP Hedged	80	110,0301	107,6174	99,8979
Klasse I Thes. JPY Hedged	120	10.964,1903	10.733,5316	9.993,5989
Klasse I Aussch.	15	105,7795	104,7523	99,9200
Summe Nettovermögen in EUR		110.008.033	82.403.527	50.068.175

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global High Yield				
Klasse A Thes.	1.364.999	53,0708	51,4295	49,0877
Klasse A Thes. EUR	34.527	54,5259	51,1100	53,3332
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.950.787	44,6710	43,4794	42,3408
Klasse A Thes. NOK Hedged	523	1.683,3308	1.632,6918	1.592,4328
Klasse A Thes. SEK Hedged	7.649	1.607,4635	1.562,6783	1.521,4326
Klasse A Aussch.	7.630.216	19,5059	19,3252	19,5197
Klasse A Aussch. AUD Hedged	13.902	110,1886	109,2171	111,7032
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	14.052	109,0025	108,8021	111,3379
Klasse A Aussch. EUR Hedged	802.386	26,1488	26,0491	26,7003
Klasse A Aussch. HKD	209.377	323,4392	319,9209	324,5221
Klasse A Aussch. MF	43.649	19,3165	19,2736	19,4975
Klasse A Aussch. SGD Hedged	536.620	43,4853	43,1028	43,8306
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	6.183	303,4270	302,5196	308,6059
Klasse A1 Thes.	832.613	49,3227	47,9039	45,9292
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	69.492	190,9397	186,2498	182,1988
Klasse A1 Aussch.	4.101.011	23,8043	23,8249	24,2539
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	103.994	105,9377	106,0721	109,4862
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	63.709	112,3727	112,2001	115,5195
Klasse B Thes.	419.702	48,7734	47,3799	45,4542
Klasse B Thes. EUR Hedged	1.310.386	40,9534	39,9602	39,1077
Klasse B Aussch.	138.974	24,6505	24,5000	24,7599
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1.630.152	23,2097	23,1795	23,8776
Klasse C Thes.	6.820.739	57,9737	56,0408	53,2284
Klasse C Thes. EUR	17.779	55,5792	51,9682	53,9366
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.876.221	48,5071	47,0935	45,6388
Klasse C Thes. SEK Hedged	13.850	1.651,0089	1.600,1215	1.549,6684
Klasse C Aussch.	1.535.277	44,9145	44,7448	45,1096
Klasse C Aussch. EUR	2.144	46,0515	44,0391	48,1634
Klasse C Aussch. GBP Hedged	277.142	118,8073	117,6697	119,8817
Klasse I Thes.	13.542.025	65,7303	63,3075	59,6910
Klasse I Thes. CHF Hedged	1.170.786	56,1804	54,4140	52,4647
Klasse I Thes. EUR Hedged	4.350.765	55,0412	53,2407	51,3351
Klasse I Thes. GBP Hedged	8.369	263,4316	254,0154	243,7699
Klasse I Aussch.	817.506	46,0720	44,3749	43,8497
Klasse I Aussch. GBP Hedged	47	187,7546	185,2495	188,1106
Klasse IZ Thes.	29	58,1192	56,1478	53,2456
Klasse S Thes. EUR	39	65,0461	60,7051	62,7984
Klasse S Aussch.	21.605	39,4121	38,9152	39,6316
Klasse S Aussch. EUR	72	35,1933	33,6009	36,6097
Klasse S Aussch. GBP	11	152,0738	152,3087	156,8869
Klasse U Thes.	70.283	51,9134	50,5159	48,6191
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	10.600	106,2695	106,6128	110,2277
Klasse U Aussch. MF	395.052	18,7980	18,8505	19,2612
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	143.969	296,6736	297,4245	305,0369
Klasse Z Thes. EUR Hedged	226	49,4385	47,9995	46,5180
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	268	41,2457	40,9842	41,8034
Summe Nettovermögen in USD		2.611.181.055	2.609.000.761	2.564.381.359

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Global Multi Credit				
Klasse A Thes.	103.271	130,6044	130,0834	120,9532
Klasse A Thes. CHF Hedged	90	118,9600	119,1872	113,1765
Klasse A Thes. EUR Hedged	700.477	117,1428	117,1971	110,8981
Klasse A Thes. NOK Hedged	185	1.044,4642	1.041,4565	981,1193
Klasse A Thes. SEK Hedged	162	1.004,2319	1.003,1108	946,9280
Klasse A Aussch.	9.795	108,4357	109,6946	105,4740
Klasse A Aussch. EUR Hedged	686.966	96,9914	98,5941	96,5110
Klasse A1 Thes.	155.717	128,4226	128,2281	119,8255
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	58.286	430,2097	430,6717	405,7132
Klasse A1 Aussch.	25.589	106,9411	108,4463	104,7969
Klasse B Thes. EUR Hedged	130.548	115,3641	115,5925	109,7065
Klasse B Aussch. EUR Hedged	97.397	96,3287	98,0156	96,1801
Klasse C Thes.	482.818	135,3016	134,2984	123,9837
Klasse C Thes. CHF Hedged	153	121,9833	121,7746	114,7970
Klasse C Thes. EUR Hedged	38.817	121,4422	121,0877	113,7783
Klasse C Thes. SEK Hedged	110	1.028,8473	1.024,1147	960,2937
Klasse C Aussch.	72.555	112,4390	113,3460	108,2237
Klasse C Aussch. EUR Hedged	83.130	100,5395	101,8392	98,9836
Klasse I Thes. EUR Hedged	11.374	125,9912	125,1696	116,6634
Klasse I Thes. GBP Hedged	661.902	105,7305	104,6795	97,1751
Klasse I Aussch. EUR Hedged	120	102,6199	103,5650	101,7373
Klasse I Aussch. GBP Hedged	120	87,5787	88,0656	84,6298
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	497	122,0901	121,6337	114,1362
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	100	120,8282	119,9689	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	2.169.817	102,0840	103,3044	100,0541
Summe Nettovermögen in USD		700.584.816	680.136.487	430.925.158
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond				
Klasse A Thes.	25.703	124,2603	120,9185	105,3805
Klasse B Thes.	3.518	123,0924	120,0722	105,1679
Klasse C Thes.	509.830	126,4817	122,6431	106,1300
Klasse C Thes. USD Hedged	15	101,7717	-	-
Klasse E Thes.	302.784	127,4252	123,3689	106,4523
Klasse I Thes.	1.711.076	128,8848	124,5140	106,9607
Klasse IZ Thes.	15	126,9873	123,0113	106,3140
Klasse Z Thes. CHF Hedged	100	120,9886	117,5178	102,1973
Summe Nettovermögen in EUR		327.239.225	258.405.948	191.224.094

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Securitised Credit				
Klasse A Thes.	469.524	105,8995	104,7276	105,1198
Klasse A Aussch.	3.917	96,5458	96,2640	98,7739
Klasse A1 Thes.	116.129	104,0549	103,1600	104,0595
Klasse A1 Aussch. QV	1.348	95,9478	95,9029	98,8886
Klasse C Thes.	336.098	107,7714	106,3637	106,3290
Klasse C Thes. EUR Hedged	49.535	99,1344	98,2537	99,7091
Klasse C Thes. GBP Hedged	3.352	102,6742	101,5489	102,4687
Klasse C Aussch.	20.758	98,2708	97,7679	99,9059
Klasse C Aussch. EUR Hedged	109	90,3168	90,2512	93,5923
Klasse C Aussch. GBP Hedged	87	93,6862	93,3422	96,2281
Klasse E Thes.	2.590	108,2923	106,7993	106,6042
Klasse I Thes.	3.944.345	109,6649	108,0046	107,5023
Klasse I Thes. AUD Hedged	190.727	101,6797	100,2399	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	91.804	100,9085	99,7836	100,8408
Klasse I Thes. GBP Hedged	7.651.880	104,7083	103,2179	103,6389
Klasse I Aussch.	3.712.549	100,0220	99,3192	101,0145
Klasse I Aussch. EUR Hedged	27.404	92,0501	91,7750	94,7364
Klasse I Aussch. GBP Hedged	8.114.122	95,4073	94,8299	97,3465
Klasse IZ Thes.	15	108,1013	106,6827	106,5393
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	117.076	99,4937	98,5560	99,9618
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	532.569	103,1999	101,9155	102,6924
Klasse IZ Aussch.	16	98,5259	98,0369	100,0945
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	109	90,7304	90,6162	93,8531
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	-	-	93,4874	96,3572
Summe Nettovermögen in USD		3.210.509.476	2.639.494.970	2.380.423.903
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond				
Klasse A Thes.	120.262	113,8543	113,7530	-
Klasse A Thes. USD Hedged	18.311	128,5093	127,8986	-
Klasse A Aussch.	36.061	90,4611	90,9149	-
Klasse B Thes.	26.964	109,2925	109,4651	-
Klasse B Aussch.	51.343	86,8433	87,4966	-
Klasse C Thes.	18.611	118,2881	118,0021	-
Klasse C Thes. USD Hedged	571	133,8568	133,0333	-
Klasse E Thes.	100	120,8726	120,5571	-
Klasse E Thes. USD Hedged	3.985	137,0591	136,1757	-
Klasse I Thes.	100	125,3689	124,7852	-
Klasse I Thes. USD Hedged	15	141,4663	140,2706	-
Klasse IZ Thes. USD Hedged	12	134,3233	133,3307	-
Summe Nettovermögen in EUR		29.093.870	31.255.486	-

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Strategic Bond				
Klasse A Thes.	157.494	151,6714	149,5107	151,4746
Klasse A Thes. CHF Hedged	5.505	92,3923	91,5797	94,6953
Klasse A Thes. EUR Hedged	221.476	129,0243	127,7297	131,6844
Klasse A Thes. SEK Hedged	3.847	1.048,0421	1.035,6080	1.063,6697
Klasse A Aussch.	22.140	89,2831	88,7362	91,9818
Klasse A Aussch. EUR Hedged	122.680	93,8460	93,6862	98,8716
Klasse A Aussch. GBP Hedged	13.748	95,3886	94,1622	98,6438
Klasse A1 Thes.	24.120	140,7967	139,0916	141,5471
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	74.282	119,8187	118,8787	123,0966
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	45.341	88,3482	88,4015	93,6976
Klasse B Thes.	75.575	139,4980	137,8481	140,3585
Klasse B Thes. EUR Hedged	159.030	118,6740	117,7673	122,0064
Klasse B Aussch. EUR Hedged	180.834	87,6459	87,7205	93,0306
Klasse C Thes.	142.651	164,8547	162,1003	163,4273
Klasse C Thes. CHF Hedged	1.673	95,9533	94,8797	97,6034
Klasse C Thes. EUR Hedged	394.473	140,3437	138,5798	142,1417
Klasse C Thes. GBP Hedged	16.102	150,4840	148,1758	151,2256
Klasse C Thes. SEK Hedged	92	1.066,9612	1.051,7165	1.075,0511
Klasse C Aussch.	1.898	108,4501	106,6367	109,9337
Klasse C Aussch. EUR Hedged	92	128,9853	128,4712	134,8394
Klasse I Thes.	700.275	186,5160	182,7278	182,8765
Klasse I Thes. EUR Hedged	126	158,3120	155,7002	158,5819
Klasse I Thes. GBP Hedged	1.659.410	164,2876	161,1563	163,2295
Klasse I Aussch. GBP Hedged	48	145,9605	143,2063	148,0391
Klasse IZ Thes.	9	165,3621	162,5378	163,4696
Klasse J Aussch.	11	154,8244	152,9149	156,4829
Klasse S Aussch.	15	110,6252	108,4963	112,2166
Summe Nettovermögen in USD		747.992.088	854.038.660	1.241.234.201
Schroder ISF Strategic Credit				
Klasse A Thes. EUR Hedged	1.587.389	120,9613	118,1163	114,8491
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.519.214	98,5730	97,4538	97,1262
Klasse A Aussch. USD Hedged	8.265	106,3574	105,0204	103,5321
Klasse B Thes. EUR Hedged	1.046.546	116,7184	114,2585	111,6443
Klasse B Aussch. EUR Hedged	998.916	95,1042	94,2673	94,4102
Klasse C Thes.	239.003	132,6854	128,8148	124,0641
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.171.441	125,4373	122,1834	118,2077
Klasse C Thes. SEK Hedged	292.268	1.307,0954	1.270,7633	1.227,6368
Klasse C Aussch.	844.993	95,5810	94,6669	95,1076
Klasse C Aussch. EUR	2.293	93,1194	87,9657	93,5403
Klasse C Aussch. EUR Hedged	430.821	90,3485	89,8932	90,6613
Klasse C Aussch. SEK Hedged	98	1.057,4765	1.049,2737	1.055,7994
Klasse C Aussch. USD Hedged	315.329	101,6913	100,6688	99,9735
Klasse I Thes. EUR Hedged	882.739	118,7269	115,2148	110,6277
Klasse S Thes.	36.872	124,5453	120,7262	115,9250
Klasse S Aussch.	746.535	98,2730	97,1837	97,3561
Klasse S Aussch. EUR Hedged	82.358	92,7134	92,0274	92,5645
Klasse S Aussch. USD Hedged	71.325	102,7357	101,5489	100,5501
Klasse Y Thes.	70	127,5623	123,7447	118,9871
Summe Nettovermögen in GBP		987.899.275	1.038.151.655	1.255.335.940

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

Statistische Informationen zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
Schroder ISF Sustainable EURO Credit				
Klasse A Thes.	136.440	105,7323	104,7895	99,6533
Klasse A Thes. PLN Hedged	11.910	422,4086	417,8115	-
Klasse A Aussch. SF	8.252	105,1622	105,2740	-
Klasse A1 Thes.	2.189	104,9238	104,2456	99,6173
Klasse B Thes.	38.376	104,9069	104,2310	99,6173
Klasse C Thes.	654.551	106,4101	105,2554	99,6533
Klasse C Aussch. AV	221.747	106,6021	105,4247	-
Klasse E Thes.	720.265	116,4622	115,0108	-
Klasse I Thes.	995.771	107,3520	105,8660	99,6878
Klasse IZ Thes.	125.390	106,5805	105,3396	99,6733
Klasse X Thes.	385.099	101,0159	-	-
Summe Nettovermögen in EUR		356.998.904	139.658.054	24.930.917
Schroder ISF EURO Liquidity				
Klasse A Thes.	838.953	116,9579	117,4418	118,2496
Klasse A1 Thes.	45.335	111,6218	112,0793	112,8503
Klasse B Thes.	155.497	115,2348	115,7089	116,5048
Klasse C Thes.	305.933	122,8387	123,3318	124,1543
Klasse I Thes.	350.109	127,7256	128,1025	128,6796
Klasse IZ Thes.	12	122,8224	123,3237	124,1710
Summe Nettovermögen in EUR		203.400.999	196.715.093	280.372.754
Schroder ISF US Dollar Liquidity				
Klasse A Thes.	1.346.903	110,4173	110,5048	109,9461
Klasse A Thes. EUR	227.887	109,3027	105,8023	115,0730
Klasse A1 Thes.	408.439	106,9848	107,0696	106,5273
Klasse B Thes.	519.307	109,7184	109,8047	109,2487
Klasse B Thes. EUR	41.895	109,2998	105,7989	115,0689
Klasse C Thes.	454.530	113,8734	113,9529	113,3533
Klasse C Thes. EUR	6.021	109,4535	105,9362	115,1955
Klasse I Thes.	589.518	118,7925	118,7481	117,8826
Klasse IZ Thes.	13	113,8400	113,9128	113,3599
Summe Nettovermögen in USD		407.006.725	492.660.002	466.454.816

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

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

	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	5.398.670.210	2.423.828.403	417.410.215	571.383.932
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	3.546.070.358	328.801.977	62.738.617	226.424.807
Wertpapieranlagen zum Marktwert	8.944.740.568	2.752.630.380	480.148.832	797.808.739
Guthaben bei Banken und Brokern	50.613.141	24.260.674	6.723.959	6.293.777
Zu erhaltende Sicherheiten	-	103.544	-	6.375
Forderungen aus Zeichnungen	15.196.217	5.723.646	8.794	1.359.594
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	18.056.395	7.551.419	-	-
Dividendenforderungen	12.223.340	1.339.838	143.339	704.240
Zinsforderungen	-	-	856	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	674.868	13.016.737	668.175	54.537
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	32.839	731.502	-	2
Sonstige Vermögenswerte	57.820	5.826	-	2.065
SUMME VERMÖGENSWERTE	9.041.595.188	2.805.363.566	487.693.955	806.229.329
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	162.283	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	26.032	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	23.783.053	6.165.388	15.783	368.784
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	644.049	238.197	26.046
Zinsverbindlichkeiten	-	13.303	5.880	-
Fällige Managementgebühren	6.530.626	1.659.697	48.452	120.707
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	315.405	28.213	-	108.297
Sonstige Verbindlichkeiten	4.647.321	1.544.013	139.822	234.595
SUMME VERBINDLICHKEITEN	35.464.720	10.054.663	448.134	858.429
SUMME NETTOVERMÖGEN	9.006.130.468	2.795.308.903	487.245.821	805.370.900

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	140.883.032	174.736.347.339	169.081.673	86.441.390
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	39.323.843	36.443.838.900	79.706.216	(2.401.147)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	180.206.875	211.180.186.239	248.787.889	84.040.243
Guthaben bei Banken und Brokern	1.568.443	4.429.014.178	1.432.601	996.107
Zu erhaltende Sicherheiten	-	36.767.202	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	763.347	293.806.220	602.685	367.335
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	242.909.148	-	-
Dividendenforderungen	-	147.392.421	-	44.602
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	1.126	-	-	9.782
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	24.206.433	9.195	34.280
Sonstige Vermögenswerte	-	361.686	72	120
SUMME VERMÖGENSWERTE	182.539.791	216.354.643.527	250.832.442	85.492.469
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	5.378	20.348
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	391.631	159.880.108	145.056	16.570
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	242.539.632	-	-
Zinsverbindlichkeiten	711	1.373.349	2.094	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	-	74.764
Fällige Managementgebühren	178.008	142.993.009	202.754	79.307
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	29.730.000	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	255.407.589	352	-
Sonstige Verbindlichkeiten	149.605	115.669.710	157.330	60.012
SUMME VERBINDLICHKEITEN	719.955	947.593.397	512.964	251.001
SUMME NETTOVERMÖGEN	181.819.836	215.407.050.130	250.319.478	85.241.468

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	1.400.419.002	397.562.719	202.062.123	1.190.794.327
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	668.972.273	62.041.246	51.555.425	411.473.293
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.069.391.275	459.603.965	253.617.548	1.602.267.620
Guthaben bei Banken und Brokern	63.453.543	8.475.745	7.495.702	15.973.559
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	-	5.969
Forderungen aus Zeichnungen	4.656.118	2.758.702	1.109.517	6.638.973
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	734.195	-
Dividendenforderungen	958.229	338.406	786.442	3.276.987
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	18.897	216.844
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5.868	-	21.128	349
Sonstige Vermögenswerte	5.871	338	8.062	915
SUMME VERMÖGENSWERTE	2.138.470.904	471.177.156	263.791.491	1.628.381.216
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	6.619
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	47.047	-	72.443	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.297.657	1.093.901	508.460	372.109
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	588.684	-	4.317.793
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	914
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	1.639.005	629.089
Fällige Managementgebühren	709.533	208.964	313.138	1.176.976
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	1.766.113	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	861.979	-	465.247	28.338
Sonstige Verbindlichkeiten	769.633	165.207	267.139	753.801
SUMME VERBINDLICHKEITEN	3.685.849	2.056.756	5.031.545	7.285.639
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.134.785.055	469.120.400	258.759.946	1.621.095.577

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	290.754.568	3.980.220.645	744.271.281	12.535.130
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	65.065.934	2.455.610.770	261.965.963	2.249.201
Wertpapieranlagen zum Marktwert	355.820.502	6.435.831.415	1.006.237.244	14.784.331
Guthaben bei Banken und Brokern	10.803.671	106.066.296	17.262.048	476.979
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	-	705
Forderungen aus Zeichnungen	69.424	10.560.146	888.865	154.501
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	367.458	-	1.201.423	-
Dividendenforderungen	644.340	7.683.319	2.376.894	857
Zinsforderungen	-	61.604	-	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	33.803	587.311	-	1.529
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	4.487.107	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	590	-	-
Sonstige Vermögenswerte	4	23.717	1.810	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	367.739.202	6.565.301.505	1.027.968.284	15.418.902
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	37.514	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	42.772	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	5.372.095	774.909	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	369.103	24.095.763	70.794	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	20
Fällige Managementgebühren	29.788	4.885.663	923.734	4.445
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	850.552	-	1.786
Sonstige Verbindlichkeiten	3.547.026	3.195.271	2.707.083	7.933
SUMME VERBINDLICHKEITEN	3.983.431	38.442.116	4.476.520	14.184
SUMME NETTOVERMÖGEN	363.755.771	6.526.859.389	1.023.491.764	15.404.718

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	4.000.213.418	1.616.899.664	5.463.923.187	857.562.974
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	656.121.848	209.445.402	1.358.067.515	185.933.670
Wertpapieranlagen zum Marktwert	4.656.335.266	1.826.345.066	6.821.990.702	1.043.496.644
Guthaben bei Banken und Brokern	42.909.894	10.352.101	126.604.744	1.358.312
Zu erhaltende Sicherheiten	80.000	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	20.547.624	52.700.116	22.225.277	12.209.796
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	15.237.323	37.356.476	-
Dividendenforderungen	14.311	3.104.158	5.762.519	2.025.943
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	522.920	946.617
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	19.668	40.273	1.110	-
Sonstige Vermögenswerte	101	145	27.581	2.439
SUMME VERMÖGENSWERTE	4.719.906.864	1.907.779.182	7.014.491.329	1.060.039.751
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	680
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	67.431	1.153	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.883.269	1.608.384	12.076.740	4.918.281
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	2.206.143	25.281.192	21.233.261	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	1.479
Fällige Dividendenausschüttungen	-	299	-	-
Fällige Managementgebühren	3.338.846	1.809.393	5.989.702	1.043.572
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	114.218	1.760	19.422	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.997.227	937.995	26.895.485	769.692
SUMME VERBINDLICHKEITEN	13.539.703	29.706.454	66.215.763	6.733.704
SUMME NETTOVERMÖGEN	4.706.367.161	1.878.072.728	6.948.275.566	1.053.306.047

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2021.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF Emerging Markets Value USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	4.164.681.097	204.854.373	10.449.975	312.137.832
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.094.798.327	26.790.034	3.773.286	32.962.605
Wertpapieranlagen zum Marktwert	6.259.479.424	231.644.407	14.223.261	345.100.437
Guthaben bei Banken und Brokern	79.514.727	5.418.731	888.289	12.407.436
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	8.554	8.047
Forderungen aus Zeichnungen	2.341.096	92.828	1.216	473.298
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	413.563	-	-	500.554
Dividendenforderungen	12.325.595	249.605	189.144	144.592
Zinsforderungen	-	-	-	608
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	890.030	16.805	-	1.590.783
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	142	-	2	86.083
Sonstige Vermögenswerte	10.808	498	-	824
SUMME VERMÖGENSWERTE	6.354.975.385	237.422.874	15.310.466	360.312.662
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	46.721	-	12.954	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	3	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	42.477	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	13.633.727	159.017	-	479.967
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	5.610.929	345.297	228.410	1.245.757
Zinsverbindlichkeiten	895	-	-	6.766
Fällige Dividendenausschüttungen	75	-	-	5.209.139
Fällige Managementgebühren	2.671.442	19.255	86	422.127
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	4.393.332
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	887.239	-	741	583
Sonstige Verbindlichkeiten	2.296.829	75.258	9.925	422.810
SUMME VERBINDLICHKEITEN	25.190.334	598.827	252.119	12.180.481
SUMME NETTOVERMÖGEN	6.329.785.051	236.824.047	15.058.347	348.132.181

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Innovators* EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	87.732.714	23.062.365	108.760.659	456.737.977
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(2.038.196)	8.276.365	11.690.680	269.305.750
Wertpapieranlagen zum Marktwert	85.694.518	31.338.730	120.451.339	726.043.727
Guthaben bei Banken und Brokern	8.349.006	642.637	1.912.370	9.833.871
Forderungen aus Zeichnungen	438.195	40.094	179.146	740.737
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	413.715	-
Dividendenforderungen	244.396	11.871	42.533	326.837
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	225.836	193.667	168.928	490.555
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	136.146	1	16.185	-
Sonstige Vermögenswerte	1.422	254	647	20
SUMME VERMÖGENSWERTE	95.089.519	32.227.254	123.184.863	737.435.747
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	8.707	8.233	1.753	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	240.272	-	142.371	339.674
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	206.549	-	120.465	-
Zinsverbindlichkeiten	3.227	651	747	6.621
Fällige Dividendenausschüttungen	313.068	3.040	-	-
Fällige Managementgebühren	102.963	11.336	141.741	572.720
Fällige Performancegebühren	-	-	-	1.386
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	105	1.118	294	-
Sonstige Verbindlichkeiten	77.530	21.782	106.326	359.198
SUMME VERBINDLICHKEITEN	952.421	46.160	513.697	1.279.599
SUMME NETTOVERMÖGEN	94.137.098	32.181.094	122.671.166	736.156.148

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities* USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	68.575.300	313.617.423	323.897.255	500.933.340
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	6.523.371	(15.799.691)	70.201.847	80.039.370
Wertpapieranlagen zum Marktwert	75.098.671	297.817.732	394.099.102	580.972.710
Guthaben bei Banken und Brokern	1.037.834	15.794.178	11.983.777	7.585.589
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	11.689	-
Forderungen aus Zeichnungen	270.600	110.883	536.823	16.773.643
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	188.679	15.948
Dividendenforderungen	58.177	494.928	298.316	1.058.904
Zinsforderungen	164	-	-	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	317.657	266.699	131.144	34.604
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9.613	4.907	19	575
Sonstige Vermögenswerte	440	491	1.464	3.436
SUMME VERMÖGENSWERTE	76.793.156	314.489.818	407.251.013	606.445.409
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	427	6.912	31	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	6.969	1.317	-	17.480
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	131.590	2.485.003	859.047	359.270
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	70.094	699.888	-	15.632.887
Zinsverbindlichkeiten	432	9.957	-	45
Fällige Dividendenausschüttungen	138.177	-	-	129.811
Fällige Managementgebühren	15.655	202.870	325.701	305.580
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	404	156	24.407	437.625
Sonstige Verbindlichkeiten	29.120	190.182	485.057	263.626
SUMME VERBINDLICHKEITEN	392.868	3.596.285	1.694.243	17.146.324
SUMME NETTOVERMÖGEN	76.400.288	310.893.533	405.556.770	589.299.085

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	3.886.608.408	543.991.231	1.679.907.110	1.348.001.496
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	689.522.207	80.282.847	(8.246.725)	614.160.118
Wertpapieranlagen zum Marktwert	4.576.130.615	624.274.078	1.671.660.385	1.962.161.614
Guthaben bei Banken und Brokern	140.459.765	31.470.810	36.497.457	97.195.251
Zu erhaltende Sicherheiten	-	2.470	-	16.455
Forderungen aus Zeichnungen	26.707.981	10.250.571	3.144.572	3.156.109
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	7.996	466.280	-
Dividendenforderungen	9.558.406	218.135	4.519.675	4.827.739
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	413.691	10.776	2.747.580	467.183
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	418	-	187.300	125
Sonstige Vermögenswerte	43.332	3.453	33.158	3.334
SUMME VERMÖGENSWERTE	4.753.314.208	666.238.289	1.719.256.407	2.067.827.810
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	231	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	201.154	-	242.558	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9.201.566	116.697	2.438.177	1.185.201
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	42.868.121	4.107.927	1.600.811	-
Zinsverbindlichkeiten	-	21	896	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	20.233.705	-
Fällige Managementgebühren	4.398.137	148.757	1.310.875	1.523.800
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	17.321.001	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.825.044	50.167	1.364.196	193.256
Sonstige Verbindlichkeiten	2.428.146	175.813	3.217.035	932.892
SUMME VERBINDLICHKEITEN	62.922.399	4.599.382	47.729.254	3.835.149
SUMME NETTOVERMÖGEN	4.690.391.809	661.638.907	1.671.527.153	2.063.992.661

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	115.357.502	325.771.463	1.407.498.463	467.083.617
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	55.001.584	71.525.030	3.291.968	2.393.477
Wertpapieranlagen zum Marktwert	170.359.086	397.296.493	1.410.790.431	469.477.094
Guthaben bei Banken und Brokern	4.155.119	16.660.498	141.549.380	6.045.488
Zu erhaltende Sicherheiten	-	4.846	442.523	3.993
Forderungen aus Zeichnungen	87.481	2.196.939	12.183.106	25.031.543
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	250.178	-	16.388.424	88.435
Dividendenforderungen	101.809	175.865	3.320.462	1.234.139
Zinsforderungen	-	-	-	5
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	8.523	401.443	543.796	340.216
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	682	14.603	1.089
Sonstige Vermögenswerte	450	3.124	33.409	28.777
SUMME VERMÖGENSWERTE	174.962.646	416.739.890	1.585.266.134	502.250.779
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	5	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	102.749	2.387.745	754.269	24.643.182
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	567.016	-	60.158.288	-
Zinsverbindlichkeiten	9	558	3.781	5
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	252.899	263.609
Fällige Managementgebühren	37.221	492.707	1.168.559	455.582
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	50.432	2.771.427	35.264
Sonstige Verbindlichkeiten	814.623	292.895	796.149	360.808
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.521.618	3.224.342	65.905.372	25.758.450
SUMME NETTOVERMÖGEN	173.441.028	413.515.548	1.519.360.762	476.492.329

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	364.788.608	672.667.575	217.705.726	1.720.248.365
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(4.551.312)	46.538.058	46.627.643	390.446.793
Wertpapieranlagen zum Marktwert	360.237.296	719.205.633	264.333.369	2.110.695.158
Guthaben bei Banken und Brokern	11.017.004	7.404.774	4.601.195	58.352.136
Zu erhaltende Sicherheiten	1.278.511	96.708	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	3.287.651	3.711.851	421.646	44.069.421
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	560.897	5.357.685	21.431.179
Dividendenforderungen	135.391	1.514.764	136.649	2.085.584
Zinsforderungen	-	17	-	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	73.210	36.290	180.715
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	496.300	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	965.398	12.965	-	229
Sonstige Vermögenswerte	5.544	15.241	1.039	53.922
SUMME VERMÖGENSWERTE	377.423.095	732.596.060	274.887.873	2.236.868.344
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	4.095	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	1	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	670.000	-	-	55.864
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.254.596	3.606.234	4.466.766	2.108.703
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	220.830	26.535.707
Zinsverbindlichkeiten	-	-	4	-
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	-	1.906.626
Fällige Managementgebühren	429.792	394.897	86.138	957.904
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.456.789	195.250	-	1.086.755
Sonstige Verbindlichkeiten	247.539	387.934	104.522	785.496
SUMME VERBINDLICHKEITEN	7.058.717	4.584.315	4.882.355	33.437.055
SUMME NETTOVERMÖGEN	370.364.378	728.011.745	270.005.518	2.203.431.289

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	3.640.055.862	119.818.590	10.716.539.259	204.003.131
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	726.987.103	13.477.804	4.160.046.886	97.470.166
Wertpapieranlagen zum Marktwert	4.367.042.965	133.296.394	14.876.586.145	301.473.297
Guthaben bei Banken und Brokern	90.391.864	5.014.991	222.286.491	4.028.906
Zu erhaltende Sicherheiten	-	4.004	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	16.185.549	784.242	48.575.478	336.860
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	6.340.468	-	77.202.705	-
Dividendenforderungen	3.816.817	27.668	26.384.955	401.247
Zinsforderungen	-	-	-	114
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	286.527	2.151	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	110	4	-
Sonstige Vermögenswerte	11.294	1.323	21.603	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	4.484.075.484	139.130.883	15.251.057.381	306.240.424
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	47.478	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.851.689	618.327	25.714.739	273.833
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	14.535.574	1.061.820	-	491.965
Fällige Managementgebühren	4.516.440	147.279	16.820.997	206.907
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	146.089	1.354.280	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.004.625	116.666	9.354.990	12.083.518
SUMME VERBINDLICHKEITEN	24.908.328	2.090.181	53.292.484	13.056.223
SUMME NETTOVERMÖGEN	4.459.167.156	137.040.702	15.197.764.897	293.184.201

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	201.442.234	48.116.843.682	31.835.777.396	212.774.066
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	120.695.188	4.148.174.279	8.291.885.443	44.807.338
Wertpapieranlagen zum Marktwert	322.137.422	52.265.017.961	40.127.662.839	257.581.404
Guthaben bei Banken und Brokern	35.269.177	678.355.238	455.156.395	3.155.166
Zu erhaltende Sicherheiten	9.629	15.627.036	165.959	-
Forderungen aus Zeichnungen	162.715	42.366.518	90.050.714	1.350.407
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	158	76.809.806	34.929.297	315.090
Dividendenforderungen	244.476	28.850.359	34.588.699	706.862
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	-	555
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	258	160.039	3.127.279	-
Sonstige Vermögenswerte	192	93.964	2.648	454
SUMME VERMÖGENSWERTE	357.824.027	53.107.280.921	40.745.683.830	263.109.938
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	962	24.309.568	3.348.639	532.815
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	2	157.781.840	3.679.952	-
Zinsverbindlichkeiten	-	105.929	124.927	709
Fällige Managementgebühren	28.864	56.724.504	24.206.448	268.937
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	3.300.000	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	9.818	65.764.194	9.427.334	-
Sonstige Verbindlichkeiten	13.267.589	41.200.904	20.937.315	225.356
SUMME VERBINDLICHKEITEN	13.307.235	349.186.939	61.724.615	1.027.817
SUMME NETTOVERMÖGEN	344.516.792	52.758.093.982	40.683.959.215	262.082.121

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Smart Manufacturing USD	Schroder ISF Sustainable Asian Equity* USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	48.914.197	25.124.902	122.564.481	77.902.296
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	7.117.797	4.091.906	42.467.066	14.323.194
Wertpapieranlagen zum Marktwert	56.031.994	29.216.808	165.031.547	92.225.490
Guthaben bei Banken und Brokern	2.648.570	913.271	5.835.953	768.047
Zu erhaltende Sicherheiten	-	3.086	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	24.079	180.624	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	304.586	360.420	-
Dividendenforderungen	72.430	13.989	183.270	125.418
Zinsforderungen	-	-	30	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	1.969	7.849	38.820
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	9.672
Sonstige Vermögenswerte	41	188	-	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	58.777.114	30.634.521	171.419.069	93.167.447
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	3	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	3
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	100.681	158.183	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	220.706	1.298.722	-
Zinsverbindlichkeiten	-	63	446	27
Fällige Managementgebühren	64.259	17.605	39.393	11.127
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	2.099
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	41.936	-	427
Sonstige Verbindlichkeiten	92.183	23.885	54.932	53.667
SUMME VERBINDLICHKEITEN	257.126	462.378	1.393.493	67.350
SUMME NETTOVERMÖGEN	58.519.988	30.172.143	170.025.576	93.100.097

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	29.181.062	129.619.304	279.690.641	1.104.098.071
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	11.125.140	71.585.141	125.708.460	291.411.135
Wertpapieranlagen zum Marktwert	40.306.202	201.204.445	405.399.101	1.395.509.206
Guthaben bei Banken und Brokern	599.663	1.728.309	14.146.246	59.749.221
Forderungen aus Zeichnungen	312	404.171	638.947	3.044.221
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	130.870	4.162.750	-
Dividendenforderungen	-	-	384.773	477.624
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	1.472	110.926	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	3.037
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	946
SUMME VERMÖGENSWERTE	40.906.177	203.469.267	424.842.743	1.458.784.255
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	-	47.691
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	307.263	534.354	3.845.233
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	5.809.866	-
Zinsverbindlichkeiten	672	2.104	-	-
Fällige Managementgebühren	43.445	228.602	405.359	1.079.990
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	963.421
Sonstige Verbindlichkeiten	32.273	140.779	253.071	774.195
SUMME VERBINDLICHKEITEN	76.390	678.748	7.002.650	6.710.530
SUMME NETTOVERMÖGEN	40.829.787	202.790.519	417.840.093	1.452.073.725

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	303.148.358	1.840.658.862	749.970.283	982.699.269
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	85.924.310	662.512.333	55.104.449	324.908.473
Wertpapieranlagen zum Marktwert	389.072.668	2.503.171.195	805.074.732	1.307.607.742
Guthaben bei Banken und Brokern	16.867.116	33.964.478	60.212.835	49.671.016
Forderungen aus Zeichnungen	600.541	5.207.103	2.630.905	911.857
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	1.362.914	-	5.256.072	16.675.598
Dividendenforderungen	155.913	959.935	1.640.965	1.145.816
Zinsforderungen	-	-	2	-
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	301.355	648.193	787.239
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	772.100	611.535
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	301.509	-
Sonstige Vermögenswerte	-	2.417	5.263	9.460
SUMME VERMÖGENSWERTE	408.059.152	2.543.606.483	876.542.576	1.377.420.263
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	497.245	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	1
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	11.625	-	6.208
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	400.902	324.951	5.765.692	5.504.106
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	902.204	-	7.074.156	9.248.083
Zinsverbindlichkeiten	-	-	116	139
Fällige Managementgebühren	352.903	1.194.034	232.950	145.672
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	60.835	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	233.973	-	36.840
Sonstige Verbindlichkeiten	261.242	825.795	344.253	497.122
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.917.251	2.590.378	13.975.247	15.438.171
SUMME NETTOVERMÖGEN	406.141.901	2.541.016.105	862.567.329	1.361.982.092

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	210.282.362	553.030.136	32.007.020	506.522.339
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	28.097.118	86.412.221	6.232.603	119.167.336
Wertpapieranlagen zum Marktwert	238.379.480	639.442.357	38.239.623	625.689.675
Guthaben bei Banken und Brokern	3.501.309	15.491.349	791.916	6.405.233
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	9.709	1.446
Forderungen aus Zeichnungen	1.224.632	997.435	-	275.141
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	2.722.965	3.450.068	247.262	2.513.716
Dividendenforderungen	807.945	916.011	46.489	796.020
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	116.820	313.047	6.968	607.603
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1.914	154.125	6.850	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	25.583	177.567	13.220	325.283
Sonstige Vermögenswerte	8.440	3.248	887	2.925
SUMME VERMÖGENSWERTE	246.789.088	660.945.207	39.362.924	636.617.042
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	2.136	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	3	-	4
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	304.900	224.239	-	522.466
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	3.641.954	1.434.477	81.000	2.929.411
Zinsverbindlichkeiten	15	106	1	89
Fällige Managementgebühren	112.871	88.687	265	368.350
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	52	5.100
Sonstige Verbindlichkeiten	155.761	196.531	23.458	340.727
SUMME VERBINDLICHKEITEN	4.217.637	1.944.043	104.776	4.166.147
SUMME NETTOVERMÖGEN	242.571.451	659.001.164	39.258.148	632.450.895

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy* USD	Schroder ISF Commodity* USD	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component* USD	Schroder ISF Emerging Multi- Asset Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	12.812	70.083.176	187.636.232	278.444.979
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	18	(299.325)	(675.544)	54.824.809
Wertpapieranlagen zum Marktwert	12.830	69.783.851	186.960.688	333.269.788
Guthaben bei Banken und Brokern	9.998.252	8.058.695	28.698.861	5.701.910
Zu erhaltende Sicherheiten	-	28.351	279.605	20.000
Forderungen aus Zeichnungen	14.945	20.278	-	5.506.489
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	-	3.545.891
Dividendenforderungen	6	791	-	259.445
Zinsforderungen	-	1	4	1.388.285
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	-	85.392
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	529.762	34.058
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	20	340.544	267.644
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	7.252.471	-	-
Sonstige Vermögenswerte	36	38	-	5.406
SUMME VERMÖGENSWERTE	10.026.069	85.144.496	216.809.464	350.084.308
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	53.700	5
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	6.600.000	340.000	22.573
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	-	5.624.687
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	8.591	-	-	1.994.332
Zinsverbindlichkeiten	-	-	529	5
Fällige Dividendenausschüttungen	-	-	-	871.101
Fällige Managementgebühren	1	9.599	-	143.469
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	52.000	-	1.532.589	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	47.835	135.448	733.513
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	578.526	256.443	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.825	35.852	67.615	204.551
SUMME VERBINDLICHKEITEN	62.417	7.271.812	2.386.324	9.594.236
SUMME NETTOVERMÖGEN	9.963.652	77.872.684	214.423.140	340.490.072

* 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 2021 (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	949.962.653	5.443.020	209.507.204	1.725.656.004
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	93.314.821	598.661	17.684.946	231.231.978
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.043.277.474	6.041.681	227.192.150	1.956.887.982
Guthaben bei Banken und Brokern	69.475.347	258.584	6.462.864	66.862.148
Zu erhaltende Sicherheiten	596.389	9.436	-	1.680.000
Forderungen aus Zeichnungen	724.402	-	1.438.619	43.165.054
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	1.431.166	101.719	8.825	255.219
Dividendenforderungen	403.043	-	37.527	1.899.285
Zinsforderungen	3.513.645	919	947.828	11.660.289
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	342.096	-	131.473	1.123.784
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1.315.416	-	106.239	613.616
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	4.191.540	1.648	968.507	996.893
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	2.572.581	-	61.866	1.057.381
Sonstige Vermögenswerte	58.086	118	174	581.579
SUMME VERMÖGENSWERTE	1.127.901.185	6.414.105	237.356.072	2.086.783.230
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	16.562	-	-	4.601
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	9.616	-	25.775	4.133.074
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	739.655	1.081.117
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	571.681	-	474.084	13.060.725
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	6.690.532	133.379	15.874	2.418.585
Zinsverbindlichkeiten	31.267	1	3.721	2.264
Fällige Dividendenausschüttungen	19.057	-	294.281	7.230.342
Fällige Managementgebühren	290.662	59	187.778	1.902.353
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	1.815.904
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.789.727	-	390.711	1.502.360
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.126.668	439	162.042	5.663.318
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	32.924	-	15.395	-
Sonstige Verbindlichkeiten	359.004	3.958	191.834	1.366.880
SUMME VERBINDLICHKEITEN	12.937.700	137.836	2.501.150	40.181.523
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.114.963.485	6.276.269	234.854.922	2.046.601.707

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	203.568.769	26.994.702	103.317.501.562	211.424.832
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	19.419.648	704.758	17.582.374.137	14.985.440
Wertpapieranlagen zum Marktwert	222.988.417	27.699.460	120.899.875.699	226.410.272
Guthaben bei Banken und Brokern	16.126.883	711.505	16.768.271.410	14.880.290
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	80.900.000	6.828
Forderungen aus Zeichnungen	2.437.430	176.454	-	13.812.459
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	2.178.374	-	-	744.564
Dividendenforderungen	45.461	3.221	6.126.116	152.013
Zinsforderungen	486.424	161.245	63.899.169	990.691
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	4.432	2.290	-	24.385
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	169.050	-	121.545.966	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	151.193	-	33.141.783	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.777.255	257.149	-	7.676
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	37.235
Sonstige Vermögenswerte	7.424	6.568	1.202.483	29.271
SUMME VERMÖGENSWERTE	247.372.343	29.017.892	137.974.962.626	257.095.684
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	3.307.265.180	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	62.603	73.025	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	1.850.757	-	-	3.445.780
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	8.043.926	19.230	-	1.493.841
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	171.185	-	-	13.668.235
Zinsverbindlichkeiten	1.271	357	2.447.169	96
Fällige Dividendenausschüttungen	331.901	-	-	1.193.652
Fällige Managementgebühren	142.805	22.422	49.517.590	159.106
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	186.430	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	416.306	5.622	76.012.734	39.859
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.603.030	458.003	1.068.308.951	280.569
Sonstige Verbindlichkeiten	130.742	21.920	40.955.521	248.994
SUMME VERBINDLICHKEITEN	12.940.956	600.579	4.544.507.145	20.530.132
SUMME NETTOVERMÖGEN	234.431.387	28.417.313	133.430.455.481	236.565.552

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2021.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Sustainable Conservative* EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	241.755.391	25.756.751	18.431.335	75.724.312
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	15.318.246	268.946	1.977.778	3.640.092
Wertpapieranlagen zum Marktwert	257.073.637	26.025.697	20.409.113	79.364.404
Guthaben bei Banken und Brokern	14.507.450	1.598.785	1.968.262	5.939.328
Zu erhaltende Sicherheiten	688.152	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	89.705	-	28.870	1.058.280
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	7.614	-	-	1.292.906
Dividendenforderungen	41.437	2.484	10.236	71.225
Zinsforderungen	698.671	29.618	36.775	453.648
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	6.057	-	1.454	6.795
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1.565.194	5.454	51.879	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.139.494	4.079	3.754	142.513
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.107.051	-	-	63.672
Sonstige Vermögenswerte	14.657	-	12	13.812
SUMME VERMÖGENSWERTE	276.939.119	27.666.117	22.510.355	88.406.583
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	20.248	34.373	78.718
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	940.000	10.174	9.781	18.553
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	99.017	-	250.716
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	235.427	-	-	2.492.345
Zinsverbindlichkeiten	381	763	947	1.931
Fällige Dividendenausschüttungen	50	34	-	131.772
Fällige Managementgebühren	51.832	9.884	11.077	56.402
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	31.698	-	-	32.676
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.196.572	7.883	-	60.192
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.659.579	20.457	14.623	68.436
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	13.649	-	-	3.191
Sonstige Verbindlichkeiten	101.911	13.012	13.666	90.119
SUMME VERBINDLICHKEITEN	5.231.099	181.472	84.467	3.285.051
SUMME NETTOVERMÖGEN	271.708.020	27.484.645	22.425.888	85.121.532

* 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 2021 (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 European Equity Absolute Return EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	2.542.225.399	410.116.371	52.149.686	26.832.957
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	37.841.322	10.952.205	604.359	1.440.624
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.580.066.721	421.068.576	52.754.045	28.273.581
Guthaben bei Banken und Brokern	53.616.473	25.703.865	7.109.393	2.855.513
Zu erhaltende Sicherheiten	14.759.760	-	-	14.329
Forderungen aus Zeichnungen	881.173	994.864	198	9.985
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	59.132	130.640	-	-
Zinsforderungen	30.312.787	3.320.473	-	76
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	5.759.380	-	18.213	21.344
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	132.119	307.019	94.192
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8.511.719	904	19.982	35.344
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	583.312	1.375.857	432.807
Sonstige Vermögenswerte	2.959	3.675	100	49
SUMME VERMÖGENSWERTE	2.693.970.104	451.938.428	61.584.807	31.737.220
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	1	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	529.087	-	49.104
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	290.000	20.486	4.351	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	56.388.230	123.842	113.540	44.554
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	228	3.572.753	147.685	22.791
Zinsverbindlichkeiten	508	9.469	1.895	682
Fällige Dividendenausschüttungen	595.348	129.426	169	-
Fällige Managementgebühren	1.121.459	178.364	84.517	30.206
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	183.721	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	26.856.800	243.366	14.583	26.758
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	3.571.230	1.527.504	324.941
Sonstige Verbindlichkeiten	1.656.996	230.626	67.696	43.388
SUMME VERBINDLICHKEITEN	86.909.569	8.792.370	1.961.941	542.424
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.607.060.535	443.146.058	59.622.866	31.194.796

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral* EUR	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	8.971.937	1.566.666.975	1.327.782.046	640.050.312
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	473.545	15.202.837	(14.070.085)	2.483.606
Wertpapieranlagen zum Marktwert	9.445.482	1.581.869.812	1.313.711.961	642.533.918
Guthaben bei Banken und Brokern	1.166.598	69.673.647	35.352.035	9.538.263
Zu erhaltende Sicherheiten	30.000	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	2.237.732	3.308.427	1.520.840
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	1.497.165	-	-
Dividendenforderungen	44	-	-	-
Zinsforderungen	26	5.035.722	1.561.174	1.002.923
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	7.014	-	-	-
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	1.212.460	457.523	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	31.579	1.192.123	629.255	85.525
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8.057	262.682	132.994	81.746
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	262.554	7.117.666	359.611	260.471
Sonstige Vermögenswerte	16	229	-	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	10.951.370	1.670.099.238	1.355.512.980	655.023.686
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	16.525	17.390.789	4.280.524	1.546.466
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	8.906	1.270.000	260.000	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	2.133.861	1.386.402	1.345.964
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	7.380	7.826.776	6.219.138	-
Zinsverbindlichkeiten	305	6.623	3.950	7.817
Fällige Dividendenausschüttungen	-	592.211	-	-
Fällige Managementgebühren	10.889	777.728	297.321	164.689
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	305.380	123.589	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	2.213.237	1.023.477	87.500
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	561	2.176.353	439.575	667.827
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	190.995	7.032.962	274.384	106.062
Sonstige Verbindlichkeiten	30.224	771.380	537.857	264.157
SUMME VERBINDLICHKEITEN	265.785	42.497.300	14.846.217	4.190.482
SUMME NETTOVERMÖGEN	10.685.585	1.627.601.938	1.340.666.763	650.833.204

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	2.067.105.983	1.082.041.773	13.930.212.084	883.264.773
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	56.248.427	70.582.477	239.985.973	19.939.560
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.123.354.410	1.152.624.250	14.170.198.057	903.204.333
Guthaben bei Banken und Brokern	106.222.221	36.585.799	414.428.018	11.236.692
Zu erhaltende Sicherheiten	100.000	109.610	2.407.507	3.491.000
Forderungen aus Zeichnungen	927.985	5.864.027	6.337.953	1.144.564
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	15.163.860	-	-	8.609.713
Zinsforderungen	10.899.600	2.246.917	65.630.167	4.968.511
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	106.587	-	-	-
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	10.306.299	2.442.269	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	3.498.733	272.085	391.576	743.383
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	17.772.531	2.540.517	-	3.478
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	16.392.423	219.611	16.314.925	-
Sonstige Vermögenswerte	9.679	4.424	466.312	1.405
SUMME VERMÖGENSWERTE	2.304.754.328	1.202.909.509	14.676.174.515	933.403.079
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	3	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	43.563.110	6.061.645	20.486.690	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	2.410.033	750.000	-	23.408
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.370.372	2.058.989	34.090.091	6.579.696
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	19.069.386	-	34.999.332	9.583.550
Zinsverbindlichkeiten	3.234	20.395	-	14
Fällige Dividendenausschüttungen	969.476	232.762	9.314.037	522.290
Fällige Managementgebühren	460.738	570.676	8.930.467	434.995
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	8.258.828	1.920.782	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	2.073.389	441.310	9.184.563	1.742.505
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	27.104.939	14.102.380	27.542.847	527.753
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	18.359.328	1.019.805	77.202.116	3.431.973
Sonstige Verbindlichkeiten	782.808	568.331	9.007.815	359.611
SUMME VERBINDLICHKEITEN	124.425.644	27.747.075	230.757.958	23.205.795
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.180.328.684	1.175.162.434	14.445.416.557	910.197.284

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	80.792.300	292.051.428	187.125.616	163.226.411
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	1.412.612	3.992.262	2.429.750	22.109.702
Wertpapieranlagen zum Marktwert	82.204.912	296.043.690	189.555.366	185.336.113
Guthaben bei Banken und Brokern	1.548.247	17.257.870	9.323.751	2.896.470
Zu erhaltende Sicherheiten	-	919.636	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	358.018	1.415.533	647.658
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	209.100	-	5.503.665	2.508.762
Zinsforderungen	1.248.710	537.877	1.841.583	382.951
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	103.391	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	152.232	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	298.629	484.190	621.225	625.716
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	6.437.712	-
Sonstige Vermögenswerte	-	783	54.786	2.986
SUMME VERMÖGENSWERTE	85.509.598	315.602.064	215.009.244	192.400.656
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	478	15.238	825.740
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	1.700.000	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	162.350	-	272.896	12.655
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	318.880	422.240
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	945.000	6.913.370	6.395.481	3.063.024
Zinsverbindlichkeiten	-	27	3	29
Fällige Dividendenausschüttungen	89	1.222	53.819	-
Fällige Managementgebühren	504	108.240	135.015	148.529
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	18.563	165.623	361.014	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	15.375	2.537.028	311.353	746.321
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	267.721	-
Sonstige Verbindlichkeiten	27.837	126.334	160.747	130.947
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.169.718	9.852.322	9.992.167	5.349.485
SUMME NETTOVERMÖGEN	84.339.880	305.749.742	205.017.077	187.051.171

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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	494.566.131	605.028.280	71.066.452	16.062.894
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	261.762	(4.373.994)	(98.490)	31.697
Wertpapieranlagen zum Marktwert	494.827.893	600.654.286	70.967.962	16.094.591
Guthaben bei Banken und Brokern	10.416.519	24.325.789	4.235.350	4.724.974
Zu erhaltende Sicherheiten	420.000	1.070.000	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	499.871	1.549.421	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	10.871.312	15.334.148	489.610	-
Zinsforderungen	5.124.035	5.045.999	565.999	132.677
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	266.520	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	556.324	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	432.587	2.238.463	17.803	2.827
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	7.256.191	-	-
Sonstige Vermögenswerte	86	110.148	-	1.117
SUMME VERMÖGENSWERTE	523.148.627	657.850.965	76.276.724	20.956.186
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	22.842	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	65.879	-	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	56.289	482.345	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.990.037	2.466.448	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	13.492.768	16.917.363	476.178	876.724
Zinsverbindlichkeiten	-	9	-	1.002
Fällige Dividendenausschüttungen	111.344	216.411	-	-
Fällige Managementgebühren	34.057	224.496	15	3
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	265.922	1.093.253	34.937	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	573.893	1.769.500	398	25.315
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	301.289	1.330.734	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	108.936	287.321	13.836	3.946
SUMME VERBINDLICHKEITEN	16.934.535	24.876.601	525.364	906.990
SUMME NETTOVERMÖGEN	506.214.092	632.974.364	75.751.360	20.049.196

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF China Local Currency Bond RMB	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	3.209.124.164	10.087.582	1.400.415.115	27.275.108
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	21.079.597	(66.402)	11.558.643	416.790
Wertpapieranlagen zum Marktwert	3.230.203.761	10.021.180	1.411.973.758	27.691.898
Guthaben bei Banken und Brokern	201.744.260	701.623	3.907.231	32.478
Zu erhaltende Sicherheiten	-	-	5.021.289	8.211
Forderungen aus Zeichnungen	15.687.326	-	86.521.482	15.626
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	237.142	-
Zinsforderungen	37.632.104	226.752	18.930.489	337.779
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	30.257	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.103.764	-	798.798	79
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.688.367	-	425.712	-
Sonstige Vermögenswerte	219.641	608	105.691	11
SUMME VERMÖGENSWERTE	3.488.279.223	10.950.163	1.527.951.849	28.086.082
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	10.028
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	1.680.510	-	380.000	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.089.661	-	2.864.057	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	110.699.330	-	73.905.864	450.580
Zinsverbindlichkeiten	-	-	1.646	7
Fällige Dividendenausschüttungen	-	24	109.270	6.258
Fällige Managementgebühren	426.621	5	106.546	13.828
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	9.998	-	364.313	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	88.336	-	12.305.888	28.668
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.033.098	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.143.699	43.305	469.019	20.082
SUMME VERBINDLICHKEITEN	118.171.253	43.334	90.506.603	529.451
SUMME NETTOVERMÖGEN	3.370.107.970	10.906.829	1.437.445.246	27.556.631

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	10.005.992.043	2.495.782.700	1.323.390.670	13.191.215
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	400.836.273	92.688.589	37.884.234	1.125.717
Wertpapieranlagen zum Marktwert	10.406.828.316	2.588.471.289	1.361.274.904	14.316.932
Guthaben bei Banken und Brokern	203.731.147	52.041.757	91.590.342	290.742
Zu erhaltende Sicherheiten	9.313.319	3.400.373	18.067	679
Forderungen aus Zeichnungen	20.543.518	47.501.883	3.767.685	-
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	21.211.656	4.008.534	5.271.606	-
Zinsforderungen	73.271.178	21.736.304	15.136.095	6.494
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	-	24.265
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	1.467.527	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	3.592.127	1.460.167	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	934.776	4.028	628.975	187.298
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	19.181.136	4.638.974	9.841.899	-
Sonstige Vermögenswerte	3.873	22.096	30.710	2
SUMME VERMÖGENSWERTE	10.758.611.046	2.723.285.405	1.489.027.810	14.826.412
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14.935.154	3.788.700	419.711	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	120.000	-	8.350.000	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	17.954.869	45.760.822	1.192.473	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	117.383.007	35.443.050	19.617.262	-
Zinsverbindlichkeiten	37.193	11.753	42.808	21
Fällige Dividendenausschüttungen	15.807.483	6.844.036	3.752.180	653
Fällige Managementgebühren	4.611.927	1.357.123	851.040	5.946
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	327.421	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	3.181.475	1.080.010	258.797	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.401.786	1.778.324	1.216.749	46.029
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	16.956.361	8.981.704	11.317.450	-
Sonstige Verbindlichkeiten	5.269.339	1.085.181	668.161	9.871
SUMME VERBINDLICHKEITEN	200.658.594	106.130.703	48.014.052	62.520
SUMME NETTOVERMÖGEN	10.557.952.452	2.617.154.702	1.441.013.758	14.763.892

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	2.723.220.987	2.369.576.117	73.237.414	4.508.213.047
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	171.567.269	96.895.210	2.379.821	158.542.152
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2.894.788.256	2.466.471.327	75.617.235	4.666.755.199
Guthaben bei Banken und Brokern	58.888.088	163.136.007	6.821.292	346.176.171
Forderungen aus Zeichnungen	15.211.265	4.531.661	221.383	27.473.735
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	3.247.313	771.407	200.500	8.643.129
Dividendenforderungen	-	-	-	1.546.434
Zinsforderungen	2.247.930	19.395.788	813.500	41.931.016
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	377.679	-	4.630	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	10.247.914	164.887	4.573.144
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	16.445.391	3.751.764	577.022	36.301.393
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	9.733	76.883	1.246.178
Sonstige Vermögenswerte	18.480	21.434	5.577	133.707
SUMME VERMÖGENSWERTE	2.991.224.402	2.668.337.035	84.502.909	5.134.780.106
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	27	14.818.900	368.980	2.313.783
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	248.453	235.731	11.375	1.467.634
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4.350.788	56.920.270	10.107	11.587.330
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	16.177.595	7.558.572	1.755.961	64.614.376
Zinsverbindlichkeiten	510	5.715	63	29.891
Fällige Dividendenausschüttungen	633.883	2.021.962	792.377	15.052.763
Fällige Managementgebühren	1.594.830	872.650	78.618	3.868.211
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	1.538.112	50.172	3.713.154
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	10.460.739	3.148.463	373.325	10.585.314
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	878.910	50.052.838
Sonstige Verbindlichkeiten	1.129.278	1.153.038	73.186	2.567.700
SUMME VERBINDLICHKEITEN	34.596.103	88.273.413	4.393.074	165.852.994
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.956.628.299	2.580.063.622	80.109.835	4.968.927.112

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (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
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	94.623.340	2.398.713.595	648.923.903	310.224.169
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.148.424	70.753.423	23.208.603	14.059.500
Wertpapieranlagen zum Marktwert	96.771.764	2.469.467.018	672.132.506	324.283.669
Guthaben bei Banken und Brokern	15.314.035	139.971.857	32.868.766	6.608.703
Zu erhaltende Sicherheiten	8.480	6.190.000	275.361	-
Forderungen aus Zeichnungen	906.822	6.811.657	1.727.734	3.002.149
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	185.617	2.814.192	162.903	-
Dividendenforderungen	10.588	-	-	-
Zinsforderungen	634.848	33.047.657	6.188.037	307.534
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	-	42.931
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	1.963.079	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	37.422	38.233	744.543	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	165.537	2.431.273	5.430.796	60.842
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	26.326	3.489.351	1.910.106	-
Sonstige Vermögenswerte	3.303	26.789	39.589	-
SUMME VERMÖGENSWERTE	114.064.742	2.666.251.106	721.480.341	334.305.828
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	204.158	875.373	1.876.829	-
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	3.784.507	-	9.975
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4.214	2.540.264	1.562.037	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	1.973.058	25.639.895	7.583.423	3.040.655
Zinsverbindlichkeiten	5.438	5.221	1.087	2.922
Fällige Dividendenausschüttungen	2.596	3.031.369	4.950.338	-
Fällige Managementgebühren	24.856	880.921	424.905	42.956
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	479.029	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	88.275	1.400.214	161.915	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	561.819	4.127.598	3.317.575	3.878.796
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.125.913	11.172.515	729.682	-
Sonstige Verbindlichkeiten	66.382	1.133.145	287.734	91.299
SUMME VERBINDLICHKEITEN	4.056.709	55.070.051	20.895.525	7.066.603
SUMME NETTOVERMÖGEN	110.008.033	2.611.181.055	700.584.816	327.239.225

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	3.025.116.794	27.767.498	700.952.392	939.379.856
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	28.729.150	274.256	12.763.965	12.367.554
Wertpapieranlagen zum Marktwert	3.053.845.944	28.041.754	713.716.357	951.747.410
Guthaben bei Banken und Brokern	170.648.095	2.620.410	63.899.181	45.011.841
Zu erhaltende Sicherheiten	8.952.523	143	1.800.554	-
Forderungen aus Zeichnungen	44.422.055	5.483	466.498	2.067.490
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	-	-	-	800.371
Zinsforderungen	4.282.433	190.571	4.176.898	10.987.604
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	143.273	8.666.866	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	18.760	593.423	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5.893.829	44.053	8.012.358	4.508.893
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	11.072	6.707.971	2.610.939
Sonstige Vermögenswerte	158.712	24	1.879	32.226
SUMME VERMÖGENSWERTE	3.288.203.591	31.075.543	808.041.985	1.017.766.774
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	387.327	19.858.600	690.815
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	2.170.000	5.641.793
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.058.504	39.260	1.431.217	1.014.767
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	46.566.304	100.240	323.966	11.225.155
Zinsverbindlichkeiten	412	225	2.245	826
Fällige Dividendenausschüttungen	5.992.022	23.329	164.413	5.891.960
Fällige Managementgebühren	69.958	11.266	169.852	581.487
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	114.165	7.118.563	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	755.588	95.388	3.548.042	113.831
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	20.426.114	330.735	11.787.694	3.178.789
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	840.304	13.097.593	940.943
Sonstige Verbindlichkeiten	825.213	39.434	377.712	587.133
SUMME VERBINDLICHKEITEN	77.694.115	1.981.673	60.049.897	29.867.499
SUMME NETTOVERMÖGEN	3.210.509.476	29.093.870	747.992.088	987.899.275

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Kombiniert [‡] EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	304.404.998	147.774.973	354.476.083	103.518.962.092
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5.435.577	35.816	20.873	18.104.269.590
Wertpapieranlagen zum Marktwert	309.840.575	147.810.789	354.496.956	121.623.231.682
Guthaben bei Banken und Brokern	32.746.367	10.747.969	52.580.505	3.610.412.762
Termineinlagen	-	37.500.593	-	37.500.592
Zu erhaltende Sicherheiten	2.645	-	-	55.032.533
Forderungen aus Zeichnungen	27.013.652	8.256.435	108.176	658.667.022
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	862.829	-	-	261.408.992
Dividendenforderungen	-	-	-	91.309.877
Zinsforderungen	2.212.779	-	-	332.120.252
Forderungen aus Steuerrückerstattungen	-	-	-	34.618.208
Gekaufte Optionen und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	28.915.388
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	200	-	-	31.308.323
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.154	-	-	116.878.039
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	20.863	-	-	97.007.530
Sonstige Vermögenswerte	1.210	-	46	1.766.839
SUMME VERMÖGENSWERTE	372.702.274	204.315.786	407.185.683	126.980.178.039
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredite	-	-	-	26.560.108
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	128.369.056
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	-	-	-	41.855.079
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	264.490	802.285	13.613	375.481.193
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	15.114.070	-	-	784.012.811
Zinsverbindlichkeiten	7.574	1.027	-	339.956
Fällige Dividendenausschüttungen	8.610	-	-	100.297.481
Fällige Managementgebühren	61.093	25.367	55.923	73.453.872
Fällige Performancegebühren	-	-	-	1.386
Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	38.338.003
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	31.456.584
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	85.226	-	-	190.822.191
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	147.475.750
Sonstige Verbindlichkeiten	162.307	86.108	109.422	108.058.308
SUMME VERBINDLICHKEITEN	15.703.370	914.787	178.958	2.046.521.778
SUMME NETTOVERMÖGEN	356.998.904	203.400.999	407.006.725	124.933.656.261

‡ 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 2021 umgerechnet: 1 Euro = 1,1882 US-Dollar; 1 Euro = 0,8583 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,0980 Schweizer Franken; 1 Euro = 131,4684 Japanische Yen; 1 Euro = 9,2277 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,6799 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 2021

	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	8.346.791.481	2.565.488.564	431.899.083	785.261.377
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	96.092.452	42.695.261	6.635.670	5.592.443
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	-	-	3.333	-
Bankzinsen	926	-	-	28
SUMME ERTRÄGE	96.093.378	42.695.261	6.639.003	5.592.471
AUFWAND				
Managementgebühren	39.361.255	9.695.679	281.750	629.057
Verwaltungsgebühren	9.234.856	2.059.209	114.946	235.951
Taxe d'abonnement	2.002.282	431.205	32.412	86.307
Gebühren der Verwahrstelle	694.537	186.321	18.455	21.400
Vertriebsgebühren	715.622	553.818	49.425	59.825
Bank- und sonstige Zinskosten	10.175	102.758	28.703	65
Betriebskosten	1.070.508	288.664	26.180	53.640
SUMME AUFWAND	53.089.235	13.317.654	551.871	1.086.245
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	43.004.143	29.377.607	6.087.132	4.506.226
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	232.431.708	194.574.062	38.218.164	53.284.032
Devisenterminkontrakten	(2.623.149)	417.128	-	(415.118)
Swap-Kontrakten	-	(16)	(4)	-
Wechselkursen	(840.147)	(62.778)	(16.776)	66.445
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	228.968.412	194.928.396	38.201.384	52.935.359
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	115.041.971	149.246.043	10.727.539	34.963.313
Devisenterminkontrakten	635.724	4.656.300	-	42.904
Wechselkursen	263.273	127.712	5.772	(30.048)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	115.940.968	154.030.055	10.733.311	34.976.169
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	387.913.523	378.336.058	55.021.827	92.417.754
Zeichnungen	2.371.438.835	574.739.367	15.666.724	95.502.408
Rücknahmen	(2.100.013.371)	(723.255.086)	(15.341.813)	(167.810.639)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	271.425.464	(148.515.719)	324.911	(72.308.231)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	9.006.130.468	2.795.308.903	487.245.821	805.370.900

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	140.352.882	189.345.799.670	226.399.440	63.877.268
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	2.945.283	1.823.029.645	3.826.358	1.224.401
Bankzinsen	-	-	-	8.954
SUMME ERTRÄGE	2.945.283	1.823.029.645	3.826.358	1.233.355
AUFWAND				
Managementgebühren	953.637	763.456.157	1.165.536	442.504
Verwaltungsgebühren	202.875	176.016.131	275.701	98.807
Taxe d'abonnement	42.243	38.529.464	64.273	21.009
Gebühren der Verwahrstelle	-	11.261.978	633	6.027
Vertriebsgebühren	187.002	32.352.034	67.818	30.502
Bank- und sonstige Zinskosten	3.287	4.752.757	10.221	-
Betriebskosten	(9.414)	26.030.841	28.733	10.031
SUMME AUFWAND	1.379.630	1.052.399.362	1.612.915	608.880
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.565.653	770.630.283	2.213.443	624.475
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	14.204.932	8.235.891.086	10.601.192	1.454.956
Finanzterminkontrakten	-	226.485.266	-	-
Devisenterminkontrakten	-	2.583.849.644	53.089	(136.382)
Wechselkursen	208	(1.532.901)	144	11.041
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	14.205.140	11.044.693.095	10.654.425	1.329.615
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	8.748.393	6.380.868.505	18.970.752	5.558.550
Finanzterminkontrakten	-	(35.910.000)	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(365.789.378)	13.661	46.340
Wechselkursen	(1.495)	(23.378)	(145)	15.358
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	8.746.898	5.979.145.749	18.984.268	5.620.248
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	24.517.691	17.794.469.127	31.852.136	7.574.338
Zeichnungen	49.466.454	43.180.602.367	16.897.398	25.245.569
Rücknahmen	(32.517.191)	(34.913.821.034)	(24.829.496)	(11.380.943)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	16.949.263	8.266.781.333	(7.932.098)	13.864.626
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(74.764)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	181.819.836	215.407.050.130	250.319.478	85.241.468

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	2.255.505.837	301.041.775	265.927.158	1.464.509.749
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	9.410.196	2.569.022	4.413.059	20.923.348
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	-	-	693	-
Bankzinsen	-	4.688	10	-
SUMME ERTRÄGE	9.410.196	2.573.710	4.413.762	20.923.348
AUFWAND				
Managementgebühren	4.139.574	1.149.132	1.874.357	6.843.850
Verwaltungsgebühren	1.124.984	265.104	312.304	1.313.021
Taxe d'abonnement	245.715	62.948	63.081	291.981
Gebühren der Verwahrstelle	34.636	37.426	141.039	134.118
Vertriebsgebühren	376.881	14.532	124.480	185.048
Bank- und sonstige Zinskosten	472	255	1.836	888
Betriebskosten	184.117	32.528	48.110	153.796
SUMME AUFWAND	6.106.379	1.561.925	2.565.207	8.922.702
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(239)	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.303.817	1.012.024	1.848.555	12.000.646
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	222.778.888	31.688.824	13.616.726	43.255.312
Optionskontrakten	-	-	(13.327.582)	-
Devisenterminkontrakten	(5.113.678)	(332)	(3.037.824)	239.517
Wechselkursen	(75.563)	(58.599)	(56.312)	(275.927)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	217.589.647	31.629.893	(2.804.992)	43.218.902
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	121.174.806	5.098.444	3.819.615	60.155.808
Optionskontrakten	-	-	5.415.297	-
Devisenterminkontrakten	(1.423.298)	-	(884.111)	(52.481)
Wechselkursen	(9.620)	(3.866)	3.206	(74.487)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	119.741.888	5.094.578	8.354.007	60.028.840
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	340.635.352	37.736.495	7.397.570	115.248.388
Zeichnungen	597.172.725	210.291.069	54.419.494	376.615.670
Rücknahmen	(1.058.528.859)	(79.948.939)	(60.611.804)	(331.833.866)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(461.356.134)	130.342.130	(6.192.310)	44.781.804
Dividendenausschüttungen	-	-	(8.372.472)	(3.444.364)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.134.785.055	469.120.400	258.759.946	1.621.095.577

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	320.185.369	5.869.401.029	1.105.512.448	9.369.314
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	2.598.015	64.807.607	10.222.679	45.787
Bankzinsen	4	29	3	-
SUMME ERTRÄGE	2.598.019	64.807.636	10.222.682	45.787
AUFWAND				
Managementgebühren	176.917	28.850.096	5.845.814	11.671
Verwaltungsgebühren	77.135	6.115.513	1.080.522	3.536
Taxe d'abonnement	22.782	1.551.647	216.225	1.392
Gebühren der Verwahrstelle	66.150	596.860	85.231	-
Vertriebsgebühren	13.924	127.949	476.563	1.777
Bank- und sonstige Zinskosten	-	11.314	-	76
Betriebskosten	19.298	757.081	114.143	(1.858)
SUMME AUFWAND	376.206	38.010.460	7.818.498	16.594
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.221.813	26.797.176	2.404.184	29.193
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	33.999.589	266.677.954	125.700.332	607.186
Optionskontrakten	-	(68.802.618)	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(5.504.651)	-	(6.875)
Wechselkursen	(13.014)	(584.258)	142.167	1.283
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	33.986.575	191.786.427	125.842.499	601.594
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	7.428.314	136.000.263	(79.177.028)	381.666
Optionskontrakten	-	9.826.349	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(1.369.275)	-	(2.250)
Wechselkursen	(1.463.233)	(272.918)	(2.003.024)	(353)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	5.965.081	144.184.419	(81.180.052)	379.063
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	42.173.469	362.768.022	47.066.631	1.009.850
Zeichnungen	11.869.710	983.088.810	87.210.846	5.153.201
Rücknahmen	(10.472.777)	(688.398.472)	(216.298.161)	(127.647)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	1.396.933	294.690.338	(129.087.315)	5.025.554
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	363.755.771	6.526.859.389	1.023.491.764	15.404.718

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	3.228.547.103	1.636.006.226	6.328.404.906	666.392.581
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	30.423.487	12.859.706	53.834.274	20.279.576
Bankzinsen	44.083	19.918	97.385	211
SUMME ERTRÄGE	30.467.570	12.879.624	53.931.659	20.279.787
AUFWAND				
Managementgebühren	18.133.789	10.813.073	36.352.489	5.455.811
Verwaltungsgebühren	3.405.206	1.950.654	6.383.125	1.023.220
Taxe d'abonnement	961.310	429.352	1.567.181	222.826
Gebühren der Verwahrstelle	311.842	102.268	727.963	178.906
Vertriebsgebühren	47.904	250.271	1.767.814	164.616
Bank- und sonstige Zinskosten	-	1	1.959	23.292
Betriebskosten	415.934	208.630	738.850	106.362
SUMME AUFWAND	23.275.985	13.754.249	47.539.381	7.175.033
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	7.191.585	(874.625)	6.392.278	13.104.754
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	207.355.976	203.736.530	500.462.292	49.827.514
Devisenterminkontrakten	43.684	(626.761)	(26.249)	63.760
Swap-Kontrakten	-	-	-	(9)
Wechselkursen	(397.196)	(20.170)	(722.693)	(479.469)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	207.002.464	203.089.599	499.713.350	49.411.796
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	24.734.124	(113.603.071)	(242.644.916)	128.923.223
Devisenterminkontrakten	(94.550)	(82.389)	(28.114)	-
Wechselkursen	3.499	(27.639)	(3.445.480)	26.946
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	24.643.073	(113.713.099)	(246.118.510)	128.950.169
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	238.837.122	88.501.875	259.987.118	191.466.719
Zeichnungen	1.958.216.359	575.026.506	2.234.387.066	453.918.729
Rücknahmen	(719.233.423)	(421.461.555)	(1.874.503.524)	(258.471.982)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	1.238.982.936	153.564.951	359.883.542	195.446.747
Dividendenausschüttungen	-	(324)	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	4.706.367.161	1.878.072.728	6.948.275.566	1.053.306.047

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2021.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF Emerging Markets Value USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	5.762.981.173	183.150.824	12.504.826	360.795.969
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	62.998.004	2.178.816	341.409	5.198.141
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	-	-	-	1.855
Bankzinsen	64	2	-	253
SUMME ERTRÄGE	62.998.068	2.178.818	341.409	5.200.249
AUFWAND				
Managementgebühren	15.484.704	75.754	295	2.549.316
Verwaltungsgebühren	2.933.859	50.868	-	462.591
Taxe d'abonnement	610.419	20.703	776	81.144
Gebühren der Verwahrstelle	686.990	23.501	-	194.852
Vertriebsgebühren	594.393	-	6	461.569
Bank- und sonstige Zinskosten	5.252	360	53	20.676
Betriebskosten	426.363	12.838	-	45.221
SUMME AUFWAND	20.741.980	184.024	1.130	3.815.369
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	42.256.088	1.994.794	340.279	1.384.880
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	399.007.134	6.967.477	736.707	22.026.001
Optionskontrakten	-	-	-	(6.230.049)
Devisenterminkontrakten	(5.705.227)	-	1.797	(63.644)
Swap-Kontrakten	-	-	-	(5)
Wechselkursen	(345.573)	65.840	789	14.135
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	392.956.334	7.033.317	739.293	15.746.438
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(41.172.217)	5.703.063	1.432.401	16.324.074
Optionskontrakten	-	-	-	1.387.973
Devisenterminkontrakten	(1.500.765)	-	(1.026)	804.567
Wechselkursen	48.568	2.027	1.716	9.432
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(42.624.414)	5.705.090	1.433.091	18.526.046
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	392.588.008	14.733.201	2.512.663	35.657.364
Zeichnungen	768.470.488	51.222.499	40.858	16.715.158
Rücknahmen	(594.254.543)	(12.282.477)	-	(54.229.571)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	174.215.945	38.940.022	40.858	(37.514.413)
Dividendenausschüttungen	(75)	-	-	(10.806.739)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	6.329.785.051	236.824.047	15.058.347	348.132.181

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Innovators* EUR	Schroder ISF European Opportunities* EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	68.291.968	33.135.001	28.835.780	118.004.527
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	2.075.933	313.413	111.961	943.121
SUMME ERTRÄGE	2.075.933	313.413	111.961	943.121
AUFWAND				
Managementgebühren	558.209	76.058	57.176	848.000
Verwaltungsgebühren	103.368	23.236	12.810	154.882
Taxe d'abonnement	22.016	5.855	2.290	32.283
Gebühren der Verwahrstelle	6.817	1.042	-	12.536
Vertriebsgebühren	73.365	3	2.805	154.760
Bank- und sonstige Zinskosten	9.469	5.950	787	4.031
Betriebskosten	12.898	3.006	5.933	15.283
SUMME AUFWAND	786.142	115.150	81.801	1.221.775
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	(254)	-	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.289.791	198.517	30.160	(278.654)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	(308.244)	1.259.539	2.658.667	9.653.217
Devisenterminkontrakten	575.561	11.445	40.805	4.514
Swap-Kontrakten	-	-	(3)	-
Wechselkursen	286	882	3.179	(3.939)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	267.603	1.271.866	2.702.648	9.653.792
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	13.624.697	2.517.224	(2.785.738)	6.938.796
Devisenterminkontrakten	179.331	2.856	58.403	115.858
Wechselkursen	822	838	1.864.841	(604)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	13.804.850	2.520.918	(862.494)	7.054.050
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	15.362.244	3.991.301	1.870.314	16.429.188
Zeichnungen	40.981.755	3.924.257	554.603	23.015.685
Rücknahmen	(29.681.395)	(8.866.424)	(31.260.697)	(34.778.234)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	11.300.360	(4.942.167)	(30.706.094)	(11.762.549)
Dividendenausschüttungen	(817.474)	(3.041)	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	94.137.098	32.181.094	-	122.671.166

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	664.884.996	31.503.867	190.140.681	418.208.146
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	7.066.443	925.383	5.402.234	6.645.920
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	-	165	-	-
Bankzinsen	-	-	-	1
SUMME ERTRÄGE	7.066.443	925.548	5.402.234	6.645.921
AUFWAND				
Managementgebühren	3.368.916	47.498	987.591	1.964.327
Performancegebühren	1.385	-	-	-
Verwaltungsgebühren	655.033	16.718	210.133	356.406
Taxe d'abonnement	149.732	5.307	47.557	69.307
Gebühren der Verwahrstelle	-	7.695	10.919	263.023
Vertriebsgebühren	112.962	3.494	48.224	149.832
Bank- und sonstige Zinskosten	94.757	2.474	49.623	292
Betriebskosten	56.715	3.431	23.738	42.234
SUMME AUFWAND	4.439.500	86.617	1.377.785	2.845.421
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.626.943	838.931	4.024.449	3.800.500
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	15.707.232	3.470.940	3.998.177	16.801.025
Finanzterminkontrakten	1.435.832	-	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(36.811)	26.016	(259.587)
Swap-Kontrakten	-	(7)	(1)	-
Wechselkursen	841	(3.617)	3.321	(76.937)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	17.143.905	3.430.505	4.027.513	16.464.501
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	66.543.996	2.687.491	33.219.586	43.229.335
Finanzterminkontrakten	(226.394)	-	-	-
Devisenterminkontrakten	-	9.209	4.842	99.438
Wechselkursen	8.701	(27)	(5.804)	(7.119)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	66.326.303	2.696.673	33.218.624	43.321.654
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	86.097.151	6.966.109	41.270.586	63.586.655
Zeichnungen	120.630.275	40.675.188	121.928.999	26.232.924
Rücknahmen	(135.456.274)	(2.606.699)	(42.446.733)	(102.470.955)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(14.825.999)	38.068.489	79.482.266	(76.238.031)
Dividendenausschüttungen	-	(138.177)	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	736.156.148	76.400.288	310.893.533	405.556.770

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Cities * USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	374.489.111	2.555.382.603	316.108.245	1.505.453.562
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	4.906.089	33.079.897	1.062.594	29.129.245
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	-	-	-	19.124
Bankzinsen	421	157	23	15
SUMME ERTRÄGE	4.906.510	33.080.054	1.062.617	29.148.384
AUFWAND				
Managementgebühren	1.451.998	22.447.319	474.164	7.477.414
Verwaltungsgebühren	318.665	4.312.086	104.957	1.462.862
Taxe d'abonnement	83.631	1.153.588	43.939	291.131
Gebühren der Verwahrstelle	20.040	98.328	22.559	276.148
Vertriebsgebühren	77.472	1.056.819	39.256	809.654
Bank- und sonstige Zinskosten	2.144	3.191	512	2.302
Betriebskosten	51.270	546.924	24.306	201.796
SUMME AUFWAND	2.005.220	29.618.255	709.693	10.521.307
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	(3.355)	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.901.290	3.461.799	356.279	18.627.077
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	15.722.738	143.206.603	23.517.448	68.697.925
Optionskontrakten	-	-	-	(57.672.126)
Devisenterminkontrakten	(2.518.227)	(16.538.288)	(681.258)	(6.893.592)
Swap-Kontrakten	-	-	-	164.835
Wechselkursen	80.494	(637.657)	529.794	109.168
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	13.285.005	126.030.658	23.365.984	4.406.210
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	36.970.702	57.534.976	9.424.265	185.704.659
Optionskontrakten	-	-	-	26.233.275
Devisenterminkontrakten	(691.668)	(5.223.104)	(64.737)	(2.270.265)
Wechselkursen	(24.575)	(164.062)	(471)	(41.329)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	36.254.459	52.147.810	9.359.057	209.626.340
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	52.440.754	181.640.267	33.081.320	232.659.627
Zeichnungen	218.328.769	2.790.213.569	356.261.545	266.436.958
Rücknahmen	(55.829.738)	(836.844.630)	(43.812.203)	(262.660.216)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	162.499.031	1.953.368.939	312.449.342	3.776.742
Dividendenausschüttungen	(129.811)	-	-	(70.362.778)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	589.299.085	4.690.391.809	661.638.907	1.671.527.153

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Energy Transition USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.789.375.295	128.070.625	338.672.256	738.834.876
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	22.248.432	1.679.374	3.558.700	12.063.520
Bankzinsen	66	5	33	6
SUMME ERTRÄGE	22.248.498	1.679.379	3.558.733	12.063.526
AUFWAND				
Managementgebühren	8.593.996	189.887	2.701.539	6.033.197
Verwaltungsgebühren	1.450.642	52.744	472.843	1.156.481
Taxe d'abonnement	347.273	18.355	95.840	339.018
Gebühren der Verwahrstelle	158.238	32.215	12.093	71.014
Vertriebsgebühren	353.777	7	458.226	207.961
Bank- und sonstige Zinskosten	-	332	3.077	8.694
Betriebskosten	185.922	10.172	47.231	187.352
SUMME AUFWAND	11.089.848	303.712	3.790.849	8.003.717
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	11.158.650	1.375.667	(232.116)	4.059.809
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	100.787.689	3.280.094	22.629.305	108.416.674
Optionskontrakten	-	-	(711.359)	-
Devisenterminkontrakten	(1.630.807)	-	(325.149)	(4.037.678)
Wechselkursen	(303.579)	130.488	(116.979)	303.718
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	98.853.303	3.410.582	21.475.818	104.682.714
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	27.670.747	20.436.599	96.600.015	(112.005.139)
Optionskontrakten	-	-	322.998	-
Devisenterminkontrakten	566.974	-	(73.368)	(3.322.846)
Wechselkursen	49.845	(95.033)	(46.526)	26.617
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	28.287.566	20.341.566	96.803.119	(115.301.368)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	138.299.519	25.127.815	118.046.821	(6.558.845)
Zeichnungen	475.004.296	27.023.319	225.056.391	1.061.489.968
Rücknahmen	(338.686.449)	(6.780.731)	(268.259.920)	(274.152.338)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	136.317.847	20.242.588	(43.203.529)	787.337.630
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(252.899)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.063.992.661	173.441.028	413.515.548	1.519.360.762

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	269.146.252	461.497.448	282.892.175	190.567.523
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	6.765.777	3.749.108	7.260.588	1.530.934
Bankzinsen	121	242	25	116
SUMME ERTRÄGE	6.765.898	3.749.350	7.260.613	1.531.050
AUFWAND				
Managementgebühren	2.047.543	2.568.137	1.765.228	495.459
Verwaltungsgebühren	395.801	486.079	476.593	112.747
Taxe d'abonnement	96.873	92.316	141.184	27.158
Gebühren der Verwahrstelle	29.879	21.338	36.737	17.781
Vertriebsgebühren	120.623	156.163	4.706	47.011
Bank- und sonstige Zinskosten	28	356	1.157	20
Betriebskosten	41.321	79.551	58.181	17.335
SUMME AUFWAND	2.732.068	3.403.940	2.483.786	717.511
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	4.033.830	345.410	4.776.827	813.539
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	12.258.389	16.446.912	17.532.552	19.737.801
Optionskontrakten	-	(1.233.734)	-	-
Devisenterminkontrakten	(186.967)	(6.178.175)	470.756	-
Wechselkursen	147.490	9.850	(57.168)	(20.527)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	12.218.912	9.044.853	17.946.140	19.717.274
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	32.973.114	(85.623.589)	49.463.901	10.059.813
Optionskontrakten	-	111.572	-	-
Devisenterminkontrakten	(46.664)	1.161.133	(291.945)	-
Wechselkursen	(30.199)	5.709	(18.720)	(2.498)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	32.896.251	(84.345.175)	49.153.236	10.057.315
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	49.148.993	(74.954.912)	71.876.203	30.588.128
Zeichnungen	335.292.861	196.008.270	469.131.716	82.653.242
Rücknahmen	(176.007.850)	(212.186.428)	(95.888.349)	(33.803.375)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	159.285.011	(16.178.158)	373.243.367	48.849.867
Dividendenausschüttungen	(1.087.927)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	476.492.329	370.364.378	728.011.745	270.005.518

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.352.779.297	3.277.928.593	51.803.910	15.494.327.294
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	11.558.421	26.894.657	480.691	189.152.253
Bankzinsen	13	33.406	30	60
SUMME ERTRÄGE	11.558.434	26.928.063	480.721	189.152.313
AUFWAND				
Managementgebühren	4.372.241	25.477.629	647.986	104.799.605
Verwaltungsgebühren	929.183	3.347.291	115.480	18.379.905
Taxe d'abonnement	367.457	923.068	31.328	3.094.961
Gebühren der Verwahrstelle	52.084	324.299	37.175	554.169
Vertriebsgebühren	24.801	463.097	107.679	9.504.746
Bank- und sonstige Zinskosten	522	48	77	-
Betriebskosten	179.524	420.822	14.616	1.886.021
SUMME AUFWAND	5.925.812	30.956.254	954.341	138.219.407
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	5.632.622	(4.028.191)	(473.620)	50.932.906
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	75.632.820	293.887.066	2.865.529	834.090.216
Devisenterminkontrakten	(4.355.411)	(4.937)	(579.855)	(27.637.078)
Wechselkursen	(151.749)	(723.144)	5.744	(267.861)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	71.125.660	293.158.985	2.291.418	806.185.277
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	139.820.010	(25.661.564)	7.054.127	(277.816.705)
Devisenterminkontrakten	(1.366.020)	-	(80.068)	(3.818.515)
Wechselkursen	(12.616)	(9.653)	(943)	(88.893)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	138.441.374	(25.671.217)	6.973.116	(281.724.113)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	215.199.656	263.459.577	8.790.914	575.394.070
Zeichnungen	935.303.515	1.628.732.209	103.273.408	2.839.142.563
Rücknahmen	(297.444.981)	(710.953.223)	(26.827.530)	(3.711.099.030)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	637.858.534	917.778.986	76.445.878	(871.956.467)
Dividendenausschüttungen	(2.406.198)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.203.431.289	4.459.167.156	137.040.702	15.197.764.897

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	372.543.515	263.945.354	45.593.180.670	35.771.517.225
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	1.035.696	662.715	587.220.510	277.682.781
Bankzinsen	3	-	-	1
SUMME ERTRÄGE	1.035.699	662.715	587.220.510	277.682.782
AUFWAND				
Managementgebühren	1.398.469	147.126	325.927.445	139.977.742
Verwaltungsgebühren	249.097	68.296	61.203.642	29.150.472
Taxe d'abonnement	49.862	24.398	11.718.113	6.828.006
Gebühren der Verwahrstelle	99.166	68.014	2.488.909	3.087.812
Vertriebsgebühren	70.759	4.775	4.935.609	4.298.138
Bank- und sonstige Zinskosten	15.274	94	884.695	927.596
Betriebskosten	30.049	16.953	8.457.820	3.861.075
SUMME AUFWAND	1.912.676	329.656	415.616.233	188.130.841
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(876.977)	333.059	171.604.277	89.551.941
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	50.018.760	14.802.281	1.273.468.762	868.196.586
Finanzterminkontrakten	-	-	31.214.425	-
Devisenterminkontrakten	-	(133.897)	689.112.059	64.367.145
Wechselkursen	(212.647)	127.378	(9.272.896)	20.740
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	49.806.113	14.795.762	1.984.522.350	932.584.471
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(26.227.803)	19.825.211	2.993.016.640	458.164.043
Finanzterminkontrakten	-	-	(3.715.000)	-
Devisenterminkontrakten	-	46.958	(104.545.487)	(12.096.497)
Wechselkursen	1.201.595	(1.876.702)	25.574	(187.091)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(25.026.208)	17.995.467	2.884.781.727	445.880.455
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	23.902.928	33.124.288	5.040.908.354	1.468.016.867
Zeichnungen	40.465.047	82.441.009	23.046.028.989	6.331.588.441
Rücknahmen	(143.727.289)	(34.993.859)	(20.922.024.031)	(2.887.163.318)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(103.262.242)	47.447.150	2.124.004.958	3.444.425.123
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	293.184.201	344.516.792	52.758.093.982	40.683.959.215

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Smart Manufacturing USD	Schroder ISF Sustainable Asian Equity * USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	203.639.302	65.094.223	17.197.636	131.838.424
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	3.823.258	1.310.486	137.971	1.525.558
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	-	-	-	31
Bankzinsen	3	-	-	25
SUMME ERTRÄGE	3.823.261	1.310.486	137.971	1.525.614
AUFWAND				
Managementgebühren	1.480.907	417.139	68.512	203.443
Verwaltungsgebühren	251.348	75.988	15.105	60.549
Taxe d'abonnement	56.230	13.749	4.963	18.040
Gebühren der Verwahrstelle	50.851	66.060	4.485	16.849
Vertriebsgebühren	287.323	36.053	17.355	-
Bank- und sonstige Zinskosten	3.000	1.041	254	1.519
Betriebskosten	25.468	7.502	2.780	10.016
SUMME AUFWAND	2.155.127	617.532	113.454	310.416
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.668.134	692.954	24.517	1.215.198
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	14.212.163	2.372.053	1.300.455	2.607.988
Devisenterminkontrakten	-	(47.172)	(138.799)	10
Wechselkursen	(170.197)	(137.261)	1.015	(26.484)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	14.041.966	2.187.620	1.162.671	2.581.514
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	8.403.480	3.367.554	1.361.794	7.344.135
Devisenterminkontrakten	-	-	(50.692)	-
Wechselkursen	659	53	(747)	(5.237)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	8.404.139	3.367.607	1.310.355	7.338.898
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	24.114.239	6.248.181	2.497.543	11.135.610
Zeichnungen	149.598.371	14.946.886	11.749.407	37.334.624
Rücknahmen	(115.269.791)	(27.769.302)	(1.272.443)	(10.283.082)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	34.328.580	(12.822.416)	10.476.964	27.051.542
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	262.082.121	58.519.988	30.172.143	170.025.576

* 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 2021 (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	67.056.524	37.903.023	177.626.345	331.500.790
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	858.377	610.927	2.461.361	1.209.321
Bankzinsen	61	-	-	-
SUMME ERTRÄGE	858.438	610.927	2.461.361	1.209.321
AUFWAND				
Managementgebühren	52.125	251.554	1.303.995	2.110.768
Verwaltungsgebühren	19.462	44.478	234.557	405.475
Taxe d'abonnement	12.485	8.894	47.187	102.368
Gebühren der Verwahrstelle	27.900	1.783	15.446	45.887
Vertriebsgebühren	-	38.910	86.421	141.420
Bank- und sonstige Zinskosten	301	2.613	13.228	37
Betriebskosten	6.162	4.325	22.804	43.790
SUMME AUFWAND	118.435	352.557	1.723.638	2.849.745
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	740.003	258.370	737.723	(1.640.424)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	5.396.384	1.602.004	8.028.276	41.511.715
Finanzterminkontrakten	129.374	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(23.087)	-	-	-
Wechselkursen	(23.121)	(197)	9.392	(73.826)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	5.479.550	1.601.807	8.037.668	41.437.889
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	4.572.704	3.601.256	17.376.048	33.579.664
Finanzterminkontrakten	(10.943)	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(5.934)	-	-	-
Wechselkursen	(2.840)	-	3.188	(23.202)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	4.552.987	3.601.256	17.379.236	33.556.462
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	10.772.540	5.461.433	26.154.627	73.353.927
Zeichnungen	20.273.719	1.271.101	26.185.850	111.997.819
Rücknahmen	(5.002.686)	(3.805.770)	(27.176.303)	(99.012.443)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	15.271.033	(2.534.669)	(990.453)	12.985.376
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	93.100.097	40.829.787	202.790.519	417.840.093

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF UK Alpha Income * GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	13.176.573	1.284.748.633	346.734.999	2.081.822.477
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	8.007	5.043.981	1.450.347	13.916.590
Bankzinsen	6	52	49	2.398
SUMME ERTRÄGE	8.013	5.044.033	1.450.396	13.918.988
AUFWAND				
Managementgebühren	20.258	6.390.372	2.003.048	6.387.059
Verwaltungsgebühren	4.215	1.329.440	364.678	910.507
Taxe d'abonnement	-	282.163	80.027	440.670
Gebühren der Verwahrstelle	1.667	24.326	13.669	47.256
Vertriebsgebühren	-	688.558	378.711	43.878
Betriebskosten	5.235	168.780	38.657	215.215
SUMME AUFWAND	31.375	8.883.639	2.878.790	8.044.585
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	-	(1.525)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(23.362)	(3.839.606)	(1.428.394)	5.875.928
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	149.361	153.884.792	43.333.697	142.867.830
Devisenterminkontrakten	(3.671)	(5.753.030)	-	(1.327.528)
Wechselkursen	(436)	(53.088)	-	(79.550)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	145.254	148.078.674	43.333.697	141.460.752
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(160.195)	52.764.117	12.543.384	185.077.861
Devisenterminkontrakten	172	(1.526.343)	-	(375.925)
Wechselkursen	368.939	(16.306)	(2.792)	12.491
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	208.916	51.221.468	12.540.592	184.714.427
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	330.808	195.460.536	54.445.895	332.051.107
Zeichnungen	469.721	377.797.623	62.654.744	294.482.062
Rücknahmen	(13.977.102)	(405.933.067)	(57.693.737)	(167.339.541)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(13.507.381)	(28.135.444)	4.961.007	127.142.521
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	-	1.452.073.725	406.141.901	2.541.016.105

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	183.054.746	1.277.014.422	198.184.443	492.424.856
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	8.388.978	11.579.165	2.930.371	5.785.012
Bankzinsen	58	129	7	9.144
SUMME ERTRÄGE	8.389.036	11.579.294	2.930.378	5.794.156
AUFWAND				
Managementgebühren	865.209	803.634	636.773	469.480
Verwaltungsgebühren	230.785	308.719	81.022	140.950
Taxe d'abonnement	88.204	110.902	20.855	71.678
Gebühren der Verwahrstelle	73.446	70.411	79.357	39.858
Vertriebsgebühren	48.411	-	14	-
Bank- und sonstige Zinskosten	5.735	1.735	605	5.808
Betriebskosten	72.851	81.214	15.244	39.276
SUMME AUFWAND	1.384.641	1.376.615	833.870	767.050
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	7.004.395	10.202.679	2.096.508	5.027.106
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	32.428.143	116.500.588	23.756.464	28.445.197
Finanzterminkontrakten	3.691.605	849.787	1.557.562	1.391.250
Devisenterminkontrakten	(955.996)	(948.768)	(301.886)	(1.068.458)
Wechselkursen	(212.323)	32.345	(108.387)	(30.075)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	34.951.429	116.433.952	24.903.753	28.737.914
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	43.366.631	69.521.720	634.056	42.804.665
Finanzterminkontrakten	711.265	611.535	(304.238)	113.490
Devisenterminkontrakten	429.094	386.654	338.386	634.555
Wechselkursen	(33.351)	(30.749)	(12.515)	(19.433)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	44.473.639	70.489.160	655.689	43.533.277
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	86.429.463	197.125.791	27.655.950	77.298.297
Zeichnungen	674.379.114	148.311.971	71.719.224	150.079.230
Rücknahmen	(81.295.994)	(260.470.092)	(54.988.166)	(60.801.219)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	593.083.120	(112.158.121)	16.731.058	89.278.011
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	862.567.329	1.361.982.092	242.571.451	659.001.164

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus* USD	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy* USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	34.316.359	610.511.936	16.426.727	-
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	347.142	5.682.301	109.620	6
Zinsen auf Swaps	-	-	14.815	-
Bankzinsen	133	46	206	-
SUMME ERTRÄGE	347.275	5.682.347	124.641	6
AUFWAND				
Managementgebühren	1.503	2.180.575	116.558	1
Verwaltungsgebühren	5.128	489.138	35.294	17
Taxe d'abonnement	2.008	90.712	1.943	251
Gebühren der Verwahrstelle	8.711	49.969	12.444	209
Vertriebsgebühren	-	141.753	-	-
Bank- und sonstige Zinskosten	190	670	93	-
Betriebskosten	1.851	55.947	121.758	6
SUMME AUFWAND	19.391	3.008.764	288.090	484
Abzüglich: Kostenzuschüsse	(859)	-	(23.465)	-
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	328.743	2.673.583	(139.984)	(478)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	2.357.795	40.698.920	3.424.517	-
Finanzterminkontrakten	200.373	681.508	-	(311)
Devisenterminkontrakten	(80.312)	(1.664.445)	8.557	-
Swap-Kontrakten	-	-	818.801	-
Wechselkursen	(1.892)	(19.727)	(3.426)	-
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	2.475.964	39.696.256	4.248.449	(311)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	2.089.324	30.034.849	(722.819)	18
Finanzterminkontrakten	(10.167)	(211.850)	-	(52.000)
Devisenterminkontrakten	46.385	1.076.920	(4.187)	-
Swap-Kontrakten	-	-	(140.043)	-
Wechselkursen	(596)	(22.386)	(106.214)	(22)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	2.124.946	30.877.533	(973.263)	(52.004)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	4.929.653	73.247.372	3.135.202	(52.793)
Zeichnungen	12.136	33.166.102	759.217	10.016.445
Rücknahmen	-	(84.474.515)	(20.321.089)	-
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	12.136	(51.308.413)	(19.561.872)	10.016.445
Dividendenausschüttungen	-	-	(57)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	39.258.148	632.450.895	-	9.963.652

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Commodity * USD	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component * USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	-	51.413.231	297.625.571	1.182.238.008
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	7.778	-	1.563.173	5.164.738
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	6.052	-	2.127.706	6.585.856
Zinsen auf Swaps	-	-	-	14.338
Bankzinsen	35	31	109	6.449
SUMME ERTRÄGE	13.865	31	3.690.988	11.771.381
AUFWAND				
Managementgebühren	17.384	33	813.420	1.751.358
Verwaltungsgebühren	18.019	24.089	166.601	306.302
Taxe d'abonnement	5.236	4.352	31.659	64.259
Gebühren der Verwahrstelle	8.816	20.411	28.521	110.451
Vertriebsgebühren	305	-	162.223	48.150
Bank- und sonstige Zinskosten	256	3.345	1.173	222.397
Zinsen auf Swaps	11.588	1.434	-	5.051
Betriebskosten	2.990	4.815	31.935	107.162
SUMME AUFWAND	64.594	58.479	1.235.532	2.615.130
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(50.729)	(58.448)	2.455.456	9.156.251
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	488.695	1.012.424	11.495.485	33.410.466
Optionskontrakten	-	152.746	-	(1.511.091)
Finanzterminkontrakten	-	3.372.781	(1.435.105)	3.657.037
Devisenterminkontrakten	(72.408)	(1.389.474)	(813.220)	13.133.293
Swap-Kontrakten	(1.666.025)	953.451	-	1.023.675
Wechselkursen	(361)	131.987	14.921	1.560.541
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.250.099)	4.233.915	9.262.081	51.273.921
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(299.325)	(1.944.345)	6.947.143	34.012.802
Optionskontrakten	-	(21.957)	-	1.153.538
Finanzterminkontrakten	-	(1.258.564)	32.335	(2.369.911)
Devisenterminkontrakten	(47.815)	1.338.466	(1.408.576)	(8.165.442)
Swap-Kontrakten	6.673.945	(357.340)	-	2.543.623
Wechselkursen	-	(5.883)	(36.440)	140.463
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	6.326.805	(2.249.623)	5.534.462	27.315.073
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	5.025.977	1.925.844	17.251.999	87.745.245
Zeichnungen	83.418.119	166.329.143	155.976.436	51.287.218
Rücknahmen	(10.571.412)	(5.245.078)	(126.386.565)	(206.277.030)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	72.846.707	161.084.065	29.589.871	(154.989.812)
Dividendenausschüttungen	-	-	(3.977.369)	(29.956)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	77.872.684	214.423.140	340.490.072	1.114.963.485

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Managed Growth USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	5.768.079	236.719.862	2.103.069.165	188.890.355
ERTRÄGE				
Dividenderträge abzüglich Quellensteuern	1.335	872.239	11.609.818	395.818
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	6.903	1.549.483	26.075.668	810.888
Zinsen auf Swaps	-	31.262	262.004	-
Bankzinsen	15	667	16.016	149
SUMME ERTRÄGE	8.253	2.453.651	37.963.506	1.206.855
AUFWAND				
Managementgebühren	270	1.126.390	11.616.784	796.917
Verwaltungsgebühren	-	195.520	1.941.858	104.706
Taxe d'abonnement	102	41.692	418.356	13.352
Gebühren der Verwahrstelle	-	42.117	230.630	25.320
Vertriebsgebühren	-	245.831	979.978	38.939
Bank- und sonstige Zinskosten	19	34.245	29.323	4.577
Zinsen auf Swaps	-	5.663	-	-
Betriebskosten	-	30.145	386.465	27.335
SUMME AUFWAND	391	1.721.603	15.603.394	1.011.146
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	7.862	732.048	22.360.112	195.709
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	420.555	8.727.928	33.442.579	7.638.373
Optionskontrakten	-	556.136	(5.320.448)	474.943
Finanzterminkontrakten	-	9.677.872	(7.123.365)	766.128
Devisenterminkontrakten	(7.626)	424.712	(23.402.745)	(2.838.063)
Swap-Kontrakten	-	106.330	(4.619.371)	73
Wechselkursen	310	265.613	(70.349.311)	(176.621)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	413.239	19.758.591	(77.372.661)	5.864.833
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	1.908	(116.264)	33.378.401	(458.965)
Optionskontrakten	-	-	(50.029)	34.368
Finanzterminkontrakten	-	(650.232)	2.082.084	(225.315)
Devisenterminkontrakten	17.277	(2.442.467)	(1.193.652)	1.279.415
Swap-Kontrakten	-	30.579	4.652.749	-
Wechselkursen	(8)	12.385	69.216.083	(78.605)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	19.177	(3.165.999)	108.085.636	550.898
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	440.278	17.324.640	53.073.087	6.611.440
Zeichnungen	67.979	30.155.852	1.312.487.254	114.950.091
Rücknahmen	(67)	(48.740.440)	(1.394.684.531)	(74.151.331)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	67.912	(18.584.588)	(82.197.277)	40.798.760
Dividendenausschüttungen	-	(604.992)	(27.343.268)	(1.869.168)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	6.276.269	234.854.922	2.046.601.707	234.431.387

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF ** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	17.881.781	115.936.063.248	85.662.295	430.593.885
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	29.337	36.017.622	735.209	492.771
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	172.670	247.309.801	1.010.930	1.706.758
Zinsen auf Swaps	-	-	9.226	4.550
Bankzinsen	18	30.430	5.114	304
SUMME ERTRÄGE	202.025	283.357.853	1.760.479	2.204.383
AUFWAND				
Managementgebühren	99.976	294.392.347	620.888	412.794
Verwaltungsgebühren	14.898	27.272.294	117.134	50.979
Taxe d'abonnement	4.239	-	33.206	12.466
Gebühren der Verwahrstelle	5.378	5.303.116	14.149	31.551
Vertriebsgebühren	14.734	-	318.071	51
Bank- und sonstige Zinskosten	2.049	17.551.134	622	8.900
Zinsen auf Swaps	-	-	-	2.968
Betriebskosten	2.101	295.502	18.593	28.362
SUMME AUFWAND	143.375	344.814.393	1.122.663	548.071
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	-	(1.927)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	58.650	(61.456.540)	637.816	1.658.239
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	371.255	2.429.433.204	1.990.590	20.151.176
Optionskontrakten	-	(571.071.866)	-	630.055
Finanzterminkontrakten	270.813	1.697.004.455	240.378	347.330
Devisenterminkontrakten	62.864	(7.131.474.888)	(721.457)	6.356.353
Swap-Kontrakten	-	-	(176.280)	1.317.274
Wechselkursen	(2.419)	1.545.399.871	(168.246)	(262.508)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	702.513	(2.030.709.224)	1.164.985	28.539.680
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	662.546	8.536.405.987	4.933.808	(15.691.224)
Optionskontrakten	-	36.160.508	-	(44.475)
Finanzterminkontrakten	(61.890)	(266.956.649)	(5.285)	(378.333)
Devisenterminkontrakten	(448.962)	(855.846.684)	(230.755)	1.943.114
Swap-Kontrakten	-	-	177.314	963.558
Wechselkursen	8.518	1.249.005	137.998	(55.542)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	160.212	7.451.012.167	5.013.080	(13.262.902)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	921.375	5.358.846.403	6.815.881	16.935.017
Zeichnungen	11.220.969	16.609.661.356	204.286.267	8.077.731
Rücknahmen	(1.606.812)	(4.474.115.526)	(56.714.989)	(183.898.511)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	9.614.157	12.135.545.830	147.571.278	(175.820.780)
Dividendenausschüttungen	-	-	(3.483.902)	(102)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	28.417.313	133.430.455.481	236.565.552	271.708.020

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 29. Juni 2021.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable Conservative * EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income EUR	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	31.230.396	16.942.939	44.161.724	2.821.128.173
ERTRÄGE				
Dividenderträge abzüglich Quellensteuern	2.480	63.874	363.965	-
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	14.002	58.582	651.891	49.404.219
Zinsen auf Swaps	-	-	14.561	-
Bankzinsen	-	-	273	4.221
SUMME ERTRÄGE	16.482	122.456	1.030.690	49.408.440
AUFWAND				
Managementgebühren	63.120	57.158	248.516	7.168.135
Verwaltungsgebühren	6.967	746	46.350	1.168.421
Taxe d'abonnement	3.264	1.555	14.940	251.784
Gebühren der Verwahrstelle	-	-	51.291	394.430
Vertriebsgebühren	7.452	445	335	428.984
Bank- und sonstige Zinskosten	8.122	5.165	7.279	8.380
Betriebskosten	1.920	(3.364)	9.296	285.985
SUMME AUFWAND	90.845	61.705	378.007	9.706.119
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(74.363)	60.751	652.683	39.702.321
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	46.592	459.939	1.907.411	6.916.876
Optionskontrakten	-	-	(75.520)	-
Finanzterminkontrakten	1.040.737	(149.816)	(527.097)	1.140.982
Devisenterminkontrakten	(334.922)	(117.067)	(513.304)	(52.849.778)
Swap-Kontrakten	-	-	(100.428)	-
Wechselkursen	12.101	36.251	123.542	(326.602)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	764.508	229.307	814.604	(45.118.522)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	266.783	1.135.635	1.760.026	(72.795.664)
Optionskontrakten	-	-	(2.369)	-
Finanzterminkontrakten	(134.518)	56.679	(40.712)	-
Devisenterminkontrakten	(50.245)	(213.042)	(564.362)	(39.925.290)
Swap-Kontrakten	-	-	100.504	-
Wechselkursen	(304)	5.070	10.715	(962.129)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	81.716	984.342	1.263.802	(113.683.083)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	771.861	1.274.400	2.731.089	(119.099.284)
Zeichnungen	867.546	4.558.459	40.464.066	315.185.210
Rücknahmen	(5.384.762)	(349.910)	(1.673.940)	(407.376.008)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(4.517.216)	4.208.549	38.790.126	(92.190.798)
Dividendenausschüttungen	(396)	-	(561.407)	(2.777.556)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	27.484.645	22.425.888	85.121.532	2.607.060.535

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral [*] USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	410.359.994	73.633.732	37.193.250	37.081.885
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	-	363.651	266.822	112.671
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	4.153.878	-	298	-
Zinsen auf Swaps	77.847	954.983	124.367	-
Bankzinsen	46	925	4	321
SUMME ERTRÄGE	4.231.771	1.319.559	391.491	112.992
AUFWAND				
Managementgebühren	1.016.398	559.295	197.942	12.336
Verwaltungsgebühren	168.916	100.761	58.909	20.817
Taxe d'abonnement	59.670	10.176	5.955	1.051
Gebühren der Verwahrstelle	61.039	7.667	4.322	12.877
Vertriebsgebühren	34.715	49.268	21.563	96
Bank- und sonstige Zinskosten	47.481	25.437	8.631	131
Zinsen auf Swaps	656.164	-	-	262.613
Betriebskosten	33.470	8.419	5.135	50.338
SUMME AUFWAND	2.077.853	761.023	302.457	360.259
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.153.918	558.536	89.034	(247.267)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	5.191.603	3.049.524	4.933.455	8.481.758
Finanzterminkontrakten	(198.840)	(4.029.426)	(1.668.922)	-
Devisenterminkontrakten	(2.762.772)	65.312	325.352	156.985
Swap-Kontrakten	(496.622)	263.133	(2.580.809)	(4.386.791)
Wechselkursen	301.942	(69.250)	(4.461)	(17.866)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	2.035.311	(720.707)	1.004.615	4.234.085
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(1.678.300)	(796.463)	(1.422.082)	(4.390.483)
Finanzterminkontrakten	5.972	467.355	320.900	-
Devisenterminkontrakten	(1.445.803)	2.590	13.922	113.704
Swap-Kontrakten	2.546.587	(797.690)	(138.194)	(78.409)
Wechselkursen	53.438	(105.652)	(14.149)	2.735.123
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(518.106)	(1.229.860)	(1.239.604)	(1.620.065)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	3.671.123	(1.392.031)	(145.955)	2.366.753
Zeichnungen	76.182.484	3.896.045	495.032	143.556
Rücknahmen	(46.820.073)	(16.514.711)	(6.347.531)	(39.592.194)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	29.362.411	(12.618.666)	(5.852.499)	(39.448.638)
Dividendenausschüttungen	(247.470)	(169)	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	443.146.058	59.622.866	31.194.796	-

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral * EUR	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	11.675.202	1.712.088.941	1.372.155.535	681.632.058
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	79.914	-	-	-
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	26	8.006.176	3.361.374	2.085.439
Zinsen auf Swaps	-	1.292.643	-	-
Bankzinsen	100	8.707	6.954	1.157
SUMME ERTRÄGE	80.040	9.307.526	3.368.328	2.086.596
AUFWAND				
Managementgebühren	68.196	4.812.628	1.821.253	1.045.883
Verwaltungsgebühren	33.763	683.963	486.357	152.142
Taxe d'abonnement	2.054	310.757	291.361	139.088
Gebühren der Verwahrstelle	4.020	79.668	61.953	27.970
Vertriebsgebühren	21.135	883.246	118.983	77.582
Bank- und sonstige Zinskosten	2.779	111.906	83.760	30.401
Zinsen auf Swaps	33.779	1.432.792	-	-
Betriebskosten	1.335	176.311	143.827	75.307
SUMME AUFWAND	167.061	8.491.271	3.007.494	1.548.373
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(87.021)	816.255	360.834	538.223
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	1.258.759	14.082.856	21.213.383	(1.061.573)
Optionskontrakten	-	4.323.651	1.864.817	-
Finanzterminkontrakten	(561.283)	11.449.423	9.612.758	(146.173)
Devisenterminkontrakten	(3.679)	(91.583)	(462.815)	(1.073.375)
Swap-Kontrakten	(532.773)	(6.937.617)	(233.777)	1.134.631
Wechselkursen	(2.003)	378.325	121.484	(643.506)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	159.021	23.205.055	32.115.850	(1.789.996)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(445.361)	(51.302.595)	(70.355.836)	1.343.125
Optionskontrakten	-	(2.280.770)	(628.888)	-
Finanzterminkontrakten	103.965	(954.623)	(426.755)	64.557
Devisenterminkontrakten	21.065	(6.034.744)	(778.562)	(2.151.544)
Swap-Kontrakten	58.536	4.006.277	461.741	137.020
Wechselkursen	30.130	(93.690)	(22.103)	(29.352)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(231.665)	(56.660.145)	(71.750.403)	(636.194)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(159.665)	(32.638.835)	(39.273.719)	(1.887.967)
Zeichnungen	26.290	218.813.752	315.587.294	186.971.383
Rücknahmen	(856.242)	(269.444.312)	(307.802.347)	(215.882.270)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(829.952)	(50.630.560)	7.784.947	(28.910.887)
Dividendenausschüttungen	-	(1.217.608)	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	10.685.585	1.627.601.938	1.340.666.763	650.833.204

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	2.466.259.977	1.129.041.369	15.746.465.204	983.425.930
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	21.626.385	3.569.174	119.629.702	12.396.344
Zinsen auf Swaps	1.664.136	9.734	6.826.652	-
Bankzinsen	548	16.261	36.631	699
SUMME ERTRÄGE	23.291.069	3.595.169	126.492.985	12.397.043
AUFWAND				
Managementgebühren	2.739.151	3.328.293	55.636.938	2.557.128
Verwaltungsgebühren	535.805	492.740	14.515.816	347.286
Taxe d'abonnement	285.972	281.693	2.594.628	178.764
Gebühren der Verwahrstelle	168.013	36.698	874.351	15.258
Vertriebsgebühren	154.654	659.825	9.171.170	329.849
Bank- und sonstige Zinskosten	128.177	99.226	39.416	702
Zinsen auf Swaps	2.898.291	-	21.991.067	750.750
Betriebskosten	(11.704)	148.081	1.755.464	112.557
SUMME AUFWAND	6.898.359	5.046.556	106.578.850	4.292.294
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	16.392.710	(1.451.387)	19.914.135	8.104.749
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	2.515.053	22.396.297	60.047.684	(3.025.465)
Optionskontrakten	1.096.968	1.614.281	(4.631.600)	-
Finanzterminkontrakten	10.720.579	3.439.775	53.086.531	(849.080)
Devisenterminkontrakten	(14.695.460)	254.054	(40.793.109)	(4.065.590)
Swap-Kontrakten	(4.154.489)	1.079.862	4.269.139	678.241
Wechselkursen	1.532.112	225.431	9.800.451	(3.969)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(2.985.237)	29.009.700	81.779.096	(7.265.863)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(69.833.033)	8.123.739	(132.078.928)	(14.165.514)
Optionskontrakten	(6.080.955)	(1.520.700)	-	-
Finanzterminkontrakten	2.917.676	(92.425)	(13.904.012)	(507.180)
Devisenterminkontrakten	(13.424.946)	(31.638.053)	29.624.990	(995.674)
Swap-Kontrakten	3.954.920	1.671.426	(3.486.544)	(1.026.532)
Wechselkursen	(744.445)	(54.834)	(2.383.059)	2.848
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(83.210.783)	(23.510.847)	(122.227.553)	(16.692.052)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(69.803.310)	4.047.466	(20.534.322)	(15.853.166)
Zeichnungen	1.836.753.252	279.158.660	1.187.067.398	272.174.186
Rücknahmen	(2.050.941.794)	(236.628.499)	(2.419.686.928)	(328.429.044)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(214.188.542)	42.530.161	(1.232.619.530)	(56.254.858)
Dividendenausschüttungen	(1.939.441)	(456.562)	(47.894.795)	(1.120.622)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.180.328.684	1.175.162.434	14.445.416.557	910.197.284

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	82.540.926	202.148.950	210.653.332	164.408.159
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1.784.298	2.637.741	3.768.456	784.278
Zinsen auf Swaps	-	-	315.175	-
Bankzinsen	478	356	5.635	-
SUMME ERTRÄGE	1.784.776	2.638.097	4.089.266	784.278
AUFWAND				
Managementgebühren	2.706	577.726	837.490	843.747
Verwaltungsgebühren	11.729	56.774	191.623	187.658
Taxe d'abonnement	4.313	23.608	38.481	45.948
Gebühren der Verwahrstelle	-	5.983	17.323	-
Vertriebsgebühren	1.199	248	177.871	92.396
Bank- und sonstige Zinskosten	180	2.227	1.545	177
Zinsen auf Swaps	-	-	43.478	-
Betriebskosten	(2.301)	27.916	26.464	37.408
SUMME AUFWAND	17.826	694.482	1.334.275	1.207.334
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.766.950	1.943.615	2.754.991	(423.056)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	593.631	4.450.919	1.160.609	16.867.685
Optionskontrakten	-	-	576.874	-
Finanzterminkontrakten	18.200	(128.246)	886.499	-
Devisenterminkontrakten	649.719	3.592.016	(1.219.677)	(5.345.413)
Swap-Kontrakten	(303)	-	61.887	-
Wechselkursen	(85.109)	(252.179)	262.487	13.423
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	1.176.138	7.662.510	1.728.679	11.535.695
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(1.454.528)	(2.008.587)	(9.153.297)	116.715
Optionskontrakten	-	-	(834.238)	-
Finanzterminkontrakten	(12.657)	(179.563)	(285.059)	-
Devisenterminkontrakten	244.409	(1.932.731)	826.328	1.161.322
Swap-Kontrakten	-	-	(741.097)	-
Wechselkursen	(931)	3.655	(85.675)	(37.915)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.223.707)	(4.117.226)	(10.273.038)	1.240.122
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	1.719.381	5.488.899	(5.789.368)	12.352.761
Zeichnungen	201.283	98.233.605	47.738.564	95.717.258
Rücknahmen	(121.401)	(119.320)	(47.219.447)	(85.427.007)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	79.882	98.114.285	519.117	10.290.251
Dividendenausschüttungen	(309)	(2.392)	(366.004)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	84.339.880	305.749.742	205.017.077	187.051.171

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	421.381.610	408.825.923	-	-
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	9.196.011	9.311.805	35.063	4.419
Zinsen auf Swaps	-	645.867	-	-
Bankzinsen	24	3.752	-	-
SUMME ERTRÄGE	9.196.035	9.961.424	35.063	4.419
AUFWAND				
Managementgebühren	207.254	1.263.998	15	3
Verwaltungsgebühren	91.488	221.854	582	99
Taxe d'abonnement	32.613	120.531	1.893	502
Gebühren der Verwahrstelle	12.407	61.215	1.355	729
Vertriebsgebühren	36	27.050	-	-
Bank- und sonstige Zinskosten	606	2.245	-	1.002
Zinsen auf Swaps	193.628	183.906	-	-
Betriebskosten	31.835	66.996	270	39
SUMME AUFWAND	569.867	1.947.795	4.115	2.374
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	8.626.168	8.013.629	30.948	2.045
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	3.884.711	(169.214)	2.899	-
Optionskontrakten	(13.875)	958.121	-	-
Finanzterminkontrakten	37.130	1.137.948	(186)	-
Devisenterminkontrakten	(1.085.484)	(2.510.162)	53	-
Swap-Kontrakten	391.569	71.946	-	-
Wechselkursen	127.313	1.471.078	10.195	(5.652)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	3.341.364	959.717	12.961	(5.652)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(13.157.007)	(27.944.901)	(98.490)	31.697
Optionskontrakten	-	(1.679.105)	-	-
Finanzterminkontrakten	560.363	(934.817)	(34.937)	-
Devisenterminkontrakten	(44.763)	(2.820.986)	17.405	(22.488)
Swap-Kontrakten	(220.547)	(873.140)	-	-
Wechselkursen	12.288	(233.446)	(225)	1.336
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(12.849.666)	(34.486.395)	(116.247)	10.545
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(882.134)	(25.513.049)	(72.338)	6.938
Zeichnungen	111.919.321	407.055.623	75.823.698	20.042.258
Rücknahmen	(25.446.157)	(156.081.015)	-	-
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	86.473.164	250.974.608	75.823.698	20.042.258
Dividendenausschüttungen	(758.548)	(1.313.118)	-	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	506.214.092	632.974.364	75.751.360	20.049.196

* 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 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF China Local Currency Bond RMB	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1.762.631.807	10.915.347	935.191.898	18.962.657
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	39.460.828	341.094	30.457.202	524.615
Zinsen auf Swaps	654.536	-	37.917	-
Bankzinsen	57.206	22	194	-
SUMME ERTRÄGE	40.172.570	341.116	30.495.313	524.615
AUFWAND				
Managementgebühren	1.921.339	29	635.129	87.034
Verwaltungsgebühren	739.902	1.989	257.541	18.570
Taxe d'abonnement	368.509	413	91.801	4.346
Gebühren der Verwahrstelle	526.585	216	48.801	4.605
Vertriebsgebühren	8	-	89.327	21.973
Bank- und sonstige Zinskosten	616	38	13.304	223
Zinsen auf Swaps	78.066	-	67.593	-
Betriebskosten	182.442	541	116.170	3.334
SUMME AUFWAND	3.817.467	3.226	1.319.666	140.085
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	36.355.103	337.890	29.175.647	384.530
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	243.621	(111.768)	(6.198.097)	(168.489)
Finanzterminkontrakten	57.354	-	2.600.199	-
Devisenterminkontrakten	2.337.889	-	23.608.312	(196.577)
Swap-Kontrakten	(7.903)	-	(616.502)	-
Wechselkursen	(1.436.167)	17.700	(984.420)	(66)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	1.194.794	(94.068)	18.409.492	(365.132)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	22.530.458	(287.048)	(34.204.414)	(171.769)
Finanzterminkontrakten	(12.437)	-	(364.313)	-
Devisenterminkontrakten	(1.188.561)	-	(15.348.780)	(50.720)
Swap-Kontrakten	(546.093)	-	872.300	-
Wechselkursen	28.688	34.711	(121.199)	(426)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	20.812.055	(252.337)	(49.166.406)	(222.915)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	58.361.952	(8.515)	(1.581.267)	(203.517)
Zeichnungen	1.787.067.499	153	540.210.675	11.895.486
Rücknahmen	(237.953.288)	-	(35.936.088)	(3.085.344)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	1.549.114.211	153	504.274.587	8.810.142
Dividendenausschüttungen	-	(156)	(439.972)	(12.651)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	3.370.107.970	10.906.829	1.437.445.246	27.556.631

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	11.151.407.683	2.483.238.722	1.343.287.379	16.065.144
ERTRÄGE				
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	102.582.230	29.502.415	29.696.601	11.572
Zinsen auf Swaps	1.903.882	654.249	2.711.173	-
Bankzinsen	-	2	13.604	10
SUMME ERTRÄGE	104.486.112	30.156.666	32.421.378	11.582
AUFWAND				
Managementgebühren	28.265.148	7.946.021	4.983.827	37.470
Verwaltungsgebühren	7.209.604	1.710.245	834.421	8.814
Taxe d'abonnement	2.277.203	483.220	253.086	2.002
Gebühren der Verwahrstelle	715.551	91.876	20.337	1.833
Vertriebsgebühren	2.744.142	515.092	61.312	-
Bank- und sonstige Zinskosten	560.934	122.509	272.373	175
Zinsen auf Swaps	5.098.376	2.105.165	1.247.637	-
Betriebskosten	1.195.231	242.812	142.560	2.762
SUMME AUFWAND	48.066.189	13.216.940	7.815.553	53.056
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	56.419.923	16.939.726	24.605.825	(41.474)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	138.101.062	30.973.394	24.617.068	631.070
Optionskontrakten	-	-	(3.405.181)	-
Finanzterminkontrakten	(6.975.742)	(3.440.364)	894.693	-
Devisenterminkontrakten	(43.235.742)	(16.049.299)	(7.169.424)	(388.428)
Swap-Kontrakten	(6.862.229)	(925.329)	4.464.017	-
Wechselkursen	5.086.019	972.822	22.555	(112)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	86.113.368	11.531.224	19.423.728	242.530
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(155.347.859)	(20.733.238)	20.966.583	(496.874)
Optionskontrakten	-	-	2.643.078	-
Finanzterminkontrakten	1.678.912	965.408	(178.518)	-
Devisenterminkontrakten	(26.550.955)	(9.022.104)	(5.377.698)	488.917
Swap-Kontrakten	46.369.651	12.353.576	(3.419.331)	-
Wechselkursen	858.427	597.393	83.541	(1.109)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(132.991.824)	(15.838.965)	14.717.655	(9.066)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	9.541.467	12.631.985	58.747.208	191.990
Zeichnungen	2.024.176.984	454.882.848	289.797.356	606.376
Rücknahmen	(2.610.483.052)	(325.687.216)	(242.949.216)	(2.098.363)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	(586.306.068)	129.195.632	46.848.140	(1.491.987)
Dividendenausschüttungen	(16.690.630)	(7.911.637)	(7.868.969)	(1.255)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	10.557.952.452	2.617.154.702	1.441.013.758	14.763.892

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	2.603.712.151	2.744.111.304	59.451.801	4.700.387.103
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	-	49.875	-	2.424.210
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	4.578.537	37.017.301	1.401.199	71.948.818
Zinsen auf Swaps	-	6.254	23.381	347.486
Bankzinsen	1.647	4	4	2.100
SUMME ERTRÄGE	4.580.184	37.073.434	1.424.584	74.722.614
AUFWAND				
Managementgebühren	9.290.037	5.644.190	464.447	22.681.325
Verwaltungsgebühren	1.419.065	1.594.961	79.860	4.255.920
Taxe d'abonnement	508.919	466.133	18.307	1.185.778
Gebühren der Verwahrstelle	51.125	87.023	15.251	126.696
Vertriebsgebühren	594.939	773.131	85.279	1.496.464
Bank- und sonstige Zinskosten	13.544	144.693	897	136.078
Zinsen auf Swaps	-	-	105.211	5.488.450
Betriebskosten	435.927	361.206	20.903	803.017
SUMME AUFWAND	12.313.556	9.071.337	790.155	36.173.728
Abzüglich: Kostenzuschüsse	-	-	-	(1.492)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(7.733.372)	28.002.097	634.429	38.550.378
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	179.050.650	60.294.977	667.005	93.870.334
Finanzterminkontrakten	-	(20.615.208)	225.819	21.343.826
Devisenterminkontrakten	(54.403.209)	(26.925.236)	(2.976.216)	(79.067.599)
Swap-Kontrakten	-	(19.686)	772.686	50.583.157
Wechselkursen	(117.154)	(864.970)	(5.369)	1.392.550
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	124.530.287	11.869.877	(1.316.075)	88.122.268
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	(158.190.685)	(123.638.989)	(975.491)	(185.791.455)
Finanzterminkontrakten	-	10.473.411	215.689	4.710.341
Devisenterminkontrakten	30.854.289	22.719.426	711.963	94.329.138
Swap-Kontrakten	-	8.812	(644.762)	(42.495.746)
Wechselkursen	(51.516)	(793.059)	39.291	(914.841)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(127.387.912)	(91.230.399)	(653.310)	(130.162.563)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	(10.590.997)	(51.358.425)	(1.334.956)	(3.489.917)
Zeichnungen	898.883.140	699.403.083	33.634.353	1.457.444.124
Rücknahmen	(534.245.647)	(805.770.958)	(10.009.329)	(1.110.647.702)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	364.637.493	(106.367.875)	23.625.024	346.796.422
Dividendenausschüttungen	(1.130.348)	(6.321.382)	(1.632.034)	(74.766.496)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.956.628.299	2.580.063.622	80.109.835	4.968.927.112

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (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	82.403.527	2.609.000.761	680.136.487	258.405.948
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	20.913	592.471	4.885	-
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	1.014.664	61.214.343	11.210.872	563.879
Zinsen auf Swaps	5.144	1.164.792	224.686	-
Bankzinsen	288	91	194	1.333
SUMME ERTRÄGE	1.041.009	62.971.697	11.440.637	565.212
AUFWAND				
Managementgebühren	80.878	5.249.442	2.568.449	236.355
Verwaltungsgebühren	27.167	1.172.505	353.997	75.867
Taxe d'abonnement	11.793	367.980	107.575	37.637
Gebühren der Verwahrstelle	4.802	86.395	41.496	11.041
Vertriebsgebühren	5.026	798.522	119.372	814
Bank- und sonstige Zinskosten	15.271	25.348	16.322	32.592
Zinsen auf Swaps	132.645	1.268.340	208.927	-
Betriebskosten	9.704	305.113	111.998	21.139
SUMME AUFWAND	287.286	9.273.645	3.528.136	415.445
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	753.723	53.698.052	7.912.501	149.767
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	735.214	45.409.224	9.835.348	10.288.276
Optionskontrakten	-	(3.973.462)	-	-
Finanzterminkontrakten	442.158	12.023.566	856.155	-
Devisenterminkontrakten	76.440	(23.965.151)	(17.754.515)	4.445.085
Swap-Kontrakten	1.016.738	5.292.368	65.645	-
Wechselkursen	70.619	(852.019)	112.831	(19.387)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	2.341.169	33.934.526	(6.884.536)	14.713.974
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	1.365.065	(28.845.049)	(24.688.451)	4.638.942
Optionskontrakten	-	2.124.478	-	-
Finanzterminkontrakten	31.913	(2.936.826)	700.709	-
Devisenterminkontrakten	(1.168.058)	9.810.510	9.556.512	(9.501.927)
Swap-Kontrakten	(875.522)	(5.721.953)	1.076.975	-
Wechselkursen	55.771	(154.694)	(128.435)	(574)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(590.831)	(25.723.534)	(13.482.690)	(4.863.559)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	2.504.061	61.909.044	(12.454.725)	10.000.182
Zeichnungen	33.875.585	552.694.108	126.853.364	82.145.966
Rücknahmen	(8.769.142)	(600.086.312)	(87.964.826)	(23.312.871)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	25.106.443	(47.392.204)	38.888.538	58.833.095
Dividendenausschüttungen	(5.998)	(12.336.546)	(5.985.484)	-
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	110.008.033	2.611.181.055	700.584.816	327.239.225

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	2.639.494.970	31.255.486	854.038.660	1.038.151.655
ERTRÄGE				
Dividenerträge abzüglich Quellensteuern	-	-	-	52.111
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	24.469.708	324.257	8.892.298	21.131.474
Zinsen auf Swaps	-	-	1.266.715	535.778
Bankzinsen	558	118	-	3.537
SUMME ERTRÄGE	24.470.266	324.375	10.159.013	21.722.900
AUFWAND				
Managementgebühren	542.249	69.064	1.112.802	3.566.905
Verwaltungsgebühren	407.015	29.009	310.535	766.627
Taxe d'abonnement	182.416	7.207	66.942	205.836
Gebühren der Verwahrstelle	51.500	14.923	69.468	47.466
Vertriebsgebühren	33.340	18.755	189.593	445.737
Bank- und sonstige Zinskosten	9.705	1.622	31.486	5.797
Zinsen auf Swaps	-	122.776	2.814.586	260.620
Betriebskosten	259.305	7.708	105.260	227.635
SUMME AUFWAND	1.485.530	271.064	4.700.672	5.526.623
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	22.984.736	53.311	5.458.341	16.196.277
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	3.625.281	201.071	10.467.341	(1.410.446)
Optionskontrakten	-	33.789	3.041.274	(263.766)
Finanzterminkontrakten	(628.018)	557.802	21.058.018	665.419
Devisenterminkontrakten	50.074.151	335.774	(1.671.464)	(16.915.973)
Swap-Kontrakten	-	(700.583)	(9.484.066)	(1.200.631)
Wechselkursen	(1.127.985)	12.283	221.099	(234.640)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	51.943.429	440.136	23.632.202	(19.360.037)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	7.370.454	739.714	(15.005.739)	(9.128.471)
Optionskontrakten	-	(45.610)	(4.198.216)	-
Finanzterminkontrakten	(760.776)	(94.731)	(3.509.806)	41.537
Devisenterminkontrakten	(13.089.439)	(999.120)	3.278.742	(1.128.761)
Swap-Kontrakten	-	(21.476)	3.682.598	1.873.180
Wechselkursen	153.828	53.044	371.825	120.859
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(6.325.933)	(368.179)	(15.380.596)	(8.221.656)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	68.602.232	125.268	13.709.947	(11.385.416)
Zeichnungen	1.057.074.206	3.949.171	72.824.437	185.372.947
Rücknahmen	(543.879.794)	(6.189.651)	(192.209.755)	(216.983.104)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	513.194.412	(2.240.480)	(119.385.318)	(31.610.157)
Dividendenausschüttungen	(10.782.138)	(46.404)	(371.201)	(7.256.807)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	3.210.509.476	29.093.870	747.992.088	987.899.275

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Kombiniert † EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	139.658.054	196.715.093	492.660.002	111.297.188.669
ERTRÄGE				
Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern	-	-	-	685.838.131
Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern	2.578.125	(370.534)	326.027	573.236.738
Zinsen auf Swaps	5.056	-	-	14.287.228
Bankzinsen	1.126	520	6.782	307.037
SUMME ERTRÄGE	2.584.307	(370.014)	332.809	1.273.669.134
AUFWAND				
Managementgebühren	245.154	156.609	363.017	425.254.905
Performancegebühren	-	-	-	1.385
Verwaltungsgebühren	62.196	51.967	111.164	84.389.765
Taxe d'abonnement	49.417	7.918	20.160	22.268.513
Gebühren der Verwahrstelle	20.650	667	9.457	8.840.657
Vertriebsgebühren	8.115	-	-	25.237.754
Bank- und sonstige Zinskosten	33.070	126.795	-	2.988.239
Zinsen auf Swaps	-	-	-	25.573.510
Betriebskosten	20.372	11.829	27.102	13.251.393
SUMME AUFWAND	438.974	355.785	530.900	607.806.121
Abzüglich: Kostenzuschüsse	(959)	-	-	(28.870)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.146.292	(725.799)	(198.091)	665.891.883
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagenverkäufen	1.573.556	216	7.766	4.694.287.512
Optionskontrakten	-	-	-	(129.278.469)
Finanzterminkontrakten	(9)	-	-	92.050.741
Devisenterminkontrakten	(813.148)	-	-	(371.563.199)
Swap-Kontrakten	(17.740)	-	-	19.101.844
Wechselkursen	111.427	-	(3.416)	(42.983.002)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	854.086	216	4.350	4.261.615.427
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus:				
Anlagen	460.003	(1.523)	(61.233)	567.799.765
Optionskontrakten	-	-	-	27.205.307
Finanzterminkontrakten	200	-	-	4.053.988
Devisenterminkontrakten	(433.002)	-	-	(48.648.269)
Swap-Kontrakten	20.863	-	-	41.334.489
Wechselkursen	8.773	-	70	54.452.969
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	56.837	(1.523)	(61.163)	646.198.249
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	3.057.215	(727.106)	(254.904)	5.573.705.559
Zeichnungen	236.879.711	72.996.149	124.159.178	35.097.764.965
Rücknahmen	(22.587.467)	(65.583.137)	(209.557.551)	(26.767.838.071)
ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS	214.292.244	7.413.012	(85.398.373)	8.329.926.894
Dividendenausschüttungen	(8.609)	-	-	(267.164.861)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	356.998.904	203.400.999	407.006.725	124.933.656.261

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

- ‡ Für die in EUR angegebene Summe der Ertrags- und Aufwandsrechnung wurden die Erträge und Aufwendungen, die in einer anderen Währung als dem EUR angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 30. Juni 2021 umgerechnet; 1 Euro = 1,1882 US-Dollar; 1 Euro = 0,8583 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,0980 Schweizer Franken; 1 Euro = 131,4684 japanische Yen; 1 Euro = 9,2277 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,6799 Renminbi.
- \$ Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2021 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2020 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 108.778.639.043 EUR.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	183.830	138.458.926	1,54	Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Rio Tinto plc	GBP	2.574.944	212.890.673	2,36	Investmentfonds				
			351.349.599	3,90	Schroder AsiaPacific Fund plc	GBP	4.129.483	35.225.125	0,39
Immobilien								35.225.125	0,39
Ayala Land, Inc.	PHP	55.949.200	41.318.625	0,46	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
China Resources Land Ltd.	HKD	16.854.000	68.047.715	0,76				35.225.125	0,39
Swire Properties Ltd.	HKD	43.487.850	129.461.255	1,43	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			238.827.595	2,65	Industriewerte				
Summe Aktien									
			8.263.479.925	91,75	Schroder ISF Asian Smaller Companies - Klasse I Thes.	USD	586.902	249.093.593	2,77
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind								249.093.593	2,77
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Investmentfonds				
Aktien					Schroder ISF Indian Opportunities – Klasse I Thes.				
Zyklische Konsumgüter									
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	13.225.881	145.787.620	1,62				251.154.305	2,79
			145.787.620	1,62	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Summe Aktien								500.247.898	5,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								535.473.023	5,95
			145.787.620	1,62	Summe Kapitalanlagen				
								8.944.740.568	99,32
								50.450.858	0,56
								10.939.042	0,12
								9.006.130.468	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	43.609.718	USD	32.410.453	30.07.2021	HSBC	32.815	-
USD	619	PLN	2.341	30.07.2021	HSBC	3	-
USD	5.259	SEK	44.548	30.07.2021	HSBC	21	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						32.839	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						32.839	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	243.303.003	USD	64.278.700	30.07.2021	HSBC	(313.115)	-
SEK	3.123.397	USD	368.744	30.07.2021	HSBC	(1.507)	-
SGD	688.702	USD	513.140	30.07.2021	HSBC	(783)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(315.405)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(315.405)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(282.566)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Nordic Entertainment Group AB 'B'	SEK	899.151	33.569.751	1,20	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.084.502	47.848.228	1,71
Publicis Groupe SA	EUR	644.248	34.802.277	1,25	Getinge AB 'B'	SEK	1.028.621	32.939.097	1,18
Ubisoft Entertainment SA	EUR	1.015.085	60.011.825	2,14	Merck KGaA	EUR	517.923	83.774.045	3,00
			128.383.853	4,59	Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	2.364.707	36.446.715	1,30
					UCB SA	EUR	706.553	62.459.285	2,23
							455.377.849	16,29	
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1.092.257	111.667.338	3,99	ANDRITZ AG	EUR	1.300.864	61.634.936	2,20
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	1.384.997	124.732.830	4,47	Bouygues SA	EUR	366.582	11.408.032	0,41
Prosus NV	EUR	556.524	46.480.884	1,66	Brenntag SE	EUR	275.963	21.618.941	0,77
			282.881.052	10,12	CNH Industrial NV	EUR	3.589.092	49.511.524	1,77
					GEA Group AG	EUR	1.087.709	36.992.983	1,32
					MTU Aero Engines AG	EUR	364.477	75.556.083	2,71
					SKF AB 'B'	SEK	2.402.987	51.917.964	1,86
					Thales SA	EUR	266.920	23.152.641	0,83
							331.793.104	11,87	
					Informationstechnologie				
					ams AG	CHF	2.333.605	39.468.828	1,41
					ASM International NV	EUR	425.768	118.320.927	4,24
					BE Semiconductor Industries NV	EUR	1.287.956	92.243.409	3,30
					Software AG	EUR	1.803.830	68.870.229	2,46
							318.903.393	11,41	
					Grundstoffe				
					Air Liquide SA	EUR	478.756	70.817.588	2,53
					APERAM SA	EUR	1.203.998	51.892.314	1,86
					BillerudKorsnas AB	SEK	3.860.765	65.043.157	2,33
					Evonik Industries AG	EUR	2.248.314	63.402.455	2,27
					Novozymes A/S 'B'	DKK	900.175	57.124.716	2,04
					Umicore SA	EUR	1.411.419	72.123.510	2,58
					Wacker Chemie AG	EUR	422.636	55.069.471	1,97
					Yara International ASA	NOK	276.946	12.350.389	0,44
							447.823.600	16,02	
					Immobilien				
					Aroundtown SA	EUR	4.277.450	28.205.505	1,01
							28.205.505	1,01	
					Summe Aktien		2.752.630.380	98,47	
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		2.752.630.380	98,47	
					Summe Kapitalanlagen		2.752.630.380	98,47	
					Barmittel		24.260.674	0,87	
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		18.417.849	0,66	
					Summe Nettovermögen		2.795.308.903	100,00	
Basiskonsumgüter									
Beiersdorf AG	EUR	343.998	34.984.597	1,25					
Carrefour SA	EUR	3.724.727	61.346.254	2,19					
Danone SA	EUR	1.084.889	64.626.837	2,32					
			160.957.688	5,76					
Energie									
Neste OYJ	EUR	1.804.363	93.826.876	3,36					
			93.826.876	3,36					
Finanzen									
Ageas SA	EUR	1.412.964	66.169.104	2,37					
Allfunds Group plc	EUR	1.590.977	23.447.819	0,84					
Bank of Ireland Group plc	EUR	14.494.655	65.128.132	2,33					
Deutsche Börse AG	EUR	300.436	44.389.419	1,59					
EXOR NV	EUR	822.350	55.623.754	1,99					
Julius Baer Group Ltd.	CHF	212.484	11.669.669	0,42					
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.867.583	111.348.249	3,97					
Societe Generale SA	EUR	3.379.186	83.668.645	2,99					
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	4.500.263	43.032.669	1,54					
			504.477.460	18,04					
Gesundheitswesen									
Alcon, Inc.	CHF	936.274	55.581.760	1,99					
Bayer AG	EUR	1.838.811	94.625.214	3,39					
Elekta AB 'B'	SEK	3.416.204	41.703.505	1,49					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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							
CNH	8.170.260	EUR	1.052.215	30.07.2021	HSBC	8.780	-
EUR	22.017	CHF	24.123	30.07.2021	HSBC	42	-
EUR	3.211	GBP	2.745	30.07.2021	HSBC	14	-
EUR	151	PLN	682	30.07.2021	HSBC	-	-
GBP	11.225	EUR	13.058	30.07.2021	HSBC	14	-
PLN	3.189.551	EUR	704.636	30.07.2021	HSBC	679	-
SEK	10.318.722	EUR	1.019.956	30.07.2021	HSBC	515	-
SGD	12.083.621	EUR	7.520.343	30.07.2021	HSBC	40.896	-
USD	187.188.096	EUR	156.765.843	30.07.2021	HSBC	680.562	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						731.502	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						731.502	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	7.209.070	EUR	6.579.324	30.07.2021	HSBC	(12.250)	-
EUR	3.452	CNH	26.785	30.07.2021	HSBC	(26)	-
EUR	146.642	PLN	664.542	30.07.2021	HSBC	(310)	-
EUR	3.271	SEK	33.164	30.07.2021	HSBC	(9)	-
EUR	25.291	SGD	40.623	30.07.2021	HSBC	(129)	-
EUR	591.805	USD	706.777	30.07.2021	HSBC	(2.675)	-
GBP	810.848	EUR	948.900	30.07.2021	HSBC	(4.641)	-
PLN	197.627.795	EUR	43.710.187	30.07.2021	HSBC	(8.173)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(28.213)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(28.213)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						703.289	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Wandelanleihen									
Finanzen									
Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd., Reg. S 3% 12/11/2021	CHF	235.000	239.108	0,05	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	601.221	6.587.058	1,35
			239.108	0,05	Standard Chartered plc	GBP	825.010	4.442.845	0,91
Summe Wandelanleihen					90.439.414 18,57				
Aktien					Gesundheitswesen				
Kommunikationsdienste					Alcon, Inc.				
Informa plc	GBP	872.836	5.042.756	1,03	AstraZeneca plc	GBP	156.916	15.918.707	3,26
Nordic Entertainment Group AB 'B'	SEK	201.986	7.541.136	1,55	Bayer AG	EUR	206.173	10.609.663	2,18
			12.583.892	2,58	ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	3.141.556	8.814.006	1,81
Zyklische Konsumgüter					Gerresheimer AG				
About You Holding AG	EUR	315.430	8.037.156	1,65	Getinge AB 'B'	SEK	274.083	8.776.844	1,80
adidas AG	EUR	41.773	13.112.545	2,68	Merck KGaA	EUR	64.762	10.475.254	2,15
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	9.908	6.584.857	1,35	UCB SA	EUR	100.660	8.898.344	1,83
Moncler SpA	EUR	152.649	8.749.841	1,80				78.250.466	16,06
Prosus NV	EUR	102.098	8.527.225	1,75	Industriewerte				
Stellantis NV	EUR	664.495	10.997.392	2,26	Alfa Laval AB	SEK	331.911	9.919.413	2,04
Volkswagen AG Preference	EUR	56.415	11.883.820	2,44	Alstom SA	EUR	143.652	6.087.972	1,25
			67.892.836	13,93	KION Group AG	EUR	118.039	10.599.901	2,17
Basiskonsumgüter					Knorr-Bremse AG				
Carrefour SA	EUR	694.323	11.435.500	2,35	Prysmian SpA	EUR	270.329	8.190.969	1,68
Nestle SA	CHF	198.756	20.998.739	4,31	RELX plc	GBP	462.407	10.333.443	2,12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	170.389	12.838.564	2,63	Ryanair Holdings plc	EUR	277.275	4.332.422	0,89
			45.272.803	9,29	Siemens AG	EUR	78.940	10.536.911	2,16
Energie					SKF AB 'B'				
Neste OYJ	EUR	262.146	13.631.592	2,80				74.012.137	15,19
			13.631.592	2,80	Informationstechnologie				
Finanzen					ASM International NV				
Allfunds Group plc	EUR	360.128	5.307.566	1,09	Avast plc, Reg. S	GBP	1.533.780	8.815.485	1,81
Allianz SE	EUR	54.573	11.479.430	2,37	Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	1.721.877	7.332.660	1,50
Bank of Ireland Group plc	EUR	829.058	3.721.641	0,76	Software AG	EUR	246.727	9.420.037	1,93
Credit Suisse Group AG	CHF	637.617	5.609.860	1,15	SUSE SA	EUR	170.980	5.667.987	1,16
DNB ASA	NOK	353.302	6.552.643	1,34				44.011.232	9,03
EXOR NV	EUR	118.850	8.039.014	1,65	Grundstoffe				
Hiscox Ltd.	GBP	792.487	7.724.708	1,59	Air Liquide SA	EUR	67.854	10.036.964	2,06
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.585.335	8.371.757	1,72	Anglo American plc	GBP	350.700	11.725.032	2,40
Julius Baer Group Ltd.	CHF	118.889	6.529.410	1,34	Johnson Matthey plc	GBP	246.050	8.852.638	1,82
Nordea Bank Abp	SEK	735.095	6.920.086	1,42				30.614.634	6,28
Sampo OYJ 'A'	EUR	235.730	9.153.396	1,88	Immobilien				
					Aroundtown SA	EUR	1.551.037	10.227.538	2,10
					IWG plc	GBP	1.366.259	4.726.235	0,97
								14.953.773	3,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Large Cap

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Versorger				
RWE AG	EUR	270.303	8.246.945	1,69
			8.246.945	1,69
Summe Aktien			479.909.724	98,49
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			480.148.832	98,54
Summe Kapitalanlagen			480.148.832	98,54
Barmittel			6.723.959	1,38
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			373.030	0,08
Summe Nettovermögen			487.245.821	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Basiskonsumgüter				
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Activision Blizzard, Inc.	USD	59.243	5.660.840	0,70	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	544.000	3.285.649	0,41
Alphabet, Inc. 'A'	USD	13.727	33.546.311	4,16	Costco Wholesale Corp.	USD	24.484	9.767.157	1,21
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	8.120	5.831.084	0,72	Diageo plc	GBP	159.578	7.726.669	0,96
Comcast Corp. 'A'	USD	169.292	9.550.338	1,19	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	7.356	2.331.152	0,29
Facebook, Inc. 'A'	USD	38.369	13.516.406	1,67	Nestle SA	CHF	91.026	11.426.889	1,42
Netflix, Inc.	USD	7.657	4.090.283	0,51	PepsiCo, Inc.	USD	30.817	4.526.454	0,56
Sea Ltd., ADR	USD	8.394	2.400.179	0,30	Procter & Gamble Co. (The)	USD	39.993	5.378.258	0,67
Spotify Technology SA	USD	11.201	3.048.769	0,38	Raia Drogasil SA	BRL	659.244	3.313.954	0,41
Tencent Holdings Ltd.	HKD	122.900	9.231.513	1,15	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	65.689	5.881.080	0,73
T-Mobile US, Inc.	USD	33.850	4.908.681	0,61				53.637.262	6,66
Walt Disney Co. (The)	USD	29.485	5.124.794	0,64					
			96.909.198	12,03	Energie				
Zyklische Konsumgüter									
adidas AG	EUR	9.363	3.492.174	0,43	Cabot Oil & Gas Corp.	USD	206.369	3.359.936	0,42
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	18.057	4.137.467	0,51	ConocoPhillips	USD	165.025	9.704.244	1,20
Amazon.com, Inc.	USD	6.741	23.277.453	2,90	Equinor ASA	NOK	470.799	9.999.494	1,25
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	71.921	7.656.905	0,95	TotalEnergies SE	EUR	132.724	6.073.129	0,75
Booking Holdings, Inc.	USD	4.171	9.033.350	1,12				29.136.803	3,62
Bridgestone Corp.	JPY	44.800	2.042.326	0,25	Finanzen				
Burberry Group plc	GBP	89.770	2.562.604	0,32	AIA Group Ltd.	HKD	305.233	3.777.787	0,47
Churchill Downs, Inc.	USD	12.943	2.569.453	0,32	American Express Co.	USD	41.109	6.736.829	0,84
Daimler AG	EUR	43.226	3.866.466	0,48	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.523.356	5.174.552	0,64
Dollar General Corp.	USD	9.470	2.054.392	0,26	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	2.640.700	5.486.282	0,68
Lowe's Cos., Inc.	USD	37.354	7.246.967	0,90	Barclays plc	GBP	1.260.796	2.974.240	0,37
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.992	4.731.749	0,59	BlackRock, Inc.	USD	10.038	8.754.507	1,09
MercadoLibre, Inc.	USD	2.522	3.988.297	0,50	Chubb Ltd.	USD	22.320	3.525.184	0,44
Next plc	GBP	22.939	2.493.540	0,31	DNB ASA	NOK	95.872	2.112.768	0,26
NIKE, Inc. 'B'	USD	29.380	4.575.938	0,57	Erste Group Bank AG	EUR	159.493	5.878.587	0,73
NVR, Inc.	USD	702	3.487.391	0,43	First Republic Bank	USD	36.396	6.750.984	0,84
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	10.855	6.132.576	0,76	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	95.590	7.043.599	0,87
Stellantis NV	EUR	135.971	2.673.830	0,33	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.017.308	5.596.914	0,69
Tractor Supply Co.	USD	25.946	4.846.236	0,60	JPMorgan Chase & Co.	USD	96.923	14.900.018	1,86
Whitbread plc	GBP	46.036	2.002.467	0,25	Macquarie Group Ltd.	AUD	43.015	5.030.227	0,62
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	59.886	4.288.256	0,53	Morgan Stanley	USD	141.277	12.758.741	1,58
			107.159.837	13,31	MSCI, Inc.	USD	6.245	3.388.235	0,42
					Nasdaq, Inc.	USD	37.266	6.587.218	0,82
					OneMain Holdings, Inc.	USD	33.049	1.967.587	0,24
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	178.000	1.739.609	0,22
					US Bancorp	USD	90.942	5.138.874	0,64
								115.322.742	14,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Gesundheitswesen					Sandvik AB	SEK	129.458	3.311.242	0,41
Abbott Laboratories	USD	22.990	2.693.509	0,33	Schneider Electric SE	EUR	56.603	8.953.077	1,12
Anthem, Inc.	USD	10.512	4.010.856	0,50	Siemens AG	EUR	37.388	5.929.772	0,74
AstraZeneca plc	GBP	20.477	2.468.292	0,31	SMC Corp.	JPY	5.997	3.542.838	0,44
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	75.983	5.032.050	0,62	Trane Technologies plc	USD	31.055	5.669.770	0,70
CSL Ltd.	AUD	6.757	1.441.431	0,18	Union Pacific Corp.	USD	45.502	9.930.018	1,24
Danaher Corp.	USD	25.107	6.803.039	0,84	Vestas Wind Systems A/S	DKK	155.046	6.062.213	0,75
Dexcom, Inc.	USD	4.650	1.985.656	0,25	Volvo AB 'B'	SEK	143.483	3.469.268	0,43
Edwards Lifesciences Corp.	USD	23.472	2.428.417	0,30				103.874.313	12,90
Eli Lilly & Co.	USD	37.628	8.616.086	1,07	Informationstechnologie				
HCA Healthcare, Inc.	USD	16.218	3.332.009	0,41	Accenture plc 'A'	USD	20.245	5.995.507	0,74
Johnson & Johnson	USD	31.256	5.124.156	0,64	Adobe, Inc.	USD	20.743	12.261.655	1,52
Medtronic plc	USD	36.094	4.490.034	0,56	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	50.246	4.498.230	0,56
Merck & Co., Inc.	USD	35.773	2.762.994	0,34	ASML Holding NV	EUR	17.433	12.098.984	1,50
Merck KGaA	EUR	15.623	3.002.605	0,37	First Solar, Inc.	USD	29.038	2.682.789	0,33
Roche Holding AG	CHF	15.790	5.987.572	0,74	Hexagon AB 'B'	SEK	245.413	3.643.377	0,45
Sysmex Corp.	JPY	19.500	2.316.502	0,29	Infineon Technologies AG	EUR	56.773	2.289.176	0,28
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	12.630	6.419.438	0,80	Intuit, Inc.	USD	12.512	6.147.194	0,76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	31.599	12.574.906	1,57	Keyence Corp.	JPY	8.800	4.441.738	0,55
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	5.682	2.045.311	0,25	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	556.000	1.885.447	0,23
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	11.254	1.811.179	0,22	Microsoft Corp.	USD	105.291	28.575.018	3,56
Zoetis, Inc.	USD	13.976	2.628.505	0,33	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	28.700	2.189.844	0,27
			87.974.547	10,92	NVIDIA Corp.	USD	10.956	8.773.642	1,09
Industriewerte					PayPal Holdings, Inc.	USD	15.545	4.552.185	0,57
Airbus SE	EUR	41.447	5.282.268	0,66	salesforce.com, Inc.	USD	13.932	3.422.898	0,43
AMETEK, Inc.	USD	15.259	2.025.900	0,25	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	118.508	8.476.436	1,05
Bunzl plc	GBP	82.838	2.754.636	0,34	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	11.763	7.273.778	0,90
Daifuku Co. Ltd.	JPY	26.700	2.422.822	0,30	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	610.000	12.996.151	1,61
Deere & Co.	USD	20.666	7.198.434	0,89	Teradyne, Inc.	USD	15.628	2.089.271	0,26
Deutsche Post AG	EUR	58.686	4.028.343	0,50	Texas Instruments, Inc.	USD	52.344	10.072.838	1,25
Ferguson plc	GBP	19.737	2.769.278	0,34	Trimble, Inc.	USD	23.972	1.977.653	0,25
Fortive Corp.	USD	27.124	1.900.260	0,24	Visa, Inc. 'A'	USD	59.298	13.981.510	1,74
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	18.151	1.809.948	0,22	Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	4.931	2.637.476	0,33
Honeywell International, Inc.	USD	15.177	3.269.514	0,41				162.962.797	20,23
Kingspan Group plc	EUR	30.687	2.912.608	0,36	Grundstoffe				
Legrand SA	EUR	74.974	7.935.612	0,99	BHP Group Ltd.	AUD	73.623	2.662.627	0,33
Nabtesco Corp.	JPY	58.300	2.201.153	0,27					
Otis Worldwide Corp.	USD	35.102	2.880.725	0,36					
Parker-Hannifin Corp.	USD	10.213	3.082.358	0,38					
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	92.100	4.532.256	0,56					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Freeport-McMo- Ran, Inc.	USD	54.306	2.015.698	0,25	Immobilien				
Linde plc	EUR	20.013	5.764.137	0,72	Equinix, Inc., REIT	USD	2.204	1.770.734	0,22
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	34.955	3.560.230	0,44	1.770.734 0,22				
Sealed Air Corp.	USD	48.047	2.805.703	0,35	Versorger				
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	19.265	5.260.009	0,65	Iberdrola SA	EUR	159.689	1.949.604	0,24
Sika AG	CHF	10.018	3.296.871	0,41	National Grid plc	GBP	145.326	1.845.711	0,23
Vulcan Materials Co.	USD	24.428	4.249.393	0,53	NextEra Energy, Inc.	USD	76.364	5.650.523	0,70
			29.614.668	3,68	9.445.838 1,17				
					Summe Aktien 797.808.739 99,06				
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 797.808.739 99,06				
					Summe Kapitalanlagen 797.808.739 99,06				
					Barmittel 6.293.777 0,78				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 1.268.384 0,16				
					Summe Nettovermögen 805.370.900 100,00				

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	805	AUD	1.071	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	161	PLN	610	30.07.2021	HSBC	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						2	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	2.868.876	USD	2.170.199	30.07.2021	HSBC	(17.790)	-
PLN	70.929.203	USD	18.738.152	30.07.2021	HSBC	(90.507)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(108.297)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(108.297)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(108.295)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Industriewerte				
Aktien					Carel Industries SpA, Reg. S				
					EUR	205.947	4.201.319	2,31	
Kommunikationsdienste					CNH Industrial NV				
					EUR	825.740	11.391.082	6,27	
Infrastrukture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	594.411	5.688.513	3,13	Comer Industries SpA				
			5.688.513	3,13	EUR	122.264	2.408.601	1,32	
Zyklische Konsumgüter					Interpump Group SpA				
Ferrari NV	EUR	38.958	6.772.848	3,73	EUR	115.100	5.760.755	3,17	
Moncler SpA	EUR	147.173	8.435.956	4,64	LU-VE SpA				
Prosus NV	EUR	40.755	3.403.858	1,87	EUR	171.384	2.913.528	1,60	
Stellantis NV	EUR	775.205	12.829.643	7,05	Piovan SpA, Reg. S				
Unieuro SpA, Reg. S	EUR	19.156	465.874	0,26	EUR	521.576	4.203.903	2,31	
			31.908.179	17,55	EUR	190.749	5.779.695	3,18	
Finanzen					Ryanair Holdings plc				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	388.663	6.578.121	3,62	EUR	152.074	2.376.156	1,31	
Banca Mediolanum SpA	EUR	356.295	2.929.457	1,61		39.035.039	21,47		
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	549.479	4.601.887	2,53	Informationstechnologie				
doValue SpA, Reg. S	EUR	522.135	4.855.856	2,67	ASML Holding NV	EUR	4.223	2.466.654	1,36
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	7.255.775	16.942.235	9,32	BE Semiconductor Industries NV				
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	521.024	5.127.918	2,82	EUR	57.151	4.093.155	2,25	
UniCredit SpA	EUR	316.669	3.166.373	1,74	Datalogic SpA				
			44.201.847	24,31	EUR	69.963	1.391.564	0,77	
Gesundheitswesen					Infineon Technologies AG				
Amplifon SpA	EUR	86.523	3.594.165	1,98	EUR	16.416	557.077	0,31	
GVS SpA, Reg. S	EUR	334.852	4.567.381	2,51	Nexi SpA, Reg. S				
Philogen SpA, Reg. S	EUR	48.970	679.704	0,37	EUR	598.351	11.027.609	6,06	
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	47.190	2.275.974	1,25	Reply SpA				
			11.117.224	6,11	EUR	40.559	5.645.813	3,11	
					STMicroelectronics NV				
					EUR	232.752	7.151.305	3,92	
						32.333.177	17,78		
					Grundstoffe				
					SOL SpA	EUR	54.469	939.046	0,52
						939.046	0,52		
					Versorger				
					Enel SpA	EUR	1.204.989	9.491.698	5,22
					Hera SpA				
					EUR	428.874	1.492.482	0,82	
					Iren SpA				
					EUR	1.672.103	3.999.670	2,20	
						14.983.850	8,24		
					Summe Aktien				
						180.206.875	99,11		
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
						180.206.875	99,11		
					Summe Kapitalanlagen				
						180.206.875	99,11		
					Barmittel				
						1.568.443	0,86		
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
						44.518	0,03		
					Summe Nettovermögen				
						181.819.836	100,00		

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
CyberAgent, Inc.	JPY	788.500	1.870.462.542	0,87	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.077.200	4.123.262.892	1,91
KDDI Corp.	JPY	1.759.300	6.080.879.038	2,82	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.143.600	5.833.987.857	2,71
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.551.500	7.374.792.674	3,42				27.198.934.324	12,63
SoftBank Group Corp.	JPY	769.400	5.940.910.907	2,76	Gesundheitswesen				
Toho Co. Ltd.	JPY	355.400	1.626.475.065	0,76	Astellas Pharma, Inc.	JPY	3.287.100	6.347.475.646	2,96
			22.893.520.226	10,63	Nakanishi, Inc.	JPY	473.800	1.148.570.683	0,53
Zyklische Konsumgüter									
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	354.800	2.717.823.506	1,26	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	235.700	2.074.322.122	0,96
Bridgestone Corp.	JPY	1.148.500	5.793.083.135	2,68	PeptiDream, Inc.	JPY	63.700	346.230.154	0,16
Isuzu Motors Ltd.	JPY	3.140.700	4.599.899.591	2,14	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	801.900	1.225.133.506	0,57
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	490.800	1.212.540.965	0,56	Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	1.107.900	2.866.133.629	1,33
Nifco, Inc.	JPY	1.002.800	4.199.377.043	1,95	StemRIM, Inc.	JPY	422.800	341.961.974	0,16
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	124.100	2.432.986.010	1,13	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.480.100	5.500.520.409	2,55
PALTAC Corp.	JPY	357.700	2.057.938.092	0,96				19.850.348.123	9,22
Roland Corp.	JPY	152.300	857.229.407	0,40	Industriewerte				
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	920.000	2.140.938.078	0,99	Daifuku Co. Ltd.	JPY	189.000	1.897.596.427	0,88
Shimano, Inc.	JPY	54.400	1.428.480.871	0,66	Daikin Industries Ltd.	JPY	210.900	4.345.888.012	2,02
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	1.371.900	4.394.002.530	2,04	Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	267.500	851.936.299	0,40
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	314.700	637.969.654	0,30	JGC Holdings Corp.	JPY	564.400	583.748.948	0,27
Toyota Industries Corp.	JPY	583.700	5.599.054.294	2,59	Makita Corp.	JPY	377.300	1.966.437.247	0,91
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.299.800	3.915.839.231	1,82	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	1.133.200	3.316.750.579	1,54
			41.987.162.407	19,48	Nichiha Corp.	JPY	311.300	876.587.433	0,41
Basiskonsumgüter									
Fuji Oil Holdings, Inc.	JPY	234.000	616.940.151	0,29	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	841.000	1.513.671.855	0,70
Mandom Corp.	JPY	296.000	611.108.363	0,28	Nittoku Co. Ltd.	JPY	230.200	906.906.751	0,42
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	925.100	4.529.192.778	2,11	Obara Group, Inc.	JPY	312.600	1.187.856.027	0,55
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	381.700	2.396.314.737	1,11	Park24 Co. Ltd.	JPY	874.000	1.759.278.929	0,82
			8.153.556.029	3,79	Prestige International, Inc.	JPY	1.256.400	880.869.815	0,41
Finanzen									
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	1.557.400	2.034.802.536	0,94	Sankyu, Inc.	JPY	812.000	3.906.800.357	1,81
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1.845.400	3.753.340.909	1,74	SMC Corp.	JPY	69.100	4.516.760.528	2,09
eGuarantee, Inc.	JPY	438.400	1.025.040.209	0,48	Taikisha Ltd.	JPY	338.400	1.118.164.298	0,52
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	9.825.000	5.891.108.881	2,74	Trusco Nakayama Corp.	JPY	522.500	1.477.139.072	0,69
ORIX Corp.	JPY	2.421.400	4.537.391.040	2,11				31.106.392.577	14,44
					Informationstechnologie				
					Ai Holdings Corp.	JPY	238.800	521.527.081	0,24
					Digital Garage, Inc.	JPY	364.700	1.814.500.734	0,84
					Disco Corp.	JPY	66.600	2.248.661.022	1,04
					Elecom Co. Ltd.	JPY	375.900	780.189.292	0,36
					Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	122.000	653.018.310	0,30
					Keyence Corp.	JPY	122.500	6.841.291.646	3,19
					Maruwa Co. Ltd.	JPY	97.100	1.081.118.211	0,50

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Japanese Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens
Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	392.500	624.570.694	0,29
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	702.900	5.934.124.864	2,75
NTT Data Corp.	JPY	2.540.500	4.389.361.769	2,04
Otsuka Corp.	JPY	576.600	3.352.107.090	1,56
Renesas Electronics Corp.	JPY	1.477.600	1.767.136.837	0,82
Rorze Corp.	JPY	171.100	1.662.662.565	0,77
Shimadzu Corp.	JPY	667.800	2.857.996.801	1,33
TDK Corp.	JPY	308.400	4.135.755.991	1,92
Yokogawa Electric Corp.	JPY	1.316.000	2.178.557.048	1,01
			40.842.579.955	18,96
Grundstoffe				
FP Corp.	JPY	261.400	1.075.795.614	0,50
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	242.500	981.812.656	0,46
JSR Corp.	JPY	580.000	1.944.589.033	0,90
Kureha Corp.	JPY	225.200	1.444.107.623	0,67
NOF Corp.	JPY	506.900	2.926.331.049	1,36
Toray Industries, Inc.	JPY	5.156.400	3.806.162.921	1,76
			12.178.798.896	5,65
Immobilien				
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	147.000	1.782.701.692	0,83
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	2.016.900	5.186.192.010	2,41
			6.968.893.702	3,24
Summe Aktien			211.180.186.239	98,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			211.180.186.239	98,04
Summe Kapitalanlagen			211.180.186.239	98,04
Barmittel			4.429.014.178	2,06
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(202.150.287)	(0,10)
Summe Nettovermögen			215.407.050.130	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Japanese Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
JPY	3.227.421.904	EUR	24.358.612	30.07.2021	HSBC	23.907.355	0,01
JPY	71.423.141	USD	645.088	30.07.2021	HSBC	64.287	-
SEK	32.859	JPY	426.914	30.07.2021	HSBC	454	-
USD	2.752.530	JPY	304.247.059	30.07.2021	HSBC	234.337	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						24.206.433	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						24.206.433	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	254.808.383	JPY	33.730.568.432	30.07.2021	HSBC	(219.530.347)	(0,10)
JPY	165.097	USD	1.494	30.07.2021	HSBC	(180)	-
SEK	2.625.057	JPY	34.336.422	30.07.2021	HSBC	(194.506)	-
USD	148.026.557	JPY	16.410.193.059	30.07.2021	HSBC	(35.682.556)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(255.407.589)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(255.407.589)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(231.201.156)	(0,11)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
TOPIX Index, 09/09/2021	168	JPY	(29.730.000)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(29.730.000)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(29.730.000)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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										
Kommunikationsdienste										
Swisscom AG	CHF	5.000	2.643.000	1,06						
				2.643.000	1,06					
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte					
Cie Financiere Richemont SA	CHF	89.859	10.086.673	4,02	ABB Ltd.	CHF	272.407	8.559.028	3,41	
Forbo Holding AG	CHF	2.246	3.939.484	1,57	Belimo Holding AG	CHF	6.360	2.693.460	1,08	
Swatch Group AG (The)	CHF	9.721	3.093.222	1,24	Bucher Industries AG	CHF	2.620	1.253.932	0,50	
Swatch Group AG (The)	CHF	71.400	4.369.680	1,75	Daetwyler Holding AG	CHF	13.300	4.142.950	1,66	
				21.489.059	8,58	Geberit AG	CHF	6.100	4.256.580	1,70
Basiskonsumgüter					OC Oerlikon Corp. AG					
Aryzta AG	CHF	1.075.593	1.321.904	0,53	AG	CHF	283.622	2.892.944	1,16	
Nestle SA	CHF	213.465	24.761.939	9,89	Schindler Holding AG	CHF	22.930	6.482.311	2,58	
Orior AG	CHF	51.085	4.286.032	1,71	Schweiter Technologies AG	CHF	1.440	1.981.440	0,79	
				30.369.875	12,13	SFS Group AG	CHF	24.800	3.293.440	1,32
Finanzen					SGS SA					
Baloise Holding AG	CHF	27.300	3.928.470	1,57	AG	CHF	419	1.194.569	0,48	
Cembra Money Bank AG	CHF	9.000	930.600	0,37	Stadler Rail AG	CHF	27.952	1.133.733	0,45	
Credit Suisse Group AG	CHF	414.000	3.999.240	1,60	Sulzer AG	CHF	14.900	1.896.770	0,76	
Helvetia Holding AG	CHF	28.213	2.811.425	1,12	Zehnder Group AG	CHF	39.372	3.460.799	1,38	
Julius Baer Group Ltd.	CHF	62.000	3.738.600	1,49					43.241.956	17,27
Partners Group Holding AG	CHF	5.000	7.017.500	2,81	Informationstechnologie					
St Galler Kantonalbank AG	CHF	3.229	1.333.577	0,53	ams AG	CHF	174.653	3.243.306	1,30	
Swiss Life Holding AG	CHF	14.000	6.295.800	2,52	Logitech International SA	CHF	67.200	7.506.240	3,00	
Swiss Re AG	CHF	36.100	3.015.794	1,20	Softwareone Holding AG	CHF	111.885	2.439.093	0,97	
Swissquote Group Holding SA	CHF	14.900	2.088.980	0,83					13.188.639	5,27
UBS Group AG	CHF	419.000	5.909.995	2,36	Grundstoffe					
Zurich Insurance Group AG	CHF	27.600	10.272.720	4,11	Givaudan SA	CHF	1.890	8.166.690	3,26	
				51.342.701	20,51	SIG Combibloc Group AG	CHF	274.000	6.888.360	2,75
Gesundheitswesen					Sika AG					
Alcon, Inc.	CHF	36.080	2.351.694	0,94	AG	CHF	10.200	3.101.820	1,24	
Galenica AG, Reg. S	CHF	43.906	2.864.867	1,14					18.156.870	7,25
Idorsia Ltd.	CHF	44.458	1.139.903	0,46	Versorger					
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	6.627	807.169	0,32	BKW AG	CHF	24.665	2.345.642	0,94	
Novartis AG	CHF	288.000	24.384.960	9,75					2.345.642	0,94
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	6.998	601.828	0,24	Summe Aktien					
Roche Holding AG	CHF	72.600	25.439.040	10,17					248.787.889	99,39
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					
									248.787.889	99,39
					Summe Kapitalanlagen					
									248.787.889	99,39
					Barmittel					
									1.432.601	0,57
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)					
									98.988	0,04
					Summe Nettovermögen					
									250.319.478	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	370	GBP	289	30.07.2021	HSBC	1	-
EUR	3.083.186	CHF	3.378.494	30.07.2021	HSBC	6.103	-
USD	545.250	CHF	500.361	30.07.2021	HSBC	3.091	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						9.195	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						9.195	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	12.094	EUR	11.038	30.07.2021	HSBC	(23)	-
CHF	1.670	USD	1.820	30.07.2021	HSBC	(11)	-
GBP	86.359	CHF	110.717	30.07.2021	HSBC	(318)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(352)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(352)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						8.843	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Sage Group plc (The)				
Aktien					3.864.144				
Kommunikationsdienste					Grundstoffe				
Cineworld Group plc	GBP	1.377.187	1.060.541	1,24	BHP Group plc	GBP	110.327	2.350.517	2,76
Informa plc	GBP	468.573	2.323.489	2,73	Breedon Group plc	GBP	2.370.412	2.602.712	3,05
3.384.030					3,97				
Zyklische Konsumgüter					DS Smith plc				
Burberry Group plc	GBP	174.297	3.594.005	4,21	Rio Tinto plc	GBP	77.555	4.631.664	5,43
InterContinental Hotels Group plc	GBP	33.343	1.591.795	1,87	Smurfit Kappa Group plc	GBP	40.785	1.598.772	1,88
Next plc	GBP	37.174	2.918.902	3,42	12.690.214				
Whitbread plc	GBP	51.441	1.616.276	1,90	14,89				
9.720.978					11,40				
Basiskonsumgüter					Immobilien				
Imperial Brands plc	GBP	146.769	2.296.195	2,69	UNITE Group plc (The), REIT	GBP	300.508	3.222.948	3,78
Kerry Group plc 'A'	EUR	37.897	3.813.692	4,47	3.222.948				
Unilever plc	GBP	99.638	4.236.608	4,98	3,78				
10.346.495					12,14				
Finanzen					Summe Aktien				
Ashmore Group plc	GBP	478.818	1.829.085	2,15	82.747.680				
Close Brothers Group plc	GBP	151.029	2.286.579	2,68	97,07				
Hiscox Ltd.	GBP	164.560	1.376.709	1,62	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Legal & General Group plc	GBP	1.257.978	3.246.841	3,81	82.747.680				
Prudential plc	GBP	267.221	3.686.313	4,31	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
St James's Place plc	GBP	207.017	3.051.431	3,58	Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
TP ICAP Group plc	GBP	49.482	98.548	0,12	Finanzen				
15.575.506					Sherborne Investors Guernsey C Ltd. Reg. S				
18,27					GBP				
Gesundheitswesen					2.127.675				
Gerresheimer AG	EUR	33.669	2.699.013	3,17	1.292.563				
GlaxoSmithKline plc	GBP	229.878	3.275.302	3,84	1,52				
Smith & Nephew plc	GBP	325.387	5.134.607	6,02	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
11.108.922					1,52				
13,03					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Industriewerte					1.292.563				
Ferguson plc	GBP	11.697	1.185.491	1,39	1,52				
HomeServe plc	GBP	157.139	1.499.892	1,76	Summe Kapitalanlagen				
Howden Joinery Group plc	GBP	263.692	2.170.713	2,55	84.040.243				
Kingspan Group plc	EUR	40.329	2.766.310	3,25	98,59				
Meggitt plc	GBP	263.301	1.201.442	1,41	Barmittel				
RELX plc	GBP	209.103	4.010.595	4,70	996.107				
12.834.443					1,17				
15,06					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Informationstechnologie					205.118				
Capgemini SE	EUR	16.280	2.273.368	2,66	0,24				
Summe Nettovermögen					85.241.468				
					100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	676.168	GBP	527.437	30.07.2021	HSBC	1.489	-
EUR	1.298.595	GBP	1.109.742	30.07.2021	HSBC	5.380	0,01
USD	4.301.623	GBP	3.079.548	30.07.2021	HSBC	27.411	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						34.280	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						34.280	0,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						34.280	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					UnitedHealth Group, Inc. USD 127.087 50.574.615 2,37				
Aktien					270.864.395 12,69				
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Activision Blizzard, Inc.	USD	232.034	22.171.520	1,04	AMETEK, Inc.	USD	210.792	27.986.332	1,31
Alphabet, Inc. 'A'	USD	57.231	139.862.241	6,56	Fortive Corp.	USD	388.495	27.217.273	1,27
Comcast Corp. 'A'	USD	1.003.620	56.617.618	2,65	L3Harris Technologies, Inc.	USD	104.490	22.467.405	1,05
Facebook, Inc. 'A'	USD	323.896	114.100.179	5,34	Trane Technologies plc	USD	136.435	24.909.197	1,17
332.751.558 15,59					209.505.817 9,81				
Zyklische Konsumgüter					Informationstechnologie				
Amazon.com, Inc.	USD	26.792	92.515.876	4,32	Adobe, Inc.	USD	95.787	56.621.853	2,65
AutoZone, Inc.	USD	22.119	33.018.962	1,55	Apple, Inc.	USD	337.302	45.994.889	2,15
Booking Holdings, Inc.	USD	20.261	43.880.294	2,06	Cadence Design Systems, Inc.	USD	155.599	21.511.327	1,01
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	246.160	24.814.443	1,16	Intuit, Inc.	USD	36.883	18.120.759	0,85
Lowe's Cos., Inc.	USD	227.279	44.093.894	2,07	Mastercard, Inc. 'A'	USD	126.748	46.652.831	2,19
NVR, Inc.	USD	4.839	24.039.154	1,13	Micron Technology, Inc.	USD	326.518	26.956.792	1,26
Stellantis NV	USD	1.983.038	39.700.421	1,86	Microsoft Corp.	USD	511.438	138.799.610	6,51
Tapestry, Inc.	USD	778.528	32.737.562	1,53	Texas Instruments, Inc.	USD	296.281	57.014.951	2,67
334.800.606 15,68					462.574.736 21,67				
Basiskonsumgüter					Summe Aktien 2.069.391.275 96,94				
Diageo plc, ADR	USD	212.564	40.920.746	1,92	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 2.069.391.275 96,94				
Philip Morris International, Inc.	USD	490.303	47.974.488	2,24	Summe Kapitalanlagen 2.069.391.275 96,94				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	260.224	34.994.919	1,64	Barmittel 63.453.543 2,97				
123.890.153 5,80					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 1.940.237 0,09				
Energie					Summe Nettovermögen 2.134.785.055 100,00				
ConocoPhillips	USD	1.022.805	60.145.730	2,82					
EOG Resources, Inc.	USD	783.255	64.228.595	3,01					
124.374.325 5,83									
Finanzen									
American Express Co.	USD	344.495	56.454.888	2,64					
Chubb Ltd.	USD	174.438	27.550.449	1,29					
First Republic Bank	USD	165.654	30.726.659	1,44					
JPMorgan Chase & Co.	USD	623.804	95.897.689	4,50					
210.629.685 9,87									
Gesundheitswesen									
Anthem, Inc.	USD	135.148	51.565.756	2,42					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	575.100	38.086.571	1,78					
Edwards Lifesciences Corp.	USD	308.020	31.867.799	1,49					
HCA Healthcare, Inc.	USD	192.333	39.515.060	1,85					
Merck & Co., Inc.	USD	624.242	48.214.483	2,26					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	21.721	11.040.111	0,52					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	312.137	EUR	261.147	30.07.2021	HSBC	1.659	-
USD	733.932	SEK	6.206.372	30.07.2021	HSBC	4.209	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						5.868	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						5.868	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	154.176.043	USD	184.158.496	30.07.2021	HSBC	(858.532)	(0,04)
SEK	7.124.007	USD	841.063	30.07.2021	HSBC	(3.447)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(861.979)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(861.979)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(856.111)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF All China Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.671.000	3.986.317	0,85	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	503.815	5.910.579	1,26
Tencent Holdings Ltd.	HKD	193.700	14.549.585	3,10	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	541.700	5.694.155	1,21
			18.535.902	3,95	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	HKD	834.000	6.721.047	1,44
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.209.204	34.201.131	7,30	Simcere Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S	HKD	497.000	893.705	0,19
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	264.000	6.202.166	1,32	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1.997.000	1.955.921	0,42
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	166.738	7.712.986	1,64	Winner Medical Co. Ltd. 'A'	CNH	65.100	1.243.093	0,26
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.189.200	8.370.374	1,78	Winner Medical Co. Ltd. 'A'	CNY	229.882	4.387.682	0,94
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	2.342.000	7.562.167	1,61	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	187.600	471.109	0,10
Keboda Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	602.731	7.032.450	1,50	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.336.154	5.869.232	1,25
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.150.500	14.030.601	2,99	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	336.000	6.152.504	1,31
MINISO Group Holding Ltd.	USD	273.694	5.563.261	1,19	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	106.000	582.811	0,12
PRADA SpA	HKD	1.321.700	10.005.098	2,13				41.945.713	8,94
Sands China Ltd.	HKD	2.750.800	11.547.628	2,46	Industriewerte				
SJM Holdings Ltd. 'R'	HKD	3.823.000	4.162.222	0,89	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	86.306	7.115.515	1,51
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.269.600	5.661.107	1,21	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	200.100	3.202.272	0,68
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	111.914	3.962.071	0,84	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	34.300	1.069.377	0,23
Trip.com Group Ltd.	HKD	36.850	1.309.606	0,28	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	128.103	3.992.128	0,85
			127.322.868	27,14	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	57.500	556.784	0,12
Basiskonsumgüter									
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	597.000	3.605.759	0,77	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	179.700	1.740.733	0,37
Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	583.900	6.290.579	1,34	Quick Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	569.600	2.472.600	0,53
			9.896.338	2,11	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	321.803	3.361.632	0,72
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	385.800	4.774.943	1,02	Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	773.600	3.216.047	0,69
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.145.200	9.864.776	2,10	Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	507.700	2.593.323	0,55
HSBC Holdings plc	HKD	1.921.200	11.042.940	2,35					
			25.682.659	5,47					
Gesundheitswesen									
Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNY	176.280	2.063.875	0,44					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	232.200	1.385.795	0,30	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	873.320	3.528.294	0,75
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	310.400	1.851.684	0,39	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	3.920.465	8.586.677	1,84
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	3.167.000	7.015.624	1,49	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	1.619.000	3.292.485	0,70
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	1.468.904	5.437.694	1,16	Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.428.672	7.605.834	1,62
			45.011.208	9,59	Newcrest Mining Ltd.	AUD	214.454	4.049.567	0,86
Informationstechnologie					Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.106.560	7.237.704	1,54
China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	CNY	415.843	5.834.644	1,24	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	616.200	4.638.950	0,99
Espressif Systems Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	255.411	9.209.441	1,96	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	CNH	984.077	6.303.420	1,34
JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	178.287	10.214.006	2,18	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	355.200	1.433.738	0,31
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	2.788.000	9.454.363	2,02	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.490.345	6.018.270	1,28
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	645.000	3.858.119	0,82	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.900	182.874	0,04
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	591.129	8.096.014	1,73	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	114.500	1.920.171	0,41
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	77.990	5.248.440	1,12	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	6.358.000	8.487.766	1,81
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	688.185	4.119.881	0,88				73.960.504	15,77
Suzhou TZTEK Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	861.662	4.677.095	1,00	Immobilien				
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	40.100	970.827	0,21	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	975.200	6.653.835	1,42
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	288.271	7.010.164	1,49	Gree Real Estate Co. Ltd. 'A'	CNY	622.100	708.133	0,15
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	718.936	6.694.456	1,43	Gree Real Estate Co. Ltd. 'A'	CNH	4.716.800	5.371.475	1,15
Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	115.900	1.135.274	0,24	Link REIT	HKD	801.500	7.754.272	1,65
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	3.776.000	8.136.597	1,73				20.487.715	4,37
			84.659.321	18,05	Versorger				
Grundstoffe					China Gas Holdings Ltd.	HKD	117.000	356.650	0,08
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	1.880.692	4.494.061	0,96				356.650	0,08
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	2.587.420	6.180.693	1,32	Summe Aktien				
								447.858.878	95,47
					Optionsscheine				
					Finanzen				
					Gongniu Group Co. Ltd. 20/05/2022	USD	82.459	2.579.597	0,55

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF All China Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 10/01/2022	USD	597.368	3.062.192	0,65
Shenzhen Sunlord Electronics Co. 28/01/2022	USD	246.894	1.482.412	0,32
Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 10/09/2021	USD	339.777	3.340.620	0,71
			10.464.821	2,23
Summe Optionsscheine			10.464.821	2,23
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			458.323.699	97,70
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	116.146	1.280.266	0,27
			1.280.266	0,27
Summe Aktien			1.280.266	0,27
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.280.266	0,27
Summe Kapitalanlagen			459.603.965	97,97
Barmittel			8.475.745	1,81
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.040.690	0,22
Summe Nettovermögen			469.120.400	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	4.322.000	5.884.873	2,27	National Australia Bank Ltd.	AUD	199.683	3.908.555	1,51
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	2.312.000	3.950.702	1,53	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	646.932	5.774.394	2,23
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	19.099	5.420.661	2,09	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	457.000	4.466.299	1,73
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	10.644.700	2.315.556	0,89	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	19.600	3.834.545	1,48
Telstra Corp. Ltd.	AUD	2.236.688	6.296.078	2,44	Singapore Exchange Ltd.	SGD	456.700	3.805.862	1,47
			23.867.870	9,22	Suncorp Group Ltd.	AUD	382.141	3.172.321	1,23
					United Overseas Bank Ltd.	SGD	252.200	4.861.573	1,88
								57.495.487	22,22
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Sands China Ltd.	HKD	1.342.400	5.635.283	2,18	Brambles Ltd.	AUD	83.231	712.935	0,27
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	71.300	1.794.554	0,69	Transurban Group	AUD	42.793	455.487	0,18
			7.429.837	2,87				1.168.422	0,45
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
Endeavour Group Ltd.	AUD	145.633	687.161	0,27	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.023.000	4.100.966	1,58
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1.455.000	3.818.502	1,48	Delta Electronics, Inc.	TWD	455.000	4.939.660	1,91
Woolworths Group Ltd.	AUD	145.633	4.156.773	1,60	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.240.016	8.984.817	3,47
			8.662.436	3,35	MediaTek, Inc.	TWD	111.000	3.821.171	1,48
Energie					Novatek Micro-electronics Corp.				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	7.940.000	3.999.592	1,55	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	122.539	8.764.758	3,39
			3.999.592	1,55	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	222.099	14.515.709	5,61
Finanzen					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	6.685.500	2.724.835	1,05	Venture Corp. Ltd.	SGD	233.900	3.350.096	1,29
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1.825.500	6.173.806	2,38				74.367.966	28,74
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	4.264.000	3.346.450	1,29	Grundstoffe				
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	2.106.000	4.165.133	1,61	BHP Group plc	GBP	378.242	11.156.112	4,30
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.800.000	1.464.529	0,57	Deterra Royalties Ltd.	AUD	300.282	1.009.876	0,39
Hana Financial Group, Inc.	KRW	59.549	2.431.477	0,94	Fletcher Building Ltd.	NZD	484.910	2.541.420	0,98
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	13.300	790.890	0,31	Iluka Resources Ltd.	AUD	124.806	851.606	0,33
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	716.600	2.639.007	1,02	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	105.682	3.575.825	1,38
KB Financial Group, Inc.	KRW	31.771	1.571.999	0,61	LG Chem Ltd. Preference	KRW	5.827	1.979.815	0,77
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.006.807	2.363.812	0,91	Orica Ltd.	AUD	250.081	2.479.300	0,96
					Rio Tinto plc	GBP	49.632	4.103.464	1,59
								27.697.418	10,70

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Immobilien				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1.969.096	3.072.361	1,19
China Resources Land Ltd.	HKD	1.184.000	4.780.378	1,85
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	1.892.000	4.586.768	1,77
Kerry Properties Ltd.	HKD	1.248.500	4.108.569	1,59
Land & Houses PCL, NVDR	THB	6.593.900	1.636.465	0,63
Link REIT	HKD	738.700	7.146.702	2,77
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	1.272.294	2.051.098	0,79
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	1.287.895	2.713.436	1,05
Mirvac Group, REIT	AUD	1.759.198	3.837.012	1,48
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	45.000	669.155	0,26
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	2.284.800	2.489.767	0,96
Swire Properties Ltd.	HKD	1.124.600	3.347.881	1,29
			40.439.592	15,63
Summe Aktien			245.128.620	94,73
Optionsscheine				
Finanzen				
Midea Group Co. Ltd. 27/05/2022	USD	416.834	4.607.245	1,78
			4.607.245	1,78
Summe Optionsscheine			4.607.245	1,78
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			249.735.865	96,51
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	352.147	3.881.683	1,50
			3.881.683	1,50
Summe Aktien			3.881.683	1,50
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.881.683	1,50
Summe Kapitalanlagen			253.617.548	98,01
Barmittel			7.495.702	2,90
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(2.353.304)	(0,91)
Summe Nettovermögen			258.759.946	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	27.239.350	USD	20.244.216	30.07.2021	HSBC	20.386	0,01
USD	39.724	AUD	52.194	30.07.2021	HSBC	565	-
USD	36.793	EUR	30.798	30.07.2021	HSBC	177	-
USD	11	SGD	15	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						21.128	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						21.128	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	10.925.638	USD	8.265.016	30.07.2021	HSBC	(67.923)	(0,03)
EUR	71.331.249	USD	85.202.747	30.07.2021	HSBC	(396.993)	(0,15)
SGD	409.620	USD	305.062	30.07.2021	HSBC	(327)	-
USD	5.941	SGD	7.990	30.07.2021	HSBC	(4)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(465.247)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(465.247)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(444.119)	(0,17)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(240.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 125.690, 02/07/2021	USD	UBS	(1)	-
(173.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 128.100, 29/07/2021	USD	Morgan Stanley	(3.731)	-
(182.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 132.060, 07/07/2021	USD	UBS	(6)	-
(172.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 133.340, 15/07/2021	USD	J.P. Morgan	(206)	-
(209.000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 133.660, 09/09/2021	USD	UBS	(6.194)	-
(72.353)	BHP Group plc, Call, 21.728, 09/09/2021	GBP	Morgan Stanley	(49.303)	(0,02)
(70.858)	BHP Group plc, Call, 23.054, 07/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(250)	-
(12.576)	BHP Group plc, Call, 23.316, 12/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(2.812)	-
(71.629)	BHP Group plc, Call, 23.731, 02/07/2021	GBP	J.P. Morgan	-	-
(76.404)	BHP Group plc, Call, 24.221, 15/07/2021	GBP	UBS	(281)	-
(44.632)	BHP Group plc, Call, 24.694, 29/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(861)	-
(242.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 28.391, 15/07/2021	HKD	Goldman Sachs	(309)	-
(209.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 28.443, 09/09/2021	HKD	J.P. Morgan	(6.790)	-
(191.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 29.528, 07/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(232.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 29.621, 12/08/2021	HKD	J.P. Morgan	(1.234)	-
(227.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 29.988, 29/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(333)	-
(242.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 30.357, 02/07/2021	HKD	Morgan Stanley	-	-
(270.700)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.020, 29/07/2021	SGD	UBS	(16.106)	(0,01)
(276.100)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.051, 12/08/2021	SGD	UBS	(13.972)	(0,01)
(249.000)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.121, 09/09/2021	SGD	Morgan Stanley	(9.144)	-
(227.400)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.221, 07/07/2021	SGD	UBS	(69)	-
(273.400)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.252, 02/07/2021	SGD	UBS	-	-
(248.500)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.255, 15/07/2021	SGD	UBS	(228)	-
(477.000)	China Construction Bank Corp., Call, 6.200, 09/09/2021	HKD	Nomura	(2.789)	-
(529.000)	China Construction Bank Corp., Call, 6.290, 12/08/2021	HKD	RBC	(1.011)	-
(474.000)	China Construction Bank Corp., Call, 6.304, 29/07/2021	HKD	Nomura	(387)	-
(479.000)	China Construction Bank Corp., Call, 6.399, 15/07/2021	HKD	Nomura	(21)	-
(479.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.034, 02/07/2021	HKD	Nomura	-	-
(207.000)	China Life Insurance Co. Ltd., Call, 15.840, 07/07/2021	HKD	Goldman Sachs	(2)	-
(227.000)	China Life Insurance Co. Ltd., Call, 15.867, 09/09/2021	HKD	Goldman Sachs	(4.930)	-
(249.000)	China Life Insurance Co. Ltd., Call, 16.469, 15/07/2021	HKD	Citigroup	(34)	-
(246.000)	China Life Insurance Co. Ltd., Call, 16.592, 29/07/2021	HKD	Goldman Sachs	(357)	-
(251.000)	China Life Insurance Co. Ltd., Call, 17.097, 12/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(738)	-
(274.000)	China Life Insurance Co. Ltd., Call, 18.281, 02/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(992.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.264, 29/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(3.731)	-
(1.002.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.273, 15/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(1.085)	-
(1.012.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.445, 12/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(3.345)	-
(832.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.501, 07/07/2021	HKD	J.P. Morgan	(2)	-
(912.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.502, 09/09/2021	HKD	Morgan Stanley	(3.602)	-
(984.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.549, 02/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(124.000)	China Resources Land Ltd., Call, 37.714, 07/07/2021	HKD	Citigroup	-	-
(148.000)	China Resources Land Ltd., Call, 38.084, 29/07/2021	HKD	HSBC	(258)	-
(136.000)	China Resources Land Ltd., Call, 38.864, 09/09/2021	HKD	Citigroup	(2.114)	-
(150.000)	China Resources Land Ltd., Call, 40.138, 12/08/2021	HKD	RBC	(367)	-
(134.000)	China Resources Land Ltd., Call, 40.545, 15/07/2021	HKD	Citigroup	(1)	-
(132.000)	China Resources Land Ltd., Call, 44.752, 02/07/2021	HKD	Citigroup	-	-
(11.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 297.840, 29/07/2021	USD	UBS	(5.662)	-
(64.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 320.690, 07/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1.839)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(75.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 322.800, 15/07/2021	USD	J.P. Morgan	(5.725)	-
(73.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 330.680, 09/09/2021	USD	UBS	(16.800)	(0,01)
(97.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 331.140, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(10)	-
(71.000)	Delta Electronics, Inc., Call, 335.680, 12/08/2021	USD	UBS	(7.409)	-
(71.861)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.154, 02/07/2021	AUD	Nomura	(391)	-
(61.219)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.162, 15/07/2021	AUD	Nomura	(2.441)	-
(90.920)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.171, 29/07/2021	AUD	UBS	(5.890)	-
(94.689)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.422, 12/08/2021	AUD	UBS	(3.639)	-
(58.935)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.446, 09/09/2021	AUD	Citigroup	(2.633)	-
(85.465)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.703, 07/07/2021	AUD	Citigroup	(2)	-
(12.028)	Hana Financial Group, Inc., Call, 46,736.000, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1.871)	-
(7.711)	Hana Financial Group, Inc., Call, 49,056.000, 15/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1.120)	-
(9.378)	Hana Financial Group, Inc., Call, 49,248.000, 07/07/2021	USD	UBS	(219)	-
(11.165)	Hana Financial Group, Inc., Call, 49,274.000, 29/07/2021	USD	UBS	(3.661)	-
(10.272)	Hana Financial Group, Inc., Call, 49,864.000, 09/09/2021	USD	Morgan Stanley	(7.687)	-
(274.000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 20.621, 09/09/2021	HKD	Goldman Sachs	(3.947)	-
(473.000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 21.060, 29/07/2021	HKD	Goldman Sachs	(112)	-
(477.000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 21.226, 02/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(324.000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 21.568, 12/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(196)	-
(258.000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 22.424, 15/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(540.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.716, 29/07/2021	HKD	Nomura	(6.302)	-
(545.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.240, 15/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(19)	-
(375.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 118.610, 29/07/2021	USD	J.P. Morgan	(14.911)	(0,01)
(352.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 122.410, 07/07/2021	USD	J.P. Morgan	(992)	-
(332.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 123.060, 12/08/2021	USD	UBS	(12.418)	(0,01)
(317.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 126.740, 09/09/2021	USD	UBS	(14.823)	(0,01)
(367.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 130.500, 15/07/2021	USD	J.P. Morgan	(778)	-
(224.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 147.120, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	-	-
(19.700)	James Hardie Industries plc, Call, 45.565, 12/08/2021	AUD	Morgan Stanley	(21.993)	(0,01)
(21.136)	James Hardie Industries plc, Call, 45.934, 29/07/2021	AUD	RBC	(15.670)	(0,01)
(17.754)	James Hardie Industries plc, Call, 47.304, 07/07/2021	AUD	RBC	(577)	-
(21.347)	James Hardie Industries plc, Call, 48.153, 15/07/2021	AUD	RBC	(1.156)	-
(16.791)	James Hardie Industries plc, Call, 48.682, 09/09/2021	AUD	RBC	(10.186)	(0,01)
(1.223)	LG Chem Ltd., Call, 418,100.000, 07/07/2021	USD	Morgan Stanley	(248)	-
(877)	LG Chem Ltd., Call, 434,571.000, 12/08/2021	USD	UBS	(2.537)	-
(878)	LG Chem Ltd., Call, 437,390.000, 09/09/2021	USD	Morgan Stanley	(4.559)	-
(1.115)	LG Chem Ltd., Call, 467,480.000, 29/07/2021	USD	UBS	(268)	-
(1.471)	LG Chem Ltd., Call, 524,823.000, 15/07/2021	USD	UBS	-	-
(82.600)	Link REIT, Call, 74.493, 02/07/2021	HKD	Goldman Sachs	(8.555)	-
(105.200)	Link REIT, Call, 75.008, 29/07/2021	HKD	HSBC	(18.392)	(0,01)
(81.600)	Link REIT, Call, 76.188, 15/07/2021	HKD	Citigroup	(5.260)	-
(125.000)	Link REIT, Call, 76.646, 09/09/2021	HKD	Goldman Sachs	(25.198)	(0,01)
(122.900)	Link REIT, Call, 77.350, 12/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(12.983)	(0,01)
(109.800)	Link REIT, Call, 80.001, 07/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(11)	-
(318.000)	Mapletree Commercial Trust, Call, 2.059, 29/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(26.764)	(0,01)
(324.400)	Mapletree Commercial Trust, Call, 2.114, 12/08/2021	SGD	J.P. Morgan	(19.130)	(0,01)
(285.000)	Mapletree Commercial Trust, Call, 2.206, 09/09/2021	SGD	J.P. Morgan	(10.177)	(0,01)
(287.600)	Mapletree Commercial Trust, Call, 2.214, 15/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(2.211)	-
(202.007)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.710, 29/07/2021	SGD	Nomura	(20.543)	(0,01)
(232.398)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.879, 15/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(3.508)	-
(259.100)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.882, 07/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(1.618)	-
(12.000)	MediaTek, Inc., Call, 1,098.030, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(21.000)	MediaTek, Inc., Call, 1,137.810, 09/09/2021	USD	UBS	(5.370)	-
(24.000)	MediaTek, Inc., Call, 1,141.450, 12/08/2021	USD	UBS	(2.180)	-
(19.000)	MediaTek, Inc., Call, 1,146.000, 07/07/2021	USD	UBS	-	-
(21.000)	MediaTek, Inc., Call, 1,150.970, 29/07/2021	USD	Morgan Stanley	(501)	-
(501.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 32.020, 29/07/2021	USD	Morgan Stanley	(18.582)	(0,01)
(434.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 33.250, 12/08/2021	USD	Citigroup	(1.592)	-
(227.252)	Mirvac Group, Call, 2.643, 02/07/2021	AUD	RBC	(47.204)	(0,02)
(206.593)	Mirvac Group, Call, 2.759, 15/07/2021	AUD	Morgan Stanley	(26.983)	(0,01)
(241.889)	Mirvac Group, Call, 2.866, 29/07/2021	AUD	J.P. Morgan	(20.043)	(0,01)
(246.727)	Mirvac Group, Call, 2.953, 12/08/2021	AUD	Nomura	(14.860)	(0,01)
(203.187)	Mirvac Group, Call, 3.114, 07/07/2021	AUD	Nomura	(93)	-
(222.538)	Mirvac Group, Call, 3.118, 09/09/2021	AUD	UBS	(8.102)	-
(27.456)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.098, 29/07/2021	AUD	RBC	(3.727)	-
(25.209)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.139, 15/07/2021	AUD	Goldman Sachs	(1.226)	-
(27.580)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.167, 02/07/2021	AUD	Citigroup	(12)	-
(23.063)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.685, 07/07/2021	AUD	Morgan Stanley	(16)	-
(28.005)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.738, 12/08/2021	AUD	Goldman Sachs	(2.678)	-
(25.259)	National Australia Bank Ltd., Call, 28.015, 09/09/2021	AUD	J.P. Morgan	(3.819)	-
(40.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 580.800, 29/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1.675)	-
(41.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 590.590, 12/08/2021	USD	UBS	(4.239)	-
(33.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 595.340, 07/07/2021	USD	Morgan Stanley	(402)	-
(43.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 705.120, 15/07/2021	USD	Citigroup	-	-
(30.811)	Orica Ltd., Call, 14.345, 12/08/2021	AUD	J.P. Morgan	(1.951)	-
(63.145)	Orica Ltd., Call, 14.474, 15/07/2021	AUD	RBC	(277)	-
(30.112)	Orica Ltd., Call, 14.703, 29/07/2021	AUD	UBS	(410)	-
(27.572)	Orica Ltd., Call, 14.935, 09/09/2021	AUD	UBS	(1.593)	-
(24.885)	Orica Ltd., Call, 15.024, 07/07/2021	AUD	Morgan Stanley	-	-
(34.729)	Orica Ltd., Call, 15.464, 02/07/2021	AUD	Citigroup	-	-
(124.500)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.878, 29/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(23.266)	(0,01)
(127.900)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.246, 15/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(4.275)	-
(119.300)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.669, 12/08/2021	SGD	J.P. Morgan	(2.968)	-
(104.600)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.798, 07/07/2021	SGD	Goldman Sachs	-	-
(60.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 82.215, 09/09/2021	HKD	Morgan Stanley	(4.149)	-
(95.500)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 83.929, 07/07/2021	HKD	Nomura	-	-
(73.500)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 86.502, 29/07/2021	HKD	Goldman Sachs	(299)	-
(72.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 90.064, 12/08/2021	HKD	J.P. Morgan	(355)	-
(54.500)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 90.304, 15/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(2)	-
(80.500)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 99.174, 02/07/2021	HKD	J.P. Morgan	-	-
(9.703)	Rio Tinto plc, Call, 62.849, 09/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(11.226)	(0,01)
(10.025)	Rio Tinto plc, Call, 63.508, 02/07/2021	GBP	UBS	(12)	-
(10.422)	Rio Tinto plc, Call, 65.416, 07/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(51)	-
(10.025)	Rio Tinto plc, Call, 66.688, 15/07/2021	GBP	UBS	(297)	-
(5.481)	Rio Tinto plc, Call, 68.473, 29/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(503)	-
(31.697)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 74,705.000, 12/08/2021	USD	UBS	(35.593)	(0,01)
(30.649)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 76,700.000, 09/09/2021	USD	Goldman Sachs	(30.326)	(0,01)
(32.432)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 78,616.000, 15/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1.279)	-
(32.432)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 82,973.000, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	-	-
(17.252)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 84,353.000, 29/07/2021	USD	UBS	(9.669)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(20.935)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 85,172.000, 12/08/2021	USD	Morgan Stanley	(15.309)	(0,01)
(17.241)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 85,374.000, 07/07/2021	USD	Morgan Stanley	(291)	-
(18.883)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 85,414.000, 09/09/2021	USD	Goldman Sachs	(24.154)	(0,01)
(11.349)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 88,922.000, 15/07/2021	USD	J.P. Morgan	(181)	-
(19.691)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 92,641.000, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	-	-
(2.896)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 207,595.000, 02/07/2021	USD	UBS	(33.044)	(0,01)
(2.647)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 209,149.000, 15/07/2021	USD	Morgan Stanley	(27.494)	(0,01)
(2.673)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 219,680.000, 12/08/2021	USD	UBS	(14.314)	(0,01)
(2.621)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 222,275.000, 29/07/2021	USD	UBS	(8.676)	-
(2.411)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 224,317.000, 09/09/2021	USD	Goldman Sachs	(11.776)	(0,01)
(2.201)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 226,943.000, 07/07/2021	USD	Goldman Sachs	(615)	-
(183.200)	Sands China Ltd., Call, 36.679, 07/07/2021	HKD	Goldman Sachs	(14)	-
(167.600)	Sands China Ltd., Call, 37.168, 29/07/2021	HKD	J.P. Morgan	(2.147)	-
(154.000)	Sands China Ltd., Call, 37.645, 09/09/2021	HKD	J.P. Morgan	(7.146)	-
(170.800)	Sands China Ltd., Call, 39.578, 12/08/2021	HKD	RBC	(1.668)	-
(169.200)	Sands China Ltd., Call, 43.475, 15/07/2021	HKD	RBC	(2)	-
(186.400)	Sands China Ltd., Call, 44.729, 02/07/2021	HKD	J.P. Morgan	-	-
(15.300)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 212.871, 29/07/2021	HKD	J.P. Morgan	(4.884)	-
(12.900)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 217.449, 07/07/2021	HKD	Citigroup	(75)	-
(19.400)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 220.691, 15/07/2021	HKD	J.P. Morgan	(932)	-
(8.100)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 230.178, 09/09/2021	HKD	J.P. Morgan	(4.447)	-
(15.600)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 254.248, 12/08/2021	HKD	J.P. Morgan	(1.154)	-
(89.100)	Singapore Exchange Ltd., Call, 10.317, 02/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(57.285)	(0,02)
(81.400)	Singapore Exchange Ltd., Call, 10.342, 29/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(52.335)	(0,02)
(95.900)	Singapore Exchange Ltd., Call, 10.736, 07/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(32.228)	(0,01)
(56.200)	Singapore Exchange Ltd., Call, 10.775, 12/08/2021	SGD	J.P. Morgan	(21.451)	(0,01)
(105.000)	Singapore Exchange Ltd., Call, 11.118, 09/09/2021	SGD	J.P. Morgan	(28.667)	(0,01)
(289.000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.406, 29/07/2021	SGD	Morgan Stanley	(1.575)	-
(265.800)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.409, 09/09/2021	SGD	Morgan Stanley	(3.892)	-
(242.700)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.411, 07/07/2021	SGD	Goldman Sachs	(21)	-
(321.000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.614, 02/07/2021	SGD	RBC	-	-
(291.800)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.654, 15/07/2021	SGD	J.P. Morgan	-	-
(3.114)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 310,195.000, 02/07/2021	USD	UBS	(27.906)	(0,01)
(2.643)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 344,473.000, 15/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1.591)	-
(2.500)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 351,521.000, 29/07/2021	USD	J.P. Morgan	(2.626)	-
(2.550)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 354,720.000, 12/08/2021	USD	J.P. Morgan	(4.249)	-
(2.300)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 361,822.000, 09/09/2021	USD	UBS	(5.525)	-
(2.100)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 364,441.000, 07/07/2021	USD	UBS	(1)	-
(23.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 125.624, 02/07/2021	HKD	Morgan Stanley	-	-
(21.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 128.390, 15/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(19)	-
(47.767)	Suncorp Group Ltd., Call, 10.952, 29/07/2021	AUD	J.P. Morgan	(12.595)	(0,01)
(46.638)	Suncorp Group Ltd., Call, 10.956, 02/07/2021	AUD	RBC	(6.168)	-
(48.245)	Suncorp Group Ltd., Call, 11.223, 15/07/2021	AUD	RBC	(4.338)	-
(48.722)	Suncorp Group Ltd., Call, 11.702, 12/08/2021	AUD	Morgan Stanley	(2.014)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(43.946)	Suncorp Group Ltd., Call, 11.797, 09/09/2021	AUD	UBS	(3.095)	-
(40.124)	Suncorp Group Ltd., Call, 11.818, 07/07/2021	AUD	RBC	(12)	-
(314.100)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1.467, 29/07/2021	SGD	Morgan Stanley	(6.176)	-
(320.400)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1.473, 12/08/2021	SGD	J.P. Morgan	(5.353)	-
(262.700)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1.505, 09/09/2021	SGD	J.P. Morgan	(4.377)	-
(239.900)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1.535, 07/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(40)	-
(288.400)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1.592, 15/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(22)	-
(317.300)	Suntec Real Estate Investment Trust, Call, 1.633, 02/07/2021	SGD	J.P. Morgan	-	-
(154.600)	Swire Properties Ltd., Call, 24.078, 29/07/2021	HKD	HSBC	(1.978)	-
(142.200)	Swire Properties Ltd., Call, 24.646, 09/09/2021	HKD	Citigroup	(3.351)	-
(141.800)	Swire Properties Ltd., Call, 24.669, 15/07/2021	HKD	Citigroup	(97)	-
(157.600)	Swire Properties Ltd., Call, 24.729, 12/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(1.475)	-
(129.800)	Swire Properties Ltd., Call, 24.840, 07/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(138.600)	Swire Properties Ltd., Call, 25.371, 02/07/2021	HKD	Nomura	-	-
(114.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 613.810, 29/07/2021	USD	UBS	(36.242)	(0,02)
(119.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 634.320, 12/08/2021	USD	UBS	(28.150)	(0,01)
(102.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 639.000, 15/07/2021	USD	Citigroup	(4.250)	-
(109.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 645.360, 07/07/2021	USD	UBS	(289)	-
(121.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 654.600, 09/09/2021	USD	UBS	(29.665)	(0,01)
(104.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 666.700, 02/07/2021	USD	Citigroup	-	-
(282.381)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.510, 15/07/2021	AUD	Goldman Sachs	(53.920)	(0,02)
(310.620)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.574, 02/07/2021	AUD	Morgan Stanley	(43.420)	(0,02)
(279.586)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.580, 29/07/2021	AUD	J.P. Morgan	(43.114)	(0,02)
(257.219)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.592, 09/09/2021	AUD	RBC	(38.258)	(0,02)
(285.177)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.611, 12/08/2021	AUD	UBS	(42.157)	(0,02)
(234.852)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.707, 07/07/2021	AUD	RBC	(12.320)	(0,01)
(278.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 72.930, 12/08/2021	USD	Citigroup	(16.567)	(0,01)
(275.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 74.400, 02/07/2021	USD	Citigroup	(630)	-
(272.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 76.200, 29/07/2021	USD	Morgan Stanley	(3.366)	-
(275.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 76.750, 15/07/2021	USD	Morgan Stanley	(873)	-
(217.000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 76.830, 07/07/2021	USD	Morgan Stanley	(90)	-
(25.700)	United Overseas Bank Ltd., Call, 25.768, 29/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(8.968)	-
(35.400)	United Overseas Bank Ltd., Call, 25.940, 09/09/2021	SGD	RBC	(12.480)	(0,01)
(44.500)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.153, 02/07/2021	SGD	RBC	(876)	-
(33.700)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.689, 12/08/2021	SGD	Citigroup	(4.750)	-
(50.200)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.848, 15/07/2021	SGD	RBC	(1.181)	-
(40.700)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.930, 07/07/2021	SGD	RBC	(72)	-
(52.600)	Venture Corp. Ltd., Call, 19.190, 29/07/2021	SGD	RBC	(14.134)	(0,01)
(26.500)	Venture Corp. Ltd., Call, 19.343, 09/09/2021	SGD	J.P. Morgan	(10.222)	(0,01)
(41.700)	Venture Corp. Ltd., Call, 19.415, 07/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(2.518)	-
(50.600)	Venture Corp. Ltd., Call, 19.848, 12/08/2021	SGD	RBC	(6.642)	-
(47.200)	Venture Corp. Ltd., Call, 21.055, 15/07/2021	SGD	RBC	(7)	-
(34.135)	Woolworths Group Ltd., Call, 35.447, 15/07/2021	AUD	RBC	(69.798)	(0,03)
(33.797)	Woolworths Group Ltd., Call, 36.265, 29/07/2021	AUD	Morgan Stanley	(52.662)	(0,02)
(19.051)	Woolworths Group Ltd., Call, 36.858, 02/07/2021	AUD	Morgan Stanley	(18.257)	(0,01)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(1.766.113)	(0,68)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
China Mobile Ltd.	HKD	1.833.000	11.440.941	0,71	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	42.772.450	33.568.447	2,07
Globe Telecom, Inc.	PHP	281.100	10.595.596	0,65	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.499.900	33.403.920	2,06
NAVER Corp.	KRW	85.345	31.592.906	1,96	HDFC Bank Ltd.	INR	1.382.711	27.869.617	1,72
NetEase, Inc.	HKD	280.400	6.342.695	0,39	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	282.900	16.822.771	1,04
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	6.485.300	11.081.959	0,68	Medibank Pvt Ltd.	AUD	11.648.666	27.587.210	1,70
Spark New Zealand Ltd.	NZD	8.300.326	27.792.721	1,71	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.605.000	15.685.797	0,97
			98.846.818	6,10				267.420.975	16,49
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	1.236.726	39.803.638	2,45	Cochlear Ltd.	AUD	106.653	20.117.183	1,24
Crown Resorts Ltd.	AUD	3.110.996	27.694.847	1,71	CSL Ltd.	AUD	151.769	32.375.980	2,00
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3.500.000	27.926.867	1,72				52.493.163	3,24
LG Electronics, Inc.	KRW	245.634	35.589.352	2,20	Industriewerte				
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	1.118.830	9.368.046	0,58	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	THB	43.292.800	6.726.931	0,41
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	559.700	4.595.939	0,28	SATS Ltd.	SGD	2.242.100	6.577.051	0,41
Sands China Ltd.	HKD	4.660.400	19.563.969	1,21				13.303.982	0,82
Yum China Holdings, Inc.	USD	435.438	28.685.057	1,77	Informationstechnologie				
			193.227.715	11,92	Advantech Co. Ltd.	TWD	2.661.475	32.896.719	2,03
Basiskonsumgüter					ASE Technology Holding Co. Ltd.				
President Chain Store Corp.	TWD	1.910.000	18.014.918	1,11	Getac Technology Corp.	TWD	16.558.000	32.657.397	2,01
			18.014.918	1,11	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	5.105.468	20.478.289	1,26
Energie					Lenovo Group Ltd.				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	22.446.800	11.307.059	0,70	MediaTek, Inc.	TWD	1.189.000	40.931.278	2,52
			11.307.059	0,70	Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	2.763.000	49.334.572	3,04
Finanzen					Samsung Electronics Co. Ltd. Preference				
AIA Group Ltd.	HKD	1.473.200	18.233.400	1,12	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.917.655	147.381.790	9,10
ASX Ltd.	AUD	410.408	23.903.739	1,47	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	786.474	35.406.156	2,18
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1.772.497	37.260.200	2,30	Tech Mahindra Ltd.	INR	567.469	8.365.684	0,52
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	18.931.400	7.715.942	0,48	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	6.400.000	27.023.627	1,67
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	7.501.500	25.369.932	1,56	Venture Corp. Ltd.	SGD	2.284.600	32.721.805	2,02
								617.089.403	38,06
					Grundstoffe				
					BHP Group Ltd.	AUD	393.782	14.241.400	0,88
					BHP Group plc	GBP	1.605.400	47.350.699	2,92

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
BlueScope Steel Ltd.	AUD	1.413.782	23.159.178	1,43
Incitec Pivot Ltd.	AUD	8.627.396	15.351.288	0,95
Rio Tinto Ltd.	AUD	256.496	24.211.594	1,49
			124.314.159	7,67
Immobilien				
China Resources Land Ltd.	HKD	6.078.000	24.539.813	1,51
Kerry Properties Ltd.	HKD	11.705.000	38.518.864	2,39
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	15.630.823	25.198.855	1,55
Swire Properties Ltd.	HKD	6.288.000	18.719.076	1,15
			106.976.608	6,60
Versorger				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	12.861.437	41.069.353	2,54
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	7.797.407	24.383.918	1,50
			65.453.271	4,04
Summe Aktien			1.568.448.071	96,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			1.568.448.071	96,75
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.068.116	33.819.549	2,09
			33.819.549	2,09
Summe Aktien			33.819.549	2,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			33.819.549	2,09
Summe Kapitalanlagen			1.602.267.620	98,84
Barmittel			15.966.940	0,98
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.861.017	0,18
Summe Nettovermögen			1.621.095.577	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Equity Yield

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	85	AUD	112	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	91.665	ZAR	1.308.269	30.07.2021	HSBC	346	-
ZAR	3.511	USD	243	30.07.2021	HSBC	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						349	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						349	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.679.399	USD	1.270.402	30.07.2021	HSBC	(10.413)	-
EUR	35.428	USD	42.317	30.07.2021	HSBC	(197)	-
ZAR	40.764.532	USD	2.863.114	30.07.2021	HSBC	(17.728)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(28.338)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(28.338)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(27.989)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Finanzen				
Aktien					AEON Thana Sinsap Thailand PCL				
Kommunikationsdienste					AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR				
IMAX China Holding, Inc., Reg. S	HKD	4.102.200	6.110.930	1,68	Can Fin Homes Ltd.	INR	989.194	6.967.888	1,91
PVR Ltd.	INR	240.965	4.327.371	1,19	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	514.433	3.552.272	0,98
			10.438.301	2,87	City Union Bank Ltd.	INR	2.379.157	5.332.957	1,47
Zyklische Konsumgüter					CreditAccess Grameen Ltd.				
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	41.216.300	3.558.859	0,98	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	218.745	4.478.093	1,23
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	2.596.000	5.326.003	1,46				31.370.266	8,62
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	2.726.000	4.710.045	1,29	Gesundheitswesen				
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	14.842.000	7.609.642	2,09	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	364.819	4.830.239	1,33
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	237.853	5.591.966	1,54	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	154.450	7.521.593	2,07
Endurance Technologies Ltd., Reg. S	INR	169.964	3.716.138	1,02	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.	HKD	8.129.500	5.079.921	1,40
Hanon Systems	KRW	215.933	3.167.099	0,87	Medytox, Inc.	KRW	24.452	5.140.288	1,41
Hong Kong Television Network Ltd.	HKD	3.078.000	3.862.356	1,06				22.572.041	6,21
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	2.154.500	5.553.565	1,53	Industriewerte				
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	39.973	1.656.393	0,46	AIA Engineering Ltd.	INR	79.884	2.300.199	0,63
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	1.313.000	4.415.870	1,21	CTCI Corp.	TWD	3.842.000	5.402.374	1,49
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1.107.257	12.427.488	3,41	Gateway Distriparks Ltd.	INR	1.861.972	7.258.139	2,00
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	4.076.000	5.663.219	1,56	Gujarat Pipavav Port Ltd.	INR	4.003.548	6.073.015	1,67
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	435.000	6.446.462	1,77	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	118.271	1.019.123	0,28
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	10.689.000	6.417.494	1,76	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	399.797	3.872.788	1,06
Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	PHP	15.605.427	2.714.462	0,75	John Keells Holdings plc	LKR	4.190.775	2.842.824	0,78
Wilcon Depot, Inc.	PHP	19.721.800	8.134.494	2,24	S-1 Corp.	KRW	104.856	7.620.371	2,09
			90.971.555	25,00	SATS Ltd.	SGD	263.400	772.666	0,21
Basiskonsumgüter					Sporton International, Inc.				
CCL Products India Ltd.	INR	787.602	3.832.290	1,05	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	413.500	7.193.198	1,98
Nissin Foods Co. Ltd.	HKD	4.264.000	3.261.881	0,90	V-Guard Industries Ltd.	INR	1.241.240	4.428.169	1,22
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	1.478.000	4.543.731	1,25	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	123.102	5.931.657	1,63
			11.637.902	3,20				63.361.734	17,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Informationstechnologie				
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	526.400	7.113.543	1,96
Chroma ATE, Inc.	TWD	1.313.000	9.007.539	2,47
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	69.737	5.133.149	1,41
Getac Technology Corp.	TWD	2.927.000	5.772.932	1,59
Humanica PCL	THB	14.449.100	4.170.177	1,15
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	413.000	5.812.660	1,60
KoMiCo Ltd.	KRW	80.293	4.988.441	1,37
LEENO Industrial, Inc.	KRW	49.719	7.739.992	2,13
NHN KCP Corp.	KRW	167.959	8.655.958	2,38
Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	302.000	5.392.342	1,48
Park Systems Corp.	KRW	53.136	6.154.550	1,69
Venture Corp. Ltd.	SGD	516.300	7.394.847	2,03
			77.336.130	21,26
Grundstoffe				
D&L Industries, Inc.	PHP	38.624.200	6.455.855	1,78
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	87.739	4.277.580	1,18
PI Industries Ltd.	INR	133.943	5.245.140	1,44
Supreme Industries Ltd.	INR	85.437	2.487.731	0,68
			18.466.306	5,08
Immobilien				
Hang Lung Group Ltd.	HKD	2.159.000	5.491.147	1,51
Oberoi Realty Ltd.	INR	825.604	6.994.638	1,93
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	491.968	5.395.320	1,48
			17.881.105	4,92
Versorger				
Indraprastha Gas Ltd.	INR	927.099	6.956.258	1,91
			6.956.258	1,91
Summe Aktien			350.991.598	96,49
Optionsscheine				
Finanzen				
Sinoseal Holding Co. 21/09/2021	USD	806.767	4.828.904	1,33
			4.828.904	1,33
Summe Optionsscheine			4.828.904	1,33
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			355.820.502	97,82
Summe Kapitalanlagen			355.820.502	97,82
Barmittel			10.766.157	2,96
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(2.830.888)	(0,78)
Summe Nettovermögen			363.755.771	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Total Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Basiskonsumgüter				
Aktien					Vietnam Dairy Products JSC VND 15.152.156 59.482.404 0,91				
Kommunikationsdienste					Finanzen				
Info Edge India Ltd.	INR	641.128	42.405.239	0,65	AIA Group Ltd.	HKD	11.729.800	145.176.579	2,21
NAVER Corp.	KRW	351.284	130.037.872	1,99	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	92.129.700	37.549.651	0,58
NetEase, Inc.	HKD	1.129.400	25.547.217	0,39	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	5.527.400	123.099.425	1,89
Sea Ltd., ADR	USD	472.073	134.984.461	2,07	HDFC Bank Ltd.	INR	6.658.400	134.205.239	2,06
SEEK Ltd.	AUD	3.110.297	77.133.893	1,18	Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	2.915.530	97.106.950	1,49
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.521.200	339.605.501	5,21	Medibank Pvt Ltd.	AUD	39.594.639	93.770.877	1,44
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	3.924.898	62.209.311	0,95	Singapore Exchange Ltd.	SGD	8.616.600	71.805.541	1,10
			811.923.494	12,44				702.714.262	10,77
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	505.995	115.940.505	1,78	Cochlear Ltd.	AUD	477.935	90.149.417	1,38
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.431.200	68.764.069	1,05	CSL Ltd.	AUD	497.488	106.126.162	1,63
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	3.656.870	117.695.213	1,80	ResMed, Inc., CDI	AUD	3.962.954	97.416.192	1,49
Crown Resorts Ltd.	AUD	8.737.116	77.779.943	1,19				293.691.771	4,50
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	15.892.000	126.803.933	1,94	Industriewerte				
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	15.276.123	39.376.630	0,60	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	22.997.000	76.982.162	1,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	131.014	103.458.838	1,59	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	9.476.100	31.759.443	0,49
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	7.179.000	80.574.723	1,23	SATS Ltd.	SGD	9.727.300	28.534.387	0,44
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	5.961.990	49.920.183	0,76	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	13.789.500	239.880.558	3,67
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	1.292.200	10.610.812	0,16				377.156.550	5,78
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	2.243.000	33.240.032	0,51	Informationstechnologie				
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	45.593.000	27.373.264	0,42	Advantech Co. Ltd.	TWD	5.795.000	71.628.134	1,10
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	5.332.500	134.213.986	2,07	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	5.873.500	79.371.955	1,22
Yum China Holdings, Inc.	HKD	500.950	32.608.737	0,50	Chroma ATE, Inc.	TWD	15.024.000	103.068.757	1,58
Yum China Holdings, Inc.	USD	841.947	55.464.377	0,85	Infosys Ltd.	INR	4.383.730	93.249.074	1,43
			1.073.825.245	16,45	MediaTek, Inc.	TWD	5.603.000	192.883.055	2,96
					Realtek Semiconductor Corp.	TWD	4.000.000	72.329.507	1,11
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.157.660	511.960.773	7,84
					SK Hynix, Inc.	KRW	794.099	89.665.979	1,37
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	27.350.739	582.712.043	8,93
					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	3.027.689	136.303.080	2,09
					Tech Mahindra Ltd.	INR	6.690.631	98.633.940	1,51

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	24.390.000	102.985.353	1,58
Venture Corp. Ltd.	SGD	5.623.000	80.536.948	1,23
			2.215.328.598	33,95
Grundstoffe				
BHP Group Ltd.	AUD	1.208.529	43.707.293	0,67
BHP Group plc	GBP	4.915.058	144.967.877	2,22
Incitec Pivot Ltd.	AUD	29.100.389	51.780.218	0,79
Orica Ltd.	AUD	5.399.706	53.532.627	0,82
Rio Tinto plc	GBP	1.142.640	94.470.947	1,45
			388.458.962	5,95
Immobilien				
Hang Lung Group Ltd.	HKD	30.348.500	77.187.627	1,18
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	80.824.826	130.299.796	2,00
Swire Pacific Ltd. 'B'	HKD	50.883.000	57.073.741	0,87
Swire Properties Ltd.	HKD	27.531.350	81.959.516	1,26
			346.520.680	5,31
Summe Aktien			6.269.101.966	96,06
Optionsscheine				
Finanzen				
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 01/11/2021	USD	667.170	40.792.107	0,62
			40.792.107	0,62
Summe Optionsscheine			40.792.107	0,62
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			6.309.894.073	96,68
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	11.425.060	125.937.342	1,93
			125.937.342	1,93
Summe Aktien			125.937.342	1,93
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			125.937.342	1,93
Summe Kapitalanlagen			6.435.831.415	98,61
Barmittel			106.066.296	1,63
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(15.038.322)	(0,24)
Summe Nettovermögen			6.526.859.389	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	120.702	EUR	101.027	30.07.2021	HSBC	590	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						590	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						590	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	152.170.209	USD	181.762.643	30.07.2021	HSBC	(847.415)	(0,01)
PLN	2.452.622	USD	647.944	30.07.2021	HSBC	(3.137)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(850.552)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(850.552)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(849.962)	(0,01)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.068	KOSPI 200 Index, Put, 425.000, 08/07/2021	KRW	UBS	169.862	-
885	S&P 500 Index, Put, 3,700.000, 20/08/2021	USD	UBS	1.057.575	0,02
466	S&P 500 Index, Put, 4,250.000, 20/08/2021	USD	UBS	3.259.670	0,05
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte				4.487.107	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Finanzen				
Aktien					B3 SA - Brasil Bolsa Balcao				
Kommunikationsdienste					BRL 2.364.546 8.031.915 0,78				
Baidu, Inc., ADR	USD	94.658	19.577.003	1,91	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.852.800	15.220.586	1,49
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.084.740	14.745.181	1,44	HDFC Bank Ltd.	INR	1.452.444	29.275.141	2,86
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.295.800	97.332.745	9,51	ICICI Bank Ltd.	INR	2.735.818	23.225.945	2,27
			131.654.929	12,86	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	4.986.676	30.168.688	2,95
Zyklische Konsumgüter					PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	384.096	88.009.337	8,60	HKD 21.268.000 18.572.733 1,81				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	605.300	17.120.307	1,67	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	2.909.500	28.434.783	2,78
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	5.465.000	17.646.131	1,72	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	1.316.780	21.983.642	2,15
JD.com, Inc., ADR	USD	499.220	39.759.987	3,88	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	206.254	17.979.161	1,76
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.915.000	23.353.847	2,28				192.892.594	18,85
Lojas Renner SA	BRL	1.598.360	14.182.830	1,39	Gesundheitswesen				
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	119.958	12.131.135	1,19	Cipla Ltd.	INR	854.777	11.178.653	1,09
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	531.700	21.933.238	2,14				11.178.653	1,09
MercadoLibre, Inc.	USD	6.052	9.570.648	0,94	Industriewerte				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	27.822	5.913.252	0,58	BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	1.943.900	16.341.232	1,60
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	828.227	6.934.806	0,68	Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.111.571	15.345.012	1,50
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	814.400	20.497.678	2,00	Larsen & Toubro Ltd.	INR	894.160	18.053.592	1,76
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	5.711.200	14.245.557	1,39	WEG SA	BRL	828.968	5.774.751	0,56
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	7.726.000	12.634.519	1,23	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	8.564.000	18.971.204	1,86
Yum China Holdings, Inc.	USD	318.060	20.952.625	2,05				74.485.791	7,28
			324.885.897	31,74	Informationstechnologie				
Basiskonsumgüter					Pagseguro Digital Ltd. 'A'				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	3.778.000	22.818.350	2,24	USD 295.977 16.632.925 1,63				
Raia Drogasil SA	BRL	2.168.366	10.900.162	1,06	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	887.898	39.972.148	3,90
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	285.155	10.046.011	0,98				56.605.073	5,53
			43.764.523	4,28	Grundstoffe				
Energie					Duratex SA				
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	92.426	19.964.015	1,94	BRL 2.338.312 10.923.577 1,07				
Reliance Industries Ltd.	INR	600.212	17.043.726	1,67	Gerdau SA Preference	BRL	1.974.696	11.995.965	1,16
Rosneft Oil Co. PJSC	USD	2.122.442	16.543.124	1,62	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	386.746	317.273	0,03
			53.550.865	5,23	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	11.439.270	9.383.991	0,92
					Polymetal International plc	GBP	364.303	7.837.460	0,77
								40.458.266	3,95

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Immobilien				
BR Malls Participacoes SA	BRL	5.893.727	11.883.434	1,16
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	6.460.000	15.660.953	1,53
			27.544.387	2,69
Versorger				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.311.900	24.921.175	2,43
Equatorial Energia SA	BRL	1.951.955	9.796.610	0,96
			34.717.785	3,39
Summe Aktien			991.738.763	96,89
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			991.738.763	96,89
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.315.305	14.498.481	1,42
			14.498.481	1,42
Summe Aktien			14.498.481	1,42
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			14.498.481	1,42
Summe Kapitalanlagen			1.006.237.244	98,31
Barmittel			17.262.048	1,69
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(7.528)	0,00
Summe Nettovermögen			1.023.491.764	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Basiskonsumgüter				
Aktien					China Mengniu Dairy Co. Ltd.				
					HKD	33.000	199.313	1,29	
Kommunikationsdienste					Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG				
Activision Blizzard, Inc.	USD	4.365	417.088	2,71	CHF	26	258.720	1,68	
Facebook, Inc. 'A'	USD	1.351	475.923	3,10	Costco Wholesale Corp.				
Netflix, Inc.	USD	435	232.372	1,51	USD	870	347.060	2,25	
Sea Ltd., ADR	USD	1.134	324.256	2,10	Diageo plc				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.300	398.104	2,58	GBP	8.925	432.143	2,81	
Walt Disney Co. (The)	USD	2.051	356.485	2,31	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'				
			2.204.228	14,31	USD	1.031	326.729	2,12	
Zyklische Konsumgüter					Honest Co., Inc. (The)				
About You Holding AG	EUR	7.457	225.763	1,47	USD	7.191	118.148	0,77	
adidas AG	EUR	848	316.284	2,05	Nomad Foods Ltd.				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	17.544	496.215	3,22	USD	7.896	224.069	1,45	
Amazon.com, Inc.	USD	141	486.889	3,16	Reckitt Benckiser Group plc				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4.924	524.222	3,41	GBP	4.815	431.083	2,80	
Booking Holdings, Inc.	USD	156	337.857	2,19			2.337.265	15,17	
Burberry Group plc	GBP	12.716	362.995	2,36	Finanzen				
Dollar General Corp.	USD	1.475	319.982	2,08	AIA Group Ltd.				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	8.008	283.740	1,84	HKD	25.200	311.894	2,02	
JD Sports Fashion plc	GBP	27.738	353.131	2,29	American Express Co.				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	6.150	241.752	1,57	USD	2.564	420.181	2,73	
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.493	483.661	3,14			732.075	4,75	
Lululemon Athletica, Inc.	USD	446	163.555	1,06	Gesundheitswesen				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	337	266.121	1,73	Dexcom, Inc.				
MercadoLibre, Inc.	USD	205	324.188	2,10	USD	827	353.148	2,29	
Moncler SpA	EUR	5.536	377.044	2,45	Zoetis, Inc.				
MYT Netherlands Parent BV	USD	5.464	167.799	1,09			604.601	3,92	
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.965	306.049	1,99	Industriewerte				
Tapestry, Inc.	USD	6.979	293.471	1,91	easyJet plc				
TJX Cos., Inc. (The)	USD	5.489	365.362	2,37	GBP	16.217	199.633	1,30	
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	128.000	319.273	2,07	Fortune Brands Home & Security, Inc.				
Trigano SA	EUR	1.479	308.239	2,00	USD	2.312	230.543	1,49	
VF Corp.	USD	3.117	252.036	1,64			430.176	2,79	
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.890	228.051	1,48	Informationstechnologie				
			7.803.679	50,67	Dolby Laboratories, Inc. 'A'				
					USD	2.208	220.310	1,43	
					Mastercard, Inc. 'A'				
					USD	1.228	451.997	2,93	
							672.307	4,36	
					Summe Aktien				
							14.784.331	95,97	
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
							14.784.331	95,97	
					Summe Kapitalanlagen				
							14.784.331	95,97	
					Barmittel				
							476.979	3,10	
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
							143.408	0,93	
					Summe Nettovermögen				
							15.404.718	100,00	

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Changing Lifestyles

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	320.740	USD	383.114	30.07.2021	HSBC	(1.786)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.786)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.786)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.786)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF China A

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	1.273.209	13.668.132	0,29	Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	10.669.386	72.108.236	1,53
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNH	9.116.133	97.754.660	2,08	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	38.000	12.145.336	0,26
			111.422.792	2,37	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	347.074	110.788.309	2,35
Zyklische Konsumgüter									
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	301.424	56.992.668	1,21	Qingdao Richen Food Co. Ltd. 'A'	CNY	3.004.722	29.771.789	0,63
Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	CNY	4.266.190	29.033.829	0,62	Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	1.464.800	16.290.276	0,35
Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	CNH	5.443.495	36.891.101	0,78	Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	9.694.376	47.368.719	1,01
Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. 'A'	CNH	2.881.332	15.520.946	0,33				341.941.456	7,27
Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. 'A'	CNY	6.476.730	34.985.044	0,74	Finanzen				
Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. 'A'	CNY	409.553	6.676.279	0,14	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	767.400	6.417.154	0,14
Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. 'A'	CNH	4.876.752	79.396.424	1,69	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	16.119.218	134.620.310	2,86
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNY	1.904.440	9.525.443	0,20	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNH	3.730.969	64.376.882	1,37
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	8.487.645	42.398.551	0,90	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.308.800	4.001.077	0,09
Keboda Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	683.000	7.603.459	0,16	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	14.676.860	44.810.803	0,95
Keboda Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.074.033	34.172.221	0,73	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNH	23.706.285	236.805.083	5,02
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.561.729	28.311.809	0,60				491.031.309	10,43
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.729.396	30.228.998	0,64	Gesundheitswesen				
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNY	690.005	15.778.216	0,34	Edan Instruments, Inc. 'A'	CNH	16.113.792	39.873.940	0,85
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	5.696.534	130.098.253	2,76	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	950.898	10.051.000	0,21
Streamax Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.248.200	8.238.592	0,18	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	2.860.858	30.200.739	0,64
Streamax Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.899.249	19.111.741	0,41	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	CNY	801.815	6.308.358	0,13
			584.963.574	12,43	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	CNH	7.112.910	55.893.320	1,19
Basiskonsumgüter									
C&S Paper Co. Ltd. 'A'	CNH	11.488.396	49.448.485	1,05	Micro-Tech Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	533.743	24.705.100	0,52
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	594.100	4.020.306	0,09	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	4.906.623	80.575.636	1,71
					Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd. 'A'	CNY	5.554.880	11.445.755	0,24
					Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd. 'A'	CNH	9.200.466	18.933.265	0,40
					Winner Medical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.937.125	37.648.532	0,80

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	12.773.628	32.026.490	0,68	Informationstechnologie				
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNH	3.611.195	88.324.814	1,89	GoerTek, Inc. 'A'	CNY	2.556.300	17.033.935	0,36
			435.986.949	9,26	GoerTek, Inc. 'A'	CNH	14.673.724	97.653.863	2,07
Industriewerte					Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	308.616	6.075.713	0,13
Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	7.227.397	116.106.752	2,47	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.430.598	47.787.389	1,02
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	570.793	17.282.333	0,37	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.086.886	28.716.652	0,61
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.219.970	36.987.467	0,79	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.086.980	28.759.377	0,61
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12.217.476	114.402.998	2,43	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNH	3.015.543	54.944.973	1,17
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	6.800.333	71.024.259	1,51	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	2.870.400	17.073.081	0,36
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.605.663	6.677.542	0,14	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	10.373.722	61.624.017	1,31
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.493.061	18.747.352	0,40	Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	4.168.219	18.697.805	0,40
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	483.500	2.468.004	0,05	Venustech Group, Inc. 'A'	CNH	8.402.092	37.642.066	0,80
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	857.907	4.373.565	0,09	Wondershare Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.664.121	41.737.160	0,89
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.783.652	51.116.626	1,09	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	666.846	11.374.472	0,24
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	5.492.700	33.461.553	0,71	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd. 'A'	CNH	5.886.857	100.284.798	2,12
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNH	19.054.807	52.836.552	1,12	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	1.258.000	2.980.545	0,06
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	8.214.454	8.072.057	0,17	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNH	17.835.322	42.202.870	0,90
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	60.265.805	59.145.596	1,26	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	1.417.398	13.221.604	0,28
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	1.422.100	5.294.107	0,11	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	8.146.763	75.748.750	1,61
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	17.743.343	65.969.614	1,40	Wuxi NCE Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1.492.680	38.004.770	0,81
			663.966.377	14,11	Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.078.000	10.614.012	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	551.362	12.931.056	0,27	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	653.707	10.940.905	0,23
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	5.657.849	132.523.965	2,81	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.715.366	28.674.303	0,61
			897.632.873	19,06	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNH	41.067.910	61.291.653	1,30
Grundstoffe					Immobilien				
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	1.919.800	4.559.347	0,10	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.670.400	3.112.957	0,07
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	38.351.374	90.952.393	1,94	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNH	38.188.310	71.072.825	1,51
Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	8.681.104	15.457.411	0,33				74.185.782	1,58
Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 'A'	CNH	14.429.141	25.640.821	0,54	Summe Aktien			4.431.109.413	94,15
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNY	446.733	1.479.725	0,03	Optionsscheine				
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNH	18.981.085	62.791.384	1,33	Finanzen				
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.757.400	7.181.159	0,15	Gongniu Group Co. Ltd. 20/05/2022	USD	808.817	24.477.472	0,52
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	9.408.828	38.397.713	0,82	Qingdao Richen Food Co. Ltd. 10/09/2021	USD	432.906	4.287.241	0,09
Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	2.846.000	6.348.339	0,13	Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd. 28/09/2021	USD	6.018.297	66.855.492	1,42
Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	34.619.883	77.118.954	1,64	Shenzhen Sunlord Electronics Co. 28/01/2022	USD	3.378.174	20.004.030	0,43
Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.824.550	15.552.136	0,33	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 30/03/2022	USD	1.150.951	2.879.184	0,06
Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNH	18.018.791	99.100.098	2,12	Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 10/09/2021	USD	2.298.558	22.596.204	0,48
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	4.286.522	32.398.474	0,69				141.099.623	3,00
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	10.868.396	82.055.206	1,74	Summe Optionsscheine			141.099.623	3,00
Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	CNH	6.345.203	38.615.501	0,82	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			4.572.209.036	97,15
Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	CNY	8.666.884	52.870.040	1,12	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	7.552.433	34.865.674	0,74	Aktien				
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	1.547.740	43.687.065	0,93	Zyklische Konsumgüter				
					Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.604.571	84.126.230	1,79
								84.126.230	1,79
					Summe Aktien			84.126.230	1,79
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			84.126.230	1,79

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF China A

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			4.656.335.266	98,94
Barmittel			42.909.894	0,91
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			7.122.001	0,15
Summe Nettovermögen			4.706.367.161	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	3.522.953	EUR	2.948.149	30.06.2021	HSBC	19.668	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						19.668	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						19.668	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2.948.149	USD	3.602.205	30.06.2021	HSBC	(98.920)	-
EUR	2.818.413	USD	3.366.516	30.07.2021	HSBC	(15.298)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(114.218)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(114.218)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(94.550)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF China Opportunities

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	18.544.000	15.825.788	0,84	Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	2.585.860	27.858.467	1,48
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.508.800	113.332.032	6,04	Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	3.069.000	2.281.997	0,12
			129.157.820	6,88				48.782.578	2,60
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	9.140	2.094.282	0,11	AIA Group Ltd.	HKD	2.199.200	27.218.907	1,45
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	6.476.412	183.178.858	9,76	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	11.390.000	22.526.527	1,20
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.211.000	28.450.088	1,51	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	12.492.800	39.183.098	2,09
China Dongxiang Group Co. Ltd.	HKD	60.059.000	10.575.817	0,56	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	4.849.000	12.135.286	0,65
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	194.500	8.994.007	0,48	Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	5.704.800	6.279.516	0,33
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	288.336	13.337.881	0,71	HSBC Holdings plc	HKD	7.957.600	45.739.795	2,43
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	7.529.000	13.008.778	0,69	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.809.400	8.512.537	0,45
Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR	USD	1.635.436	1.550.209	0,08	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	41.984.000	24.598.825	1,31
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.260.000	29.984.689	1,60				186.194.491	9,91
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	10.891.500	35.167.949	1,87	Gesundheitswesen				
Keboda Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.455.652	16.984.028	0,90	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	389.395	4.568.244	0,24
Li Ning Co. Ltd.	HKD	3.751.000	45.744.272	2,45	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNY	786.768	9.211.430	0,49
MINISO Group Holding Ltd.	USD	1.088.316	22.121.733	1,18	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	2.281.107	24.006.264	1,28
PRADA SpA	HKD	6.338.000	47.977.838	2,56	Remegen Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	585.000	8.919.695	0,47
Sands China Ltd.	HKD	8.967.600	37.645.235	2,00	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.375.000	27.198.479	1,44
SJM Holdings Ltd. 'R'	HKD	12.207.000	13.290.150	0,71	Simcere Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S	HKD	2.142.000	3.851.745	0,21
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	9.584.800	23.907.552	1,27	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	15.652.000	15.330.034	0,82
Trinity Ltd.	HKD	100.902.000	453.699	0,02	Winner Medical Co. Ltd. 'A'	CNY	625.871	11.945.793	0,64
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	391.405	13.856.839	0,74	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	9.496.765	23.859.179	1,27
Trip.com Group Ltd.	HKD	163.900	5.824.817	0,31	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.216.000	22.266.206	1,19
			554.148.721	29,51	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	416.500	2.290.009	0,12
Basiskonsumgüter								153.447.078	8,17
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.193.000	13.245.274	0,71					
Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	USD	5.636.200	5.396.840	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Industriewerte					Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	180.300	14.864.868	0,79		CNH	1.075.008	26.142.007	1,39
Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	613.185	9.813.020	0,52	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	3.238.422	30.154.943	1,61
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	372.663	11.618.580	0,62	Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.120.585	10.976.455	0,58
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	610.338	19.020.221	1,01	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	14.438.000	31.111.279	1,66
Quick Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	1.616.326	7.016.375	0,37				295.756.569	15,75
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	1.027.976	10.738.487	0,57	Grundstoffe				
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	1.914.264	7.958.070	0,42	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	3.750.174	8.961.334	0,48
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	2.362.499	12.067.603	0,64	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	8.192.699	19.570.290	1,04
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	12.706.000	28.146.673	1,51	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	3.597.507	14.534.264	0,77
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	6.611.620	10.310.573	0,55	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	5.536.900	12.121.673	0,65
Xuji Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	3.198.877	6.257.895	0,33	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	8.040.593	17.610.658	0,94
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	5.508.258	20.390.862	1,09	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	9.151.000	18.609.963	0,99
			158.203.227	8,42	Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.302.340	17.570.841	0,94
Informationstechnologie					Newcrest Mining Ltd.	AUD	1.357.155	25.627.362	1,36
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	1.470.300	19.869.002	1,06	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	17.661.550	31.128.019	1,65
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	435.178	26.497.572	1,41	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	2.210.064	16.638.067	0,89
JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	600.938	34.427.549	1,83	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	CNH	1.055.800	6.762.835	0,36
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	8.629.000	29.261.730	1,56	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.900.028	15.748.985	0,84
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	4.797.400	28.696.034	1,53	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	20.428.000	27.270.853	1,45
Linklogis, Inc., Reg. S 'B'	HKD	3.613.000	8.113.508	0,43				232.155.144	12,36
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.793.636	24.565.369	1,31	Immobilien				
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	2.819.689	16.880.319	0,90	Gree Real Estate Co. Ltd. 'A'	CNH	15.409.197	17.547.938	0,93
Suzhou TZTEK Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.669.273	9.060.802	0,48	Joy City Property Ltd.	HKD	101.444.000	5.938.650	0,32
					Link REIT	HKD	2.247.800	21.746.793	1,16
					Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.042.400	13.840.055	0,74
								59.073.436	3,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Versorger					Optionsscheine				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	1.733.600	5.284.523	0,28	Finanzen				
			5.284.523	0,28	Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 10/09/2021	USD	421.233	4.141.479	0,22
Summe Aktien			1.822.203.587	97,03				4.141.479	0,22
					Summe Optionsscheine			4.141.479	0,22
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.826.345.066	97,25
					Summe Kapitalanlagen			1.826.345.066	97,25
					Barmittel			10.352.101	0,55
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			41.375.561	2,20
					Summe Nettovermögen			1.878.072.728	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	9.924	USD	1.526	30.07.2021	HSBC	6	-
SGD	53.135.968	USD	39.490.442	30.07.2021	HSBC	39.840	-
USD	186.763	SGD	250.469	30.07.2021	HSBC	427	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						40.273	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						40.273	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	310	USD	48	30.07.2021	HSBC	-	-
EUR	15.037	USD	17.961	30.07.2021	HSBC	(84)	-
SGD	1.746.598	USD	1.301.051	30.07.2021	HSBC	(1.676)	-
USD	341	SGD	459	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.760)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.760)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						38.513	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Asia

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Sea Ltd., ADR	USD	116.976	33.448.095	0,48	HSBC Holdings plc	HKD	30.896.800	177.592.908	2,55
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.754.000	131.749.989	1,90	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	21.319.200	31.239.109	0,45
			165.198.084	2,38	Standard Chartered plc	HKD	22.487.915	142.209.889	2,05
					1.005.310.140 14,47				
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	344.067	78.837.344	1,13	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	23.937.522	60.139.387	0,87
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	13.092.048	370.295.529	5,33				60.139.387	0,87
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	734.359	33.957.996	0,49	Industriewerte				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	1.837.011	84.976.673	1,22	Ashok Leyland Ltd.	INR	46.628.767	76.914.003	1,11
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	28.569.000	92.247.453	1,33	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.648.925	135.945.936	1,95
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	7.811.335	81.746.465	1,18	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.089.349	33.962.825	0,49
PRADA SpA	HKD	19.110.100	144.660.978	2,08	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.465.095	76.820.795	1,11
Sands China Ltd.	HKD	36.122.800	151.640.493	2,18	Hiwin Technologies Corp.	TWD	3.381.000	47.779.474	0,69
SJM Holdings Ltd. 'R'	HKD	28.308.000	30.819.823	0,44	John Keells Holdings plc	LKR	38.285.031	25.970.762	0,37
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	919.168	32.541.136	0,47	Larsen & Toubro Ltd.	INR	3.276.732	66.159.059	0,95
Trip.com Group Ltd.	HKD	1.012.950	35.999.073	0,52	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	20.490.003	75.851.353	1,09
			1.137.722.963	16,37	539.404.207 7,76				
Basiskonsumgüter					Informationstechnologie				
Amorepacific Corp.	KRW	282.120	63.060.089	0,91	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	10.805.000	43.314.703	0,62
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.517.000	15.202.168	0,22	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	3.046.800	41.173.146	0,59
			78.262.257	1,13	Getac Technology Corp.	TWD	13.702.000	27.024.499	0,39
Energie					Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.				
Reliance Industries Ltd.	INR	1.481.488	42.068.594	0,61	Infosys Ltd.	INR	4.090.927	87.020.677	1,25
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	807.814	13.372.342	0,19	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	6.151.346	46.669.019	0,67
			55.440.936	0,80	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	33.957.000	115.151.298	1,66
Finanzen					Largan Precision Co. Ltd.				
AIA Group Ltd.	HKD	9.033.600	111.806.436	1,61	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	8.660.471	118.612.507	1,71
Axis Bank Ltd.	INR	7.176.626	72.259.592	1,04	MediaTek, Inc.	TWD	8.314.000	286.209.123	4,12
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	194.619.200	79.321.685	1,14	Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	4.539.000	81.045.828	1,17
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	11.815.500	39.959.800	0,58					
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	47.402.200	148.674.840	2,14					
HDFC Bank Ltd.	INR	4.340.226	87.480.636	1,26					
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	3.445.701	114.765.245	1,65					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Parade Technologies Ltd.	TWD	2.204.000	109.583.321	1,58	Immobilien				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	8.309.808	594.369.631	8,55	Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	4.879.571	53.513.331	0,77
SK Hynix, Inc.	KRW	919.703	103.848.600	1,49	Sobha Ltd.	INR	6.235.264	39.513.182	0,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	31.442.066	669.878.447	9,64				93.026.513	1,34
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	470.769	11.397.386	0,16	Versorger				
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.497.114	109.360.662	1,57	Indraprastha Gas Ltd.	INR	5.383.170	40.391.284	0,58
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	9.525.181	88.694.829	1,28	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	2.818.046	43.087.453	0,62
			2.654.646.740	38,20				83.478.737	1,20
Grundstoffe					Summe Aktien			6.803.336.421	97,91
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	5.662.432	13.526.121	0,19	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			6.803.336.421	97,91
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	52.935.788	126.494.211	1,83	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Formosa Plastics Corp.	TWD	28.700.000	105.932.227	1,52	Aktien				
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	16.896.332	68.262.757	0,98	Zyklische Konsumgüter				
LG Chem Ltd.	KRW	225.446	169.803.683	2,45	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.692.320	18.654.281	0,27
Newcrest Mining Ltd.	AUD	5.821.027	109.919.328	1,58				18.654.281	0,27
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	107.350.700	70.376.662	1,01	Summe Aktien			18.654.281	0,27
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	40.930.600	72.139.108	1,04	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			18.654.281	0,27
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	2.392.650	18.004.686	0,26	Summe Kapitalanlagen			6.821.990.702	98,18
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	4.702.070	35.398.682	0,51	Barmittel			126.604.744	1,82
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7.262.724	29.315.432	0,42	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(319.880)	0,00
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	17.235.205	69.598.729	1,00	Summe Nettovermögen			6.948.275.566	100,00
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	14.788.000	14.009.840	0,20					
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	20.918.000	27.924.991	0,40					
			930.706.457	13,39					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Asia

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	1.465.015	USD	1.088.785	30.07.2021	HSBC	1.107	-
USD	1.879	AUD	2.500	30.07.2021	HSBC	3	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						1.110	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1.110	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.718.087	USD	1.299.954	30.07.2021	HSBC	(10.939)	-
GBP	679.679	USD	949.477	30.07.2021	HSBC	(8.452)	-
SGD	28.312	USD	21.094	30.07.2021	HSBC	(31)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(19.422)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(19.422)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(18.312)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Europe

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	23.783	338.432	0,03	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	5.110.180	4.335.477	0,41
HUUUGE, Inc., Reg. S	PLN	863.566	6.896.835	0,65	Georgia Capital plc	GBP	1.032.714	8.663.325	0,82
TEN Square Games SA	PLN	78.812	8.595.801	0,82	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1.970.501	25.671.903	2,44
Yandex NV 'A'	USD	653.292	38.518.747	3,66	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	178.877	15.355.541	1,46
			54.349.815	5,16	Komercni banka A/S	CZK	766.837	22.920.750	2,18
Zyklische Konsumgüter									
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	515.306	7.579.990	0,72	KRUK SA	PLN	245.059	13.889.829	1,32
CCC SA	PLN	540.788	13.549.160	1,29	mBank SA	PLN	209.502	14.775.888	1,40
LPP SA	PLN	8.577	24.610.616	2,33	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	3.273.312	6.414.372	0,61
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	TRY	1.429.332	7.783.069	0,74	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	8.233.843	16.134.349	1,53
Ozon Holdings plc, ADR	USD	144.883	7.212.023	0,68	National Bank of Greece SA	EUR	2.040.923	4.930.870	0,47
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	1.035.163	11.362.368	1,08	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	1.416.223	18.410.899	1,75
			72.097.226	6,84	OTP Bank Nyrt.	HUF	1.063.501	48.543.737	4,61
Basiskonsumgüter									
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	1.267.800	9.582.360	0,91	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	1.673.885	14.105.345	1,34
Magnit PJSC	RUB	612.826	37.519.467	3,56	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	5.459.671	76.712.006	7,28
Migros Ticaret A/S	TRY	2.436.990	7.647.129	0,73	TBC Bank Group plc	GBP	790.230	10.753.960	1,02
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	6.336.678	7.251.854	0,69	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	EUR	40.884	2.943.648	0,28
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	874.570	25.930.905	2,46	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	605.445	44.417.304	4,22
			87.931.715	8,35				374.082.348	35,52
Energie					Gesundheitswesen				
Gazprom PJSC, ADR	USD	13.015.770	83.690.020	7,95	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	5.965.911	12.808.881	1,22
LUKOIL PJSC, ADR	USD	1.078.262	83.796.257	7,96	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	1.142.532	25.539.429	2,42
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	395.096	71.823.544	6,82				38.348.310	3,64
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	234.443	3.996.809	0,38	Informationstechnologie				
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	637.492	4.151.585	0,39	Avast plc, Reg. S	GBP	1.888.411	10.853.747	1,03
Rosneft Oil Co. PJSC	USD	6.812.398	44.688.127	4,24				10.853.747	1,03
Tatneft PJSC	RUB	748.746	4.576.316	0,43	Grundstoffe				
Tatneft PJSC	USD	1.068.854	6.532.539	0,62	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	3.266.214	5.749.697	0,55
			303.255.197	28,79	KGHM Polska Miedz SA	PLN	265.416	11.018.508	1,05
Finanzen									
Alpha Services and Holdings SA	EUR	15.612.829	16.861.855	1,60	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	4.866.904	3.360.241	0,32
Bank Millennium SA	PLN	7.878.991	8.241.290	0,78					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Europe

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	17.041.927	11.765.717	1,12
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	1.277.858	36.544.028	3,46
Polymetal International plc	GBP	1.492.286	27.019.364	2,56
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	88.364	7.120.731	0,68
			102.578.286	9,74
Summe Aktien			1.043.496.644	99,07
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.043.496.644	99,07
Summe Kapitalanlagen			1.043.496.644	99,07
Barmittel			1.357.632	0,13
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			8.451.771	0,80
Summe Nettovermögen			1.053.306.047	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien					Aktien				
Kommunikationsdienste					Basiskonsumgüter				
Baidu, Inc., ADR	USD	311.714	64.468.148	1,02	AVI Ltd.	ZAR	2.722.771	13.565.217	0,21
Bharti Airtel Ltd.	INR	4.648.648	32.879.474	0,52	BIM Birllesik Magazalar A/S	TRY	1.827.955	13.209.048	0,21
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	1.067.506	18.049.483	0,29	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	13.020.000	78.638.150	1,24
LG Uplus Corp.	KRW	1.312.534	17.876.358	0,28	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	171.619	14.398.352	0,23
MultiChoice Group	ZAR	1.711.298	14.051.225	0,22	LG Household & Health Care Ltd.	KRW	15.621	24.423.481	0,39
NAVER Corp.	KRW	225.847	83.603.760	1,32	Magnit PJSC	RUB	383.706	27.913.071	0,44
NCSoft Corp.	KRW	55.710	40.502.865	0,64	Raia Drogasil SA	BRL	7.673.410	38.573.474	0,61
Sea Ltd., ADR	USD	65.659	18.774.522	0,30	Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	2.272.933	24.727.600	0,39
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.648.700	424.296.558	6,70	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	9.813.000	25.753.236	0,41
Yandex NV 'A'	USD	342.572	23.977.122	0,38	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	437.038	15.396.849	0,24
			738.479.515	11,67				276.598.478	4,37
Zyklische Konsumgüter					Energie				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.521.999	348.741.258	5,50	LUKOIL PJSC, ADR	USD	691.315	63.836.027	1,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.635.700	46.264.144	0,73	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	421.967	91.144.871	1,44
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	1.896.297	21.347.456	0,34	Reliance Industries Ltd.	INR	1.209.511	34.345.488	0,54
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	19.524.000	63.041.733	1,00	Rosneft Oil Co. PJSC	USD	6.538.641	50.964.666	0,81
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	638.959	33.877.663	0,54				240.291.052	3,80
JD.com, Inc., ADR	USD	1.590.204	126.650.556	2,00	Finanzen				
JD.com, Inc. 'A'	HKD	325.350	12.789.275	0,20	AIA Group Ltd.	HKD	8.946.000	110.722.235	1,75
LG Electronics, Inc.	KRW	177.865	25.770.456	0,41	Alpha Services and Holdings SA	EUR	6.713.718	8.615.419	0,14
Li Ning Co. Ltd.	HKD	7.082.000	86.366.551	1,36	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	16.185.461	54.978.947	0,87
Lojas Renner SA	BRL	6.186.049	54.891.064	0,87	Banco Santander Chile, ADR	USD	1.254.925	25.008.224	0,40
Magazine Luiza SA	BRL	7.897.014	34.354.833	0,54	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	54.790.800	22.331.294	0,35
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	312.217	31.573.940	0,50	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	36.650.700	9.974.813	0,16
MercadoLibre, Inc.	USD	20.035	31.683.398	0,50	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	11.626.000	36.464.419	0,58
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	269.100	2.973.658	0,05	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	13.342.700	14.825.938	0,23
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	415.323	88.272.212	1,39	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	5.434.938	17.935.295	0,28
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	2.583.898	21.635.169	0,34	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	41.333.000	33.629.658	0,53
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	1.178.271	25.835.818	0,41					
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	2.620.900	65.965.576	1,04					
YDUQS Participacoes SA	BRL	2.907.166	19.487.327	0,31					
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.016.333	66.952.286	1,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	3.753.799	3.784.088	0,06	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	16.452.000	36.444.913	0,58
FirstRand Ltd.	ZAR	27.017.384	101.539.941	1,60				115.934.643	1,83
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	9.694.122	63.146.916	1,00	Informationstechnologie				
Habib Bank Ltd.	PKR	4.384.900	3.404.617	0,05	Accton Technology Corp.	TWD	3.128.000	37.050.975	0,59
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.026.286	41.904.826	0,66	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	15.486.623	62.082.228	0,98
HDFC Bank Ltd.	INR	3.919.991	79.010.473	1,25	Avast plc, Reg. S	GBP	3.822.606	26.105.514	0,41
ICICI Bank Ltd.	INR	10.208.417	86.665.171	1,37	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	20.728.000	83.141.051	1,31
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	21.445.250	129.740.742	2,05	MediaTek, Inc.	TWD	2.983.000	102.689.658	1,62
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	12.488.900	45.992.593	0,73	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	549.610	30.886.257	0,49
KB Financial Group, Inc.	KRW	894.100	44.239.209	0,70	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.868.170	419.728.353	6,63
Nedbank Group Ltd.	ZAR	1.596.732	19.227.897	0,30	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	131.752	81.470.266	1,29
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.060.319	57.507.093	0,91	SK Hynix, Inc.	KRW	781.677	88.263.344	1,39
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	49.640.000	43.349.185	0,68	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	23.103.432	492.222.461	7,78
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	11.626.000	113.621.855	1,80	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.560.257	70.240.977	1,11
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2.169.734	21.724.717	0,34				1.493.881.084	23,60
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	218.188	42.686.313	0,67	Grundstoffe				
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	4.852.744	81.016.561	1,28	Cemex SAB de CV, ADR	USD	1.379.592	11.564.843	0,18
United Bank Ltd.	PKR	3.872.600	3.002.406	0,05	Cemex SAB de CV	MXN	13.266.017	11.212.660	0,18
			1.316.050.845	20,79	Duratec SA	BRL	4.801.788	22.431.865	0,35
Gesundheitswesen					Gerda SA Preference	BRL	6.053.982	36.776.981	0,58
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	1.864.330	21.031.993	0,33	Gold Fields Ltd.	ZAR	2.216.113	19.697.402	0,31
Cipla Ltd.	INR	2.523.839	33.006.411	0,52	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	3.485.287	57.139.175	0,90
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	6.429.353	20.063.254	0,32	KGHM Polska Miedz SA	PLN	346.063	17.070.270	0,27
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	1.090.741	28.970.368	0,46	Klabi SA	BRL	3.511.423	18.638.486	0,29
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.967.000	72.639.837	1,15	Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	82.568	31.592.191	0,50
			175.711.863	2,78	LG Chem Ltd.	KRW	91.816	69.154.897	1,10
Industriewerte					Polyus PJSC, Reg. S, GDR	EUR	69.002	6.641.042	0,10
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.603.745	37.498.601	0,58	Polyus PJSC	USD	109.739	20.998.183	0,33
KOC Holding A/S	TRY	7.014.070	15.067.741	0,24	Ternium SA, ADR	USD	474.657	17.944.518	0,28
WEG SA	BRL	3.864.864	26.923.388	0,43	Vale SA, ADR	USD	2.754.317	62.605.015	1,00
								403.467.528	6,37
					Immobilien				
					Emaar Properties PJSC	AED	33.338.966	37.795.960	0,60
					Hang Lung Properties Ltd.	HKD	7.571.000	18.354.346	0,29
								56.150.306	0,89

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Versorger					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.319.100	44.054.194	0,69	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Equatorial Energia SA	BRL	5.397.843	27.091.077	0,43	Investmentfonds				
			71.145.271	1,12	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies – Klasse I USD Thes.	USD	310.538	67.343.284	1,06
Summe Aktien			6.116.414.685	96,63				67.343.284	1,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			6.116.414.685	96,63				67.343.284	1,06
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Aktien								67.343.284	1,06
Zyklische Konsumgüter					Summe Kapitalanlagen				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.869.465	75.721.455	1,20				6.259.479.424	98,89
			75.721.455	1,20	Barmittel			79.468.006	1,26
Summe Aktien			75.721.455	1,20	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(9.162.379)	(0,15)
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Summe Nettovermögen				
			75.721.455	1,20				6.329.785.051	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	34.063	EUR	28.532	30.07.2021	HSBC	142	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						142	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						142	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.266.875	USD	958.417	30.07.2021	HSBC	(7.929)	-
EUR	157.824.750	USD	188.517.224	30.07.2021	HSBC	(879.310)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(887.239)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(887.239)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(887.097)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Tencent Holdings Ltd.	HKD	218.100	16.382.367	6,91	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	915.200	3.370.387	1,42
Tongdao Liepin Group, Reg. S	HKD	826.400	1.909.005	0,81	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	38.070	3.883.140	1,64
			18.291.372	7,72	National Bank of Greece SA	EUR	772.070	2.216.375	0,94
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	26.080	5.975.807	2,52	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	318.372	4.917.765	2,08
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	343.500	9.715.554	4,11	OTP Bank Nyrt.	HUF	47.534	2.578.038	1,09
JD.com, Inc., ADR	USD	73.864	5.882.841	2,48	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	472.500	4.617.781	1,95
Lojas Renner SA	BRL	466.416	4.138.679	1,75	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	22.820	4.464.506	1,89
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	32.783	3.315.285	1,40	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	231.310	3.861.720	1,63
MercadoLibre, Inc.	USD	1.990	3.146.991	1,33	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	39.767	3.466.489	1,46
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	319.391	4.165.550	1,76				60.223.011	25,42
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	152.800	3.845.832	1,62	Gesundheitswesen				
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.592.400	3.971.954	1,68	Mediclinic International plc	ZAR	888.766	3.672.736	1,55
			44.158.493	18,65	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	122.724	3.259.582	1,38
Basiskonsumgüter									
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	768.000	4.638.564	1,96				6.932.318	2,93
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	1.607	2.512.549	1,06	Industriewerte				
Raia Drogasil SA	BRL	521.841	2.623.243	1,11	BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	305.400	2.567.319	1,08
			9.774.356	4,13	United International Transportation Co.	SAR	211.874	2.547.472	1,08
Energie									
Empresas COPEC SA	CLP	430.922	4.338.258	1,83	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	1.363.000	3.019.354	1,27
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	37.995	8.206.920	3,47				8.134.145	3,43
			12.545.178	5,30	Informationstechnologie				
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	342.400	4.237.793	1,79	Globant SA	USD	15.332	3.473.205	1,47
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	39.398	4.675.901	1,97	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.096.000	4.396.111	1,86
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	41.369	136.518	0,06	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	44.624	3.191.789	1,35
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	EUR	622.200	2.053.174	0,87	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	242.196	15.829.187	6,68
HDFC Bank Ltd.	INR	373.088	7.519.879	3,17	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	4.913	588.579	0,25
Itausa SA Preference	BRL	3.625.055	8.223.545	3,46	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.011.000	21.539.523	9,09
								49.018.394	20,70
					Grundstoffe				
					Duratex SA	BRL	738.064	3.447.914	1,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	12.226	4.677.916	1,98
LG Chem Ltd.	KRW	9.559	7.199.743	3,03
Ternium SA, ADR	USD	95.156	3.597.395	1,52
			18.922.968	7,99
Summe Aktien			228.000.235	96,27
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			228.000.235	96,27
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	330.600	3.644.172	1,54
			3.644.172	1,54
Summe Aktien			3.644.172	1,54
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.644.172	1,54
Summe Kapitalanlagen			231.644.407	97,81
Barmittel			5.418.731	2,29
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(239.091)	(0,10)
Summe Nettovermögen			236.824.047	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Markets Value

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind										
Aktien										
Kommunikationsdienste										
China Mobile Ltd.	HKD	42.000	262.149	1,74	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	11.340	175.543	1,17	
MTN Group	ZAR	59.819	430.906	2,86	KB Financial Group, Inc.	KRW	8.147	403.105	2,68	
Telefonica Brasil SA	BRL	62.994	536.459	3,56	Komerčni banka A/S	CZK	9.851	349.861	2,32	
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	129.852	410.978	2,73	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	12.708	457.509	3,05	
			1.640.492	10,89	TBC Bank Group plc	GBP	9.380	151.673	1,01	
					Zenith Bank plc	NGN	2.839.870	164.505	1,09	
								2.789.056	18,53	
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen					
GS Home Shopping, Inc.	KRW	2.090	286.931	1,91	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	15.006	169.287	1,12	
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	7.769	355.712	2,36				169.287	1,12	
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	142.000	366.029	2,44	Industriewerte					
Luk Fook Holdings International Ltd.	HKD	90.000	310.005	2,06	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	364.100	382.842	2,54	
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	107.700	218.870	1,45				382.842	2,54	
SJM Holdings Ltd. 'R'	HKD	252.000	274.360	1,82	Informationstechnologie					
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. 'H'	HKD	205.000	146.622	0,97	Asustek Computer, Inc.	TWD	39.000	519.609	3,45	
			1.958.529	13,01	Coretronic Corp.	TWD	174.000	382.559	2,54	
					Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S	USD	46.205	372.482	2,47	
Basiskonsumgüter					Grundstoffe					
Cia Cervecarias Unidas SA	CLP	33.226	333.761	2,22	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.538	467.639	3,11	
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	348.000	207.418	1,38				1.742.289	11,57	
Eastern Co. SAE	EGP	171.272	129.396	0,86	Alrosa PJSC					
Tiger Brands Ltd.	ZAR	32.276	470.879	3,12				280.606	516.021	3,44
			1.141.454	7,58	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	34.500	182.672	1,21	
					Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	162.000	126.602	0,84	
Energie					Dongyue Group Ltd.					
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	1.741.700	240.452	1,60				151.000	125.735	0,83
Ecopetrol SA, ADR	USD	18.169	260.929	1,73	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	149.909	313.558	2,08	
Gazprom PJSC, ADR	USD	36.861	281.619	1,87	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	10.452	328.820	2,18	
LUKOIL PJSC, ADR	USD	2.766	255.412	1,70	PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	EUR	19.415	393.331	2,61	
Thungela Resources Ltd.	ZAR	86.382	235.334	1,56	Ternium SA, ADR	USD	5.492	207.626	1,38	
			1.273.746	8,46				2.194.365	14,57	
Finanzen					Versorger					
Banco de Chile	CLP	1.491.131	149.623	0,99	Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	336.000	308.821	2,05	
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	382.000	256.279	1,70	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	4.367.700	303.582	2,02	
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	13.381	330.146	2,19						
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	447.000	350.812	2,33						

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Markets Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Towngas China Co. Ltd.	HKD	432.000	318.798	2,11
			931.201	6,18
Summe Aktien			14.223.261	94,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			14.223.261	94,45
Summe Kapitalanlagen			14.223.261	94,45
Barmittel			875.332	5,81
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(40.246)	(0,26)
Summe Nettovermögen			15.058.347	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	216	GBP	155	30.07.2021	HSBC	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						2	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2	-
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	59.166	USD	82.658	30.07.2021	HSBC	(741)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(741)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(741)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(739)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Deutsche Wohnen SE	EUR	34.108	1.760.655	0,51	Versorger				
IWG plc	GBP	954.284	3.301.109	0,95	RWE AG	EUR	188.797	5.760.196	1,65
			12.205.334	3,51				5.760.196	1,65
					Summe Aktien			344.930.518	99,08
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			345.100.437	99,13
					Summe Kapitalanlagen			345.100.437	99,13
					Barmittel			12.407.436	3,56
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(9.375.692)	(2,69)
					Summe Nettovermögen			348.132.181	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	614.508	EUR	382.423	30.07.2021	HSBC	2.101	-
USD	22.854.794	EUR	19.139.490	30.07.2021	HSBC	83.982	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						86.083	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						86.083	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	217	SGD	349	30.07.2021	HSBC	(1)	-
EUR	171.435	USD	204.511	30.07.2021	HSBC	(582)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(583)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(583)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						85.500	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(6.149)	adidas AG, Call, 278.942, 30/07/2021	EUR	RBC	(220.824)	(0,06)
(3.656)	adidas AG, Call, 308.944, 09/07/2021	EUR	UBS	(27.609)	(0,01)
(1.422)	adidas AG, Call, 311.756, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(5.233)	-
(3.952)	adidas AG, Call, 318.491, 10/09/2021	EUR	RBC	(45.891)	(0,01)
(1.259)	adidas AG, Call, 324.224, 27/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(10.318)	-
(6.043)	adidas AG, Call, 328.736, 13/08/2021	EUR	RBC	(32.237)	(0,01)
(3.666)	adidas AG, Call, 341.979, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(19.362)	(0,01)
(10.118)	Air Liquide SA, Call, 141.882, 30/07/2021	EUR	RBC	(68.951)	(0,02)
(2.445)	Air Liquide SA, Call, 144.396, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(14.593)	(0,01)
(4.965)	Air Liquide SA, Call, 144.726, 09/07/2021	EUR	UBS	(17.668)	(0,01)
(3.791)	Air Liquide SA, Call, 144.866, 02/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(11.779)	-
(6.502)	Air Liquide SA, Call, 146.078, 13/08/2021	EUR	RBC	(28.459)	(0,01)
(7.477)	Air Liquide SA, Call, 153.479, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(17.905)	(0,01)
(13.279)	Alcon, Inc., Call, 66.059, 02/07/2021	CHF	Morgan Stanley	(762)	-
(28.214)	Alcon, Inc., Call, 66.590, 13/08/2021	CHF	Barclays	(30.477)	(0,01)
(4.246)	Alcon, Inc., Call, 67.221, 27/08/2021	CHF	Morgan Stanley	(4.711)	-
(17.200)	Alcon, Inc., Call, 67.953, 10/09/2021	CHF	Morgan Stanley	(18.152)	(0,01)
(16.470)	Alcon, Inc., Call, 71.491, 30/07/2021	CHF	UBS	(1.483)	-
(17.146)	Alcon, Inc., Call, 71.983, 09/07/2021	CHF	UBS	(10)	-
(26.871)	Allfunds Group plc, Call, 14.230, 13/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(24.528)	(0,01)
(905)	Allianz SE, Call, 220.029, 30/07/2021	EUR	Credit Suisse	(834)	-
(6.052)	Allianz SE, Call, 220.589, 09/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(388)	-
(5.069)	Allianz SE, Call, 222.355, 24/09/2021	EUR	BBVA	(13.796)	(0,01)
(3.981)	Allianz SE, Call, 225.680, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(4.438)	-
(5.043)	Allianz SE, Call, 226.128, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(5.749)	Allianz SE, Call, 228.490, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(6.635)	-
(3.686)	Allianz SE, Call, 228.576, 13/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(1.665)	-
(14.297)	Alstom SA, Call, 45.695, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(7.901)	-
(11.646)	Alstom SA, Call, 47.851, 13/08/2021	EUR	Merrill Lynch	(790)	-
(11.328)	Alstom SA, Call, 48.382, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(11.617)	Alstom SA, Call, 48.520, 10/09/2021	EUR	UBS	(1.373)	-
(14.994)	Alstom SA, Call, 49.221, 30/07/2021	EUR	UBS	(199)	-
(10.628)	Alstom SA, Call, 49.239, 09/07/2021	EUR	UBS	(1)	-
(7.090)	Alstom SA, Call, 49.447, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(314)	-
(42.009)	Anglo American plc, Call, 33.127, 10/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(9.068)	-
(32.871)	Anglo American plc, Call, 35.262, 30/07/2021	GBP	Merrill Lynch	(25.265)	(0,01)
(34.780)	Anglo American plc, Call, 35.440, 09/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(13.088)	-
(27.323)	Anglo American plc, Call, 37.276, 27/08/2021	GBP	Barclays	(13.431)	(0,01)
(31.577)	Anglo American plc, Call, 38.581, 13/08/2021	GBP	Merrill Lynch	(10.014)	-
(165.812)	Aroundtown SA, Call, 6.763, 30/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(4.905)	-
(129.017)	Aroundtown SA, Call, 7.067, 09/07/2021	EUR	Barclays	(1)	-
(95.249)	Aroundtown SA, Call, 7.067, 27/08/2021	EUR	Barclays	(3.434)	-
(157.278)	Aroundtown SA, Call, 7.082, 13/08/2021	EUR	Barclays	(2.254)	-
(199.064)	Aroundtown SA, Call, 7.228, 10/09/2021	EUR	Morgan Stanley	(6.374)	-
(3.754)	ASM International NV, Call, 276.704, 13/08/2021	EUR	Barclays	(50.186)	(0,02)
(2.586)	ASM International NV, Call, 290.746, 02/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(226)	-
(6.033)	ASM International NV, Call, 303.953, 27/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(34.713)	(0,01)
(4.795)	ASM International NV, Call, 311.575, 10/09/2021	EUR	RBC	(26.235)	(0,01)
(4.880)	ASM International NV, Call, 320.987, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(24.535)	(0,01)
(4.698)	ASM International NV, Call, 333.002, 09/07/2021	EUR	Barclays	(1)	-
(23.673)	AstraZeneca plc, Call, 83.151, 27/08/2021	GBP	Societe Generale	(128.986)	(0,04)
(21.043)	AstraZeneca plc, Call, 83.836, 02/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(79.629)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(18.796)	AstraZeneca plc, Call, 87.685, 10/09/2021	GBP	Merrill Lynch	(52.282)	(0,02)
(12.494)	AstraZeneca plc, Call, 90.210, 24/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(24.468)	(0,01)
(231.733)	Avast plc, Call, 4.997, 13/08/2021	GBP	Barclays	(22.455)	(0,01)
(231.733)	Avast plc, Call, 5.098, 30/07/2021	GBP	Morgan Stanley	(9.424)	-
(140.771)	Avast plc, Call, 5.185, 09/07/2021	GBP	Barclays	(283)	-
(36.198)	Avast plc, Call, 5.279, 02/07/2021	GBP	Morgan Stanley	-	-
(205.124)	Avast plc, Call, 5.334, 27/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(5.535)	-
(17.280)	Bayer AG, Call, 56.346, 02/07/2021	EUR	Merrill Lynch	-	-
(18.651)	Bayer AG, Call, 56.746, 27/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(9.186)	-
(13.680)	Bayer AG, Call, 57.170, 24/09/2021	EUR	RBC	(9.790)	-
(14.821)	Bayer AG, Call, 58.848, 10/09/2021	EUR	RBC	(5.525)	-
(16.129)	Bayer AG, Call, 59.530, 30/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(917)	-
(11.383)	Bayer AG, Call, 59.897, 09/07/2021	EUR	Barclays	(4)	-
(16.129)	Bayer AG, Call, 64.803, 13/08/2021	EUR	Merrill Lynch	(560)	-
(33.720)	Carrefour SA, Call, 15.839, 09/07/2021	EUR	Societe Generale	(22.383)	(0,01)
(53.636)	Carrefour SA, Call, 16.640, 30/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(18.526)	(0,01)
(46.071)	Carrefour SA, Call, 17.830, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(12.220)	-
(65.469)	Carrefour SA, Call, 18.090, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(8.665)	-
(58.195)	Carrefour SA, Call, 18.105, 02/07/2021	EUR	Merrill Lynch	-	-
(50.943)	Carrefour SA, Call, 18.147, 10/09/2021	EUR	RBC	(8.124)	-
(56.889)	Carrefour SA, Call, 18.312, 13/08/2021	EUR	Barclays	(3.966)	-
(472.045)	ConvaTec Group plc, Call, 2.414, 13/08/2021	GBP	Barclays	(26.033)	(0,01)
(395.725)	ConvaTec Group plc, Call, 2.450, 24/09/2021	GBP	Credit Suisse	(21.768)	(0,01)
(531.105)	ConvaTec Group plc, Call, 2.516, 27/08/2021	GBP	Barclays	(13.474)	(0,01)
(150.349)	ConvaTec Group plc, Call, 2.532, 02/07/2021	GBP	Goldman Sachs	-	-
(298.256)	ConvaTec Group plc, Call, 2.607, 10/09/2021	GBP	UBS	(3.635)	-
(43.644)	Credit Suisse Group AG, Call, 10.533, 10/09/2021	CHF	Goldman Sachs	(5.795)	-
(49.882)	Credit Suisse Group AG, Call, 10.707, 13/08/2021	CHF	RBC	(2.459)	-
(42.753)	Credit Suisse Group AG, Call, 10.765, 02/07/2021	CHF	Morgan Stanley	-	-
(33.846)	Credit Suisse Group AG, Call, 10.851, 24/09/2021	CHF	RBC	(3.763)	-
(53.038)	Credit Suisse Group AG, Call, 11.117, 09/07/2021	CHF	Barclays	(1)	-
(22.778)	Deutsche Wohnen SE, Call, 46.254, 09/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(122.520)	(0,04)
(7.301)	Deutsche Wohnen SE, Call, 47.371, 13/08/2021	EUR	Societe Generale	(31.116)	(0,01)
(4.029)	Deutsche Wohnen SE, Call, 48.360, 30/07/2021	EUR	RBC	(13.257)	-
(42.529)	DNB ASA, Call, 192.847, 30/07/2021	NOK	RBC	(14.632)	(0,01)
(36.112)	DNB ASA, Call, 197.936, 27/08/2021	NOK	J.P. Morgan	(11.116)	-
(42.992)	DNB ASA, Call, 199.048, 02/07/2021	NOK	Morgan Stanley	(48)	-
(43.182)	DNB ASA, Call, 201.053, 10/09/2021	NOK	Morgan Stanley	(12.089)	-
(46.886)	DNB ASA, Call, 201.600, 24/09/2021	NOK	Societe Generale	(15.191)	(0,01)
(10.567)	EXOR NV, Call, 70.481, 24/09/2021	EUR	Societe Generale	(14.765)	(0,01)
(12.459)	EXOR NV, Call, 72.766, 30/07/2021	EUR	Credit Suisse	(1.978)	-
(9.853)	EXOR NV, Call, 72.848, 10/09/2021	EUR	RBC	(5.986)	-
(10.638)	EXOR NV, Call, 73.352, 13/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(2.647)	-
(10.695)	EXOR NV, Call, 74.150, 02/07/2021	EUR	Morgan Stanley	-	-
(7.093)	EXOR NV, Call, 75.409, 27/08/2021	EUR	UBS	(1.460)	-
(8.831)	EXOR NV, Call, 79.548, 09/07/2021	EUR	Societe Generale	-	-
(6.590)	Gerresheimer AG, Call, 93.105, 02/07/2021	EUR	Barclays	(6.523)	-
(3.553)	Gerresheimer AG, Call, 94.408, 27/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(9.703)	-
(4.371)	Gerresheimer AG, Call, 94.963, 30/07/2021	EUR	RBC	(7.760)	-
(8.212)	Gerresheimer AG, Call, 100.939, 10/09/2021	EUR	Morgan Stanley	(7.475)	-
(33.731)	Getinge AB, Call, 289.629, 09/07/2021	SEK	RBC	(114.700)	(0,03)
(32.542)	Getinge AB, Call, 305.933, 13/08/2021	SEK	RBC	(75.984)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(19.010)	Getinge AB, Call, 307.959, 30/07/2021	SEK	Goldman Sachs	(39.629)	(0,01)
(33.894)	Getinge AB, Call, 323.188, 27/08/2021	SEK	UBS	(45.893)	(0,01)
(40.220)	Getinge AB, Call, 333.938, 10/09/2021	SEK	UBS	(39.123)	(0,01)
(67.806)	Hiscox Ltd., Call, 8.518, 10/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(32.225)	(0,01)
(66.422)	Hiscox Ltd., Call, 8.680, 02/07/2021	GBP	Barclays	(452)	-
(74.725)	Hiscox Ltd., Call, 8.694, 27/08/2021	GBP	Goldman Sachs	(21.677)	(0,01)
(61.998)	Hiscox Ltd., Call, 9.157, 30/07/2021	GBP	Morgan Stanley	(5.212)	-
(61.998)	Hiscox Ltd., Call, 9.245, 13/08/2021	GBP	Barclays	(6.218)	-
(43.946)	Hiscox Ltd., Call, 9.486, 09/07/2021	GBP	Barclays	(79)	-
(30.224)	Industria de Diseno Textil SA, Call, 29.984, 09/07/2021	EUR	Barclays	(12.285)	-
(42.454)	Industria de Diseno Textil SA, Call, 32.173, 30/07/2021	EUR	Societe Generale	(4.135)	-
(57.916)	Informa Group, Call, 5.554, 24/09/2021	GBP	RBC	(5.965)	-
(74.681)	Informa Group, Call, 5.755, 10/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(4.160)	-
(73.157)	Informa Group, Call, 5.774, 02/07/2021	GBP	UBS	-	-
(82.302)	Informa Group, Call, 5.962, 27/08/2021	GBP	UBS	(1.992)	-
(68.284)	Informa Group, Call, 6.115, 13/08/2021	GBP	UBS	(563)	-
(68.284)	Informa Group, Call, 6.203, 30/07/2021	GBP	Merrill Lynch	(113)	-
(266.421)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.399, 09/07/2021	EUR	Societe Generale	(2.856)	-
(375.854)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.430, 30/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(10.323)	-
(318.788)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.545, 24/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(12.524)	-
(336.701)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.567, 13/08/2021	EUR	UBS	(4.816)	-
(319.039)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.595, 02/07/2021	EUR	Societe Generale	-	-
(279.761)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.608, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(6.141)	-
(230.493)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.615, 27/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(3.597)	-
(73.885)	IWG plc, Call, 3.506, 10/09/2021	GBP	Morgan Stanley	(2.466)	-
(171.771)	IWG plc, Call, 3.999, 02/07/2021	GBP	Morgan Stanley	-	-
(113.647)	IWG plc, Call, 4.065, 09/07/2021	GBP	Barclays	-	-
(119.561)	IWG plc, Call, 4.115, 13/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(78)	-
(118.748)	IWG plc, Call, 4.291, 30/07/2021	GBP	Morgan Stanley	(4)	-
(16.326)	Johnson Matthey plc, Call, 33.107, 24/09/2021	GBP	Credit Suisse	(9.291)	-
(23.200)	Johnson Matthey plc, Call, 33.286, 27/08/2021	GBP	Societe Generale	(6.525)	-
(20.622)	Johnson Matthey plc, Call, 33.294, 02/07/2021	GBP	Barclays	-	-
(21.052)	Johnson Matthey plc, Call, 33.901, 10/09/2021	GBP	Merrill Lynch	(5.454)	-
(16.689)	Johnson Matthey plc, Call, 35.335, 13/08/2021	GBP	RBC	(363)	-
(16.689)	Johnson Matthey plc, Call, 35.611, 30/07/2021	GBP	Societe Generale	(79)	-
(12.904)	Johnson Matthey plc, Call, 35.712, 09/07/2021	GBP	RBC	-	-
(13.185)	Julius Baer Group Ltd., Call, 63.646, 09/07/2021	CHF	UBS	(528)	-
(5.754)	Julius Baer Group Ltd., Call, 64.414, 02/07/2021	CHF	Barclays	-	-
(15.777)	Julius Baer Group Ltd., Call, 64.562, 24/09/2021	CHF	Societe Generale	(15.649)	(0,01)
(11.133)	Julius Baer Group Ltd., Call, 65.417, 10/09/2021	CHF	RBC	(7.303)	-
(15.274)	Julius Baer Group Ltd., Call, 66.608, 27/08/2021	CHF	UBS	(5.509)	-
(17.476)	KION Group AG, Call, 89.013, 30/07/2021	EUR	RBC	(46.336)	(0,01)
(9.370)	KION Group AG, Call, 90.698, 09/07/2021	EUR	Barclays	(8.067)	-
(13.209)	KION Group AG, Call, 94.869, 13/08/2021	EUR	RBC	(14.228)	(0,01)
(15.401)	KION Group AG, Call, 95.749, 02/07/2021	EUR	UBS	(2)	-
(10.326)	KION Group AG, Call, 97.167, 10/09/2021	EUR	Morgan Stanley	(13.115)	-
(4.195)	KION Group AG, Call, 98.192, 27/08/2021	EUR	UBS	(3.484)	-
(8.346)	Knorr-Bremse AG, Call, 102.751, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(16.069)	(0,01)
(5.239)	Knorr-Bremse AG, Call, 108.087, 30/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(347)	-
(5.078)	Knorr-Bremse AG, Call, 109.180, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(6.285)	Knorr-Bremse AG, Call, 109.519, 13/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(549)	-
(6.975)	Knorr-Bremse AG, Call, 110.056, 09/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(1)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(6.712)	Knorr-Bremse AG, Call, 111.776, 27/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(594)	-
(14.034)	Koninklijke Philips NV, Call, 49.808, 13/08/2021	EUR	Merrill Lynch	(216)	-
(25.406)	Koninklijke Philips NV, Call, 52.397, 09/07/2021	EUR	Merrill Lynch	-	-
(2.248)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 634.533, 09/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(69.339)	(0,02)
(2.121)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 667.056, 13/08/2021	EUR	Merrill Lynch	(36.531)	(0,01)
(1.977)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 673.666, 02/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(2.111)	-
(412)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 690.405, 27/08/2021	EUR	BNP Paribas	(4.469)	-
(2.268)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 711.690, 10/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(17.325)	(0,01)
(4.652)	Merck KGaA, Call, 153.442, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(38.620)	(0,01)
(7.363)	Merck KGaA, Call, 155.790, 27/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(64.392)	(0,02)
(7.193)	Merck KGaA, Call, 158.059, 09/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(31.472)	(0,01)
(7.709)	Merck KGaA, Call, 164.128, 10/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(34.405)	(0,01)
(6.690)	Merck KGaA, Call, 168.558, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(22.222)	(0,01)
(16.002)	Moncler SpA, Call, 53.548, 30/07/2021	EUR	Societe Generale	(68.811)	(0,02)
(11.343)	Moncler SpA, Call, 55.134, 09/07/2021	EUR	RBC	(26.828)	(0,01)
(7.388)	Moncler SpA, Call, 56.912, 13/08/2021	EUR	RBC	(17.414)	(0,01)
(11.656)	Moncler SpA, Call, 61.512, 02/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(1)	-
(13.572)	Moncler SpA, Call, 62.322, 24/09/2021	EUR	Credit Suisse	(14.536)	(0,01)
(10.812)	Moncler SpA, Call, 62.430, 27/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(7.235)	-
(11.156)	Moncler SpA, Call, 62.795, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(8.617)	-
(22.401)	Neste OYJ, Call, 53.062, 09/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(15.248)	(0,01)
(34.761)	Neste OYJ, Call, 57.126, 30/07/2021	EUR	RBC	(11.678)	-
(38.822)	Neste OYJ, Call, 57.202, 13/08/2021	EUR	RBC	(20.533)	(0,01)
(15.835)	Neste OYJ, Call, 57.302, 24/09/2021	EUR	RBC	(15.515)	(0,01)
(33.315)	Neste OYJ, Call, 59.172, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(5.039)	Neste OYJ, Call, 60.006, 27/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(1.478)	-
(23.772)	Neste OYJ, Call, 60.357, 10/09/2021	EUR	UBS	(7.997)	-
(13.565)	Nestle SA, Call, 108.114, 09/07/2021	CHF	Societe Generale	(97.419)	(0,03)
(24.878)	Nestle SA, Call, 109.525, 30/07/2021	CHF	UBS	(149.046)	(0,04)
(19.178)	Nestle SA, Call, 111.922, 13/08/2021	CHF	Societe Generale	(79.579)	(0,02)
(12.818)	Nestle SA, Call, 111.988, 27/08/2021	CHF	J.P. Morgan	(55.185)	(0,02)
(17.289)	Nestle SA, Call, 115.723, 02/07/2021	CHF	Merrill Lynch	(8.694)	-
(13.587)	Nestle SA, Call, 117.465, 10/09/2021	CHF	Goldman Sachs	(20.728)	(0,01)
(117.389)	Network International Holdings plc, Call, 4.424, 10/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(9.586)	-
(114.760)	Network International Holdings plc, Call, 4.484, 02/07/2021	GBP	Morgan Stanley	-	-
(101.829)	Network International Holdings plc, Call, 4.539, 27/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(5.007)	-
(121.865)	Network International Holdings plc, Call, 4.881, 30/07/2021	GBP	Morgan Stanley	(623)	-
(121.274)	Network International Holdings plc, Call, 5.032, 13/08/2021	GBP	Goldman Sachs	(1.445)	-
(126.568)	Network International Holdings plc, Call, 5.133, 09/07/2021	GBP	UBS	-	-
(145.828)	Nordea Bank AB, Call, 94.642, 27/08/2021	SEK	Societe Generale	(43.201)	(0,01)
(129.625)	Nordea Bank AB, Call, 95.403, 02/07/2021	SEK	Morgan Stanley	(5.184)	-
(66.162)	Nordea Bank AB, Call, 98.995, 10/09/2021	SEK	RBC	(9.867)	-
(33.237)	Nordic Entertainment Group AB, Call, 390.742, 13/08/2021	SEK	Goldman Sachs	(31.390)	(0,01)
(24.384)	Nordic Entertainment Group AB, Call, 430.228, 30/07/2021	SEK	Morgan Stanley	(2.920)	-
(18.370)	Nordic Entertainment Group AB, Call, 435.954, 09/07/2021	SEK	Goldman Sachs	(26)	-
(19.678)	Nordic Entertainment Group AB, Call, 453.264, 10/09/2021	SEK	Goldman Sachs	(4.794)	-
(7.186)	Nordic Entertainment Group AB, Call, 476.488, 27/08/2021	SEK	Goldman Sachs	(581)	-
(13.262)	Prosus NV, Call, 93.261, 24/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(16.667)	(0,01)
(5.428)	Prosus NV, Call, 96.280, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(3.635)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(12.863)	Prosus NV, Call, 96.641, 13/08/2021	EUR	Societe Generale	(3.505)	-
(9.512)	Prosus NV, Call, 97.288, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(7.974)	Prosus NV, Call, 98.567, 27/08/2021	EUR	UBS	(2.742)	-
(9.447)	Prosus NV, Call, 103.462, 30/07/2021	EUR	UBS	(179)	-
(9.259)	Prosus NV, Call, 111.158, 09/07/2021	EUR	Barclays	-	-
(25.774)	Prysmian SpA, Call, 27.524, 30/07/2021	EUR	Societe Generale	(74.063)	(0,02)
(18.269)	Prysmian SpA, Call, 28.756, 09/07/2021	EUR	UBS	(28.887)	(0,01)
(22.857)	Prysmian SpA, Call, 30.878, 13/08/2021	EUR	RBC	(14.861)	(0,01)
(21.234)	Prysmian SpA, Call, 30.988, 02/07/2021	EUR	UBS	(383)	-
(15.305)	Prysmian SpA, Call, 31.068, 27/08/2021	EUR	UBS	(11.119)	-
(20.464)	Prysmian SpA, Call, 31.116, 10/09/2021	EUR	RBC	(17.396)	(0,01)
(24.036)	Prysmian SpA, Call, 32.408, 24/09/2021	EUR	Credit Suisse	(12.913)	-
(11.306)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 66.659, 24/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(15.250)	(0,01)
(15.949)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 67.007, 27/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(14.019)	(0,01)
(14.281)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 67.303, 02/07/2021	GBP	Merrill Lynch	(2)	-
(13.330)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 67.596, 30/07/2021	GBP	RBC	(5.286)	-
(13.330)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 67.851, 13/08/2021	GBP	RBC	(6.198)	-
(12.204)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 68.893, 10/09/2021	GBP	RBC	(7.366)	-
(9.786)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 70.785, 09/07/2021	GBP	RBC	(3)	-
(62.943)	RELX plc, Call, 18.995, 02/07/2021	GBP	Morgan Stanley	(16.343)	(0,01)
(16.420)	RELX plc, Call, 19.007, 27/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(10.234)	-
(76.069)	RELX plc, Call, 19.520, 30/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(17.370)	(0,01)
(42.919)	RELX plc, Call, 19.617, 09/07/2021	GBP	RBC	(1.593)	-
(25.871)	RWE AG, Call, 33.859, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(35.175)	RWE AG, Call, 34.014, 24/09/2021	EUR	Credit Suisse	(11.654)	-
(28.081)	RWE AG, Call, 34.596, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(5.450)	-
(17.061)	RWE AG, Call, 35.009, 27/08/2021	EUR	Barclays	(1.903)	-
(23.622)	RWE AG, Call, 35.349, 30/07/2021	EUR	Credit Suisse	(348)	-
(29.065)	RWE AG, Call, 36.092, 13/08/2021	EUR	UBS	(842)	-
(20.482)	RWE AG, Call, 38.634, 09/07/2021	EUR	Societe Generale	-	-
(24.742)	Sampo OYJ, Call, 40.133, 24/09/2021	EUR	BBVA	(15.088)	(0,01)
(28.895)	Sampo OYJ, Call, 40.243, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(10.168)	-
(35.564)	Sampo OYJ, Call, 40.348, 02/07/2021	EUR	UBS	(3)	-
(38.322)	Sampo OYJ, Call, 41.066, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(9.668)	-
(26.144)	Sampo OYJ, Call, 41.107, 09/07/2021	EUR	RBC	(32)	-
(29.288)	Sealfast, Call, 290.827, 09/07/2021	SEK	UBS	(34.951)	(0,01)
(38.221)	Sealfast, Call, 312.943, 30/07/2021	SEK	Merrill Lynch	(11.571)	-
(7.819)	Sealfast, Call, 318.996, 10/09/2021	SEK	Morgan Stanley	(3.823)	-
(18.243)	Sealfast, Call, 319.194, 02/07/2021	SEK	Morgan Stanley	(1)	-
(40.951)	Sealfast, Call, 324.165, 13/08/2021	SEK	Morgan Stanley	(9.563)	-
(25.139)	Sealfast, Call, 324.522, 24/09/2021	SEK	Credit Suisse	(12.701)	-
(43.815)	Sealfast, Call, 338.855, 27/08/2021	SEK	UBS	(5.524)	-
(3.204)	Siemens AG, Call, 143.807, 24/09/2021	EUR	RBC	(6.668)	-
(11.838)	Siemens AG, Call, 145.355, 30/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(5.297)	-
(9.763)	Siemens AG, Call, 150.691, 09/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(64)	-
(10.550)	Siemens AG, Call, 152.309, 13/08/2021	EUR	Merrill Lynch	(2.684)	-
(63.505)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 113.148, 02/07/2021	SEK	UBS	(776)	-
(42.365)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 113.251, 27/08/2021	SEK	UBS	(9.187)	-
(70.552)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 114.191, 30/07/2021	SEK	Morgan Stanley	(7.923)	-
(57.210)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 114.664, 10/09/2021	SEK	RBC	(11.655)	-
(37.978)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 115.637, 24/09/2021	SEK	Credit Suisse	(7.982)	-
(64.656)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 116.085, 13/08/2021	SEK	Societe Generale	(6.037)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
(50.010)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 116.799, 09/07/2021	SEK	RBC	(461)	-
(25.954)	SKF AB, Call, 236.593, 30/07/2021	SEK	UBS	(2.938)	-
(29.581)	SKF AB, Call, 241.595, 02/07/2021	SEK	Merrill Lynch	-	-
(48.470)	SKF AB, Call, 242.307, 24/09/2021	SEK	Societe Generale	(12.263)	-
(39.702)	SKF AB, Call, 244.650, 27/08/2021	SEK	UBS	(4.981)	-
(59.656)	SKF AB, Call, 246.034, 13/08/2021	SEK	Merrill Lynch	(4.382)	-
(31.549)	SKF AB, Call, 272.389, 09/07/2021	SEK	UBS	-	-
(22.926)	Software AG, Call, 37.245, 13/08/2021	EUR	Barclays	(37.047)	(0,01)
(13.867)	Software AG, Call, 37.599, 02/07/2021	EUR	Societe Generale	(8.876)	-
(28.411)	Software AG, Call, 37.975, 30/07/2021	EUR	Societe Generale	(28.398)	(0,01)
(15.953)	Software AG, Call, 38.966, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(14.659)	(0,01)
(27.364)	Software AG, Call, 39.406, 09/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(3.360)	-
(24.557)	Software AG, Call, 40.280, 24/09/2021	EUR	Societe Generale	(19.387)	(0,01)
(54.742)	Standard Chartered plc, Call, 5.040, 24/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(4.752)	-
(59.721)	Standard Chartered plc, Call, 5.238, 10/09/2021	GBP	Merrill Lynch	(2.358)	-
(69.025)	Standard Chartered plc, Call, 5.312, 02/07/2021	GBP	Barclays	-	-
(64.542)	Standard Chartered plc, Call, 5.442, 13/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(569)	-
(73.507)	Standard Chartered plc, Call, 5.449, 27/08/2021	GBP	BNP Paribas	(1.037)	-
(45.750)	Standard Chartered plc, Call, 5.466, 09/07/2021	GBP	RBC	(4)	-
(64.542)	Standard Chartered plc, Call, 5.540, 30/07/2021	GBP	RBC	(348)	-
(65.198)	Stellantis NV, Call, 15.605, 30/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(80.350)	(0,02)
(65.198)	Stellantis NV, Call, 17.070, 13/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(32.091)	(0,01)
(87.720)	Stellantis NV, Call, 18.122, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(24.717)	(0,01)
(77.973)	Stellantis NV, Call, 18.505, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(6)	-
(49.600)	Stellantis NV, Call, 18.676, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(12.337)	-
(59.083)	Stellantis NV, Call, 18.891, 24/09/2021	EUR	Credit Suisse	(15.993)	(0,01)
(9.528)	UCB SA, Call, 80.727, 02/07/2021	EUR	Barclays	(72.896)	(0,02)
(6.773)	UCB SA, Call, 80.935, 27/08/2021	EUR	Societe Generale	(56.282)	(0,02)
(10.446)	UCB SA, Call, 83.406, 30/07/2021	EUR	RBC	(59.165)	(0,02)
(7.365)	UCB SA, Call, 84.858, 09/07/2021	EUR	UBS	(27.581)	(0,01)
(3.189)	UCB SA, Call, 86.167, 13/08/2021	EUR	RBC	(12.987)	-
(8.274)	UCB SA, Call, 89.400, 10/09/2021	EUR	RBC	(23.848)	(0,01)
(9.914)	UCB SA, Call, 94.513, 24/09/2021	EUR	Credit Suisse	(13.162)	-
(4.199)	Volkswagen AG, Call, 237.895, 24/09/2021	EUR	RBC	(14.085)	(0,01)
(3.640)	Volkswagen AG, Call, 241.723, 30/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(2.020)	-
(5.704)	Volkswagen AG, Call, 244.994, 13/08/2021	EUR	Barclays	(5.428)	-
(6.450)	Volkswagen AG, Call, 249.354, 10/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(10.901)	-
(5.954)	Volkswagen AG, Call, 266.400, 02/07/2021	EUR	Merrill Lynch	-	-
(4.129)	Volkswagen AG, Call, 267.108, 27/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(1.977)	-
(6.308)	Volkswagen AG, Call, 309.228, 09/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(4.393.332)	(1,26)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Equity 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					Swiss Re AG	CHF	33.652	2.560.474	2,72
Aktien					UniCredit SpA	EUR	137.560	1.375.462	1,46
							22.744.654	24,15	
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
BT Group plc	GBP	1.253.344	2.828.603	3,00	Bayer AG	EUR	17.592	905.284	0,96
Orange SA	EUR	188.639	1.818.480	1,93	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	42.790	1.887.895	2,01
Pearson plc	GBP	238.302	2.302.840	2,45	GlaxoSmithKline plc	GBP	164.270	2.726.994	2,90
Publicis Groupe SA	EUR	53.135	2.870.353	3,06	Sanofi	EUR	39.750	3.522.248	3,74
RTL Group SA	EUR	39.103	1.951.240	2,07			9.042.421	9,61	
SES SA, FDR	EUR	110.939	708.678	0,75	Informationstechnologie				
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	685.557	1.530.849	1,63	Software AG	EUR	36.436	1.391.126	1,48
WPP plc	GBP	212.558	2.411.182	2,56			1.391.126	1,48	
			16.422.225	17,45	Grundstoffe				
Zyklische Konsumgüter					Anglo American plc	GBP	75.375	2.520.029	2,67
Continental AG	EUR	18.529	2.303.896	2,45	Arkema SA	EUR	18.874	1.994.038	2,12
Swatch Group AG (The)	CHF	6.393	1.852.763	1,97	South32 Ltd.	GBP	1.222.247	2.267.118	2,41
			4.156.659	4,42			6.781.185	7,20	
Basiskonsumgüter					Versorger				
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	23.479	1.821.970	1,94	Centrica plc	GBP	5.691.892	3.440.556	3,65
Imperial Brands plc	GBP	115.584	2.106.901	2,24			3.440.556	3,65	
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	157.345	2.693.571	2,86	Summe Aktien				
Tesco plc	GBP	1.075.703	2.789.331	2,96			85.694.518	91,03	
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	847.494	2.338.247	2,48	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			11.750.020	12,48			85.694.518	91,03	
Energie					Summe Kapitalanlagen				
Eni SpA	EUR	346.167	3.582.137	3,81			85.694.518	91,03	
Gazprom PJSC, ADR	USD	225.404	1.449.324	1,54	Barmittel				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	31.075	2.414.968	2,57			8.349.006	8,87	
Repsol SA	EUR	214.222	2.280.179	2,42	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Technip Energies NV	EUR	20.547	239.064	0,25			93.574	0,10	
			9.965.672	10,59	Summe Nettovermögen				
Finanzen							94.137.098	100,00	
Ageas SA/NV	EUR	32.936	1.542.393	1,64					
Allianz SE	EUR	14.375	3.023.781	3,20					
AXA SA	EUR	96.920	2.064.396	2,19					
BNP Paribas SA	EUR	28.676	1.518.107	1,61					
DNB ASA	NOK	85.547	1.586.628	1,69					
HSBC Holdings plc	GBP	450.796	2.194.687	2,33					
ING Groep NV	EUR	177.161	1.974.637	2,10					
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	566.975	1.323.887	1,41					
Natwest Group plc	GBP	825.412	1.949.380	2,07					
Standard Chartered plc	GBP	302.834	1.630.822	1,73					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Equity Yield

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	7.763.747	EUR	1.001.187	30.07.2021	HSBC	7.017	-
SGD	11.731.077	EUR	7.300.559	30.07.2021	HSBC	40.078	0,04
USD	24.134.365	EUR	20.210.685	30.07.2021	HSBC	89.051	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						136.146	0,14
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						136.146	0,14
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	5.516	SGD	8.844	30.07.2021	HSBC	(18)	-
EUR	18.859	USD	22.525	30.07.2021	HSBC	(87)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(105)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(105)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						136.041	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Innovators*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Trainline plc, Reg. S	GBP	142.440	483.276	1,50
			483.276	1,50
Gesundheitswesen				
DiaSorin SpA	EUR	3.717	593.233	1,84
Gerresheimer AG	EUR	16.545	1.545.303	4,80
Grifols SA				
Preference 'B'	EUR	48.495	720.151	2,24
GVS SpA, Reg. S	EUR	57.000	777.480	2,42
Idorsia Ltd.	CHF	12.925	301.831	0,94
Lonza Group AG	CHF	2.599	1.555.201	4,83
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	25.442	1.319.422	4,10
			6.812.621	21,17
Industriewerte				
Beijer Ref AB	SEK	95.457	1.431.596	4,45
Experian plc	GBP	43.559	1.423.076	4,42
KION Group AG	EUR	14.444	1.297.071	4,03
Knorr-Bremse AG	EUR	12.835	1.248.846	3,88
Prysmian SpA	EUR	45.563	1.380.559	4,29
RELX plc	GBP	72.752	1.625.794	5,05
Schneider Electric SE	EUR	10.298	1.370.870	4,26
VAT Group AG, Reg. S	CHF	5.470	1.526.480	4,74
			11.304.292	35,12
Informationstechnologie				
ASML Holding NV	EUR	3.784	2.210.234	6,87
Hexagon AB 'B'	SEK	122.374	1.528.995	4,75
Infineon Technologies AG	EUR	50.603	1.717.213	5,34
SOITEC	EUR	7.964	1.496.436	4,65
			6.952.878	21,61
Grundstoffe				
Borregaard ASA	NOK	86.640	1.590.737	4,95
Croda International plc	GBP	17.404	1.503.803	4,67
Koninklijke DSM NV	EUR	9.049	1.422.050	4,42
Sika AG	CHF	4.582	1.269.073	3,94
			5.785.663	17,98
Summe Aktien			31.338.730	97,38
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			31.338.730	97,38
Summe Kapitalanlagen			31.338.730	97,38
Barmittel			642.637	2,00
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			199.727	0,62
Summe Nettovermögen			32.181.094	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Innovators*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	2.330	EUR	2.713	30.07.2021	HSBC	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						1	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1	-
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	195.463	EUR	228.741	30.07.2021	HSBC	(1.118)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.118)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.118)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.117)	-

* 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 2021

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									
Embracer Group AB	SEK	101.769	2.343.754	1,91	Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	73.174	2.582.519	2,11
Tremor International Ltd.	GBP	522.201	4.332.013	3,53	Prysmian SpA	EUR	123.998	3.757.139	3,06
Ubisoft Entertainment SA	EUR	66.580	3.936.210	3,21	Redde Northgate plc	GBP	462.278	2.151.751	1,75
			10.611.977	8,65	Ryanair Holdings plc	EUR	185.315	2.895.547	2,36
					Stabilus SA	EUR	37.079	2.506.540	2,04
					Travis Perkins plc	GBP	105.761	2.092.971	1,71
								38.224.918	31,15
Zyklische Konsumgüter					Informationstechnologie				
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	53.960	1.937.164	1,58	BE Semiconductor Industries NV	EUR	41.659	2.983.618	2,43
Dalata Hotel Group plc	EUR	115.018	442.819	0,36	Nexi SpA, Reg. S	EUR	239.896	4.421.283	3,61
Dalata Hotel Group plc	GBP	744.713	2.866.477	2,34	X-Fab Silicon Foundries SE, Reg. S	EUR	453.283	3.594.534	2,93
Games Workshop Group plc	GBP	20.174	2.693.250	2,20				10.999.435	8,97
HelloFresh SE	EUR	52.133	4.261.351	3,47	Grundstoffe				
JD Sports Fashion plc	GBP	256.160	2.744.621	2,24	Breedon Group plc	GBP	1.395.594	1.785.392	1,46
Nacon SA, Reg. S	EUR	426.755	2.385.560	1,94	Corbion NV	EUR	53.005	2.560.142	2,09
Redrow plc	GBP	331.014	2.361.086	1,92	Wacker Chemie AG	EUR	34.707	4.522.321	3,68
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	15.496	2.431.322	1,98				8.867.855	7,23
Studio Retail Group plc	GBP	763.928	2.594.556	2,12	Immobilien				
Zeal Network SE	EUR	115.637	4.804.718	3,92	Aroundtown SA	EUR	578.544	3.814.919	3,11
			29.522.924	24,07				3.814.919	3,11
Finanzen					Summe Aktien				
doValue SpA, Reg. S	EUR	492.651	4.581.654	3,74				120.451.339	98,19
Julius Baer Group Ltd.	CHF	49.154	2.699.549	2,20	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			7.281.203	5,94				120.451.339	98,19
Gesundheitswesen					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Arjo AB 'B'	SEK	240.978	2.106.190	1,72	Aktien				
Dermapharm Holding SE	EUR	26.163	1.763.386	1,44	Energie				
DiaSorin SpA	EUR	13.743	2.193.383	1,79	OW Bunker A/S*	DKK	525.000	-	-
Gerresheimer AG	EUR	37.843	3.534.536	2,87				-	-
GVS SpA, Reg. S	EUR	112.215	1.530.613	1,25				-	-
			11.128.108	9,07	Summe Aktien				
Industriewerte					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Befesa SA, Reg. S	EUR	74.270	4.849.831	3,95				-	-
Chemring Group plc	GBP	581.143	1.939.902	1,58	Summe Kapitalanlagen				
Electrocomponents plc	GBP	226.774	2.716.179	2,21				120.451.339	98,19
Elis SA	EUR	168.614	2.665.787	2,17	Barmittel				
Keller Group plc	GBP	358.003	3.382.825	2,76				1.912.370	1,56
KION Group AG	EUR	26.843	2.410.501	1,97	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Loomis AB	SEK	160.886	4.273.426	3,48				307.457	0,25
					Summe Nettovermögen				
								122.671.166	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	4.415.097	EUR	3.697.412	30.07.2021	HSBC	16.185	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						16.185	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						16.185	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	51.899	USD	62.052	30.07.2021	HSBC	(294)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(294)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(294)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						15.891	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Special Situations

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
adidas AG	EUR	78.419	24.615.723	3,34
Dometic Group AB	SEK	1.224.622	17.560.379	2,39
EssilorLuxottica SA	EUR	91.596	14.327.446	1,95
Forbo Holding AG	CHF	6.504	10.390.229	1,41
Husqvarna AB 'B'	SEK	1.235.827	13.888.317	1,89
Moncler SpA	EUR	239.457	13.725.675	1,86
Trainline plc, Reg. S	GBP	2.247.796	7.626.413	1,04
Volkswagen AG Preference	EUR	70.717	14.896.536	2,02
			117.030.718	15,90
Basiskonsumgüter				
Nestle SA	CHF	253.214	26.752.273	3,63
			26.752.273	3,63
Finanzen				
DNB ASA	NOK	1.182.938	21.939.785	2,98
			21.939.785	2,98
Gesundheitswesen				
DiaSorin SpA	EUR	71.768	11.454.173	1,56
Gerresheimer AG	EUR	241.628	22.568.055	3,07
Getinge AB 'B'	SEK	672.154	21.524.104	2,92
Grifols SA	EUR	485.178	11.207.612	1,52
GVS SpA, Reg. S	EUR	818.979	11.170.874	1,52
Lonza Group AG	CHF	45.060	26.963.206	3,66
Orpea SA	EUR	195.466	20.758.489	2,82
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	311.145	16.135.980	2,19
			141.782.493	19,26
Industriewerte				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	711.674	18.220.445	2,48
Beijer Ref AB	SEK	862.218	12.930.934	1,76
Bunzl plc	GBP	393.734	11.019.147	1,50
DKSH Holding AG	CHF	242.889	15.673.381	2,13
Experian plc	GBP	554.591	18.118.526	2,46
KION Group AG	EUR	172.068	15.451.706	2,10
Knorr-Bremse AG	EUR	162.844	15.844.721	2,15
Prysmian SpA	EUR	661.677	20.048.813	2,72
RELX plc	GBP	1.307.358	29.215.623	3,96
Schneider Electric SE	EUR	143.478	19.099.791	2,59
Stabilus SA	EUR	178.328	12.054.973	1,64
VAT Group AG, Reg. S	CHF	62.169	17.349.127	2,36
Weir Group plc (The)	GBP	577.413	12.419.105	1,69
			217.446.292	29,54

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Informationstechnologie				
Amadeus IT Group SA	EUR	201.732	11.994.985	1,63
ASML Holding NV	EUR	74.167	43.320.945	5,88
Hexagon AB 'B'	SEK	1.943.802	24.286.726	3,30
Infineon Technologies AG	EUR	826.547	28.048.872	3,81
SOITEC	EUR	80.926	15.205.995	2,07
			122.857.523	16,69
Grundstoffe				
Borregaard ASA	NOK	772.042	14.174.931	1,93
Croda International plc	GBP	238.867	20.639.440	2,80
Koninklijke DSM NV	EUR	151.129	23.749.923	3,23
Sika AG	CHF	71.020	19.670.349	2,67
			78.234.643	10,63
Summe Aktien			726.043.727	98,63
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
			726.043.727	98,63
Summe Kapitalanlagen			726.043.727	98,63
Barmittel			9.833.871	1,34
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			278.550	0,03
Summe Nettovermögen			736.156.148	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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				
Wandelanleihen					Alcon, Inc. CHF 26.981 1.601.723 2,10				
Finanzen					AstraZeneca plc GBP 28.563 2.897.639 3,80				
Credit Suisse					ConvaTec Group plc, Reg. S GBP 518.007 1.453.330 1,90				
Group Guernsey VII Ltd., Reg. S 3% 12/11/2021	CHF	45.000	45.787	0,06	Gerresheimer AG EUR 8.195 765.413 1,00				
			45.787	0,06	Getinge AB 'B' SEK 34.942 1.118.933 1,46				
Summe Wandelanleihen					Lonza Group AG CHF 612 366.211 0,48				
			45.787	0,06	Merck KGaA EUR 10.692 1.729.431 2,26				
Aktien					UCB SA EUR 18.987 1.678.451 2,20				
Kommunikationsdienste					11.611.131 15,20				
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	37.570	2.019.012	2,64	Alfa Laval AB SEK 62.212 1.859.253 2,44				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	54.856	780.601	1,02	Alstom SA EUR 25.282 1.071.451 1,40				
Informa plc	GBP	178.094	1.028.927	1,35	CNH Industrial NV EUR 106.553 1.469.899 1,92				
Nordic Entertainment Group AB 'B'	SEK	39.613	1.478.949	1,94	KION Group AG EUR 19.258 1.729.368 2,26				
			5.307.489	6,95	Prysmian SpA EUR 44.473 1.347.532 1,76				
Zyklische Konsumgüter					RELX plc GBP 91.080 2.035.371 2,67				
About You Holding AG	EUR	64.180	1.635.306	2,14	Schneider Electric SE EUR 6.914 920.392 1,20				
adidas AG	EUR	5.375	1.687.213	2,21	Siemens AG EUR 11.857 1.582.672 2,07				
Moncler SpA	EUR	32.442	1.859.575	2,43	12.015.938 15,72				
Stellantis NV	EUR	105.472	1.745.562	2,28	Informationstechnologie				
Volkswagen AG Preference	EUR	9.078	1.912.281	2,51	ASM International NV EUR 7.659 2.128.435 2,79				
			8.839.937	11,57	ASML Holding NV EUR 1.889 1.103.365 1,44				
Basiskonsumgüter					Avast plc, Reg. S GBP 204.608 1.175.996 1,54				
Carrefour SA	EUR	118.712	1.955.187	2,56	Network International Holdings plc, Reg. S GBP 263.020 1.120.078 1,47				
Nestle SA	CHF	28.738	3.036.194	3,98	Software AG EUR 49.916 1.905.793 2,49				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	29.956	2.257.141	2,95	7.433.667 9,73				
			7.248.522	9,49	Grundstoffe				
Energie					Air Liquide SA EUR 9.207 1.361.900 1,79				
Neste OYJ	EUR	40.796	2.121.392	2,78	Holmen AB 'B' SEK 34.396 1.309.012 1,71				
			2.121.392	2,78	Johnson Matthey plc GBP 36.160 1.301.001 1,70				
Finanzen					Koninklijke DSM NV EUR 7.540 1.184.911 1,55				
Allianz SE	EUR	8.684	1.826.679	2,38	5.156.824 6,75				
Credit Suisse Group AG	CHF	123.749	1.088.764	1,43	Immobilien				
DNB ASA	NOK	81.821	1.517.523	1,99	alstria office REIT-AG EUR 94.778 1.480.433 1,94				
Hiscox Ltd.	GBP	140.148	1.366.082	1,79	Faberge AB SEK 79.529 1.087.294 1,42				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	522.190	1.219.314	1,60	2.567.727 3,36				
Nordea Bank Abp	SEK	180.915	1.703.110	2,23	Versorger				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	128.129	1.403.798	1,84	EDP - Energias de Portugal SA EUR 306.986 1.370.079 1,79				
Standard Chartered plc	GBP	233.029	1.254.908	1,64	1.370.079 1,79				
			11.380.178	14,90	Summe Aktien				
11.380.178 14,90					75.052.884 98,24				
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
					75.098.671 98,30				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Sustainable Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			75.098.671	98,30
Barmittel			1.037.407	1,36
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			264.210	0,34
Summe Nettovermögen			76.400.288	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	2.617.588	EUR	2.192.075	30.07.2021	HSBC	9.613	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						9.613	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9.613	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	123.079	USD	146.809	30.07.2021	HSBC	(404)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(404)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(404)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9.209	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
BT Group plc	GBP	4.621.436	10.429.864	3,36	GAM Holding AG	CHF	2.334.593	4.171.816	1,34
Orange SA	EUR	490.210	4.725.624	1,52	HSBC Holdings plc	GBP	1.150.955	5.603.389	1,80
Pearson plc	GBP	517.399	4.999.904	1,61	ING Groep NV	EUR	724.687	8.077.361	2,60
Publicis Groupe SA	EUR	131.596	7.108.816	2,29	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1.334.948	3.117.104	1,00
RTL Group SA	EUR	99.331	4.956.617	1,59	Natwest Group plc	GBP	3.574.680	8.442.342	2,72
SES SA, FDR	EUR	375.916	2.401.351	0,77	Provident Financial plc	GBP	1.352.294	3.655.368	1,18
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	2.079.634	4.643.823	1,49	Standard Chartered plc	GBP	1.134.918	6.111.762	1,97
Television Francaise 1	EUR	609.829	5.180.497	1,67	UniCredit SpA	EUR	615.396	6.153.345	1,98
			44.446.496	14,30				74.365.258	23,92
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Continental AG	EUR	62.513	7.772.866	2,50	Bayer AG	EUR	131.628	6.773.577	2,18
Elior Group SA, Reg. S	EUR	481.112	2.978.083	0,96	GlaxoSmithKline plc	GBP	473.634	7.862.648	2,53
Schaeffler AG Preference	EUR	867.469	6.783.608	2,18	Sanofi	EUR	91.108	8.073.080	2,59
Takkt AG	EUR	220.089	3.063.639	0,99				22.709.305	7,30
			20.598.196	6,63	Industriewerte				
Basiskonsumgüter					Boskalis Westminster				
Imperial Brands plc	GBP	503.214	9.172.742	2,94	Dassault Aviation SA	EUR	5.569	5.607.983	1,79
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	448.378	7.675.732	2,47	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	3.829.384	4.400.581	1,42
Tesco plc	GBP	2.070.005	5.367.586	1,73	RPS Group plc	GBP	2.201.791	2.693.627	0,87
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	2.871.703	7.923.066	2,55				15.897.809	5,11
			30.139.126	9,69	Informationstechnologie				
Energie					EVS Broadcast Equipment SA				
Drilling Co. of 1972 A/S (The)	DKK	110.280	3.897.349	1,25	Software AG	EUR	109.355	4.175.174	1,35
Eni SpA	EUR	967.470	10.011.379	3,23				7.199.802	2,32
Gazprom PJSC, ADR	USD	582.423	3.744.918	1,20	Grundstoffe				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	90.253	7.013.939	2,26	Anglo American plc	GBP	184.848	6.180.065	1,99
Petrofac Ltd.	GBP	1.969.987	2.546.382	0,82	Arkema SA	EUR	67.852	7.168.564	2,31
Pharos Energy plc	GBP	4.909.847	1.473.049	0,47	Covestro AG, Reg. S	EUR	33.127	1.804.759	0,58
Repsol SA	EUR	608.894	6.481.068	2,08	Lundin Mining Corp.	SEK	225.608	1.704.030	0,55
Technip Energies NV	EUR	404.170	4.702.518	1,51	South32 Ltd.	GBP	4.902.413	9.093.372	2,92
TGS ASA	NOK	167.928	1.797.165	0,58	Yara International ASA	NOK	104.078	4.641.352	1,49
			41.667.767	13,40				30.592.142	9,84
Finanzen					Versorger				
Allianz SE	EUR	32.554	6.847.734	2,20	Centrica plc	GBP	16.877.422	10.201.831	3,28
Alpha Services and Holdings SA	EUR	1.501.032	1.621.115	0,52				10.201.831	3,28
AXA SA	EUR	317.121	6.754.677	2,17	Summe Aktien				
Barclays plc	GBP	3.513.922	6.976.438	2,24				297.817.732	95,79
BNP Paribas SA	EUR	129.067	6.832.807	2,20	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								297.817.732	95,79

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zyklische Konsumgüter				
Peace Mark Holdings Ltd.#	HKD	3.236.000	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			297.817.732	95,79
Barmittel			15.787.266	5,08
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(2.711.465)	(0,87)
Summe Nettovermögen			310.893.533	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	1.467.001	EUR	913.059	30.07.2021	HSBC	4.907	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						4.907	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						4.907	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	112.973	SGD	180.791	30.07.2021	HSBC	(156)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(156)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(156)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						4.751	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Converge ICT Solutions, Inc.	PHP	4.421.300	2.055.997	0,51	BRD-Groupe Societe Generale SA	RON	1.036.692	4.399.064	1,08
GrameenPhone Ltd.	BDT	325.488	1.341.343	0,33	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	791.171	2.610.864	0,64
Maroc Telecom	MAD	246.454	3.785.861	0,93	Credit Agricole Egypt SAE	EGP	89.250	134.401	0,03
Safaricom plc	KES	55.405.753	21.284.230	5,25	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGP	3.159.997	2.671.442	0,66
			28.467.431	7,02	Emirates NBD Bank PJSC	AED	777.074	2.805.947	0,69
Zyklische Konsumgüter									
Humansoft Holding Co. KSC	KWD	82.499	1.028.499	0,25	Equity Group Holdings plc	KES	9.686.595	4.017.378	0,99
MM Group for Industry & International Trade SAE	EGP	1.145.960	680.927	0,17	Georgia Capital plc	GBP	676.931	6.747.432	1,66
			1.709.426	0,42	Habib Bank Ltd.	PKR	3.666.620	2.846.915	0,70
Basiskonsumgüter									
Coca-Cola İcecek A/S	TRY	204.511	1.836.657	0,45	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1.454.135	22.510.011	5,55
Masan Group Corp.	VND	2.072.900	10.023.434	2,47	Islandsbanki HF	ISK	6.000.000	5.109.489	1,26
Puregold Price Club, Inc.	PHP	4.228.900	3.508.562	0,87	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	125.896	12.841.392	3,17
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	407.700	2.994.286	0,74	Military Commercial Joint Stock Bank	VND	2.534.800	4.771.053	1,18
Vietnam Dairy Products JSC	VND	4.560.100	17.901.459	4,41	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	688.287	10.631.694	2,62
			36.264.398	8,94	Orient Commercial Joint Stock Bank	VND	1.421.300	1.895.808	0,47
Energie									
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	251.616	7.535.899	1,85	Saudi National Bank (The)	SAR	210.557	3.233.232	0,80
OMV Petrom SA	RON	62.063.211	6.389.399	1,58	TBC Bank Group plc	GBP	439.646	7.108.984	1,75
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	4.531.843	3.734.601	0,92	United Bank Ltd.	PKR	2.575.215	1.996.550	0,49
			17.659.899	4,35	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	1.502.800	3.435.867	0,85
Finanzen									
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	823.000	1.539.281	0,38				156.545.862	38,60
Ahli United Bank BSC	KWD	26.168.691	20.851.767	5,14	Gesundheitswesen				
Asia Commercial Bank JSC	VND	1.493.500	2.315.437	0,57	Cleopatra Hospital	EGP	4.957.006	1.463.241	0,36
Attijariwafa Bank	MAD	3.103	150.479	0,04	Krka dd Novo mesto	EUR	16.603	2.051.679	0,51
Attijariwafa Bank	MAD	130.535	6.718.121	1,66	Krka dd Novo mesto	PLN	99.726	12.478.203	3,08
Banca Transilvania SA	RON	25.957.878	17.148.165	4,23	Square Pharmaceuticals Ltd.	BDT	1.760.892	4.475.900	1,10
Bank Muscat SAOG	OMR	6.396.865	7.011.903	1,73				20.469.023	5,05
Bank of Georgia Group plc	GBP	55.570	1.043.186	0,26	Industriewerte				
					Agility Public Warehousing Co. KSC	KWD	1.710.470	5.210.769	1,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
United International Transportation Co.	SAR	63.563	764.251	0,19
			5.975.020	1,47
Grundstoffe				
Egypt Kuwait Holding Co. SAE	USD	2.515.801	2.498.190	0,62
Hoa Phat Group JSC	VND	9.711.365	21.714.647	5,35
			24.212.837	5,97
Immobilien				
Ayala Land, Inc. Emaar	PHP	3.292.800	2.431.741	0,60
Development PJSC	AED	4.535.018	4.572.415	1,13
Emaar Malls PJSC	AED	7.174.913	3.987.784	0,98
Emaar Misr for Development SAE	EGP	5.316.636	806.732	0,20
Emaar Properties PJSC	AED	17.303.903	19.617.214	4,84
Mabane Co. KPSC	KWD	322.365	767.341	0,19
Medinet Nasr Housing	EGP	10.624.265	2.282.676	0,56
Talaat Moustafa Group	EGP	22.860.720	9.663.154	2,38
Vincom Retail JSC	VND	10.468.800	14.425.858	3,56
Vingroup JSC	VND	3.792.500	19.602.220	4,83
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	4.807.600	24.638.071	6,08
			102.795.206	25,35
Summe Aktien			394.099.102	97,17
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			394.099.102	97,17
Summe Kapitalanlagen			394.099.102	97,17
Barmittel			11.983.746	2,95
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(526.078)	(0,12)
Summe Nettovermögen			405.556.770	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	8.859	PLN	33.624	30.07.2021	HSBC	19	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						19	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						19	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	19.096.376	USD	5.044.941	30.07.2021	HSBC	(24.407)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(24.407)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(24.407)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(24.388)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Cities*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	229.531	14.656.442	2,49	DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	584.343	5.589.777	0,95
Superloop Ltd.	AUD	2.536.009	1.768.038	0,30	Equinix, Inc., REIT	USD	22.910	18.406.318	3,12
			16.424.480	2,79	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	98.669	7.431.790	1,26
Zyklische Konsumgüter									
Drive Shack, Inc.	USD	1.026.061	3.351.521	0,57	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	91.215	15.042.461	2,55
PulteGroup, Inc.	USD	84.575	4.704.975	0,80	Fabege AB	SEK	569.570	9.252.483	1,57
			8.056.496	1,37	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	36.730	4.317.253	0,73
Industriewerte									
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.225.250	11.070.720	1,88	GLP J-Reit, REIT	JPY	4.257	7.355.216	1,25
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	136.315	10.513.224	1,78	Goodman Group, REIT	AUD	310.003	4.911.768	0,83
IBI Group, Inc.	CAD	214.216	1.737.154	0,29	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	1.957.000	4.744.348	0,81
Times Neighborhood Holdings Ltd., Reg. S	HKD	5.338.188	4.569.738	0,78	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	401.906	12.250.329	2,08
			27.890.836	4,73	Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	561.165	18.899.289	3,21
Informationstechnologie									
21Vianet Group, Inc., ADR	USD	384.925	8.926.337	1,52	Hulic Co. Ltd.	JPY	158.800	1.789.657	0,30
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	56.006	4.506.437	0,76	Hulic Reit, Inc.	JPY	1.894	3.198.442	0,54
NEXTDC Ltd.	AUD	622.975	5.533.594	0,94	Ingenia Communities Group, REIT	AUD	664.871	3.055.233	0,52
			18.966.368	3,22	Instone Real Estate Group AG, Reg. S	EUR	235.071	7.108.474	1,21
Immobilien									
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	92.877	17.011.004	2,89	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	451.479	16.947.772	2,88
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	158.255	5.812.526	0,99	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	7.172	4.317.253	0,73
alstria office REIT-AG	EUR	659.439	12.238.980	2,08	Kenedix Office Investment Corp., REIT	JPY	611	4.319.616	0,73
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	633.664	11.439.268	1,94	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	129.139	9.013.617	1,53
Brookfield India Real Estate Trust, REIT, Reg. S	INR	972.600	3.512.092	0,60	LaSalle Logiport REIT	JPY	2.528	4.276.834	0,73
Camden Property Trust, REIT	USD	148.615	19.898.256	3,37	Mirvac Group, REIT	AUD	2.866.332	6.251.798	1,06
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	40.079	5.367.991	0,91	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	660.881	10.714.112	1,82
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	391.505	14.302.408	2,43	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	523.050	12.155.579	2,06
CRE Logistics REIT, Inc.	JPY	1.821	3.080.002	0,52	Mori Hills REIT Investment Corp.	JPY	2.336	3.514.662	0,60
CubeSmart, REIT	USD	390.000	18.294.453	3,10	Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	1.698	5.415.431	0,92
Deutsche Wohnen SE	EUR	202.185	12.400.994	2,10	Outfront Media, Inc., REIT	USD	312.703	7.415.208	1,26
					Prologis, Inc., REIT	USD	255.289	31.016.537	5,25
					Regency Centers Corp., REIT	USD	130.781	8.408.128	1,43
					Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	252.858	14.650.122	2,49
					Segro plc, REIT	GBP	458.487	6.969.329	1,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Cities*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Shaftesbury plc, REIT	GBP	482.952	3.811.013	0,65
Shurgard Self Storage SA	EUR	211.146	10.248.598	1,74
Sun Communities, Inc., REIT	USD	82.476	14.240.768	2,42
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	653.428	9.716.544	1,65
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	393.295	4.809.045	0,82
Terreno Realty Corp., REIT	USD	167.975	10.971.225	1,86
UDR, Inc., REIT	USD	433.880	21.452.874	3,63
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	403.933	5.997.472	1,02
VGP NV	EUR	68.018	13.383.624	2,27
Washington Real Estate Investment Trust	USD	334.665	7.612.618	1,29
Welltower, Inc., REIT	USD	183.294	15.293.939	2,60
			509.634.530	86,48
Summe Aktien			580.972.710	98,59
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			580.972.710	98,59
Summe Kapitalanlagen			580.972.710	98,59
Barmittel			7.585.589	1,29
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			740.786	0,12
Summe Nettovermögen			589.299.085	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	96.459	EUR	80.649	30.07.2021	HSBC	575	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						575	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						575	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	78.537.882	USD	93.811.348	30.07.2021	HSBC	(437.625)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(437.625)	(0,07)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(437.625)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(437.050)	(0,07)

* 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 2021

Schroder ISF Global Climate Change 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										
Alphabet, Inc. 'A'	USD	80.966	197.866.299	4,22	Daifuku Co. Ltd.	JPY	517.500	46.959.191	1,00	
				197.866.299	4,22	Daikin Industries Ltd.	JPY	314.200	58.516.230	1,25
Zyklische Konsumgüter										
Amazon.com, Inc.	USD	39.022	134.747.479	2,86	Deere & Co.	USD	106.231	37.002.656	0,79	
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	1.122.083	119.460.009	2,55	ITM Power plc	GBP	3.325.750	21.114.716	0,45	
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.960.000	22.373.523	0,48	Kingspan Group plc	EUR	625.753	59.422.096	1,27	
Kingfisher plc	GBP	15.109.258	76.787.250	1,64	Knorr-Bremse AG	EUR	541.041	62.550.757	1,33	
Lowe's Cos., Inc.	USD	584.462	113.390.176	2,42	Kubota Corp.	JPY	3.453.900	69.918.425	1,49	
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	1.936.200	33.123.433	0,71	Legrand SA	EUR	876.648	92.788.682	1,98	
Shimano, Inc.	JPY	206.100	48.912.710	1,04	Lindsay Corp.	USD	174.861	28.146.799	0,60	
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	1.993.500	36.524.790	0,78	Nabtesco Corp.	JPY	1.809.700	68.326.349	1,46	
Trainline plc, Reg. S	GBP	7.826.383	31.551.068	0,67	NEL ASA	NOK	7.491.524	17.654.260	0,38	
				616.870.438	13,15	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	4.501.700	47.718.845	1,02
Basiskonsumgüter										
Beyond Meat, Inc.	USD	233.208	36.269.797	0,77	Nidec Corp.	JPY	191.800	22.186.390	0,47	
Kroger Co. (The)	USD	2.063.806	80.161.400	1,72	Owens Corning	USD	984.860	95.406.583	2,03	
Mowi ASA	NOK	2.775.915	70.986.324	1,51	Prysmian SpA	EUR	1.779.485	64.065.838	1,37	
				187.417.521	4,00	Schneider Electric SE	EUR	614.572	97.208.811	2,07
Energie										
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	1.349.727	42.868.121	0,91	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	2.465.548	81.969.205	1,75	
				42.868.121	0,91	Soltec Power Holdings SA	EUR	1.841.655	16.302.496	0,35
Finanzen										
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT	USD	522.220	29.562.402	0,63	TOMRA Systems ASA	NOK	760.853	42.224.244	0,90	
Swiss Re AG	CHF	795.143	71.885.987	1,53	TPI Composites, Inc.	USD	763.722	36.980.910	0,79	
				101.448.389	2,16	Trane Technologies plc	USD	472.346	86.237.106	1,84
Gesundheitswesen										
Danaher Corp.	USD	365.660	99.079.901	2,11	Union Pacific Corp.	USD	402.592	87.858.680	1,87	
				99.079.901	2,11	Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.367.319	92.560.872	1,97
Industriewerte										
Aalberts NV	EUR	1.289.664	69.202.226	1,48	1.587.979.549					
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	385.275	35.478.241	0,76	33,86					
Alstom SA	EUR	2.071.561	104.315.354	2,21	Informationstechnologie					
Array Technologies, Inc.	USD	971.694	15.819.488	0,34	Autodesk, Inc.	USD	219.274	65.186.987	1,39	
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	364.413	30.044.099	0,64	Chroma ATE, Inc.	TWD	9.087.000	62.339.310	1,33	
					First Solar, Inc.	USD	581.673	53.740.131	1,15	
					Infineon Technologies AG	EUR	1.698.738	68.495.779	1,46	
					IPG Photonics Corp.	USD	344.969	73.497.150	1,57	
					Keyence Corp.	JPY	101.400	51.180.931	1,09	
					Microsoft Corp.	USD	630.104	171.004.479	3,64	
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	827.721	59.203.802	1,26	
					Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	169.932	105.079.279	2,24	
					SolarEdge Technologies, Inc.	USD	98.569	27.838.174	0,59	
					Spectris plc	GBP	1.319.334	59.543.444	1,27	
					Texas Instruments, Inc.	USD	586.857	112.932.057	2,41	
				910.041.523	19,40					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Grundstoffe					Versorger				
Antofagasta plc	GBP	2.019.052	40.110.770	0,86	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	32.013.000	55.003.965	1,17
Ball Corp.	USD	562.907	45.980.816	0,98	Iberdrola SA	EUR	7.182.592	87.690.507	1,87
Borregaard ASA	NOK	1.163.752	25.388.089	0,54	National Grid plc	GBP	7.909.111	100.449.550	2,14
Croda					NextEra Energy, Inc.	USD	1.127.738	83.446.515	1,78
International plc	GBP	827.202	84.926.433	1,80				326.590.537	6,96
Ecolab, Inc.	USD	236.931	49.254.305	1,05				4.558.481.719	97,18
Lenzing AG	EUR	388.037	48.688.524	1,04	Optionsscheine				
Norsk Hydro ASA	NOK	7.256.333	46.440.938	0,99	Finanzen				
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	55.102	8.954.106	0,19	Beijing SinoHytec Co. Ltd.				
Umicore SA	EUR	1.294.374	78.590.533	1,68	17/03/2023	USD	403.134	17.648.896	0,38
			428.334.514	9,13				17.648.896	0,38
Immobilien								17.648.896	0,38
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	1.759.620	59.984.927	1,28				17.648.896	0,38
			59.984.927	1,28				17.648.896	0,38
								4.576.130.615	97,56
								4.576.130.615	97,56
								140.459.534	2,99
								(26.198.340)	(0,55)
								4.690.391.809	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	69.028	EUR	57.708	30.07.2021	HSBC	418	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						418	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						418	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	692.291.134	USD	826.890.277	30.07.2021	HSBC	(3.825.044)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(3.825.044)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.825.044)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.824.626)	(0,08)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Disruption

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Energie				
Activision Blizzard, Inc.	USD	69.144	6.606.909	1,00	Swedish Match AB	SEK	815.385	7.077.136	1,07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	12.545	30.657.718	4,64				15.502.745	2,34
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	251.525	2.205.570	0,33	Schlumberger NV	USD	409.445	13.017.015	1,97
Comcast Corp. 'A'	USD	128.806	7.266.385	1,10				13.017.015	1,97
Facebook, Inc. 'A'	USD	33.198	11.694.796	1,77	Finanzen				
Match Group, Inc.	USD	16.218	2.630.767	0,40	BlackRock, Inc.	USD	12.715	11.089.217	1,68
NAVER Corp.	KRW	17.359	6.425.933	0,97	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	129.190	2.266.480	0,34
Netflix, Inc.	USD	4.923	2.629.811	0,40	First Republic Bank	USD	30.552	5.666.998	0,86
REA Group Ltd.	AUD	26.783	3.386.300	0,51	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	94.661	6.975.145	1,05
ROBLOX Corp. 'A'	USD	29.481	2.743.567	0,41	Moody's Corp.	USD	12.866	4.715.851	0,71
Sea Ltd., ADR	USD	17.112	4.893.002	0,74	MSCI, Inc.	USD	9.107	4.941.018	0,75
Snap, Inc. 'A'	USD	20.862	1.409.461	0,21	Nasdaq, Inc.	USD	17.218	3.043.491	0,46
Spotify Technology SA	USD	6.798	1.850.328	0,28	Progressive Corp. (The)	USD	46.946	4.625.008	0,70
Tencent Holdings Ltd.	HKD	97.800	7.346.151	1,11				43.323.208	6,55
			91.746.698	13,87	Gesundheitswesen				
Zyklische Konsumgüter					BioNTech SE, ADR	USD	13.261	3.020.311	0,46
Airbnb, Inc. 'A'	USD	14.426	2.107.350	0,32	CRISPR Therapeutics AG	USD	8.723	1.312.139	0,20
Amazon.com, Inc.	USD	6.813	23.526.078	3,55	Danaher Corp.	USD	17.761	4.812.553	0,73
ASOS plc	GBP	46.341	3.220.555	0,49	Dexcom, Inc.	USD	8.825	3.768.476	0,57
Booking Holdings, Inc.	USD	3.470	7.515.158	1,13	Edwards Lifesciences Corp.	USD	69.428	7.183.032	1,08
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	110.000	3.285.171	0,50	Eli Lilly & Co.	USD	20.513	4.697.081	0,71
Daimler AG	EUR	68.525	6.129.403	0,93	Eurofins Scientific SE	EUR	17.133	1.959.810	0,30
Evolution AB, Reg. S	SEK	13.451	2.168.312	0,33	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	8.426	5.374.018	0,81
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	3.000	2.257.591	0,34	Illumina, Inc.	USD	11.624	5.565.350	0,84
Flutter Entertainment plc	GBP	17.599	3.222.146	0,49	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	357.000	4.155.150	0,63
JD Sports Fashion plc	GBP	584.529	7.441.605	1,12	Sonova Holding AG	CHF	8.211	3.077.181	0,47
JD.com, Inc., ADR	USD	125.376	9.985.475	1,50	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	9.952	5.058.293	0,76
Lululemon Athletica, Inc.	USD	8.944	3.279.893	0,50	Waters Corp.	USD	6.306	2.173.818	0,33
MercadoLibre, Inc.	USD	2.533	4.005.692	0,61	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	11.815	4.252.965	0,64
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	7.749	4.377.829	0,66				56.410.177	8,53
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	37.738	2.702.305	0,41	Industriewerte				
Zalando SE, Reg. S	EUR	33.677	4.063.524	0,61	Airbus SE	EUR	37.641	4.797.207	0,73
			89.288.087	13,49	Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	38.861	3.578.535	0,54
Basiskonsumgüter					Ceres Power Holdings plc	GBP	38.238	559.541	0,08
Beyond Meat, Inc.	USD	10.357	1.610.778	0,24	Daifuku Co. Ltd.	JPY	31.800	2.885.608	0,44
Costco Wholesale Corp.	USD	13.586	5.419.727	0,82	Daikin Industries Ltd.	JPY	30.100	5.605.789	0,86
Honest Co., Inc. (The)	USD	84.912	1.395.104	0,21	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	40.806	4.069.017	0,61

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
NEL ASA	NOK	436.690	1.029.088	0,16	NVIDIA Corp.	USD	5.521	4.421.256	0,67
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	480.604	5.094.491	0,77	PayPal Holdings, Inc.	USD	14.463	4.235.333	0,64
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	93.300	4.591.308	0,69	salesforce.com, Inc.	USD	8.933	2.194.714	0,33
Schneider Electric SE	EUR	24.773	3.918.424	0,59	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	76.065	5.440.646	0,82
Sensata Technologies Holding plc	USD	71.689	4.113.596	0,62	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	12.072	7.464.851	1,13
SMC Corp.	JPY	6.200	3.662.764	0,55	ServiceNow, Inc.	USD	2.610	1.458.453	0,22
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	307.000	5.340.537	0,81	Shopify, Inc. 'A'	USD	2.711	4.025.778	0,61
TOMRA Systems ASA	NOK	41.071	2.279.273	0,34	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	23.764	6.711.505	1,01
TPI Composites, Inc.	USD	46.522	2.252.686	0,34	Square, Inc. 'A'	USD	17.457	4.340.350	0,66
Uber Technologies, Inc.	USD	44.878	2.272.034	0,34	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	136.810	16.389.890	2,48
Vestas Wind Systems A/S	DKK	95.695	3.741.622	0,57	Teradyne, Inc.	USD	31.331	4.188.569	0,63
XPO Logistics, Inc.	USD	23.293	3.265.440	0,49	Texas Instruments, Inc.	USD	46.592	8.965.950	1,36
Yaskawa Electric Corp.	JPY	68.300	3.335.706	0,50	Trimble, Inc.	USD	50.650	4.178.547	0,63
			66.392.666	10,03	Turtle Beach Corp.	USD	44.785	1.465.704	0,22
					Visa, Inc. 'A'	USD	50.163	11.827.625	1,79
					Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	6.610	2.612.023	0,39
					Zscaler, Inc.	USD	18.532	4.103.532	0,62
								218.719.074	33,05
Informationstechnologie					Grundstoffe				
Adobe, Inc.	USD	17.497	10.342.871	1,56	Sika AG	CHF	20.048	6.597.691	1,00
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	53.480	4.787.751	0,72				6.597.691	1,00
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.122	2.747.644	0,42	Immobilien				
Amphenol Corp. 'A'	USD	63.335	4.327.997	0,65	American Tower Corp., REIT	USD	23.363	6.372.564	0,97
Apple, Inc.	USD	135.140	18.427.846	2,78	Equinix, Inc., REIT	USD	4.967	3.990.580	0,60
ASML Holding NV	EUR	13.403	9.302.052	1,41	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	29.418	4.851.385	0,73
Autodesk, Inc.	USD	9.806	2.915.182	0,44				15.214.529	2,30
Chroma ATE, Inc.	TWD	498.000	3.416.416	0,52	Versorger				
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	6.408	1.650.032	0,25	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.360.000	2.336.719	0,35
DocuSign, Inc.	USD	9.473	2.701.320	0,41	Neoen SA, Reg. S	EUR	17.768	782.408	0,12
Globant SA	USD	18.421	4.172.965	0,63	NextEra Energy, Inc.	USD	66.803	4.943.061	0,75
Intuit, Inc.	USD	10.447	5.132.651	0,78				8.062.188	1,22
IPG Photonics Corp.	USD	10.387	2.212.996	0,33	Summe Aktien			624.274.078	94,35
Keyence Corp.	JPY	7.800	3.936.995	0,60	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			624.274.078	94,35
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	337.000	1.142.798	0,17	Summe Kapitalanlagen			624.274.078	94,35
Mastercard, Inc. 'A'	USD	20.170	7.424.082	1,12	Barmittel			31.470.810	4,76
MediaTek, Inc.	TWD	82.000	2.822.847	0,43	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			5.894.019	0,89
Microsoft Corp.	USD	107.937	29.293.117	4,42	Summe Nettovermögen			661.638.907	100,00
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	39.800	3.036.788	0,46					
Nexi SpA, Reg. S	EUR	135.244	2.961.644	0,45					
NortonLifeLock, Inc.	USD	70.629	1.938.354	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	38	EUR	32	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						-	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						0	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	9.072.925	USD	10.836.971	30.07.2021	HSBC	(50.167)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(50.167)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(50.167)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(50.167)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste					Finanzen				
BT Group plc	GBP	16.561.602	44.411.306	2,65	Ageas SA	EUR	552.215	30.727.124	1,84
China Mobile Ltd.	HKD	2.037.000	12.714.238	0,76	American International Group, Inc.	USD	592.400	27.977.058	1,67
DeNA Co. Ltd.	JPY	911.100	19.409.534	1,16	BNP Paribas SA	EUR	525.321	33.044.429	1,98
Dentsu Group, Inc.	JPY	1.144.900	41.016.085	2,45	HSBC Holdings plc	GBP	5.188.982	30.016.784	1,80
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	1.537.950	17.137.861	1,03	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	12.694.368	35.219.852	2,10
KDDI Corp.	JPY	1.012.500	31.629.309	1,89	Natwest Group plc	GBP	12.151.135	34.098.258	2,04
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	1.263.200	14.685.013	0,88	Standard Chartered plc	GBP	4.443.552	28.432.942	1,70
Omnicom Group, Inc.	USD	323.848	25.516.266	1,53	UniCredit SpA	EUR	2.392.594	28.425.959	1,70
Orange SA	EUR	2.615.044	29.953.363	1,79				247.942.406	14,83
Pearson plc	GBP	2.754.497	31.627.723	1,89	Gesundheitswesen				
Publicis Groupe SA	EUR	404.203	25.944.402	1,55	Bayer AG	EUR	614.400	37.567.348	2,25
RTL Group SA	EUR	286.357	16.978.445	1,02	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	519.556	34.408.114	2,06
Television Francaise 1	EUR	66.599	672.234	0,04	GlaxoSmithKline plc	GBP	2.086.670	41.159.423	2,46
WPP plc	GBP	1.980.452	26.693.559	1,60	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	1.339.700	34.646.151	2,07
			338.389.338	20,24	Pfizer, Inc.	USD	1.024.177	40.060.534	2,40
Zyklische Konsumgüter									
Bridgestone Corp.	JPY	823.600	37.545.969	2,25	Sanofi	EUR	373.203	39.293.201	2,35
Continental AG	EUR	250.590	37.022.364	2,21	Viatis, Inc.	USD	90.448	1.312.569	0,08
Genting Singapore Ltd.	SGD	44.797.900	27.918.460	1,67				228.447.340	13,67
Schaeffler AG Preference	EUR	110.685	1.028.454	0,06	Industriewerte				
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	504.300	8.108.221	0,49	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	12.416.123	16.953.393	1,01
			111.623.468	6,68	Societe BIC SA	EUR	299.790	20.980.798	1,26
Basiskonsumgüter									
Imperial Brands plc	GBP	1.837.616	39.800.703	2,39	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	704.600	19.447.655	1,16
Japan Tobacco, Inc.	JPY	1.196.000	22.676.086	1,36				57.381.846	3,43
Kroger Co. (The)	USD	930.270	36.133.118	2,16	Informationstechnologie				
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	602.424	32.695.418	1,96	Asustek Computer, Inc.	TWD	606.000	8.073.931	0,48
Tesco plc	GBP	9.298.159	28.647.990	1,71	Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	6.162.500	22.796.579	1,36
Tiger Brands Ltd.	ZAR	1.998.130	29.151.002	1,74	Intel Corp.	USD	633.601	35.838.444	2,15
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	10.679.380	35.009.776	2,09	International Business Machines Corp.	USD	260.941	37.942.882	2,28
			224.114.093	13,41	VTech Holdings Ltd.	HKD	1.751.800	18.436.817	1,10
Energie									
Eni SpA	EUR	3.154.648	38.787.955	2,32	Western Union Co. (The)	USD	1.423.146	32.790.775	1,96
HollyFrontier Corp.	USD	934.533	30.279.164	1,81				155.879.428	9,33
LUKOIL PJSC, ADR	USD	395.589	36.528.688	2,19	Grundstoffe				
Repsol SA	EUR	2.897.232	36.641.875	2,19	Alrosa PJSC	USD	21.957.136	40.378.135	2,41
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	1.969.530	38.238.082	2,29	Anglo American plc	GBP	609.623	24.217.492	1,45
					South32 Ltd.	AUD	15.815.212	34.517.205	2,07
								99.112.832	5,93

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Versorger					Summe Aktien				
Centrica plc	GBP	39.295.475	28.223.060	1,69				1.671.660.385	100,01
			28.223.060	1,69	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								1.671.660.385	100,01
					Summe Kapitalanlagen				
								1.671.660.385	100,01
					Barmittel				
								36.497.457	2,18
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(36.630.689)	(2,19)
					Summe Nettovermögen				
								1.671.527.153	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	279.904.482	USD	43.048.353	30.07.2021	HSBC	166.448	0,01
USD	634.382	AUD	842.865	30.07.2021	HSBC	2.013	-
USD	88.680	CNH	573.751	30.07.2021	HSBC	98	-
USD	4.582.954	EUR	3.839.366	30.07.2021	HSBC	18.330	-
USD	184	GBP	132	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	129.478	PLN	490.931	30.07.2021	HSBC	410	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						187.300	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						187.300	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	54.161.023	USD	40.971.154	30.07.2021	HSBC	(336.187)	(0,02)
EUR	179.056.361	USD	213.877.088	30.07.2021	HSBC	(996.902)	(0,06)
GBP	7.061	USD	9.864	30.07.2021	HSBC	(89)	-
PLN	24.202.544	USD	6.393.680	30.07.2021	HSBC	(30.709)	-
USD	696.703	CNH	4.514.586	30.07.2021	HSBC	(309)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(1.364.196)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.364.196)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.176.896)	(0,07)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(46.853)	Ageas SA/NV, Call, 50.767, 20/07/2021	EUR	BBVA	(284)	-
(53.682)	Ageas SA/NV, Call, 51.180, 27/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(862)	-
(47.293)	Ageas SA/NV, Call, 51.291, 03/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(1.762)	-
(32.409)	Ageas SA/NV, Call, 51.891, 21/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(9.229)	-
(29.631)	Ageas SA/NV, Call, 51.974, 07/09/2021	EUR	UBS	(5.215)	-
(33.670)	Ageas SA/NV, Call, 52.484, 14/09/2021	EUR	Societe Generale	(5.490)	-
(43.990)	Ageas SA/NV, Call, 52.532, 13/07/2021	EUR	RBC	-	-
(46.332)	Ageas SA/NV, Call, 52.864, 10/08/2021	EUR	BBVA	(547)	-
(41.266)	Ageas SA/NV, Call, 53.122, 31/08/2021	EUR	Societe Generale	(2.221)	-
(36.196)	Ageas SA/NV, Call, 53.283, 06/07/2021	EUR	RBC	-	-
(46.307)	Ageas SA/NV, Call, 53.300, 24/08/2021	EUR	Societe Generale	(1.273)	-
(54.600)	American International Group, Inc., Call, 50.560, 20/07/2021	USD	RBC	(7.637)	-
(49.100)	American International Group, Inc., Call, 51.100, 06/07/2021	USD	BNP Paribas	(32)	-
(50.700)	American International Group, Inc., Call, 51.430, 13/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1.177)	-
(9.200)	American International Group, Inc., Call, 52.580, 21/09/2021	USD	Morgan Stanley	(6.243)	-
(64.300)	American International Group, Inc., Call, 52.690, 27/07/2021	USD	RBC	(5.240)	-
(62.200)	American International Group, Inc., Call, 54.240, 03/08/2021	USD	Goldman Sachs	(4.919)	-
(59.500)	American International Group, Inc., Call, 54.680, 10/08/2021	USD	Morgan Stanley	(7.112)	-
(58.700)	American International Group, Inc., Call, 56.930, 24/08/2021	USD	J.P. Morgan	(7.616)	-
(73.154)	Anglo American plc, Call, 32.044, 21/09/2021	GBP	BBVA	(37.697)	-
(34.373)	Anglo American plc, Call, 34.701, 24/08/2021	GBP	Societe Generale	(42.701)	-
(70.732)	Anglo American plc, Call, 35.213, 20/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(48.937)	(0,01)
(79.135)	Anglo American plc, Call, 36.518, 13/07/2021	GBP	BBVA	(21.882)	-
(76.693)	Anglo American plc, Call, 36.854, 06/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(12.057)	-
(57.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 380.950, 10/08/2021	USD	UBS	(3.538)	-
(144.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 388.110, 03/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3.594)	-
(194.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 390.040, 20/07/2021	USD	UBS	(14.264)	-
(43.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 411.750, 24/08/2021	USD	UBS	(628)	-
(41.687)	Bayer AG, Call, 56.988, 31/08/2021	EUR	RBC	(24.207)	-
(34.598)	Bayer AG, Call, 57.507, 21/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(25.389)	-
(43.987)	Bayer AG, Call, 57.832, 24/08/2021	EUR	RBC	(17.223)	-
(39.440)	Bayer AG, Call, 58.085, 14/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(22.287)	-
(37.852)	Bayer AG, Call, 58.395, 13/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(223)	-
(37.832)	Bayer AG, Call, 59.064, 07/09/2021	EUR	RBC	(14.635)	-
(40.763)	Bayer AG, Call, 60.090, 20/07/2021	EUR	Credit Suisse	(524)	-
(48.043)	Bayer AG, Call, 60.352, 27/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(1.534)	-
(46.441)	Bayer AG, Call, 60.864, 03/08/2021	EUR	Merrill Lynch	(2.461)	-
(36.684)	Bayer AG, Call, 61.962, 06/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(44.469)	Bayer AG, Call, 64.801, 10/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(1.292)	-
(34.853)	BNP Paribas SA, Call, 54.582, 20/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(26.844)	-
(32.364)	BNP Paribas SA, Call, 56.118, 13/07/2021	EUR	BBVA	(5.712)	-
(31.365)	BNP Paribas SA, Call, 56.888, 06/07/2021	EUR	Societe Generale	(340)	-
(41.077)	BNP Paribas SA, Call, 57.867, 27/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(10.410)	-
(39.708)	BNP Paribas SA, Call, 59.330, 03/08/2021	EUR	BBVA	(8.229)	-
(29.582)	BNP Paribas SA, Call, 59.456, 21/09/2021	EUR	Societe Generale	(22.733)	-
(38.022)	BNP Paribas SA, Call, 60.992, 10/08/2021	EUR	BBVA	(6.103)	-
(33.722)	BNP Paribas SA, Call, 61.108, 14/09/2021	EUR	BBVA	(14.995)	-
(37.608)	BNP Paribas SA, Call, 61.313, 24/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(9.796)	-
(32.347)	BNP Paribas SA, Call, 61.385, 07/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(11.616)	-
(35.643)	BNP Paribas SA, Call, 62.615, 31/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(7.694)	-
(125.100)	Bridgestone Corp., Call, 5,279.000, 07/09/2021	JPY	Nomura	(114.641)	(0,01)
(98.800)	Bridgestone Corp., Call, 5,421.000, 14/09/2021	JPY	Nomura	(62.793)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(74.100)	Bridgestone Corp., Call, 5,542.000, 21/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(34.316)	-
(59.000)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 66.100, 27/07/2021	USD	Morgan Stanley	(63.449)	(0,01)
(49.900)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 67.260, 03/08/2021	USD	Goldman Sachs	(43.744)	-
(60.100)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 67.790, 10/08/2021	USD	Morgan Stanley	(50.128)	(0,01)
(41.200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 67.980, 24/08/2021	USD	J.P. Morgan	(41.356)	-
(11.400)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 68.640, 31/08/2021	USD	RBC	(10.414)	-
(48.000)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 68.790, 13/07/2021	USD	BNP Paribas	(3.159)	-
(51.700)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 69.120, 20/07/2021	USD	BNP Paribas	(6.375)	-
(28.900)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 69.470, 21/09/2021	USD	BNP Paribas	(27.599)	-
(1.726.961)	BT Group plc, Call, 1.797, 20/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(358.408)	(0,02)
(1.297.353)	BT Group plc, Call, 1.870, 27/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(178.418)	(0,01)
(1.558.303)	BT Group plc, Call, 1.922, 10/08/2021	GBP	Goldman Sachs	(175.880)	(0,01)
(1.368.118)	BT Group plc, Call, 1.968, 03/08/2021	GBP	Goldman Sachs	(99.324)	(0,01)
(1.304.226)	BT Group plc, Call, 1.995, 24/08/2021	GBP	UBS	(108.061)	(0,01)
(1.304.226)	BT Group plc, Call, 2.017, 31/08/2021	GBP	Merrill Lynch	(99.808)	(0,01)
(1.616.826)	BT Group plc, Call, 2.198, 07/09/2021	GBP	Merrill Lynch	(39.734)	-
(489.317)	BT Group plc, Call, 2.280, 21/09/2021	GBP	Merrill Lynch	(8.984)	-
(1.409.609)	BT Group plc, Call, 2.299, 14/09/2021	GBP	Merrill Lynch	(19.740)	-
(2.254.395)	Centrica plc, Call, 0.580, 21/09/2021	GBP	RBC	(37.532)	-
(1.434.974)	Centrica plc, Call, 0.586, 14/09/2021	GBP	RBC	(33.040)	-
(1.210.593)	Centrica plc, Call, 0.592, 07/09/2021	GBP	Societe Generale	(21.088)	-
(1.447.635)	Centrica plc, Call, 0.617, 31/08/2021	GBP	Societe Generale	(13.464)	-
(1.917.618)	Centrica plc, Call, 0.631, 20/07/2021	GBP	BBVA	(582)	-
(1.643.863)	Centrica plc, Call, 0.635, 10/08/2021	GBP	RBC	(4.772)	-
(1.539.513)	Centrica plc, Call, 0.650, 03/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(1.846)	-
(1.709.301)	Centrica plc, Call, 0.654, 24/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(6.384)	-
(1.205.363)	Centrica plc, Call, 0.667, 13/07/2021	GBP	Barclays	(4)	-
(1.666.498)	Centrica plc, Call, 0.667, 06/07/2021	GBP	J.P. Morgan	-	-
(1.207.418)	Centrica plc, Call, 0.668, 27/07/2021	GBP	RBC	(365)	-
(332.800)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 413.000, 20/07/2021	JPY	Nomura	(31.297)	-
(210.500)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 420.000, 10/08/2021	JPY	Morgan Stanley	(21.680)	-
(199.000)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 431.000, 03/08/2021	JPY	Nomura	(11.644)	-
(260.200)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 475.000, 21/09/2021	JPY	Nomura	(8.550)	-
(241.100)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 486.000, 24/08/2021	JPY	Nomura	(2.403)	-
(234.300)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 487.000, 14/09/2021	JPY	Nomura	(4.492)	-
(261.700)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 496.000, 31/08/2021	JPY	Nomura	(2.270)	-
(391.700)	Citizen Watch Co. Ltd., Call, 504.000, 07/09/2021	JPY	Nomura	(3.145)	-
(19.594)	Continental AG, Call, 125.668, 27/07/2021	EUR	BBVA	(63.450)	(0,01)
(18.941)	Continental AG, Call, 126.034, 03/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(68.536)	(0,01)
(18.137)	Continental AG, Call, 129.264, 10/08/2021	EUR	RBC	(49.972)	(0,01)
(16.625)	Continental AG, Call, 129.743, 20/07/2021	EUR	BBVA	(18.529)	-
(15.438)	Continental AG, Call, 131.308, 13/07/2021	EUR	BBVA	(5.730)	-
(14.962)	Continental AG, Call, 131.882, 06/07/2021	EUR	BBVA	(545)	-
(17.942)	Continental AG, Call, 135.260, 24/08/2021	EUR	Societe Generale	(32.228)	-
(16.083)	Continental AG, Call, 138.642, 14/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(30.359)	-
(14.110)	Continental AG, Call, 140.669, 21/09/2021	EUR	BBVA	(24.554)	-
(15.428)	Continental AG, Call, 141.614, 07/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(17.870)	-
(17.002)	Continental AG, Call, 143.179, 31/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(13.319)	-
(88.300)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,325.000, 10/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(76.326)	(0,01)
(88.700)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,370.000, 31/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(73.454)	(0,01)
(96.600)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,426.000, 20/07/2021	JPY	J.P. Morgan	(24.604)	-
(102.100)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,461.000, 24/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(44.672)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(99.200)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,487.000, 14/09/2021	JPY	J.P. Morgan	(50.041)	(0,01)
(71.700)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,509.000, 07/09/2021	JPY	UBS	(28.829)	-
(97.000)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,570.000, 21/09/2021	JPY	J.P. Morgan	(32.516)	-
(100.100)	DeNA Co. Ltd., Call, 2,624.000, 03/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(4.281)	-
(56.700)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,906.000, 03/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(90.200)	(0,01)
(78.800)	Dentsu Group, Inc., Call, 3,932.000, 10/08/2021	JPY	Nomura	(123.312)	(0,01)
(135.200)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,116.000, 24/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(140.450)	(0,01)
(137.100)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,317.000, 07/09/2021	JPY	Nomura	(92.476)	(0,01)
(115.900)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,364.000, 14/09/2021	JPY	J.P. Morgan	(75.656)	(0,01)
(135.200)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,367.000, 31/08/2021	JPY	Nomura	(67.093)	(0,01)
(98.200)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,421.000, 21/09/2021	JPY	J.P. Morgan	(58.999)	(0,01)
(246.679)	Eni SpA, Call, 10.636, 27/07/2021	EUR	BBVA	(30.517)	-
(209.303)	Eni SpA, Call, 10.707, 20/07/2021	EUR	BBVA	(14.645)	-
(242.729)	Eni SpA, Call, 10.716, 24/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(48.422)	-
(194.353)	Eni SpA, Call, 10.795, 13/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(4.918)	-
(188.503)	Eni SpA, Call, 10.838, 06/07/2021	EUR	BBVA	(571)	-
(238.456)	Eni SpA, Call, 10.841, 03/08/2021	EUR	BBVA	(21.861)	-
(228.327)	Eni SpA, Call, 11.025, 10/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(16.868)	-
(248.428)	Eni SpA, Call, 11.043, 31/08/2021	EUR	UBS	(29.412)	-
(176.055)	Eni SpA, Call, 11.215, 14/09/2021	EUR	Societe Generale	(19.101)	-
(242.117)	Eni SpA, Call, 11.261, 07/09/2021	EUR	BBVA	(21.398)	-
(49.200)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,310.000, 24/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(5.529)	-
(59.400)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,337.000, 31/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(4.862)	-
(60.700)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,352.000, 14/09/2021	JPY	UBS	(5.191)	-
(50.800)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,358.000, 07/09/2021	JPY	UBS	(3.378)	-
(83.400)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,362.000, 21/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(6.794)	-
(68.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,389.000, 10/08/2021	JPY	Morgan Stanley	(654)	-
(56.000)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,412.000, 03/08/2021	JPY	UBS	(139)	-
(81.900)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,442.000, 20/07/2021	JPY	Nomura	(4)	-
(4.374.400)	Genting Singapore Ltd., Call, 0.844, 10/08/2021	SGD	J.P. Morgan	(58.711)	(0,01)
(3.945.700)	Genting Singapore Ltd., Call, 0.879, 03/08/2021	SGD	J.P. Morgan	(16.158)	-
(5.291.700)	Genting Singapore Ltd., Call, 0.897, 31/08/2021	SGD	Goldman Sachs	(27.449)	-
(6.036.500)	Genting Singapore Ltd., Call, 0.901, 07/09/2021	SGD	J.P. Morgan	(33.236)	-
(4.395.400)	Genting Singapore Ltd., Call, 0.917, 27/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(1.933)	-
(3.626.000)	Genting Singapore Ltd., Call, 0.918, 14/09/2021	SGD	HSBC	(15.108)	-
(163.168)	GlaxoSmithKline plc, Call, 13.829, 27/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(117.169)	(0,01)
(141.603)	GlaxoSmithKline plc, Call, 13.869, 31/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(98.574)	(0,01)
(149.373)	GlaxoSmithKline plc, Call, 13.913, 24/08/2021	GBP	UBS	(94.408)	(0,01)
(157.729)	GlaxoSmithKline plc, Call, 13.938, 03/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(103.355)	(0,01)
(124.589)	GlaxoSmithKline plc, Call, 14.014, 06/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(45.237)	-
(151.029)	GlaxoSmithKline plc, Call, 14.076, 10/08/2021	GBP	BBVA	(87.337)	(0,01)
(138.445)	GlaxoSmithKline plc, Call, 14.084, 20/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(58.010)	(0,01)
(128.556)	GlaxoSmithKline plc, Call, 14.472, 13/07/2021	GBP	Barclays	(13.777)	-
(128.536)	GlaxoSmithKline plc, Call, 14.539, 07/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(41.820)	-
(117.530)	GlaxoSmithKline plc, Call, 14.680, 21/09/2021	GBP	Credit Suisse	(38.115)	-
(134.010)	GlaxoSmithKline plc, Call, 14.943, 14/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(29.004)	-
(76.100)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,096.000, 21/09/2021	JPY	J.P. Morgan	(22.643)	-
(80.400)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,123.000, 31/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(12.836)	-
(63.300)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,175.000, 14/09/2021	JPY	Nomura	(9.876)	-
(90.800)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,207.000, 07/09/2021	JPY	Nomura	(9.084)	-
(110.900)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,210.000, 24/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(6.239)	-
(71.200)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,885.000, 10/08/2021	JPY	Morgan Stanley	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(72.700)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 3,976.000, 20/07/2021	JPY	J.P. Morgan	-	-
(58.200)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 4,007.000, 03/08/2021	JPY	J.P. Morgan	-	-
(62.000)	HollyFrontier Corp., Call, 39.370, 20/07/2021	USD	Morgan Stanley	(3.031)	-
(69.100)	HollyFrontier Corp., Call, 40.410, 14/09/2021	USD	Morgan Stanley	(30.409)	-
(62.100)	HollyFrontier Corp., Call, 40.500, 24/08/2021	USD	Morgan Stanley	(16.121)	-
(56.300)	HollyFrontier Corp., Call, 41.650, 21/09/2021	USD	Morgan Stanley	(21.445)	-
(74.000)	HollyFrontier Corp., Call, 42.380, 07/09/2021	USD	Morgan Stanley	(16.925)	-
(59.100)	HollyFrontier Corp., Call, 42.480, 27/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1.912)	-
(67.600)	HollyFrontier Corp., Call, 42.930, 10/08/2021	USD	Morgan Stanley	(4.976)	-
(73.500)	HollyFrontier Corp., Call, 43.350, 31/08/2021	USD	Morgan Stanley	(10.992)	-
(60.000)	HollyFrontier Corp., Call, 43.460, 03/08/2021	USD	Morgan Stanley	(2.399)	-
(46.000)	HollyFrontier Corp., Call, 43.590, 13/07/2021	USD	Morgan Stanley	(114)	-
(55.700)	HollyFrontier Corp., Call, 44.120, 06/07/2021	USD	RBC	-	-
(344.276)	HSBC Holdings plc, Call, 4.430, 20/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(3.524)	-
(292.207)	HSBC Holdings plc, Call, 4.502, 21/09/2021	GBP	BBVA	(18.087)	-
(319.685)	HSBC Holdings plc, Call, 4.570, 13/07/2021	GBP	BBVA	(88)	-
(333.101)	HSBC Holdings plc, Call, 4.614, 14/09/2021	GBP	Societe Generale	(10.941)	-
(319.524)	HSBC Holdings plc, Call, 4.682, 07/09/2021	GBP	BBVA	(6.228)	-
(371.498)	HSBC Holdings plc, Call, 4.745, 24/08/2021	GBP	Societe Generale	(3.160)	-
(352.077)	HSBC Holdings plc, Call, 4.746, 31/08/2021	GBP	UBS	(3.807)	-
(375.567)	HSBC Holdings plc, Call, 4.809, 10/08/2021	GBP	BBVA	(1.266)	-
(405.754)	HSBC Holdings plc, Call, 4.809, 27/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(229)	-
(309.820)	HSBC Holdings plc, Call, 4.836, 06/07/2021	GBP	BBVA	-	-
(392.229)	HSBC Holdings plc, Call, 4.883, 03/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(346)	-
(143.693)	Imperial Brands plc, Call, 15.503, 27/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(75.224)	(0,01)
(121.921)	Imperial Brands plc, Call, 15.761, 20/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(34.511)	-
(103.482)	Imperial Brands plc, Call, 16.319, 21/09/2021	GBP	RBC	(29.821)	-
(113.212)	Imperial Brands plc, Call, 16.446, 13/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(2.093)	-
(109.719)	Imperial Brands plc, Call, 16.682, 06/07/2021	GBP	UBS	(18)	-
(117.963)	Imperial Brands plc, Call, 16.749, 14/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(16.510)	-
(138.903)	Imperial Brands plc, Call, 16.824, 03/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(5.796)	-
(124.683)	Imperial Brands plc, Call, 16.838, 31/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(10.054)	-
(133.003)	Imperial Brands plc, Call, 17.030, 10/08/2021	GBP	BBVA	(4.874)	-
(113.156)	Imperial Brands plc, Call, 17.087, 07/09/2021	GBP	UBS	(7.377)	-
(131.561)	Imperial Brands plc, Call, 17.203, 24/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(3.880)	-
(45.800)	Intel Corp., Call, 61.540, 10/08/2021	USD	RBC	(33.470)	-
(41.500)	Intel Corp., Call, 62.140, 31/08/2021	USD	J.P. Morgan	(38.660)	-
(35.800)	Intel Corp., Call, 62.820, 21/09/2021	USD	BNP Paribas	(37.837)	-
(41.000)	Intel Corp., Call, 63.330, 14/09/2021	USD	Goldman Sachs	(36.401)	-
(42.400)	Intel Corp., Call, 63.880, 24/08/2021	USD	RBC	(24.704)	-
(38.200)	Intel Corp., Call, 63.920, 07/09/2021	USD	RBC	(27.483)	-
(47.800)	Intel Corp., Call, 64.260, 03/08/2021	USD	Morgan Stanley	(16.906)	-
(49.500)	Intel Corp., Call, 65.470, 27/07/2021	USD	RBC	(10.130)	-
(42.000)	Intel Corp., Call, 69.040, 20/07/2021	USD	Goldman Sachs	(1.528)	-
(39.000)	Intel Corp., Call, 72.280, 13/07/2021	USD	RBC	(123)	-
(37.800)	Intel Corp., Call, 74.990, 06/07/2021	USD	BNP Paribas	-	-
(12.800)	International Business Machines Corp., Call, 139.820, 13/07/2021	USD	RBC	(76.059)	(0,01)
(15.500)	International Business Machines Corp., Call, 142.980, 06/07/2021	USD	RBC	(42.325)	-
(17.300)	International Business Machines Corp., Call, 149.840, 20/07/2021	USD	RBC	(15.831)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(20.000)	International Business Machines Corp., Call, 150.590, 24/08/2021	USD	RBC	(49.568)	(0,01)
(18.800)	International Business Machines Corp., Call, 151.490, 10/08/2021	USD	RBC	(32.661)	-
(20.400)	International Business Machines Corp., Call, 152.380, 27/07/2021	USD	RBC	(24.205)	-
(17.100)	International Business Machines Corp., Call, 152.550, 14/09/2021	USD	RBC	(42.176)	-
(18.400)	International Business Machines Corp., Call, 152.620, 31/08/2021	USD	RBC	(39.313)	-
(14.800)	International Business Machines Corp., Call, 153.160, 21/09/2021	USD	RBC	(36.658)	-
(19.700)	International Business Machines Corp., Call, 156.360, 03/08/2021	USD	RBC	(18.520)	-
(16.400)	International Business Machines Corp., Call, 157.240, 07/09/2021	USD	RBC	(22.378)	-
(1.128.604)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.348, 20/07/2021	EUR	Credit Suisse	(56.590)	(0,01)
(1.047.989)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.387, 13/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(21.658)	-
(995.788)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.408, 06/07/2021	EUR	Societe Generale	(4.606)	-
(1.094.304)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.439, 27/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(27.907)	-
(769.123)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.491, 03/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(16.127)	-
(811.176)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.539, 21/09/2021	EUR	Societe Generale	(36.782)	-
(905.358)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.541, 10/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(16.301)	-
(1.028.215)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.564, 24/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(23.622)	-
(844.634)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.590, 14/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(25.706)	-
(839.923)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.622, 07/09/2021	EUR	UBS	(18.655)	-
(938.026)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.680, 31/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(12.801)	-
(89.500)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,108.000, 03/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(28.139)	-
(110.000)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,111.000, 20/07/2021	JPY	Nomura	(25.619)	-
(92.000)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,180.000, 10/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(10.424)	-
(94.100)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,190.000, 24/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(13.412)	-
(94.100)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,192.000, 31/08/2021	JPY	Morgan Stanley	(15.182)	-
(105.300)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,230.000, 21/09/2021	JPY	J.P. Morgan	(14.935)	-
(115.100)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,235.000, 07/09/2021	JPY	Morgan Stanley	(11.666)	-
(142.600)	Japan Tobacco, Inc., Call, 2,238.000, 14/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(16.263)	-
(90.400)	KDDI Corp., Call, 3,545.000, 03/08/2021	JPY	UBS	(36.655)	-
(92.100)	KDDI Corp., Call, 3,556.000, 10/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(39.310)	-
(100.700)	KDDI Corp., Call, 3,617.000, 20/07/2021	JPY	Nomura	(12.337)	-
(71.200)	KDDI Corp., Call, 3,672.000, 21/09/2021	JPY	J.P. Morgan	(29.161)	-
(114.500)	KDDI Corp., Call, 3,735.000, 14/09/2021	JPY	UBS	(29.398)	-
(111.600)	KDDI Corp., Call, 3,863.000, 24/08/2021	JPY	Nomura	(5.581)	-
(25.800)	KDDI Corp., Call, 3,883.000, 07/09/2021	JPY	UBS	(1.882)	-
(102.200)	KDDI Corp., Call, 3,928.000, 31/08/2021	JPY	Nomura	(3.691)	-
(117.200)	Kroger Co. (The), Call, 39.910, 24/08/2021	USD	J.P. Morgan	(99.298)	(0,01)
(105.600)	Kroger Co. (The), Call, 40.350, 27/07/2021	USD	J.P. Morgan	(36.429)	-
(94.200)	Kroger Co. (The), Call, 40.470, 10/08/2021	USD	Morgan Stanley	(49.666)	(0,01)
(89.300)	Kroger Co. (The), Call, 41.540, 03/08/2021	USD	J.P. Morgan	(20.119)	-
(21.100)	Kroger Co. (The), Call, 42.620, 14/09/2021	USD	Morgan Stanley	(9.732)	-
(117.200)	Kroger Co. (The), Call, 42.720, 31/08/2021	USD	J.P. Morgan	(37.134)	-
(99.300)	Kroger Co. (The), Call, 43.060, 07/09/2021	USD	Morgan Stanley	(32.656)	-
(38.832)	LUKOIL PJSC, Call, 85.060, 20/07/2021	USD	Goldman Sachs	(196.139)	(0,01)
(33.777)	LUKOIL PJSC, Call, 85.170, 27/07/2021	USD	UBS	(172.756)	(0,01)
(35.721)	LUKOIL PJSC, Call, 86.180, 24/08/2021	USD	Goldman Sachs	(178.399)	(0,01)
(10.724)	LUKOIL PJSC, Call, 88.010, 13/07/2021	USD	Barclays	(25.642)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(40.775)	LUKOIL PJSC, Call, 88.390, 03/08/2021	USD	Goldman Sachs	(118.546)	(0,01)
(48.674)	LUKOIL PJSC, Call, 88.630, 10/08/2021	USD	Barclays	(144.451)	(0,01)
(33.573)	LUKOIL PJSC, Call, 96.820, 14/09/2021	USD	Goldman Sachs	(28.516)	-
(31.229)	LUKOIL PJSC, Call, 96.850, 07/09/2021	USD	Goldman Sachs	(21.680)	-
(35.298)	LUKOIL PJSC, Call, 96.950, 31/08/2021	USD	Merrill Lynch	(18.611)	-
(30.436)	LUKOIL PJSC, Call, 98.770, 21/09/2021	USD	Credit Suisse	(19.268)	-
(47.300)	Molson Coors Beverage Co., Call, 59.270, 20/07/2021	USD	Morgan Stanley	(7.886)	-
(42.600)	Molson Coors Beverage Co., Call, 60.190, 06/07/2021	USD	Morgan Stanley	(30)	-
(43.900)	Molson Coors Beverage Co., Call, 60.450, 13/07/2021	USD	BNP Paribas	(1.573)	-
(40.600)	Molson Coors Beverage Co., Call, 62.430, 21/09/2021	USD	Morgan Stanley	(38.323)	-
(55.800)	Molson Coors Beverage Co., Call, 62.650, 27/07/2021	USD	J.P. Morgan	(10.897)	-
(45.500)	Molson Coors Beverage Co., Call, 63.520, 14/09/2021	USD	Morgan Stanley	(32.943)	-
(40.700)	Molson Coors Beverage Co., Call, 64.280, 24/08/2021	USD	Morgan Stanley	(19.026)	-
(30.700)	Molson Coors Beverage Co., Call, 65.480, 10/08/2021	USD	Goldman Sachs	(8.059)	-
(53.900)	Molson Coors Beverage Co., Call, 66.300, 03/08/2021	USD	Morgan Stanley	(10.099)	-
(42.800)	Molson Coors Beverage Co., Call, 67.470, 31/08/2021	USD	BNP Paribas	(14.356)	-
(41.700)	Molson Coors Beverage Co., Call, 67.640, 07/09/2021	USD	Morgan Stanley	(15.316)	-
(806.199)	Natwest Group plc, Call, 2.112, 20/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(19.287)	-
(950.163)	Natwest Group plc, Call, 2.146, 27/07/2021	GBP	BBVA	(22.029)	-
(918.491)	Natwest Group plc, Call, 2.178, 03/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(20.279)	-
(748.613)	Natwest Group plc, Call, 2.213, 13/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(648)	-
(917.933)	Natwest Group plc, Call, 2.242, 07/09/2021	GBP	Societe Generale	(23.531)	-
(982.729)	Natwest Group plc, Call, 2.248, 14/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(28.119)	-
(852.583)	Natwest Group plc, Call, 2.261, 21/09/2021	GBP	Societe Generale	(25.298)	-
(956.901)	Natwest Group plc, Call, 2.262, 24/08/2021	GBP	UBS	(14.167)	-
(956.901)	Natwest Group plc, Call, 2.296, 31/08/2021	GBP	UBS	(12.164)	-
(92.800)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,410.000, 24/08/2021	JPY	Nomura	(3.704)	-
(72.600)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,419.000, 21/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(5.147)	-
(71.600)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,428.000, 14/09/2021	JPY	Nomura	(3.802)	-
(125.000)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,457.000, 31/08/2021	JPY	Nomura	(2.257)	-
(87.300)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,463.000, 07/09/2021	JPY	Nomura	(1.854)	-
(77.000)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,519.000, 10/08/2021	JPY	Morgan Stanley	(34)	-
(79.000)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,552.000, 03/08/2021	JPY	Nomura	(2)	-
(129.400)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,606.000, 20/07/2021	JPY	Nomura	-	-
(23.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 84.360, 21/09/2021	USD	Morgan Stanley	(33.406)	-
(24.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 84.710, 06/07/2021	USD	Morgan Stanley	(22)	-
(26.700)	Omnicom Group, Inc., Call, 86.230, 14/09/2021	USD	Morgan Stanley	(27.671)	-
(27.700)	Omnicom Group, Inc., Call, 86.270, 20/07/2021	USD	RBC	(1.920)	-
(25.700)	Omnicom Group, Inc., Call, 86.500, 13/07/2021	USD	Morgan Stanley	(265)	-
(24.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 87.600, 31/08/2021	USD	BNP Paribas	(15.575)	-
(23.800)	Omnicom Group, Inc., Call, 87.680, 24/08/2021	USD	Morgan Stanley	(12.420)	-
(23.100)	Omnicom Group, Inc., Call, 87.890, 10/08/2021	USD	RBC	(6.473)	-
(9.600)	Omnicom Group, Inc., Call, 88.300, 27/07/2021	USD	Morgan Stanley	(725)	-
(24.400)	Omnicom Group, Inc., Call, 88.570, 07/09/2021	USD	Morgan Stanley	(13.977)	-
(18.100)	Omnicom Group, Inc., Call, 90.690, 03/08/2021	USD	RBC	(1.143)	-
(141.896)	Orange SA, Call, 10.047, 21/09/2021	EUR	RBC	(23.020)	-
(208.594)	Orange SA, Call, 10.592, 27/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(2.908)	-
(238.303)	Orange SA, Call, 10.615, 03/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(4.805)	-
(164.347)	Orange SA, Call, 10.627, 13/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(274)	-
(210.073)	Orange SA, Call, 10.662, 24/08/2021	EUR	Societe Generale	(8.424)	-
(210.073)	Orange SA, Call, 10.698, 31/08/2021	EUR	RBC	(8.912)	-
(260.424)	Orange SA, Call, 10.773, 07/09/2021	EUR	RBC	(10.526)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(231.691)	Orange SA, Call, 10.804, 10/08/2021	EUR	RBC	(3.876)	-
(159.551)	Orange SA, Call, 11.215, 06/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(186.322)	Pearson plc, Call, 8.721, 20/07/2021	GBP	BBVA	(7.721)	-
(227.026)	Pearson plc, Call, 8.835, 06/07/2021	GBP	BBVA	(44)	-
(231.269)	Pearson plc, Call, 8.952, 24/08/2021	GBP	UBS	(34.403)	-
(218.539)	Pearson plc, Call, 8.958, 03/08/2021	GBP	Merrill Lynch	(16.594)	-
(252.242)	Pearson plc, Call, 8.972, 27/07/2021	GBP	Merrill Lynch	(10.224)	-
(262.773)	Pearson plc, Call, 8.975, 21/09/2021	GBP	Credit Suisse	(52.545)	(0,01)
(201.345)	Pearson plc, Call, 9.197, 07/09/2021	GBP	UBS	(22.778)	-
(245.264)	Pearson plc, Call, 9.207, 31/08/2021	GBP	UBS	(24.558)	-
(169.154)	Pearson plc, Call, 9.215, 14/09/2021	GBP	Societe Generale	(20.365)	-
(240.722)	Pearson plc, Call, 9.333, 10/08/2021	GBP	Barclays	(10.771)	-
(61.000)	Pfizer, Inc., Call, 37.510, 06/07/2021	USD	Goldman Sachs	(97.299)	(0,01)
(63.000)	Pfizer, Inc., Call, 39.610, 13/07/2021	USD	BNP Paribas	(14.017)	-
(80.600)	Pfizer, Inc., Call, 39.960, 24/08/2021	USD	J.P. Morgan	(51.571)	(0,01)
(67.900)	Pfizer, Inc., Call, 40.220, 20/07/2021	USD	BNP Paribas	(12.519)	-
(80.000)	Pfizer, Inc., Call, 40.520, 27/07/2021	USD	Morgan Stanley	(20.180)	-
(63.200)	Pfizer, Inc., Call, 40.930, 21/09/2021	USD	J.P. Morgan	(37.264)	-
(99.200)	Pfizer, Inc., Call, 40.930, 14/09/2021	USD	RBC	(53.325)	(0,01)
(77.400)	Pfizer, Inc., Call, 41.150, 03/08/2021	USD	J.P. Morgan	(15.102)	-
(74.100)	Pfizer, Inc., Call, 41.710, 10/08/2021	USD	Goldman Sachs	(13.640)	-
(80.600)	Pfizer, Inc., Call, 41.840, 31/08/2021	USD	RBC	(23.503)	-
(34.573)	Publicis Groupe SA, Call, 56.201, 20/07/2021	EUR	Barclays	(16.476)	-
(31.137)	Publicis Groupe SA, Call, 56.453, 06/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(1.583)	-
(32.103)	Publicis Groupe SA, Call, 57.175, 13/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(4.112)	-
(4.762)	Publicis Groupe SA, Call, 57.679, 27/07/2021	EUR	RBC	(1.664)	-
(43.883)	Publicis Groupe SA, Call, 57.929, 10/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(25.209)	-
(42.835)	Publicis Groupe SA, Call, 58.030, 24/08/2021	EUR	Societe Generale	(34.107)	-
(41.813)	Publicis Groupe SA, Call, 58.504, 31/08/2021	EUR	UBS	(32.972)	-
(36.442)	Publicis Groupe SA, Call, 58.828, 07/09/2021	EUR	RBC	(29.582)	-
(17.783)	Publicis Groupe SA, Call, 58.896, 14/09/2021	EUR	RBC	(15.785)	-
(24.530)	Publicis Groupe SA, Call, 59.156, 03/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(6.562)	-
(16.876)	Publicis Groupe SA, Call, 59.231, 21/09/2021	EUR	RBC	(15.286)	-
(226.550)	Repsol SA, Call, 11.010, 27/07/2021	EUR	BBVA	(20.067)	-
(192.224)	Repsol SA, Call, 11.011, 20/07/2021	EUR	BBVA	(10.348)	-
(172.986)	Repsol SA, Call, 11.287, 06/07/2021	EUR	BBVA	(43)	-
(178.494)	Repsol SA, Call, 11.486, 13/07/2021	EUR	BBVA	(381)	-
(183.302)	Repsol SA, Call, 11.745, 14/09/2021	EUR	Societe Generale	(19.071)	-
(218.998)	Repsol SA, Call, 11.804, 03/08/2021	EUR	BBVA	(3.850)	-
(220.356)	Repsol SA, Call, 11.847, 24/08/2021	EUR	RBC	(11.144)	-
(162.079)	Repsol SA, Call, 11.930, 21/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(14.968)	-
(172.940)	Repsol SA, Call, 12.009, 07/09/2021	EUR	BBVA	(10.138)	-
(209.696)	Repsol SA, Call, 12.081, 10/08/2021	EUR	BBVA	(3.111)	-
(186.646)	Repsol SA, Call, 12.216, 31/08/2021	EUR	UBS	(6.140)	-
(1.251.545)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1.326, 14/09/2021	GBP	Merrill Lynch	(12.538)	-
(1.057.853)	Rolls-Royce Group plc, Call, 1.418, 07/09/2021	GBP	Societe Generale	(3.542)	-
(1.318.049)	Rolls-Royce Holdings plc, Call, 1.274, 20/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(92)	-
(782.215)	Rolls-Royce Holdings plc, Call, 1.306, 31/08/2021	GBP	RBC	(4.719)	-
(718.923)	Rolls-Royce Holdings plc, Call, 1.315, 10/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(905)	-
(782.215)	Rolls-Royce Holdings plc, Call, 1.332, 24/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(2.417)	-
(504.860)	Rolls-Royce Holdings plc, Call, 1.389, 13/07/2021	GBP	J.P. Morgan	-	-
(155.100)	Royal Dutch Shell plc, Call, 14.239, 24/08/2021	GBP	Societe Generale	(97.649)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(126.006)	Royal Dutch Shell plc, Call, 14.347, 27/07/2021	GBP	BBVA	(50.263)	(0,01)
(104.538)	Royal Dutch Shell plc, Call, 14.441, 20/07/2021	GBP	Barclays	(28.987)	-
(155.100)	Royal Dutch Shell plc, Call, 14.629, 31/08/2021	GBP	Merrill Lynch	(74.529)	(0,01)
(114.040)	Royal Dutch Shell plc, Call, 15.011, 10/08/2021	GBP	BBVA	(31.514)	-
(135.340)	Royal Dutch Shell plc, Call, 15.056, 03/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(29.436)	-
(192.275)	Royal Dutch Shell plc, Call, 15.145, 07/09/2021	GBP	Societe Generale	(66.617)	(0,01)
(177.568)	Royal Dutch Shell plc, Call, 15.307, 14/09/2021	GBP	BBVA	(59.823)	(0,01)
(97.071)	Royal Dutch Shell plc, Call, 15.371, 13/07/2021	GBP	BBVA	(3.804)	-
(94.076)	Royal Dutch Shell plc, Call, 15.630, 06/07/2021	GBP	BBVA	(199)	-
(117.525)	Royal Dutch Shell plc, Call, 16.024, 21/09/2021	GBP	BBVA	(27.005)	-
(12.838)	RTL Group SA, Call, 50.096, 20/07/2021	EUR	RBC	(9.953)	-
(12.485)	RTL Group SA, Call, 50.444, 10/08/2021	EUR	Barclays	(12.262)	-
(13.570)	RTL Group SA, Call, 51.083, 13/07/2021	EUR	RBC	(3.305)	-
(4.964)	RTL Group SA, Call, 51.576, 14/09/2021	EUR	RBC	(5.272)	-
(12.362)	RTL Group SA, Call, 51.835, 06/07/2021	EUR	Barclays	(270)	-
(10.701)	RTL Group SA, Call, 51.868, 24/08/2021	EUR	RBC	(6.995)	-
(5.029)	RTL Group SA, Call, 52.054, 31/08/2021	EUR	RBC	(3.420)	-
(10.508)	RTL Group SA, Call, 52.446, 27/07/2021	EUR	UBS	(2.073)	-
(4.695)	RTL Group SA, Call, 52.508, 07/09/2021	EUR	UBS	(2.978)	-
(7.677)	RTL Group SA, Call, 52.655, 21/09/2021	EUR	RBC	(5.613)	-
(15.759)	RTL Group SA, Call, 53.238, 03/08/2021	EUR	UBS	(2.608)	-
(32.189)	Sanofi, Call, 86.505, 13/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(89.902)	(0,01)
(31.161)	Sanofi, Call, 87.201, 06/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(57.792)	(0,01)
(37.141)	Sanofi, Call, 87.268, 20/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(87.723)	(0,01)
(37.141)	Sanofi, Call, 87.448, 27/07/2021	EUR	Merrill Lynch	(93.245)	(0,01)
(33.338)	Sanofi, Call, 88.169, 03/08/2021	EUR	BBVA	(74.948)	(0,01)
(29.554)	Sanofi, Call, 89.301, 31/08/2021	EUR	UBS	(70.260)	(0,01)
(31.651)	Sanofi, Call, 89.911, 24/08/2021	EUR	Societe Generale	(59.233)	(0,01)
(34.191)	Sanofi, Call, 90.309, 10/08/2021	EUR	RBC	(44.399)	-
(24.335)	Sanofi, Call, 92.681, 21/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(33.959)	-
(26.058)	Sanofi, Call, 92.726, 07/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(28.675)	-
(2.895)	Sanofi, Call, 92.979, 14/09/2021	EUR	Merrill Lynch	(3.358)	-
(110.685)	Schaeffler AG, Call, 9.106, 06/07/2021	EUR	UBS	-	-
(8.846)	Societe BIC SA, Call, 55.026, 13/07/2021	EUR	RBC	(41.040)	-
(7.197)	Societe BIC SA, Call, 55.665, 20/07/2021	EUR	RBC	(29.511)	-
(6.475)	Societe BIC SA, Call, 57.651, 06/07/2021	EUR	RBC	(10.837)	-
(5.850)	Societe BIC SA, Call, 61.284, 27/07/2021	EUR	UBS	(3.288)	-
(9.434)	Societe BIC SA, Call, 63.763, 07/09/2021	EUR	RBC	(8.564)	-
(7.563)	Societe BIC SA, Call, 63.879, 14/09/2021	EUR	RBC	(7.683)	-
(6.567)	Societe BIC SA, Call, 63.918, 21/09/2021	EUR	RBC	(7.440)	-
(8.332)	Societe BIC SA, Call, 64.840, 31/08/2021	EUR	RBC	(4.698)	-
(17.639)	Societe BIC SA, Call, 65.106, 03/08/2021	EUR	RBC	(2.290)	-
(10.125)	Societe BIC SA, Call, 66.821, 10/08/2021	EUR	RBC	(1.234)	-
(1.723.390)	South32 Ltd., Call, 3.113, 14/09/2021	AUD	J.P. Morgan	(100.400)	(0,01)
(1.678.883)	South32 Ltd., Call, 3.120, 20/07/2021	AUD	Morgan Stanley	(21.264)	-
(1.745.784)	South32 Ltd., Call, 3.172, 24/08/2021	AUD	J.P. Morgan	(62.432)	(0,01)
(1.798.803)	South32 Ltd., Call, 3.175, 27/07/2021	AUD	HSBC	(22.908)	-
(1.447.756)	South32 Ltd., Call, 3.234, 21/09/2021	AUD	J.P. Morgan	(57.587)	(0,01)
(1.630.165)	South32 Ltd., Call, 3.280, 03/08/2021	AUD	UBS	(13.652)	-
(554.552)	South32 Ltd., Call, 3.286, 10/08/2021	AUD	J.P. Morgan	(6.411)	-
(1.242.491)	South32 Ltd., Call, 3.301, 07/09/2021	AUD	J.P. Morgan	(28.117)	-
(1.530.837)	South32 Ltd., Call, 3.409, 31/08/2021	AUD	J.P. Morgan	(19.474)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(170.615)	Standard Chartered plc, Call, 5.031, 21/09/2021	GBP	Credit Suisse	(17.282)	-
(476.527)	Standard Chartered plc, Call, 5.220, 14/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(25.139)	-
(294.819)	Standard Chartered plc, Call, 5.255, 20/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(1.679)	-
(433.801)	Standard Chartered plc, Call, 5.393, 07/09/2021	GBP	Societe Generale	(11.442)	-
(349.929)	Standard Chartered plc, Call, 5.397, 31/08/2021	GBP	Societe Generale	(7.321)	-
(349.929)	Standard Chartered plc, Call, 5.443, 24/08/2021	GBP	BNP Paribas	(5.119)	-
(229.442)	Standard Chartered plc, Call, 5.445, 13/07/2021	GBP	RBC	(137)	-
(321.615)	Standard Chartered plc, Call, 5.535, 10/08/2021	GBP	Barclays	(2.793)	-
(335.883)	Standard Chartered plc, Call, 5.678, 03/08/2021	GBP	Merrill Lynch	(1.953)	-
(347.465)	Standard Chartered plc, Call, 5.701, 27/07/2021	GBP	BBVA	(1.015)	-
(63.400)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,468.000, 21/09/2021	JPY	Nomura	(17.629)	-
(60.700)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,535.000, 20/07/2021	JPY	UBS	(306)	-
(77.400)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,545.000, 03/08/2021	JPY	UBS	(1.751)	-
(51.100)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,605.000, 14/09/2021	JPY	Nomura	(6.249)	-
(55.400)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,683.000, 24/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(1.718)	-
(54.200)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,695.000, 10/08/2021	JPY	Morgan Stanley	(497)	-
(41.100)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,775.000, 07/09/2021	JPY	Nomura	(1.429)	-
(50.500)	Sumitomo Heavy Industries Ltd., Call, 3,819.000, 31/08/2021	JPY	Morgan Stanley	(891)	-
(34.785)	Television Francaise 1, Call, 8.427, 13/07/2021	EUR	Barclays	(7.199)	-
(31.814)	Television Francaise 1, Call, 8.547, 06/07/2021	EUR	Barclays	(2.857)	-
(1.057.563)	Tesco plc, Call, 2.275, 27/07/2021	GBP	UBS	(31.346)	-
(925.367)	Tesco plc, Call, 2.317, 20/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(7.667)	-
(958.416)	Tesco plc, Call, 2.321, 03/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(16.615)	-
(1.009.473)	Tesco plc, Call, 2.336, 10/08/2021	GBP	Barclays	(17.494)	-
(624.954)	Tesco plc, Call, 2.356, 24/08/2021	GBP	Societe Generale	(11.813)	-
(524.349)	Tesco plc, Call, 2.361, 31/08/2021	GBP	UBS	(10.725)	-
(458.277)	Tesco plc, Call, 2.365, 13/07/2021	GBP	RBC	(214)	-
(377.710)	Tesco plc, Call, 2.375, 21/09/2021	GBP	RBC	(10.019)	-
(425.116)	Tesco plc, Call, 2.400, 14/09/2021	GBP	Societe Generale	(6.941)	-
(369.319)	Tesco plc, Call, 2.412, 07/09/2021	GBP	Societe Generale	(4.134)	-
(444.135)	Tesco plc, Call, 2.467, 06/07/2021	GBP	Barclays	-	-
(208.242)	UniCredit SpA, Call, 9.172, 20/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(218.525)	(0,02)
(193.368)	UniCredit SpA, Call, 9.489, 13/07/2021	EUR	BBVA	(130.886)	(0,01)
(245.428)	UniCredit SpA, Call, 9.847, 27/07/2021	EUR	BBVA	(125.326)	(0,01)
(187.401)	UniCredit SpA, Call, 9.926, 06/07/2021	EUR	BBVA	(41.449)	-
(237.247)	UniCredit SpA, Call, 10.720, 03/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(39.514)	-
(227.170)	UniCredit SpA, Call, 11.723, 10/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(10.687)	-
(224.706)	UniCredit SpA, Call, 11.797, 24/08/2021	EUR	BNP Paribas	(17.428)	-
(106.443)	UniCredit SpA, Call, 11.970, 21/09/2021	EUR	Credit Suisse	(13.664)	-
(52.200)	VTech Holdings Ltd., Call, 72.583, 03/08/2021	HKD	Nomura	(29.275)	-
(133.200)	VTech Holdings Ltd., Call, 73.800, 10/08/2021	HKD	Nomura	(64.795)	(0,01)
(57.600)	VTech Holdings Ltd., Call, 79.498, 27/07/2021	HKD	J.P. Morgan	(5.383)	-
(58.400)	VTech Holdings Ltd., Call, 80.855, 31/08/2021	HKD	Morgan Stanley	(10.874)	-
(53.900)	VTech Holdings Ltd., Call, 82.012, 07/09/2021	HKD	J.P. Morgan	(9.224)	-
(118.900)	VTech Holdings Ltd., Call, 86.115, 24/08/2021	HKD	Nomura	(6.024)	-
(23.000)	Western Union Co. (The), Call, 25.230, 14/09/2021	USD	J.P. Morgan	(6.050)	-
(128.400)	Western Union Co. (The), Call, 26.310, 24/08/2021	USD	Morgan Stanley	(5.860)	-
(143.600)	Western Union Co. (The), Call, 26.530, 10/08/2021	USD	RBC	(1.336)	-
(96.100)	Western Union Co. (The), Call, 26.600, 07/09/2021	USD	Morgan Stanley	(6.094)	-
(121.500)	Western Union Co. (The), Call, 26.620, 03/08/2021	USD	J.P. Morgan	(262)	-
(118.600)	Western Union Co. (The), Call, 26.900, 31/08/2021	USD	RBC	(4.112)	-
(103.000)	Western Union Co. (The), Call, 26.990, 06/07/2021	USD	BNP Paribas	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(116.200)	Western Union Co. (The), Call, 27.560, 20/07/2021	USD	BNP Paribas	-	-
(96.000)	Western Union Co. (The), Call, 27.840, 13/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(137.000)	Western Union Co. (The), Call, 28.120, 27/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(648.414)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.772, 27/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(535.195)	(0,03)
(908.003)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.794, 03/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(721.957)	(0,05)
(793.721)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.822, 20/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(600.091)	(0,04)
(792.236)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.823, 13/07/2021	GBP	Societe Generale	(598.054)	(0,04)
(700.805)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.829, 07/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(525.108)	(0,03)
(851.409)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.836, 31/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(629.364)	(0,04)
(600.753)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.850, 24/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(432.171)	(0,03)
(989.682)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.866, 10/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(688.592)	(0,04)
(878.792)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.879, 14/09/2021	GBP	Barclays	(599.849)	(0,04)
(649.767)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 1.887, 06/07/2021	GBP	Societe Generale	(432.937)	(0,03)
(162.468)	WPP plc, Call, 10.393, 20/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(4.564)	-
(143.769)	WPP plc, Call, 10.475, 24/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(28.041)	-
(143.341)	WPP plc, Call, 10.591, 10/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(14.744)	-
(132.069)	WPP plc, Call, 10.605, 03/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(8.984)	-
(114.097)	WPP plc, Call, 10.619, 27/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(4.114)	-
(135.748)	WPP plc, Call, 10.665, 21/09/2021	GBP	Credit Suisse	(29.409)	-
(146.207)	WPP plc, Call, 10.696, 06/07/2021	GBP	Goldman Sachs	(1)	-
(150.863)	WPP plc, Call, 10.792, 13/07/2021	GBP	J.P. Morgan	(72)	-
(129.118)	WPP plc, Call, 10.817, 07/09/2021	GBP	RBC	(18.481)	-
(146.557)	WPP plc, Call, 10.901, 14/09/2021	GBP	Societe Generale	(20.777)	-
(148.621)	WPP plc, Call, 10.967, 31/08/2021	GBP	RBC	(14.865)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(17.321.001)	(1,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	11.674.813	0,57	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	3.179.205	10.491.377	0,51
MultiChoice Group	ZAR	2.591.164	21.275.680	1,03	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	16.751.153	16.886.316	0,82
TEN Square Games SA	PLN	127.054	16.465.386	0,80	FirstRand Ltd.	ZAR	11.060.596	41.569.245	2,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.664.400	125.019.773	6,05	Habib Bank Ltd.	PKR	10.799.600	8.385.255	0,41
			174.435.652	8,45	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1.232.506	19.079.193	0,92
					HDFC Bank Ltd.	INR	955.288	19.254.574	0,93
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	199.053	45.609.750	2,21	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	8.269.000	50.050.259	2,41
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3.210.692	90.811.224	4,39	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	4.704.000	17.323.316	0,84
JD.com, Inc., ADR	USD	855.646	68.147.258	3,30	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	469.978	47.937.756	2,32
Lojas Americanas SA Preference	BRL	4.108.082	18.325.219	0,89	KB Financial Group, Inc.	KRW	521.812	25.818.756	1,25
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	221.507	22.400.602	1,09	KRUK SA	PLN	269.353	18.140.013	0,88
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	TRY	1.049.640	6.791.218	0,33	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	1.812.853	28.002.415	1,36
MercadoLibre, Inc.	USD	12.055	19.063.806	0,92	OTP Bank Nyrt.	HUF	839.788	45.546.450	2,21
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	202.665	43.074.156	2,09	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	22.834.000	19.940.276	0,97
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	623.280	13.666.591	0,66	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5.100.500	49.847.606	2,42
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	1.686.128	21.990.758	1,07	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	189.863	37.144.808	1,80
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	5.590.800	13.945.241	0,68	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	2.304.976	38.481.574	1,86
			363.825.823	17,63	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	362.007	31.556.150	1,53
Basiskonsumgüter									
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	6.331.000	38.237.952	1,85				625.068.801	30,28
Magnit PJSC	RUB	382.308	27.811.372	1,35	Gesundheitswesen				
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	1.853.979	20.169.733	0,98	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	2.735.730	6.979.064	0,34
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	11.374.116	15.466.592	0,75				6.979.064	0,34
			101.685.649	4,93	Industriewerte				
Energie									
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	105.456	22.778.496	1,10	Larsen & Toubro Ltd.	INR	1.290.373	26.053.355	1,26
			22.778.496	1,10	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	7.271.000	16.106.915	0,78
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	3.044.200	37.677.244	1,83				42.160.270	2,04
Alpha Services and Holdings SA	EUR	7.559.901	9.701.288	0,47	Informationstechnologie				
B3 SA - Brasil	BRL	6.043.309	20.527.977	0,99	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	7.666.000	30.748.712	1,49
Banco do Brasil SA	BRL	4.870.141	31.706.953	1,54	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	552.397	31.042.877	1,50

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.865.145	133.406.878	6,46	Immobilien				
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	77.123	47.689.836	2,31	BR Malls Participacoes SA	BRL	10.624.621	21.422.265	1,04
SK Hynix, Inc.	KRW	334.542	37.774.932	1,83	Emaar Properties PJSC	AED	19.621.809	22.244.994	1,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.292.000	155.357.274	7,54				43.667.259	2,12
			436.020.509	21,13	Summe Aktien			1.934.716.941	93,74
Grundstoffe					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Duratex SA	BRL	4.522.699	21.128.083	1,02				1.934.716.941	93,74
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	41.058	15.709.624	0,76	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
LG Chem Ltd.	KRW	51.718	38.953.482	1,89	Aktien				
SK Materials Co. Ltd.	KRW	71.135	22.190.561	1,08	Zyklische Konsumgüter				
Ternium SA, ADR	USD	532.034	20.113.668	0,97	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.489.786	27.444.673	1,33
			118.095.418	5,72				27.444.673	1,33
					Summe Aktien			27.444.673	1,33
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Summe Kapitalanlagen			1.962.161.614	95,07
					Barmittel			97.195.251	4,71
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			4.635.796	0,22
					Summe Nettovermögen			2.063.992.661	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	144.555	PLN	549.360	30.07.2021	HSBC	125	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						125	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						125	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	150.245.953	USD	39.693.674	30.07.2021	HSBC	(193.256)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(193.256)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(193.256)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(193.131)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
TEN Square Games SA	PLN	12.323	1.596.982	0,92	Banco Santander Mexico SA				
Tongdao Liepin Group, Reg. S	HKD	472.800	1.092.180	0,63	Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	133.555	842.127	0,49
			2.689.162	1,55	Banco Santander Mexico SA				
Zyklische Konsumgüter									
Betterware de Mexico SAB de CV	USD	2.716	122.220	0,07	Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	MXN	964.779	1.227.005	0,71
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	73.860	1.736.462	1,00	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	826.492	1.795.879	1,04
Eicher Motors Ltd.	INR	28.290	1.016.674	0,59	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	30.157	3.579.145	2,05
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	318.579	2.005.669	1,16	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	491.303	3.392.554	1,96
Li Ning Co. Ltd.	HKD	350.000	4.268.327	2,45	City Union Bank Ltd.	INR	1.094.956	2.454.379	1,42
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	282.000	948.420	0,55	Credit Agricole Egypt SAE	EGP	30.237	45.534	0,03
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	TRY	98.440	636.911	0,37	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	1.669.555	1.683.026	0,97
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	335.500	3.765.541	2,17	Intercorp Financial Services, Inc.	USD	35.934	909.780	0,52
MOBLY SA	BRL	580.574	2.039.678	1,18	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	20.088	2.048.976	1,18
momo.com, Inc.	TWD	49.000	3.315.367	1,91	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	146.484	341.072	0,20
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	243.000	3.601.127	2,08	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	714.773	1.664.204	0,96
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	150.759	1.966.224	1,13	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	49.550	4.319.274	2,48
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.189.600	2.967.242	1,71	Transaction Capital Ltd.	ZAR	623.546	1.660.314	0,96
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.769.000	2.892.889	1,67				27.322.614	15,75
Wilcon Depot, Inc.	PHP	3.246.100	1.338.893	0,77					
			32.621.644	18,81	Gesundheitswesen				
Basiskonsumgüter									
Migros Ticaret A/S	TRY	190.016	708.475	0,41	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	199.884	2.646.484	1,53
Orion Corp.	KRW	12.749	1.339.702	0,77	Alphamab Oncology, Reg. S	HKD	438.000	1.399.251	0,81
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	236.000	1.733.263	1,00	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	67.524	3.288.366	1,89
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	439.586	2.120.262	1,22	Mediclinic International plc	ZAR	630.429	2.605.184	1,50
			5.901.702	3,40	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	236.667	603.756	0,35
Energie									
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	2.409.091	1.985.283	1,14				10.543.041	6,08
			1.985.283	1,14	Industriewerte				
Finanzen									
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	229.300	1.359.345	0,78	Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	BRL	393.286	3.586.094	2,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	185.400	1.558.550	0,90	LEENO Industrial, Inc.	KRW	25.863	4.026.214	2,33
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	402.900	1.986.940	1,15	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	9.835	1.944.225	1,12
CTCI Corp.	TWD	1.268.000	1.782.980	1,03	NHN KCP Corp.	KRW	42.922	2.212.034	1,28
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	MXN	230.675	2.475.553	1,43	Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	218.000	3.892.485	2,24
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	849.000	2.842.017	1,64	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	33.668	1.892.030	1,09
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	161.291	1.389.820	0,80	Taiwan Union Technology Corp.	TWD	287.000	1.196.848	0,69
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.040.370	3.486.832	2,01				30.687.896	17,69
S-1 Corp.	KRW	24.475	1.778.711	1,03	Grundstoffe				
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	100.636	514.274	0,30	Duratex SA	BRL	713.595	3.333.605	1,93
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	927.000	3.866.012	2,22	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	1.827.042	1.498.780	0,86
United International Transportation Co.	SAR	124.794	1.500.463	0,87	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	1.987.850	1.630.763	0,94
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	93.051	4.483.652	2,58	PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	35.473	1.729.431	1,00
			31.251.898	18,02	Polymetal International plc	GBP	131.870	2.836.995	1,64
					SK Materials Co. Ltd.	KRW	8.089	2.523.363	1,45
					Supreme Industries Ltd.	INR	86.640	2.522.760	1,45
								16.075.697	9,27
					Immobilien				
					BR Malls Participacoes SA	BRL	1.441.212	2.905.894	1,68
					Emaar Malls PJSC	AED	4.069.895	2.262.029	1,30
					Hang Lung Group Ltd.	HKD	790.000	2.009.267	1,16
								7.177.190	4,14
					Versorger				
					Energisa SA	BRL	109.063	1.022.274	0,59
					Indraprastha Gas Ltd.	INR	410.580	3.080.685	1,78
								4.102.959	2,37
					Summe Aktien			170.359.086	98,22
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			170.359.086	98,22
					Summe Kapitalanlagen			170.359.086	98,22
					Barmittel			4.155.119	2,40
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.073.177)	(0,62)
					Summe Nettovermögen			173.441.028	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Technip Energies NV				
Aktien					EUR				
Energie					921.952				
Aker BP ASA	NOK	209.109	6.674.470	1,61	12.745.716				
Baytex Energy Corp.	CAD	444.743	841.128	0,20	392.655.949				
BP plc	GBP	5.173.057	22.584.043	5,46	94,96				
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	1.073.910	17.484.547	4,23	Versorger				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	244.051	8.808.505	2,13	Drax Group plc				
Cenovus Energy, Inc.	CAD	1.003.895	9.472.684	2,29	GBP				
Cimarex Energy Co.	USD	257.495	17.932.139	4,34	790.572				
CNX Resources Corp.	USD	873.487	11.891.457	2,88	4.640.544				
ConocoPhillips	USD	50.289	2.957.229	0,72	4.640.544				
Devon Energy Corp.	USD	660.723	18.441.132	4,46	1,12				
Diamondback Energy, Inc.	USD	156.129	14.419.485	3,49	Summe Aktien				
Eni SpA	EUR	1.187.513	14.601.059	3,53	397.296.493				
EnQuest plc	GBP	47.150.908	13.446.798	3,25	96,08				
EOG Resources, Inc.	USD	138.989	11.397.397	2,76	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Equinor ASA	NOK	586.187	12.450.268	3,01	397.296.493				
Forum Energy Technologies, Inc.	USD	67.210	1.542.942	0,37	Summe Kapitalanlagen				
Fugro NV	EUR	407.965	3.921.094	0,95	Barmittel				
Galp Energia SGPS SA	EUR	614.407	6.726.574	1,63	16.660.493				
Harbour Energy plc	GBP	1.807.965	9.516.204	2,30	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Helmerich & Payne, Inc.	USD	207.387	6.710.399	1,62	(441.438)				
John Wood Group plc	GBP	3.884.511	11.658.891	2,82	Summe Nettovermögen				
Lundin Energy AB	SEK	95.825	3.412.908	0,83	413.515.548				
Marathon Oil Corp.	USD	991.949	13.169.797	3,18	100,00				
Oceaneering International, Inc.	USD	579.523	9.065.151	2,19					
Ovintiv, Inc.	USD	330.640	10.329.853	2,50					
Petrofac Ltd.	GBP	4.754.411	7.302.078	1,77					
Pioneer Natural Resources Co.	USD	81.405	12.866.452	3,11					
Range Resources Corp.	USD	694.298	11.171.775	2,70					
Repsol SA	EUR	1.267.658	16.032.325	3,88					
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	1.292.544	25.094.517	6,06					
Saras SpA	EUR	10.613.427	8.883.100	2,15					
Schlumberger NV	USD	592.050	18.822.366	4,55					
Subsea 7 SA	NOK	833.550	8.053.689	1,95					
Suncor Energy, Inc.	CAD	517.594	12.227.777	2,96					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Energy

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	359.790	EUR	302.050	30.07.2021	HSBC	682	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						682	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						682	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	9.141.152	USD	10.918.352	30.07.2021	HSBC	(50.432)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(50.432)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(50.432)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(49.750)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Energy Transition

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Zyklische Konsumgüter									
Cie Plastic Omnium SA	EUR	1.059.853	33.346.723	2,19	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	10.357.000	16.151.353	1,06
Faurecia SE	EUR	552.783	27.317.009	1,80	Zaptec A/S	NOK	837.969	4.193.853	0,28
Saietta Group plc	GBP	2.588.654	4.300.479	0,28				469.523.012	30,89
Volkswagen AG Preference	EUR	175.646	43.963.199	2,90					
			108.927.410	7,17	Informationstechnologie				
Energie									
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	721.604	22.918.566	1,51	Enphase Energy, Inc.	USD	224.732	41.671.196	2,74
OX2 AB	SEK	3.150.346	20.366.860	1,34	First Solar, Inc.	USD	692.801	64.007.124	4,20
Tekmar Group plc, Reg. S	GBP	1.229.866	895.582	0,06	Itron, Inc.	USD	158.514	15.902.104	1,05
			44.181.008	2,91	Landis+Gyr Group AG	CHF	465.950	32.599.608	2,15
Industriewerte									
ABB Ltd.	CHF	221.029	7.515.536	0,49	Maxeon Solar Technologies Ltd.	USD	1.319.863	28.476.658	1,87
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	7.905.720	15.442.595	1,02	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	83.553	51.665.896	3,40
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	270.068	24.869.347	1,64	SMA Solar Technology AG	EUR	293.615	16.641.259	1,10
Array Technologies, Inc.	USD	1.435.640	23.372.677	1,54	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	146.639	41.414.258	2,73
Compleo Charging Solutions AG	EUR	133.186	12.153.723	0,80	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	4.852.000	10.455.183	0,69
Hubbell, Inc.	USD	9.093	1.680.280	0,11				302.833.286	19,93
Ilika plc	GBP	607.391	1.336.987	0,09	Grundstoffe				
Invinity Energy Systems plc	GBP	3.068.426	5.048.664	0,33	Gurit Holding AG	CHF	2.784	6.055.776	0,40
Legrand SA	EUR	80.817	8.554.064	0,56	Johnson Matthey plc	GBP	1.057.098	45.191.227	2,98
Loop Energy, Inc.	CAD	341.447	1.833.513	0,12	LG Chem Ltd.	KRW	61.806	46.551.663	3,07
McPhy Energy SA	EUR	384.926	9.632.193	0,63	Nano One Materials Corp.	CAD	50.523	178.424	0,01
Nexans SA	EUR	474.646	43.228.636	2,85	Umicore SA	EUR	418.827	25.429.928	1,67
Nordex SE	EUR	1.405.751	34.208.017	2,25	Wacker Chemie AG	EUR	180.886	28.005.216	1,84
Rexel SA	EUR	1.619.858	33.951.978	2,23				151.412.234	9,97
Schneider Electric SE	EUR	172.289	27.251.500	1,79	Versorger				
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	1.709.790	56.843.398	3,74	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	BRL	3.467.389	17.659.933	1,16
SIF Holding NV	EUR	736.846	12.800.109	0,84	EDP Renovaveis SA	EUR	820.366	18.744.613	1,23
Signify NV, Reg. S	EUR	155.969	9.862.856	0,65	Elia Group SA/NV	EUR	344.403	36.134.095	2,38
Soltec Power Holdings SA	EUR	1.492.453	13.211.328	0,87	Falck Renewables SpA	EUR	5.849.143	38.398.484	2,53
TPI Composites, Inc.	USD	649.731	31.461.243	2,07	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1.113.044	27.038.653	1,78
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.916.118	74.919.162	4,93	Neoen SA, Reg. S	EUR	965.899	42.533.065	2,80
					Ormat Technologies, Inc.	USD	626.197	43.126.931	2,84
					Red Electrica Corp. SA	EUR	2.596.206	48.138.492	3,17
					Terna Energy SA	EUR	657.393	9.264.016	0,61
					Terna SpA	EUR	4.266.194	31.833.896	2,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Energy Transition

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Voltaia SA	EUR	803.109	21.041.303	1,38					
			333.913.481	21,98					
Summe Aktien								1.410.790.431	92,85
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind								1.410.790.431	92,85
Summe Kapitalanlagen								1.410.790.431	92,85
Barmittel								141.549.380	9,32
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)								(32.979.049)	(2,17)
Summe Nettovermögen								1.519.360.762	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	2.115.565	USD	2.928.846	30.07.2021	HSBC	180	-
SGD	116.373	USD	86.488	30.07.2021	HSBC	87	-
USD	621.378	CHF	568.925	30.07.2021	HSBC	5.218	-
USD	1.192.128	EUR	996.273	30.07.2021	HSBC	7.658	-
USD	8.456	GBP	6.080	30.07.2021	HSBC	39	-
USD	194.707	PLN	735.190	30.07.2021	HSBC	1.421	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						14.603	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						14.603	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	37.768.111	USD	41.157.480	30.07.2021	HSBC	(253.702)	(0,01)
EUR	225.630.625	USD	269.489.721	30.07.2021	HSBC	(1.237.370)	(0,08)
GBP	92.398.941	USD	129.073.482	30.07.2021	HSBC	(1.146.021)	(0,08)
PLN	106.481.413	USD	28.128.797	30.07.2021	HSBC	(134.298)	(0,01)
SGD	1.918	USD	1.429	30.07.2021	HSBC	(2)	-
USD	24.023	GBP	17.375	30.07.2021	HSBC	(34)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.771.427)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.771.427)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.756.824)	(0,18)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global 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					Finanzen				
Aktien									
Kommunikationsdienste									
BT Group plc	GBP	4.638.043	12.437.296	2,60	Ageas SA	EUR	154.646	8.605.030	1,81
China Mobile Ltd.	HKD	502.000	3.133.307	0,66	American International Group, Inc.	USD	162.725	7.684.954	1,61
DeNA Co. Ltd.	JPY	255.100	5.434.499	1,14	BNP Paribas SA	EUR	147.114	9.253.957	1,94
Dentsu Group, Inc.	JPY	320.600	11.485.507	2,41	HSBC Holdings plc	GBP	1.453.161	8.406.123	1,76
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	390.200	4.348.122	0,91	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.555.031	9.863.245	2,08
KDDI Corp.	JPY	283.600	8.859.330	1,86	Natwest Group plc	GBP	3.402.899	9.549.143	2,00
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	310.600	3.610.802	0,76	Standard Chartered plc	GBP	1.244.407	7.962.583	1,67
Omnicom Group, Inc.	USD	90.692	7.145.702	1,50	UniCredit SpA	EUR	669.775	7.957.471	1,67
Orange SA	EUR	732.337	8.388.370	1,76				69.282.506	14,54
Pearson plc	GBP	771.391	8.857.276	1,86	Gesundheitswesen				
Publicis Groupe SA	EUR	113.195	7.265.598	1,52	Bayer AG	EUR	172.061	10.520.631	2,21
RTL Group SA	EUR	77.909	4.619.317	0,97	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	145.500	9.635.883	2,02
TV Asahi Holdings Corp.	JPY	158.500	2.518.917	0,53	GlaxoSmithKline plc	GBP	584.366	11.526.579	2,43
WPP plc	GBP	554.621	7.475.469	1,57	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	375.800	9.718.611	2,04
			95.579.512	20,05	Pfizer, Inc.	USD	286.818	11.218.844	2,35
Zyklische Konsumgüter									
Bridgestone Corp.	JPY	230.300	10.498.830	2,20	Sanofi	EUR	104.514	11.003.903	2,31
Continental AG	EUR	70.177	10.368.005	2,18	Viatriis, Inc.	USD	24.244	351.826	0,07
Genting Singapore Ltd.	SGD	12.545.500	7.818.470	1,64				63.976.277	13,43
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	95.900	1.541.897	0,32	Industriewerte				
			30.227.202	6,34	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	3.477.109	4.747.762	1,00
Basiskonsumgüter									
Imperial Brands plc	GBP	514.620	11.146.093	2,35	Societe BIC SA	EUR	81.364	5.694.258	1,19
Japan Tobacco, Inc.	JPY	334.900	6.349.683	1,33	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	197.300	5.445.675	1,14
Kroger Co. (The)	USD	260.520	10.118.998	2,13				15.887.695	3,33
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	168.707	9.156.252	1,92	Informationstechnologie				
Tesco plc	GBP	2.603.931	8.022.813	1,68	Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	1.515.200	5.605.091	1,18
Tiger Brands Ltd.	ZAR	559.572	8.163.675	1,71	Intel Corp.	USD	177.438	10.036.445	2,11
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	2.984.283	9.783.253	2,05	International Business Machines Corp.	USD	73.076	10.625.828	2,22
			62.740.767	13,17	VTech Holdings Ltd.	HKD	962.600	10.130.882	2,13
Energie									
Eni SpA	EUR	883.451	10.862.466	2,28	Western Union Co. (The)	USD	398.548	9.182.964	1,93
HollyFrontier Corp.	USD	261.713	8.479.584	1,78				45.581.210	9,57
LUKOIL PJSC, ADR	USD	110.784	10.229.795	2,15	Grundstoffe				
Repsol SA	EUR	811.363	10.261.471	2,15	Alrosa PJSC	USD	6.149.051	11.307.815	2,38
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	551.562	10.708.480	2,25	Anglo American plc	GBP	170.723	6.782.032	1,42
			50.541.796	10,61	South32 Ltd.	AUD	4.429.018	9.666.473	2,03
								27.756.320	5,83

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Equity Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Versorger					Summe Aktien			469.477.094	98,53
Centrica plc	GBP	11.004.616	7.903.809	1,66	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			469.477.094	98,53
			7.903.809	1,66	Summe Kapitalanlagen			469.477.094	98,53
					Barmittel			6.045.488	1,27
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			969.747	0,20
					Summe Nettovermögen			476.492.329	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	15.924	USD	11.835	30.07.2021	HSBC	12	-
USD	13.716	AUD	18.254	30.07.2021	HSBC	21	-
USD	8	ZAR	116	30.07.2021	HSBC	-	-
ZAR	2.301.633	USD	159.599	30.07.2021	HSBC	1.056	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						1.089	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.089	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.542.661	USD	1.166.986	30.07.2021	HSBC	(9.586)	-
USD	139	SGD	187	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	49.865	ZAR	718.217	30.07.2021	HSBC	(267)	-
ZAR	49.297.567	USD	3.466.409	30.07.2021	HSBC	(25.411)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(35.264)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(35.264)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(34.175)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Gold

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind											
Aktien											
Energie											
Capital Ltd.	GBP	1.940.886	1.977.817	0,53	Osisko Mining, Inc.	CAD	1.104.632	2.650.861	0,72		
				1.977.817	0,53	Pan American Silver Corp.	USD	133.462	3.767.234	1,02	
Grundstoffe											
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	510.141	31.049.484	8,39	Perseus Mining Ltd.	AUD	7.325.217	7.975.654	2,15		
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	1.039.199	19.076.866	5,15	Petropavlovsk plc	GBP	156.506	51.350	0,01		
B2Gold Corp.	CAD	2.491.528	10.408.274	2,81	Polymetal International plc	GBP	239.839	5.159.795	1,39		
Barrick Gold Corp.	USD	1.458.505	29.984.533	8,10	Pretium Resources, Inc.	CAD	295.911	2.766.328	0,75		
Bluestone Resources, Inc.	CAD	1.250.335	1.700.604	0,46	Regis Resources Ltd.	AUD	2.923.846	5.157.006	1,39		
Centamin plc	GBP	3.368.999	4.710.683	1,27	Resolute Mining Ltd.	GBP	1.351.124	514.386	0,14		
Centerra Gold, Inc.	CAD	381.962	2.936.399	0,79	Resolute Mining Ltd.	AUD	10.791.797	4.062.731	1,10		
Dacian Gold Ltd.	AUD	17.159.530	3.339.648	0,90	SSR Mining, Inc.	CAD	152.719	2.355.129	0,64		
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	481.894	2.870.298	0,77	SSR Mining, Inc.	USD	592.397	9.097.358	2,46		
Eldorado Gold Corp.	USD	1.149.512	11.331.739	3,06	St Barbara Ltd.	AUD	5.559.811	7.083.416	1,91		
Endeavour Mining plc	CAD	846.348	18.341.263	4,95	Torex Gold Resources, Inc.	CAD	286.254	3.312.504	0,89		
Equinox Gold Corp.	CAD	251.696	1.740.113	0,47	Triple Flag Precious Metals Corp.	USD	450.000	5.647.500	1,52		
Evolution Mining Ltd.	AUD	1.168.426	3.927.271	1,06	Westgold Resources Ltd.	AUD	2.244.895	3.144.262	0,85		
Fresnillo plc	GBP	282.264	3.013.590	0,81	Yamana Gold, Inc.	USD	2.285.203	9.589.334	2,59		
Galway Metals, Inc.	CAD	2.579.630	1.812.240	0,49					358.259.479	96,74	
Gold Fields Ltd., ADR	USD	1.914.102	17.001.051	4,59	Summe Aktien				360.237.296	97,27	
Gold Fields Ltd.	ZAR	257.088	2.285.067	0,62	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				360.237.296	97,27	
Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	899.807	3.321.536	0,90	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
Hochschild Mining plc	GBP	2.214.737	4.614.453	1,25	Optionsscheine						
Hummingbird Resources plc	GBP	6.394.344	1.729.126	0,47	Grundstoffe						
IAMGOLD Corp.	CAD	774.642	2.250.419	0,61	03 MINING 18/06/2022	CAD	300.000	-	-		
Kingston Resources Ltd.	AUD	5.022.630	810.061	0,22							
Kinross Gold Corp.	USD	2.544.201	16.021.402	4,33	Immobilien						
Kirkland Lake Gold Ltd.	USD	87.644	3.344.861	0,90	Great Path Ltd. 17/05/2022	USD	167.130	-	-		
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	478.748	18.318.788	4,95	Great Path Ltd. 27/06/2022	USD	297.120	-	-		
MAG Silver Corp.	USD	7.315	147.474	0,04							
Newcrest Mining Ltd.	AUD	672.802	12.704.621	3,43	Summe Optionsscheine						
Newmont Corp.	USD	287.415	18.001.861	4,86	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
Northern Star Resources Ltd.	AUD	2.619.015	19.121.589	5,16					360.237.296	97,27	
O3 Mining, Inc.	CAD	1.408.839	2.634.393	0,71	Barmittel				11.017.003	2,97	
OceanaGold Corp.	CAD	9.258.734	17.374.924	4,69	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				(889.921)	(0,24)	
					Summe Nettovermögen				370.364.378	100,00	

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Gold

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	28.819.087	AUD	37.186.000	30.07.2021	Bank of America	919.837	0,25
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						919.837	0,25
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	825.621	USD	126.975	30.07.2021	HSBC	494	-
GBP	800	USD	1.106	30.07.2021	HSBC	2	-
SGD	23.479.776	USD	17.449.977	30.07.2021	HSBC	17.704	0,01
USD	22.973	CHF	21.112	30.07.2021	HSBC	108	-
USD	2.127	CNH	13.770	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	1.579.877	EUR	1.324.811	30.07.2021	HSBC	4.807	-
USD	1.336.645	GBP	961.048	30.07.2021	HSBC	6.061	-
USD	3.761.482	PLN	14.247.875	30.07.2021	HSBC	15.644	-
USD	607.213	SGD	815.212	30.07.2021	HSBC	740	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						45.561	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						965.398	0,26
AUD	18.593.000	USD	14.573.342	30.07.2021	ANZ	(623.718)	(0,17)
AUD	18.593.000	USD	14.573.891	30.07.2021	Standard Chartered	(624.266)	(0,17)
USD	7.701.677	CAD	9.580.000	21.09.2021	Standard Chartered	(33.880)	(0,01)
USD	7.695.665	AUD	10.260.000	22.09.2021	J.P. Morgan	(3.603)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.285.467)	(0,35)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	546.883	USD	595.975	30.07.2021	HSBC	(3.687)	-
EUR	33.457.188	USD	39.963.667	30.07.2021	HSBC	(186.401)	(0,05)
GBP	40.300.378	USD	56.301.326	30.07.2021	HSBC	(504.962)	(0,13)
PLN	373.013.880	USD	98.542.422	30.07.2021	HSBC	(475.194)	(0,13)
SGD	19.410	USD	14.445	30.07.2021	HSBC	(5)	-
USD	2.694	CNH	17.466	30.07.2021	HSBC	(2)	-
USD	810.170	GBP	585.170	30.07.2021	HSBC	(5)	-
USD	1.009.925	SGD	1.358.957	30.07.2021	HSBC	(1.066)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(1.171.322)	(0,31)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.456.789)	(0,66)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.491.391)	(0,40)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
104	S&P 500 Index, Put, 3,600.000, 17/09/2021	USD	UBS	200.200	0,05
94	S&P 500 Index, Put, 3,800.000, 17/09/2021	USD	UBS	296.100	0,08
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				496.300	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Recovery

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Emerging Markets Value - Klasse I Thes.	USD	42.130	6.275.676	0,86
			6.275.676	0,86
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			6.275.676	0,86
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			6.275.676	0,86
Summe Kapitalanlagen			719.205.633	98,79
Barmittel			7.404.774	1,02
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.401.338	0,19
Summe Nettovermögen			728.011.745	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	3.180.888	GBP	2.288.115	30.07.2021	HSBC	12.965	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						12.965	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						12.965	-
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	15.579.934	USD	21.765.783	30.07.2021	HSBC	(195.174)	(0,03)
USD	55.166	GBP	39.900	30.07.2021	HSBC	(76)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(195.250)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(195.250)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(182.285)	(0,03)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	8.385	527.444	0,20	Nifco, Inc.	JPY	17.500	662.334	0,25
Embracer Group AB	SEK	48.736	1.333.632	0,49	Oisix ra daichi, Inc.	JPY	6.400	234.431	0,09
Hemnet Group AB	SEK	2.808	63.059	0,02	Pets at Home Group plc	GBP	90.000	569.653	0,21
MDC Partners, Inc. 'A'	USD	278.830	1.563.671	0,58	Redrow plc	GBP	59.000	500.043	0,19
New Work SE	EUR	2.816	879.990	0,33	Steven Madden Ltd.	USD	64.597	2.775.661	1,03
			4.367.796	1,62	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	28.700	525.840	0,19
Zyklische Konsumgüter									
2U, Inc.	USD	40.112	1.684.813	0,62	Terminix Global Holdings, Inc.	USD	61.047	2.924.641	1,07
Advance Auto Parts, Inc.	USD	14.172	2.908.394	1,08	Trigano SA	EUR	9.600	2.000.739	0,74
Aramark	USD	66.973	2.462.956	0,91	Vistry Group plc	GBP	54.000	876.533	0,32
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	13.195	562.851	0,21	Wilcon Depot, Inc.	PHP	1.223.400	504.606	0,19
Brunswick Corp.	USD	17.838	1.755.512	0,65				39.087.787	14,48
Cavco Industries, Inc.	USD	12.904	2.880.601	1,07	Basiskonsumgüter				
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	823.500	422.217	0,16	Casey's General Stores, Inc.	USD	6.296	1.214.094	0,45
Dalata Hotel Group plc	EUR	947	4.332	-	Cranswick plc	GBP	10.000	552.099	0,20
Dalata Hotel Group plc	GBP	127.608	583.616	0,22	Darling Ingredients, Inc.	USD	35.109	2.298.619	0,85
Dunelm Group plc	GBP	42.000	823.095	0,30	First Resources Ltd.	SGD	596.200	595.509	0,22
Gentherm, Inc.	USD	21.853	1.563.371	0,58	Primo Water Corp.	USD	125.947	2.083.227	0,77
HelloFresh SE	EUR	19.684	1.911.778	0,71	Royal Unibrew A/S	DKK	19.614	2.514.743	0,94
Hong Kong Television Network Ltd.	HKD	454.000	569.691	0,21	Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	4.400	512.018	0,19
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	230.750	594.795	0,22	Vinda International Holdings Ltd.	HKD	142.000	436.543	0,16
Kaufman & Broad SA	EUR	24.028	1.140.575	0,42				10.206.852	3,78
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	8.200	510.536	0,19	Energie				
KOMEDA Holdings Co. Ltd.	JPY	35.900	671.484	0,25	Cactus, Inc. 'A'	USD	17.080	619.349	0,23
LKQ Corp.	USD	56.796	2.777.172	1,03	Delek US Holdings, Inc.	USD	47.595	986.971	0,36
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	66.000	221.971	0,08	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	USD	60.578	592.567	0,22
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	62.645	703.107	0,26				2.198.887	0,81
Moncler SpA	EUR	14.993	1.021.138	0,38	Finanzen				
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	26.500	591.706	0,22	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	47.300	280.406	0,10
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	154.000	213.969	0,08	AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR	THB	7.300	43.297	0,02
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	63.000	933.626	0,35	Assurant, Inc.	USD	31.450	4.893.619	1,82
					Commerce Bancshares, Inc.	USD	20.490	1.521.245	0,56
					Compass Diversified Holdings	USD	68.334	1.721.859	0,64
					doValue SpA, Reg. S	EUR	59.316	655.457	0,24
					First BanCorp	USD	164.319	1.947.607	0,72

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	45.327	1.898.092	0,70	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	9.025	517.195	0,19
Glacier Bancorp, Inc.	USD	29.658	1.628.403	0,60	Sientra, Inc.	USD	151.642	1.100.402	0,41
Globe Life, Inc.	USD	18.537	1.758.502	0,65	Syneos Health, Inc.	USD	40.405	3.614.872	1,34
Houlihan Lokey, Inc.	USD	18.804	1.523.841	0,56				28.876.074	10,69
James River Group Holdings Ltd.	USD	57.646	2.143.535	0,79	Industriewerte				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	33.993	2.218.255	0,82	Aica Kogyo Co. Ltd.	JPY	20.000	703.153	0,26
Kemper Corp.	USD	21.146	1.557.888	0,58	Albany International Corp. 'A'	USD	18.973	1.678.613	0,62
Palomar Holdings, Inc.	USD	4.949	377.008	0,14	AMERCO	USD	3.664	2.142.486	0,79
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	17.694	1.998.656	0,74	ASGN, Inc.	USD	35.035	3.385.628	1,26
SBI Holdings, Inc.	JPY	25.800	611.191	0,23	Befesa SA, Reg. S	EUR	22.245	1.725.978	0,64
Selectquote, Inc.	USD	34.114	673.828	0,25	Bingo Industries Ltd., Reg. S	AUD	175.714	451.325	0,17
South State Corp.	USD	23.725	1.939.624	0,72	Bodycote plc	GBP	40.000	465.989	0,17
Trean Insurance Group, Inc.	USD	70.530	1.081.073	0,40	Bufab AB	SEK	36.694	1.026.538	0,38
United Community Banks, Inc.	USD	50.663	1.585.206	0,59	Comfort Systems USA, Inc.	USD	15.012	1.173.667	0,43
			32.058.592	11,87	Daifuku Co. Ltd.	JPY	5.100	462.786	0,17
Gesundheitswesen					Diploma plc	GBP	12.500	503.229	0,19
Aerie Pharmaceuticals, Inc.	USD	39.245	634.929	0,24	Electrocomponents plc	GBP	44.000	626.192	0,23
Ansell Ltd.	AUD	5.466	178.379	0,07	Fluidra SA	EUR	29.485	1.168.386	0,43
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	19.983	973.156	0,36	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	24.735	2.466.479	0,92
Arjo AB 'B'	SEK	113.224	1.175.840	0,44	Frontier Group Holdings, Inc.	USD	58.116	957.171	0,35
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	8.200	495.632	0,18	Fukushima Galilei Co. Ltd.	JPY	12.200	491.265	0,18
Dermapharm Holding SE	EUR	15.259	1.222.012	0,45	Gibraltar Industries, Inc.	USD	20.049	1.517.686	0,56
Encompass Health Corp.	USD	39.501	3.116.716	1,15	Glory Ltd.	JPY	6.400	133.153	0,05
Envista Holdings Corp.	USD	60.753	2.637.874	0,98	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	173.000	579.115	0,21
Evolus, Inc.	USD	78.626	1.011.247	0,37	Hexcel Corp.	USD	29.848	1.822.630	0,68
Gerresheimer AG	EUR	11.611	1.288.564	0,48	IDEX Corp.	USD	10.421	2.296.241	0,85
ICU Medical, Inc.	USD	20.265	4.158.451	1,54	Keller Group plc	GBP	34.000	381.734	0,14
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	33.659	1.333.812	0,49	Kerry Logistics Network Ltd.	HKD	146.500	443.878	0,16
Mesa Laboratories, Inc.	USD	5.748	1.541.218	0,57	Knorr-Bremse AG	EUR	6.876	794.947	0,29
Natera, Inc.	USD	12.323	1.432.836	0,53	Loomis AB	SEK	42.988	1.356.734	0,50
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	11.300	898.800	0,33	Marel HF	EUR	185.857	1.280.845	0,47
Pacira BioSciences, Inc.	USD	15.368	930.817	0,34	Maxar Technologies, Inc.	USD	60.641	2.419.726	0,91
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	6.590	613.322	0,23	McGrath RentCorp	USD	19.134	1.520.308	0,56
					Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	22.485	942.908	0,35
					Nabtesco Corp.	JPY	16.800	634.294	0,23
					Nexans SA	EUR	6.389	581.882	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	25.200	409.925	0,15	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	22.218	2.216.871	0,82
Nittoku Co. Ltd.	JPY	18.000	640.911	0,24	Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	3.540	260.570	0,10
Obara Group, Inc.	JPY	13.200	453.333	0,17	Entegris, Inc.	USD	12.050	1.479.691	0,55
Pentair plc	USD	35.626	2.375.879	0,89	GMO internet, Inc.	JPY	24.300	662.210	0,25
QinetiQ Group plc	GBP	120.000	564.171	0,21	Halma plc	GBP	9.500	354.836	0,13
Robert Half International, Inc.	USD	23.859	2.103.591	0,78	LEENO Industrial, Inc.	KRW	5.887	916.457	0,34
Science Applications International Corp.	USD	27.823	2.438.189	0,91	LiveRamp Holdings, Inc.	USD	52.005	2.453.535	0,91
SIF Holding NV	EUR	24.827	431.282	0,16	Lumentum Holdings, Inc.	USD	21.796	1.808.323	0,67
Sporton International, Inc.	TWD	59.000	509.194	0,19	NCC Group plc	GBP	50.621	207.219	0,08
Stabilus SA	EUR	23.219	1.865.004	0,69	NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	33.100	523.277	0,19
Standex International Corp.	USD	20.275	1.892.853	0,70	NHN KCP Corp.	KRW	8.165	420.793	0,16
Stericycle, Inc.	USD	22.103	1.571.475	0,58	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	JPY	8.300	479.310	0,18
Sweco AB 'B'	SEK	22.776	417.643	0,15	ON Semiconductor Corp.	USD	65.866	2.541.160	0,94
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	63.000	1.095.941	0,41	Perficient, Inc.	USD	27.416	2.214.347	0,82
TKH Group NV, CVA	EUR	26.499	1.333.122	0,49	Plantronics, Inc.	USD	58.430	2.452.834	0,91
Trusco Nakayama Corp.	JPY	28.800	735.861	0,27	Renishaw plc	GBP	2.500	171.804	0,06
Univar Solutions, Inc.	USD	107.787	2.630.056	0,98	Reply SpA	EUR	10.543	1.743.785	0,65
Valmont Industries, Inc.	USD	7.854	1.805.592	0,67	Rorze Corp.	JPY	5.000	439.129	0,16
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	22.800	1.098.616	0,41	S&T AG	EUR	42.379	972.853	0,36
Weir Group plc (The)	GBP	27.000	690.013	0,26	Sabre Corp.	USD	127.708	1.552.591	0,58
			61.197.617	22,68	Semtech Corp.	USD	38.305	2.615.842	0,96
					Spectris plc	GBP	11.000	496.446	0,18
					Teradata Corp.	USD	45.812	2.318.404	0,86
					Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	108.000	456.024	0,17
Informationstechnologie					Venture Corp. Ltd.	SGD	47.000	673.170	0,25
Ai Holdings Corp.	JPY	34.700	684.921	0,25	Viavi Solutions, Inc.	USD	151.052	2.679.713	0,98
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	54.388	1.500.121	0,56	WNS Holdings Ltd., ADR	USD	32.928	2.664.143	0,98
ASM International NV	EUR	4.042	1.334.672	0,49	Xero Ltd.	AUD	7.846	805.147	0,30
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	71.300	963.518	0,36				50.205.867	18,59
Avast plc, Reg. S	GBP	82.000	559.998	0,21	Grundstoffe				
Barco NV	EUR	36.920	1.003.708	0,37	Ardagh Group SA	USD	40.902	989.504	0,37
BE Semiconductor Industries NV	EUR	14.694	1.250.443	0,46	Ashland Global Holdings, Inc.	USD	21.037	1.840.389	0,68
Cherry AG	EUR	32.599	1.220.125	0,45	Atotech Ltd.	USD	88.921	2.241.454	0,83
Chroma ATE, Inc.	TWD	102.000	699.748	0,26	Balchem Corp.	USD	17.653	2.307.634	0,85
Ciena Corp.	USD	26.722	1.527.374	0,57	Berry Global Group, Inc.	USD	27.878	1.817.326	0,67
Cint Group AB	SEK	66.046	726.650	0,27	Borregaard ASA	NOK	56.019	1.222.095	0,45
Comet Holding AG	CHF	2.168	588.895	0,22	D&L Industries, Inc.	PHP	1.577.000	263.588	0,10
Digital Garage, Inc.	JPY	19.200	863.358	0,32					
Disco Corp.	JPY	2.300	701.852	0,26					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Deterra Royalties Ltd.	AUD	101.560	341.556	0,13	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Fletcher Building Ltd.	NZD	102.669	538.090	0,20	Optionsscheine				
FP Corp.	JPY	13.600	505.861	0,19	Zyklische Konsumgüter				
Iluka Resources Ltd.	AUD	82.316	561.678	0,21	Restaurant and Gaming Pipe	USD	89.983	161.969	0,06
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	23.607	798.759	0,30	161.969 0,06				
Kureha Corp.	JPY	8.500	492.627	0,18	Summe Optionsscheine 161.969 0,06				
Neenah, Inc.	USD	25.854	1.274.196	0,47	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 161.969 0,06				
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	7.299	355.851	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
SIG Combibloc Group AG	CHF	52.850	1.437.854	0,53	Aktien				
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	1.000	162.501	0,06	Energie				
Valvoline, Inc.	USD	70.613	2.284.852	0,85	OW Bunker A/S*	DKK	47.500	-	-
			19.435.815	7,20	Summe Aktien - -				
Immobilien					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - -				
Americold Realty Trust, REIT	USD	50.770	1.970.121	0,73	Summe Kapitalanlagen 264.333.369 97,90				
Aroundtown SA	EUR	199.827	1.565.643	0,58	Barmittel 4.597.100 1,70				
Daibiru Corp.	JPY	46.700	590.257	0,22	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 1.075.049 0,40				
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	64.321	2.160.600	0,79	Summe Nettovermögen 270.005.518 100,00				
Grainger plc	GBP	33.199	130.781	0,05					
Hang Lung Group Ltd.	HKD	239.000	607.867	0,23					
IWG plc	GBP	69.000	283.610	0,11					
Kerry Properties Ltd.	HKD	195.500	643.352	0,24					
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	150.000	480.941	0,18					
Mirvac Group, REIT	AUD	214.696	468.277	0,17					
Safestore Holdings plc, REIT	GBP	41.000	539.508	0,20					
Terreno Realty Corp., REIT	USD	30.516	1.993.140	0,73					
UOL Group Ltd.	SGD	147.500	803.963	0,30					
			12.238.060	4,53					
Versorger									
Alliant Energy Corp.	USD	32.558	1.814.159	0,67					
IDACORP, Inc.	USD	10.544	1.026.487	0,38					
NiSource, Inc.	USD	49.105	1.209.573	0,45					
Telecom Plus plc	GBP	15.500	247.834	0,09					
			4.298.053	1,59					
Summe Aktien			264.171.400	97,84					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			264.171.400	97,84					

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	38.349	93.718.039	4,25	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	127.484	24.002.484	1,09
Safaricom plc	KES	50.955.167	19.574.529	0,89	TOMRA Systems ASA	NOK	449.361	24.937.706	1,13
Tencent Holdings Ltd.	HKD	758.500	56.973.983	2,59	Trane Technologies plc	USD	334.199	61.015.346	2,77
			170.266.551	7,73	Vertiv Holdings Co.	USD	2.282.362	61.925.784	2,81
					Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.057.625	41.352.556	1,88
					Xylem, Inc.	USD	272.204	32.383.504	1,47
								506.726.485	23,00
Zyklische Konsumgüter					Informationstechnologie				
adidas AG	EUR	126.330	47.118.056	2,14	Adobe, Inc.	USD	88.373	52.239.271	2,37
Booking Holdings, Inc.	USD	31.597	68.431.254	3,10	ASML Holding NV	EUR	72.742	50.484.958	2,29
Greggs plc	GBP	595.121	21.198.574	0,96	Mastercard, Inc. 'A'	USD	120.550	44.371.499	2,01
Kingfisher plc	GBP	7.869.237	39.992.505	1,82	Microsoft Corp.	USD	409.183	111.048.534	5,04
			176.740.389	8,02	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.270.000	69.667.894	3,16
					Texas Instruments, Inc.	USD	341.891	65.791.929	2,99
					Visa, Inc. 'A'	USD	254.037	59.897.820	2,72
								453.501.905	20,58
Basiskonsumgüter					Summe Aktien				
Kerry Group plc 'A'	EUR	233.674	32.554.632	1,48				2.110.695.158	95,79
Nestle SA	CHF	465.362	58.418.908	2,64	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Raia Drogasil SA	BRL	6.993.856	35.157.423	1,60				2.110.695.158	95,79
Unilever plc	GBP	901.026	53.038.615	2,41	Summe Kapitalanlagen				
			179.169.578	8,13				58.352.136	2,65
					Barmittel				
Finanzen					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
AIA Group Ltd.	HKD	4.683.000	57.960.231	2,63				34.383.995	1,56
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	341.831	1.161.135	0,05	Summe Nettovermögen				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	8.915.850	55.320.892	2,51				2.203.431.289	100,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	25.971.800	53.958.653	2,45					
First Republic Bank	USD	309.380	57.385.960	2,60					
HDFC Bank Ltd.	INR	2.883.926	58.127.775	2,64					
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	874.706	61.332.852	2,79					
			345.247.498	15,67					
Gesundheitswesen									
Anthem, Inc.	USD	131.941	50.342.124	2,28					
Dexcom, Inc.	USD	78.755	33.630.176	1,53					
Oak Street Health, Inc.	USD	285.525	16.698.442	0,76					
Roche Holding AG	CHF	174.623	66.217.088	3,00					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	118.902	60.434.203	2,74					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	129.967	51.720.719	2,35					
			279.042.752	12,66					
Industriewerte									
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.902.061	57.861.789	2,63					
Bunzl plc	GBP	1.924.616	63.999.811	2,90					
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.450.500	71.379.346	3,24					
Schneider Electric SE	EUR	429.075	67.868.159	3,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	37.432	EUR	31.292	30.07.2021	HSBC	229	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						229	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						229	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	193.903.878	USD	231.612.763	30.07.2021	HSBC	(1.080.359)	(0,05)
PLN	4.933.701	USD	1.303.492	30.07.2021	HSBC	(6.396)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.086.755)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.086.755)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.086.526)	(0,05)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Greater China

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	29.663.000	25.314.946	0,57	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	843.700	50.170.986	1,13
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.172.200	163.162.672	3,66	HSBC Holdings plc	HKD	19.698.000	113.222.893	2,54
					Public Financial Holdings Ltd.	HKD	5.166.000	1.686.581	0,04
			188.477.618	4,23				361.027.513	8,10
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	12.203.024	345.150.370	7,74	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	3.094.074	36.298.579	0,81
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2.817.000	66.179.932	1,48	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	1.215.889	12.764.465	0,29
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	1.493.256	69.075.213	1,55	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	2.901.177	30.487.700	0,68
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	5.151.000	8.900.015	0,20	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	HKD	7.873.500	63.451.031	1,41
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	TWD	1.268.780	8.057.276	0,18	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	20.009.000	19.597.410	0,44
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.132.800	50.205.350	1,13	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	2.435.000	30.154.235	0,68
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	16.848.500	54.402.717	1,22	Winner Medical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.703.765	32.519.200	0,73
Keboda Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	263.304	3.070.782	0,07	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5.277.000	13.251.812	0,30
Keboda Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.139.067	36.625.513	0,82	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.219.995	18.139.140	0,41
Li Ning Co. Ltd.	HKD	7.360.500	89.762.920	2,01	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.827.000	51.765.268	1,16
MINISO Group Holding Ltd.	USD	2.273.519	46.212.846	1,04	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.016.500	5.588.940	0,13
PRADA SpA	HKD	9.303.200	70.424.017	1,58				314.017.780	7,04
Sands China Ltd.	HKD	23.321.600	97.902.126	2,20	Industriewerte				
SJM Holdings Ltd. 'R'	HKD	23.802.000	25.913.997	0,58	Chen Hsong Holdings	HKD	23.546.000	8.383.832	0,19
Trinity Ltd.	HKD	26.208.000	117.843	-	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	800.940	66.033.650	1,49
Trip.com Group Ltd.	HKD	1.130.600	40.180.218	0,90	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	1.767.645	28.288.258	0,63
			1.012.181.135	22,70	Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	445.936	13.903.025	0,31
Basiskonsumgüter					Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.461.939	45.559.022	1,02
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	3.778.000	22.818.351	0,51	Hiwin Technologies Corp.	TWD	2.232.000	31.542.084	0,71
Shanghai Milkground Food Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	4.170.959	44.935.351	1,01	Lung Kee Bermuda Holdings	HKD	16.300.500	7.091.314	0,16
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	2.193.000	1.630.635	0,04					
			69.384.337	1,56					
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	9.080.600	112.388.143	2,52					
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	26.641.200	83.558.910	1,87					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	2.985.933	31.191.782	0,70	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.269.360	55.186.218	1,24
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	4.448.363	18.492.948	0,41	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	6.681.233	62.213.077	1,40
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	3.576.230	18.267.320	0,41	Wuxi Xinje Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	3.100.584	30.371.119	0,68
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	20.010.000	44.326.690	0,99	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	15.370.000	33.119.570	0,74
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	10.645.305	39.407.549	0,88				1.319.231.916	29,57
			352.487.474	7,90					
Informationstechnologie					Grundstoffe				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	6.866.000	27.524.178	0,62	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	31.963.338	76.378.899	1,71
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	1.899.800	25.673.081	0,58	Formosa Plastics Corp.	TWD	5.060.000	18.676.553	0,42
Asustek Computer, Inc.	TWD	434.000	5.782.320	0,13	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	11.859.016	47.911.531	1,07
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	823.947	50.169.344	1,13	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	6.666.340	14.594.302	0,33
China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	CNY	3.216.631	45.132.166	1,01	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	18.434.093	40.374.697	0,91
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	4.597.000	18.438.798	0,41	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	12.245.000	24.902.086	0,56
JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	714.371	40.926.091	0,92	Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.213.704	27.756.245	0,62
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	22.245.000	75.434.833	1,69	Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6.358.049	33.829.427	0,76
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	186.000	20.674.402	0,46	Newcrest Mining Ltd.	AUD	2.102.857	39.708.565	0,89
Linklogis, Inc., Reg. S 'B'	HKD	8.465.000	19.009.368	0,43	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	33.033.800	58.221.205	1,31
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.966.572	68.021.422	1,53	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	3.116.455	23.461.667	0,53
MediaTek, Inc.	TWD	4.693.000	161.556.341	3,61	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.536.867	22.349.141	0,50
Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	1.858.000	33.175.402	0,74	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	10.472.863	42.291.226	0,95
Parade Technologies Ltd.	TWD	1.355.000	67.370.871	1,51	Taiwan Cement Corp.	TWD	9.384.606	17.167.031	0,38
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	6.609.183	39.566.461	0,89	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.520.545	25.510.873	0,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	19.507.430	415.609.042	9,31	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	48.096.000	64.206.920	1,44
Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.002.795	24.277.812	0,54				577.340.368	12,95
					Immobilien				
					China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	8.250.600	56.294.226	1,26
					Gree Real Estate Co. Ltd. 'A'	CNH	27.938.203	31.815.926	0,71

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Greater China

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Joy City Property Ltd.	HKD	19.144.000	1.120.712	0,03
Link REIT	HKD	4.918.600	47.585.982	1,07
			136.816.846	3,07
Versorger				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	4.300.400	13.108.885	0,29
			13.108.885	0,29
Summe Aktien			4.344.073.872	97,41
Optionsscheine				
Finanzen				
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 10/01/2022	USD	2.497.536	12.802.720	0,29
Shenzhen Sunlord Electronics Co. 28/01/2022	USD	1.693.198	10.166.373	0,23
			22.969.093	0,52
Summe Optionsscheine			22.969.093	0,52
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			4.367.042.965	97,93
Summe Kapitalanlagen			4.367.042.965	97,93
Barmittel			90.391.864	2,03
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.732.327	0,04
Summe Nettovermögen			4.459.167.156	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Healthcare Innovation

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Straumann Holding AG	CHF	1.098	1.737.218	1,27
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	11.773	1.180.287	0,86
Teladoc Health, Inc.	USD	4.686	803.605	0,59
Terumo Corp.	JPY	42.000	1.702.787	1,24
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.855	1.451.108	1,06
Tivity Health, Inc.	USD	48.562	1.289.150	0,94
UCB SA	EUR	20.171	2.118.699	1,55
UnitedHealth Group, Inc.	USD	9.485	3.774.581	2,75
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.294	647.745	0,47
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	7.367	2.651.849	1,94
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	51.520	1.202.293	0,88
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	64.500	1.181.061	0,86
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	12.276	1.975.656	1,44
Zoetis, Inc.	USD	11.897	2.237.502	1,63
			123.496.607	90,11
Industriewerte				
Stericycle, Inc.	USD	31.716	2.254.938	1,65
			2.254.938	1,65
Summe Aktien			133.296.394	97,27
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			133.296.394	97,27
Summe Kapitalanlagen			133.296.394	97,27
Barmittel			5.014.991	3,66
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(1.270.683)	(0,93)
Summe Nettovermögen			137.040.702	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	10.584	USD	1.628	30.07.2021	HSBC	6	-
USD	35.378	EUR	29.681	30.07.2021	HSBC	91	-
USD	15.001	PLN	57.008	30.07.2021	HSBC	13	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						110	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						110	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	19.340.082	USD	23.101.193	30.07.2021	HSBC	(107.760)	(0,08)
PLN	30.052.455	USD	7.939.270	30.07.2021	HSBC	(38.329)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(146.089)	(0,11)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(146.089)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(145.979)	(0,11)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettover- mögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind										
Aktien										
Kommunikationsdienste										
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.626.800	948.988.473	6,24	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	16.688.000	406.489.234	2,67	
			948.988.473	6,24	Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	21.959.259	187.719.432	1,24	
Zyklische Konsumgüter										
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	295.592	526.002.022	3,46	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.150.000	531.090.097	3,49	
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.189.048	261.183.682	1,72	Prudential plc	HKD	1.551.350	232.202.800	1,53	
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	8.860.000	141.167.982	0,93	Standard Chartered plc	HKD	8.626.750	423.675.735	2,79	
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	89.945.500	358.143.462	2,36				3.004.721.482	19,78	
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	9.372.000	580.754.018	3,83	Gesundheitswesen					
Hong Kong Television Network Ltd.	HKD	17.221.000	167.821.604	1,10	Hutchmed China Ltd., ADR	USD	1.197.996	308.613.935	2,02	
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	507.341	208.903.723	1,37	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.590.081	288.177.183	1,90	
Mandarin Oriental International Ltd.	USD	9.871.400	153.545.630	1,01	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.246.000	177.188.885	1,17	
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	2.816.787	183.165.935	1,21				773.980.003	5,09	
PRADA SpA	HKD	6.646.300	390.727.657	2,57	Industriewerte					
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	25.476.914	402.090.365	2,65	Chen Hsong Holdings	HKD	26.466.000	73.184.571	0,48	
Sands China Ltd.	HKD	7.033.600	229.306.953	1,51	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	827.028	49.905.213	0,33	
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	673.200	131.588.153	0,87	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	16.550.000	430.251.794	2,83	
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.778.200	275.595.904	1,81	Kerry Logistics Network Ltd.	HKD	14.981.000	352.511.065	2,32	
			4.009.997.090	26,40	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	4.651.000	628.345.694	4,13	
Basiskonsumgüter								1.534.198.337	10,09	
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	6.978.700	170.483.185	1,12	Informationstechnologie					
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	9.565.000	448.655.561	2,95	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	9.408.486	162.370.761	1,07	
			619.138.746	4,07	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	4.629.000	215.034.876	1,41	
Energie								377.405.637	2,48	
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	74.767.800	292.493.089	1,92	Immobilien					
			292.493.089	1,92	China Resources Land Ltd.	HKD	8.188.000	256.740.371	1,69	
Finanzen								2.001.560.366	13,17	
AIA Group Ltd.	HKD	12.729.400	1.223.544.184	8,06	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	20.724.000	390.180.025	2,57	
					Kerry Properties Ltd.	HKD	19.222.500	491.267.113	3,24	
					Link REIT	HKD	2.312.300	173.735.068	1,14	
					Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.806.200	252.932.493	1,66	
					Swire Properties Ltd.	HKD	18.889.080	436.705.296	2,87	
								2.001.560.366	13,17	
					Summe Aktien				13.562.483.223	89,24
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				13.562.483.223	89,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	237.232.778	1,56	Schroder China Equity Alpha Fund – Klasse I Thes.	USD	145.079	532.108.257	3,50
			237.232.778	1,56	Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	338.010	544.761.887	3,59
Summe Aktien			237.232.778	1,56				1.076.870.144	7,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			237.232.778	1,56				1.076.870.144	7,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Aktien					Summe Kapitalanlagen				
Informationstechnologie					Barmittel				
Longtop Financial Technologies Ltd., ADR#	USD	796.700	-	-	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			98.892.261	0,65
			-	-	Summe Nettovermögen			15.197.764.897	100,00
Summe Aktien			-	-					
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
			-	-					

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.418	HKD	13.090	30.07.2021	HSBC	4	-
HKD	216	EUR	23	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						4	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	33.468.251	HKD	310.353.128	30.07.2021	HSBC (1.353.351)		(0,01)
GBP	9.702	HKD	105.245	30.07.2021	HSBC	(929)	-
HKD	91	EUR	10	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(1.354.280)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.354.280)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.354.276)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Indian Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.407.058	9.951.996	3,40	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	447.405	6.068.734	2,07
Info Edge India Ltd.	INR	47.528	3.143.579	1,07	State Bank of India	INR	888.982	5.014.522	1,71
Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference	INR	1.427.252	37.438	0,01				91.823.223	31,33
			13.133.013	4,48					
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	439.153	2.567.957	0,88	Aurobindo Pharma Ltd.	INR	430.721	5.593.725	1,90
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	208.109	12.379.098	4,21	Cipla Ltd.	INR	1.032.579	13.503.922	4,60
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	510.574	5.343.212	1,82	Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	111.004	4.888.338	1,67
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	36.186	3.659.425	1,25	Fortis Healthcare Ltd.	INR	875.116	2.866.084	0,98
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	412.974	1.901.803	0,65	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	102.218	4.709.069	1,61
TTK Prestige Ltd.	INR	19.459	2.454.547	0,84				31.561.138	10,76
			28.306.042	9,65					
Basiskonsumgüter					Industriewerte				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	75.678	3.404.361	1,16	Escorts Ltd.	INR	258.989	4.251.910	1,45
Britannia Industries Ltd.	INR	70.032	3.438.872	1,17	Havells India Ltd.	INR	46.436	612.368	0,21
Dabur India Ltd.	INR	757.328	5.794.731	1,99	Larsen & Toubro Ltd.	INR	411.334	8.305.064	2,83
Nestle India Ltd.	INR	16.494	3.912.716	1,33				13.169.342	4,49
			16.550.680	5,65					
Energie					Informationstechnologie				
Reliance Industries Ltd.	INR	582.155	16.530.976	5,64	HCL Technologies Ltd.	INR	622.211	8.233.875	2,81
			16.530.976	5,64	Infosys Ltd.	INR	1.437.950	30.587.538	10,43
					Tech Mahindra Ltd.	INR	706.708	10.418.359	3,55
					Wipro Ltd.	INR	1.499.650	11.010.572	3,76
								60.250.344	20,55
					Grundstoffe				
					Asian Paints Ltd.	INR	148.159	5.965.492	2,03
					Hindalco Industries Ltd.	INR	1.284.843	6.433.223	2,19
					Tata Steel Ltd.	INR	410.600	6.445.991	2,21
					UltraTech Cement Ltd.	INR	30.660	2.795.071	0,95
								21.639.777	7,38
					Immobilien				
					Oberoi Realty Ltd.	INR	414.748	3.513.806	1,20
								3.513.806	1,20
					Versorger				
					Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	324.590	4.962.927	1,69
								4.962.927	1,69
					Summe Aktien				
								301.441.268	102,82
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
								301.441.268	102,82

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Indian Equity

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				
Basiskonsumgüter				
Britannia Industries Ltd.				
5.5% 03/06/2024	INR	76.167	32.029	0,01
			32.029	0,01
Summe Anleihen			32.029	0,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			32.029	0,01
Summe Kapitalanlagen			301.473.297	102,83
Barmittel			4.028.906	1,37
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(12.318.002)	(4,20)
Summe Nettovermögen			293.184.201	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Informationstechnologie						
Aktien					Coforge Ltd.						
Kommunikationsdienste					Tata Consultancy Services Ltd.						
Info Edge India Ltd.	INR	319.497	21.132.046	6,13	Wipro Ltd.						
				21.132.046	6,13					30.675.222	8,90
Zyklische Konsumgüter					Grundstoffe						
Endurance Technologies Ltd., Reg. S	INR	347.322	7.593.940	2,20	PI Industries Ltd.						
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	142.171	14.377.496	4,17	Pidilite Industries Ltd.						
Motherson Sumi Systems Ltd.	INR	4.589.654	14.951.173	4,35	Shree Cement Ltd.						
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	768.592	3.539.473	1,03					34.925.712	10,14	
Symphony Ltd.	INR	189.806	2.626.772	0,76	Versorger						
TTK Prestige Ltd.	INR	101.504	12.803.658	3,72	Torrent Power Ltd.						
				55.892.512	16,23					12.003.366	3,48
Basiskonsumgüter					Summe Aktien						
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	428.521	19.276.937	5,59					322.137.422	93,50	
Nestle India Ltd.	INR	61.511	14.591.673	4,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						
				33.868.610	9,83					322.137.422	93,50
Finanzen					Summe Kapitalanlagen						
Bajaj Finance Ltd.	INR	364.587	29.511.113	8,58					35.269.177	10,24	
Bajaj Finserv Ltd.	INR	64.329	10.481.058	3,04	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)						
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	976.152	6.740.542	1,96					(12.889.807)	(3,74)	
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	55.060	4.057.125	1,18	Summe Nettovermögen						
HDFC Bank Ltd.	INR	301.344	6.073.823	1,76					344.516.792	100,00	
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	327.630	10.912.304	3,17							
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	731.697	16.794.532	4,87							
MAS Financial Services Ltd., Reg. S	INR	278.603	3.211.975	0,93							
Sundaram Finance Ltd.	INR	394.767	14.204.991	4,12							
				101.987.463	29,61						
Gesundheitswesen											
Divi's Laboratories Ltd.	INR	243.448	14.440.611	4,19							
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	171.355	7.894.133	2,29							
				22.334.744	6,48						
Industriewerte											
Astral Ltd.	INR	348.120	9.317.747	2,70							
				9.317.747	2,70						

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	60.446	PLN	228.935	30.07.2021	HSBC	258	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						258	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						258	-
Absicherung von Anteilsklassen							
PLN	7.648.555	USD	2.020.662	30.07.2021	HSBC	(9.818)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(9.818)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(9.818)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(9.560)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Japanese Opportunities

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					San-A Co. Ltd.				
Aktien					Energie				
Kommunikationsdienste					ENEOS Holdings, Inc.				
Intage Holdings, Inc.	JPY	38.200	59.096.104	0,11		JPY	1.039.100	482.467.946	0,91
KDDI Corp.	JPY	242.100	836.799.190	1,59	482.467.946				
Nexon Co. Ltd.	JPY	393.900	970.666.961	1,84	Finanzen				
Okinawa Cellular Telephone Co.	JPY	236.500	1.211.781.463	2,29	eGuarantee, Inc.	JPY	129.800	303.490.463	0,58
			3.078.343.718	5,83	Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	272.200	527.035.827	1,00
Zyklische Konsumgüter					Musashino Bank Ltd. (The)	JPY	105.800	176.450.566	0,33
ABC-Mart, Inc.	JPY	42.400	269.846.136	0,51	ORIX Corp.	JPY	816.800	1.530.577.766	2,89
Aisin Corp.	JPY	147.200	699.377.107	1,33	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	333.300	1.275.792.352	2,42
AT-Group Co. Ltd.	JPY	295.900	437.767.390	0,83	T&D Holdings, Inc.	JPY	421.800	605.018.415	1,15
Bridgestone Corp.	JPY	113.700	573.507.664	1,09	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	JPY	594.200	233.410.325	0,44
Eagle Industry Co. Ltd.	JPY	331.200	371.322.638	0,70	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	196.200	1.000.899.281	1,90
Haseko Corp.	JPY	352.200	534.734.277	1,01	Zenkoku Hoshō Co. Ltd.	JPY	120.800	575.180.793	1,09
HI-LEX Corp.	JPY	402.600	669.646.806	1,27				6.227.855.788	11,80
Isuzu Motors Ltd.	JPY	120.500	176.485.465	0,33	Gesundheitswesen				
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	32.100	221.130.839	0,42	Astellas Pharma, Inc.	JPY	542.100	1.046.809.208	1,98
Mazda Motor Corp.	JPY	58.700	61.263.956	0,12	Nakanishi, Inc.	JPY	287.300	696.463.397	1,32
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	84.300	208.266.511	0,39	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	16.800	147.851.556	0,28
Nafco Co. Ltd.	JPY	332.800	665.753.498	1,26	PeptiDream, Inc.	JPY	22.000	119.577.133	0,23
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	164.600	194.599.906	0,37	Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	92.400	239.038.494	0,45
Open House Co. Ltd.	JPY	43.500	226.545.355	0,43	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	287.300	1.067.697.800	2,03
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	154.700	266.665.298	0,51	Tokai Corp.	JPY	124.600	302.209.330	0,57
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	263.700	613.658.012	1,16				3.619.646.918	6,86
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	280.600	568.841.070	1,08	Industriewerte				
Topre Corp.	JPY	243.400	386.617.874	0,73	Amada Co. Ltd.	JPY	112.200	125.766.705	0,24
Toyota Industries Corp.	JPY	134.900	1.294.007.922	2,46	Bando Chemical Industries Ltd.	JPY	110.900	98.860.152	0,19
Toyota Motor Corp.	JPY	114.600	1.111.119.551	2,11	Central Japan Railway Co.	JPY	31.500	530.096.935	1,00
TPR Co. Ltd.	JPY	163.500	240.982.758	0,46	Fuji Corp.	JPY	150.200	379.822.538	0,72
Tsukada Global Holdings, Inc.	JPY	190.100	70.788.821	0,13	Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	23.900	76.116.925	0,14
			9.862.928.854	18,70	Hanwa Co. Ltd.	JPY	83.000	265.812.815	0,50
Basiskonsumgüter					Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	JPY	231.700	598.011.401	1,13
Belc Co. Ltd.	JPY	149.000	796.480.318	1,52	Inabata & Co. Ltd.	JPY	85.000	145.140.087	0,28
Create SD Holdings Co. Ltd.	JPY	138.000	454.337.552	0,86	ITOCHU Corp.	JPY	540.300	1.725.140.727	3,27
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	39.200	191.919.097	0,36	JGC Holdings Corp.	JPY	55.900	57.816.382	0,11
Prima Meat Packers Ltd.	JPY	237.800	713.044.988	1,35	Kyowa Exeo Corp.	JPY	186.100	507.568.475	0,96
					MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	21.100	61.757.357	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mitsuboshi Belting Ltd.	JPY	131.600	229.654.400	0,44	SK Kaken Co. Ltd.	JPY	8.500	349.296.018	0,66
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	180.200	449.601.595	0,85	T&K Toka Co. Ltd.	JPY	86.800	73.325.302	0,14
Morita Holdings Corp.	JPY	100.000	159.463.041	0,30	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	457.200	505.826.700	0,96
Nichias Corp.	JPY	188.700	526.416.729	1,00	Tomoku Co. Ltd.	JPY	118.900	224.858.505	0,43
Nishio Rent All Co. Ltd.	JPY	202.800	628.120.726	1,19				5.572.335.436	10,56
Nitta Corp.	JPY	162.300	420.665.330	0,80	Immobilien				
Obara Group, Inc.	JPY	104.100	395.572.017	0,75	Nisshin Group Holdings Co. Ltd.	JPY	702.700	324.102.317	0,61
Outsourcing, Inc.	JPY	128.200	257.949.753	0,49	Relo Group, Inc.	JPY	255.800	647.516.479	1,23
Park24 Co. Ltd.	JPY	57.400	115.540.744	0,22	Starts Corp., Inc.	JPY	304.300	863.058.636	1,64
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	517.800	399.373.706	0,76	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	94.700	375.497.886	0,71
Sankyu, Inc.	JPY	137.200	660.114.543	1,25				2.210.175.318	4,19
SMC Corp.	JPY	16.200	1.058.922.150	2,01	Summe Aktien			52.265.017.961	99,07
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	131.000	361.634.640	0,69	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			52.265.017.961	99,07
Tocalo Co. Ltd.	JPY	486.700	679.091.854	1,29	Summe Kapitalanlagen			52.265.017.961	99,07
			10.914.031.727	20,70	Barmittel			678.355.238	1,29
Informationstechnologie					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(185.279.217)	(0,36)
AOI Electronics Co. Ltd.	JPY	243.600	549.891.938	1,04	Summe Nettovermögen			52.758.093.982	100,00
Brother Industries Ltd.	JPY	327.900	725.551.351	1,38					
DTS Corp.	JPY	262.300	692.454.766	1,31					
Elecom Co. Ltd.	JPY	165.500	343.499.143	0,65					
ESPEC Corp.	JPY	47.300	105.645.816	0,20					
Hakuto Co. Ltd.	JPY	140.900	211.674.477	0,40					
Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	66.600	105.978.110	0,20					
Optorun Co. Ltd.	JPY	254.500	626.359.907	1,19					
Otsuka Corp.	JPY	226.700	1.317.937.352	2,50					
SRA Holdings	JPY	45.000	119.792.674	0,23					
TDK Corp.	JPY	105.000	1.408.088.129	2,66					
Tokyo Electron Ltd.	JPY	15.200	726.355.976	1,38					
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	125.300	627.177.916	1,19					
Trend Micro, Inc.	JPY	54.600	316.847.569	0,60					
			7.877.255.124	14,93					
Grundstoffe									
Air Water, Inc.	JPY	497.600	848.966.759	1,61					
C Uyemura & Co. Ltd.	JPY	355.800	1.684.806.351	3,20					
Denka Co. Ltd.	JPY	60.900	224.051.410	0,42					
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	8.000	32.389.696	0,06					
JSP Corp.	JPY	137.200	218.502.248	0,41					
JSR Corp.	JPY	189.600	635.679.449	1,20					
Krosaki Harima Corp.	JPY	49.200	211.552.998	0,40					
Shikoku Chemicals Corp.	JPY	431.200	563.080.000	1,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Japanese Opportunities

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
JPY	16.010.705	EUR	121.018	30.07.2021	HSBC	95.059	-
JPY	1.728.750	USD	15.622	30.07.2021	HSBC	627	-
USD	930.097	JPY	102.821.800	30.07.2021	HSBC	64.353	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						160.039	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						160.039	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	56.007.540	JPY	7.414.025.900	30.07.2021	HSBC	(48.213.327)	(0,09)
JPY	9.060.915	USD	82.000	30.07.2021	HSBC	(9.831)	-
USD	72.995.858	JPY	8.092.250.499	30.07.2021	HSBC	(17.541.036)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(65.764.194)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(65.764.194)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(65.604.155)	(0,12)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
TOPIX Index, 09/09/2021	20	JPY	(3.300.000)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(3.300.000)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(3.300.000)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Industriewerte				
Aktien					Industriewerte				
Kommunikationsdienste					Industriewerte				
Asahi Net, Inc.	JPY	812.600	559.106.227	1,37	Advan Group Co. Ltd.	JPY	125.100	116.716.819	0,29
CyberAgent, Inc.	JPY	333.100	790.172.572	1,94	Fukushima Galilei Co. Ltd.	JPY	186.800	832.271.185	2,04
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	1.641.700	800.166.574	1,97	Glory Ltd.	JPY	35.900	82.641.115	0,20
SoldOut, Inc.	JPY	151.300	283.219.901	0,70	Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	208.400	663.714.111	1,63
			2.432.665.274	5,98	Kintetsu World Express, Inc.	JPY	94.100	219.729.407	0,54
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
Aucfan Co. Ltd.	JPY	104.200	137.752.599	0,34	METAWATER Co. Ltd.	JPY	316.700	665.217.561	1,64
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	51.900	357.529.300	0,88	Mitsuboshi Belting Ltd.	JPY	166.000	289.685.641	0,71
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	289.200	714.480.129	1,76	Nabtesco Corp.	JPY	223.500	933.664.719	2,28
Nifco, Inc.	JPY	250.100	1.047.331.670	2,58	Nichiha Corp.	JPY	197.600	556.420.420	1,37
Open House Co. Ltd.	JPY	110.500	575.477.281	1,41	Nippon Aqua Co. Ltd.	JPY	882.300	487.688.548	1,20
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	427.400	736.733.990	1,81	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	305.200	549.313.496	1,35
PALTAC Corp.	JPY	131.800	758.278.559	1,86	Nitta Corp.	JPY	65.200	168.991.864	0,42
QB Net Holdings Co. Ltd.	JPY	292.400	530.253.359	1,30	Nittoku Co. Ltd.	JPY	206.400	813.143.151	2,00
Raccoon Holdings, Inc.	JPY	127.400	291.031.935	0,72	Obara Group, Inc.	JPY	98.000	372.392.485	0,92
Tachikawa Corp.	JPY	333.300	441.273.662	1,08	Onoken Co. Ltd.	JPY	282.000	357.366.911	0,88
			5.590.142.484	13,74	Park24 Co. Ltd.	JPY	388.000	781.007.122	1,92
Basiskonsumgüter					Industriewerte				
Kotobuki Spirits Co. Ltd.	JPY	14.400	103.266.648	0,25	Prestige International, Inc.	JPY	842.400	590.611.853	1,45
Mandom Corp.	JPY	63.100	130.273.438	0,32	Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.	JPY	193.100	277.421.382	0,68
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	172.900	846.500.304	2,09	Sinko Industries Ltd.	JPY	167.500	313.224.770	0,77
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	27.300	351.501.378	0,86	Takuma Co. Ltd.	JPY	291.400	488.237.605	1,20
			1.431.541.768	3,52	Trusco Nakayama Corp.	JPY	236.200	667.751.673	1,64
Finanzen					Informationstechnologie				
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	630.400	823.641.658	2,02	Ai Holdings Corp.	JPY	137.000	299.201.047	0,74
eGuarantee, Inc.	JPY	428.700	1.002.360.259	2,47	Digital Garage, Inc.	JPY	201.900	1.004.517.955	2,46
Uzabase, Inc.	JPY	62.600	166.142.887	0,41	Disco Corp.	JPY	21.400	722.542.731	1,78
WealthNavi, Inc.	JPY	72.300	290.021.426	0,71	Elecom Co. Ltd.	JPY	84.200	174.759.081	0,43
			2.282.166.230	5,61	Enplas Corp.	JPY	84.800	312.625.354	0,77
Gesundheitswesen					Informationstechnologie				
JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	JPY	166.200	622.219.720	1,53	GMO Financial Gate, Inc.	JPY	6.900	148.530.270	0,37
MedPeer, Inc.	JPY	78.500	342.850.947	0,84	Information Services International-Dentsu Ltd.	JPY	51.000	232.681.675	0,57
Nakanishi, Inc.	JPY	348.900	845.792.130	2,09	Innotech Corp.	JPY	189.400	258.004.417	0,63
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	87.500	770.060.185	1,89	Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	56.200	300.816.631	0,74
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	311.700	806.366.867	1,98	Maruwa Co. Ltd.	JPY	68.900	767.137.433	1,89
StemRIM, Inc.	JPY	271.300	219.428.296	0,54	Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	JPY	340.200	928.381.895	2,28
			3.606.718.145	8,87	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	302.500	481.357.032	1,18
					Nihon Unisys Ltd.	JPY	110.300	367.032.318	0,90

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	58.300	372.510.500	0,92	JCU Corp.	JPY	118.400	422.313.974	1,04
Rorze Corp.	JPY	95.800	930.935.557	2,28	Konishi Co. Ltd.	JPY	265.400	427.666.976	1,05
SRA Holdings	JPY	124.100	330.361.575	0,81	Kureha Corp.	JPY	114.600	734.878.924	1,81
TeamSpirit, Inc.	JPY	69.800	84.622.028	0,21	MEC Co. Ltd.	JPY	317.300	1.022.106.087	2,51
TerraSky Co. Ltd.	JPY	34.400	91.587.439	0,23	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	JPY	272.000	300.804.411	0,74
Zuken, Inc.	JPY	189.200	587.589.518	1,44				4.090.845.415	10,06
			8.395.194.456	20,63					
Grundstoffe					Immobilien				
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	JPY	224.200	512.558.199	1,26	Daibiru Corp.	JPY	271.200	379.267.395	0,93
FP Corp.	JPY	85.600	352.288.082	0,87	Katitas Co. Ltd.	JPY	265.000	822.797.461	2,02
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	78.600	318.228.762	0,78	Relo Group, Inc.	JPY	156.900	397.167.066	0,98
					Starts Corp., Inc.	JPY	166.400	471.945.307	1,16
								2.071.177.229	5,09
					Summe Aktien			40.127.662.839	98,63
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			40.127.662.839	98,63
					Summe Kapitalanlagen			40.127.662.839	98,63
					Barmittel			455.156.395	1,12
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			101.139.981	0,25
					Summe Nettovermögen			40.683.959.215	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
JPY	402.188.491	EUR	3.034.348	30.07.2021	HSBC	3.127.186	0,01
JPY	32.226	USD	290	30.07.2021	HSBC	93	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.127.279	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.127.279	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	10.837.675	JPY	1.434.704.621	30.07.2021	HSBC	(9.391.471)	(0,03)
USD	148.891	JPY	16.506.038	30.07.2021	HSBC	(35.863)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(9.427.334)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(9.427.334)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(6.300.055)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	832.274	12.717.238	4,85	Banco Santander Mexico SA				
Grupo Televisa SAB, ADR	USD	432.006	6.104.732	2,33	Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	624.996	3.940.893	1,50
			18.821.970	7,18	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.403.223	9.140.509	3,49
Zyklische Konsumgüter									
Betterware de Mexico SAB de CV	USD	4.168	187.560	0,07	Intercorp Financial Services, Inc.	USD	46.999	1.189.924	0,45
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	385.996	2.430.104	0,93	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	2.261.682	13.682.858	5,22
Falabella SA	CLP	695.641	3.035.014	1,16	Itausa SA Preference	BRL	2.459.244	5.578.868	2,13
Lojas Americanas SA Preference	BRL	1.354.043	6.040.078	2,30				68.346.282	26,07
Lojas Renner SA	BRL	885.402	7.856.494	3,00	Gesundheitswesen				
Magazine Luiza SA	BRL	2.307.492	10.038.414	3,83	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	1.509.671	4.711.036	1,80
MercadoLibre, Inc.	USD	2.644	4.181.228	1,60				4.711.036	1,80
MOBLY SA	BRL	852.834	2.996.185	1,14	Industriewerte				
			36.765.077	14,03	Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	1.590.089	3.105.992	1,19
Basiskonsumgüter									
Ambev SA, ADR	USD	1.137.463	3.956.677	1,51	Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	BRL	527.485	4.809.758	1,84
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	45.170	3.789.636	1,45	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	MXN	2.279.168	3.843.345	1,47
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	47.466	1.661.310	0,63	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	43.087	4.608.909	1,76
Raia Drogasil SA	BRL	1.266.316	6.365.646	2,43	WEG SA	BRL	982.207	6.842.244	2,60
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.120.619	3.745.039	1,43				23.210.248	8,86
			19.518.308	7,45	Informationstechnologie				
Energie									
Empresas COPEC SA	CLP	233.696	2.352.708	0,90	Globant SA	USD	12.449	2.820.110	1,08
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	610.090	7.153.508	2,73	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	60.036	3.373.824	1,28
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	1.119.899	13.466.865	5,14				6.193.934	2,36
			22.973.081	8,77	Grundstoffe				
Finanzen									
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3.949.397	13.415.354	5,12	Bradespar SA Preference	BRL	170.907	2.551.217	0,97
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	875.574	4.559.723	1,74	Cemex SAB de CV	MXN	7.428.129	6.278.379	2,40
Banco Bradesco SA	BRL	2.043.378	9.025.113	3,44	Corp. Moctezuma SAB de CV	MXN	1.175.727	3.640.511	1,39
Banco do Brasil SA	BRL	868.032	5.651.304	2,16	Duralex SA	BRL	768.445	3.589.841	1,37
Banco Santander Chile, ADR	USD	108.477	2.161.736	0,82	Gerdau SA Preference	BRL	460.084	2.794.937	1,07
					Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	968.380	4.575.453	1,75

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Latin American

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	54.974	2.615.197	1,00
Vale SA, ADR	USD	846.857	19.248.872	7,33
			45.294.407	17,28
Immobilien				
BR Malls Participacoes SA	BRL	2.222.116	4.480.419	1,71
			4.480.419	1,71
Versorger				
Energisa SA	BRL	184.518	1.729.532	0,66
Equatorial Energia SA	BRL	1.103.258	5.537.110	2,11
			7.266.642	2,77
Summe Aktien			257.581.404	98,28
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			257.581.404	98,28
Summe Kapitalanlagen			257.581.404	98,28
Barmittel			3.155.166	1,20
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.345.551	0,52
Summe Nettovermögen			262.082.121	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Middle East

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									
Maroc Telecom	MAD	21.288	327.012	0,56	First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	806.786	3.668.058	6,27
Mobile Telecommunications Co. KSCP	KWD	497.032	971.952	1,66	Gulf Bank KSCP	KWD	226.739	190.551	0,33
Ooredoo QPSC	QAR	391.115	783.626	1,34	Kuwait Finance House KSCP	KWD	243.820	614.407	1,05
Saudi Telecom Co.	SAR	36.280	1.272.712	2,17	National Bank of Kuwait SAKP	KWD	1.335.177	3.763.497	6,43
			3.355.302	5,73	Qatar National Bank QPSC	QAR	959.439	4.729.976	8,09
					Riyad Bank	SAR	61.741	436.138	0,75
					Saudi National Bank (The)	SAR	235.495	3.616.171	6,18
					Türkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	717.134	691.223	1,18
								29.975.543	51,23
Zyklische Konsumgüter					Gesundheitswesen				
Humansoft Holding Co. KSC	KWD	40.093	499.831	0,85	Cleopatra Hospital	EGP	583.339	172.194	0,29
Jarir Marketing Co.	SAR	18.711	1.053.516	1,80	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	316.539	807.516	1,38
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	TRY	128.981	834.513	1,43				979.710	1,67
MM Group for Industry & International Trade SAE	EGP	189.462	112.578	0,19	Industriewerte				
			2.500.438	4,27	Agility Public Warehousing Co. KSC	KWD	518.443	1.579.382	2,71
Basiskonsumgüter					Gulf Warehousing Co.				
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	55.619	499.499	0,85	KOC Holding A/S	TRY	183.175	393.500	0,67
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	473.477	643.837	1,10	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	1	1	-
			1.143.336	1,95	United International Transportation Co.	SAR	46.880	563.663	0,96
Energie									
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	2.952.599	2.433.177	4,16				3.680.380	6,29
			2.433.177	4,16	Grundstoffe				
Finanzen					Egypt Kuwait Holding Co. SAE				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	779.765	1.458.417	2,49	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	350.675	733.491	1,25
Ahli United Bank BSC	KWD	1.646.310	1.311.815	2,24	National Petrochemical Co.	SAR	11.093	130.144	0,22
Al Rajhi Bank	SAR	95.349	2.821.336	4,82	Saudi Industrial Investment Group	SAR	136.454	1.273.048	2,18
Attijariwafa Bank	MAD	8.427	433.704	0,74				2.483.764	4,24
Bank Muscat SAOG	OMR	287.460	315.098	0,54	Immobilien				
Banque Saudi Fransi	SAR	35.656	365.001	0,62	Emaar Development PJSC	AED	1.442.202	1.454.095	2,48
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	671.555	972.012	1,66	Emaar Malls PJSC	AED	3.249.102	1.805.836	3,09
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	478.954	1.580.548	2,70	Emaar Misr for Development SAE	EGP	1.021.568	155.010	0,26
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGP	395.230	334.125	0,57	Emaar Properties PJSC	AED	3.085.062	3.497.495	5,98
Emirates NBD Bank PJSC	AED	740.385	2.673.466	4,57	Mabane Co. KPSC	KWD	127.046	302.414	0,52

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Middle East

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Medinet Nasr Housing	EGP	1.707.300	366.822	0,63
Talaat Moustafa Group	EGP	3.110.783	1.314.918	2,25
			8.896.590	15,21
Versorger				
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	127.578	583.754	1,00
			583.754	1,00
Summe Aktien			56.031.994	95,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			56.031.994	95,75
Summe Kapitalanlagen			56.031.994	95,75
Barmittel			2.648.567	4,53
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(160.573)	(0,28)
Summe Nettovermögen			58.519.988	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	11.274	604.953	2,01	Amphenol Corp. 'A'	USD	7.266	496.522	1,65
AMETEK, Inc.	USD	4.993	662.908	2,20	ANSYS, Inc.	USD	1.632	575.080	1,91
Assa Abloy AB 'B'	SEK	20.659	628.459	2,08	Aspen Technology, Inc.	USD	3.953	555.695	1,84
CAE, Inc.	CAD	19.411	592.462	1,96	Autodesk, Inc.	USD	2.241	666.218	2,21
Daifuku Co. Ltd.	JPY	7.100	644.271	2,14	Cadence Design Systems, Inc.	USD	3.736	516.496	1,71
Daikin Industries Ltd.	JPY	2.900	540.093	1,79	IPG Photonics Corp.	USD	3.504	746.543	2,47
Fortive Corp.	USD	9.930	695.678	2,31	Keyence Corp.	JPY	1.200	605.691	2,01
Hitachi Ltd.	JPY	10.400	596.750	1,98	Microsoft Corp.	USD	5.744	1.558.870	5,16
Honeywell International, Inc.	USD	3.114	670.835	2,22	PTC, Inc.	USD	3.955	559.810	1,86
KION Group AG	EUR	5.041	537.877	1,78	S&T AG	EUR	15.956	366.286	1,21
Knorr-Bremse AG	EUR	4.488	518.866	1,72	Software AG	EUR	9.124	413.915	1,37
Kubota Corp.	JPY	28.000	566.813	1,88	Spectris plc	GBP	11.616	524.247	1,74
L3Harris Technologies, Inc.	USD	2.960	636.458	2,11	Teradyne, Inc.	USD	4.873	651.460	2,16
MISUMI Group, Inc.	JPY	20.000	677.192	2,24	Texas Instruments, Inc.	USD	3.202	616.178	2,04
Nabtesco Corp.	JPY	15.300	577.661	1,91				9.778.821	32,41
Nordson Corp.	USD	3.173	696.256	2,31	Grundstoffe				
Parker-Hannifin Corp.	USD	2.299	693.855	2,30	Borregaard ASA	NOK	24.439	533.154	1,77
Sandvik AB	SEK	27.841	712.110	2,36	Sika AG	CHF	1.698	558.803	1,85
Schindler Holding AG	CHF	2.678	819.296	2,72				1.091.957	3,62
Schneider Electric SE	EUR	4.448	703.554	2,33	Summe Aktien				
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	16.015	0,05				29.216.808	96,83
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	47.750	546.467	1,81	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Siemens AG	EUR	4.906	778.096	2,58				29.216.808	96,83
SMC Corp.	JPY	1.100	649.845	2,15	Summe Kapitalanlagen				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	30.500	530.574	1,76				29.216.808	96,83
Trane Technologies plc	USD	3.475	634.437	2,10	Barmittel				
TuSimple Holdings, Inc. 'A'	USD	6.947	490.111	1,62				913.271	3,03
Vertiv Holdings Co.	USD	27.163	736.995	2,44	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Xylem, Inc.	USD	3.944	469.209	1,56				42.064	0,14
Yaskawa Electric Corp.	JPY	14.700	717.934	2,38	Summe Nettovermögen				
			18.346.030	60,80				30.172.143	100,00
Informationstechnologie									
Accenture plc 'A'	USD	1.908	565.049	1,87					
Ambarella, Inc.	USD	3.374	360.761	1,20					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	40	EUR	34	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						-	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						-	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	7.527.463	USD	8.991.340	30.07.2021	HSBC	(41.936)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(41.936)	(0,14)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(41.936)	(0,14)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(41.936)	(0,14)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Asian Equity*

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Bharti Airtel Ltd.	INR	220.351	1.558.523	0,92	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	816.200	2.559.975	1,51
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1.423.000	1.937.569	1,14	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	80.100	1.783.888	1,05
NAVER Corp.	KRW	11.554	4.277.045	2,52	Hana Financial Group, Inc.	KRW	36.764	1.501.130	0,88
NCSOFT Corp.	KRW	2.300	1.672.170	0,98	HDFC Bank Ltd.	INR	102.635	2.068.688	1,22
Tencent Holdings Ltd.	HKD	142.800	10.726.282	6,30	Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	26.689	888.925	0,52
			20.171.589	11,86	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	92.871	1.594.922	0,94
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	224.364	6.345.912	3,72	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	180.864	1.490.846	0,88
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	79.300	3.668.269	2,16	National Australia Bank Ltd.	AUD	68.990	1.350.396	0,79
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	214.000	2.442.823	1,44	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	263.782	2.354.469	1,38
JD.com, Inc. 'A'	HKD	63.419	2.492.955	1,47	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	163.500	1.597.899	0,94
LG Electronics, Inc.	KRW	27.383	3.967.461	2,33				25.321.507	14,89
Li Ning Co. Ltd.	HKD	386.500	4.713.453	2,77	Gesundheitswesen				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	23.700	977.652	0,58	Cipla Ltd.	INR	161.191	2.108.033	1,24
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	62.000	695.868	0,41	Cochlear Ltd.	AUD	3.055	576.243	0,34
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	104.000	1.541.223	0,91	CSL Ltd.	AUD	13.181	2.811.825	1,65
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	88.783	1.771.806	1,04	Fortis Healthcare Ltd.	INR	415.378	1.360.400	0,80
Yum China Holdings, Inc.	HKD	22.400	1.458.101	0,86	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	32.494	1.496.962	0,88
			30.075.523	17,69	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CNH	95.398	540.523	0,32
Basiskonsumgüter									
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	236.485	1.573.273	0,93	ResMed, Inc., CDI	AUD	81.963	2.014.791	1,18
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	507.000	3.062.177	1,80	SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	2.363	332.580	0,20
Coles Group Ltd.	AUD	107.916	1.381.548	0,81				11.241.357	6,61
Marico Ltd.	INR	129.107	921.895	0,54	Industriewerte				
Shanghai Jahwa United Co. Ltd. 'A'	CNH	94.988	882.269	0,52	Brambles Ltd.	AUD	69.182	592.595	0,35
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	320.220	1.544.522	0,91	Escorts Ltd.	INR	81.705	1.341.379	0,79
			9.365.684	5,51	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	142.500	2.478.913	1,46
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	280.800	3.475.387	2,04				4.412.887	2,60
ASX Ltd.	AUD	8.132	473.639	0,28	Informationstechnologie				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	89.509	1.881.596	1,11	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	544.000	2.180.768	1,28
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	680.000	2.299.747	1,35	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	70.700	955.409	0,56
					LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	66.388	909.240	0,53
					MediaTek, Inc.	TWD	130.000	4.475.245	2,63
					Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	220.000	3.928.196	2,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Asian Equity*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	76.000	1.374.261	0,81	Summe Kapitalanlagen			165.031.547	97,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	148.187	10.599.264	6,23	Barmittel			5.835.953	3,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	545.000	11.611.316	6,84	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(841.924)	(0,49)
Tech Mahindra Ltd.	INR	121.422	1.790.015	1,05	Summe Nettovermögen			170.025.576	100,00
Wipro Ltd.	INR	316.838	2.326.255	1,37					
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	77.004	1.882.223	1,11					
			42.032.192	24,72					
Grundstoffe									
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	202.805	3.526.909	2,07					
Incitec Pivot Ltd.	AUD	578.378	1.029.146	0,61					
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	83.304	2.818.649	1,66					
LG Chem Ltd.	KRW	4.279	3.222.900	1,90					
Newcrest Mining Ltd.	AUD	96.538	1.822.942	1,07					
Rio Tinto Ltd.	AUD	46.898	4.426.873	2,60					
			16.847.419	9,91					
Immobilien									
Land & Houses PCL, NVDR	THB	2.703.500	670.951	0,39					
Swire Properties Ltd.	HKD	560.200	1.667.689	0,99					
			2.338.640	1,38					
Versorger									
Contact Energy Ltd.	NZD	229.137	1.323.500	0,78					
NHPC Ltd.	INR	5.370.013	1.892.802	1,11					
			3.216.302	1,89					
Summe Aktien			165.023.100	97,06					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			165.023.100	97,06					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Basiskonsumgüter									
Britannia Industries Ltd. 5.5% 03/06/2024	INR	20.088	8.447	-					
			8.447	-					
Summe Anleihen			8.447	-					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.447	-					

* 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 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	971	2.372.948	2,55	Domino's Pizza, Inc.	USD	1.084	503.079	0,54
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	5.255	46.080	0,05	Ford Motor Co.	USD	36.786	549.979	0,59
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	678	486.881	0,52	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	5.371	104.283	0,11
Facebook, Inc. 'A'	USD	4.262	1.501.392	1,61	Games Workshop Group plc	GBP	437	69.320	0,07
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	14.069	445.642	0,48	Group 1 Automotive, Inc.	USD	782	117.480	0,13
ITV plc	GBP	47.316	81.946	0,09	H&R Block, Inc.	USD	10.051	234.236	0,25
MultiChoice Group	ZAR	6.407	52.607	0,06	Hermes International	EUR	192	279.351	0,30
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	6.726	134.023	0,14	Home Depot, Inc. (The)	USD	2.792	888.587	0,95
Publicis Groupe SA	EUR	4.066	260.983	0,28	Husqvarna AB 'B'	SEK	2.963	39.565	0,04
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	3.554	93.982	0,10	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	3.900	100.517	0,11
REA Group Ltd.	AUD	779	98.493	0,11	Industria de Diseno Textil SA	EUR	9.545	338.200	0,36
Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	USD	3.201	105.177	0,11	JB Hi-Fi Ltd.	AUD	3.390	128.595	0,14
Telefonica SA	EUR	86.489	402.689	0,43	Kontoor Brands, Inc.	USD	2.619	144.465	0,16
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	474.500	103.219	0,11	Laureate Education, Inc. 'A'	USD	4.691	67.834	0,07
Tencent Holdings Ltd.	HKD	11.500	863.811	0,93	Lowe's Cos., Inc.	USD	2.388	463.291	0,50
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	59.167	112.078	0,12	Magna International, Inc.	CAD	2.990	277.781	0,30
Vodafone Group plc	GBP	180.700	304.646	0,33	MarineMax, Inc.	USD	3.217	155.520	0,17
WPP plc	GBP	14.923	201.140	0,22	McDonald's Corp.	USD	197	45.357	0,05
			7.667.737	8,24	Mr Price Group Ltd.	ZAR	5.717	85.417	0,09
Zyklische Konsumgüter					Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	82.500	410.806	0,44
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.128	258.463	0,28	Panasonic Corp.	JPY	4.000	46.316	0,05
Amazon.com, Inc.	USD	611	2.109.853	2,27	Pandora A/S	DKK	1.612	217.289	0,23
Best Buy Co., Inc.	USD	3.254	373.678	0,40	Polaris, Inc.	USD	3.557	483.133	0,52
Bridgestone Corp.	JPY	7.000	319.113	0,34	Sleep Number Corp.	USD	1.727	189.703	0,20
Brunswick Corp.	USD	2.233	219.759	0,24	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	3.700	51.251	0,06
Buckle, Inc. (The)	USD	2.777	129.169	0,14	Tesla, Inc.	USD	298	202.151	0,22
Camping World Holdings, Inc. 'A'	USD	6.075	244.949	0,26	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	69.000	112.837	0,12
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	1.494	239.737	0,26	Tri Pointe Homes, Inc.	USD	1.875	40.140	0,04
Citi Trends, Inc.	USD	1.399	114.469	0,12	Wesfarmers Ltd.	AUD	893	39.517	0,04
Continental AG	EUR	2.521	372.455	0,40	Wingstop, Inc.	USD	2.261	355.512	0,38
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	BRL	28.126	156.164	0,17	Wolverine World Wide, Inc.	USD	2.676	90.675	0,10
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Rights	BRL	3.510	6.335	0,01	YETI Holdings, Inc.	USD	5.025	466.722	0,50
Daimler AG	EUR	6.081	543.931	0,58	Yum! Brands, Inc.	USD	4.341	501.095	0,54
								12.888.079	13,84
					Basiskonsumgüter				
					Axfood AB	SEK	2.193	60.964	0,07
					Clorox Co. (The)	USD	1.702	305.339	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Coca-Cola Co. (The)	USD	14.116	760.005	0,82	Banco do Brasil SA	BRL	7.267	47.312	0,05
Colgate-Palmolive Co.	USD	5.893	478.958	0,51	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	12.400	43.735	0,05
Hershey Co. (The)	USD	2.800	481.640	0,52	Bank of America Corp.	USD	18.512	754.616	0,82
Kimberly-Clark Corp.	USD	3.396	450.273	0,48	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.149.000	411.996	0,44
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	10.882	324.737	0,35	Bank of Nova Scotia (The)	CAD	1.732	112.573	0,12
Lawson, Inc.	JPY	1.800	83.513	0,09	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	23.111	110.145	0,12
Medifast, Inc.	USD	514	143.043	0,15	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	341	94.037	0,10
Nestle SA	CHF	7.245	909.496	0,98	Cadence BanCorp	USD	5.528	114.362	0,12
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.340	718.123	0,77	CaixaBank SA	EUR	66.167	203.232	0,22
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	50.927	69.251	0,07	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	23.000	45.488	0,05
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	17.000	44.615	0,05	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	42.800	134.240	0,14
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	72.548	242.451	0,26	Commonwealth Bank of Australia	AUD	8.208	612.177	0,66
Walmart, Inc.	USD	3.662	502.619	0,54	Discover Financial Services	USD	4.208	489.649	0,53
			5.575.027	5,99	Evercore, Inc. 'A'	USD	1.080	148.209	0,16
Energie					FactSet Research Systems, Inc.	USD	784	263.688	0,28
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	678.000	341.527	0,37	Goosehead Insurance, Inc. 'A'	USD	507	64.627	0,07
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	107.800	452.374	0,49	Huntington Bancshares, Inc.	USD	3.249	46.209	0,05
Halliburton Co.	USD	20.463	461.729	0,50	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	69.000	40.428	0,04
LUKOIL PJSC, ADR	USD	3.435	317.188	0,34	JPMorgan Chase & Co.	USD	7.263	1.116.545	1,21
Lundin Energy AB	SEK	2.937	104.604	0,11	KeyCorp	USD	3.506	71.657	0,08
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	812.000	393.654	0,42	Kinnevik AB 'B'	SEK	3.439	138.451	0,15
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	25.582	496.671	0,53	M&G plc	GBP	35.649	112.876	0,12
Schlumberger NV	USD	15.554	494.490	0,53	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3.999	563.171	0,60
			3.062.237	3,29	Medibank Pvt Ltd.	AUD	35.273	83.536	0,09
Finanzen					Moelis & Co. 'A'	USD	2.104	119.085	0,13
Admiral Group plc	GBP	2.648	115.732	0,12	Moody's Corp.	USD	1.371	502.521	0,54
AGNC Investment Corp., REIT	USD	5.819	97.652	0,10	MSCI, Inc.	USD	996	540.381	0,58
AIA Group Ltd.	HKD	53.400	660.918	0,71	National Bank of Canada	CAD	719	54.251	0,06
Allianz SE	EUR	1.944	485.879	0,52	Partners Group Holding AG	CHF	257	390.346	0,42
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	11.773	104.433	0,11	Progressive Corp. (The)	USD	878	86.498	0,09
Aon plc 'A'	USD	316	76.674	0,08	Royal Bank of Canada	CAD	6.408	649.557	0,70
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	3.259	163.974	0,18	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	17.468	291.628	0,31
Assicurazioni Generali SpA	EUR	14.397	289.528	0,31	SEI Investments Co.	USD	1.402	86.710	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	78.967	489.973	0,53					
Banco Bradesco SA Preference	BRL	93.072	487.669	0,52					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
T Rowe Price Group, Inc.	USD	2.649	523.170	0,56	Select Medical Holdings Corp.	USD	2.233	90.860	0,10
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	35.600	98.335	0,11	Supermax Corp. Bhd.	MYR	113.711	90.388	0,10
US Bancorp	USD	9.942	561.794	0,60	Tecan Group AG	CHF	124	61.272	0,07
			12.699.667	13,64	Tenet Healthcare Corp.	USD	4.266	280.713	0,30
Gesundheitswesen					Tivity Health, Inc.	USD	1.899	50.412	0,05
Abbott Laboratories	USD	6.688	783.566	0,84	Translate Bio, Inc.	USD	2.722	69.745	0,07
AbbVie, Inc.	USD	1.648	184.888	0,20	United Therapeutics Corp.	USD	1.096	193.550	0,21
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	2.441	154.747	0,17	UnitedHealth Group, Inc.	USD	2.169	863.159	0,93
Amgen, Inc.	USD	1.826	442.293	0,48	Valneva SE	EUR	5.233	69.267	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.681	111.326	0,12				11.187.357	12,02
Chemed Corp.	USD	406	196.696	0,21	Industriewerte				
Coloplast A/S 'B'	DKK	1.285	210.252	0,23	3M Co.	USD	2.937	575.152	0,62
Corcept Therapeutics, Inc.	USD	2.697	59.890	0,06	Atlas Copco AB 'A'	SEK	6.573	401.454	0,43
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	102.000	147.221	0,16	Bouygues SA	EUR	4.685	173.236	0,19
FibroGen, Inc.	USD	8.381	226.194	0,24	Brambles Ltd.	AUD	6.145	52.636	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	7.976	418.129	0,45	CCR SA	BRL	48.139	128.340	0,14
Gilead Sciences, Inc.	USD	6.934	470.928	0,51	Cie de Saint-Gobain	EUR	6.765	447.646	0,48
GlaxoSmithKline plc	GBP	18.000	355.049	0,38	Deutsche Post AG	EUR	8.055	552.914	0,59
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	2.000	51.722	0,06	Fastenal Co.	USD	8.999	465.736	0,50
HCA Healthcare, Inc.	USD	2.599	533.968	0,57	Finning International, Inc.	CAD	1.666	43.609	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	555	353.973	0,38	Franklin Electric Co., Inc.	USD	984	78.829	0,08
Johnson & Johnson	USD	5.308	870.201	0,93	Geberit AG	CHF	462	348.881	0,37
MEDNAX, Inc.	USD	4.076	123.473	0,13	GrafTech International Ltd.	USD	15.959	182.751	0,20
Medpace Holdings, Inc.	USD	919	162.955	0,18	Herc Holdings, Inc.	USD	1.255	136.458	0,15
Merck & Co., Inc.	USD	6.776	523.357	0,56	Howden Joinery Group plc	GBP	6.026	68.675	0,07
ModivCare, Inc.	USD	388	66.871	0,07	Illinois Tool Works, Inc.	USD	2.297	511.854	0,55
Myovant Sciences Ltd.	USD	4.215	94.472	0,10	Intertek Group plc	GBP	662	50.736	0,05
Novartis AG	CHF	6.053	554.632	0,60	ITOCHU Corp.	JPY	12.700	366.489	0,39
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	7.896	664.392	0,71	Kone OYJ 'B'	EUR	4.324	354.815	0,38
Pegavision Corp.	TWD	4.000	86.589	0,09	Kuehne + Nagel International AG	CHF	1.022	351.376	0,38
Pharma Mar SA	EUR	583	54.060	0,06	Lennox International, Inc.	USD	1.222	424.965	0,46
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.900	183.972	0,20	Macquarie Infrastructure Corp.	USD	5.511	208.701	0,22
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	11.387	66.004	0,07	Marubeni Corp.	JPY	25.300	220.429	0,24
Quidel Corp.	USD	3.915	517.250	0,56	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	1.873	165.048	0,18
Roche Holding AG	CHF	1.975	748.921	0,80	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.805	459.805	0,49
					Otis Worldwide Corp.	USD	6.317	518.419	0,56
					Randstad NV	EUR	2.328	178.305	0,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Robert Half International, Inc.	USD	4.527	399.135	0,43	Logitech International SA	CHF	2.966	358.533	0,39
Ryder System, Inc.	USD	2.621	194.219	0,21	Manhattan Associates, Inc.	USD	1.241	181.393	0,19
Schindler Holding AG	CHF	562	171.936	0,18	Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.031	747.561	0,80
Schneider Electric SE	EUR	289	45.712	0,05	Microsoft Corp.	USD	10.735	2.913.381	3,12
Sumitomo Corp.	JPY	10.900	146.319	0,16	NTT Data Corp.	JPY	12.400	193.630	0,21
Union Pacific Corp.	USD	1.355	295.705	0,32	NVIDIA Corp.	USD	212	169.771	0,18
United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	9.000	68.560	0,07	Paychex, Inc.	USD	3.582	384.685	0,41
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	3.304	685.912	0,74	Powertech Technology, Inc.	TWD	22.000	84.737	0,09
Valmet OYJ	EUR	906	39.411	0,04	QUALCOMM, Inc.	USD	4.310	612.684	0,66
Watsco, Inc.	USD	300	85.347	0,09	Rambus, Inc.	USD	2.696	64.092	0,07
WEG SA	BRL	50.247	350.030	0,38	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	5.000	90.412	0,10
			9.949.545	10,69	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	14.155	1.012.454	1,09
Informationstechnologie					SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	3.600	355.060	0,38
Accenture plc 'A'	USD	2.495	738.888	0,79	Seagate Technology Holdings plc	USD	5.055	442.437	0,48
Acer, Inc.	TWD	35.000	36.774	0,04	Sitronix Technology Corp.	TWD	30.000	336.244	0,36
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	543	48.612	0,05	SYNNEX Corp.	USD	1.770	216.460	0,23
AEM Holdings Ltd.	SGD	20.000	57.079	0,06	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	52.000	1.107.869	1,18
Alliance Data Systems Corp.	USD	3.567	363.178	0,39	TE Connectivity Ltd.	USD	3.650	492.016	0,53
Altium Ltd.	AUD	1.728	47.518	0,05	Texas Instruments, Inc.	USD	3.752	722.018	0,78
Apple, Inc.	USD	26.922	3.671.116	3,93	TTEC Holdings, Inc.	USD	755	77.600	0,08
Arcadyan Technology Corp.	TWD	20.000	76.384	0,08	VeriSign, Inc.	USD	208	47.838	0,05
Broadcom, Inc.	USD	1.558	741.634	0,80	Visa, Inc. 'A'	USD	424	99.972	0,11
Brother Industries Ltd.	JPY	4.900	97.992	0,11	Wipro Ltd., ADR	USD	59.247	464.119	0,50
Capgemini SE	EUR	1.035	200.086	0,21				22.111.993	23,74
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	69.000	117.711	0,13	Grundstoffe				
Cisco Systems, Inc.	USD	14.466	764.390	0,82	BHP Group plc	GBP	23.629	696.929	0,76
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	7.351	516.966	0,56	Centamin plc	GBP	35.283	49.334	0,05
Constellation Software, Inc.	CAD	180	274.974	0,30	EMS-Chemie Holding AG	CHF	71	69.844	0,08
Fujitsu Ltd.	JPY	1.700	318.629	0,34	Evraz plc	GBP	6.090	50.468	0,05
Global Unichip Corp.	TWD	14.000	207.008	0,22	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	28.598	497.338	0,53
Greatek Electronics, Inc.	TWD	22.000	62.143	0,07	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	5.895	199.461	0,21
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	11.000	44.122	0,05	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	1.262	57.027	0,06
HP, Inc.	USD	17.320	521.142	0,56	Louisiana-Pacific Corp.	USD	7.911	456.730	0,49
Infosys Ltd., ADR	USD	27.719	593.653	0,64	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	21.100	177.773	0,19
Intel Corp.	USD	13.616	770.163	0,83					
International Business Machines Corp.	USD	4.286	623.218	0,67					
Lenovo Group Ltd.	HKD	38.000	43.647	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	13.603	462.230	0,50	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.093	142.539	0,15
Novozymes A/S 'B'	DKK	2.096	158.044	0,17	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	18.500	275.098	0,31
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.121	107.336	0,12	UDR, Inc., REIT	USD	171	8.455	0,01
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	1.286	190.724	0,20	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	276	24.110	0,03
Rio Tinto plc	GBP	7.652	632.650	0,68	Ventas, Inc., REIT	USD	2.083	120.607	0,13
Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	2.462	52.785	0,06	VEREIT, Inc., REIT	USD	174	8.084	0,01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	2.069	564.908	0,61	Welltower, Inc., REIT	USD	106	8.845	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	15.789	65.446	0,07	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.728	127.086	0,14
Southern Copper Corp.	USD	1.622	105.179	0,11				1.864.278	2,00
Teijin Ltd.	JPY	8.200	125.265	0,13	Versorger				
Tung Ho Steel Enterprise Corp.	TWD	81.000	152.353	0,16	Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	34.904	86.066	0,09
USI Corp.	TWD	41.000	54.438	0,06	CPFL Energia SA	BRL	7.077	38.573	0,04
voestalpine AG	EUR	2.008	81.407	0,09	Endesa SA	EUR	3.572	87.262	0,10
			5.007.669	5,38				211.901	0,23
Immobilien					Summe Aktien			92.225.490	99,06
American Tower Corp., REIT	USD	796	217.119	0,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			92.225.490	99,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	41	8.623	0,01	Summe Kapitalanlagen			92.225.490	99,06
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	124.000	41.432	0,04	Barmittel			768.044	0,82
China Resources Land Ltd.	HKD	40.000	161.499	0,17	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			106.563	0,12
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	46.100	143.909	0,15	Summe Nettovermögen			93.100.097	100,00
Crown Castle International Corp., REIT	USD	156	30.783	0,03					
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	500	54.802	0,06					
Equinix, Inc., REIT	USD	11	8.838	0,01					
Equity Residential, REIT	USD	159	12.322	0,01					
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	36	10.872	0,01					
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	19.000	106.292	0,11					
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	71	12.056	0,01					
Prologis, Inc., REIT	USD	279	33.897	0,04					
Public Storage, REIT	USD	536	162.921	0,17					
SBA Communica-tions Corp., REIT	USD	447	144.089	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	93.797	USD	101.845	23.07.2021	RBC	(280)	-
EUR	52.000	USD	61.875	23.07.2021	BNP Paribas	(61)	-
GBP	21.000	USD	29.159	23.07.2021	J.P. Morgan	(85)	-
HKD	40.000	USD	5.152	23.07.2021	BNP Paribas	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(427)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(427)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(427)	-

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index, 17/09/2021	1	GBP	287	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	9.385	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			9.672	0,01
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	4	EUR	(2.099)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(2.099)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			7.573	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	2.500	1.321.500	3,24	Novartis AG	CHF	45.400	3.844.018	9,41		
				1.321.500	3,24	PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	1.156	99.416	0,24	
Zyklische Konsumgüter											
Cie Financiere Richemont SA	CHF	16.782	1.883.780	4,62	Roche Holding AG	CHF	11.810	4.138.224	10,14		
Forbo Holding AG	CHF	250	438.500	1,07	Sonova Holding AG	CHF	4.650	1.610.295	3,94		
Swatch Group AG (The)	CHF	6.000	367.200	0,90	Tecan Group AG	CHF	1.000	456.600	1,12		
				2.689.480	6,59						
Basiskonsumgüter											
Aryzta AG	CHF	174.473	214.427	0,53	Industriewerte						
Nestle SA	CHF	34.650	4.019.400	9,84	ABB Ltd.	CHF	29.000	911.180	2,23		
Orior AG	CHF	8.000	671.200	1,64	Belimo Holding AG	CHF	500	211.750	0,52		
				4.905.027	12,01	Daetwyler Holding AG	CHF	800	249.200	0,61	
Finanzen											
Baloise Holding AG	CHF	1.908	274.561	0,67	Geberit AG	CHF	1.850	1.290.930	3,16		
Credit Suisse Group AG	CHF	66.715	644.467	1,58	Georg Fischer AG	CHF	300	411.000	1,01		
Helvetia Holding AG	CHF	4.110	409.562	1,00	Kuehne + Nagel International AG	CHF	360	114.372	0,28		
Julius Baer Group Ltd.	CHF	3.192	192.478	0,47	OC Oerlikon Corp. AG	CHF	39.471	402.604	0,99		
Partners Group Holding AG	CHF	150	210.525	0,52	Schindler Holding AG	CHF	1.500	424.050	1,04		
Swiss Life Holding AG	CHF	2.300	1.034.310	2,53	SFS Group AG	CHF	3.169	420.843	1,03		
Swiss Re AG	CHF	4.257	355.630	0,87	SGS SA	CHF	72	205.272	0,50		
Swissquote Group Holding SA	CHF	2.430	340.686	0,83	Stadler Rail AG	CHF	4.500	182.520	0,45		
UBS Group AG	CHF	80.000	1.128.400	2,76	VAT Group AG, Reg. S	CHF	1.230	376.872	0,92		
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.925	2.205.284	5,41					5.200.593	12,74	
				6.795.903	16,64	Informationstechnologie					
Gesundheitswesen											
Alcon, Inc.	CHF	4.800	312.864	0,77	ams AG	CHF	29.016	538.827	1,32		
Galenica AG, Reg. S	CHF	6.000	391.500	0,96	Logitech International SA	CHF	11.600	1.295.721	3,17		
Idorsia Ltd.	CHF	7.000	179.480	0,44	Softwareone Holding AG	CHF	20.558	448.164	1,10		
Lonza Group AG	CHF	1.880	1.235.160	3,03					2.282.712	5,59	
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	1.100	133.980	0,33	Grundstoffe						
					Givaudan SA	CHF	470	2.030.870	4,97		
					SIG Combibloc Group AG	CHF	63.000	1.583.820	3,88		
					Sika AG	CHF	3.600	1.094.760	2,68		
				6.795.903	16,64					4.709.450	11,53
					Summe Aktien					40.306.202	98,72
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					40.306.202	98,72
					Summe Kapitalanlagen					40.306.202	98,72
					Barmittel					599.663	1,47
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)					(76.078)	(0,19)
					Summe Nettovermögen					40.829.787	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Zyklische Konsumgüter									
Forbo Holding AG	CHF	3.138	5.504.052	2,72	Daetwyler Holding AG	CHF	26.373	8.215.190	4,05
PIERER Mobility AG	CHF	21.448	1.715.840	0,85	Flughafen Zurich AG	CHF	10.316	1.575.253	0,78
Swatch Group AG (The)	CHF	82.666	5.059.159	2,49	Georg Fischer AG	CHF	3.925	5.377.250	2,65
			12.279.051	6,06	Interroll Holding AG	CHF	1.180	4.318.800	2,13
Basiskonsumgüter									
Aryzta AG	CHF	866.673	1.065.141	0,53	Kuehne + Nagel International AG	CHF	4.250	1.350.225	0,67
Bell Food Group AG	CHF	10.183	2.927.613	1,44	OC Oerlikon Corp. AG	CHF	302.579	3.086.306	1,52
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	729	6.703.154	3,30	Schindler Holding AG	CHF	37.950	10.728.465	5,28
Orior AG	CHF	58.722	4.926.776	2,43	Schweiter Technologies AG	CHF	1.535	2.112.160	1,04
			15.622.684	7,70	SFS Group AG	CHF	41.240	5.476.672	2,70
Finanzen									
Airesis SA	CHF	433.468	312.097	0,15	Stadler Rail AG	CHF	44.879	1.820.292	0,90
Baloise Holding AG	CHF	49.036	7.056.280	3,48	Sulzer AG	CHF	36.935	4.701.826	2,32
Cembra Money Bank AG	CHF	13.798	1.426.713	0,70	Zehnder Group AG	CHF	48.642	4.275.632	2,11
Helvetia Holding AG	CHF	65.925	6.569.426	3,24				64.152.132	31,63
Julius Baer Group Ltd.	CHF	91.800	5.535.540	2,73	Informationstechnologie				
St Galler Kantonalbank AG	CHF	7.302	3.015.726	1,49	ALSO Holding AG	CHF	11.242	2.984.751	1,47
Swissquote Group Holding SA	CHF	22.970	3.220.394	1,59	ams AG	CHF	278.257	5.167.232	2,55
VZ Holding AG	CHF	58.007	4.553.550	2,25	Comet Holding AG	CHF	16.996	4.265.996	2,10
			31.689.726	15,63	Logitech International SA	CHF	112.009	12.511.406	6,17
Gesundheitswesen									
Ascom Holding AG	CHF	103.586	1.557.933	0,77	Softwareone Holding AG	CHF	111.258	2.425.424	1,20
Galenica AG, Reg. S	CHF	67.450	4.401.113	2,17	Temenos AG	CHF	25.283	3.791.186	1,87
Idorsia Ltd.	CHF	74.700	1.915.308	0,94				31.145.995	15,36
Metall Zug AG	CHF	328	688.800	0,34	Grundstoffe				
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	6.028	518.408	0,26	SIG Combibloc Group AG	CHF	242.485	6.096.073	3,01
Sonova Holding AG	CHF	26.568	9.200.499	4,53				6.096.073	3,01
Straumann Holding AG	CHF	2.922	4.271.964	2,11	Immobilien				
Tecan Group AG	CHF	12.444	5.681.930	2,80	Zug Estates Holding AG 'B'	CHF	1.786	3.545.210	1,75
Vifor Pharma AG	CHF	38.724	4.639.135	2,29				3.545.210	1,75
			32.875.090	16,21	Versorger				
Industriewerte									
Belimo Holding AG	CHF	10.100	4.277.350	2,11	BKW AG	CHF	39.942	3.798.484	1,87
Bucher Industries AG	CHF	5.555	2.658.623	1,31				3.798.484	1,87
Bystronic AG	CHF	3.364	4.178.088	2,06	Summe Aktien				
								201.204.445	99,22
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
					201.204.445				
					99,22				
					Summe Kapitalanlagen				
					201.204.445				
					99,22				
					Barmittel				
					1.728.309				
					0,85				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					(142.235)				
					(0,07)				
					Summe Nettovermögen				
					202.790.519				
					100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Zyklische Konsumgüter									
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	TWD	1.533.065	9.735.595	2,33	ASMedia Technology, Inc.	TWD	51.000	2.455.586	0,59
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	301.000	3.435.934	0,82	ASPEED Technology, Inc.	TWD	58.000	4.162.444	1,00
Hu Lane Associate, Inc.	TWD	1.378.900	6.629.073	1,59	Asustek Computer, Inc.	TWD	1.311.000	17.466.871	4,18
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	277.000	3.108.956	0,74	Chroma ATE, Inc.	TWD	877.000	6.016.460	1,44
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	518.000	7.676.476	1,84	Delta Electronics, Inc.	TWD	1.224.000	13.288.228	3,18
			30.586.034	7,32	Everlight Electronics Co. Ltd.	TWD	1.223.000	2.310.458	0,55
Basiskonsumgüter									
President Chain Store Corp.	TWD	176.000	1.660.013	0,40	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	TWD	500.000	4.269.201	1,02
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	3.766.000	9.883.490	2,36	Getac Technology Corp.	TWD	3.951.000	7.792.570	1,86
			11.543.503	2,76	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.777.750	15.152.745	3,63
Finanzen									
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	278.000	2.016.474	0,48	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	318.000	3.439.770	0,82
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.181.804	3.943.282	0,94	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	71.000	7.891.842	1,89
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.191.000	5.800.808	1,39	Lotes Co. Ltd.	TWD	216.000	4.517.179	1,08
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.481.000	7.198.828	1,73	MediaTek, Inc.	TWD	824.000	28.366.169	6,79
			18.959.392	4,54	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	422.000	2.380.935	0,57
Gesundheitswesen									
Pegavision Corp.	TWD	600.000	12.988.419	3,11	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	529.000	7.382.417	1,77
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	517.000	6.402.357	1,53	Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	834.000	14.891.434	3,56
			19.390.776	4,64	Parade Technologies Ltd.	TWD	199.000	9.894.320	2,37
Industriewerte									
Bizlink Holding, Inc.	TWD	342.000	3.174.610	0,76	Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	1.325.000	5.773.506	1,38
Hiwin Technologies Corp.	TWD	742.098	10.487.150	2,51	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	433.000	7.829.669	1,87
U-Ming Marine Transport Corp.	TWD	2.887.000	9.217.237	2,21	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	251.000	3.229.639	0,77
			22.878.997	5,48	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.866.565	39.767.479	9,51
Informationstechnologie									
Accton Technology Corp.	TWD	376.000	4.453.698	1,07	Taiwan Union Technology Corp.	TWD	1.049.000	4.374.540	1,05
Advanced Wireless Semiconductor Co.	TWD	350.000	1.947.873	0,47	TXC Corp.	TWD	1.001.000	4.518.542	1,08
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.960.000	7.857.179	1,88	Unimicron Technology Corp.	TWD	917.000	4.236.808	1,01
					United Microelectronics Corp.	TWD	3.445.000	6.547.409	1,57
							242.214.971	57,96	
					Grundstoffe				
					China Steel Corp.	TWD	4.623.000	6.559.483	1,57

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	4.564.000	13.852.000	3,32
Formosa Plastics Corp.	TWD	5.363.006	19.794.954	4,73
Taiwan Cement Corp.	TWD	6.482.938	11.859.080	2,84
TSRC Corp.	TWD	3.334.000	4.294.066	1,03
			56.359.583	13,49
Summe Aktien			401.933.256	96,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			401.933.256	96,19
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund - Klasse I	TWD	10.881	3.465.845	0,83
			3.465.845	0,83
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			3.465.845	0,83
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.465.845	0,83
Summe Kapitalanlagen			405.399.101	97,02
Barmittel			14.146.246	3,39
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.705.254)	(0,41)
Summe Nettovermögen			417.840.093	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Zions Bancorp NA				
Aktien									
Kommunikationsdienste					Gesundheitswesen				
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	417.751	13.232.452	0,91	Aerie Pharmaceuticals, Inc.	USD	255.186	4.128.548	0,28
13.232.452 0,91					Catalent, Inc.	USD	192.851	21.021.343	1,45
Zyklische Konsumgüter					Cooper Cos., Inc. (The)	USD	29.479	11.690.198	0,81
2U, Inc.	USD	298.725	12.547.261	0,86	Encompass Health Corp.	USD	299.326	23.617.482	1,63
Advance Auto Parts, Inc.	USD	164.780	33.816.349	2,34	FibroGen, Inc.	USD	188.714	5.093.184	0,35
Aramark	USD	592.354	21.784.028	1,50	Haemonetics Corp.	USD	203.409	13.537.055	0,93
Brunswick Corp.	USD	161.127	15.857.185	1,09	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	263.221	10.430.712	0,72
Churchill Downs, Inc.	USD	75.143	14.917.441	1,03	LivaNova plc	USD	187.562	15.984.608	1,10
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	88.480	12.834.625	0,88	Masimo Corp.	USD	82.748	20.444.038	1,41
LKQ Corp.	USD	445.371	21.777.452	1,50	Natera, Inc.	USD	107.223	12.467.175	0,86
Terminix Global Holdings, Inc.	USD	487.784	23.368.775	1,61	Pacira BioSciences, Inc.	USD	109.014	6.602.818	0,45
156.903.116 10,81					145.017.161 9,99				
Basiskonsumgüter					Industriewerte				
Casey's General Stores, Inc.	USD	53.376	10.292.803	0,71	AMERCO	USD	32.101	18.770.731	1,29
10.292.803 0,71					Crane Co.	USD	176.248	15.884.203	1,09
Energie					Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	252.776	25.205.846	1,74
HollyFrontier Corp.	USD	243.515	7.889.963	0,54	Frontier Group Holdings, Inc.	USD	504.727	8.312.854	0,57
Pioneer Natural Resources Co.	USD	106.925	16.900.010	1,17	Gibraltar Industries, Inc.	USD	142.759	10.806.693	0,74
24.789.973 1,71					Hexcel Corp.	USD	209.465	12.790.712	0,88
Finanzen					IDEX Corp.	USD	96.552	21.274.987	1,47
Assurant, Inc.	USD	231.322	35.993.692	2,47	Leidos Holdings, Inc.	USD	228.787	23.062.805	1,59
Commerce Bancshares, Inc.	USD	199.195	14.788.893	1,02	Maxar Technologies, Inc.	USD	256.141	10.220.658	0,70
Glacier Bancorp, Inc.	USD	260.643	14.310.873	0,99	Pentair plc	USD	258.316	17.226.958	1,19
Globe Life, Inc.	USD	181.460	17.214.103	1,18	Robert Half International, Inc.	USD	223.911	19.741.697	1,36
Kemper Corp.	USD	153.471	11.306.661	0,78	Ryder System, Inc.	USD	126.210	9.352.282	0,64
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	157.309	13.768.332	0,95	Snap-on, Inc.	USD	90.295	19.765.210	1,36
Raymond James Financial, Inc.	USD	110.636	14.372.394	0,99	Stericycle, Inc.	USD	215.695	15.335.440	1,06
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	116.439	13.152.569	0,91	Univar Solutions, Inc.	USD	647.937	15.809.989	1,09
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	69.919	10.413.685	0,72	Valmont Industries, Inc.	USD	79.204	18.208.569	1,25
SEI Investments Co.	USD	255.984	15.831.994	1,09	Watsco, Inc.	USD	75.200	21.393.631	1,47
Selectquote, Inc.	USD	308.558	6.094.708	0,42	283.163.265 19,49				
South State Corp.	USD	186.301	15.230.930	1,05	Informationstechnologie				
United Community Banks, Inc.	USD	491.620	15.382.413	1,06	Amdocs Ltd.	USD	208.737	16.178.793	1,11
Veritex Holdings, Inc.	USD	379.244	13.353.662	0,92	Arrow Electronics, Inc.	USD	100.615	11.451.575	0,79
					Black Knight, Inc.	USD	278.624	21.775.461	1,49
					Ciena Corp.	USD	231.346	13.223.253	0,91

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	170.124	16.974.659	1,17	Immobilien				
Entegris, Inc.	USD	124.920	15.339.664	1,06	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	75.888	13.899.362	0,96
Fabrinet	USD	131.209	12.640.465	0,87	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	211.128	8.289.403	0,57
First Solar, Inc.	USD	80.758	7.461.143	0,51	Americold Realty Trust, REIT	USD	430.115	16.690.541	1,15
Genpact Ltd.	USD	500.707	22.728.485	1,56	Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	714.093	16.393.780	1,13
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	374.362	17.661.963	1,22	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	172.404	17.851.585	1,23
Lumentum Holdings, Inc.	USD	144.860	12.018.431	0,83				73.124.671	5,04
ON Semiconductor Corp.	USD	575.995	22.222.322	1,52	Versorger				
PTC, Inc.	USD	135.369	19.160.800	1,32	Alliant Energy Corp.	USD	266.503	14.849.776	1,02
Sabre Corp.	USD	1.010.410	12.283.912	0,85	CenterPoint Energy, Inc.	USD	480.978	11.768.887	0,81
Semtech Corp.	USD	272.738	18.625.230	1,28	IDACORP, Inc.	USD	98.764	9.614.939	0,66
Teradata Corp.	USD	380.736	19.267.872	1,33	NiSource, Inc.	USD	375.444	9.248.078	0,64
Viavi Solutions, Inc.	USD	1.046.178	18.559.557	1,28				45.481.680	3,13
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	247.180	19.998.882	1,38	Summe Aktien			1.393.690.081	95,97
			297.572.467	20,48	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.393.690.081	95,97
Grundstoffe					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
AptarGroup, Inc.	USD	78.505	11.010.069	0,76	Optionsscheine				
Ashland Global Holdings, Inc.	USD	155.480	13.601.923	0,94	Zyklische Konsumgüter				
Atotech Ltd.	USD	633.581	15.970.836	1,10	Restaurant and Gaming Pipe	USD	1.010.625	1.819.125	0,13
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	348.246	10.562.049	0,73	30/06/2021			1.819.125	0,13
Balchem Corp.	USD	130.571	17.068.495	1,18	Summe Optionsscheine			1.819.125	0,13
Berry Global Group, Inc.	USD	269.988	17.600.118	1,21	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.819.125	0,13
Eagle Materials, Inc.	USD	103.230	14.508.010	1,00	Summe Kapitalanlagen			1.395.509.206	96,10
Valvoline, Inc.	USD	602.760	19.503.740	1,33	Barmittel			59.749.221	4,11
			119.825.240	8,25	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(3.184.702)	(0,21)
					Summe Nettovermögen			1.452.073.725	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	2.258.648	EUR	1.897.224	30.07.2021	HSBC	3.037	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.037	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.037	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	173.677.989	USD	207.449.259	30.07.2021	HSBC	(963.421)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(963.421)	(0,07)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(963.421)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(960.384)	(0,07)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF US Smaller Companies

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Madison Square Garden Entertainment Corp.	USD	55.965	4.549.706	1,12	Heritage Financial Corp.	USD	110.956	2.751.856	0,68
MDC Partners, Inc. 'A'	USD	462.748	2.595.077	0,64	Houlihan Lokey, Inc.	USD	48.843	3.958.146	0,97
Tremor International Ltd.	USD	95.110	1.858.449	0,46	James River Group Holdings Ltd.	USD	118.335	4.400.223	1,08
			9.003.232	2,22	Kemper Corp.	USD	45.414	3.345.783	0,82
Zyklische Konsumgüter									
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	26.874	4.367.580	1,08	Lakeland Financial Corp.	USD	45.139	2.767.563	0,68
Cavco Industries, Inc.	USD	25.003	5.581.501	1,37	OceanFirst Financial Corp.	USD	145.757	3.020.198	0,74
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	23.790	3.450.901	0,85	Palomar Holdings, Inc.	USD	15.595	1.188.004	0,29
Gentherm, Inc.	USD	46.515	3.327.699	0,82	Perella Weinberg Partners	USD	234.839	3.031.771	0,75
Oxford Industries, Inc.	USD	64.626	6.238.756	1,54	Reinsurance Group of America, Inc.	USD	32.080	3.623.652	0,89
Skyline Champion Corp.	USD	95.393	5.206.132	1,28	Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	124.198	4.133.591	1,02
Steven Madden Ltd.	USD	151.946	6.528.951	1,60	Selectquote, Inc.	USD	92.247	1.822.084	0,45
Terminix Global Holdings, Inc.	USD	122.588	5.872.951	1,45	South State Corp.	USD	56.949	4.655.832	1,15
			40.574.471	9,99	Trean Insurance Group, Inc.	USD	156.094	2.392.584	0,59
Basiskonsumgüter									
Darling Ingredients, Inc.	USD	79.896	5.230.865	1,29	United Community Banks, Inc.	USD	136.146	4.259.904	1,05
Primo Water Corp.	USD	302.191	4.998.393	1,23				70.713.564	17,41
			10.229.258	2,52	Gesundheitswesen				
Energie									
Cactus, Inc. 'A'	USD	45.813	1.661.255	0,41	AdaptHealth Corp.	USD	95.704	2.665.873	0,66
Delek US Holdings, Inc.	USD	116.735	2.420.719	0,60	Aerie Pharmaceuticals, Inc.	USD	74.439	1.204.318	0,30
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	USD	142.498	1.393.899	0,34	Catalent, Inc.	USD	28.568	3.113.999	0,77
			5.475.873	1,35	Envista Holdings Corp.	USD	155.343	6.744.938	1,66
Finanzen									
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	76.572	3.774.516	0,93	Evolus, Inc.	USD	153.476	1.973.930	0,49
Cambridge Bancorp	USD	21.461	1.777.655	0,44	FibroGen, Inc.	USD	50.176	1.354.195	0,33
Compass Diversified Holdings	USD	195.213	4.918.916	1,21	ICU Medical, Inc.	USD	36.595	7.509.424	1,85
First BanCorp	USD	401.666	4.760.786	1,17	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	70.236	2.783.256	0,69
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	114.984	4.815.016	1,19	LivaNova plc	USD	59.401	5.062.335	1,25
First Merchants Corp.	USD	127.204	5.315.484	1,31	Mesa Laboratories, Inc.	USD	15.893	4.261.409	1,05
					Natera, Inc.	USD	31.076	3.613.310	0,89
					Neuronetics, Inc.	USD	138.102	2.199.422	0,54
					Pacira BioSciences, Inc.	USD	30.085	1.822.204	0,45
					Progyny, Inc.	USD	48.182	2.942.719	0,72
					Sientra, Inc.	USD	347.012	2.518.119	0,62
					Syneos Health, Inc.	USD	91.429	8.179.785	2,00
								57.949.236	14,27
					Industriewerte				
					Albany International Corp. 'A'	USD	46.597	4.122.613	1,02
					ASGN, Inc.	USD	82.492	7.971.666	1,95

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Comfort Systems USA, Inc.	USD	47.794	3.736.627	0,92	Grundstoffe				
Custom Truck One Source, Inc.	USD	158.105	1.500.195	0,37	Ardagh Group SA	USD	105.251	2.546.239	0,63
EnPro Industries, Inc.	USD	46.462	4.453.980	1,10	Ashland Global Holdings, Inc.	USD	52.501	4.592.967	1,13
ESCO Technologies, Inc.	USD	43.427	4.024.540	0,99	Atotech Ltd.	USD	197.462	4.977.474	1,23
Gibraltar Industries, Inc.	USD	46.266	3.502.283	0,86	Balchem Corp.	USD	37.393	4.888.086	1,20
Hexcel Corp.	USD	66.351	4.051.639	1,00	Eagle Materials, Inc.	USD	29.391	4.130.630	1,02
Interface, Inc.	USD	167.394	2.509.749	0,62	Element Solutions, Inc.	USD	184.229	4.272.448	1,05
Maxar Technologies, Inc.	USD	128.209	5.115.856	1,26	Neenah, Inc.	USD	59.354	2.925.219	0,72
McGrath RentCorp	USD	51.814	4.116.924	1,01	Valvoline, Inc.	USD	168.663	5.457.494	1,34
Science Applications International Corp.	USD	61.518	5.390.954	1,33				33.790.557	8,32
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	32.644	3.579.896	0,88	Immobilien				
Standex International Corp.	USD	52.958	4.944.103	1,22	Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	153.309	5.149.790	1,26
TPI Composites, Inc.	USD	39.324	1.904.145	0,47	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	USD	228.198	4.505.748	1,11
Univar Solutions, Inc.	USD	223.155	5.445.094	1,33	Terreno Realty Corp., REIT	USD	72.497	4.735.115	1,17
Valmont Industries, Inc.	USD	21.292	4.894.915	1,21				14.390.653	3,54
			71.265.179	17,54	Versorger				
Informationstechnologie					Avista Corp.	USD	40.965	1.754.117	0,43
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	136.865	3.774.988	0,93	Chesapeake Utilities Corp.	USD	23.287	2.845.836	0,70
Ciena Corp.	USD	66.983	3.828.608	0,94	IDACORP, Inc.	USD	33.099	3.222.276	0,80
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	106.690	5.033.510	1,24	SJW Group	USD	45.134	2.848.447	0,70
Lumentum Holdings, Inc.	USD	56.691	4.703.416	1,16				10.670.676	2,63
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	62.455	3.944.753	0,97	Summe Aktien			388.597.113	95,68
ON Semiconductor Corp.	USD	138.057	5.326.343	1,31	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			388.597.113	95,68
Perficient, Inc.	USD	66.276	5.353.008	1,32	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Plantronics, Inc.	USD	121.215	5.088.487	1,25	Optionsscheine				
Sabre Corp.	USD	269.852	3.280.686	0,81	Zyklische Konsumgüter				
Semtech Corp.	USD	74.491	5.086.977	1,25	Restaurant and Gaming Pipe 30/06/2021	USD	264.197	475.555	0,12
Teradata Corp.	USD	116.517	5.896.565	1,45				475.555	0,12
Viavi Solutions, Inc.	USD	325.382	5.772.388	1,42	Summe Optionsscheine			475.555	0,12
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	92.014	7.444.685	1,84	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			475.555	0,12
			64.534.414	15,89	Summe Kapitalanlagen			389.072.668	95,80
					Barmittel			16.867.116	4,15
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			202.117	0,05
					Summe Nettovermögen			406.141.901	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Gesundheitswesen				
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	54.586	133.398.338	5,26	Anthem, Inc.	USD	148.399	56.621.679	2,23
Comcast Corp. 'A'	USD	852.076	48.068.505	1,89	AstraZeneca plc	GBP	485.381	58.507.683	2,30
Facebook, Inc. 'A'	USD	274.178	96.585.815	3,80	Edwards Lifesciences Corp.	USD	368.464	38.121.345	1,50
Sea Ltd., ADR	USD	120.386	34.423.149	1,35	Merck & Co., Inc.	USD	564.117	43.570.618	1,71
Tencent Holdings Ltd.	HKD	289.100	21.715.463	0,85	Roche Holding AG	CHF	142.418	54.004.943	2,13
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	128.112	50.982.517	2,01
			334.191.270	13,15				301.808.785	11,88
Zyklische Konsumgüter					Industriewerte				
adidas AG	EUR	106.456	39.705.531	1,56	Airbus SE	EUR	377.392	48.097.227	1,89
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	106.863	24.485.914	0,96	AMETEK, Inc.	USD	228.607	30.351.585	1,19
Amazon.com, Inc.	USD	20.063	69.279.860	2,73	Fortive Corp.	USD	424.020	29.706.092	1,17
AutoZone, Inc.	USD	17.523	26.158.112	1,03	Knorr-Bremse AG	EUR	284.553	32.897.702	1,29
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	302.920	32.249.687	1,27	Schneider Electric SE	EUR	190.711	30.165.366	1,19
Booking Holdings, Inc.	USD	22.303	48.302.759	1,90	Trane Technologies plc	USD	182.746	33.364.284	1,31
Daimler AG	EUR	422.844	37.822.422	1,49	TuSimple Holdings, Inc. 'A'	USD	374.060	26.389.933	1,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	264.411	51.297.791	2,02	Union Pacific Corp.	USD	227.879	49.730.616	1,97
NVR, Inc.	USD	4.996	24.819.098	0,98	Vertiv Holdings Co.	USD	1.798.592	48.799.980	1,92
Stellantis NV	EUR	1.748.495	34.375.337	1,35	Vestas Wind Systems A/S	DKK	476.498	18.630.810	0,73
Tapestry, Inc.	USD	896.813	37.711.516	1,48				348.133.595	13,70
			426.208.027	16,77	Informationstechnologie				
Basiskonsumgüter					Adobe, Inc.				
Diageo plc	GBP	1.517.452	73.474.100	2,89		USD	104.079	61.523.441	2,42
Nestle SA	CHF	345.509	43.373.242	1,71	Cadence Design Systems, Inc.	USD	126.554	17.495.900	0,69
Philip Morris International, Inc.	USD	595.915	58.308.265	2,29	Intuit, Inc.	USD	25.003	12.284.070	0,48
Procter & Gamble Co. (The)	USD	285.279	38.364.315	1,51	Microsoft Corp.	USD	410.769	111.478.961	4,38
			213.519.922	8,40	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	454.839	32.532.940	1,28
Energie					Texas Instruments, Inc.				
Equinor ASA	NOK	2.968.109	63.040.893	2,48		USD	303.237	58.353.531	2,30
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	3.159.791	63.885.954	2,52	Visa, Inc. 'A'	USD	383.182	90.348.125	3,56
			126.926.847	5,00				384.016.968	15,11
Finanzen					Summe Aktien				
AIA Group Ltd.	HKD	3.264.000	40.397.650	1,59				2.503.171.195	98,51
American Express Co.	USD	394.868	64.709.876	2,55	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	7.325.122	24.882.053	0,98				2.503.171.195	98,51
Erste Group Bank AG	EUR	1.357.864	50.048.103	1,97	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
First Republic Bank	USD	203.485	37.743.817	1,49	Aktien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	617.330	45.488.285	1,79	Zyklische Konsumgüter				
JPMorgan Chase & Co.	USD	683.638	105.095.997	4,13	iWeb Ltd.#	USD	11.415	-	-
			368.365.781	14,50				-	-
					Summe Aktien				
								-	-
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
								-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Equity Alpha

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			2.503.171.195	98,51
Barmittel			33.964.478	1,34
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			3.880.432	0,15
Summe Nettovermögen			2.541.016.105	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	42.008.574	USD	50.177.985	30.07.2021	HSBC	(233.973)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(233.973)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(233.973)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(233.973)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	1.905	201.033	0,02	MSG Networks, Inc. 'A'	USD	16.190	231.819	0,03
AMC Networks, Inc. 'A'	USD	11.799	784.151	0,09	MTN Group	ZAR	40.033	288.378	0,03
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	772.700	214.044	0,02	MultiChoice Group	ZAR	92.450	759.094	0,09
AT&T, Inc.	USD	66.458	1.903.571	0,22	NCSoft Corp.	KRW	5.547	4.032.839	0,47
BCE, Inc.	CAD	78.394	3.865.402	0,45	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	14.510	2.085.691	0,24
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	375.828	409.279	0,05	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	81.100	2.118.572	0,25
BT Group plc	GBP	817.819	2.193.049	0,25	O2 Czech Republic A/S	CZK	12.371	151.931	0,02
Cars.com, Inc.	USD	24.500	361.296	0,04	Okinawa Cellular Telephone Co.	JPY	4.000	185.234	0,02
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.466.000	752.129	0,09	Omnicom Group, Inc.	USD	98.584	7.767.520	0,91
Cogeco Communications, Inc.	CAD	4.189	389.061	0,05	Orange SA	EUR	86.187	987.207	0,11
Comcast Corp. 'A'	USD	29.529	1.665.831	0,19	Pearl Abyss Corp.	KRW	5.800	389.399	0,05
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	53.417	271.205	0,03	Reach plc	GBP	50.374	191.430	0,02
Echo Marketing, Inc.	KRW	5.841	127.212	0,01	RTL Group SA	EUR	8.922	528.996	0,06
Entercom Communications Corp.	USD	36.398	153.623	0,02	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	5.127.400	438.960	0,05
Eutelsat Communications SA	EUR	48.687	570.516	0,07	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	10.228	2.902.902	0,34
EW Scripps Co. (The) 'A'	USD	14.861	295.762	0,03	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	JPY	33.800	123.603	0,01
Facebook, Inc. 'A'	USD	12.246	4.313.950	0,50	Swisscom AG	CHF	2.297	1.313.992	0,15
Fox Corp. 'A'	USD	14.263	525.000	0,06	TBS Holdings, Inc.	JPY	17.100	263.299	0,03
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	38.200	425.675	0,05	TEGNA, Inc.	USD	76.332	1.393.614	0,16
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	7.600	151.146	0,02	Telenor ASA	NOK	117.855	1.996.377	0,23
IGG, Inc.	HKD	144.000	190.029	0,02	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	11.151.300	2.425.757	0,28
International Games System Co. Ltd.	TWD	18.000	541.002	0,06	Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	51.113	161.771	0,02
ITV plc	GBP	982.534	1.701.635	0,20	Turk Telekomunikasyon A/S	TRY	215.480	166.156	0,02
KDDI Corp.	JPY	88.200	2.755.264	0,32	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	246.562	467.053	0,05
Madison Square Garden Entertainment Corp.	USD	6.215	505.252	0,06	TV Asahi Holdings Corp.	JPY	9.500	150.976	0,02
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	1.768.100	113.428	0,01	Verizon Communications, Inc.	USD	73.787	4.119.211	0,48
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	37.181	231.937	0,03	Vodacom Group Ltd.	ZAR	178.326	1.612.117	0,19
Metropole Television SA	EUR	34.516	720.989	0,08	Webzen, Inc.	KRW	2.787	76.514	0,01
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	140.200	1.314.010	0,15				65.806.411	7,63
Momo, Inc., ADR	USD	53.160	829.518	0,10					
					Zyklische Konsumgüter				
					Accell Group NV	EUR	3.414	180.921	0,02
					Adient plc	USD	10.355	454.724	0,05
					Aisin Corp.	JPY	31.000	1.331.170	0,15
					Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	4.462	1.022.395	0,12
					American Eagle Outfitters, Inc.	USD	40.370	1.492.430	0,17
					Arcelik A/S	TRY	43.561	149.846	0,02
					Arcland Sakamoto Co. Ltd.	JPY	3.600	49.204	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
AutoCanada, Inc.	CAD	1.678	65.346	0,01	Haseko Corp.	JPY	33.100	454.198	0,05
AutoNation, Inc.	USD	9.881	921.283	0,11	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	50.900	1.630.135	0,19
AutoZone, Inc.	USD	3.786	5.651.692	0,67	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	2.032	235.889	0,03
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	771.000	286.251	0,03	Hyosung TNC Corp.	KRW	505	403.027	0,05
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2.419	257.533	0,03	Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	3.108	240.866	0,03
Beazer Homes USA, Inc.	USD	9.066	176.682	0,02	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	6.343	1.642.078	0,19
Bellway plc	GBP	16.381	733.855	0,09	Hyundai Motor Co.	KRW	2.638	559.914	0,06
Big Lots, Inc.	USD	2.576	166.991	0,02	Hyundai Wia Corp.	KRW	3.403	306.165	0,04
BorgWarner, Inc.	USD	29.160	1.405.154	0,16	Isuzu Motors Ltd.	JPY	95.900	1.269.430	0,15
Buckle, Inc. (The)	USD	5.792	269.409	0,03	JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	254.000	713.565	0,08
Century Communities, Inc.	USD	9.732	655.635	0,08	JTEKT Corp.	JPY	52.200	535.986	0,06
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	273.000	488.075	0,06	JUMBO SA	EUR	10.986	186.405	0,02
CIE Automotive SA	EUR	8.426	253.298	0,03	KB Home	USD	24.963	1.019.332	0,12
Coway Co. Ltd.	KRW	5.565	388.546	0,05	Kia Corp.	KRW	30.506	2.421.758	0,28
Crocs, Inc.	USD	6.653	768.484	0,09	Kohnan Shoji Co. Ltd.	JPY	3.800	131.089	0,02
Daimler AG	EUR	10.277	919.254	0,11	Komeri Co. Ltd.	JPY	6.500	153.397	0,02
Dana, Inc.	USD	41.422	968.354	0,11	Kontoor Brands, Inc.	USD	19.538	1.077.726	0,12
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	446.000	399.788	0,05	Kurabo Industries Ltd.	JPY	4.200	72.035	0,01
DR Horton, Inc.	USD	30.723	2.784.619	0,32	Lear Corp.	USD	6.777	1.183.676	0,14
Dustin Group AB, Reg. S	SEK	12.778	161.163	0,02	Lennar Corp. 'A'	USD	9.652	959.117	0,11
Europris ASA, Reg. S	NOK	41.762	263.576	0,03	LeoVegas AB, Reg. S	SEK	20.447	91.331	0,01
Exedy Corp.	JPY	8.100	119.144	0,01	LG Electronics, Inc.	KRW	16.927	2.452.515	0,28
F&F Co. Ltd.	KRW	576	286.427	0,03	Linamar Corp.	CAD	4.917	310.366	0,04
Faurecia SE	EUR	20.317	1.004.010	0,12	M/I Homes, Inc.	USD	10.858	641.799	0,07
FCC Co. Ltd.	JPY	8.200	119.660	0,01	Magna International, Inc.	CAD	12.010	1.115.769	0,13
Foot Locker, Inc.	USD	6.299	380.284	0,04	Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	7.646	552.270	0,06
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	29.872	579.992	0,07	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	USD	6.492	166.786	0,02
Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	170.000	165.883	0,02	Mazda Motor Corp.	JPY	151.300	1.427.165	0,17
Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	18.000	135.221	0,02	MDC Holdings, Inc.	USD	16.926	859.916	0,10
Gamesys Group plc	GBP	19.067	485.957	0,06	Meritage Homes Corp.	USD	14.598	1.383.660	0,16
Gentex Corp.	USD	102.739	3.407.019	0,39	Mizuno Corp.	JPY	5.900	125.709	0,01
Genting Bhd.	MYR	164.400	195.456	0,02	NHK Spring Co. Ltd.	JPY	28.700	236.471	0,03
Green Brick Partners, Inc.	USD	7.030	159.030	0,02	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	28.000	414.945	0,05
GS Home Shopping, Inc.	KRW	749	102.829	0,01	Nikon Corp.	JPY	90.300	966.145	0,11
Gunze Ltd.	JPY	1.300	54.222	0,01	Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	69.900	348.065	0,04
H&R Block, Inc.	USD	57.484	1.339.648	0,16					
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	19.093	874.195	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Nojima Corp.	JPY	6.500	160.773	0,02	Tupperware Brands Corp.	USD	14.319	337.148	0,04
NOK Corp.	JPY	18.100	224.865	0,03	Whirlpool Corp.	USD	2.264	492.426	0,06
OneWater Marine, Inc. 'A'	USD	3.476	142.670	0,02	Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	452.000	973.032	0,11
Open House Co. Ltd.	JPY	27.000	1.270.860	0,15				78.411.377	9,09
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	54.000	32.421	-	Basiskonsumgüter				
Panasonic Corp.	JPY	70.400	815.160	0,09	Altria Group, Inc.	USD	23.246	1.085.357	0,13
Pandora A/S	DKK	9.144	1.232.564	0,14	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S	TRY	33.801	86.541	0,01
Piolax, Inc.	JPY	7.300	100.662	0,01	BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	132.155	954.970	0,11
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	6.876	735.796	0,09	British American Tobacco plc	GBP	7.086	275.755	0,03
PulteGroup, Inc.	USD	16.267	904.946	0,10	Britvic plc	GBP	96.058	1.244.718	0,14
Q Technology Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	58.000	118.831	0,01	China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	457.000	984.749	0,11
Redrow plc	GBP	22.920	194.254	0,02	Coca-Cola Co. (The)	USD	61.751	3.324.672	0,39
Renault SA	EUR	5.809	236.644	0,03	Coca-Cola Icecek A/S	TRY	15.232	136.794	0,02
Schaeffler AG Preference	EUR	45.899	426.481	0,05	Devro plc	GBP	72.270	193.538	0,02
Sonic Automotive, Inc. 'A'	USD	4.574	200.214	0,02	Essity AB 'B'	SEK	71.797	2.410.281	0,28
Sony Group Corp.	JPY	4.700	458.098	0,05	General Mills, Inc.	USD	42.803	2.571.418	0,30
Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	THB	212.900	269.031	0,03	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	98.500	658.742	0,08
Stellantis NV	EUR	87.369	1.718.086	0,20	Herbalife Nutrition Ltd.	USD	37.127	1.974.329	0,23
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	83.900	1.241.328	0,14	Imperial Brands plc	GBP	42.125	912.380	0,11
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	33.500	613.785	0,07	Japan Tobacco, Inc.	JPY	31.100	589.654	0,07
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	31.600	437.708	0,05	Kimberly-Clark Corp.	USD	68.812	9.123.740	1,05
Target Corp.	USD	12.643	3.055.677	0,35	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	1.280.900	2.256.679	0,26
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	26.872	705.379	0,08	Kolmar BNH Co. Ltd.	KRW	2.574	114.400	0,01
Taylor Wimpey plc	GBP	187.840	412.432	0,05	KT&G Corp.	KRW	16.552	1.239.796	0,14
TCL Electronics Holdings Ltd.	HKD	129.000	76.737	0,01	North West Co., Inc. (The)	CAD	16.838	478.594	0,06
Tianneng Power International Ltd.	HKD	156.000	271.886	0,03	Oceana Group Ltd.	ZAR	26.256	119.738	0,01
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	30.133	101.846	0,01	Philip Morris International, Inc.	USD	15.734	1.539.519	0,18
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	11.100	178.468	0,02	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	17.214	1.541.155	0,18
Tokmanni Group Corp.	EUR	7.708	212.664	0,02	Reynolds Consumer Products, Inc.	USD	20.183	617.420	0,07
Tokyotokeiba Co. Ltd.	JPY	2.500	102.173	0,01	Sao Martinho SA	BRL	36.800	259.241	0,03
Topre Corp.	JPY	10.100	144.994	0,02	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	26.580	540.655	0,06
Toyo Tire Corp.	JPY	30.300	641.822	0,07	SLC Agricola SA	BRL	13.700	135.482	0,02
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	15.800	389.926	0,05					
TPR Co. Ltd.	JPY	9.400	125.217	0,01					
TS Tech Co. Ltd.	JPY	18.800	291.018	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Swedish Match AB	SEK	168.594	1.463.312	0,17	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	8.300	149.516	0,02
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	20.463	48.990	0,01	Laredo Petroleum, Inc.	USD	4.173	366.683	0,04
Unilever plc	GBP	132.847	7.819.998	0,91	LUKOIL PJSC, ADR	USD	7.210	665.771	0,08
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	1.005.500	902.295	0,10	Lundin Energy AB	SEK	63.430	2.259.127	0,26
			45.604.912	5,29	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	34.040	517.545	0,06
Energie					Matador Resources Co.	USD	19.002	673.574	0,08
Aker BP ASA	NOK	38.115	1.216.578	0,14	MEG Energy Corp.	CAD	106.130	748.097	0,09
Antero Resources Corp.	USD	56.338	824.464	0,10	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	58.438	469.193	0,05
ARC Resources Ltd.	CAD	284.507	2.444.251	0,27	Nordic American Tankers Ltd.	USD	46.359	150.722	0,02
Beach Energy Ltd.	AUD	263.340	243.141	0,03	Northern Oil and Gas, Inc.	USD	9.097	179.083	0,02
BP plc	GBP	285.585	1.246.780	0,14	Oasis Petroleum, Inc.	USD	2.785	269.337	0,03
Callon Petroleum Co.	USD	9.704	541.301	0,06	OMV AG	EUR	25.521	1.464.045	0,17
Canacol Energy Ltd.	CAD	41.124	110.729	0,01	Ovintiv, Inc.	USD	68.572	2.142.326	0,25
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	681.000	332.744	0,04	Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	33.767	333.846	0,04
Cimarex Energy Co.	USD	13.969	972.811	0,11	PDC Energy, Inc.	USD	10.954	483.009	0,06
CNX Resources Corp.	USD	48.836	664.842	0,08	Petro Rio SA	BRL	144.500	550.592	0,06
ConocoPhillips	USD	31.538	1.854.582	0,22	Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	43.366	521.479	0,06
Denbury, Inc.	USD	16.997	1.251.792	0,15	Pioneer Natural Resources Co.	USD	13.618	2.152.391	0,25
Devon Energy Corp.	USD	71.679	2.000.599	0,23	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	48.501	982.463	0,11
DHT Holdings, Inc.	USD	52.808	338.485	0,04	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLN	123.608	219.844	0,03
Diamondback Energy, Inc.	USD	20.581	1.900.784	0,22	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	390.000	1.424.446	0,17
Energiean plc	GBP	15.143	150.338	0,02	Range Resources Corp.	USD	22.911	368.655	0,04
Enerplus Corp.	CAD	105.040	745.654	0,09	Repsol SA	EUR	170.278	2.153.541	0,25
Eni SpA	EUR	20.507	252.144	0,03	Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	115.366	2.332.518	0,27
EOG Resources, Inc.	USD	19.471	1.596.664	0,19	Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	116.368	2.333.049	0,27
Equinor ASA	NOK	212.208	4.507.174	0,51	Saipem SpA	EUR	150.176	364.551	0,04
Frontline Ltd.	NOK	17.422	154.184	0,02	Scorpio Tankers, Inc.	USD	12.926	286.854	0,03
Gazprom PJSC, ADR	USD	62.585	478.149	0,06	Southwestern Energy Co.	USD	218.183	1.183.592	0,14
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	4.180	337.982	0,04	Subsea 7 SA	NOK	54.641	527.937	0,06
Geopark Ltd.	USD	8.837	110.023	0,01	Surgutneftgas PJSC, ADR	USD	39.750	196.922	0,02
Grupa Lotos SA	PLN	15.354	217.786	0,03	Tatneft PJSC, ADR	USD	12.218	531.972	0,06
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	GBP	92.532	234.425	0,03	Technip Energies NV	EUR	23.448	324.162	0,04
Helix Energy Solutions Group, Inc.	USD	37.608	213.261	0,02	Tethys Oil AB	SEK	19.263	132.233	0,02
Hess Midstream LP 'A'	USD	18.493	462.287	0,05					
Hunting plc	GBP	51.786	160.591	0,02					
Inpex Corp.	JPY	218.200	1.633.549	0,19					
International Seaways, Inc.	USD	6.194	118.097	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Tourmaline Oil Corp.	CAD	21.878	608.909	0,07	Bank OZK	USD	35.680	1.496.145	0,17
Toyo Kanetsu KK	JPY	5.000	110.887	0,01	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	20.819	513.662	0,06
Whitecap Resources, Inc.	CAD	50.080	249.821	0,03	Barclays plc	GBP	740.134	1.745.989	0,20
Whiting Petroleum Corp.	USD	16.055	857.782	0,10	Beazley plc	GBP	136.492	623.000	0,07
			56.602.665	6,56	BNP Paribas SA	EUR	21.578	1.357.328	0,16
Finanzen					Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	220.700	479.558	0,06
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	21.687	918.081	0,11	Brighthouse Financial, Inc.	USD	26.816	1.195.629	0,14
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	88.280	1.065.726	0,12	Canaccord Genuity Group, Inc.	CAD	18.418	200.959	0,02
Admiral Group plc	GBP	9.206	402.353	0,05	Capital One Financial Corp.	USD	17.746	2.725.485	0,32
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	15.899	2.441.923	0,28	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.021.000	1.586.110	0,18
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.139.000	742.256	0,09	CI Financial Corp.	CAD	53.145	981.050	0,11
AIB Group plc	EUR	31.087	80.044	0,01	Citigroup, Inc.	USD	18.741	1.301.552	0,15
AIB Group plc	GBP	220.982	569.790	0,07	Credit Saison Co. Ltd.	JPY	16.600	203.035	0,02
Aiful Corp.	JPY	58.900	203.737	0,02	Credit Suisse Group AG	CHF	134.180	1.402.715	0,16
Ally Financial, Inc.	USD	45.423	2.238.576	0,26	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	194.200	1.069.182	0,12
American Express Co.	USD	5.002	819.714	0,10	Danske Bank A/S	DKK	13.360	236.528	0,03
American International Group, Inc.	USD	16.950	800.491	0,09	Deutsche Bank AG	EUR	68.592	889.991	0,10
Ameriprise Financial, Inc.	USD	7.375	1.823.743	0,21	Discover Financial Services	USD	24.314	2.829.214	0,33
AMMB Holdings Bhd.	MYR	205.500	146.178	0,02	Encore Capital Group, Inc.	USD	6.198	294.502	0,03
Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	74.418	369.433	0,04	Equitable Group, Inc.	CAD	1.400	153.319	0,02
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	23.687	1.191.790	0,14	Erste Group Bank AG	EUR	21.468	791.267	0,09
ASR Nederland NV	EUR	31.276	1.213.716	0,14	Essent Group Ltd.	USD	25.301	1.145.391	0,13
Assured Guaranty Ltd.	USD	24.015	1.125.096	0,13	Euronext NV, Reg. S	EUR	34.413	3.759.791	0,45
Aviva plc	GBP	144.169	809.328	0,09	Evercore, Inc. 'A'	USD	9.176	1.259.230	0,15
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	275.200	970.631	0,11	Everest Re Group Ltd.	USD	2.219	560.661	0,06
Bank Hapoalim BM	ILS	117.025	940.551	0,11	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	30.224	1.012.645	0,12
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.268.800	517.130	0,06	Fifth Third Bancorp	USD	77.821	2.953.156	0,34
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	775.300	247.945	0,03	Franklin Resources, Inc.	USD	64.857	2.063.485	0,24
Bank of America Corp.	USD	30.575	1.246.345	0,14	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	99.900	650.742	0,08
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.640.000	946.623	0,11	Hana Financial Group, Inc.	KRW	8.924	364.381	0,04
Bank of Ireland Group plc	EUR	114.428	612.107	0,07	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	56.200	1.119.035	0,13
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	64.352	3.274.778	0,39	Home Capital Group, Inc.	CAD	8.144	246.935	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Houlihan Lokey, Inc.	USD	29.012	2.351.078	0,27	Rathbone Brothers plc	GBP	17.026	432.760	0,05
HSBC Holdings plc	HKD	233.600	1.342.718	0,16	Raymond James Financial, Inc.	USD	4.694	609.784	0,07
HSBC Holdings plc	GBP	317.820	1.838.498	0,21	RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	4.911	731.441	0,08
Huntington Bancshares, Inc.	USD	187.790	2.670.868	0,31	Sanlam Ltd.	ZAR	86.073	373.958	0,04
IG Group Holdings plc	GBP	153.637	1.830.241	0,21	SBI Holdings, Inc.	JPY	69.100	1.636.950	0,19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3.405.000	1.995.022	0,23	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	43.422	1.563.268	0,18
ING Groep NV	EUR	88.192	1.167.986	0,14	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	247.800	758.176	0,09
Invesco Ltd.	USD	74.455	1.962.671	0,23	Societe Generale SA	EUR	38.790	1.141.195	0,13
Janus Henderson Group plc	USD	18.917	726.550	0,08	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	52.784	472.930	0,05
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	102.200	860.369	0,10	Standard Chartered plc	GBP	251.096	1.606.687	0,19
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	255.300	940.188	0,11	State Street Corp.	USD	41.343	3.386.153	0,40
KB Financial Group, Inc.	KRW	18.217	901.360	0,10	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	42.000	1.452.989	0,17
Legal & General Group plc	GBP	356.058	1.272.244	0,15	Sun Life Financial, Inc.	CAD	25.845	1.333.616	0,15
Manulife Financial Corp.	CAD	69.264	1.354.874	0,16	Synchrony Financial	USD	62.389	2.980.670	0,35
mBank SA	PLN	2.424	203.136	0,02	T Rowe Price Group, Inc.	USD	41.229	8.142.610	0,95
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	14.816	173.262	0,02	T&D Holdings, Inc.	JPY	53.000	687.078	0,08
MetLife, Inc.	USD	12.983	769.256	0,09	TBC Bank Group plc	GBP	8.452	136.667	0,02
MGIC Investment Corp.	USD	104.960	1.429.264	0,17	TMBThanachart Bank PCL, NVDR	THB	8.570.100	299.639	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	173.200	938.600	0,11	TP ICAP Group plc	GBP	102.124	281.573	0,03
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	53.800	771.211	0,09	Truist Financial Corp.	USD	38.123	2.100.484	0,24
Natwest Group plc	GBP	583.830	1.638.331	0,19	UniCredit SpA	EUR	16.040	190.568	0,02
NN Group NV	EUR	17.496	828.224	0,10	United Overseas Bank Ltd.	SGD	108.000	2.081.879	0,24
Nomura Holdings, Inc.	JPY	107.900	553.783	0,06	Unum Group	USD	38.351	1.074.253	0,12
Northern Trust Corp.	USD	20.065	2.299.848	0,27	Virtus Investment Partners, Inc.	USD	2.014	544.439	0,06
OSB Group plc	GBP	51.753	332.298	0,04	Vontobel Holding AG	CHF	4.208	327.651	0,04
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	371.300	3.314.155	0,39	Voya Financial, Inc.	USD	3.271	198.262	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	172.000	1.680.970	0,19	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	14.200	611.074	0,07
Polar Capital Holdings plc	GBP	18.159	206.771	0,02				140.556.859	16,29
Principal Financial Group, Inc.	USD	18.900	1.185.805	0,14	Gesundheitswesen				
Prudential Financial, Inc.	USD	16.333	1.656.344	0,19	AbbVie, Inc.	USD	75.065	8.421.474	0,99
Public Bank Bhd.	MYR	1.063.900	1.053.671	0,12	Amgen, Inc.	USD	31.098	7.532.544	0,87
Radian Group, Inc.	USD	61.016	1.368.390	0,16	Antares Pharma, Inc.	USD	31.681	136.966	0,02
Raiffeisen Bank International AG	EUR	37.304	852.362	0,10	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	USD	6.228	215.108	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Astellas Pharma, Inc.	JPY	410.700	7.167.720	0,83	Pfizer, Inc.	USD	177.774	6.953.604	0,81
AstraZeneca plc	GBP	76.470	9.217.671	1,08	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.163	1.180.195	0,14
BioDelivery Sciences International, Inc.	USD	27.707	100.941	0,01	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	55.392	1.471.226	0,17
BioNTech SE, ADR	USD	2.145	488.543	0,06	Riverstone Holdings Ltd.	SGD	78.900	72.202	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	107.606	7.126.315	0,83	Roche Holding AG	CHF	21.640	8.205.894	0,95
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	5.400	286.393	0,03	Sanofi	EUR	72.084	7.589.465	0,88
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	468.000	1.229.959	0,14	Seegene, Inc.	KRW	4.828	354.598	0,04
Cigna Corp.	USD	1.573	372.060	0,04	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	135.600	402.796	0,05
Clinigen Group plc	GBP	26.927	232.799	0,03	Sorrento Therapeutics, Inc.	USD	58.400	566.265	0,07
Collegium Pharmaceutical, Inc.	USD	10.968	268.025	0,03	Supermax Corp. Bhd.	MYR	306.500	243.635	0,03
Computer Programs and Systems, Inc.	USD	3.357	111.473	0,01	Toho Holdings Co. Ltd.	JPY	7.800	125.791	0,01
CVS Health Corp.	USD	8.277	690.308	0,08	Triple-S Management Corp. 'B'	USD	4.640	103.222	0,01
DaVita, Inc.	USD	27.471	3.309.632	0,38	UnitedHealth Group, Inc.	USD	14.933	5.942.628	0,69
Genmab A/S, ADR	USD	76.573	3.172.401	0,37	Viartis, Inc.	USD	199.083	2.889.064	0,33
Gilead Sciences, Inc.	USD	19.676	1.336.310	0,15	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	81.200	89.437	0,01
GlaxoSmithKline plc	GBP	392.919	7.750.300	0,90				139.751.186	16,20
Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	40.287	1.838.229	0,21	Industriewerte				
Hill-Rom Holdings, Inc.	USD	15.169	1.727.610	0,20	3M Co.	USD	39.691	7.772.682	0,89
Horizon Therapeutics plc	USD	29.522	2.800.155	0,32	AGCO Corp.	USD	3.801	483.602	0,06
Incyte Corp.	USD	13.580	1.149.705	0,13	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	158.500	788.545	0,09
Indivior plc	GBP	77.516	164.404	0,02	Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	37.194	1.465.073	0,17
Ipsen SA	EUR	11.049	1.146.899	0,13	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	616	1.783.510	0,21
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	12.595	2.251.591	0,26	Atkore, Inc.	USD	13.934	979.910	0,11
Johnson & Johnson	USD	47.434	7.776.402	0,90	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	12.120	827.792	0,10
Kintor Pharmaceutical Ltd., Reg. S	HKD	31.000	251.476	0,03	Babcock International Group plc	GBP	131.381	526.372	0,06
Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	6.300	122.387	0,01	Barloworld Ltd.	ZAR	25.362	189.802	0,02
Kossan Rubber Industries	MYR	158.000	122.548	0,01	Boise Cascade Co.	USD	18.114	1.040.944	0,12
Merck & Co., Inc.	USD	102.968	7.952.924	0,92	bpost SA	EUR	20.083	241.251	0,03
Moderna, Inc.	USD	11.367	2.658.357	0,31	Canadian National Railway Co.	CAD	7.842	833.290	0,10
Netcare Ltd.	ZAR	212.400	212.623	0,02	Carlisle Cos., Inc.	USD	4.575	866.201	0,10
Novartis AG	CHF	91.766	8.408.449	0,98	Central Glass Co. Ltd.	JPY	3.000	57.556	0,01
Novavax, Inc.	USD	10.746	2.241.674	0,26	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	580.000	2.439.304	0,28
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	133.500	2.981.927	0,35					
Organon & Co.	USD	10.296	314.543	0,04					
Osstem Implant Co. Ltd.	KRW	2.701	272.319	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	195.000	479.781	0,06	Kumagai Gumi Co. Ltd.	JPY	9.000	227.454	0,03
Cummins, Inc.	USD	1.505	360.018	0,04	Kyudenko Corp.	JPY	5.700	183.519	0,02
D/S Norden A/S	DKK	4.435	141.659	0,02	LG Corp.	KRW	18.369	1.668.856	0,19
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	38.296	269.914	0,03	Lingkar Trans Kota Holdings Bhd.	MYR	105.200	93.759	0,01
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	53.500	1.132.673	0,13	Lonking Holdings Ltd.	HKD	513.000	165.475	0,02
Deluxe Corp.	USD	13.507	634.345	0,07	LS Electric Co. Ltd.	KRW	2.510	124.333	0,01
Doosan Infracore Co. Ltd.	KRW	31.825	405.845	0,05	Makino Milling Machine Co. Ltd.	JPY	7.100	286.764	0,03
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	561.000	3.959.948	0,46	Marubeni Corp.	JPY	139.400	1.214.539	0,14
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	23.449	167.191	0,02	Meritor, Inc.	USD	24.219	551.493	0,06
GrafTech International Ltd.	USD	41.001	469.515	0,05	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	54.800	1.235.725	0,14
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	5.166	552.594	0,06	Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	18.200	876.147	0,10
GS Yuasa Corp.	JPY	23.100	590.143	0,07	Nippon Carbon Co. Ltd.	JPY	3.700	139.685	0,02
Guangshen Railway Co. Ltd. 'H'	HKD	754.000	146.220	0,02	Nippon Yusen KK	JPY	30.200	1.532.558	0,18
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	101.000	338.096	0,04	Noritake Co. Ltd.	JPY	4.500	171.240	0,02
Hazama Ando Corp.	JPY	41.700	307.789	0,04	Obayashi Corp.	JPY	119.300	949.329	0,11
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	6.975	194.808	0,02	Orient Overseas International Ltd.	HKD	19.500	420.731	0,05
Hyosung Corp.	KRW	2.061	188.257	0,02	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	660.000	265.136	0,03
Inabata & Co. Ltd.	JPY	7.500	115.744	0,01	Parker-Hannifin Corp.	USD	1.832	552.911	0,06
Intertrust NV, Reg. S	EUR	25.671	458.754	0,05	Prosegur Cash SA, Reg. S	EUR	132.645	133.810	0,02
IPH Ltd.	AUD	35.910	209.907	0,02	Prysmian SpA	EUR	7.997	287.912	0,03
IS Dongseo Co. Ltd.	KRW	3.260	175.714	0,02	Redde Northgate plc	GBP	33.371	184.564	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	50.400	1.454.415	0,17	RELX plc	GBP	210.458	5.588.248	0,64
JGC Holdings Corp.	JPY	70.500	659.017	0,08	Rexel SA	EUR	44.016	922.569	0,11
Kajima Corp.	JPY	35.000	444.039	0,05	Royal Mail plc	GBP	253.600	2.028.562	0,24
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	25.800	524.552	0,06	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	HKD	59.000	178.774	0,02
Kanamoto Co. Ltd.	JPY	12.600	291.077	0,03	Seohee Construction Co. Ltd.	KRW	128.184	236.583	0,03
Kandenko Co. Ltd.	JPY	17.400	136.202	0,02	Service Stream Ltd.	AUD	67.013	43.609	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	8.700	313.007	0,04	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	378.000	100.509	0,01
Kelly Services, Inc. 'A'	USD	5.700	136.732	0,02	Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	222.000	213.962	0,02
Kinden Corp.	JPY	22.500	368.111	0,04	Shima Seiki Manufacturing Ltd.	JPY	5.800	99.377	0,01
Kloeckner & Co. SE	EUR	7.206	97.951	0,01	Shimizu Corp.	JPY	51.800	397.831	0,05
					Signify NV, Reg. S	EUR	29.646	1.874.695	0,22
					Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	516.000	214.050	0,02
					Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	159.000	340.206	0,04
					SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	280.000	1.167.727	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
FLEXium Interconnect, Inc.	TWD	113.000	546.699	0,06	Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	225.000	4.017.473	0,46
FocalTech Systems Co. Ltd.	TWD	37.000	299.293	0,03	Oracle Corp.	USD	80.491	6.288.299	0,72
General Interface Solution Holding Ltd.	TWD	50.000	221.362	0,03	Parade Technologies Ltd.	TWD	29.000	1.441.886	0,17
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	129.000	496.559	0,06	PAX Global Technology Ltd.	HKD	152.000	174.070	0,02
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	99.000	237.346	0,03	Powertech Technology, Inc.	TWD	225.000	866.632	0,10
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	KRW	5.220	156.583	0,02	QUALCOMM, Inc.	USD	6.441	915.614	0,11
Hannstar Board Corp.	TWD	57.529	98.138	0,01	Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	68.000	296.301	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	55.652	806.293	0,09	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	122.000	2.206.050	0,26
Himax Technologies, Inc., ADR	USD	24.643	389.223	0,05	RichWave Technology Corp.	TWD	19.000	329.650	0,04
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	59.000	211.376	0,02	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	2.555	400.593	0,05
HP, Inc.	USD	61.694	1.856.313	0,22	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	25.798	1.845.235	0,21
Innolux Corp.	TWD	1.466.000	1.089.399	0,13	Seagate Technology Holdings plc	USD	20.891	1.828.478	0,21
International Business Machines Corp.	USD	12.120	1.762.344	0,20	Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	3.970	253.290	0,03
ITEQ Corp.	TWD	49.000	250.354	0,03	Silicon Works Co. Ltd.	KRW	2.233	240.676	0,03
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	78.000	432.411	0,05	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	46.000	591.886	0,07
KLA Corp.	USD	7.542	2.442.159	0,28	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	74.000	726.740	0,08
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	12.761	778.831	0,09	Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	169.000	1.166.997	0,14
Lam Research Corp.	USD	2.145	1.392.413	0,16	SK Hynix, Inc.	KRW	34.821	3.931.826	0,45
LG Display Co. Ltd.	KRW	9.194	199.599	0,02	SK-Electronics Co. Ltd.	JPY	10.600	98.289	0,01
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	2.951	583.366	0,07	Skyworks Solutions, Inc.	USD	4.342	827.301	0,10
Lotes Co. Ltd.	TWD	16.000	334.606	0,04	SMART Global Holdings, Inc.	USD	3.800	180.942	0,02
Mcnex Co. Ltd.	KRW	3.231	135.792	0,02	Spigen Korea Co. Ltd.	KRW	1.926	97.026	0,01
MediaTek, Inc.	TWD	78.000	2.685.147	0,31	Strix Group plc	GBP	74.046	324.257	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	36.479	3.011.647	0,35	Synnex Technology International Corp.	TWD	164.000	299.275	0,03
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	217.000	1.224.320	0,14	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	TWD	73.000	316.634	0,04
Mitac Holdings Corp.	TWD	236.000	233.616	0,03	Taiwan Union Technology Corp.	TWD	68.000	283.574	0,03
Mitek Systems, Inc.	USD	13.301	254.322	0,03	TechWing, Inc.	KRW	2.472	58.169	0,01
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	54.000	753.593	0,09	Tesna, Inc.	KRW	2.769	113.039	0,01
NetApp, Inc.	USD	6.093	504.579	0,06					
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	23.100	544.024	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	10.000	452.385	0,05	Central Asia Metals plc	GBP	70.845	233.425	0,03
Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	43.000	192.759	0,02	Champion Iron Ltd.	AUD	58.285	276.923	0,03
TPK Holding Co. Ltd.	TWD	95.000	158.793	0,02	Chemours Co. (The)	USD	47.291	1.626.099	0,19
Tripod Technology Corp.	TWD	111.000	537.380	0,06	Cheng Loong Corp.	TWD	111.000	192.946	0,02
TXC Corp.	TWD	107.000	483.001	0,06	Cia Siderurgica Nacional SA, ADR	USD	152.545	1.372.096	0,16
Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	12.878	690.669	0,08	Constellium SE	USD	22.332	421.038	0,05
UniTest, Inc.	KRW	3.508	70.423	0,01	Daido Steel Co. Ltd.	JPY	5.900	292.467	0,03
Vontier Corp.	USD	81.516	2.639.346	0,31	DIC Corp.	JPY	11.700	296.006	0,03
Western Digital Corp.	USD	29.941	2.107.489	0,24	Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	7.600	299.827	0,03
Western Union Co. (The)	USD	96.874	2.232.078	0,26	Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	35.106	209.101	0,02
Winbond Electronics Corp.	TWD	403.000	502.319	0,06	Endeavour Mining plc	CAD	25.222	546.588	0,06
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	4.971	218.540	0,03	Eramet SA	EUR	2.114	136.770	0,02
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	958.000	2.064.317	0,24	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	303.936	635.729	0,07
Yageo Corp.	TWD	47.000	949.093	0,11	ERO Copper Corp.	CAD	18.317	377.350	0,04
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co., Reg. S 'H'	HKD	107.500	136.362	0,02	Ferrexpo plc	GBP	60.231	356.549	0,04
			100.563.490	11,66	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	54.072	1.241.343	0,14
Grundstoffe					Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	110.523	1.922.066	0,22
Alcoa Corp.	USD	29.796	1.111.161	0,13	Fortuna Silver Mines, Inc.	CAD	42.177	228.044	0,03
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	11.295	383.296	0,04	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	20.551	762.800	0,09
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	14.525	1.663.634	0,19	Gold Fields Ltd., ADR	USD	78.593	698.063	0,08
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	28.607	525.147	0,06	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	158.900	750.779	0,09
APERAM SA	EUR	11.142	570.598	0,07	Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	2.447	532.199	0,06
ArcelorMittal SA	EUR	19.750	608.381	0,07	Hanwha Solutions Corp.	KRW	32.325	1.275.962	0,15
Arconic Corp.	USD	23.765	851.128	0,10	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	64.587	238.416	0,03
Argonaut Gold, Inc.	CAD	80.708	189.986	0,02	Hudbay Minerals, Inc.	CAD	53.598	346.315	0,04
Asahi Holdings, Inc.	JPY	18.400	374.953	0,04	Hyosung Advanced Materials Corp.	KRW	515	201.132	0,02
Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.	KRW	2.997	148.075	0,02	IAMGOLD Corp.	CAD	97.431	283.048	0,03
Bekaert SA	EUR	3.825	171.160	0,02	Iluka Resources Ltd.	AUD	114.254	779.605	0,09
BHP Group Ltd.	AUD	22.285	805.953	0,09	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	129.511	2.123.255	0,25
BlueScope Steel Ltd.	AUD	16.088	263.538	0,03	Interfor Corp.	CAD	19.576	470.403	0,05
Canfor Corp.	CAD	15.732	345.978	0,04	JFE Holdings, Inc.	JPY	76.500	898.022	0,10
CAP SA	CLP	12.380	218.575	0,03	Kaneka Corp.	JPY	12.500	504.259	0,06
Cascades, Inc.	CAD	7.449	91.048	0,01					
Centerra Gold, Inc.	CAD	53.435	410.791	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A/S 'D'	TRY	401.766	311.655	0,04	Perseus Mining Ltd.	AUD	297.408	323.816	0,04
KGHM Polska Miedz SA	PLN	27.908	1.376.620	0,16	Petkim Petrokimya Holding A/S	TRY	235.558	144.114	0,02
Kinross Gold Corp.	CAD	205.620	1.293.463	0,15	PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	52.100	1.055.546	0,12
Kobe Steel Ltd.	JPY	67.000	430.887	0,05	Polymetal International plc	GBP	82.184	1.768.072	0,20
Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	KRW	619	130.541	0,02	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	EUR	3.885	373.909	0,04
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	12.929	584.237	0,07	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	8.911	853.228	0,10
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	6.743	1.308.984	0,15	POSCO	KRW	1.452	447.984	0,05
Kureha Corp.	JPY	5.400	312.963	0,04	Pretium Resources, Inc.	CAD	49.500	462.751	0,05
Largo Resources Ltd.	CAD	16.712	265.093	0,03	Ramelius Resources Ltd.	AUD	157.539	199.039	0,02
Lotte Chemical Corp.	KRW	3.946	917.669	0,11	Rengo Co. Ltd.	JPY	42.800	357.308	0,04
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	4.277	250.180	0,03	Rio Tinto Ltd.	AUD	26.364	2.488.594	0,29
Louisiana-Pacific Corp.	USD	32.693	1.887.483	0,22	Rio Tinto plc	GBP	40.119	3.316.949	0,39
Lundin Mining Corp.	CAD	103.951	935.236	0,11	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAR	33.029	234.870	0,03
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	143.912	613.272	0,07	RPM International, Inc.	USD	35.349	3.125.138	0,37
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	20.613	2.099.471	0,24	Salzgitter AG	EUR	8.925	264.905	0,03
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	2.309	494.388	0,06	Scientex Bhd.	MYR	65.700	66.151	0,01
Mineral Resources Ltd.	AUD	29.337	1.175.347	0,14	Sims Ltd.	AUD	30.439	376.434	0,04
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	10.300	285.629	0,03	St Barbara Ltd.	AUD	180.631	230.131	0,03
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	35.150	1.194.397	0,14	Steel Dynamics, Inc.	USD	25.304	1.480.883	0,17
New Gold, Inc.	CAD	82.213	143.413	0,02	Stelco Holdings, Inc.	CAD	7.726	219.619	0,03
Nickel Mines Ltd.	AUD	192.413	142.116	0,02	Stella-Jones, Inc.	CAD	7.400	266.388	0,03
Nippon Kayaku Co. Ltd.	JPY	39.700	375.827	0,04	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	JPY	8.600	234.242	0,03
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	JPY	18.400	310.425	0,04	Swancor Holding Co. Ltd.	TWD	17.000	74.584	0,01
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	JPY	18.600	208.982	0,02	Synthomer plc	GBP	36.870	253.887	0,03
Nippon Shokubai Co. Ltd.	JPY	3.900	187.972	0,02	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	45.826	1.034.578	0,12
Nippon Soda Co. Ltd.	JPY	4.600	133.352	0,02	Ternium SA, ADR	USD	13.776	520.805	0,06
Nippon Steel Corp.	JPY	23.900	404.343	0,05	TimkenSteel Corp.	USD	12.453	172.884	0,02
Northam Platinum Ltd.	ZAR	99.860	1.504.721	0,17	Toagosei Co. Ltd.	JPY	5.400	54.928	0,01
OceanaGold Corp.	CAD	129.554	243.121	0,03	Tokuyama Corp.	JPY	21.600	440.191	0,05
OZ Minerals Ltd.	AUD	26.997	451.873	0,05	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	15.500	154.987	0,02
Perenti Global Ltd.	AUD	79.207	39.508	-	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	34.500	471.836	0,05
					Toyobo Co. Ltd.	JPY	28.600	343.498	0,04
					Trinseo SA	USD	12.725	745.735	0,09
					Tronox Holdings plc 'A'	USD	41.897	855.298	0,10
					Turquoise Hill Resources Ltd.	CAD	8.302	139.669	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ube Industries Ltd.	JPY	21.300	432.626	0,05	EDP - Energias do Brasil SA	BRL	45.800	164.031	0,02
Valvoline, Inc.	USD	19.698	637.376	0,07	Engie Brasil Energia SA	BRL	80.400	638.848	0,07
Wacker Chemie AG	EUR	3.941	610.155	0,07	Innergex Renewable Energy, Inc.	CAD	33.546	587.481	0,07
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	35.700	334.601	0,04	Light SA	BRL	113.200	354.062	0,04
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	28.623	1.989.758	0,23	Red Electrica Corp. SA	EUR	174.072	3.227.619	0,38
Western Areas Ltd.	AUD	101.544	180.639	0,02	TTW PCL, NVDR	THB	284.100	103.727	0,01
			77.013.301	8,93				8.466.879	0,98
Immobilien					Summe Aktien			805.074.732	93,33
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	263.500	597.531	0,07	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			805.074.732	93,33
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	195.000	208.351	0,02	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	15.404	106.031	0,01	Aktien				
Concentradora Fibras Danhos SA de CV, REIT	MXN	209.300	234.878	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	154.000	727.973	0,08	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	HKD	1.096.000	-	-
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	94.500	450.392	0,05				-	-
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	76.000	302.544	0,04	Summe Aktien			-	-
Newmark Group, Inc. 'A'	USD	30.661	367.573	0,04	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-	-
Realogy Holdings Corp.	USD	20.479	367.413	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Sino Land Co. Ltd.	HKD	274.000	430.861	0,05	Aktien				
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	33.500	498.149	0,06	Finanzen				
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	213.000	1.234.453	0,15	SRH NV*	EUR	105.570	-	-
			5.526.149	0,64				-	-
Versorger					Informationstechnologie				
Alupar Investimento SA	BRL	49.200	262.831	0,03	Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.*	SGD	58.000	-	-
Avangrid, Inc.	USD	12.418	641.892	0,07	Ya Hsin Industrial Co. Ltd.*	TWD	406.000	-	-
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	455.000	781.770	0,10				-	-
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	54.800	409.040	0,05	Grundstoffe				
Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	233.914	193.678	0,02	China Lumena New Materials Corp.*	HKD	144.050	-	-
Dominion Energy, Inc.	USD	9.841	723.218	0,08				-	-
Drax Group plc	GBP	64.513	378.682	0,04	Summe Aktien			-	-
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
					Summe Kapitalanlagen			805.074.732	93,33
					Barmittel			59.715.590	6,92
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(2.222.993)	(0,25)
					Summe Nettovermögen			862.567.329	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	9.841.053	GBP	6.940.500	28.07.2021	HSBC	231.901	0,02
USD	1.783.818	ZAR	24.552.300	28.07.2021	HSBC	69.608	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						301.509	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						301.509	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						301.509	0,03

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	228	USD	772.100	0,09
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			772.100	0,09
MSCI EAFE Index, 17/09/2021	23	USD	(60.835)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(60.835)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			711.265	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Activision Blizzard, Inc.	USD	53.096	5.067.482	0,37	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	5.092	901.386	0,07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	8.282	20.222.905	1,48	TechTarget, Inc.	USD	4.282	331.812	0,02
Alphabet, Inc. 'C'	USD	8.238	20.647.064	1,52	TEGNA, Inc.	USD	48.948	918.264	0,07
AMC Networks, Inc. 'A'	USD	7.721	515.763	0,04	Telenor ASA	NOK	48.111	811.243	0,06
AT&T, Inc.	USD	183.685	5.286.454	0,39	Tencent Holdings Ltd.	HKD	16.000	1.203.217	0,09
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	96.173	841.524	0,06	Twitter, Inc.	USD	26.900	1.850.989	0,14
BCE, Inc.	CAD	62.843	3.102.312	0,23	Verizon Communications, Inc.	USD	144.619	8.103.003	0,59
BT Group plc	GBP	590.790	1.583.325	0,12	Vodacom Group Ltd.	ZAR	65.361	589.445	0,04
Cable One, Inc.	USD	928	1.775.088	0,13	Walt Disney Co. (The)	USD	33.732	5.929.074	0,44
Capcom Co. Ltd.	JPY	14.400	421.660	0,03				136.809.215	10,04
Cogeco Communications, Inc.	CAD	4.091	400.444	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Comcast Corp. 'A'	USD	124.650	7.107.543	0,52	Aisin Corp.	JPY	31.100	1.330.976	0,10
Eutelsat Communications SA	EUR	31.673	370.126	0,03	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	4.558	1.033.663	0,08
Facebook, Inc. 'A'	USD	70.225	24.417.935	1,79	Amazon.com, Inc.	USD	8.166	28.092.346	2,05
Fox Corp. 'A'	USD	39.367	1.461.697	0,11	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	18.000	423.701	0,03
Future plc	GBP	11.203	484.720	0,04	AutoNation, Inc.	USD	6.204	588.201	0,04
Gamma Communications plc	GBP	20.856	573.349	0,04	AutoZone, Inc.	USD	2.630	3.924.539	0,29
Gray Television, Inc.	USD	24.737	578.846	0,04	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	10.484	1.110.389	0,08
International Games System Co. Ltd.	TWD	9.000	271.332	0,02	Booking Holdings, Inc.	USD	598	1.308.478	0,10
ITV plc	GBP	766.386	1.329.228	0,10	BorgWarner, Inc.	USD	22.536	1.093.897	0,08
Kahoot! ASA	NOK	22.347	153.218	0,01	Brinker International, Inc.	USD	10.142	627.283	0,05
KDDI Corp.	JPY	95.500	2.981.417	0,22	Brunswick Corp.	USD	5.138	511.848	0,04
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	JPY	11.050	539.607	0,04	Century Communities, Inc.	USD	5.881	391.322	0,03
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	128.440	805.757	0,06	Cheesecake Factory, Inc. (The)	USD	6.785	367.611	0,03
Metropole Television SA	EUR	31.947	672.097	0,05	Crocs, Inc.	USD	3.913	455.943	0,03
NCSOFT Corp.	KRW	1.013	737.610	0,05	Daimler AG	EUR	27.944	2.495.351	0,18
NetEase, Inc., ADR	USD	7.556	870.829	0,06	Dollarama, Inc.	CAD	76.537	3.506.993	0,26
Nexon Co. Ltd.	JPY	26.200	584.478	0,04	DR Horton, Inc.	USD	19.471	1.759.594	0,13
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	9.003	1.331.364	0,10	eBay, Inc.	USD	50.871	3.571.653	0,26
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	95.900	2.500.969	0,18	Etsy, Inc.	USD	6.000	1.235.040	0,09
Omnicom Group, Inc.	USD	55.996	4.479.120	0,33	Evolution AB, Reg. S	SEK	10.851	1.715.930	0,13
Orange SA	EUR	131.182	1.495.793	0,11	Faurecia SE	EUR	23.879	1.171.520	0,09
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	21.855	583.482	0,04	Foot Locker, Inc.	USD	19.366	1.193.527	0,09
REA Group Ltd.	AUD	3.666	465.213	0,03	frontdoor, Inc.	USD	20.783	1.035.409	0,08
Stillfront Group AB	SEK	19.150	184.174	0,01	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	263.000	256.706	0,02
Swisscom AG	CHF	2.322	1.326.857	0,10	Gamesys Group plc	GBP	11.805	300.720	0,02
					Garmin Ltd.	USD	14.576	2.108.273	0,15
					Gentex Corp.	USD	48.518	1.605.461	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Group 1					Porsche				
Automotive, Inc.	USD	1.904	294.035	0,02	Automobil				
H&R Block, Inc.	USD	52.210	1.225.891	0,09	Holding SE				
Hermes					Preference	EUR	9.544	1.022.715	0,08
International	EUR	306	445.805	0,03	PulteGroup, Inc.	USD	16.267	887.690	0,07
Hibbett, Inc.	USD	4.137	370.799	0,03	Revolve Group, Inc.	USD	10.333	711.944	0,05
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	11.440	473.502	0,03	Schaeffler AG Preference	EUR	35.812	330.412	0,02
Home Depot, Inc. (The)	USD	6.318	2.014.747	0,15	Shimano, Inc.	JPY	4.100	973.376	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	88.900	2.843.454	0,21	Signet Jewelers Ltd.	USD	11.579	935.467	0,07
Isuzu Motors Ltd.	JPY	78.400	1.036.245	0,08	Stellantis NV	EUR	98.987	1.941.943	0,14
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	92.000	258.851	0,02	Subaru Corp.	JPY	42.200	833.240	0,06
JTEKT Corp.	JPY	40.100	411.514	0,03	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	69.000	1.018.930	0,07
Kia Corp.	KRW	16.784	1.335.387	0,10	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	32.200	444.748	0,03
Kindred Group plc, SDR	SEK	28.341	444.560	0,03	Target Corp.	USD	18.251	4.411.996	0,32
Kontoor Brands, Inc.	USD	7.503	423.244	0,03	Tempur Sealy International, Inc.	USD	16.968	664.976	0,05
Lear Corp.	USD	4.960	869.389	0,06	Tesla, Inc.	USD	9.677	6.577.456	0,47
Lennar Corp. 'A'	USD	11.924	1.184.649	0,09	Thule Group AB, Reg. S	SEK	25.455	1.129.263	0,08
Lowe's Cos., Inc.	USD	19.403	3.763.600	0,28	Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	25.500	409.186	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	9.688	7.597.674	0,55	Topre Corp.	JPY	24.800	355.499	0,03
M/I Homes, Inc.	USD	4.483	263.018	0,02	Toyo Tire Corp.	JPY	17.100	361.752	0,03
Magna					Toyota Motor Corp.	JPY	16.000	1.399.766	0,10
International, Inc.	CAD	16.034	1.486.088	0,11	Travel + Leisure Co.	USD	7.707	458.181	0,03
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	4.864	356.677	0,03	Unipres Corp.	JPY	20.800	171.100	0,01
Man Wah Holdings Ltd.	HKD	204.800	492.099	0,04	Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	18.069	362.826	0,03
MarineMax, Inc.	USD	5.600	272.944	0,02	Volkswagen AG Preference	EUR	5.319	1.332.208	0,10
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	2.443	389.170	0,03	Whirlpool Corp.	USD	5.634	1.228.325	0,09
Martinrea International, Inc.	CAD	8.711	91.943	0,01	Workman Co. Ltd.	JPY	5.200	364.501	0,03
Mazda Motor Corp.	JPY	122.600	1.153.207	0,08	Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	214.000	460.194	0,03
McDonald's Corp.	USD	19.180	4.430.387	0,33	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	44.100	1.199.946	0,09
MDC Holdings, Inc.	USD	10.836	548.302	0,04	YETI Holdings, Inc.	USD	11.847	1.087.792	0,08
Meritage Homes Corp.	USD	8.170	768.634	0,06	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	JPY	26.800	574.441	0,04
MIPS AB, Reg. S	SEK	5.541	476.860	0,04	ZOZO, Inc.	JPY	13.100	445.558	0,03
Moncler SpA	EUR	43.448	2.940.016	0,22				145.989.347	10,72
Next plc	GBP	4.873	528.851	0,04	Basiskonsumgüter				
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	45.100	668.840	0,05	Altria Group, Inc.	USD	62.657	2.987.486	0,22
NIKE, Inc. 'B'	USD	51.702	7.987.441	0,58	BellRing Brands, Inc. 'A'	USD	9.125	285.978	0,02
Nikon Corp.	JPY	47.900	511.411	0,04	Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	804	820.723	0,06
Open House Co. Ltd.	JPY	19.100	898.297	0,07	British American Tobacco plc	GBP	37.416	1.447.273	0,11
Pool Corp.	USD	3.096	1.420.011	0,10	Britvic plc	GBP	60.280	780.276	0,06
					Bunge Ltd.	USD	8.122	634.734	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Church & Dwight Co., Inc.	USD	26.233	2.235.576	0,16	CNX Resources Corp.	USD	16.451	224.721	0,02
Clorox Co. (The)	USD	19.130	3.441.678	0,25	ConocoPhillips	USD	20.123	1.225.491	0,09
Coca-Cola Co. (The)	USD	199.046	10.770.379	0,79	Crescent Point Energy Corp.	CAD	100.504	455.324	0,03
Colgate-Palmolive Co.	USD	72.592	5.905.359	0,43	Denbury, Inc.	USD	8.253	633.665	0,05
Danone SA	EUR	7.566	532.698	0,04	Devon Energy Corp.	USD	44.649	1.303.304	0,10
Darling Ingredients, Inc.	USD	5.992	404.460	0,03	Diamondback Energy, Inc.	USD	11.146	1.046.498	0,08
Diageo plc	GBP	120.077	5.741.120	0,42	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	81.100	339.701	0,02
Essity AB 'B'	SEK	60.069	1.993.368	0,15	Enerplus Corp.	CAD	27.150	195.354	0,01
General Mills, Inc.	USD	33.220	2.024.095	0,15	EOG Resources, Inc.	USD	17.626	1.470.713	0,11
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	11.354	598.696	0,04	EQT Corp.	USD	46.126	1.026.765	0,08
Hershey Co. (The)	USD	32.325	5.630.369	0,41	Equinor ASA	NOK	151.108	3.199.095	0,23
Imperial Brands plc	GBP	59.313	1.275.774	0,09	Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	3.060	247.125	0,02
Kimberly-Clark Corp.	USD	47.116	6.303.178	0,46	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	GBP	239.604	611.028	0,04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	331.550	588.982	0,04	Hess Midstream LP 'A'	USD	43.942	1.109.536	0,08
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	13.053	815.029	0,06	HollyFrontier Corp.	USD	17.280	568.512	0,04
Monster Beverage Corp.	USD	29.924	2.733.557	0,20	Imperial Oil Ltd.	CAD	16.331	498.252	0,04
Nestle SA	CHF	93.774	11.688.907	0,87	Impex Corp.	JPY	213.800	1.596.902	0,12
North West Co., Inc. (The)	CAD	8.927	253.687	0,02	International Seaways, Inc.	USD	30.052	576.397	0,04
PepsiCo, Inc.	USD	52.784	7.821.005	0,57	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	46.800	842.054	0,06
Philip Morris International, Inc.	USD	47.084	4.666.495	0,34	LUKOIL PJSC, ADR	USD	6.450	597.399	0,04
Procter & Gamble Co. (The)	USD	92.056	12.421.117	0,92	Lundin Energy AB	SEK	40.511	1.434.345	0,11
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	52.625	4.650.543	0,34	MEG Energy Corp.	CAD	71.800	520.105	0,04
Reynolds Consumer Products, Inc.	USD	7.366	223.558	0,02	Neste OYJ	EUR	16.719	1.023.869	0,08
Salmar ASA	NOK	12.233	812.008	0,06	Nordic American Tankers Ltd.	USD	81.212	266.375	0,02
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	16.436	335.506	0,02	Oasis Petroleum, Inc.	USD	3.881	390.235	0,03
Swedish Match AB	SEK	171.570	1.464.097	0,11	OMV AG	EUR	28.793	1.637.965	0,12
Unilever plc	GBP	138.965	8.121.426	0,60	Ovintiv, Inc.	USD	27.355	860.862	0,06
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	814.000	731.629	0,05	Parex Resources, Inc.	CAD	48.405	809.161	0,06
			111.140.766	8,16	Pioneer Natural Resources Co.	USD	9.731	1.581.482	0,12
Energie					Range Resources Corp.	USD	24.614	412.531	0,03
Aker BP ASA	NOK	22.915	730.707	0,05	Repsol SA	EUR	124.087	1.553.071	0,11
ARC Resources Ltd.	CAD	125.365	1.068.078	0,08	Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	72.982	1.471.685	0,11
Beach Energy Ltd.	AUD	746.580	695.014	0,05	Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	134.613	2.690.486	0,20
Berry Corp.	USD	72.882	489.767	0,04	Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	52.108	1.007.064	0,07
BP plc	GBP	707.383	3.078.225	0,23	Southwestern Energy Co.	USD	99.500	564.165	0,04
					Subsea 7 SA	NOK	53.039	509.483	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Teekay Tankers Ltd. 'A'	USD	38.189	550.685	0,04	BlackRock, Inc.	USD	2.119	1.854.061	0,14
Tethys Oil AB	SEK	56.879	388.409	0,03	BNP Paribas SA	EUR	44.665	2.800.430	0,21
TotalEnergies SE	EUR	80.918	3.661.378	0,26	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	213.956	471.852	0,03
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	22.525	1.141.154	0,08	Brighthouse Financial, Inc.	USD	21.557	981.706	0,07
Whitecap Resources, Inc.	CAD	81.903	407.432	0,03	Brown & Brown, Inc.	USD	34.280	1.821.639	0,13
Whiting Petroleum Corp.	USD	9.435	514.679	0,04	Capital One Financial Corp.	USD	16.764	2.593.223	0,19
			47.226.248	3,47	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	407.000	320.219	0,02
Finanzen					CI Financial Corp.	CAD	94.602	1.738.024	0,13
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	93.931	1.135.315	0,08	Citigroup, Inc.	USD	63.052	4.460.929	0,33
Admiral Group plc	GBP	8.541	370.959	0,03	CNP Assurances	EUR	19.317	328.730	0,02
Aegon NV	EUR	115.695	480.072	0,04	Credit Saison Co. Ltd.	JPY	23.400	285.464	0,02
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	7.980	1.230.596	0,09	Credit Suisse Group AG	CHF	165.378	1.734.022	0,13
Aflac, Inc.	USD	8.846	474.676	0,03	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	210.400	1.156.546	0,08
AIB Group plc	GBP	254.660	656.107	0,05	Danske Bank A/S	DKK	26.744	470.645	0,03
Ally Financial, Inc.	USD	23.223	1.157.434	0,08	Deutsche Bank AG	EUR	106.947	1.393.337	0,10
American Express Co.	USD	20.904	3.453.968	0,25	Discover Financial Services	USD	16.541	1.956.635	0,14
American International Group, Inc.	USD	34.722	1.652.767	0,12	Equitable Holdings, Inc.	USD	35.625	1.084.781	0,08
Ameriprise Financial, Inc.	USD	5.414	1.347.436	0,10	Erste Group Bank AG	EUR	19.577	718.314	0,05
Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	61.960	307.948	0,02	Essent Group Ltd.	USD	21.378	960.941	0,07
Aon plc 'A'	USD	6.484	1.548.120	0,11	Euronext NV, Reg. S	EUR	25.727	2.797.735	0,21
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	16.971	862.466	0,06	Evercore, Inc. 'A'	USD	4.729	665.701	0,05
ASR Nederland NV	EUR	24.758	956.859	0,07	Everest Re Group Ltd.	USD	6.294	1.586.151	0,12
Assured Guaranty Ltd.	USD	16.179	768.179	0,06	FactSet Research Systems, Inc.	USD	8.487	2.848.322	0,21
Aviva plc	GBP	169.086	948.117	0,07	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	58.132	1.971.256	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	254.522	1.578.007	0,12	Fifth Third Bancorp	USD	43.686	1.670.116	0,12
Banco Santander SA	EUR	526.133	2.008.778	0,15	First BanCorp	USD	46.323	552.170	0,04
Bank of America Corp.	USD	120.312	4.960.464	0,36	Franklin Resources, Inc.	USD	38.449	1.229.984	0,09
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.034.000	371.480	0,03	Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	7.162	652.601	0,05
Bank of Ireland Group plc	EUR	148.660	796.329	0,06	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	51.400	1.026.564	0,08
Bank of Kyoto Ltd. (The)	JPY	7.800	354.194	0,03	Houlihan Lokey, Inc.	USD	14.391	1.177.040	0,09
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	53.359	2.733.582	0,20	HSBC Holdings plc	HKD	201.200	1.161.987	0,09
Bank OZK	USD	20.904	881.313	0,06	HSBC Holdings plc	GBP	672.822	3.878.678	0,28
Barclays plc	GBP	906.666	2.143.301	0,16	Huntington Bancshares, Inc.	USD	119.047	1.698.801	0,12
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	9.706	2.697.492	0,20	IG Group Holdings plc	GBP	90.300	1.056.590	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
ING Groep NV	EUR	177.351	2.342.971	0,17	Resona Holdings, Inc.	JPY	162.700	626.232	0,05
Invesco Ltd.	USD	54.628	1.460.206	0,11	SBI Holdings, Inc.	JPY	15.500	367.006	0,03
Janus Henderson Group plc	USD	18.943	735.178	0,05	SEI Investments Co.	USD	19.522	1.209.778	0,09
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	49.900	419.468	0,03	Societe Generale SA	EUR	54.080	1.594.358	0,12
JPMorgan Chase & Co.	USD	32.446	5.046.651	0,37	Standard Chartered plc	GBP	281.764	1.794.410	0,13
Legal & General Group plc	GBP	455.692	1.621.632	0,12	State Street Corp.	USD	36.002	2.962.245	0,22
Lloyds Banking Group plc	GBP	2.651.749	1.710.375	0,13	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	62.100	2.142.923	0,16
M&G plc	GBP	131.861	416.963	0,03	Sun Life Financial, Inc.	CAD	34.643	1.788.242	0,13
Manulife Financial Corp.	CAD	102.969	2.028.946	0,15	Synchrony Financial	USD	31.344	1.520.811	0,11
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	24.729	3.478.876	0,26	T Rowe Price Group, Inc.	USD	26.186	5.184.042	0,37
MetLife, Inc.	USD	31.296	1.873.066	0,14	Truist Financial Corp.	USD	50.508	2.803.194	0,21
MGIC Investment Corp.	USD	59.108	803.869	0,06	UBS Group AG	CHF	101.034	1.547.727	0,11
Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	52.900	283.589	0,02	UniCredit SpA	EUR	109.131	1.287.714	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	474.400	2.564.983	0,19	United Overseas Bank Ltd.	SGD	72.200	1.386.850	0,10
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	90.640	1.296.432	0,10	Unum Group	USD	41.496	1.178.486	0,09
Moody's Corp.	USD	14.607	5.293.138	0,38	Virtus Investment Partners, Inc.	USD	1.134	314.991	0,02
Morgan Stanley	USD	26.286	2.410.163	0,18	Wells Fargo & Co.	USD	92.895	4.207.215	0,31
MSCI, Inc.	USD	3.211	1.711.720	0,13	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	18.500	795.905	0,06
National Western Life Group, Inc. 'A'	USD	1.900	426.341	0,03				174.226.860	12,79
Natwest Group plc	GBP	498.948	1.400.600	0,10	Gesundheitswesen				
NN Group NV	EUR	31.143	1.469.174	0,11	AbbVie, Inc.	USD	90.668	10.212.844	0,75
Nomura Holdings, Inc.	JPY	212.300	1.086.079	0,08	AdaptHealth Corp.	USD	7.101	194.638	0,01
Northern Trust Corp.	USD	16.338	1.889.000	0,14	Agilent Technologies, Inc.	USD	4.925	727.964	0,05
ORIX Corp.	JPY	58.400	986.312	0,07	Align Technology, Inc.	USD	2.091	1.277.601	0,09
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	176.900	1.572.649	0,12	Amgen, Inc.	USD	35.989	8.772.319	0,64
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	17.510	3.340.208	0,25	Astellas Pharma, Inc.	JPY	300.800	5.242.793	0,38
Principal Financial Group, Inc.	USD	20.129	1.271.952	0,09	AstraZeneca plc	GBP	81.556	9.782.748	0,72
Prudential Financial, Inc.	USD	19.446	1.992.632	0,15	BioNTech SE, ADR	USD	7.426	1.662.533	0,12
Radian Group, Inc.	USD	34.358	764.466	0,06	Bio-Techne Corp.	USD	2.628	1.183.283	0,09
Raiffeisen Bank International AG	EUR	37.901	858.484	0,06	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	104.460	6.980.017	0,51
Rathbone Brothers plc	GBP	11.212	280.657	0,02	Chemed Corp.	USD	1.912	907.244	0,07
Regions Financial Corp.	USD	47.800	964.604	0,07	CVS Group plc	GBP	8.112	270.633	0,02
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	4.920	732.194	0,05	CVS Health Corp.	USD	20.005	1.669.217	0,12
					Danaher Corp.	USD	6.652	1.785.131	0,13
					DaVita, Inc.	USD	12.514	1.507.061	0,11
					Edwards Lifesciences Corp.	USD	25.485	2.639.481	0,19
					Eli Lilly & Co.	USD	31.658	7.266.144	0,53
					Genmab A/S, ADR	USD	40.027	1.634.302	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Gilead Sciences, Inc.	USD	38.617	2.659.167	0,20	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	5.173	1.608.544	0,12
GlaxoSmithKline plc	GBP	349.774	6.858.474	0,50	Viartis, Inc.	USD	108.849	1.555.452	0,11
GN Store Nord A/S	DKK	10.253	895.710	0,07	Waters Corp.	USD	4.219	1.458.129	0,11
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	39.992	1.816.037	0,13	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	3.827	1.374.276	0,10
Hill-Rom Holdings, Inc.	USD	5.946	675.406	0,05				193.059.520	14,17
Horizon Therapeutics plc	USD	24.490	2.293.244	0,17	Industriewerte				
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2.759	1.742.446	0,13	3M Co.	USD	34.704	6.893.255	0,51
Incyte Corp.	USD	24.381	2.051.174	0,15	AerCap Holdings NV	USD	6.934	355.090	0,03
Inmode Ltd.	USD	3.632	343.878	0,03	AGCO Corp.	USD	8.033	1.047.343	0,08
Inovalon Holdings, Inc. 'A'	USD	16.413	559.355	0,04	Air Lease Corp.	USD	9.571	399.494	0,03
Ipsen SA	EUR	9.813	1.020.818	0,07	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	64.000	318.523	0,02
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	11.247	1.997.917	0,15	Allegion plc	USD	12.419	1.729.967	0,13
Johnson & Johnson	USD	94.162	15.512.247	1,15	Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	35.485	1.410.174	0,10
M3, Inc.	JPY	14.800	1.081.831	0,08	AMETEK, Inc.	USD	11.187	1.493.465	0,11
Merck & Co., Inc.	USD	119.315	9.279.128	0,68	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	246	707.139	0,05
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	893	1.237.109	0,09	Atkore, Inc.	USD	8.126	576.946	0,04
Moderna, Inc.	USD	15.320	3.599.894	0,26	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	5.834	397.354	0,03
Novartis AG	CHF	106.568	9.721.224	0,71	Babcock International Group plc	GBP	106.011	424.702	0,03
Novavax, Inc.	USD	11.154	2.368.106	0,17	BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	4.500	1.617.713	0,12
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	59.934	5.021.780	0,37	Boise Cascade Co.	USD	5.960	347.766	0,03
Omniceil, Inc.	USD	2.400	363.480	0,03	Canadian National Railway Co.	CAD	47.773	5.045.813	0,37
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	103.300	2.307.241	0,17	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	31.896	2.455.242	0,18
Organon & Co.	USD	12.770	386.420	0,03	Chart Industries, Inc.	USD	2.582	377.798	0,03
Pfizer, Inc.	USD	240.782	9.429.023	0,69	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	222.500	936.890	0,07
ResMed, Inc.	USD	7.893	1.945.782	0,14	China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	172.000	424.361	0,03
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	7.661	204.205	0,01	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	121.500	946.548	0,07
Roche Holding AG	CHF	27.640	10.422.375	0,78	Copart, Inc.	USD	31.828	4.195.885	0,31
Sanofi	EUR	66.653	6.984.310	0,51	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	63.000	680.634	0,05
Sartorius AG Preference	EUR	1.576	820.482	0,06	Curtiss-Wright Corp.	USD	8.162	969.319	0,07
Sartorius Stedim Biotech	EUR	2.920	1.381.322	0,10	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	21.500	455.027	0,03
Simulations Plus, Inc.	USD	4.647	255.167	0,02	Deere & Co.	USD	9.434	3.327.466	0,24
Sorrento Therapeutics, Inc.	USD	65.419	633.910	0,05	Deluxe Corp.	USD	9.562	456.777	0,03
STAAR Surgical Co.	USD	1.956	298.290	0,02	Diploma plc	GBP	19.923	799.257	0,06
STERIS plc	USD	19.157	3.952.089	0,29	EnerSys	USD	3.365	328.861	0,02
Stryker Corp.	USD	5.327	1.383.582	0,10					
Tsumura & Co.	JPY	8.200	258.212	0,02					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	28.934	11.586.331	0,86					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Adobe, Inc.	USD	10.264	6.011.009	0,44	Entegris, Inc.	USD	2.838	348.989	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	16.602	1.559.426	0,11	EPAM Systems, Inc.	USD	3.590	1.834.346	0,13
Advantech Co. Ltd.	TWD	50.593	626.454	0,05	EVERTEC, Inc.	USD	12.386	540.649	0,04
Advantest Corp.	JPY	12.700	1.145.391	0,08	First Solar, Inc.	USD	5.891	533.194	0,04
Adyen NV, Reg. S	EUR	235	574.234	0,04	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	267.000	1.100.202	0,08
Amdocs Ltd.	USD	36.057	2.789.370	0,20	Fortinet, Inc.	USD	5.660	1.348.155	0,10
Amkor Technology, Inc.	USD	12.014	284.371	0,02	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	114.708	1.672.443	0,12
Amphenol Corp. 'A'	USD	23.078	1.578.766	0,12	HP, Inc.	USD	74.174	2.239.313	0,16
Apple, Inc.	USD	341.608	46.786.631	3,43	Infosys Ltd., ADR	USD	44.767	948.613	0,07
Applied Materials, Inc.	USD	29.868	4.253.203	0,31	Intel Corp.	USD	120.585	6.769.642	0,50
Arrow Electronics, Inc.	USD	3.500	398.405	0,03	International Business Machines Corp.	USD	26.254	3.848.574	0,28
ASM International NV	EUR	5.087	1.671.051	0,12	Intuit, Inc.	USD	10.117	4.959.050	0,36
ASML Holding NV	EUR	10.501	7.215.347	0,53	J2 Global, Inc.	USD	1.502	206.600	0,02
AU Optronics Corp.	TWD	728.000	591.806	0,04	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	9.516	1.555.961	0,11
Autodesk, Inc.	USD	6.527	1.905.231	0,14	Keysight Technologies, Inc.	USD	12.757	1.969.808	0,14
Automatic Data Processing, Inc.	USD	18.198	3.614.487	0,27	KLA Corp.	USD	7.791	2.525.920	0,19
Avaya Holdings Corp.	USD	11.485	308.947	0,02	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	14.775	904.230	0,07
BE Semiconductor Industries NV	EUR	14.038	1.190.974	0,09	Lam Research Corp.	USD	6.313	4.107.869	0,30
Broadcom, Inc.	USD	12.472	5.947.148	0,44	Lasertec Corp.	JPY	5.800	1.128.228	0,08
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	20.291	3.277.605	0,24	Logitech International SA	CHF	14.562	1.765.998	0,13
Brooks Automation, Inc.	USD	5.836	556.054	0,04	Marvell Technology, Inc.	USD	39.123	2.282.045	0,17
Canadian Solar, Inc.	USD	5.636	252.718	0,02	Mastercard, Inc. 'A'	USD	23.006	8.399.261	0,62
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	28.064	3.259.072	0,24	MaxLinear, Inc.	USD	12.604	535.544	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	132.760	7.036.280	0,52	Micron Technology, Inc.	USD	46.417	3.944.517	0,29
Cognex Corp.	USD	13.768	1.157.200	0,08	Microsoft Corp.	USD	186.884	50.626.875	3,71
Cohu, Inc.	USD	5.870	215.957	0,02	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	2.002	747.647	0,05
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	5.733	1.440.760	0,11	Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	12.196	1.385.788	0,10
Daqo New Energy Corp., ADR	USD	15.895	1.033.493	0,08	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	15.100	355.086	0,03
Digital Turbine, Inc.	USD	10.361	787.747	0,06	Nokia OYJ	EUR	253.290	1.356.351	0,10
Disco Corp.	JPY	2.000	611.767	0,04	Nordic Semiconductor ASA	NOK	22.944	581.786	0,04
DocuSign, Inc.	USD	5.465	1.527.850	0,11	NortonLifeLock, Inc.	USD	24.284	661.010	0,05
Dropbox, Inc. 'A'	USD	20.234	613.293	0,05	Novatek Micro- electronics Corp.	TWD	58.000	1.038.744	0,08
Dynatrace, Inc.	USD	9.160	535.127	0,04	NVIDIA Corp.	USD	8.019	6.416.002	0,47
Elan Microelec- tronics Corp.	TWD	58.000	404.881	0,03	Oracle Corp.	USD	94.220	7.334.085	0,54
Enphase Energy, Inc.	USD	6.522	1.197.635	0,09	Oracle Corp. Japan	JPY	6.800	520.768	0,04
					Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.987	1.850.426	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Parade Technologies Ltd.	TWD	14.000	695.917	0,05	Arconic Corp.	USD	21.532	766.970	0,06
Paychex, Inc.	USD	24.555	2.634.752	0,19	Argonaut Gold, Inc.	CAD	292.100	700.587	0,05
Paycom Software, Inc.	USD	1.726	627.349	0,05	Asahi Holdings, Inc.	JPY	10.700	218.454	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	32.494	9.471.351	0,70	B2Gold Corp.	CAD	130.540	548.177	0,04
Power Integrations, Inc.	USD	4.272	350.560	0,03	Berry Global Group, Inc.	USD	11.385	742.530	0,05
Qorvo, Inc.	USD	5.649	1.105.227	0,08	BHP Group Ltd.	AUD	81.676	2.978.228	0,21
QUALCOMM, Inc.	USD	41.787	5.972.616	0,44	BlueScope Steel Ltd.	AUD	41.234	679.803	0,05
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	35.000	634.365	0,05	Canfor Corp.	CAD	9.270	212.305	0,02
Seagate Technology Holdings plc	USD	15.413	1.355.265	0,10	Celanese Corp.	USD	8.555	1.296.938	0,10
Silergy Corp.	TWD	5.000	680.126	0,05	Centerra Gold, Inc.	CAD	34.900	265.210	0,02
SK Hynix, Inc.	KRW	6.363	720.404	0,05	Chemours Co. (The)	USD	36.488	1.269.782	0,09
Skyworks Solutions, Inc.	USD	13.409	2.571.176	0,19	Covestro AG, Reg. S	EUR	8.873	573.055	0,04
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	8.709	2.406.906	0,18	Equinox Gold Corp.	CAD	27.790	193.226	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	4.621	555.259	0,04	ERO Copper Corp.	CAD	10.908	229.118	0,02
Teradyne, Inc.	USD	5.608	751.248	0,06	Ferrexpo plc	GBP	40.349	238.456	0,02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4.100	1.776.088	0,13	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	28.629	660.527	0,05
TXC Corp.	TWD	72.000	325.599	0,02	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	51.807	907.788	0,07
Tyler Technologies, Inc.	USD	1.563	707.054	0,05	Fortuna Silver Mines, Inc.	CAD	35.778	199.650	0,01
Ubiquiti, Inc.	USD	1.712	534.469	0,04	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	22.300	827.553	0,06
Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	5.882	315.981	0,02	Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	927	202.085	0,01
Universal Display Corp.	USD	4.646	1.032.945	0,08	Hanwha Solutions Corp.	KRW	14.346	567.521	0,04
Visa, Inc. 'A'	USD	60.694	14.191.470	1,04	Hudbay Minerals, Inc.	CAD	31.937	212.776	0,02
Vontier Corp.	USD	49.124	1.600.460	0,12	IAMGOLD Corp.	CAD	78.860	232.447	0,02
Western Digital Corp.	USD	30.309	2.157.092	0,16	Iluka Resources Ltd.	AUD	55.721	382.768	0,03
Western Union Co. (The)	USD	72.108	1.656.321	0,12	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	45.165	744.877	0,05
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	772.000	1.666.105	0,12	Interfor Corp.	CAD	8.882	222.642	0,02
Zscaler, Inc.	USD	3.546	766.149	0,06	JFE Holdings, Inc.	JPY	39.800	466.527	0,03
			298.270.790	21,91	KGHM Polska Miedz SA	PLN	7.215	355.633	0,03
Grundstoffe					Kinross Gold Corp.	CAD	130.598	828.959	0,06
Air Liquide SA	EUR	5.297	927.558	0,07	Kobe Steel Ltd.	JPY	62.300	400.215	0,03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	6.391	1.838.563	0,13	Koninklijke DSM NV	EUR	5.299	989.115	0,07
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	7.512	256.564	0,02	Louisiana-Pacific Corp.	USD	12.848	774.606	0,06
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	5.382	621.702	0,05	Lundin Mining Corp.	CAD	77.575	700.386	0,05
ArcelorMittal SA	EUR	29.142	893.363	0,07	Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	227.498	975.234	0,07
					LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	22.698	2.334.943	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mineral Resources Ltd.	AUD	12.153	490.225	0,04	Newmark Group, Inc. 'A'	USD	74.700	897.147	0,07
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	21.594	735.708	0,05	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	13.078	307.987	0,02
Mosaic Co. (The)	USD	34.012	1.085.323	0,08	PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	14.496	770.462	0,06
Northam Platinum Ltd.	ZAR	26.873	408.268	0,03	Sino Land Co. Ltd.	HKD	294.000	463.383	0,03
Perseus Mining Ltd.	AUD	281.082	308.093	0,02	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	79.500	1.184.436	0,09
Polymetal International plc	GBP	32.066	688.606	0,05	Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	101.000	684.748	0,05
Regis Resources Ltd.	AUD	112.017	198.468	0,01	Swire Properties Ltd.	HKD	138.400	412.570	0,03
Rengo Co. Ltd.	JPY	30.900	257.523	0,02	Terreno Realty Corp., REIT	USD	4.430	285.824	0,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	31.052	2.952.268	0,22	Vicinity Centres, REIT	AUD	416.730	483.369	0,04
Rio Tinto plc	GBP	52.583	4.321.401	0,31	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	27.374	942.213	0,07
RPM International, Inc.	USD	34.561	3.064.869	0,22	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	209.000	1.215.108	0,08
Sika AG	CHF	4.276	1.399.351	0,10				9.697.695	0,71
SSR Mining, Inc.	CAD	16.069	251.228	0,02	Versorger				
St Barbara Ltd.	AUD	184.038	235.574	0,02	AES Corp. (The)	USD	19.147	499.162	0,04
Steel Dynamics, Inc.	USD	18.290	1.090.084	0,08	Avangrid, Inc.	USD	13.915	715.648	0,05
Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	8.100	262.726	0,02	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	33.340	243.048	0,02
Synthomer plc	GBP	57.460	390.223	0,03	Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	290.200	242.323	0,02
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	15.645	360.708	0,03	Dominion Energy, Inc.	USD	8.105	596.285	0,04
Tokuyama Corp.	JPY	14.900	303.665	0,02	Drax Group plc	GBP	73.780	432.359	0,03
Tosoh Corp.	JPY	32.800	566.220	0,04	Red Electrica Corp. SA	EUR	119.311	2.215.039	0,16
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	40.000	546.716	0,04	RWE AG	EUR	19.796	717.429	0,05
Trinseo SA	USD	6.766	404.877	0,03	Terna SpA	EUR	232.366	1.731.637	0,13
Tronox Holdings plc 'A'	USD	23.055	516.432	0,04	TransAlta Renewables, Inc.	CAD	15.711	264.282	0,02
Valvoline, Inc.	USD	26.462	858.957	0,06	TTW PCL, NVDR	THB	2.101.000	766.980	0,06
Vidrala SA	EUR	2.151	257.128	0,02	Verbund AG	EUR	6.905	635.848	0,05
Wacker Chemie AG	EUR	2.809	433.222	0,03				9.060.040	0,67
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	86.452	821.025	0,06	Summe Aktien			1.307.607.742	96,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	16.492	1.185.192	0,09	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.307.607.742	96,01
Yara International ASA	NOK	19.486	1.026.246	0,08					
			53.857.167	3,95					
Immobilien									
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	15.291	105.539	0,01					
Crown Castle International Corp., REIT	USD	3.833	747.818	0,05					
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	114.000	540.211	0,04					
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	138.000	656.880	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	-	-
Summe Aktien				
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			-	-
Summe Kapitalanlagen			1.307.607.742	96,01
Barmittel			49.671.015	3,65
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			4.703.335	0,34
Summe Nettovermögen			1.361.982.092	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	6.550.246	USD	4.955.139	30.07.2021	HSBC	(36.840)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(36.840)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(36.840)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(36.840)	-

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	165	USD	611.535	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			611.535	0,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			611.535	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	1.639	172.962	0,07	Turk Telekomuni- kasyon A/S	TRY	202.330	156.016	0,06
Archosaur Games, Inc., Reg. S	HKD	24.000	45.757	0,02	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	226.351	428.768	0,18
Baidu, Inc., ADR	USD	2.236	462.446	0,19	Vodacom Group Ltd.	ZAR	136.849	1.237.153	0,51
Com2uSCorp	KRW	2.184	239.598	0,10	Wemade Co. Ltd.	KRW	1.479	74.220	0,03
Devsisters Co. Ltd.	KRW	736	59.866	0,02				18.976.439	7,82
Echo Marketing, Inc.	KRW	11.345	247.084	0,10	Zyklische Konsumgüter				
Emirates Tele- communications Group Co. PJSC	AED	281.039	1.683.258	0,69	Afya Ltd. 'A'	USD	15.326	399.849	0,16
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	160.400	232.700	0,10	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	12.005	2.750.751	1,14
Gamevil, Inc.	KRW	1.885	64.515	0,03	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	19.000	446.368	0,18
G-bits Network Technology					Arcelik A/S	TRY	38.476	132.354	0,05
Xiamen Co. Ltd. 'A'	CNH	7.634	625.870	0,26	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.059.500	764.635	0,32
HYBE Co. Ltd.	KRW	301	77.975	0,03	Bajaj Auto Ltd.	INR	18.057	1.004.233	0,41
IGG, Inc.	HKD	262.000	345.747	0,14	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	876.000	626.142	0,26
Indus Towers Ltd.	INR	309.904	994.975	0,41	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	6.700	233.425	0,10
International Games System Co. Ltd.	TWD	14.000	420.780	0,17	China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	136.000	213.463	0,09
JYP Entertainment Corp.	KRW	1.705	61.199	0,03	China Harmony Auto Holding Ltd.	HKD	120.500	52.878	0,02
Kakao Corp.	KRW	3.901	563.842	0,23	China Kepei Education Group Ltd., Reg. S	HKD	88.000	63.449	0,03
Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	CNH	39.700	100.685	0,04	China Lilang Ltd.	HKD	579.000	375.518	0,15
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	955.700	61.311	0,03	China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	104.000	566.124	0,23
Momo, Inc., ADR	USD	23.196	361.955	0,15	China New Higher Education Group Ltd., Reg. S	HKD	123.000	84.135	0,03
MultiChoice Group	ZAR	59.882	491.683	0,20	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	4.600	212.787	0,09
NAVER Corp.	KRW	490	181.388	0,07	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	280.000	500.590	0,21
NCSOFT Corp.	KRW	3.996	2.905.213	1,21	Com7 PCL, NVDR	THB	81.600	177.611	0,07
Neowiz	KRW	10.901	244.120	0,10	Coway Co. Ltd.	KRW	1.663	116.110	0,05
NetDragon Websoft Holdings Ltd.	HKD	44.000	117.090	0,05	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	58.976	344.864	0,14
NetEase, Inc., ADR	USD	10.788	1.236.608	0,51	Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	2.389	142.107	0,06
O2 Czech Republic A/S	CZK	40.810	501.196	0,21	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	414.000	371.104	0,15
Pearl Abyss Corp.	KRW	5.230	351.130	0,14	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	37.000	869.877	0,36
Safaricom plc	KES	2.097.500	805.759	0,33					
Sun TV Network Ltd.	INR	7.440	53.020	0,02					
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	8.346.800	1.815.690	0,75					
Tencent Holdings Ltd.	HKD	20.700	1.554.860	0,64					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.600	56.503	0,02	Motus Holdings Ltd.	ZAR	26.851	175.195	0,07
F&F Co. Ltd.	KRW	481	239.187	0,10	MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	237.300	205.359	0,08
F&F Holdings Co. Ltd.	KRW	486	16.237	0,01	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	41.000	607.598	0,25
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	28.000	245.276	0,10	Niu Technologies	USD	9.909	325.901	0,13
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	24.081	467.554	0,19	Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	537.000	322.406	0,13
Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	343.000	334.694	0,14	Pinduoduo, Inc., ADR	USD	769	102.332	0,04
Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	47.000	353.078	0,15	Pou Chen Corp.	TWD	59.000	83.124	0,03
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	55.000	627.828	0,26	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	43.800	1.102.405	0,46
GreenTree Hospitality Group Ltd., ADR	USD	10.446	114.871	0,05	TCL Electronics Holdings Ltd.	HKD	125.000	74.357	0,03
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	562.000	503.432	0,21	Tianneng Power International Ltd.	HKD	384.000	669.258	0,28
Gwangju Shinsegae Co. Ltd.	KRW	686	119.579	0,05	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	22.039	74.489	0,03
Hankook & Co. Co. Ltd.	KRW	14.051	253.553	0,10	Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	50.000	124.716	0,05
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	11.662	533.958	0,22	Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	6.035	120.438	0,05
Hyosung TNC Corp.	KRW	399	318.431	0,13	Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	432.000	929.977	0,38
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	7.586	587.906	0,24	Youngone Holdings Co. Ltd.	KRW	2.970	127.242	0,05
Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	2.310	185.199	0,08				29.047.124	11,97
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	4.025	1.041.993	0,43	Basiskonsumgüter				
Hyundai Motor Co.	KRW	2.073	439.993	0,18	BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	37.187	268.718	0,11
Hyundai Wia Corp.	KRW	2.167	194.963	0,08	By-health Co. Ltd. 'A'	CNH	151.036	768.076	0,32
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	239.000	977.871	0,40	C&S Paper Co. Ltd. 'A'	CNH	19.000	80.906	0,03
JNBY Design Ltd., Reg. S	HKD	167.500	297.519	0,12	China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	570.000	1.228.242	0,51
Kia Corp.	KRW	21.681	1.721.175	0,72	Coca-Cola Icecek A/S	TRY	37.928	340.621	0,14
LF Corp.	KRW	9.938	179.362	0,07	COFCO Joycome Foods Ltd., Reg. S	HKD	630.000	251.801	0,10
LG Electronics, Inc.	KRW	7.411	1.073.763	0,44	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	9.506	215.591	0,09
Li Ning Co. Ltd.	HKD	100.500	1.225.621	0,52	Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	842.500	502.153	0,21
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	52.000	510.960	0,21	Dino Polska SA, Reg. S	PLN	11.801	874.792	0,36
Man Wah Holdings Ltd.	HKD	272.400	652.855	0,27	Heineken Malaysia Bhd.	MYR	10.800	61.416	0,03
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	25.000	280.592	0,12	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	7.500	50.158	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	9.641.800	472.604	0,19	Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	56.950	684.828	0,28
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	CNH	76.351	638.721	0,26	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	38.200	223.777	0,09
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	1.040.200	1.832.616	0,76	Petronet LNG Ltd.	INR	173.565	527.241	0,22
Kolmar BNH Co. Ltd.	KRW	8.076	358.934	0,15	PolSKI Konzern Naftowy ORLEN SA	PLN	40.187	814.050	0,34
KT&G Corp.	KRW	12.520	937.787	0,39	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	291.500	1.064.682	0,44
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNH	2.100	76.353	0,03	Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	67.937	525.697	0,22
Marico Ltd.	INR	57.942	413.738	0,17	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	714	186.968	0,08
Sao Martinho SA	BRL	83.700	589.633	0,24	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	RON	17.481	132.973	0,05
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.380	34.930	0,01	Surgutneftegas PJSC, ADR	USD	31.286	154.991	0,06
SLC Agricola SA	BRL	15.500	153.282	0,06	Tatneft PJSC, ADR	USD	19.479	848.116	0,35
Yixintang Pharma- ceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	8.000	41.012	0,02				13.530.864	5,58
			10.192.084	4,20					
Energie					Finanzen				
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	BRL	8.700	80.464	0,03	360 DigiTech, Inc., ADR	USD	6.171	261.239	0,11
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	1.162.000	585.331	0,24	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.479.000	860.239	0,35
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	783.000	382.583	0,16	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	298.200	1.051.752	0,43
COSCO SHIPPING Energy Transpor- tation Co. Ltd. 'H'	HKD	410.000	190.391	0,08	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	744.700	303.520	0,13
Ecopetrol SA, ADR	USD	64.979	933.176	0,38	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.284.400	410.758	0,17
Gazprom PJSC, ADR	USD	101.390	774.620	0,32	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.797.000	1.002.918	0,41
Geopark Ltd.	USD	5.800	72.212	0,03	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	118.600	565.238	0,23
Grupa Lotos SA	PLN	12.928	183.375	0,08	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	336.958	732.174	0,30
GS Holdings Corp.	KRW	7.274	298.247	0,12	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	571.000	1.103.186	0,45
LUKOIL PJSC, ADR	USD	10.569	975.941	0,40	Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	4.730	62.278	0,03
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	37.813	303.597	0,13	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	531.000	101.007	0,04
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	2.552	43.301	0,02	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.539.000	1.207.830	0,50
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	4.942	1.067.472	0,44	China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	263.600	707.427	0,29
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	541.397	857.428	0,35	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	15.000	127.525	0,05
Oil India Ltd.	INR	20.103	42.519	0,02					
OMV Petrom SA	RON	3.114.463	320.634	0,13					
Petro Rio SA	BRL	119.000	453.429	0,19					
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	1.656.000	802.821	0,33					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	220.800	692.529	0,29	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	18.770	675.753	0,28
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	294.000	116.058	0,05	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	18.891	341.309	0,14
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	237.400	263.791	0,11	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	277.000	847.518	0,35
Commercial International Bank Egypt SAE	EGP	59.389	197.534	0,08	TMBThanachart Bank PCL, NVDR	THB	6.724.600	235.114	0,10
CSC Financial Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	320.000	386.715	0,16	Ujjivan Financial Services Ltd.	INR	28.869	80.133	0,03
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	286.160	375.598	0,15	Warsaw Stock Exchange	PLN	5.203	65.540	0,03
Emirates NBD Bank PJSC	AED	500.643	1.807.778	0,76				25.071.736	10,34
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	160.300	1.044.184	0,43	Gesundheitswesen				
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	380.600	379.342	0,16	Alkem Laboratories Ltd.	INR	1.506	64.821	0,03
Hana Financial Group, Inc.	KRW	8.084	330.082	0,14	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1.595	77.675	0,03
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	11.733	460.529	0,19	CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	23.800	1.262.250	0,51
Indian Energy Exchange Ltd., Reg. S	INR	29.598	149.399	0,06	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	CNH	2.100	125.515	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.226.000	1.304.234	0,54	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	296.000	777.923	0,32
Itaúsa SA Preference	BRL	20.000	45.371	0,02	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNH	8.000	230.543	0,10
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	231.800	853.645	0,35	Chularat Hospital PCL	THB	793.100	98.512	0,04
KB Financial Group, Inc.	KRW	18.651	922.834	0,38	Divi's Laboratories Ltd.	INR	28.978	1.718.889	0,70
King's Town Bank Co. Ltd.	TWD	52.000	74.306	0,03	Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	5.125	225.692	0,09
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	591	53.918	0,02	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	7.406	341.186	0,14
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	1.269.600	424.080	0,17	Granules India Ltd.	INR	9.588	42.907	0,02
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	217.100	738.593	0,30	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	50.000	218.568	0,09
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	141.500	1.382.890	0,58	Intco Medical Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	19.000	366.084	0,15
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	15.357	153.764	0,06	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	27.800	371.723	0,15
Public Bank Bhd.	MYR	783.200	775.670	0,32	Kintor Pharmaceutical Ltd., Reg. S	HKD	19.500	158.186	0,07
Qatar National Bank QPSC	QAR	35.976	177.359	0,07	Kossan Rubber Industries	MYR	162.500	126.039	0,05
REC Ltd.	INR	35.568	71.091	0,03	Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	48.887	452.972	0,19
RHB Bank Bhd.	MYR	231.700	301.558	0,12	Maccura Biotechnology Co. Ltd. 'A'	CNH	13.400	87.160	0,04
Sanlam Ltd.	ZAR	194.820	846.426	0,35					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S	INR	3.567	136.093	0,06	China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	1.055.000	596.615	0,25
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	658.900	127.123	0,05	China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	HKD	200.000	126.555	0,05
Natco Pharma Ltd.	INR	14.140	214.857	0,09	China International Marine Containers Group Co. Ltd. 'H'	HKD	23.000	50.671	0,02
Osstem Implant Co. Ltd.	KRW	2.205	222.312	0,09	China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	251.000	617.564	0,25
Ovctek China, Inc. 'A'	CNH	9.400	150.709	0,06	China Machinery Engineering Corp. 'H'	HKD	730.000	337.962	0,14
Pegavision Corp.	TWD	2.000	43.295	0,02	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	13.000	1.071.787	0,44
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	17.900	477.261	0,20	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	234.500	587.301	0,24
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	37.787	1.003.633	0,40	Costamare, Inc.	USD	3.656	42.667	0,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	2.200	163.520	0,07	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	256.000	2.764.753	1,15
Shijiazhuang Yiling Pharma- ceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	79.100	357.129	0,15	CS Wind Corp.	KRW	4.564	313.502	0,13
Square Pharma- ceuticals Ltd.	BDT	62.494	158.850	0,07	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	28.710	202.351	0,08
SSY Group Ltd.	HKD	208.000	185.607	0,08	Danaos Corp.	USD	1.427	105.647	0,04
Suven Pharma- ceuticals Ltd.	INR	15.413	99.529	0,04	Diana Shipping, Inc.	USD	14.409	72.866	0,03
Topchoice Medical Corp. 'A'	CNH	1.500	95.454	0,04	Ecopro HN Co. Ltd.	KRW	1.056	148.064	0,06
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	5.000	61.918	0,03	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	40.400	646.536	0,27
Viva Biotech Holdings, Reg. S	HKD	97.500	124.831	0,05	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd., Reg. S	HKD	172.000	426.458	0,18
			10.368.766	4,27	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	231.000	1.630.567	0,67
Industriewerte					Graphite India Ltd.	INR	8.477	72.698	0,03
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	INR	110.476	1.046.068	0,43	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	318.000	492.992	0,20
Airtac International Group	TWD	29.000	1.116.012	0,46	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR	USD	9.175	981.427	0,40
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	159.000	791.032	0,33	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'	CNH	6.700	201.303	0,08
Astral Ltd.	INR	6.389	171.007	0,07	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	97.000	324.706	0,13
Barloworld Ltd.	ZAR	15.251	114.134	0,05					
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNH	73.000	442.011	0,18					
Chia Chang Co. Ltd.	TWD	97.000	163.412	0,07					
Chicony Power Technology Co. Ltd.	TWD	178.000	462.040	0,19					
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	456.500	1.919.901	0,80					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
AU Optronics Corp.	TWD	1.232.000	999.603	0,41	Hannstar Board Corp.	TWD	57.904	98.778	0,04
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.300	65.208	0,03	HCL Technologies Ltd.	INR	251.041	3.322.090	1,37
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.500	227.771	0,09	Himax Technologies, Inc., ADR	USD	20.780	328.209	0,14
BH Co. Ltd.	KRW	23.227	425.189	0,18	Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	38.000	136.141	0,06
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CNH	214.557	1.404.886	0,58	ICD Co. Ltd.	KRW	9.750	136.109	0,06
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	182.000	524.655	0,22	Infosys Ltd., ADR	USD	171.294	3.668.577	1,51
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	54.000	92.122	0,04	Innolux Corp.	TWD	1.372.000	1.019.547	0,42
Coforge Ltd.	INR	2.880	161.113	0,07	KCE Electronics PCL, NVDR	THB	73.500	176.583	0,07
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	TWD	62.000	93.270	0,04	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	8.000	47.853	0,02
Daqo New Energy Corp., ADR	USD	17.095	1.132.398	0,47	Kortek Corp.	KRW	11.925	117.453	0,05
DB HiTek Co. Ltd.	KRW	2.796	154.650	0,06	LEENO Industrial, Inc.	KRW	1.777	276.634	0,11
Delta Electronics, Inc.	TWD	64.000	694.809	0,29	Lenovo Group Ltd.	HKD	32.000	36.755	0,02
Elan Microelectronics Corp.	TWD	73.000	508.962	0,21	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	2.397	473.849	0,20
Elite Material Co. Ltd.	TWD	61.000	476.811	0,20	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	122.660	1.679.933	0,69
eMemory Technology, Inc.	TWD	1.000	47.992	0,02	Lotes Co. Ltd.	TWD	26.000	543.735	0,22
Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	8.274	332.242	0,14	Macronix International Co. Ltd.	TWD	26.000	42.545	0,02
Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	319.000	1.310.826	0,54	Malaysian Pacific Industries Bhd.	MYR	4.600	43.069	0,02
FLEXium Interconnect, Inc.	TWD	62.000	299.959	0,12	MediaTek, Inc.	TWD	65.000	2.237.622	0,92
FocalTech Systems Co. Ltd.	TWD	30.000	242.670	0,10	Mindtree Ltd.	INR	8.148	285.104	0,12
Getac Technology Corp.	TWD	67.000	132.144	0,05	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	57.000	795.459	0,33
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	48.000	184.766	0,08	Nanya Technology Corp.	TWD	72.000	205.469	0,08
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	13.000	428.083	0,18	Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	125.000	2.231.930	0,92
Greatek Electronics, Inc.	TWD	48.000	135.585	0,06	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	10.367	582.591	0,24
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	CNH	14.880	242.210	0,10	Parade Technologies Ltd.	TWD	25.000	1.243.005	0,51
Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	KRW	4.307	129.196	0,05	Persistent Systems Ltd.	INR	6.369	251.849	0,10
					Powertech Technology, Inc.	TWD	78.000	300.432	0,12
					Realtek Semiconductor Corp.	TWD	86.000	1.555.084	0,64
					RichWave Technology Corp.	TWD	29.000	503.150	0,21
					Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	683	1.216.082	0,50
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	24.756	1.770.705	0,73

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sercomm Corp.	TWD	21.000	51.798	0,02	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CNH	6.400	317.777	0,13
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNH	6.630	52.251	0,02	Winbond Electronics Corp.	TWD	548.000	683.054	0,28
Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNH	13.800	247.007	0,10	Winstek Semiconductor Co. Ltd.	TWD	214.000	217.577	0,09
Silergy Corp.	TWD	6.000	813.939	0,34	Wipro Ltd.	INR	380.342	2.792.507	1,15
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	4.044	258.012	0,11	WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	4.278	188.073	0,08
Silicon Works Co. Ltd.	KRW	2.027	218.473	0,09	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	70.880	660.007	0,27
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	33.000	424.614	0,18	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	556.000	1.198.079	0,49
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	100.000	982.081	0,40	Yageo Corp.	TWD	10.000	201.935	0,08
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	100.000	690.531	0,28	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNH	19.900	258.201	0,11
SK Hynix, Inc.	KRW	21.668	2.446.650	1,01	ZillTek Technology Corp.	TWD	8.000	106.459	0,04
Sonata Software Ltd.	INR	10.859	109.119	0,04				60.648.482	25,01
Spigen Korea Co. Ltd.	KRW	6.325	318.636	0,13	Grundstoffe				
Synnex Technology International Corp.	TWD	22.000	40.147	0,02	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	EGP	93.924	115.032	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	10.044	1.203.275	0,50	AECI Ltd.	ZAR	58.142	399.968	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	108.000	2.300.958	0,95	Alkyl Amines Chemicals	INR	1.669	80.743	0,03
Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	TWD	51.000	221.210	0,09	Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	11.028	1.263.103	0,53
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	74.513	3.354.491	1,38	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	32.504	596.685	0,25
TechWing, Inc.	KRW	12.715	299.198	0,12	APL Apollo Tubes Ltd.	INR	3.213	70.413	0,03
Tesna, Inc.	KRW	4.300	175.540	0,07	Asia Polymer Corp.	TWD	61.000	76.500	0,03
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	900	160.793	0,07	Asian Paints Ltd.	INR	8.352	336.286	0,14
Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	35.000	156.896	0,06	Berger Paints India Ltd.	INR	25.741	278.810	0,11
TXC Corp.	TWD	77.000	347.580	0,14	CAP SA	CLP	8.992	158.758	0,07
Unizyx Holding Corp.	TWD	31.000	32.575	0,01	Century Plyboards India Ltd.	INR	19.551	106.420	0,04
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	27.000	114.006	0,05	Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd.	INR	13.403	55.282	0,02
Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWD	15.000	72.003	0,03	Cheng Loong Corp.	TWD	126.000	219.019	0,09
					Chunbo Co. Ltd.	KRW	675	109.507	0,05
					Chung Hung Steel Corp.	TWD	135.000	295.707	0,12
					Cia Siderurgica Nacional SA, ADR	USD	81.503	733.095	0,30
					Deepak Nitrite Ltd.	INR	11.250	273.776	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	KRW	11.235	220.943	0,09	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	4.434	860.750	0,35
Duk San Neolux Co. Ltd.	KRW	4.000	202.210	0,08	Lotte Chemical Corp.	KRW	1.197	278.370	0,11
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	325.140	680.080	0,28	LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	4.908	287.089	0,12
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	68.200	1.013.905	0,42	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	19.061	647.693	0,27
Gerdau SA, ADR Preference	USD	59.203	359.017	0,15	Nantex Industry Co. Ltd.	TWD	29.000	149.358	0,06
Gold Fields Ltd., ADR	USD	106.022	941.687	0,39	Navin Fluorine International Ltd.	INR	5.217	263.170	0,11
Grupa Kety SA	PLN	1.268	216.655	0,09	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNH	37.800	80.065	0,03
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	172.900	816.927	0,34	NMDC Ltd.	INR	192.818	477.642	0,20
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	27.500	453.806	0,19	Northam Platinum Ltd.	ZAR	48.256	727.136	0,30
Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	1.888	410.622	0,17	OCI Co. Ltd.	KRW	1.178	122.616	0,05
Hanwha Solutions Corp.	KRW	30.359	1.198.360	0,50	Petkim Petrokimya Holding A/S	TRY	198.155	121.231	0,05
Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	66.357	244.949	0,10	PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	42.061	852.156	0,35
Hindalco Industries Ltd.	INR	148.495	743.516	0,31	PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	2.128	103.747	0,04
Hindustan Zinc Ltd.	INR	165.956	757.680	0,31	PI Industries Ltd.	INR	16.247	636.224	0,26
Hsin Kuang Steel Co. Ltd.	TWD	21.000	60.021	0,02	Pidilite Industries Ltd.	INR	6.829	197.881	0,08
Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	196.702	430.820	0,18	Polymetal International plc	GBP	59.902	1.288.707	0,54
Hyosung Advanced Materials Corp.	KRW	415	162.077	0,07	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	2.381	227.981	0,09
Hyosung Chemical Corp.	KRW	312	96.833	0,04	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	EUR	7.840	754.555	0,31
Hyundai Steel Co.	KRW	2.269	107.971	0,04	POSCO	KRW	2.162	667.040	0,27
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	65.201	1.068.932	0,45	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	40.400	46.561	0,02
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	32.900	569.355	0,23	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAR	53.293	378.968	0,16
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	178.000	361.990	0,15	Sappi Ltd.	ZAR	33.229	95.578	0,04
JSW Steel Ltd.	INR	63.395	583.489	0,24	Sasol Ltd.	ZAR	5.488	83.137	0,03
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A/S 'D'	TRY	401.324	311.312	0,13	Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	25.652	549.979	0,23
KGHM Polska Miedz SA	PLN	20.178	995.321	0,41	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	17.400	82.968	0,03
Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	KRW	904	190.645	0,08	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	101.810	487.880	0,20
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	8.411	380.077	0,16	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	6.720	142.129	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	USD	2.244	105.911	0,04	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	BRL	19.800	62.381	0,03
Soulbrain Co. Ltd.	KRW	810	235.903	0,10	Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	359.600	297.744	0,12
Soulbrain Holdings Co. Ltd.	KRW	2.495	81.836	0,03	EDP - Energias do Brasil SA	BRL	44.400	159.017	0,07
Southern Copper Corp.	USD	7.775	504.170	0,21	Enel Chile SA	CLP	1.099.868	63.835	0,03
Swancor Holding Co. Ltd.	TWD	58.000	254.463	0,10	Enel Generacion Chile SA	CLP	94.009	25.869	0,01
Sylvania Platinum Ltd.	GBP	59.433	99.739	0,04	Engie Brasil Energia SA	BRL	91.900	730.226	0,30
Taekwang Industrial Co. Ltd.	KRW	75	77.582	0,03	GAIL India Ltd.	INR	184.258	370.991	0,15
Tata Steel Ltd.	INR	22.015	345.613	0,14	GCL New Energy Holdings Ltd.	HKD	1.760.000	65.548	0,03
Ternium SA, ADR	USD	12.637	477.745	0,20	Guangdong Investment Ltd.	HKD	538.000	771.933	0,31
Tung Ho Steel Enterprise Corp.	TWD	132.000	248.279	0,10	Gujarat Gas Ltd.	INR	5.907	52.511	0,02
United Co. RUSAL International PJSC	HKD	433.000	282.413	0,12	NHPC Ltd.	INR	462.735	163.103	0,07
Vale Indonesia Tbk. PT	IDR	561.200	178.924	0,07	RusHydro PJSC, ADR	USD	77.207	88.402	0,04
Vinati Organics Ltd.	INR	4.011	98.765	0,04	SPCG PCL, NVDR	THB	257.600	151.138	0,06
YFY, Inc.	TWD	144.000	235.879	0,10	TTW PCL, NVDR	THB	1.191.900	435.171	0,18
			32.586.137	13,43				4.539.791	1,87
Immobilien					Summe Aktien			238.379.480	98,27
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	296.000	671.231	0,28	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			238.379.480	98,27
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	205.000	219.036	0,09	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Mah Sing Group Bhd.	MYR	295.500	60.146	0,02	Aktien				
Redsun Properties Group Ltd.	HKD	410.000	136.136	0,06	Zyklische Konsumgüter				
			1.086.549	0,45	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	HKD	658.000	-	-
								-	-
Versorger					Gesundheitswesen				
Agua Andinas SA 'A'	CLP	339.452	69.767	0,03	China Animal Healthcare Ltd.*	HKD	784.000	-	-
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	14.500	51.308	0,02				-	-
Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	694.000	166.883	0,07	Informationstechnologie				
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. 'H'	HKD	436.000	124.891	0,05	Anxin-China Holdings Ltd.*	HKD	1.660.000	-	-
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	355.000	609.952	0,25				-	-
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	10.600	79.121	0,03	Grundstoffe				
					Youyuan International Holdings Ltd.*	CNY	1.081.000	-	-
								-	-
					Summe Aktien			-	-
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Grundstoffe				
China Lumena New Materials Corp.#	HKD	91.000	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Kapitalanlagen			238.379.480	98,27
Barmittel			3.499.173	1,44
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			692.798	0,29
Summe Nettovermögen			242.571.451	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	653.282	ZAR	8.990.414	28.07.2021	State Street	25.583	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						25.583	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						25.583	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						25.583	0,01

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	28	USD	1.914	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.914	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.914	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global ESG

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	19.987	1.909.816	0,29	Bellway plc	GBP	18.363	822.647	0,12
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	3.900	411.564	0,06	BorgWarner, Inc.	USD	22.625	1.090.247	0,17
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.347	3.291.825	0,50	Century Communities, Inc.	USD	8.542	575.466	0,09
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.412	3.556.287	0,54	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	5.570	893.798	0,14
AT&T, Inc.	USD	9.634	275.949	0,04	Dana, Inc.	USD	15.609	364.904	0,06
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	378.965	3.323.064	0,50	Dollarama, Inc.	CAD	80.104	3.683.639	0,55
BCE, Inc.	CAD	54.261	2.675.467	0,41	DR Horton, Inc.	USD	21.026	1.905.719	0,29
Cogeco Communications, Inc.	CAD	4.835	449.059	0,07	eBay, Inc.	USD	34.343	2.413.501	0,37
Com2uSCorp	KRW	2.025	222.154	0,03	Faurecia SE	EUR	3.568	176.321	0,03
Eutelsat Communications SA	EUR	56.198	658.530	0,10	Fox Factory Holding Corp.	USD	4.623	721.974	0,11
Future plc	GBP	19.233	835.529	0,13	frontdoor, Inc.	USD	12.873	641.938	0,10
ITV plc	GBP	616.687	1.068.031	0,16	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	818.000	798.192	0,12
KDDI Corp.	JPY	53.300	1.665.029	0,25	Garmin Ltd.	USD	13.744	1.993.428	0,30
Metropole Television SA	EUR	10.804	225.680	0,03	Gentex Corp.	USD	114.797	3.806.886	0,57
MultiChoice Group	ZAR	79.076	649.282	0,10	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	18.000	205.471	0,03
NCSOFT Corp.	KRW	2.855	2.075.672	0,31	H&R Block, Inc.	USD	57.512	1.340.301	0,20
NetEase, Inc., ADR	USD	12.192	1.397.546	0,21	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	7.400	236.994	0,04
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	6.028	866.475	0,13	Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	75.000	306.863	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	67.400	1.760.688	0,27	KB Home	USD	18.238	744.725	0,11
Omnicom Group, Inc.	USD	64.117	5.051.833	0,78	Lear Corp.	USD	5.267	919.938	0,14
Paradox Interactive AB	SEK	8.592	179.871	0,03	LG Electronics, Inc.	KRW	9.658	1.399.326	0,21
Pearl Abyss Corp.	KRW	6.540	439.081	0,07	Magna International, Inc.	CAD	10.657	990.071	0,15
Rightmove plc	GBP	80.170	720.974	0,11	MDC Holdings, Inc.	USD	16.614	844.065	0,13
TEGNA, Inc.	USD	49.441	902.658	0,14	Meritage Homes Corp.	USD	7.474	708.417	0,11
Telenor ASA	NOK	114.655	1.942.172	0,29	MIPS AB, Reg. S	SEK	5.901	496.987	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	8.834.100	1.921.694	0,29	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	28.000	414.945	0,06
Tencent Holdings Ltd.	HKD	18.700	1.404.632	0,21	Niu Technologies	USD	19.676	647.132	0,10
Verizon Communications, Inc.	USD	59.364	3.314.036	0,50	Open House Co. Ltd.	JPY	14.200	668.378	0,10
Vodacom Group Ltd.	ZAR	200.773	1.815.044	0,28	Pool Corp.	USD	4.757	2.212.447	0,34
			45.009.642	6,83	PulteGroup, Inc.	USD	17.077	950.007	0,14
					Redrow plc	GBP	15.241	129.172	0,02
Zyklische Konsumgüter									
Accell Group NV	EUR	5.311	281.450	0,04	Schaeffler AG Preference	EUR	28.612	265.855	0,04
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	8.462	1.938.929	0,29	Shimano, Inc.	JPY	4.000	949.301	0,14
ARB Corp. Ltd.	AUD	10.555	341.235	0,05	Stellantis NV	EUR	9.088	178.670	0,03
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	3.986	647.807	0,10	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	53.500	791.550	0,12
AutoZone, Inc.	USD	1.865	2.784.048	0,42	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	27.326	717.296	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Thor Industries, Inc.	USD	7.185	806.514	0,12	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	33.635	1.705.711	0,26
Thule Group AB, Reg. S	SEK	41.277	1.836.927	0,28				16.687.092	2,53
Tianneng Power International Ltd.	HKD	226.000	393.886	0,06	Finanzen				
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	18.934	377.858	0,06	Admiral Group plc	GBP	35.322	1.543.766	0,23
Vistry Group plc	GBP	36.706	595.815	0,09	Affiliated Managers Group, Inc.	USD	10.978	1.686.108	0,26
Winnebago Industries, Inc.	USD	6.477	435.633	0,07	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	265.000	91.958	0,01
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	556.000	1.196.915	0,18	AIB Group plc	EUR	211.475	544.512	0,08
YETI Holdings, Inc.	USD	23.564	2.188.624	0,33	Ally Financial, Inc.	USD	17.954	884.825	0,13
			49.832.212	7,56	American Express Co.	USD	2.750	450.662	0,07
Basiskonsumgüter					Ameriprise Financial, Inc.	USD	4.612	1.140.488	0,17
BellRing Brands, Inc. 'A'	USD	25.483	795.306	0,12	Aon plc 'A'	USD	5.873	1.425.026	0,22
Britvic plc	GBP	99.823	1.293.505	0,20	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	28.362	1.427.008	0,22
Church & Dwight Co., Inc.	USD	30.783	2.618.247	0,40	ASR Nederland NV	EUR	35.066	1.360.793	0,21
Clorox Co. (The)	USD	16.802	3.014.279	0,46	Assured Guaranty Ltd.	USD	18.657	874.076	0,13
Coca-Cola Co. (The)	USD	113.152	6.092.101	0,92	Aviva plc	GBP	136.806	767.994	0,12
Colgate-Palmolive Co.	USD	74.540	6.058.294	0,92	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	248.200	875.402	0,13
Essity AB 'B'	SEK	65.526	2.199.759	0,33	Bank of Ireland Group plc	EUR	108.255	577.414	0,09
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	8.645	2.739.642	0,42	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	51.913	2.641.776	0,40
Hershey Co. (The)	USD	37.331	6.421.467	0,97	Barclays plc	GBP	355.880	839.527	0,13
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	8.908.200	436.646	0,07	BNP Paribas SA	EUR	17.011	1.070.048	0,16
Kimberly-Clark Corp.	USD	49.236	6.528.169	0,99	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	222.000	750.800	0,11
L'Oreal SA	EUR	2.866	1.286.553	0,20	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.248.000	1.764.263	0,27
Medifast, Inc.	USD	4.471	1.244.252	0,19	CI Financial Corp.	CAD	62.567	1.154.979	0,18
Nestle SA	CHF	26.349	3.307.704	0,50	Citigroup, Inc.	USD	17.122	1.189.113	0,18
PepsiCo, Inc.	USD	30.624	4.498.105	0,68	Credit Suisse Group AG	CHF	64.275	671.930	0,10
Procter & Gamble Co. (The)	USD	45.119	6.067.602	0,92	Discover Financial Services	USD	12.598	1.465.922	0,22
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	31.567	2.826.167	0,43	Erste Group Bank AG	EUR	16.814	619.730	0,09
Salmar ASA	NOK	12.306	815.729	0,12	Euronext NV, Reg. S	EUR	37.153	4.059.151	0,62
Unilever plc	GBP	102.196	6.015.736	0,91	Evercore, Inc. 'A'	USD	5.059	694.251	0,11
			64.259.263	9,75	EXOR NV	EUR	2.118	170.223	0,03
Energie					FactSet Research Systems, Inc.	USD	9.212	3.098.339	0,47
Aker BP ASA	NOK	24.495	781.847	0,12	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	30.451	1.020.250	0,15
Equinor ASA	NOK	267.437	5.680.204	0,86	Fifth Third Bancorp	USD	45.711	1.734.644	0,26
Lundin Energy AB	SEK	45.590	1.623.736	0,25	Franklin Resources, Inc.	USD	15.404	490.092	0,07
Neste OYJ	EUR	20.403	1.260.628	0,19					
OMV AG	EUR	30.032	1.722.825	0,26					
Repsol SA	EUR	140.239	1.773.631	0,27					
Subsea 7 SA	NOK	54.584	527.386	0,08					
TotalEnergies SE	EUR	35.210	1.611.124	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2.481	921.777	0,14	RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	3.940	586.821	0,09
Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	10.336	932.996	0,14	RHB Bank Bhd.	MYR	387.200	503.941	0,08
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	44.700	890.051	0,14	S&P Global, Inc.	USD	1.254	515.107	0,08
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	19.000	1.129.843	0,17	Sanlam Ltd.	ZAR	130.783	568.207	0,09
Houlihan Lokey, Inc.	USD	27.833	2.255.535	0,34	SEI Investments Co.	USD	27.015	1.670.813	0,25
HSBC Holdings plc	HKD	225.600	1.296.735	0,20	Societe Generale SA	EUR	29.660	872.592	0,13
HSBC Holdings plc	GBP	234.137	1.354.416	0,21	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	32.322	289.596	0,04
Huntington Bancshares, Inc.	USD	110.769	1.575.427	0,24	Standard Chartered plc	GBP	178.349	1.141.201	0,17
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.262.000	739.418	0,11	State Street Corp.	USD	30.741	2.517.809	0,38
Invesco Ltd.	USD	54.992	1.449.617	0,22	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	27.400	947.902	0,14
Janus Henderson Group plc	USD	7.300	280.373	0,04	Sun Life Financial, Inc.	CAD	20.810	1.073.807	0,16
Legal & General Group plc	GBP	347.408	1.241.336	0,19	Synchrony Financial	USD	25.082	1.198.307	0,18
London Stock Exchange Group plc	GBP	6.266	692.411	0,11	T Rowe Price Group, Inc.	USD	33.106	6.538.340	1,00
Manulife Financial Corp.	CAD	62.534	1.223.228	0,19	Truist Financial Corp.	USD	27.957	1.540.363	0,23
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	7.191	1.012.694	0,15	UBS Group AG	CHF	35.445	541.044	0,08
MetLife, Inc.	USD	6.343	375.829	0,06	Unum Group	USD	33.756	945.542	0,14
MGIC Investment Corp.	USD	14.226	193.719	0,03	Virtus Investment Partners, Inc.	USD	1.783	481.994	0,07
Moody's Corp.	USD	11.384	4.172.644	0,64	Voya Financial, Inc.	USD	12.517	758.680	0,12
Natwest Group plc	GBP	212.480	596.257	0,09				92.794.862	14,08
NN Group NV	EUR	17.531	829.881	0,13	Gesundheitswesen				
Northern Trust Corp.	USD	15.499	1.776.493	0,27	AbbVie, Inc.	USD	53.189	5.967.226	0,91
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	186.100	1.661.094	0,25	Amgen, Inc.	USD	27.335	6.621.072	0,99
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	150.000	1.465.962	0,22	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	USD	6.880	237.627	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.215	989.892	0,15	Astellas Pharma, Inc.	JPY	280.700	4.898.902	0,74
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	53.463	535.305	0,08	AstraZeneca plc	GBP	55.717	6.716.112	1,01
Principal Financial Group, Inc.	USD	18.455	1.157.886	0,18	Bio-Techne Corp.	USD	1.128	503.969	0,08
Prudential Financial, Inc.	USD	11.237	1.139.554	0,17	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	81.304	5.384.438	0,82
Radian Group, Inc.	USD	5.196	116.529	0,02	Chemed Corp.	USD	3.248	1.573.565	0,24
Raiffeisen Bank International AG	EUR	40.814	932.563	0,14	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	418.000	1.098.553	0,17
Rathbone Brothers plc	GBP	3.079	78.261	0,01	Danaher Corp.	USD	3.050	826.434	0,13
					DaVita, Inc.	USD	4.831	582.026	0,09
					Edwards Lifesciences Corp.	USD	16.062	1.661.777	0,25
					Eli Lilly & Co.	USD	25.240	5.779.473	0,88
					EMIS Group plc	GBP	23.303	373.579	0,06
					Gilead Sciences, Inc.	USD	12.616	856.825	0,13
					GlaxoSmithKline plc	GBP	289.050	5.701.491	0,87

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	37.011	1.688.750	0,26	Industriewerte				
Horizon Therapeutics plc	USD	28.027	2.658.355	0,40	3M Co.	USD	29.965	5.868.041	0,90
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2.098	1.338.083	0,20	AGCO Corp.	USD	2.247	285.887	0,04
Incyte Corp.	USD	11.156	944.485	0,14	Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	2.811	258.852	0,04
Inovalon Holdings, Inc. 'A'	USD	25.081	850.196	0,13	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	85.500	425.366	0,06
Ipsen SA	EUR	15.801	1.640.162	0,25	Allegion plc	USD	16.917	2.350.717	0,36
Jazz Pharmaceuti- cals plc	USD	2.101	375.593	0,06	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	281	813.582	0,12
Johnson & Johnson	USD	39.625	6.496.183	0,99	Atkore, Inc.	USD	9.505	668.440	0,10
M3, Inc.	JPY	9.100	662.879	0,10	Atlas Copco AB 'A'	SEK	37.009	2.260.371	0,34
Merck & Co., Inc.	USD	82.165	6.346.165	0,96	Barloworld Ltd.	ZAR	34.670	259.460	0,04
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	688	961.130	0,15	BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	3.600	1.290.502	0,20
Moderna, Inc.	USD	10.375	2.426.362	0,37	Bizlink Holding, Inc.	TWD	34.000	315.605	0,05
NextGen Healthcare, Inc.	USD	17.563	291.403	0,04	Chart Industries, Inc.	USD	4.262	620.803	0,09
Novartis AG	CHF	69.443	6.363.009	0,97	Copart, Inc.	USD	40.812	5.437.885	0,83
Novavax, Inc.	USD	3.876	808.555	0,12	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	307.000	3.315.542	0,50
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	77.986	6.561.969	0,99	CS Wind Corp.	KRW	4.408	302.787	0,05
Ono Pharmaceuti- cal Co. Ltd.	JPY	97.200	2.171.111	0,33	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	4.900	103.740	0,02
Organon & Co.	USD	7.797	238.198	0,04	Deere & Co.	USD	1.359	473.370	0,07
Pharming Group NV	EUR	332.924	380.706	0,06	Deluxe Corp.	USD	15.982	750.581	0,11
Pro Medicus Ltd.	AUD	3.742	164.490	0,02	Diploma plc	GBP	53.449	2.151.769	0,33
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	16.683	956.051	0,15	EnerSys	USD	5.347	514.771	0,08
ResMed, Inc.	USD	4.815	1.184.982	0,18	Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	1	-
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	17.468	463.955	0,07	Epiroc AB 'A'	SEK	55.829	1.276.060	0,19
Roche Holding AG	CHF	17.233	6.534.758	0,98	Fastenal Co.	USD	85.511	4.425.556	0,67
Sanofi	EUR	58.885	6.199.790	0,94	Freightways Ltd.	NZD	30.284	266.304	0,04
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.637	787.370	0,12	Geberit AG	CHF	4.552	3.437.461	0,52
Simulations Plus, Inc.	USD	6.864	383.546	0,06	Generac Holdings, Inc.	USD	11.819	4.841.535	0,73
Sorrento Therapeutics, Inc.	USD	31.186	302.389	0,05	Genuit Group plc	GBP	41.982	353.369	0,05
STERIS plc	USD	14.761	3.042.032	0,46	GMS, Inc.	USD	2.956	141.987	0,02
Stryker Corp.	USD	5.695	1.481.089	0,22	Graco, Inc.	USD	29.063	2.193.590	0,33
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.953	4.358.776	0,66	GS Yuasa Corp.	JPY	32.800	837.952	0,13
Valneva SE	EUR	21.578	285.618	0,04	Hitachi Ltd.	JPY	8.300	476.252	0,07
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	3.256	1.042.671	0,16	IDEX Corp.	USD	13.576	2.991.437	0,45
Waters Corp.	USD	9.201	3.171.788	0,48	Illinois Tool Works, Inc.	USD	6.091	1.357.293	0,21
West Pharmaceuti- cal Services, Inc.	USD	2.908	1.046.773	0,16	Intertek Group plc	GBP	15.433	1.182.791	0,18
Zoetis, Inc.	USD	10.419	1.959.530	0,30	Kanamoto Co. Ltd.	JPY	9.200	212.533	0,03
			125.351.971	19,02	Landstar System, Inc.	USD	11.497	1.828.409	0,28
					Legrand SA	EUR	19.442	2.057.836	0,31
					LS Electric Co. Ltd.	KRW	3.875	191.949	0,03
					Meritor, Inc.	USD	6.132	139.632	0,02
					MonotaRO Co. Ltd.	JPY	13.400	316.471	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	43.552	461.659	0,07	ASM International NV	EUR	3.086	1.019.000	0,15
Obayashi Corp.	JPY	9.700	77.188	0,01	Atos SE	EUR	9.242	567.296	0,09
Otis Worldwide Corp.	USD	11.968	982.181	0,15	AU Optronics Corp.	TWD	1.359.000	1.102.646	0,17
Prismian SpA	EUR	25.309	911.186	0,14	Automatic Data Processing, Inc.	USD	16.085	3.174.102	0,48
RELX plc	GBP	175.600	4.662.670	0,71	Avaya Holdings Corp.	USD	8.684	237.290	0,04
Rexel SA	EUR	54.592	1.144.240	0,17	BE Semiconductor Industries NV	EUR	16.774	1.427.449	0,22
Roper Technologies, Inc.	USD	1.295	605.806	0,09	Broadcom, Inc.	USD	4.376	2.083.050	0,32
RWS Holdings plc	GBP	104.318	809.462	0,12	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	20.766	3.362.209	0,51
Schneider Electric SE	EUR	4.756	752.272	0,11	Brooks Automation, Inc.	USD	7.655	734.806	0,11
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	43.924	1.504.573	0,23	Canadian Solar, Inc.	USD	15.067	708.663	0,11
Signify NV, Reg. S	EUR	30.520	1.929.963	0,29	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	40.208	4.693.866	0,71
SMS Co. Ltd.	JPY	15.800	472.217	0,07	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	390.000	1.124.260	0,17
Societe BIC SA	EUR	3.021	211.425	0,03	Cisco Systems, Inc.	USD	47.057	2.486.514	0,38
TOPPAN, Inc.	JPY	51.300	825.368	0,13	Cognex Corp.	USD	6.956	581.392	0,09
Toro Co. (The)	USD	42.060	4.590.133	0,70	Constellation Software, Inc.	CAD	563	860.058	0,13
Toromont Industries Ltd.	CAD	19.442	1.680.980	0,26	Daqo New Energy Corp., ADR	USD	25.936	1.718.040	0,26
Trex Co., Inc.	USD	5.893	606.684	0,09	Delta Electronics, Inc.	TWD	144.000	1.563.321	0,24
Triton International Ltd.	USD	16.036	823.723	0,12	Entegris, Inc.	USD	8.775	1.077.534	0,16
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	17.314	3.594.391	0,55	EPAM Systems, Inc.	USD	4.041	2.097.751	0,32
VAT Group AG, Reg. S	CHF	4.566	1.514.012	0,23	EVERTEC, Inc.	USD	18.178	786.210	0,12
Verisk Analytics, Inc.	USD	14.434	2.516.847	0,38	Ferrotec Holdings Corp.	JPY	14.700	451.660	0,07
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	12.000	578.219	0,09	First Solar, Inc.	USD	3.907	360.963	0,05
Wan Hai Lines Ltd.	TWD	209.000	2.403.453	0,36	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	643.000	2.642.198	0,40
Wolters Kluwer NV	EUR	28.643	2.887.412	0,44	Halma plc	GBP	12.901	481.867	0,07
WW Grainger, Inc.	USD	13.211	5.923.620	0,91	HP, Inc.	USD	46.917	1.411.687	0,21
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	718.800	1.120.942	0,17	Infosys Ltd., ADR	USD	134.093	2.871.848	0,44
Xinte Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	56.800	122.182	0,02	Innolux Corp.	TWD	1.276.000	948.209	0,14
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	352.000	1.431.854	0,22	Intel Corp.	USD	14.056	795.051	0,12
			102.141.151	15,50	International Business Machines Corp.	USD	6.961	1.012.184	0,15
Informationstechnologie					Intuit, Inc.	USD	4.610	2.264.911	0,34
Adobe, Inc.	USD	1.713	1.012.593	0,15	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	5.205	861.273	0,13
Advantech Co. Ltd.	TWD	183.677	2.270.309	0,34	Keysight Technologies, Inc.	USD	12.908	2.006.987	0,30
Advantest Corp.	JPY	4.300	386.307	0,06	KLA Corp.	USD	2.220	718.854	0,11
Adyen NV, Reg. S	EUR	217	531.407	0,08	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	10.492	640.349	0,10
Amkor Technology, Inc.	USD	6.583	156.290	0,02					
Applied Materials, Inc.	USD	12.690	1.791.951	0,27					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Lam Research Corp.	USD	1.720	1.116.527	0,17	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	11.746	3.317.343	0,50
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	1.433	283.282	0,04	Strix Group plc	GBP	68.158	298.473	0,05
Lite-On Technology Corp.	TWD	149.000	307.756	0,05	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	12.600	397.047	0,06
Logitech International SA	CHF	11.312	1.367.405	0,21	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	42.803	5.127.816	0,78
Marvell Technology, Inc.	USD	13.370	784.360	0,12	Texas Instruments, Inc.	USD	6.057	1.165.581	0,18
MediaTek, Inc.	TWD	50.000	1.721.248	0,26	Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	11.988	642.937	0,10
Micron Technology, Inc.	USD	23.993	1.980.823	0,30	United Microelectronics Corp.	TWD	458.000	870.454	0,13
Microsoft Corp.	USD	25.537	6.930.510	1,06	Visa, Inc. 'A'	USD	23.738	5.597.038	0,85
Mitek Systems, Inc.	USD	18.156	347.152	0,05	Vontier Corp.	USD	74.320	2.406.352	0,37
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	915	344.845	0,05	Western Union Co. (The)	USD	16.108	371.145	0,06
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	39.000	544.261	0,08	Wipro Ltd., ADR	USD	371.076	2.906.870	0,44
Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	9.236	1.047.801	0,16	Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	938	501.714	0,08
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	45.200	1.497.179	0,23				124.927.841	18,96
NortonLifeLock, Inc.	USD	7.442	204.240	0,03	Grundstoffe				
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	184.000	3.285.400	0,50	AECI Ltd.	ZAR	34.618	238.143	0,04
Oracle Corp.	USD	54.022	4.220.429	0,64	APERAM SA	EUR	9.266	474.525	0,07
Oracle Corp. Japan	JPY	4.000	306.064	0,05	Avery Dennison Corp.	USD	3.861	808.696	0,12
Parade Technologies Ltd.	TWD	35.000	1.740.207	0,26	Boliden AB	SEK	36.875	1.419.969	0,22
Paychex, Inc.	USD	35.120	3.771.671	0,57	Canfor Corp.	CAD	16.409	360.867	0,05
PayPal Holdings, Inc.	USD	8.584	2.513.731	0,38	Covestro AG, Reg. S	EUR	8.433	545.895	0,08
QUALCOMM, Inc.	USD	15.560	2.211.917	0,34	Daido Steel Co. Ltd.	JPY	12.600	624.591	0,09
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	102.000	1.844.402	0,28	Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	32.000	475.733	0,07
Reply SpA	EUR	5.922	979.484	0,15	Interfor Corp.	CAD	17.021	409.007	0,06
Sage Group plc (The)	GBP	65.256	618.832	0,09	Johnson Matthey plc	GBP	19.473	832.476	0,13
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	22.861	1.635.162	0,25	Kaneka Corp.	JPY	11.800	476.020	0,07
Seagate Technology Holdings plc	USD	3.103	271.589	0,04	Koninklijke DSM NV	EUR	5.164	964.251	0,15
Silicon Works Co. Ltd.	KRW	2.705	291.549	0,04	Louisiana-Pacific Corp.	USD	16.629	960.051	0,15
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	45.000	579.019	0,09	RPM International, Inc.	USD	15.062	1.331.603	0,20
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	78.000	766.023	0,12	Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	5.101	248.945	0,04
SK Hynix, Inc.	KRW	22.259	2.513.383	0,38	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.728	471.804	0,07
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.451	276.465	0,04	Sika AG	CHF	4.419	1.454.269	0,23
					Sims Ltd.	AUD	29.308	362.447	0,05
					Steel Dynamics, Inc.	USD	14.762	863.926	0,13
					Stella-Jones, Inc.	CAD	10.354	372.728	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	24.800	339.175	0,05	Red Electrica Corp. SA	EUR	99.430	1.843.617	0,28
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	18.981	1.319.484	0,20				2.742.541	0,42
			15.354.605	2,33	Summe Aktien			639.442.357	97,03
Immobilien					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			639.442.357	97,03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	2.039	14.035	-	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	5.322	277.230	0,04	Aktien				
Realogy Holdings Corp.	USD	2.782	49.912	0,01	Finanzen				
			341.177	0,05	SRH NV#	EUR	15.566	-	-
Versorger								-	-
Avangrid, Inc.	USD	8.990	464.697	0,07	Grundstoffe				
Innergex Renewable Energy, Inc.	CAD	24.795	434.227	0,07	China Lumena New Materials Corp.*	HKD	14.950	-	-
								-	-
					Summe Aktien			-	-
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
					Summe Kapitalanlagen			639.442.357	97,03
					Barmittel			15.491.346	2,35
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			4.067.461	0,62
					Summe Nettovermögen			659.001.164	100,00

Devisenterminkontrakte

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	5.766.323	GBP	4.066.800	28.07.2021	State Street	135.821	0,02
USD	1.066.007	ZAR	14.670.300	28.07.2021	State Street	41.746	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						177.567	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						177.567	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						177.567	0,03

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	45	USD	154.125	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			154.125	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			154.125	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.189	113.612	0,29	BorgWarner, Inc.	USD	1.483	71.462	0,18
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	232	24.483	0,06	Century Communities, Inc.	USD	491	33.078	0,08
Alphabet, Inc. 'A'	USD	85	207.725	0,53	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	371	59.533	0,15
Alphabet, Inc. 'C'	USD	79	198.971	0,51	Dana, Inc.	USD	1.041	24.336	0,06
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	22.709	199.130	0,51	Dollarama, Inc.	CAD	4.902	225.423	0,57
BCE, Inc.	CAD	2.432	119.916	0,31	DR Horton, Inc.	USD	1.266	114.746	0,29
Cogeco Communications, Inc.	CAD	249	23.126	0,06	eBay, Inc.	USD	2.277	160.020	0,41
Com2uSCorp	KRW	164	17.992	0,05	Faurecia SE	EUR	212	10.476	0,03
Eutelsat Communications SA	EUR	3.881	45.478	0,12	Fox Factory Holding Corp.	USD	308	48.100	0,12
Future plc	GBP	1.170	50.828	0,13	frontdoor, Inc.	USD	768	38.298	0,10
ITV plc	GBP	41.033	71.064	0,18	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	67.000	65.378	0,17
KDDI Corp.	JPY	3.200	99.964	0,25	Garmin Ltd.	USD	833	120.818	0,31
Metropole Television SA	EUR	726	15.165	0,04	Gentex Corp.	USD	7.174	237.904	0,62
MultiChoice Group	ZAR	2.239	18.384	0,05	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.000	11.415	0,03
NCSOFT Corp.	KRW	164	119.233	0,30	H&R Block, Inc.	USD	3.460	80.634	0,21
NetEase, Inc., ADR	USD	768	88.034	0,22	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.200	38.431	0,10
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	507	72.877	0,19	Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	5.000	20.458	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	6.200	161.962	0,41	KB Home	USD	1.084	44.264	0,11
Omnicom Group, Inc.	USD	3.837	302.322	0,76	Lear Corp.	USD	318	55.542	0,14
Paradox Interactive AB	SEK	576	12.058	0,03	LG Electronics, Inc.	KRW	606	87.802	0,22
Pearl Abyss Corp.	KRW	435	29.205	0,07	Magna International, Inc.	CAD	609	56.578	0,14
Rightmove plc	GBP	5.841	52.528	0,13	MDC Holdings, Inc.	USD	1.023	51.973	0,13
TEGNA, Inc.	USD	2.988	54.553	0,14	Meritage Homes Corp.	USD	444	42.084	0,11
Telenor ASA	NOK	6.930	117.389	0,30	MIPS AB, Reg. S	SEK	364	30.656	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	533.900	116.140	0,30	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	2.000	29.639	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.100	82.625	0,21	Niu Technologies	USD	1.171	38.513	0,10
Verizon Communications, Inc.	USD	3.815	212.975	0,54	Open House Co. Ltd.	JPY	900	42.362	0,11
Vodacom Group Ltd.	ZAR	13.405	121.185	0,31	Pool Corp.	USD	285	132.551	0,34
			2.748.924	7,00	PulteGroup, Inc.	USD	974	54.184	0,14
Zyklische Konsumgüter									
Accell Group NV	EUR	316	16.746	0,04	Schaeffler AG Preference	EUR	1.789	16.623	0,04
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	513	117.546	0,30	Shimano, Inc.	JPY	200	47.465	0,12
ARB Corp. Ltd.	AUD	484	15.647	0,04	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	3.400	50.304	0,13
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	265	43.068	0,11	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	1.716	45.044	0,11
AutoZone, Inc.	USD	134	200.035	0,51	Thor Industries, Inc.	USD	497	55.788	0,14
Bellway plc	GBP	1.153	51.653	0,13	Thule Group AB, Reg. S	SEK	2.639	117.442	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Tianneng Power International Ltd.	HKD	14.000	24.400	0,06	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	1.685	84.779	0,22
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.033	20.615	0,05	ASR Nederland NV	EUR	2.201	85.413	0,22
Vistry Group plc	GBP	2.235	36.279	0,09	Assured Guaranty Ltd.	USD	1.289	60.389	0,15
Winnebago Industries, Inc.	USD	449	30.199	0,08	Aviva plc	GBP	8.540	47.941	0,12
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	36.000	77.498	0,20	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	16.700	58.901	0,15
YETI Holdings, Inc.	USD	1.407	130.682	0,33	Bank of Ireland Group plc	EUR	6.743	35.966	0,09
			3.123.692	7,96	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	3.199	162.792	0,41
Basiskonsumgüter					Barclays plc	GBP	22.662	53.460	0,14
BellRing Brands, Inc. 'A'	USD	1.738	54.242	0,14	BNP Paribas SA	EUR	1.068	67.181	0,17
Britvic plc	GBP	6.367	82.503	0,21	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	14.500	49.039	0,12
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.919	163.220	0,42	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	140.000	109.874	0,28
Clorox Co. (The)	USD	991	177.785	0,45	CI Financial Corp.	CAD	4.596	84.842	0,22
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.918	372.465	0,95	Citigroup, Inc.	USD	1.031	71.602	0,18
Colgate-Palmolive Co.	USD	4.545	369.398	0,94	Credit Suisse Group AG	CHF	4.435	46.363	0,12
Essity AB 'B'	SEK	3.978	133.545	0,34	Discover Financial Services	USD	754	87.737	0,22
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	514	162.889	0,41	EQT AB	SEK	1.035	38.225	0,10
Hershey Co. (The)	USD	2.247	386.516	0,98	Erste Group Bank AG	EUR	1.013	37.337	0,10
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	701.800	34.400	0,09	Euronext NV, Reg. S	EUR	2.237	244.403	0,63
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.962	392.731	0,99	EXOR NV	EUR	139	11.171	0,03
L'Oreal SA	EUR	171	76.762	0,20	FactSet Research Systems, Inc.	USD	584	196.421	0,51
Medifast, Inc.	USD	280	77.922	0,20	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	1.872	62.721	0,16
Nestle SA	CHF	1.624	203.868	0,52	Fifth Third Bancorp	USD	2.720	103.219	0,26
PepsiCo, Inc.	USD	1.952	286.713	0,73	Franklin Resources, Inc.	USD	2.393	76.135	0,19
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.848	382.999	0,98	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	150	55.730	0,14
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.649	147.634	0,38	Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	603	54.431	0,14
Salmar ASA	NOK	743	49.251	0,13	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	2.800	55.753	0,14
Unilever plc	GBP	6.552	385.681	0,98	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.100	65.412	0,17
			3.940.524	10,04	Houlihan Lokey, Inc.	USD	1.911	154.864	0,39
Finanzen					HSBC Holdings plc	HKD	15.600	89.668	0,23
Admiral Group plc	GBP	2.634	115.120	0,29	HSBC Holdings plc	GBP	17.784	102.875	0,26
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	535	82.171	0,21	Huntington Bancshares, Inc.	USD	7.433	105.717	0,27
AIB Group plc	EUR	14.574	37.526	0,10	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	79.000	46.287	0,12
Ally Financial, Inc.	USD	1.081	53.275	0,14					
American Express Co.	USD	217	35.561	0,09					
Ameriprise Financial, Inc.	USD	291	71.961	0,18					
Aon plc 'A'	USD	354	85.895	0,22					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Invesco Ltd.	USD	3.342	88.097	0,22	UBS Group AG	CHF	2.370	36.176	0,09
Janus Henderson Group plc	USD	500	19.204	0,05	Unum Group	USD	2.270	63.585	0,16
Legal & General Group plc	GBP	21.868	78.137	0,20	Virtus Investment Partners, Inc.	USD	99	26.762	0,07
London Stock Exchange Group plc	GBP	373	41.218	0,10	Voya Financial, Inc.	USD	743	45.035	0,11
Moody's Corp.	USD	681	249.610	0,65				5.707.481	14,54
Natwest Group plc	GBP	13.339	37.432	0,10	Gesundheitswesen				
NN Group NV	EUR	1.115	52.782	0,13	AbbVie, Inc.	USD	3.305	370.785	0,94
Northern Trust Corp.	USD	968	110.952	0,28	Amgen, Inc.	USD	1.663	402.812	1,04
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	12.500	111.573	0,28	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	USD	449	15.508	0,04
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	9.000	87.958	0,22	Astellas Pharma, Inc.	JPY	17.300	301.927	0,77
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	317	60.172	0,15	AstraZeneca plc	GBP	3.737	450.458	1,16
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	3.232	32.361	0,08	Bio-Techne Corp.	USD	134	59.869	0,15
Principal Financial Group, Inc.	USD	1.111	69.705	0,18	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.838	320.401	0,82
Prudential Financial, Inc.	USD	700	70.988	0,18	Chemed Corp.	USD	194	93.988	0,24
Raiffeisen Bank International AG	EUR	2.673	61.076	0,16	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	26.000	68.331	0,17
Rathbone Brothers plc	GBP	637	16.191	0,04	Danaher Corp.	USD	208	56.360	0,14
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	229	34.107	0,09	DaVita, Inc.	USD	322	38.794	0,10
RHB Bank Bhd.	MYR	31.500	40.997	0,10	Edwards Lifesciences Corp.	USD	782	80.906	0,21
S&P Global, Inc.	USD	102	41.899	0,11	Eli Lilly & Co.	USD	1.296	296.759	0,76
Sanlam Ltd.	ZAR	7.786	33.828	0,09	EMIS Group plc	GBP	1.794	28.760	0,07
SEI Investments Co.	USD	1.871	115.717	0,29	Gilead Sciences, Inc.	USD	963	65.403	0,17
Societe Generale SA	EUR	1.806	53.132	0,14	GlaxoSmithKline plc	GBP	18.132	357.652	0,91
Spar Nord Bank A/S	DKK	857	9.627	0,02	Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	2.236	102.025	0,26
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	1.932	17.310	0,04	Horizon Therapeutics plc	USD	1.675	158.873	0,40
Standard Chartered plc	GBP	11.138	71.269	0,18	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	125	79.724	0,20
State Street Corp.	USD	1.830	149.884	0,38	Incyte Corp.	USD	392	33.187	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.800	62.271	0,16	Inovalon Holdings, Inc. 'A'	USD	1.096	37.152	0,09
Sun Life Financial, Inc.	CAD	1.299	67.029	0,17	Ipsen SA	EUR	956	99.234	0,25
Synchrony Financial	USD	1.515	72.380	0,18	Johnson & Johnson	USD	2.387	391.328	1,00
T Rowe Price Group, Inc.	USD	1.964	387.883	1,00	M3, Inc.	JPY	600	43.706	0,11
Truist Financial Corp.	USD	1.869	102.977	0,26	Merck & Co., Inc.	USD	4.890	377.688	0,96
					Mettler-Toledo International, Inc.	USD	78	108.965	0,28
					Moderna, Inc.	USD	647	151.311	0,39
					NextGen Healthcare, Inc.	USD	1.123	18.633	0,05
					Novartis AG	CHF	4.130	378.429	0,96
					Novavax, Inc.	USD	482	100.548	0,26
					Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.667	392.696	1,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ono Pharmaceuti- cal Co. Ltd.	JPY	6.200	138.486	0,35	CS Wind Corp.	KRW	172	11.815	0,03
Organon & Co.	USD	516	15.764	0,04	Deere & Co.	USD	90	31.349	0,08
Pharming Group NV	EUR	21.870	25.009	0,06	Deluxe Corp.	USD	983	46.166	0,12
Pro Medicus Ltd.	AUD	227	9.978	0,03	Diploma plc	GBP	3.202	128.907	0,33
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	990	56.734	0,14	EnerSys	USD	299	28.786	0,07
ResMed, Inc.	USD	344	84.659	0,22	Epiroc AB 'A'	SEK	3.503	80.067	0,20
Roche Holding AG	CHF	1.031	390.955	1,00	Fastenal Co.	USD	5.437	281.388	0,72
Sanofi	EUR	3.623	381.453	0,97	Freightways Ltd.	NZD	1.906	16.760	0,04
Sartorius Stedim Biotech	EUR	107	51.465	0,13	Geberit AG	CHF	291	219.750	0,56
Simulations Plus, Inc.	USD	456	25.480	0,06	Generac Holdings, Inc.	USD	718	294.122	0,75
Sorrento Therapeutics, Inc.	USD	2.092	20.285	0,05	Genuit Group plc	GBP	2.183	18.375	0,05
STERIS plc	USD	878	180.943	0,46	GMS, Inc.	USD	907	43.566	0,11
Stryker Corp.	USD	357	92.844	0,24	Graco, Inc.	USD	1.737	131.104	0,33
UnitedHealth Group, Inc.	USD	651	259.067	0,66	GS Yuasa Corp.	JPY	2.200	56.204	0,14
Valneva SE	EUR	1.314	17.393	0,04	IDEX Corp.	USD	689	151.819	0,39
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	194	62.125	0,16	Illinois Tool Works, Inc.	USD	489	108.967	0,28
Viatrix, Inc.	USD	2.544	36.918	0,09	Intertek Group plc	GBP	1.546	118.486	0,30
Waters Corp.	USD	547	188.563	0,48	Kanamoto Co. Ltd.	JPY	500	11.551	0,03
West Pharmaceu- tical Services, Inc.	USD	177	63.713	0,16	Kuehne + Nagel International AG	CHF	118	40.570	0,10
Zoetis, Inc.	USD	628	118.110	0,30	Landstar System, Inc.	USD	694	110.369	0,28
			7.702.156	19,62	Legrand SA	EUR	1.244	131.671	0,34
Industriewerte					LS Electric Co. Ltd.	KRW	265	13.127	0,03
3M Co.	USD	1.793	351.123	0,90	Meritor, Inc.	USD	407	9.268	0,02
AGCO Corp.	USD	149	18.957	0,05	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	900	21.256	0,05
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	229	21.088	0,05	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	7.244	76.788	0,20
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.750	23.631	0,06	Prysmian SpA	EUR	1.800	64.804	0,17
Allegion plc	USD	858	119.224	0,30	RELX plc	GBP	10.509	279.043	0,71
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	17	49.220	0,13	Rexel SA	EUR	3.490	73.150	0,19
Atkore, Inc.	USD	586	41.211	0,10	Roper Technologies, Inc.	USD	77	36.021	0,09
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.392	85.018	0,22	RWS Holdings plc	GBP	6.842	53.091	0,14
Barloworld Ltd.	ZAR	2.352	17.602	0,04	Schneider Electric SE	EUR	288	45.554	0,12
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	200	71.695	0,18	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	3.398	116.395	0,30
Befesa SA, Reg. S	EUR	353	27.389	0,07	Signify NV, Reg. S	EUR	2.259	142.850	0,36
Bizlink Holding, Inc.	TWD	2.000	18.565	0,05	SMS Co. Ltd.	JPY	900	26.898	0,07
Chart Industries, Inc.	USD	93	13.546	0,03	Societe BIC SA	EUR	193	13.507	0,03
Copart, Inc.	USD	2.442	325.378	0,83	TOPPAN, Inc.	JPY	3.300	53.094	0,14
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	19.000	205.196	0,52	Toro Co. (The)	USD	2.517	274.688	0,70
					Toromont Industries Ltd.	CAD	1.157	100.036	0,25
					Trex Co., Inc.	USD	371	38.194	0,10
					Triton International Ltd.	USD	1.003	51.521	0,13
					United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.030	213.828	0,54
					VAT Group AG, Reg. S	CHF	272	90.191	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Verisk Analytics, Inc.	USD	898	156.584	0,40	Daqo New Energy Corp., ADR	USD	1.576	104.397	0,27
Wan Hai Lines Ltd.	TWD	12.000	137.997	0,35	Delta Electronics, Inc.	TWD	10.000	108.564	0,28
Wolters Kluwer NV	EUR	1.925	194.053	0,49	Entegris, Inc.	USD	562	69.011	0,18
WW Grainger, Inc.	USD	795	356.466	0,92	EPAM Systems, Inc.	USD	242	125.626	0,32
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	29.400	45.848	0,12	EVERTEC, Inc.	USD	888	38.407	0,10
Xinte Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	3.600	7.744	0,02	Ferrotec Holdings Corp.	JPY	700	21.508	0,05
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	24.000	97.626	0,25	First Solar, Inc.	USD	200	18.478	0,05
			6.240.257	15,90	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	38.000	156.149	0,40
Informationstechnologie					Halma plc	GBP	1.034	38.621	0,10
Adobe, Inc.	USD	102	60.295	0,15	HP, Inc.	USD	3.020	90.869	0,23
Advantech Co. Ltd.	TWD	15.398	190.324	0,48	Infosys Ltd., ADR	USD	8.984	192.409	0,49
Advantest Corp.	JPY	300	26.952	0,07	Innolux Corp.	TWD	78.000	57.963	0,15
Adyen NV, Reg. S	EUR	14	34.284	0,09	Intel Corp.	USD	846	47.852	0,12
Applied Materials, Inc.	USD	755	106.613	0,27	International Business Machines Corp.	USD	321	46.676	0,12
ASM International NV	EUR	196	64.719	0,16	Intuit, Inc.	USD	295	144.935	0,37
Atos SE	EUR	617	37.873	0,10	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	607	100.440	0,26
AU Optronics Corp.	TWD	82.000	66.532	0,17	Keysight Technologies, Inc.	USD	861	133.872	0,34
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.091	215.290	0,55	KLA Corp.	USD	130	42.095	0,11
Avaya Holdings Corp.	USD	577	15.766	0,04	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	660	40.281	0,10
Axcelis Technologies, Inc.	USD	320	12.931	0,03	Lam Research Corp.	USD	102	66.213	0,17
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1.052	89.524	0,23	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	116	22.931	0,06
Broadcom, Inc.	USD	199	94.727	0,24	Lite-On Technology Corp.	TWD	9.000	18.589	0,05
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1.302	210.806	0,54	Logitech International SA	CHF	682	82.441	0,21
Brooks Automation, Inc.	USD	480	46.075	0,12	Marvell Technology, Inc.	USD	834	48.927	0,12
Canadian Solar, Inc.	USD	1.002	47.128	0,12	MediaTek, Inc.	TWD	3.000	103.275	0,26
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	2.439	284.728	0,73	Micron Technology, Inc.	USD	1.436	118.554	0,30
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	33.000	95.130	0,24	Microsoft Corp.	USD	1.530	415.228	1,05
Cisco Systems, Inc.	USD	2.837	149.908	0,38	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	2.000	27.911	0,07
Cognex Corp.	USD	481	40.203	0,10	Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	972	110.271	0,28
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	702	49.369	0,13	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	3.800	125.869	0,32
Constellation Software, Inc.	CAD	38	58.050	0,15	Nordic Semiconductor ASA	NOK	1.462	37.455	0,10
					Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	11.000	196.410	0,50
					Oracle Corp.	USD	3.215	251.170	0,64
					Parade Technologies Ltd.	TWD	2.000	99.440	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Paychex, Inc.	USD	2.227	239.166	0,61	Canfor Corp.	CAD	1.098	24.147	0,06
PayPal Holdings, Inc.	USD	580	169.847	0,43	Covestro AG, Reg. S	EUR	560	36.251	0,09
QUALCOMM, Inc.	USD	1.121	159.355	0,41	Croda International plc	GBP	271	27.823	0,07
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	6.000	108.494	0,28	Daido Steel Co. Ltd.	JPY	700	34.699	0,09
Reply SpA	EUR	352	58.220	0,15	Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.000	29.733	0,08
Sage Group plc (The)	GBP	3.888	36.870	0,09	Kaneka Corp.	JPY	800	32.273	0,08
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.382	98.849	0,25	Koninklijke DSM NV	EUR	307	57.325	0,15
Seagate Technology Holdings plc	USD	200	17.505	0,04	Louisiana-Pacific Corp.	USD	825	47.630	0,12
Silicon Works Co. Ltd.	KRW	163	17.568	0,04	RPM International, Inc.	USD	943	83.369	0,21
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	3.000	38.601	0,10	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	96	26.211	0,07
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	5.000	49.104	0,13	Sika AG	CHF	263	86.552	0,22
SK Hynix, Inc.	KRW	1.326	149.726	0,38	Sims Ltd.	AUD	1.874	23.175	0,06
Skyworks Solutions, Inc.	USD	91	17.339	0,04	Stella-Jones, Inc.	CAD	690	24.839	0,06
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	700	197.696	0,50	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	1.500	20.515	0,05
Strix Group plc	GBP	4.544	19.899	0,05	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	1.059	73.618	0,19
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	700	22.058	0,06				835.283	2,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.606	312.200	0,79	Immobilien				
Texas Instruments, Inc.	USD	429	82.555	0,21	PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	299	15.575	0,04
Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	823	44.139	0,11				15.575	0,04
United Microelectronics Corp.	TWD	29.000	55.116	0,14	Versorger				
Visa, Inc. 'A'	USD	1.189	280.347	0,71	Innergex Renewable Energy, Inc.	CAD	1.501	26.287	0,07
Vontier Corp.	USD	4.644	150.365	0,38				26.287	0,07
Western Digital Corp.	USD	511	35.968	0,09	Summe Aktien			38.239.623	97,41
Western Union Co. (The)	USD	997	22.972	0,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			38.239.623	97,41
Wipro Ltd., ADR	USD	23.198	181.724	0,46	Summe Kapitalanlagen			38.239.623	97,41
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	63	33.697	0,09	Barmittel			791.916	2,02
			7.899.444	20,11	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			226.609	0,57
Grundstoffe					Summe Nettovermögen			39.258.148	100,00
AECI Ltd.	ZAR	2.649	18.223	0,05					
APERAM SA	EUR	988	50.597	0,13					
Avery Dennison Corp.	USD	229	47.965	0,12					
Boliden AB	SEK	2.346	90.338	0,23					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	432.602	GBP	305.100	28.07.2021	State Street	10.190	0,02
USD	77.380	ZAR	1.064.900	28.07.2021	State Street	3.030	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.220	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	1.107	USD	130	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						-	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.220	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	106.848	USD	12.615	30.07.2021	HSBC	(52)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(52)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(52)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.168	0,03

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	6.850	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			6.850	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			6.850	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Activision Blizzard, Inc.	USD	17.654	1.686.891	0,27	Fox Factory Holding Corp.	USD	3.695	577.048	0,09
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	7.124	751.789	0,12	frontdoor, Inc.	USD	22.895	1.141.705	0,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	968	2.365.617	0,37	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	537.000	523.996	0,08
Alphabet, Inc. 'C'	USD	970	2.443.059	0,39	Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	69.000	518.349	0,08
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	287.200	2.518.396	0,40	Games Workshop Group plc	GBP	2.436	386.413	0,06
BCE, Inc.	CAD	26.748	1.318.874	0,21	Gamesys Group plc	GBP	17.586	448.211	0,07
Cogeco Communications, Inc.	CAD	3.482	323.397	0,05	Garmin Ltd.	USD	13.058	1.893.930	0,30
Facebook, Inc. 'A'	USD	11.745	4.137.459	0,64	Gentex Corp.	USD	104.914	3.479.147	0,55
Gamma Communications plc	GBP	24.600	671.589	0,11	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	18.000	205.471	0,03
International Games System Co. Ltd.	TWD	22.000	661.225	0,10	Hermes International	EUR	992	1.443.311	0,23
Kahoot! ASA	NOK	35.311	243.665	0,04	Home Depot, Inc. (The)	USD	5.208	1.657.510	0,26
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	JPY	32.630	1.591.082	0,25	Hyosung TNC Corp.	KRW	403	321.624	0,05
Metropole Television SA	EUR	10.973	229.210	0,04	JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	233.000	654.570	0,10
NCSOFT Corp.	KRW	2.144	1.558.753	0,25	Kindred Group plc, SDR	SEK	8.295	129.923	0,02
NetEase, Inc., ADR	USD	10.313	1.182.160	0,19	Kontoor Brands, Inc.	USD	5.937	327.488	0,05
Okinawa Cellular Telephone Co.	JPY	11.500	532.549	0,08	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.073	3.216.357	0,51
Omnicom Group, Inc.	USD	52.062	4.102.010	0,64	Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	6.399	462.199	0,07
Pearl Abyss Corp.	KRW	3.506	235.385	0,04	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	USD	5.816	149.419	0,02
Pinterest, Inc. 'A'	USD	11.707	920.808	0,15	McDonald's Corp.	USD	2.886	664.469	0,11
Rightmove plc	GBP	42.033	378.005	0,06	MIPS AB, Reg. S	SEK	6.785	571.438	0,09
TEGNA, Inc.	USD	44.605	814.366	0,13	Moncler SpA	EUR	44.364	3.021.527	0,48
Telenor ASA	NOK	76.544	1.296.599	0,21	Next plc	GBP	9.082	987.241	0,16
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3.311.000	720.246	0,11	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	69.000	1.022.542	0,16
Tencent Holdings Ltd.	HKD	22.300	1.675.043	0,26	NIKE, Inc. 'B'	USD	34.177	5.323.070	0,85
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	297.289	563.144	0,09	Niu Technologies	USD	7.698	253.183	0,04
Verizon Communications, Inc.	USD	56.884	3.175.589	0,50	NVR, Inc.	USD	138	685.556	0,11
Vodacom Group Ltd.	ZAR	166.121	1.501.780	0,24	Pool Corp.	USD	3.533	1.643.173	0,26
			37.598.690	5,94	Purple Innovation, Inc.	USD	11.224	300.588	0,05
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	13.340	3.056.644	0,48	Revolve Group, Inc.	USD	14.014	980.002	0,15
ARB Corp. Ltd.	AUD	25.006	808.425	0,13	Shimano, Inc.	JPY	1.300	308.523	0,05
AutoZone, Inc.	USD	2.694	4.021.569	0,64	Starbucks Corp.	USD	1.674	187.555	0,03
Dollarama, Inc.	CAD	103.450	4.757.221	0,76	Target Corp.	USD	10.088	2.438.161	0,39
eBay, Inc.	USD	28.178	1.980.247	0,31	Thule Group AB, Reg. S	SEK	35.674	1.587.580	0,25
Evolution AB, Reg. S	SEK	8.390	1.352.475	0,21	Tokyo-tokeiba Co. Ltd.	JPY	5.200	212.521	0,03
Ferrari NV	EUR	2.423	500.516	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	380.000	818.036	0,13	ARC Resources Ltd.	CAD	157.514	1.353.231	0,21
YETI Holdings, Inc.	USD	27.524	2.556.429	0,40	Beach Energy Ltd.	AUD	272.072	251.203	0,04
			57.575.362	9,10	Cimarex Energy Co.	USD	11.239	782.692	0,12
Basiskonsumgüter					ConocoPhillips	USD	5.429	319.251	0,05
BellRing Brands, Inc. 'A'	USD	38.015	1.186.421	0,19	Denbury, Inc.	USD	11.237	827.580	0,13
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	34.518	249.432	0,04	Devon Energy Corp.	USD	46.732	1.304.315	0,21
Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	1.550	1.603.782	0,25	Enerplus Corp.	CAD	73.351	520.701	0,08
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	10.507	790.281	0,12	EOG Resources, Inc.	USD	6.895	565.405	0,09
China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	294.000	633.515	0,10	Equinor ASA	NOK	138.711	2.946.141	0,47
Church & Dwight Co., Inc.	USD	23.988	2.040.298	0,32	Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	11.336	916.595	0,14
Clorox Co. (The)	USD	13.067	2.344.220	0,37	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	GBP	45.219	114.560	0,02
Coca-Cola Co. (The)	USD	115.109	6.197.465	0,99	Hess Midstream LP 'A'	USD	21.791	544.730	0,09
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	23.251	208.811	0,03	Laredo Petroleum, Inc.	USD	3.580	314.576	0,05
Colgate-Palmolive Co.	USD	69.746	5.668.658	0,90	Lundin Energy AB	SEK	45.974	1.637.412	0,26
Diageo plc	GBP	63.093	3.054.925	0,48	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	21.893	332.862	0,05
Essity AB 'B'	SEK	49.753	1.670.247	0,26	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	2.153	465.048	0,07
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	8.882	2.814.749	0,45	Parex Resources, Inc.	CAD	32.206	552.838	0,09
Hershey Co. (The)	USD	33.400	5.745.278	0,91	Petro Rio SA	BRL	57.900	220.618	0,03
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	2.837.800	139.098	0,02	Pioneer Natural Resources Co.	USD	8.318	1.314.700	0,21
Kimberly-Clark Corp.	USD	45.225	5.996.353	0,95	Whiting Petroleum Corp.	USD	4.201	224.450	0,04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	948.900	1.671.764	0,26				16.127.906	2,55
Kolmar BNH Co. Ltd.	KRW	3.117	138.534	0,02	Finanzen				
L'Oreal SA	EUR	4.570	2.051.482	0,32	Admiral Group plc	GBP	40.817	1.783.928	0,28
Medifast, Inc.	USD	2.852	793.694	0,13	American Express Co.	USD	7.486	1.226.785	0,19
Monster Beverage Corp.	USD	44.632	4.084.881	0,65	Aon plc 'A'	USD	6.156	1.493.694	0,24
Nestle SA	CHF	27.932	3.506.425	0,55	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	10.595	533.078	0,08
PepsiCo, Inc.	USD	28.525	4.189.801	0,66	Bank of America Corp.	USD	19.951	813.273	0,13
Procter & Gamble Co. (The)	USD	45.375	6.102.028	0,97	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	46.198	2.350.948	0,37
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	33.041	2.958.133	0,47	Bank OZK	USD	12.962	543.527	0,09
Salmar ASA	NOK	11.710	776.222	0,12	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	434.876	944.939	0,15
Unilever plc	GBP	90.047	5.300.589	0,84	Brown & Brown, Inc.	USD	33.779	1.807.702	0,29
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	1.242.000	878.476	0,14	Capital One Financial Corp.	USD	10.127	1.555.336	0,25
			72.795.562	11,51	CI Financial Corp.	CAD	40.346	744.782	0,12
Energie					Discover Financial Services	USD	17.484	2.034.465	0,32
Aker BP ASA	NOK	19.393	618.998	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
EQT AB	SEK	17.140	633.024	0,10	United Overseas Bank Ltd.	SGD	43.700	842.390	0,13
Euronext NV, Reg. S	EUR	30.394	3.320.696	0,52	US Bancorp	USD	12.371	699.050	0,11
FactSet Research Systems, Inc.	USD	8.604	2.893.846	0,46				69.094.291	10,92
Fifth Third Bancorp	USD	49.446	1.876.380	0,30	Gesundheitswesen				
Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	7.893	712.475	0,11	AbbVie, Inc.	USD	52.433	5.882.411	0,93
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	70.900	1.411.736	0,22	Amgen, Inc.	USD	25.055	6.068.812	0,96
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	16.600	987.126	0,16	Astellas Pharma, Inc.	JPY	264.200	4.610.937	0,73
Houlihan Lokey, Inc.	USD	24.231	1.963.635	0,31	AstraZeneca plc	GBP	56.007	6.751.068	1,07
Huntington Bancshares, Inc.	USD	140.265	1.994.937	0,32	Bio-Techne Corp.	USD	2.875	1.284.496	0,20
IG Group Holdings plc	GBP	148.967	1.774.608	0,28	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	70.141	4.645.158	0,73
JPMorgan Chase & Co.	USD	6.314	970.654	0,15	Chemed Corp.	USD	3.654	1.770.260	0,28
Legal & General Group plc	GBP	47.475	169.635	0,03	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	370.000	972.403	0,15
London Stock Exchange Group plc	GBP	5.052	558.260	0,09	Danaher Corp.	USD	3.834	1.038.868	0,16
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	17.857	2.514.765	0,40	Dechra Pharma- ceuticals plc	GBP	11.669	705.308	0,11
Moody's Corp.	USD	15.734	5.767.076	0,90	Edwards Lifesciences Corp.	USD	19.544	2.022.025	0,32
Morgan Stanley	USD	5.824	525.966	0,08	Eli Lilly & Co.	USD	12.421	2.844.169	0,45
MSCI, Inc.	USD	3.144	1.705.783	0,27	EMIS Group plc	GBP	30.050	481.742	0,08
Northern Trust Corp.	USD	15.977	1.831.282	0,29	GlaxoSmithKline plc	GBP	278.078	5.485.069	0,87
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	107.500	959.525	0,15	Globus Medical, Inc. 'A'	USD	4.611	351.515	0,06
Partners Group Holding AG	CHF	159	241.498	0,04	Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	27.767	1.266.962	0,20
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	9.964	1.891.330	0,30	Horizon Therapeutics plc	USD	25.696	2.437.260	0,39
Primerica, Inc.	USD	4.593	700.957	0,11	Hoya Corp.	JPY	3.600	477.188	0,08
Public Bank Bhd.	MYR	302.100	299.195	0,05	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.934	1.233.486	0,20
Rathbone Brothers plc	GBP	11.457	291.209	0,05	Inmode Ltd.	USD	4.858	460.295	0,07
S&P Global, Inc.	USD	2.726	1.119.763	0,18	Ipsen SA	EUR	2.290	237.705	0,04
SEI Investments Co.	USD	33.266	2.057.422	0,33	JMDC, Inc.	JPY	5.000	248.630	0,04
Singapore Exchange Ltd.	SGD	133.300	1.110.842	0,18	Johnson & Johnson	USD	36.235	5.940.421	0,94
State Street Corp.	USD	24.793	2.030.644	0,32	M3, Inc.	JPY	10.500	764.860	0,12
Synchrony Financial	USD	25.359	1.211.540	0,19	Merck & Co., Inc.	USD	76.104	5.878.033	0,93
T Rowe Price Group, Inc.	USD	30.215	5.967.376	0,93	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1.289	1.800.722	0,28
Truist Financial Corp.	USD	40.423	2.227.209	0,35	Moderna, Inc.	USD	7.661	1.791.649	0,28
					Novartis AG	CHF	65.230	5.976.976	0,95
					Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	45.756	3.850.043	0,61
					Ono Pharmaceuti- cal Co. Ltd.	JPY	101.100	2.258.223	0,36
					Pfizer, Inc.	USD	127.522	4.988.004	0,79
					Pro Medicus Ltd.	AUD	5.767	253.505	0,04
					Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	17.304	991.638	0,16
					ResMed, Inc.	USD	8.671	2.133.952	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Revenio Group OYJ	EUR	2.634	199.676	0,03	Generac Holdings, Inc.	USD	11.392	4.666.619	0,74
Roche Holding AG	CHF	15.495	5.875.708	0,93	Genuit Group plc	GBP	73.941	622.373	0,10
Sanofi	EUR	49.899	5.253.686	0,83	Graco, Inc.	USD	55.016	4.152.447	0,66
Sartorius Stedim Biotech	EUR	3.447	1.657.950	0,26	Honeywell International, Inc.	USD	12.888	2.776.405	0,44
STERIS plc	USD	10.775	2.220.574	0,35	IDEX Corp.	USD	13.942	3.072.084	0,49
Stryker Corp.	USD	6.198	1.611.903	0,25	Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.065	237.320	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.321	4.107.270	0,65	Intertek Group plc	GBP	22.498	1.724.255	0,27
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	3.254	1.042.031	0,16	IPH Ltd.	AUD	59.736	349.178	0,06
Waters Corp.	USD	8.075	2.783.631	0,44	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	4.792	773.801	0,12
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	2.851	1.026.255	0,16	Landstar System, Inc.	USD	13.284	2.112.602	0,33
Zoetis, Inc.	USD	11.837	2.226.217	0,35	Legrand SA	EUR	21.092	2.232.480	0,35
			115.908.694	18,33	Masco Corp.	USD	19.110	1.111.378	0,18
Industriewerte					Nibe Industrier AB 'B'	SEK	39.192	415.442	0,07
3M Co.	USD	27.058	5.298.764	0,84	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	4.228	1.077.039	0,17
Airtac International Group	TWD	12.000	461.798	0,07	Otis Worldwide Corp.	USD	12.843	1.053.990	0,17
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	2.745	252.775	0,04	RELX plc	GBP	200.618	5.326.969	0,84
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	107.500	534.817	0,08	Republic Services, Inc.	USD	6.956	762.186	0,12
Alliegon plc	USD	5.116	710.898	0,11	Roper Technologies, Inc.	USD	1.364	638.084	0,10
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	22.193	874.183	0,14	Rotork plc	GBP	127.473	607.422	0,10
AMETEK, Inc.	USD	17.346	2.302.985	0,36	RWS Holdings plc	GBP	106.378	825.447	0,13
Atkore, Inc.	USD	11.967	841.581	0,13	SGS SA	CHF	208	641.749	0,10
Atlas Copco AB 'A'	SEK	52.107	3.182.500	0,50	Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	10.947	1.200.500	0,19
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	5.200	1.864.059	0,29	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	230.000	959.205	0,15
Canadian National Railway Co.	CAD	32.035	3.404.037	0,54	Somfy SA	EUR	4.719	816.396	0,13
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	16.660	1.284.894	0,20	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	6.425	1.209.689	0,19
Carlisle Cos., Inc.	USD	1.191	225.496	0,04	Sporton International, Inc.	TWD	69.000	595.498	0,09
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	441.000	1.854.712	0,29	TFI International, Inc.	CAD	15.805	1.468.716	0,23
Copart, Inc.	USD	33.568	4.472.678	0,71	Toro Co. (The)	USD	39.916	4.356.152	0,69
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	23.000	248.396	0,04	Toromont Industries Ltd.	CAD	11.900	1.028.889	0,16
Diploma plc	GBP	43.340	1.744.797	0,28	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	12.495	243.034	0,04
Dover Corp.	USD	4.211	627.341	0,10	Ultra Electronics Holdings plc	GBP	37.000	1.155.586	0,18
Emerson Electric Co.	USD	5.357	505.931	0,08	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	17.016	3.532.526	0,56
Epiroc AB 'A'	SEK	93.647	2.140.449	0,34	VAT Group AG, Reg. S	CHF	3.645	1.208.623	0,19
Exponent, Inc.	USD	4.395	385.890	0,06	Verisk Analytics, Inc.	USD	6.533	1.139.155	0,18
Fastenal Co.	USD	72.002	3.726.409	0,59					
Freightways Ltd.	NZD	149.876	1.317.941	0,21					
Geberit AG	CHF	3.691	2.787.273	0,44					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	10.500	505.941	0,08	EPAM Systems, Inc.	USD	3.600	1.868.820	0,30
Wan Hai Lines Ltd.	TWD	281.000	3.231.437	0,51	Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	3.136	125.926	0,02
Waste Management, Inc.	USD	10.817	1.508.423	0,24	EVERTEC, Inc.	USD	14.714	636.390	0,10
Westports Holdings Bhd.	MYR	625.600	635.002	0,10	Fair Isaac Corp.	USD	706	361.276	0,06
Wolters Kluwer NV	EUR	11.716	1.181.054	0,19	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	207.000	850.599	0,13
WW Grainger, Inc.	USD	11.560	5.183.336	0,82	Fortnox AB	SEK	3.027	147.304	0,02
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	344.000	1.399.312	0,22	GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	3.500	455.090	0,07
Zardoya Otis SA	EUR	129.988	898.909	0,14	Halma plc	GBP	15.476	578.046	0,09
			109.687.257	17,34	Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	45.000	161.219	0,03
Informationstechnologie					Infosys Ltd., ADR	USD	139.890	2.996.002	0,47
Accenture plc 'A'	USD	3.373	998.906	0,16	Intuit, Inc.	USD	4.933	2.423.602	0,38
Adobe, Inc.	USD	1.587	938.111	0,15	Keysight Technologies, Inc.	USD	14.721	2.288.880	0,36
Advanced Ceramic X Corp.	TWD	10.000	181.467	0,03	King Slide Works Co. Ltd.	TWD	48.000	675.563	0,11
Advantech Co. Ltd.	TWD	132.666	1.639.796	0,26	KLA Corp.	USD	4.083	1.322.108	0,21
Adyen NV, Reg. S	EUR	308	754.255	0,12	Lam Research Corp.	USD	1.070	694.584	0,11
Amdocs Ltd.	USD	51.229	3.970.659	0,63	Lasertec Corp.	JPY	5.100	987.826	0,16
Amphenol Corp. 'A'	USD	31.924	2.181.527	0,34	LEENO Industrial, Inc.	KRW	7.163	1.115.098	0,18
ANSYS, Inc.	USD	1.823	642.385	0,10	Logitech International SA	CHF	20.841	2.519.279	0,40
Apple, Inc.	USD	9.992	1.362.521	0,22	Lotes Co. Ltd.	TWD	16.000	334.606	0,05
Applied Materials, Inc.	USD	5.806	819.864	0,13	Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.785	1.025.090	0,16
ASM International NV	EUR	3.330	1.099.569	0,17	MediaTek, Inc.	TWD	34.000	1.170.449	0,19
ASML Holding NV	EUR	1.935	1.342.943	0,21	Melexis NV	EUR	3.567	373.395	0,06
ASPEED Technology, Inc.	TWD	6.000	430.598	0,07	Microsoft Corp.	USD	25.000	6.784.771	1,08
Automatic Data Processing, Inc.	USD	11.023	2.175.202	0,34	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	45.000	627.994	0,10
Broadcom, Inc.	USD	3.401	1.618.934	0,26	NetApp, Inc.	USD	2.362	195.604	0,03
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	21.478	3.477.488	0,55	Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	15.125	1.715.894	0,27
Cambium Networks Corp.	USD	3.400	169.496	0,03	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	57.400	1.901.284	0,30
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	35.040	4.090.555	0,65	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	177.000	3.160.412	0,50
Cisco Systems, Inc.	USD	50.140	2.649.421	0,42	Oracle Corp.	USD	51.398	4.015.431	0,63
Codan Ltd.	AUD	14.285	192.588	0,03	Oracle Corp. Japan	JPY	15.100	1.155.392	0,18
Constellation Software, Inc.	CAD	461	704.240	0,11	Parade Technologies Ltd.	TWD	36.000	1.789.927	0,28
Dassault Systemes SE	EUR	2.062	502.509	0,08	Paychex, Inc.	USD	36.750	3.946.723	0,62
Delta Electronics, Inc.	TWD	143.000	1.552.465	0,25	PayPal Holdings, Inc.	USD	8.011	2.345.935	0,37
Dexerials Corp.	JPY	11.200	236.670	0,04	Power Integrations, Inc.	USD	7.389	611.324	0,10
DocuSign, Inc.	USD	1.958	558.343	0,09	QUALCOMM, Inc.	USD	15.714	2.233.808	0,35
Elan Microelectronics Corp.	TWD	216.000	1.505.971	0,24	Qualys, Inc.	USD	3.840	393.737	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	87.000	1.573.167	0,25	Mayr Melnhof Karton AG	EUR	1.827	391.186	0,06
Reply SpA	EUR	6.480	1.071.775	0,17	Mineral Resources Ltd.	AUD	9.748	390.540	0,06
Sage Group plc (The)	GBP	158.368	1.501.826	0,24	PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	11.592	234.854	0,04
Seagate Technology Holdings plc	USD	3.031	265.287	0,04	Polymetal International plc	GBP	43.698	940.100	0,15
SimCorp A/S	DKK	8.782	1.097.329	0,17	PPG Industries, Inc.	USD	4.378	736.996	0,12
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	74.000	726.740	0,11	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	231.800	267.151	0,04
SK Hynix, Inc.	KRW	13.141	1.483.821	0,23	Rio Tinto Ltd.	AUD	19.344	1.825.951	0,29
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	3.818	1.078.292	0,17	Rio Tinto plc	GBP	31.391	2.595.338	0,41
Strix Group plc	GBP	111.227	487.078	0,08	RPM International, Inc.	USD	35.987	3.181.543	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	40.893	4.898.996	0,77	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	6.538	1.785.099	0,28
Texas Instruments, Inc.	USD	8.747	1.683.232	0,27	Sika AG	CHF	1.473	484.757	0,08
TXC Corp.	TWD	78.000	352.094	0,06	Synthomer plc	GBP	30.637	210.967	0,03
Ubiquiti, Inc.	USD	2.656	830.205	0,13	Valvoline, Inc.	USD	14.341	464.037	0,07
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	125.000	527.805	0,08	Victrex plc	GBP	10.071	355.807	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	22.640	5.338.145	0,84	Vidrala SA	EUR	9.777	1.164.027	0,18
Vontier Corp.	USD	60.502	1.958.950	0,31				23.224.685	3,67
Western Union Co. (The)	USD	81.296	1.873.145	0,30	Immobilien				
Wipro Ltd., ADR	USD	339.026	2.655.802	0,42	China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	270.000	288.487	0,05
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	6.474	284.616	0,05	Terreno Realty Corp., REIT	USD	4.171	272.427	0,04
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	788.000	1.697.998	0,27				560.914	0,09
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1.748	934.964	0,15	Versorger				
			122.107.138	19,32	Guangdong Investment Ltd.	HKD	220.000	315.660	0,05
					Petronas Gas Bhd.	MYR	49.500	184.813	0,03
					TTW PCL, NVDR	THB	1.393.300	508.703	0,08
								1.009.176	0,16
Grundstoffe					Summe Aktien			625.689.675	98,93
Avery Dennison Corp.	USD	6.318	1.323.321	0,21	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			625.689.675	98,93
Balchem Corp.	USD	4.192	547.986	0,09	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
BHP Group Ltd.	AUD	37.401	1.352.633	0,21	Aktien				
BHP Group plc	GBP	14.932	440.414	0,07	Grundstoffe				
Croda International plc	GBP	17.933	1.841.129	0,29	China Lumena New Materials Corp.#	HKD	82.650	-	-
EMS-Chemie Holding AG	CHF	1.341	1.319.159	0,21				-	-
ERO Copper Corp.	CAD	12.768	263.035	0,04	Summe Aktien			-	-
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	47.700	225.376	0,04	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	1.908	414.971	0,07					
Koninklijke DSM NV	EUR	2.508	468.308	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			625.689.675	98,93
Barmittel			6.405.229	1,01
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			355.991	0,06
Summe Nettovermögen			632.450.895	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	13.809.796	GBP	9.739.600	28.07.2021	State Street	325.278	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						325.278	0,05
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	109.931	USD	12.920	30.07.2021	HSBC	5	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						5	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						325.283	0,05
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	10.543.074	USD	1.244.718	30.07.2021	HSBC	(5.100)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(5.100)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.100)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						320.183	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Finanzen						
Aktien					Bangkok Bank PCL, NVDR						
						THB	300	1.058	0,01		
				2.267					1.058	0,01	
Kommunikationsdienste					Informationstechnologie						
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	294	545	0,01	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. ,A'						
Vodacom Group Ltd.	ZAR	191	1.722	0,01		CNH	100	1.376	0,01		
				680					4.121	0,05	
Zyklische Konsumgüter					Immobilien						
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	3	680	0,01	CK Asset Holdings Ltd.						
				680					3.451	0,03	
Basiskonsumgüter					Summe Aktien						
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ,A'	MXN	300	533	0,01					12.830	0,13	
Sao Martinho SA	BRL	100	720	-					12.830	0,13	
				1.253					9.998.252	100,35	
									Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	(47.430)	(0,48)
									Summe Nettovermögen	9.963.652	100,00

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	150	USD	(52.000)	(0,52)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(52.000)	(0,52)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(52.000)	(0,52)

* 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 2021

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					US Treasury Bill 0% 26/11/2021 USD 3.599.900 3.599.267 4,62				
Aktien					US Treasury Bill 0% 09/12/2021 USD 2.917.400 2.916.842 3,75				
Grundstoffe					US Treasury Bill 0% 16/12/2021 USD 3.820.700 3.819.870 4,91				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	2.796	170.177	0,22					
AngloGold					53.737.217 69,01				
Ashanti Ltd., ADR	USD	12.170	223.408	0,29	Summe Anleihen 53.737.217 69,01				
Barrick Gold Corp.	USD	10.044	206.489	0,27	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 53.737.217 69,01				
Eldorado Gold Corp.	USD	18.525	182.617	0,23	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Endeavour Mining plc	CAD	8.902	192.916	0,25	Börsengehandelte Fonds				
Gold Fields Ltd., ADR	USD	7.440	66.082	0,08	Investmentfonds				
Gold Fields Ltd.	ZAR	13.759	122.294	0,16	Invesco Physical Gold ETC	USD	23.592	4.014.414	5,15
Hochschild Mining plc	GBP	23.278	48.500	0,06	Invesco Physical Silver ETC	USD	34.869	867.192	1,11
Kinross Gold Corp.	USD	30.537	192.298	0,25	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	USD	46.399	2.083.779	2,68
Kirkland Lake Gold Ltd.	USD	3.224	123.041	0,16	iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN	USD	27.979	1.530.591	1,97
Newmont Corp.	USD	1.979	123.952	0,16	iShares Physical Silver ETC	USD	15.296	380.029	0,49
Northern Star Resources Ltd.	AUD	27.143	198.173	0,25	WisdomTree Aluminium	USD	330.286	1.186.718	1,52
OceanaGold Corp.	CAD	146.597	275.104	0,34	WisdomTree Corn	USD	1.710.689	1.820.173	2,34
Perseus Mining Ltd.	AUD	218.468	237.867	0,31	WisdomTree Nickel	USD	10.122	174.149	0,22
SSR Mining, Inc.	USD	10.449	160.464	0,21	WisdomTree Wheat Reg. S	USD	1.955.451	1.394.237	1,79
Yamana Gold, Inc.	USD	17.151	71.970	0,09	13.451.282 17,27				
			2.595.352	3,33	Summe börsengehandelte Fonds 13.451.282 17,27				
Summe Aktien			2.595.352	3,33	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 13.451.282 17,27				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 2.595.352 3,33					Summe Kapitalanlagen 69.783.851 89,61				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Barmittel 8.058.695 10,35				
Anleihen					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 30.138 0,04				
Finanzen					Summe Nettovermögen 77.872.684 100,00				
US Treasury Bill 0% 08/07/2021	USD	2.759.700	2.759.683	3,54					
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	2.327.400	2.327.373	2,99					
US Treasury Bill 0% 22/07/2021	USD	4.582.500	4.582.398	5,88					
US Treasury Bill 0% 29/07/2021	USD	4.582.500	4.582.349	5,88					
US Treasury Bill 0% 05/08/2021	USD	5.034.600	5.034.418	6,46					
US Treasury Bill 0% 12/08/2021	USD	5.766.900	5.766.637	7,41					
US Treasury Bill 0% 19/08/2021	USD	7.500.000	7.499.583	9,64					
US Treasury Bill 0% 26/08/2021	USD	2.446.200	2.446.063	3,14					
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	3.407.600	3.407.225	4,38					
US Treasury Bill 0% 28/10/2021	USD	4.996.300	4.995.509	6,41					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Commodity*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	9	CHF	8	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	67	EUR	56	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	2.224	GBP	1.592	30.07.2021	HSBC	20	-
USD	104	PLN	395	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						20	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						20	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	19.098	USD	20.813	30.07.2021	HSBC	(128)	-
EUR	127.469	USD	152.256	30.07.2021	HSBC	(709)	-
GBP	3.666.559	USD	5.121.994	30.07.2021	HSBC	(45.598)	(0,06)
PLN	1.110.037	USD	293.235	30.07.2021	HSBC	(1.400)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(47.835)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(47.835)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(47.815)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Commodity*

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,120 % auf Nennwert	Morgan Stanley	52.614.057	USD	13.01.2022	5.497.773
Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,090 % auf Nennwert	Citigroup	6.131.575	USD	13.01.2022	94.189
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Copper (COMEX) F0 Index	Macquarie	8.077.501	USD	20.08.2021	203.180
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Corn F0 Index	Macquarie	48.590	USD	20.08.2021	666
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Cotton F0 Index	Macquarie	1.326.950	USD	20.08.2021	9.190
Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie	4.974.710	USD	20.08.2021	69.914
Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie	12.400.979	USD	20.08.2021	539.978
Erhält Macquarie Diversified ExGrains F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie	6.196.926	USD	20.08.2021	46.484
Erhält Macquarie Diversified ExLivestock F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie	147.027	USD	20.08.2021	1.990
Erhält Macquarie Diversified ExPrecious F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie	11.114.866	USD	20.08.2021	241.841
Erhält Macquarie Diversified Gasoil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie	561.333	USD	20.08.2021	7.377
Erhält Macquarie Diversified Gasoline F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie	935.024	USD	20.08.2021	11.840
Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Gold F0 Index	Macquarie	16.162.575	USD	20.08.2021	76.880
Erhält Macquarie Diversified Heating Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie	911.128	USD	20.08.2021	7.748
Erhält Macquarie Diversified Lean Hogs F0 Index Zahlt Spread von 0,090 % auf Nennwert	Macquarie	1.081.153	USD	20.08.2021	19.457
Erhält Macquarie Diversified Natural Gas F0 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie	9.589.454	USD	20.08.2021	266.465
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Soybeans F0 Index	Macquarie	5.973.397	USD	20.08.2021	33.722
Erhält Macquarie Diversified Soybeans F3 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie	4.960.521	USD	20.08.2021	88.186
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Zinc F0 Index	Macquarie	1.430.628	USD	20.08.2021	35.591
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Aluminium F0 Index	Macquarie	848.132	USD	20.08.2021	(27.714)
Erhält Macquarie Diversified Brent Crude Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie	4.470.277	USD	20.08.2021	(84.786)
Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie	4.511.443	USD	20.08.2021	(132.290)
Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index	Macquarie	2.528.173	USD	20.08.2021	(29.721)
Erhält Macquarie Diversified ExLivestock F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie	95.454	USD	20.08.2021	(246)
Erhält Macquarie Diversified ExSofts F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert	Macquarie	936.665	USD	20.08.2021	(20.884)
Erhält Macquarie Diversified Gasoil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie	27.986	USD	20.08.2021	(109)
Erhält Macquarie Diversified Gasoline F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie	46.969	USD	20.08.2021	(535)
Erhält Macquarie Diversified Heating Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert	Macquarie	45.612	USD	20.08.2021	(620)
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Live Cattle F0 Index	Macquarie	1.290.539	USD	20.08.2021	(6.356)
Erhält Macquarie Diversified Soybean Meal F0 Index Zahlt Spread von 0,120 % auf Nennwert	Macquarie	4.167.036	USD	20.08.2021	(24.942)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Commodity*

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Soybean Oil F0 Index	Macquarie	6.174.484	USD	20.08.2021	(115.973)
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Soybeans F0 Index	Macquarie	3.340.636	USD	20.08.2021	(33.520)
Erhält Macquarie Diversified Soybeans F3 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie	801.518	USD	20.08.2021	(2.813)
Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Wheat (KCBOT) F0 Index	Macquarie	3.277.876	USD	20.08.2021	(30.051)
Erhält Macquarie Diversified WTI Crude Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert	Macquarie	5.165.063	USD	20.08.2021	(46.811)
Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Zinc F0 Index	Macquarie	2.841.213	USD	20.08.2021	(21.155)
				USD	6.673.945

* 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 2021

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					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anleihen					Börsengehandelte Fonds				
Finanzen					Investmentfonds				
Belgium Treasury Bill 0% 09/09/2021	EUR	4.300.000	5.115.656	2,39	iShares Physical Gold ETC	USD	122.352	4.196.674	1,96
Dutch Treasury Certificate 0% 29/07/2021	EUR	4.400.000	5.230.878	2,44				4.196.674	1,96
Dutch Treasury Certificate 0% 28/10/2021	EUR	4.400.000	5.239.421	2,44				4.196.674	1,96
			15.585.955	7,27	Summe börsengehandelte Fonds			4.196.674	1,96
Summe Anleihen			15.585.955	7,27	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.196.674	1,96
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			15.585.955	7,27	Summe Kapitalanlagen			186.960.688	87,19
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Barmittel			28.645.161	13,36
Anleihen					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.182.709)	(0,55)
Finanzen					Summe Nettovermögen			214.423.140	100,00
UK Treasury Bill 0% 12/07/2021	GBP	3.900.000	5.399.093	2,52					
UK Treasury Bill 0% 27/09/2021	GBP	3.900.000	5.398.628	2,52					
UK Treasury Bill 0% 06/12/2021	GBP	3.900.000	5.398.095	2,52					
US Treasury Bill 0% 05/08/2021	USD	16.000.000	15.999.420	7,46					
US Treasury Bill 0% 19/08/2021	USD	20.000.000	19.998.889	9,32					
US Treasury Bill 0% 02/09/2021	USD	20.000.000	19.998.533	9,32					
US Treasury Bill 0% 09/09/2021	USD	10.000.000	9.999.162	4,66					
US Treasury Bill 0% 16/09/2021	USD	10.000.000	9.999.079	4,66					
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	15.000.000	14.998.350	6,99					
US Treasury Bill 0% 12/11/2021	USD	20.000.000	19.996.812	9,33					
US Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	20.000.000	19.996.340	9,33					
US Treasury Bill 0% 16/12/2021	USD	20.000.000	19.995.658	9,33					
			167.178.059	77,96					
Summe Anleihen			167.178.059	77,96					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			167.178.059	77,96					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	1.334.000	USD	264.578	02.07.2021	Bank of America	3.229	-
BRL	1.353.000	USD	264.372	02.07.2021	UBS	7.250	-
USD	599.655	BRL	2.959.000	02.07.2021	UBS	5.622	-
CLP	857.240.000	USD	1.177.527	06.07.2021	Bank of America	7.225	-
KRW	124.300.000	USD	109.612	06.07.2021	Bank of America	560	-
AUD	4.205.000	USD	3.152.109	23.07.2021	State Street	2.629	-
CAD	7.682.000	USD	6.156.549	23.07.2021	UBS	46.536	0,02
ILS	7.595.000	USD	2.324.563	23.07.2021	UBS	5.689	-
MXN	25.561.000	USD	1.233.967	23.07.2021	Morgan Stanley	51.830	0,03
NOK	15.991.000	USD	1.844.586	23.07.2021	UBS	21.155	0,01
NZD	4.062.000	USD	2.826.370	23.07.2021	J.P. Morgan	8.377	0,01
PLN	4.502.000	USD	1.181.024	23.07.2021	UBS	2.536	-
SEK	20.072.000	USD	2.335.285	23.07.2021	UBS	24.554	0,01
USD	868.283	AUD	1.144.000	23.07.2021	J.P. Morgan	10.014	0,01
USD	317.415	CAD	390.000	23.07.2021	J.P. Morgan	2.496	-
USD	743.669	EUR	622.000	23.07.2021	Citibank	4.281	-
USD	15.986.719	EUR	13.435.000	23.07.2021	Morgan Stanley	16.172	0,01
USD	338.238	GBP	242.000	23.07.2021	Morgan Stanley	3.193	-
USD	16.244.479	GBP	11.700.000	23.07.2021	UBS	46.007	0,02
USD	562.991	NOK	4.790.000	23.07.2021	Citibank	4.121	-
USD	823.657	NZD	1.167.000	23.07.2021	Goldman Sachs	9.243	0,01
USD	512.000	PLN	1.939.000	23.07.2021	Morgan Stanley	2.244	-
USD	483.562	SEK	4.100.000	23.07.2021	Goldman Sachs	1.530	-
ZAR	27.234.000	USD	1.893.914	23.07.2021	Deutsche Bank	8.763	0,01
JPY	76.200.000	USD	687.591	26.07.2021	Morgan Stanley	1.238	-
USD	8.978.798	JPY	988.385.000	26.07.2021	Goldman Sachs	44.050	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						340.544	0,16
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						340.544	0,16
BRL	620.000	USD	125.013	02.07.2021	Bank of America	(545)	-
USD	65.446	BRL	348.000	02.07.2021	UBS	(4.417)	-
IDR	10.050.000.000	USD	701.821	06.07.2021	Bank of America	(10.401)	-
IDR	10.060.000.000	USD	705.267	06.07.2021	Morgan Stanley	(13.159)	(0,01)
IDR	48.624.300.000	USD	3.385.699	06.07.2021	UBS	(40.445)	(0,02)
KRW	1.774.620.000	USD	1.589.819	06.07.2021	UBS	(16.899)	(0,01)
PHP	46.333.000	USD	964.668	06.07.2021	Morgan Stanley	(16.145)	(0,01)
USD	469.228	CLP	345.000.000	06.07.2021	Bank of America	(7.581)	-
USD	147.250	CLP	106.700.000	06.07.2021	UBS	(216)	-
GBP	3.149.000	USD	4.372.125	23.07.2021	UBS	(12.383)	(0,01)
USD	261.143	MXN	5.310.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(5.967)	-
BRL	2.959.000	USD	597.784	03.08.2021	UBS	(5.666)	-
KRW	1.898.920.000	USD	1.681.651	11.08.2021	J.P. Morgan	(1.131)	-
PHP	46.333.000	USD	945.909	11.08.2021	Morgan Stanley	(359)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(135.314)	(0,06)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	7.301	USD	8.720	30.07.2021	HSBC	(40)	-
GBP	7.522	USD	10.509	30.07.2021	HSBC	(94)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(134)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(135.448)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						205.096	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Amsterdam Index, 16/07/2021	32	EUR	45.529	0,02
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(107)	AUD	20.954	0,01
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	18	USD	211.177	0,10
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	57	USD	138.740	0,07
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	57	CAD	113.362	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			529.762	0,25
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	87	EUR	(47.489)	(0,02)
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(175)	CAD	(212.112)	(0,10)
DAX Mini Index, 17/09/2021	45	EUR	(12.868)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2021	(103)	EUR	(102.660)	(0,05)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(45)	EUR	(172.099)	(0,08)
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	119	EUR	(44.794)	(0,02)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	51	GBP	(28.934)	(0,01)
FTSE China A50 Index, 29/07/2021	195	USD	(52.108)	(0,02)
FTSE MIB Mini Index, 17/09/2021	150	EUR	(82.347)	(0,04)
Hang Seng Mini Index, 29/07/2021	87	HKD	(47.580)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2021	(112)	GBP	(167.892)	(0,08)
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	51	USD	(1.033)	–
Nikkei 225 Index, 09/09/2021	134	JPY	(53.993)	(0,03)
OMXS30 Index, 16/07/2021	211	SEK	(22.929)	(0,01)
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	48	USD	(22.390)	(0,01)
SGX NIFTY 50 Index, 29/07/2021	154	USD	(47.877)	(0,02)
SPI 200 Index, 16/09/2021	63	AUD	(521)	–
TOPIX Mini Index, 09/09/2021	241	JPY	(52.372)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(164)	USD	(88.577)	(0,04)
US Long Bond, 21/09/2021	(66)	USD	(272.014)	(0,13)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.532.589)	(0,72)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.002.827)	(0,47)

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return					
Zahlt Spread von 0,049 % auf Nennwert	Credit Suisse	15.488.579	USD	08.09.2021	(256.443)
				USD	(256.443)

* 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 2021

Schroder ISF Emerging 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									
Zyklische Konsumgüter									
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	2.300.000	2.326.945	0,68	Czech Republic Government Bond, Reg. S 4.7% 12/09/2022	CZK	6.180.000	303.246	0,09
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	1.000.000	1.047.130	0,31	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	1.000.000	1.136.260	0,33
			3.374.075	0,99	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	139.520	95.921	0,03
Energie									
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	586.000	658.447	0,19	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	65.489	40.604	0,01
Petrobras Global Finance BV 5.75% 01/02/2029	USD	21.000	23.966	0,01	Egypt Government Bond 14.4% 10/09/2029	EGP	4.800.000	303.836	0,09
Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	USD	10.000	12.065	-	Egypt Government Bond, Reg. S 5.625% 16/04/2030	EUR	950.000	1.138.644	0,33
Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/01/2041	USD	10.000	11.835	-	Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	1.300.000	1.382.771	0,41
Petrobras Global Finance BV 6.9% 19/03/2049	USD	104.000	124.245	0,04	Ghana Government Bond 19% 02/11/2026	GHS	2.850.000	498.779	0,15
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	16.000.000	724.882	0,22	Ghana Government Bond, Reg. S 6.375% 11/02/2027	USD	2.100.000	2.115.733	0,62
			1.555.440	0,46	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	HUF	177.000.000	622.396	0,18
Finanzen									
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	USD	326.000	347.151	0,10	India Government Bond 6.45% 07/10/2029	INR	22.000.000	298.345	0,09
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	1.258.000	2.673.055	0,78	Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	25.076.000.000	1.930.887	0,57
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	140.000	298.871	0,09	Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	30.368.000.000	2.169.532	0,64
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	761.000	1.628.919	0,48	Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	4.094.000.000	292.227	0,09
Colombia Government Bond 7.75% 18/09/2030	COP	4.573.900.000	1.271.941	0,37	International Bank for Reconstruction & Development 6% 16/01/2025	INR	49.050.000	675.997	0,20
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	3.123.300.000	816.181	0,24					
Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	1.200.000.000	275.954	0,08					
Czech Republic Government Bond, Reg. S 3.85% 29/09/2021	CZK	8.100.000	380.960	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging 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
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	1.000.000	1.250.581	0,37	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	1.100.000	1.148.125	0,34
Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	1.000.000	1.094.585	0,32	Ukraine Government Bond 9.84% 15/02/2023	UAH	1.450.000	51.919	0,02
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	26.625.000	1.479.484	0,43	Ukraine Government Bond 15.84% 26/02/2025	UAH	1.287.000	52.266	0,02
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	4.300.000	274.692	0,08	Ukraine Government Bond 9.79% 26/05/2027	UAH	1.425.000	46.751	0,01
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	23.150.000	1.208.703	0,35	US Treasury 1.125% 15/02/2031	USD	630.000	611.592	0,18
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	13.116.700	702.277	0,21	US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	500.000	477.656	0,14
Mexico Cetes 0% 31/03/2022	MXN	33.000.000	160.208	0,05				37.960.080	11,15
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200.000	227.876	0,07					
Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	4.400.000	1.198.058	0,35	Grundstoffe				
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	32.850.000	453.494	0,13	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	1.200.000	1.222.739	0,36
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	RUB	38.820.000	536.523	0,16	Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	500.000	518.128	0,15
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	32.385.000	490.419	0,14				1.740.867	0,51
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	29.770.000	428.758	0,13	Immobilien				
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	1.019.600	81.168	0,02	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.25% 12/07/2025	USD	600.000	593.049	0,17
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	28.823.546	1.913.507	0,56	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	1.500.000	1.552.446	0,46
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	8.380.000	503.681	0,15	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 26/01/2026	USD	1.268.000	1.241.055	0,36
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	2.510.000	160.339	0,05	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 08/07/2025	USD	600.000	609.133	0,18
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	35.311.066	2.244.305	0,66				3.995.683	1,17
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	2.460.000	148.016	0,04	Versorger				
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	6.737.000	316.887	0,09	Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	1.132.000	1.197.696	0,35
								1.197.696	0,35
					Summe Anleihen			49.823.841	14,63
					Wandelanleihen				
					Kommunikationsdienste				
					Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	1.917.000	2.214.546	0,65

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging 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
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	2.400.000	4.124.454	1,21	Cheil Worldwide, Inc.	KRW	1.262	28.152	0,01
			6.339.000	1,86	DiGi.Com Bhd.	MYR	111.400	110.953	0,03
Zyklische Konsumgüter					Globe Telecom, Inc.	PHP	1.530	57.671	0,02
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	1.900.000	2.967.497	0,87	Info Edge India Ltd.	INR	23.101	1.527.937	0,44
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	900.000	3.231.450	0,95	Kakao Corp.	KRW	3.875	560.084	0,16
			6.198.947	1,82	MTN Group	ZAR	119.284	859.263	0,25
Basiskonsumgüter					NAVER Corp.	KRW	2.178	806.249	0,24
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	2.000.000	2.143.000	0,63	NCSOFT Corp.	KRW	247	179.577	0,05
China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 1.5% 24/06/2023	USD	1.400.000	2.051.000	0,60	Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	784.000	669.080	0,20
			4.194.000	1,23	Pearl Abyss Corp.	KRW	575	38.604	0,01
Industriewerte					SK Telecom Co. Ltd.	KRW	335	95.079	0,03
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	1.300.000	1.781.804	0,52	Tencent Holdings Ltd.	HKD	57.400	4.311.545	1,26
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	3.000.000	2.472.472	0,73	TIM SA	BRL	113.025	265.477	0,08
			4.254.276	1,25				10.127.130	2,97
Informationstechnologie					Zyklische Konsumgüter				
Broadcom, Inc. 8%	USD	1.413	2.152.282	0,63	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	255.244	7.219.322	2,11
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	10.000.000	1.878.022	0,55	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	46.000	1.080.680	0,32
STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	USD	1.200.000	2.128.566	0,63	Astra International Tbk. PT	IDR	888.000	302.985	0,09
			6.158.870	1,81	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNH	32.330	1.495.525	0,44
Grundstoffe					CJ ENM Co. Ltd.	KRW	210	34.017	0,01
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	2.400.000	3.614.400	1,06	Endurance Technologies Ltd., Reg. S	INR	27.862	609.182	0,18
Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	1.500.000	2.620.556	0,77	Falabella SA	CLP	23.727	103.519	0,03
			6.234.956	1,83	Fila Holdings Corp.	KRW	1.217	62.836	0,02
Immobilien					Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	63.673	716.795	0,21
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	3.000.000	3.358.110	0,99	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	179.200	1.261.328	0,37
			3.358.110	0,99	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	51.000	406.934	0,12
Summe Wandelanleihen					Genting Bhd.	MYR	133.100	158.243	0,05
			36.738.159	10,79	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	433.500	1.399.743	0,41
Aktien					Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	1.508	69.045	0,02
Kommunikationsdienste					Hanon Systems	KRW	3.860	56.615	0,02
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	67.400	359.715	0,11	Home Product Center PCL, NVDR	THB	659.900	296.567	0,09
America Movil SAB de CV	MXN	334.937	257.744	0,08	Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	660	56.793	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging 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
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	297	23.017	0,01	Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	12.094	121.486	0,04
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	1.362	352.595	0,10	Embotelladora Andina SA Preference 'B'	CLP	86.028	196.989	0,06
Hyundai Motor Co.	KRW	2.809	596.209	0,18	GS Retail Co. Ltd.	KRW	794	27.226	0,01
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	27.192	2.770.634	0,80	Gudang Garam Tbk. PT	IDR	60.400	184.257	0,05
JD.com, Inc., ADR	USD	6.000	477.865	0,14	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR	1.007.600	84.528	0,02
Kangwon Land, Inc.	KRW	2.475	59.050	0,02	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	405.200	172.673	0,05
LG Electronics, Inc.	KRW	2.152	311.798	0,09	KT&G Corp.	KRW	2.751	206.058	0,06
Li Ning Co. Ltd.	HKD	153.000	1.865.869	0,55	LG Household & Health Care Ltd. Preference	KRW	51	34.627	0,01
Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	270	27.629	0,01	Nestle India Ltd.	INR	4.337	1.028.826	0,30
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	10.290	1.040.609	0,31	Nestle Malaysia Bhd.	MYR	3.800	122.037	0,04
MINISO Group Holding Ltd.	USD	41.238	838.227	0,25	Orion Corp.	KRW	614	64.521	0,02
Motherson Sumi Systems Ltd.	INR	325.592	1.060.643	0,31	Ottogi Corp.	KRW	31	14.965	-
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	5.448	1.157.911	0,34	Sendas Distribuidora SA	BRL	16.373	283.139	0,08
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	4.600	612.132	0,18	Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	68.000	50.562	0,01
PRADA SpA	HKD	259.800	1.966.652	0,58	Thai Union Group PCL, NVDR	THB	635.100	392.322	0,12
Sands China Ltd.	HKD	602.800	2.530.504	0,73	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	103.226	344.975	0,10
Shinsegae, Inc.	KRW	152	38.478	0,01				6.224.763	1,83
SJM Holdings Ltd. 'R'	HKD	881.000	959.173	0,28					
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	23.815	109.671	0,03	Energie				
Symphony Ltd.	INR	14.162	195.991	0,06	Bukit Asam Tbk. PT	IDR	680.400	93.933	0,03
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	22.657	802.122	0,24	GS Holdings Corp.	KRW	711	29.152	0,01
Trip.com Group Ltd.	HKD	24.150	858.263	0,25	LUKOIL PJSC, ADR	USD	10.709	988.870	0,28
TTK Prestige Ltd.	INR	1.381	174.199	0,05	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	4.700	17.166	0,01
			34.159.370	10,03	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	765	200.324	0,06
Basiskonsumgüter					S-Oil Corp.	KRW	788	71.559	0,02
Ambev SA, ADR	USD	130.032	452.318	0,13	United Tractors Tbk. PT	IDR	56.000	78.268	0,02
Amorepacific Corp. Preference	KRW	319	24.931	0,01				1.479.272	0,43
Amorepacific Corp.	KRW	730	163.171	0,05	Finanzen				
AMOREPACIFIC Group	KRW	791	44.897	0,01	AIA Group Ltd.	HKD	242.600	3.002.595	0,88
Arca Continental SAB de CV	MXN	21.781	126.977	0,04	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	20.117	68.334	0,02
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	31.906	1.435.286	0,43	Bajaj Finance Ltd.	INR	24.345	1.970.581	0,58
BGF retail Co. Ltd.	KRW	236	37.570	0,01	Bajaj Finserv Ltd.	INR	4.797	781.570	0,23
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	80.000	483.184	0,14	Banco Bradesco SA Preference	BRL	119.706	627.224	0,18
Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	16.373	127.238	0,04	Banco Santander Chile, ADR	USD	16.070	320.244	0,09
					Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	37.500	77.909	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging 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
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	49.313	235.022	0,07	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	397	77.669	0,02
BNK Financial Group, Inc.	KRW	5.331	36.567	0,01	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	1.152	81.508	0,02
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	4.350	516.274	0,15	Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	938	37.369	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	568.400	1.782.761	0,52	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	6.754	243.156	0,07
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	71.073	490.775	0,14	Sundaram Finance Ltd.	INR	26.646	958.809	0,28
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	81.300	90.338	0,03	Woori Financial Group, Inc.	KRW	7.623	77.394	0,02
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	885	43.025	0,01				24.867.354	7,30
Erste Group Bank AG	EUR	15.344	565.549	0,17	Gesundheitswesen				
FirstRand Ltd.	ZAR	81.483	306.239	0,09	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	53.300	625.297	0,18
Hana Financial Group, Inc.	KRW	4.282	174.841	0,05	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	111.200	79.844	0,02
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	8.324	613.358	0,18	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	THB	49.900	200.159	0,06
HDFC Bank Ltd.	INR	49.687	1.001.480	0,29	Celltrion, Inc.	KRW	2.328	554.087	0,16
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	23.800	1.415.277	0,42	Divi's Laboratories Ltd.	INR	19.694	1.168.189	0,34
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	26.384	878.766	0,26	Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	12.311	567.154	0,17
HSBC Holdings plc	HKD	440.800	2.533.691	0,74	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	60.360	634.315	0,19
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	1.237	27.992	0,01	Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	869.700	83.971	0,02
Industrial Bank of Korea	KRW	3.944	36.734	0,01	Medytox, Inc.	KRW	139	29.221	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	443.347	2.683.472	0,79	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	HKD	163.500	1.317.615	0,39
Itausa SA Preference	BRL	160.517	364.138	0,11	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	420.000	411.360	0,12
KB Financial Group, Inc.	KRW	5.875	290.689	0,09	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	54.000	668.718	0,20
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	724	66.052	0,02	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	249.420	626.630	0,18
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	52.973	1.215.881	0,36	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	75.000	1.373.327	0,41
Malayan Banking Bhd.	MYR	202.936	396.639	0,12	Yuhan Corp.	KRW	245	13.715	-
MAS Financial Services Ltd., Reg. S	INR	4.784	55.154	0,02				8.353.602	2,45
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	4.688	19.690	0,01	Industriewerte				
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	6.041	50.483	0,01	Alfa SAB de CV 'A'	MXN	288.885	216.573	0,06
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	2.351	26.889	0,01	Astral Ltd.	INR	21.552	576.859	0,17
Ninety One Ltd.	ZAR	87.659	266.201	0,08	Boa Vista Servicios SA	BRL	180.424	417.990	0,12
Public Bank Bhd.	MYR	362.500	359.015	0,11	CCR SA	BRL	106.728	284.539	0,08
					CJ Corp.	KRW	355	33.681	0,01
					CJ Logistics Corp.	KRW	161	25.293	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

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'	CNH	11.700	964.609	0,28	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	6.000	104.375	0,03
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	KRW	574	18.210	0,01	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	488.000	1.081.030	0,31
DL E&C Co. Ltd.	KRW	334	42.055	0,01	Westports Holdings Bhd.	MYR	51.300	52.071	0,02
DL Holdings Co. Ltd.	KRW	266	18.856	0,01	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	241.345	893.428	0,26
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	894	38.024	0,01				8.858.421	2,60
Eve Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	42.900	686.544	0,20	Informationstechnologie				
Gongniu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	29.500	919.727	0,27	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	145.000	581.271	0,17
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	1.155	43.920	0,01	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	78.900	1.066.221	0,31
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	662	18.489	0,01	Coforge Ltd.	INR	2.519	140.918	0,04
Hiwin Technologies Corp.	TWD	55.000	777.247	0,23	JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR	USD	20.945	1.199.932	0,35
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	1.436	74.250	0,02	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	432.000	1.464.952	0,43
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	361	66.890	0,02	Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	136.000	813.495	0,24
Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	KRW	895	56.182	0,02	KMW Co. Ltd.	KRW	320	15.350	-
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	99.960	335.019	0,10	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	242	47.840	0,01
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	1.364	39.791	0,01	MediaTek, Inc.	TWD	106.000	3.649.046	1,07
LG Corp.	KRW	1.468	133.370	0,04	Novatek Micro- electronics Corp.	TWD	50.000	892.772	0,26
LX Holdings Corp.	KRW	712	7.113	-	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	15.270	858.123	0,25
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	32.800	47.405	0,01	Parade Technologies Ltd.	TWD	30.000	1.491.606	0,44
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	5.527	41.853	0,01	Samsung Electro- Mechanics Co. Ltd.	KRW	885	138.757	0,04
Posco International Corp.	KRW	1.342	27.704	0,01	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	71.784	5.134.442	1,51
S-1 Corp.	KRW	286	20.785	0,01	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	102.003	6.666.603	1,97
Samsung C&T Corp.	KRW	1.556	188.201	0,06	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	803	496.544	0,15
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	2.989	63.361	0,02	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	7.765	3.010.429	0,88
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	37.200	388.600	0,11	Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	453	74.292	0,02
SK, Inc.	KRW	617	154.377	0,05	SK Hynix, Inc.	KRW	8.039	907.727	0,27
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	508.000	10.823.024	3,19
					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	40.153	1.807.642	0,53
					Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	48.400	1.176.990	0,35
					Wipro Ltd.	INR	46.917	344.469	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging 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
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	117.760	1.096.536	0,32	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	520.050	916.574	0,27
			43.898.981	12,90	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	96.650	727.612	0,21
Grundstoffe					Shree Cement Ltd.	INR	1.624	600.977	0,18
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	6.796	778.386	0,23	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	64.204	266.126	0,08
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	22.456	412.939	0,12	Ternium SA, ADR	USD	12.385	468.218	0,14
Braskem SA Preference 'A'	BRL	37.928	453.776	0,13	Vale SA, ADR	USD	46.026	1.046.161	0,31
Cemex SAB de CV, ADR	USD	40.261	337.500	0,10	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	790.000	1.054.630	0,31
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	664.128	1.586.985	0,47			21.955.764	6,45	
Empresas CMPC SA	CLP	50.282	121.968	0,04	Immobilien				
Formosa Plastics Corp.	TWD	121.000	446.613	0,13	Ascendas India Trust	SGD	186.200	192.919	0,06
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	162.129	766.036	0,22	Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	343.000	754.271	0,22
Hanwha Solutions Corp.	KRW	1.789	70.617	0,02	Brookfield India Real Estate Trust, REIT, Reg. S	INR	114.000	411.658	0,12
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	166.800	673.888	0,20	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	783.496	1.222.481	0,36
Hyundai Steel Co.	KRW	1.410	67.096	0,02	Central Pattana PCL, NVDR	THB	157.700	258.469	0,08
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	60.370	989.730	0,29	China Resources Land Ltd.	HKD	324.000	1.308.144	0,38
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	347.000	705.678	0,21	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	224.400	1.531.092	0,44
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	129	49.358	0,01	Embassy Office Parks REIT	INR	142.800	673.172	0,20
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	294	57.073	0,02	Fibra Uno Admi- nistracion SA de CV, REIT	MXN	87.826	97.217	0,03
LG Chem Ltd.	KRW	696	524.220	0,15	Gree Real Estate Co. Ltd. 'A'	CNH	538.000	612.672	0,18
LG Chem Ltd. Preference	KRW	8.654	2.940.331	0,86	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	312.000	756.380	0,22
Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNH	194.488	1.035.398	0,30	Keppel DC REIT	SGD	250.000	463.135	0,14
Lotte Chemical Corp.	KRW	288	66.976	0,02	Land & Houses PCL, NVDR	THB	1.012.800	251.355	0,07
Newcrest Mining Ltd.	AUD	70.056	1.322.878	0,39	Link REIT	HKD	105.200	1.017.779	0,30
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	159.299	414.196	0,12	Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	519.600	837.661	0,25
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	60.700	117.952	0,03	Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	420.315	885.552	0,26
PI Industries Ltd.	INR	11.138	436.158	0,13	Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	438.300	669.511	0,20
Pidilite Industries Ltd.	INR	37.099	1.075.002	0,32	Megaworld Corp.	PHP	1.016.200	67.042	0,02
POSCO	KRW	1.202	370.852	0,11					
POSCO Chemical Co. Ltd.	KRW	343	43.799	0,01					
Sappi Ltd.	ZAR	284.020	816.943	0,24					
Sasol Ltd.	ZAR	12.748	193.118	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging 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
Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	24.800	168.054	0,05	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	1.355.000	325.327	0,10
Robinsons Land Corp.	PHP	129.000	45.665	0,01	US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USD	1.550.000	1.550.000	0,46
UOL Group Ltd.	SGD	103.400	563.591	0,17	US Treasury Bill 0% 19/08/2021	USD	1.700.000	1.699.906	0,50
			12.787.820	3,76	US Treasury Bill 0% 02/09/2021	USD	1.600.000	1.599.883	0,47
Versorger					US Treasury Bill 0% 16/09/2021	USD	3.000.000	2.999.723	0,88
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	432.541	88.900	0,03	US Treasury Bill 0% 28/10/2021	USD	2.810.000	2.809.555	0,83
China Gas Holdings Ltd.	HKD	33.000	100.594	0,03				11.565.022	3,41
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	31.147	232.488	0,07	Industriewerte				
Enel Chile SA, ADR	USD	55.514	162.846	0,05	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	2.000.000	2.180.657	0,64
Equatorial Energia SA	BRL	33.352	167.389	0,05	Azul Investments LLP, Reg. S 7.25% 15/06/2026	USD	1.434.000	1.408.805	0,41
Korea Gas Corp.	KRW	3.408	111.471	0,03				3.589.462	1,05
Manila Electric Co.	PHP	12.320	69.892	0,02	Summe Anleihen			19.051.104	5,60
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	1.671.300	116.166	0,03	Wandelanleihen				
Petronas Gas Bhd.	MYR	36.900	137.769	0,04	Kommunikationsdienste				
Ratch Group PCL, NVDR	THB	176.000	251.269	0,07	Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	1.400.000	4.348.820	1,27
Torrent Power Ltd.	INR	167.129	1.034.593	0,31	JOYY, Inc. 0.75% 15/06/2025	USD	2.800.000	2.891.000	0,85
			2.473.377	0,73	Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	1.200.000	3.866.400	1,13
Summe Aktien			175.185.854	51,45				11.106.220	3,25
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			261.747.854	76,87	Zyklische Konsumgüter				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					MakeMyTrip Ltd., 144A 0% 15/02/2028	USD	2.800.000	2.997.495	0,88
Anleihen					Pinduoduo, Inc. 0% 01/10/2024	USD	800.000	2.508.400	0,74
Kommunikationsdienste								5.505.895	1,62
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	416.000	421.212	0,12	Basiskonsumgüter				
			421.212	0,12	Bunge Ltd. 4.875%	USD	40.756	4.770.286	1,40
Basiskonsumgüter					Fancl Corp., Reg. S 0% 18/04/2024	JPY	100.000.000	1.018.121	0,30
Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	1.758.000	1.846.480	0,54				5.788.407	1,70
			1.846.480	0,54	Energie				
Energie					Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	USD	3.700.000	3.152.887	0,93
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	1.600.000	1.628.928	0,48				3.152.887	0,93
			1.628.928	0,48	Informationstechnologie				
Finanzen					Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	USD	550.000	810.975	0,24
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	2.550.000	580.628	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	2.100.000	2.289.000	0,67
			3.099.975	0,91
Summe Wandelanleihen			28.653.384	8,41
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			47.704.488	14,01
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Industriewerte				
Schroder ISF Emerging Europe - Klasse I Thes.	EUR	348.043	23.817.446	7,00
			23.817.446	7,00
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			23.817.446	7,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			23.817.446	7,00
Summe Kapitalanlagen			333.269.788	97,88
Barmittel			5.701.905	1,67
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			1.518.379	0,45
Summe Nettovermögen			340.490.072	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	1.725.000	USD	310.366	02.07.2021	Bank of America	35.936	0,02
BRL	16.745.000	USD	3.326.711	02.07.2021	Barclays	34.929	0,01
USD	3.393.317	BRL	16.745.000	02.07.2021	BNP Paribas	31.677	0,01
MXN	15.354.000	USD	764.448	06.07.2021	J.P. Morgan	9.559	-
CZK	6.545.000	USD	300.401	09.07.2021	Morgan Stanley	4.638	-
HUF	90.985.000	USD	300.360	09.07.2021	Goldman Sachs	7.097	-
PLN	1.155.000	USD	300.298	09.07.2021	BNP Paribas	3.328	-
USD	306.123	CZK	6.545.000	09.07.2021	BNP Paribas	1.084	-
USD	309.268	PLN	1.155.000	09.07.2021	BNP Paribas	5.642	-
INR	23.085.000	USD	303.266	16.07.2021	UBS	6.441	-
CZK	69.734.000	USD	3.241.586	23.07.2021	State Street	8.211	-
HUF	484.321.000	USD	1.622.316	23.07.2021	BNP Paribas	13.979	0,01
USD	2.709.400	EUR	2.277.000	23.07.2021	BNP Paribas	2.669	-
BRL	3.230.000	USD	606.117	10.08.2021	UBS	39.612	0,01
COP	1.683.813.000	USD	444.336	11.08.2021	Bank of America	1.606	-
RUB	22.830.000	USD	306.814	11.08.2021	Bank of America	4.660	-
USD	144.118	COP	533.813.000	11.08.2021	Morgan Stanley	2.742	-
USD	319.178	COP	1.150.000.000	11.08.2021	UBS	14.611	0,01
USD	314.918	RUB	22.830.000	11.08.2021	Bank of America	3.445	-
USD	305.748	ZAR	4.391.000	19.08.2021	BNP Paribas	47	-
CLP	429.241.000	USD	582.447	27.08.2021	BNP Paribas	10.135	-
USD	539.034	COP	1.998.199.000	27.08.2021	Morgan Stanley	10.384	0,01
MXN	12.500.000	USD	625.072	02.09.2021	Citibank	437	-
USD	304.081	COP	1.140.000.000	17.09.2021	Bank of America	2.842	-
USD	310.589	IDR	4.470.000.000	17.09.2021	Barclays	6.424	-
USD	152.427	IDR	2.230.000.000	17.09.2021	UBS	684	-
CLP	107.555.000	USD	146.274	30.09.2021	UBS	2.036	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						264.855	0,08
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	3.519.912	USD	2.615.970	30.07.2021	HSBC	2.654	-
USD	12.663	AUD	16.833	30.07.2021	HSBC	34	-
USD	28.450	EUR	23.919	30.07.2021	HSBC	12	-
USD	86	PLN	328	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	13.795	ZAR	196.359	30.07.2021	HSBC	89	-
ZAR	561	USD	39	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						2.789	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						267.644	0,08
IDR	4.400.335.000	USD	305.685	01.07.2021	BNP Paribas	(2.214)	-
KRW	66.920.000	USD	59.925	01.07.2021	Morgan Stanley	(501)	-
USD	297.924	IDR	4.400.335.000	01.07.2021	Bank of America	(5.548)	-
USD	59.115	KRW	66.920.000	01.07.2021	Bank of America	(309)	-
USD	296.596	BRL	1.725.000	02.07.2021	Bank of America	(49.706)	(0,02)
COP	5.295.301.000	USD	1.422.317	06.07.2021	BNP Paribas	(17.082)	(0,01)
INR	276.246.000	USD	3.792.504	06.07.2021	Citibank	(81.012)	(0,02)
KRW	3.605.360.000	USD	3.229.915	06.07.2021	UBS	(34.333)	(0,01)
RUB	240.353.000	USD	3.311.243	06.07.2021	UBS	(14.635)	(0,01)
USD	441.321	MXN	9.159.000	06.07.2021	Bank of America	(20.391)	(0,01)
USD	297.067	MXN	6.195.000	06.07.2021	Morgan Stanley	(15.228)	(0,01)
CLP	107.555.000	USD	149.840	08.07.2021	UBS	(1.199)	-
USD	146.533	CLP	107.555.000	08.07.2021	UBS	(2.108)	-
KRW	268.035.000	USD	240.018	09.07.2021	Morgan Stanley	(2.777)	-
USD	306.156	HUF	90.985.000	09.07.2021	Bank of America	(1.301)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	153.246	KRW	173.950.000	09.07.2021	UBS	(719)	-
USD	51.148	INR	3.900.000	16.07.2021	Bank of America	(1.175)	-
THB	14.165.000	USD	451.690	19.07.2021	Morgan Stanley	(9.750)	-
MYR	1.509.000	USD	366.333	21.07.2021	Barclays	(3.153)	-
PEN	1.680.000	USD	440.874	30.07.2021	BNP Paribas	(7.462)	-
BRL	16.745.000	USD	3.382.726	03.08.2021	BNP Paribas	(31.926)	(0,01)
USD	619.130	BRL	3.230.000	10.08.2021	BNP Paribas	(26.599)	(0,01)
INR	276.246.000	USD	3.697.825	11.08.2021	Goldman Sachs	(137)	-
KRW	522.390.000	USD	466.261	11.08.2021	Barclays	(3.953)	-
KRW	3.605.360.000	USD	3.191.290	11.08.2021	BNP Paribas	(593)	-
PLN	580.000	USD	152.814	11.08.2021	J.P. Morgan	(326)	-
MYR	2.470.000	USD	597.918	17.08.2021	Morgan Stanley	(4.128)	-
ZAR	4.391.000	USD	316.162	19.08.2021	Standard Chartered	(10.461)	-
RON	1.240.000	USD	306.545	20.08.2021	Citibank	(8.105)	-
CNH	11.040.000	USD	1.706.398	25.08.2021	Goldman Sachs	(5.109)	-
CZK	12.290.000	USD	588.777	25.08.2021	Lloyds Bank	(16.174)	(0,01)
EUR	385.000	USD	470.506	25.08.2021	J.P. Morgan	(12.535)	-
HUF	92.500.000	USD	322.585	25.08.2021	Barclays	(10.268)	-
PLN	1.765.000	USD	479.639	25.08.2021	Lloyds Bank	(15.593)	(0,01)
THB	32.960.000	USD	1.048.436	25.08.2021	Barclays	(20.268)	(0,01)
COP	1.998.199.000	USD	531.591	27.08.2021	Bank of America	(2.942)	-
MYR	1.076.000	USD	259.215	27.08.2021	Goldman Sachs	(649)	-
BRL	765.000	USD	154.514	02.09.2021	UBS	(2.058)	-
USD	435.394	BRL	2.230.000	02.09.2021	UBS	(9.021)	-
USD	305.602	MXN	6.234.375	02.09.2021	BNP Paribas	(6.371)	-
USD	307.165	MXN	6.265.625	02.09.2021	J.P. Morgan	(6.371)	-
MXN	3.087.500	USD	154.311	17.09.2021	Citibank	(130)	-
MXN	3.087.500	USD	154.952	17.09.2021	J.P. Morgan	(772)	-
USD	779.092	MXN	15.710.000	17.09.2021	Goldman Sachs	(5.419)	-
USD	205.998	MXN	4.281.300	21.09.2021	Goldman Sachs	(7.679)	-
USD	101.674	MXN	2.108.700	21.09.2021	State Street	(3.570)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(481.760)	(0,14)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	13.863.158	USD	10.487.041	30.07.2021	HSBC	(86.038)	(0,03)
EUR	22.407.548	USD	26.765.237	30.07.2021	HSBC	(124.893)	(0,04)
PLN	3.533.974	USD	933.601	30.07.2021	HSBC	(4.501)	-
SGD	1.000	USD	744	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	21.005	ZAR	302.925	30.07.2021	HSBC	(139)	-
ZAR	84.649.893	USD	5.944.790	30.07.2021	HSBC	(36.182)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(251.753)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(733.513)	(0,22)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(465.869)	(0,14)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGX NIFTY 50 Index, 29/07/2021	(109)	USD	34.058	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			34.058	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			34.058	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	171.000	177.306	0,02	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	EUR	240.000	257.103	0,02
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	100.000	97.325	0,01	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 01/12/2029	EUR	169.000	192.128	0,02
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	334.000	318.634	0,03	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	450.000	409.495	0,04
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	263.000	222.450	0,02	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	393.000	401.110	0,04
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	201.000	198.440	0,02	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	590.000	607.349	0,05
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	204.000	199.250	0,02	Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	215.000	247.757	0,02
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	445.000	472.070	0,04	Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	224.000	244.242	0,02
AT&T, Inc. 1.7% 25/03/2026	USD	911.000	775.259	0,07	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	569.000	677.793	0,06
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	677.000	729.719	0,07	Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	100.000	103.758	0,01
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	467.000	500.897	0,04	Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	900.000	947.140	0,08
AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030	USD	250.000	243.514	0,02	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	789.000	944.367	0,08
AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	EUR	205.000	258.818	0,02	RELX Finance BV, Reg. S 0.5% 10/03/2028	EUR	392.000	396.953	0,04
British Telecom- munications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	486.000	492.755	0,04	Sky Ltd., Reg. S 2.5% 15/09/2026	EUR	322.000	362.399	0,03
British Telecom- munications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	480.000	529.373	0,05	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	190.000	198.114	0,02
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.375% 17/10/2023	EUR	294.000	296.685	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 4.5% 20/04/2025	EUR	112.000	121.863	0,01
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	358.000	359.753	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	180.000	202.051	0,02
Comcast Corp. 0.75% 20/02/2032	EUR	380.000	381.301	0,03	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	451.000	477.271	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 01/12/2025	EUR	256.000	272.160	0,02	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	400.000	368.818	0,03
					Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 25/05/2026	EUR	514.000	572.039	0,05
					Telefonica Europe BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	100.000	102.379	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	500.000	517.647	0,05	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	136.000	134.504	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	200.000	215.725	0,02				22.369.611	2,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	100.000	108.730	0,01	Zyklische Konsumgüter				
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	100.000	111.503	0,01	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	635.000	654.349	0,05
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	391.000	340.534	0,03	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	20.000	17.876	-
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	1.200.000	1.129.911	0,10	BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	207.000	208.277	0,02
UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	203.000	206.244	0,02	BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024	EUR	351.000	376.771	0,03
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	300.000	307.099	0,03	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	213.000	216.491	0,02
Verizon Communications, Inc. 3.25% 17/02/2026	EUR	375.000	429.931	0,04	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	114.000	114.819	0,01
Verizon Communications, Inc. 1.45% 20/03/2026	USD	2.882.000	2.450.618	0,23	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	284.000	286.603	0,03
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	413.000	427.180	0,04	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 06/05/2027	EUR	330.000	338.965	0,03
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	441.000	441.673	0,04	Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	189.000	194.150	0,02
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	210.000	190.866	0,02	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	163.000	146.302	0,01
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	320.000	264.281	0,02	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	191.000	174.282	0,02
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	200.000	201.155	0,02	eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	417.000	412.522	0,04
Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	199.000	206.268	0,02	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	156.000	160.216	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S 3.05% 27/08/2080	EUR	140.000	144.200	0,01	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.125% 27/05/2025	EUR	400.000	404.762	0,04
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	185.000	181.704	0,02	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.375% 05/01/2026	EUR	400.000	409.161	0,04
					EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	400.000	411.252	0,04
					EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.75% 27/11/2031	EUR	400.000	414.240	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	385.000	406.365	0,04	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	300.000	331.470	0,03
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	517.000	515.302	0,04	Scientific Games International, Inc., Reg. S 3.375% 15/02/2026	EUR	313.000	314.815	0,03
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	195.381	201.568	0,02	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	168.000	170.591	0,02
International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	320.000	307.835	0,03	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	200.000	202.514	0,02
International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	433.000	424.968	0,04				12.028.349	1,08
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.2% 15/01/2024	EUR	100.000	100.000	0,01	Basiskonsumgüter				
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5.875% 15/11/2024	EUR	100.000	110.133	0,01	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	564.000	596.323	0,05
L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	143.000	141.275	0,01	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.875% 02/04/2032	EUR	380.000	462.054	0,04
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	230.000	242.834	0,02	Carrefour SA, Reg. S 2.625% 15/12/2027	EUR	400.000	459.613	0,04
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	798.000	705.273	0,05	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1.865% 13/06/2022	EUR	200.000	200.000	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125% 11/02/2028	EUR	400.000	403.727	0,04	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	100.000	97.690	0,01
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	300.000	299.478	0,03	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	102.000	107.993	0,01
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	382.000	405.419	0,04	Coca-Cola Co. (The) 0.5% 08/03/2024	EUR	322.000	328.707	0,03
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	213.000	218.919	0,02	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	310.000	333.711	0,03
RCI Banque SA, Reg. S 1.25% 08/06/2022	EUR	345.000	349.887	0,03	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	367.000	362.246	0,03
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	800.000	807.368	0,06	Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	333.000	366.443	0,03
Richemont International Holding SA, Reg. S 1% 26/03/2026	EUR	284.000	297.475	0,03	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	407.000	343.835	0,03
Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	125.000	130.095	0,01	Heineken NV, Reg. S 1.625% 30/03/2025	EUR	312.000	332.092	0,03
					Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	106.000	107.077	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	392.000	408.012	0,04	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	USD	422.000	383.437	0,03
Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026	USD	776.000	729.391	0,07	EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	206.000	205.470	0,02
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 25/03/2025	EUR	122.000	128.531	0,01	EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	819.000	804.077	0,07
			5.363.718	0,48	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	135.000	121.810	0,01
Energie					EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	84.000	78.921	0,01
Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	420.000	382.692	0,03	Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	156.000	161.822	0,01
BP Capital Markets plc, FRN 4.375% Perpetual	USD	229.000	205.830	0,02	Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	1.454.000	1.178.609	0,12
BP Capital Markets plc, FRN 4.875% Perpetual	USD	295.000	272.171	0,02	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	159.000	150.319	0,01
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.876% 07/04/2024	EUR	404.000	426.765	0,04	MPLX LP 2.65% 15/08/2030	USD	150.000	127.782	0,01
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	1.076.000	1.172.713	0,12	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	195.000	178.969	0,02
Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	USD	139.000	128.923	0,01	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	195.000	181.386	0,02
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	964.000	906.646	0,09	Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	310.000	267.095	0,02
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	400.000	372.106	0,03	Occidental Petroleum Corp. 5.875% 01/09/2025	USD	350.000	328.710	0,03
Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	139.000	129.124	0,01	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	70.000	64.841	0,01
Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	USD	403.000	388.606	0,03	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	100.000	86.080	0,01
Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	USD	136.000	124.191	0,01	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	395.000	386.094	0,03
Energy Transfer LP 4% 01/10/2027	USD	300.000	278.103	0,02	OMV AG, Reg. S 0% 16/06/2023	EUR	277.000	278.261	0,02
Eni SpA, Reg. S 3.75% 12/09/2025	EUR	368.000	426.492	0,04	ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	404.000	384.366	0,03
Eni SpA, Reg. S 2.625% 31/12/2164	EUR	140.000	147.252	0,01	Ovintiv Exploration, Inc. 5.625% 01/07/2024	USD	225.000	210.963	0,02
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	132.000	140.483	0,01	Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	50.000	46.117	-
					PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	248.000	144.561	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Pioneer Natural Resources Co. 1.125% 15/01/2026	USD	600.000	500.059	0,04	Arrow Global Finance plc, Reg. S 2.875% 01/04/2025	EUR	100.000	100.118	0,01
Pioneer Natural Resources Co. 2.15% 15/01/2031	USD	500.000	412.864	0,04	AXA SA, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	299.000	337.995	0,03
Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025	EUR	500.000	542.204	0,05	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	301.000	334.114	0,03
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	352.000	377.513	0,03	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	EUR	434.000	440.625	0,04
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	385.000	424.464	0,04	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	418.000	415.551	0,04
Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	391.000	357.453	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	400.000	405.966	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	345.000	348.264	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	100.000	116.777	0,01
TotalEnergies SE, Reg. S 2,708% Perpetual	EUR	287.000	299.150	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	400.000	403.412	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S 3,369% Perpetual	EUR	174.000	193.357	0,02	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	100.000	102.811	0,01
Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	USD	250.000	227.958	0,02	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	400.000	396.040	0,04
Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	205.000	182.634	0,02	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	600.000	531.625	0,05
Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	195.000	189.189	0,02	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	1.000.000	835.121	0,07
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	100.000	99.674	0,01	Bank of America Corp. 3.95% 21/04/2025	USD	1.750.000	1.617.553	0,15
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	200.000	197.287	0,02	Bank of America Corp., Reg. S 2.375% 19/06/2024	EUR	279.000	299.493	0,03
			15.623.857	1,40	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	411.000	426.443	0,04
Finanzen					Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	806.000	823.879	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	405.000	337.306	0,03	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	793.000	720.472	0,06
Allianz SE, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	300.000	327.646	0,03	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	1.200.000	1.210.264	0,11
Allianz SE, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	300.000	330.906	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	600.000	619.917	0,06	Citigroup, Inc., Reg. S 2.375% 22/05/2024	EUR	339.000	363.344	0,03
Belgium Treasury Bill 0% 09/09/2021	EUR	23.000.000	23.028.790	2,06	Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	COP	8.410.000.000	2.251.281	0,20
Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025	EUR	426.000	427.138	0,04	Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024	EUR	202.000	206.364	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	177.000	158.528	0,01	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	298.000	342.974	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	1.575.000	1.567.237	0,14	Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	570.000	572.319	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024	EUR	417.000	429.998	0,04	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	500.000	554.978	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	600.000	598.813	0,05	Credit Agricole SA, Reg. S 0.375% 21/10/2025	EUR	500.000	505.964	0,05
BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	EUR	400.000	408.424	0,04	Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	EUR	500.000	542.747	0,05
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	600.000	620.455	0,06	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	1.090.000	955.556	0,09
BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027	EUR	400.000	403.018	0,04	Credit Suisse Group AG, 144A 5.25% Perpetual	USD	204.000	181.990	0,02
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	300.000	301.285	0,03	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	385.000	395.405	0,04
BPER Banca, Reg. S 3.625% 30/11/2030	EUR	310.000	324.461	0,03	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	378.000	382.166	0,03
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	BRL	938.800	1.487.797	0,13	Danske Bank A/S, Reg. S 1.5% 02/09/2030	EUR	116.000	118.862	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	1.297.800	2.278.230	0,19	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	1.011.000	859.205	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	704.000	1.264.851	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	300.000	346.096	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	497.700	896.588	0,08	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	300.000	306.340	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	EUR	300.000	306.039	0,03	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	400.000	402.664	0,04
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	400.000	406.651	0,04	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	1.091.000	1.041.291	0,09
Capital One Financial Corp. 3.3% 30/10/2024	USD	50.000	45.356	-	E.ON International Finance BV, Reg. S 1% 13/04/2025	EUR	264.000	273.402	0,02
Capital One Financial Corp. 3.75% 09/03/2027	USD	327.000	306.175	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022	EUR	357.000	361.811	0,03	Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	IDR	10.043.000.000	597.081	0,05
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	249.000	248.979	0,02	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	39.475.000.000	2.432.346	0,21
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 06/03/2024	EUR	314.000	329.792	0,03	Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	41.108.000.000	2.623.754	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	127.000	127.186	0,01	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	714.000	803.940	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	1.108.000	1.028.084	0,09	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.75% 04/07/2029	EUR	603.000	645.983	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	442.000	385.301	0,03	JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	USD	750.000	679.874	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	328.000	339.819	0,03	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	737.000	751.007	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	200.000	176.304	0,02	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 27/01/2025	EUR	282.000	297.455	0,03
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	619.000	646.855	0,06	KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	400.000	413.459	0,04
General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	339.000	286.926	0,03	KBC Group NV, Reg. S 0.625% 10/04/2025	EUR	400.000	409.187	0,04
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 27/10/2021	EUR	25.000.000	25.055.639	2,24	KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	900.000	899.209	0,08
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 15/12/2021	EUR	13.000.000	13.040.378	1,16	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	340.000	338.986	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	365.000	409.300	0,04	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	439.000	445.076	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.082% 26/09/2023	EUR	346.000	347.053	0,03	Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3.875% 01/04/2024	EUR	362.000	362.887	0,03
Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	HUF	45.430.000	136.881	0,01	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	359.000	361.837	0,03
Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	HUF	181.780.000	587.512	0,05	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	USD	514.000	464.026	0,04
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	380.810.000	1.399.453	0,13	Lloyds Banking Group plc 0.695% 11/05/2024	USD	899.000	758.775	0,07
Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	52.000.000	139.195	0,01	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	546.000	614.561	0,06
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	100.000	100.061	0,01	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	236.000	255.848	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	609.000	625.674	0,06	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	PLN	8.430.000	2.029.063	0,18
Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MXN	71.637.500	3.185.005	0,28	Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	PLN	5.023.000	1.451.676	0,13
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	25.406.200	1.142.179	0,10	Poland Government Bond 4% 25/04/2047	PLN	529.000	155.067	0,01
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	27.418.700	1.204.830	0,11	Romania Government Bond 3.5% 19/12/2022	RON	2.555.000	528.916	0,05
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	50.000	44.605	-	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	RON	3.990.000	871.714	0,08
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	1.958.000	1.866.751	0,17	Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	2.380.000	490.267	0,04
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	550.000	558.846	0,05	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	RUB	61.625.000	721.956	0,06
Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026	EUR	350.000	367.771	0,03	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	176.512.000	2.155.920	0,19
Nationwide Building Society, 144A 3.766% 08/03/2024	USD	200.000	176.777	0,02	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	138.115.000	1.674.114	0,15
Natwest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	514.000	495.896	0,04	S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	992.000	876.532	0,08
Natwest Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	369.000	385.677	0,03	Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	217.000	195.503	0,02
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	289.000	293.316	0,03	Santander UK Group Holdings plc 1.532% 21/08/2026	USD	207.000	174.614	0,02
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	209.000	191.419	0,02	Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026	EUR	400.000	409.137	0,04
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	257.000	214.574	0,02	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	600.000	587.310	0,05
Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	1.816.000	490.625	0,04	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	29.646.533	1.986.275	0,18
Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	PEN	3.835.000	867.435	0,08	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	37.164.652	1.881.977	0,17
Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	PHP	61.000.000	1.063.526	0,10	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	30.586.919	1.526.050	0,14
Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	PHP	59.030.000	1.231.174	0,11	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	1.000.000	884.742	0,08
Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	50.000.000	1.034.405	0,09					
Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	6.708.000	1.537.194	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	TRY	5.068.334	446.596	0,04	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	416.000	431.359	0,04
Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	TRY	8.550.671	655.419	0,06				161.168.910	14,46
UBS Group AG, FRN, 144A 3.126% 13/08/2030	USD	400.000	362.470	0,03	Gesundheitswesen				
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	370.000	318.402	0,03	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	288.000	295.265	0,03
UBS Group AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	EUR	555.000	576.245	0,05	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	279.000	299.587	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0.157% 20/09/2022	EUR	324.000	324.453	0,03	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	413.000	427.463	0,04
UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	810.000	837.996	0,08	AmerisourceBer- gen Corp. 0.737% 15/03/2023	USD	1.391.000	1.173.181	0,10
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	276.000	301.256	0,03	Bayer AG, Reg. S 0.75% 06/01/2027	EUR	300.000	305.654	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	602.000	616.278	0,06	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 12/11/2079	EUR	200.000	203.098	0,02
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	210.000	187.725	0,02	Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	200.000	208.531	0,02
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	400.000	445.004	0,04	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	EUR	300.000	303.490	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	600.000	642.016	0,06	Becton Dickinson and Co. 1.957% 11/02/2031	USD	571.000	469.345	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	400.000	433.024	0,04	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	429.000	427.928	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	800.000	890.475	0,08	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	306.000	307.454	0,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	376.000	376.545	0,03	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	400.000	345.901	0,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	335.000	350.550	0,03	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	214.000	216.600	0,02
Wells Fargo & Co., 4.1% 03/06/2026	USD	354.000	335.672	0,03	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	245.000	255.309	0,02
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	701.000	760.277	0,07	Cigna Corp. 0.613% 15/03/2024	USD	701.000	589.356	0,04
					Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	276.000	303.878	0,03
					DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	489.000	491.361	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	EUR	163.000	164.256	0,01	Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	295.000	298.010	0,03
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	111.000	99.504	0,01	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	324.000	332.442	0,03
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	198.000	210.470	0,02	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 09/07/2032	EUR	157.000	163.633	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	365.000	389.119	0,03	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	344.000	370.125	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	328.000	331.679	0,03	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	USD	335.000	286.502	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.625% 08/10/2027	EUR	275.000	296.003	0,03	Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	1.057.000	896.741	0,07
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375% 02/12/2024	EUR	282.000	297.261	0,03	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	100.000	107.888	0,01
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	215.000	192.578	0,02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	305.000	315.832	0,03
Humana, Inc. 3.85% 01/10/2024	USD	96.000	87.727	0,01	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	220.000	184.460	0,02
Humana, Inc. 3.125% 15/08/2029	USD	535.000	485.083	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	460.000	462.532	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	293.000	296.436	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027	EUR	338.000	367.591	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	421.000	426.553	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	189.000	192.467	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	370.000	390.536	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	164.000	191.254	0,02
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	300.000	302.903	0,03				16.153.850	1,45
Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	300.000	309.986	0,03	Industriewerte				
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	598.000	597.589	0,04	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	100.000	103.622	0,01
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	184.000	186.830	0,02	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	300.000	331.025	0,03
Stryker Corp. 1.125% 30/11/2023	EUR	287.000	296.459	0,03	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	300.000	309.499	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	404.000	356.635	0,03	General Electric Co. 3.625% 01/05/2030	USD	500.000	470.134	0,04
Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	400.000	442.763	0,04	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	593.000	616.719	0,06
Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032	EUR	200.000	216.498	0,02	Holding d'Infra- structures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	400.000	426.144	0,04
Airbus SE, Reg. S 1.625% 07/04/2025	EUR	348.000	368.957	0,03	Holding d'Infra- structures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	300.000	297.452	0,03
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	473.000	470.401	0,04	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.5% 04/07/2023	EUR	300.000	291.862	0,03
APRR SA, Reg. S 1.125% 09/01/2026	EUR	300.000	316.263	0,03	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	198.000	202.405	0,02
APRR SA, Reg. S 0.125% 18/01/2029	EUR	400.000	399.046	0,04	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	352.000	349.121	0,03
Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	292.000	300.897	0,03	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	134.000	139.767	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	EUR	500.000	533.747	0,05	Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	430.000	431.614	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	276.000	288.003	0,03	Masco Corp. 1.5% 15/02/2028	USD	561.000	461.367	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	536.000	555.008	0,05	Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	598.000	612.097	0,05
Boeing Co. (The) 1.433% 04/02/2024	USD	3.114.000	2.628.394	0,23	Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	100.000	104.657	0,01
CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	EUR	280.000	301.725	0,03	PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	148.000	151.411	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.375% 23/06/2029	EUR	291.000	295.689	0,03	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	100.000	96.755	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 23/06/2039	EUR	386.000	384.841	0,03	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2026	EUR	171.000	164.801	0,01
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	EUR	227.000	221.998	0,02	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	425.000	371.407	0,03
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	100.000	101.105	0,01	Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	200.000	184.784	0,02
Equifax, Inc. 2.6% 15/12/2025	USD	125.000	110.914	0,01	Rolls-Royce plc, Reg. S 4.625% 16/02/2026	EUR	268.000	292.986	0,03
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	400.000	340.352	0,03	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	214.000	213.225	0,02
					Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	2.000	1.802	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	208.000	199.999	0,02	International Business Machines Corp. 0.65% 11/02/2032	EUR	359.000	357.820	0,03
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	291.000	304.591	0,03	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	644.000	638.442	0,06
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	750.000	691.307	0,05	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	318.000	310.067	0,03
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	287.000	244.863	0,02	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	200.000	199.123	0,02
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	351.000	359.585	0,03				6.846.214	0,61
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	272.000	272.823	0,02	Grundstoffe				
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	330.000	280.114	0,03	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	125.000	128.761	0,01
			17.611.174	1,58	Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	190.000	205.322	0,02
Informationstechnologie					Freepport-McMoran, Inc. 4.625% 01/08/2030	USD	416.000	383.410	0,03
Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	1.003.000	894.840	0,08	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	60.000	52.086	-
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	518.000	556.147	0,05	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.5% 09/10/2024	EUR	320.000	345.646	0,03
Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	EUR	300.000	310.369	0,03	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0.5% 29/11/2026	EUR	359.000	364.931	0,03
Fidelity National Information Services, Inc. 0.375% 01/03/2023	USD	1.238.000	1.041.522	0,09	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	444.000	460.279	0,05
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	355.000	360.858	0,03	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	100.000	101.118	0,01
Fidelity National Information Services, Inc. 0.6% 01/03/2024	USD	1.374.000	1.155.239	0,10	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	100.000	100.638	0,01
Fidelity National Information Services, Inc. 0.625% 03/12/2025	EUR	355.000	362.913	0,03	OCI NV, Reg. S 3.625% 15/10/2025	EUR	253.000	264.498	0,02
Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028	EUR	289.000	297.568	0,03	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	214.000	214.553	0,02
International Business Machines Corp. 0.875% 31/01/2025	EUR	349.000	361.306	0,03	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	193.000	196.266	0,02
								2.817.508	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Immobilien					Digital Dutch				
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	800.000	828.374	0,07	Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	316.000	323.057	0,03
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	100.000	101.391	0,01	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	369.000	395.037	0,04
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	300.000	292.107	0,03	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	451.000	466.526	0,04
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	454.000	481.272	0,04	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	1.077.000	1.015.364	0,09
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	276.000	220.028	0,02	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	USD	414.000	383.546	0,03
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	551.000	551.431	0,05	Essex Portfolio LP, REIT 2.65% 15/03/2032	USD	133.000	113.812	0,01
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	980.000	920.085	0,08	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	390.000	389.984	0,03
American Tower Corp., REIT 2.1% 15/06/2030	USD	601.000	499.269	0,04	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% 31/12/2164	EUR	395.000	409.840	0,04
Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	652.000	640.496	0,06	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	367.000	380.729	0,03
Boston Properties LP, REIT 2.9% 15/03/2030	USD	295.000	258.535	0,02	Kimco Realty Corp., REIT 3.8% 01/04/2027	USD	1.215.000	1.134.475	0,09
Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029	USD	388.000	355.322	0,03	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	362.000	368.188	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	238.000	234.304	0,02	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	568.000	596.995	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	293.000	310.285	0,03	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	792.000	834.951	0,07
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	487.000	516.651	0,05	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	300.000	290.330	0,03
Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	391.000	362.721	0,03	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	USD	375.000	325.927	0,03
Crown Castle International Corp., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	940.000	841.411	0,08	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	225.000	191.020	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	434.000	361.320	0,03	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	530.000	459.108	0,04
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	489.000	498.749	0,04	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	335.000	286.820	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	296.000	293.669	0,03	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027	EUR	359.000	363.333	0,03
Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	300.000	299.790	0,03	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	465.000	455.860	0,04
Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	400.000	406.800	0,04	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% 24/05/2080	EUR	386.000	422.829	0,04
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	400.000	417.304	0,04	Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	728.000	720.607	0,06
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	500.000	533.732	0,05	Engie SA, Reg. S 1.375% 27/03/2025	EUR	600.000	631.188	0,06
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026	EUR	300.000	306.713	0,03	Engie SA, Reg. S 0.375% 11/06/2027	EUR	500.000	507.258	0,05
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	600.000	616.715	0,06	Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	400.000	409.260	0,04
Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	300.000	301.214	0,03	Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	222.000	178.516	0,02
Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	945.000	853.249	0,08	Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	100.000	101.079	0,01
Welltower, Inc., REIT 2.75% 15/01/2031	USD	250.000	217.110	0,02	Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	200.000	201.352	0,02
			20.885.756	1,87	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	900.000	929.615	0,08
Versorger					Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	800.000	828.942	0,07
E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	275.000	278.026	0,02	Iberdrola International BV, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	300.000	326.920	0,03
E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	263.000	273.831	0,02	National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	397.000	390.849	0,04
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 15/04/2027	EUR	500.000	537.851	0,05	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0.65% 01/03/2023	USD	440.000	371.610	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 2% 02/10/2030	EUR	900.000	1.018.755	0,09	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	1.035.000	1.047.589	0,10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	112.521	0,01	NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	763.000	608.295	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	414.642	0,04	Pacific Gas and Electric Co. 3.75% 15/02/2024	USD	1.325.000	1.169.465	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	200.000	209.375	0,02	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	497.000	473.290	0,04
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	361.000	363.292	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
SSE plc, Reg. S 3.125% 31/12/2164	EUR	957.000	1.038.352	0,09	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1.25% 30/04/2026	EUR	100.000	102.741	0,01
Suez SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027	EUR	400.000	424.637	0,04	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0.625% 09/02/2028	EUR	100.000	94.065	0,01
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.892% 14/01/2024	EUR	400.000	409.529	0,04	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	400.000	365.781	0,03
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.94% 07/01/2030	EUR	300.000	337.202	0,03	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	600.000	549.491	0,05
			15.555.870	1,40	Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2026	JPY	20.000.000	155.931	0,01
Summe Anleihen			296.424.817	26,59	Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2028	JPY	10.000.000	77.966	0,01
Wandelanleihen					Shop Apotheke Europe NV, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	300.000	314.400	0,03
Kommunikationsdienste					Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	200.000	265.400	0,02
America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024	EUR	800.000	823.747	0,07				3.618.366	0,32
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	308.000	299.450	0,03	Basiskonsumgüter				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.75% 20/11/2031	EUR	700.000	687.435	0,06	ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	800.000	721.427	0,06
Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	217.000	195.870	0,02	CP Foods Capital Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2025	USD	200.000	170.342	0,02
Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 24/09/2024	EUR	228.900	261.703	0,02				891.769	0,08
Yandex NV, Reg. S 0.75% 03/03/2025	USD	200.000	214.619	0,02	Energie				
			2.482.824	0,22	RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023	EUR	1.600.000	1.655.717	0,15
Zyklische Konsumgüter								1.655.717	0,15
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	492.800	259.072	0,02	Finanzen				
adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	EUR	200.000	251.250	0,02	Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0.75% 16/04/2026	GBP	100.000	114.004	0,01
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	200.000	337.550	0,03	Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd., Reg. S 3% 12/11/2021	CHF	128.000	130.238	0,01
Delivery Hero SE, Reg. S 0.875% 15/07/2025	EUR	100.000	105.630	0,01	Elliott Capital Sarl, Reg. S 0% 30/12/2022	EUR	300.000	309.497	0,03
Delivery Hero SE, Reg. S 1.5% 15/01/2028	EUR	200.000	209.930	0,02	IWG Group Holdings Sarl, Reg. S 0.5% 09/12/2027	GBP	400.000	455.768	0,04
Fnac Darty SA, Reg. S 0.25% 23/03/2027	EUR	210.000	171.289	0,02	JPMorgan Chase Bank NA 0% 28/12/2023	USD	500.000	427.327	0,04
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	200.000	262.892	0,02	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 07/08/2022	USD	200.000	224.163	0,02
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0% 09/08/2025	EUR	100.000	94.978	0,01	SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	90.000.000	707.679	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	200.000	245.986	0,02	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	USD	200.000	190.182	0,02
			2.614.662	0,23				2.462.229	0,22
Gesundheitswesen					Informationstechnologie				
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	300.000	307.968	0,03	Afterpay Ltd., Reg. S 0% 12/03/2026	AUD	500.000	291.676	0,03
Hansoh Pharma- ceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	200.000	158.643	0,01	Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	200.000	274.227	0,02
Korian SA, Reg. S 0.875% 06/03/2027	EUR	176.900	100.781	0,01	Edenred, Reg. S 0% 06/09/2024	EUR	449.100	283.137	0,03
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024	USD	581.000	509.023	0,05	LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	200.000	224.414	0,02
Microport Scientific Corp., Reg. S 0% 11/06/2026	USD	300.000	258.858	0,02	Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	200.000	247.024	0,02
MorphoSys AG, Reg. S 0.625% 16/10/2025	EUR	600.000	522.563	0,06	Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	400.000	404.553	0,04
Orpea SA, Reg. S 0.375% 17/05/2027	EUR	321.400	476.525	0,04	Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	50.000.000	414.548	0,04
QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	600.000	491.677	0,04	SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	40.000	90.555	0,01
Sino Biopharma- ceutical Ltd., Reg. S 0% 17/02/2025	EUR	401.000	387.968	0,03	STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	800.000	811.887	0,07
Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 29/06/2025	EUR	150.000	149.250	0,01	Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2025	EUR	355.500	438.385	0,04
Teladoc Health, Inc. 1.25% 01/06/2027	USD	469.000	448.751	0,04	Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	1.054.000	1.202.350	0,11
			3.812.007	0,34	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	500.000	452.996	0,04
Industriewerte					Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	200.000	170.384	0,02
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	2.000.000	222.073	0,02				5.306.136	0,49
China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023	HKD	2.000.000	239.387	0,02	Grundstoffe				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	200.000	214.415	0,02	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 29/03/2024	JPY	50.000.000	402.568	0,03
Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	800.000	980.984	0,08	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	80.000	117.626	0,01
Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	225.600	441.783	0,04	Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021	JPY	10.000.000	76.349	0,01
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	250.000	173.405	0,02	Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	200.000	224.071	0,02
								820.614	0,07
					Immobilien				
					Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	EUR	800.000	1.057.560	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 Wohnen SE, Reg. S 0.6% 05/01/2026	EUR	300.000	375.615	0,03	Entercom Communications Corp.	USD	5.787	20.556	-
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.4% 30/06/2028	EUR	800.000	835.080	0,07	Eutelsat Communications SA	EUR	6.372	62.841	0,01
Link CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024	HKD	2.000.000	219.881	0,02	EW Scripps Co. (The) 'A'	USD	1.623	27.185	-
Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	2.000.000	235.811	0,02	Facebook, Inc. 'A'	USD	10.815	3.206.401	0,30
TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 27/08/2026	EUR	300.000	311.775	0,03	Fox Corp. 'A'	USD	1.900	58.859	0,01
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	200.000	188.414	0,02	Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	5.700	53.456	-
			3.224.136	0,29	GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	1.500	25.106	-
			26.888.460	2,41	Helios Towers plc	GBP	164.289	312.393	0,03
Summe Wandelanleihen					HKBN Ltd.	HKD	179.000	182.129	0,02
Aktien					IGG, Inc.	HKD	21.000	23.323	-
Kommunikationsdienste					Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	30.086	287.923	0,03
Activision Blizzard, Inc.	USD	13.264	1.066.667	0,10	International Games System Co. Ltd.	TWD	3.000	75.885	0,01
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	305	27.088	-	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	11.695	311.769	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.948	6.063.273	0,55	ITV plc	GBP	142.703	208.000	0,02
AMC Networks, Inc. 'A'	USD	1.882	105.265	0,01	KDDI Corp.	JPY	16.300	428.541	0,04
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	115.200	26.857	-	Lumen Technologies, Inc.	USD	7.400	84.781	0,01
AT&T, Inc.	USD	8.185	197.311	0,02	Madison Square Garden Entertainment Corp.	USD	952	65.135	0,01
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	19.986	147.495	0,01	Match Group, Inc.	USD	1.207	164.779	0,01
BCE, Inc.	CAD	9.033	374.847	0,03	Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	96.500	5.210	-
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	68.434	62.721	0,01	Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	3.898	20.465	-
BT Group plc	GBP	163.754	369.567	0,03	Metropole Television SA	EUR	4.150	72.957	0,01
Cars.com, Inc.	USD	4.061	50.401	-	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	13.800	108.853	0,01
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	103.918	5.584.554	0,51	Momo, Inc., ADR	USD	8.064	105.901	0,01
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1.395	843.098	0,08	MSG Networks, Inc. 'A'	USD	2.700	32.537	-
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.006.000	232.308	0,02	MTN Group	ZAR	9.489	57.527	0,01
Cogeco Communications, Inc.	CAD	712	55.654	-	MultiChoice Group	ZAR	11.975	82.751	0,01
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	7.290	471.512	0,04	NAVER Corp.	KRW	1.292	402.517	0,04
Comcast Corp. 'A'	USD	41.295	1.960.606	0,18	NCSoft Corp.	KRW	548	335.308	0,03
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	3.340	14.272	-	Netflix, Inc.	USD	1.420	638.401	0,06
Deutsche Telekom AG	EUR	10.405	186.041	0,02	NetLink NBN Trust, Reg. S	SGD	386.400	229.847	0,02
Echo Marketing, Inc.	KRW	555	10.173	-	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	1.724	208.560	0,02
					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	17.500	384.743	0,03
					O2 Czech Republic A/S	CZK	2.059	21.282	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Okinawa Cellular Telephone Co.	JPY	800	31.179	-	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	64.988	103.606	0,01
Omicom Group, Inc.	USD	12.968	859.923	0,08	TV Asahi Holdings Corp.	JPY	1.200	16.050	-
Orange SA	EUR	25.957	250.225	0,02	Ubisoft Entertainment SA	EUR	49.081	2.901.670	0,27
Pearl Abyss Corp.	KRW	930	52.548	-	Vantage Towers AG	EUR	9.818	268.031	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	2.926	49.069	-	Verizon Communications, Inc.	USD	14.275	670.688	0,06
Proximus SADP	EUR	7.784	126.568	0,01	Vodacom Group Ltd.	ZAR	17.913	136.289	0,01
Publicis Groupe SA	EUR	1.814	97.992	0,01	Vodafone Group plc	GBP	81.958	116.289	0,01
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	7.728	171.990	0,02	Walt Disney Co. (The)	USD	4.127	603.699	0,05
Radius Global Infrastructure, Inc.	USD	17.885	216.072	0,02	Webzen, Inc.	KRW	533	12.315	-
REA Group Ltd.	AUD	2.363	251.443	0,02	WPP plc	GBP	6.630	75.208	0,01
Reach plc	GBP	6.176	19.752	-				40.214.085	3,61
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.397	187.738	0,02					
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	3.535	157.197	0,01	Zyklische Konsumgüter				
RTL Group SA	EUR	1.005	50.150	-	Accell Group NV	EUR	428	19.089	-
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	3.545.300	255.441	0,02	adidas AG	EUR	13.350	4.190.565	0,38
Sea Ltd., ADR	USD	2.428	584.297	0,05	Adient plc	USD	2.287	84.523	0,01
Sify Technologies Ltd.	USD	65.048	197.950	0,02	Airbnb, Inc. 'A'	USD	1.012	124.418	0,01
Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	USD	1.367	37.802	-	Aisin Corp.	JPY	3.800	137.330	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	93.800	134.896	0,01	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	3.669	707.534	0,06
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1.214	289.982	0,03	Amazon.com, Inc.	USD	1.637	4.757.406	0,43
SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	JPY	5.200	16.004	-	American Eagle Outfitters, Inc.	USD	4.499	139.979	0,01
Snap, Inc. 'A'	USD	1.552	88.247	0,01	Arcelik A/S	TRY	7.443	21.548	-
SoftBank Corp.	JPY	14.400	158.978	0,01	Arcland Sakamoto Co. Ltd.	JPY	800	9.202	-
Spotify Technology SA	USD	2.103	481.745	0,04	ASOS plc	GBP	3.448	201.671	0,02
Superloop Ltd.	AUD	622.201	365.075	0,03	AutoCanada, Inc.	CAD	692	22.680	-
Swisscom AG	CHF	591	284.531	0,03	AutoNation, Inc.	USD	892	69.995	0,01
TBS Holdings, Inc.	JPY	2.700	34.989	-	AutoZone, Inc.	USD	444	557.816	0,05
TEGNA, Inc.	USD	9.300	142.899	0,01	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	109.000	34.059	-
Telefonica SA	EUR	76.918	301.403	0,03	Barratt Developments plc	GBP	15.905	128.681	0,01
Telenor ASA	NOK	14.452	206.031	0,02	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	12.017	1.076.723	0,10
Telesites SAB de CV	MXN	262.295	207.024	0,02	Beazer Homes USA, Inc.	USD	851	13.958	-
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.477.300	270.459	0,02	Bellway plc	GBP	1.518	57.234	0,01
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	9.529	25.382	-	Berkeley Group Holdings plc	GBP	2.628	140.941	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	28.800	1.820.640	0,16	Best Buy Co., Inc.	USD	3.019	291.779	0,03
T-Mobile US, Inc.	USD	4.705	574.217	0,05	Big Lots, Inc.	USD	1.066	58.159	0,01
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	761.400	141.860	0,01	Booking Holdings, Inc.	USD	818	1.490.982	0,13
Turk Telekomunikasyon A/S	TRY	19.895	12.911	-	BorgWarner, Inc.	USD	3.233	131.115	0,01
					Bridgestone Corp.	JPY	10.500	402.853	0,04
					Brunswick Corp.	USD	995	82.412	0,01
					Buckle, Inc. (The)	USD	1.950	76.336	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Burberry Group plc	GBP	14.056	337.693	0,03	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	30.000	24.637	-
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	201.079	0,02	Fusheng Precision Co. Ltd.	TWD	3.000	18.967	-
Camping World Holdings, Inc. 'A'	USD	2.697	91.521	0,01	Games Workshop Group plc	GBP	187	24.965	-
Century Communities, Inc.	USD	1.235	70.023	0,01	Gamesys Group plc	GBP	2.950	63.277	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	43.000	64.700	0,01	Garmin Ltd.	USD	1.278	156.001	0,01
Churchill Downs, Inc.	USD	1.750	292.384	0,03	Gentex Corp.	USD	11.302	315.432	0,03
CIE Automotive SA	EUR	1.508	38.152	-	Genting Bhd.	MYR	10.200	10.206	-
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	665	89.808	0,01	Green Brick Partners, Inc.	USD	1.024	19.496	-
Cie Plastic Omnium SA	EUR	11.472	303.779	0,03	Group 1 Automotive, Inc.	USD	488	61.700	0,01
Citi Trends, Inc.	USD	624	42.970	-	GS Home Shopping, Inc.	KRW	90	10.399	-
Continental AG	EUR	1.145	142.369	0,01	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	12.000	9.047	-
Coway Co. Ltd.	KRW	635	37.313	-	Gunze Ltd.	JPY	200	7.021	-
Crocs, Inc.	USD	793	77.091	0,01	H&R Block, Inc.	USD	12.026	235.871	0,02
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	BRL	13.160	61.495	0,01	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	2.239	86.278	0,01
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Rights	BRL	1.642	2.494	-	Haseko Corp.	JPY	5.300	61.207	0,01
Daimler AG	EUR	16.911	1.273.060	0,11	Hermes International	EUR	86	105.307	0,01
Dana, Inc.	USD	5.053	99.417	0,01	Home Depot, Inc. (The)	USD	2.353	630.257	0,06
Dollar General Corp.	USD	1.283	234.245	0,02	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	4.900	132.072	0,01
Domino's Pizza, Inc.	USD	483	188.653	0,02	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	330	32.241	-
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	70.000	52.808	-	Husqvarna AB 'B'	SEK	1.540	17.307	-
DR Horton, Inc.	USD	3.595	274.228	0,02	Hyosung TNC Corp.	KRW	83	55.748	0,01
Dustin Group AB, Reg. S	SEK	1.567	16.633	-	Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	459	29.938	-
Electrolux AB	SEK	5.896	138.819	0,01	Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	128	8.637	-
Europris ASA, Reg. S	NOK	5.249	27.881	-	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	683	148.809	0,01
Evolution AB, Reg. S	SEK	796	107.992	0,01	Hyundai Motor Co.	KRW	383	68.416	0,01
Exedy Corp.	JPY	500	6.190	-	Hyundai Wia Corp.	KRW	562	42.554	-
F&F Co. Ltd.	KRW	92	38.503	-	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700	36.875	-
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	200	126.667	0,01	Industria de Diseno Textil SA	EUR	4.330	129.121	0,01
Faurecia SE	EUR	7.810	324.818	0,03	Isuzu Motors Ltd.	JPY	11.200	124.772	0,01
FCC Co. Ltd.	JPY	1.300	15.966	-	JB Hi-Fi Ltd.	AUD	1.544	49.293	-
Flutter Entertainment plc	GBP	1.234	190.144	0,02	JD Sports Fashion plc	GBP	36.913	395.504	0,04
Foot Locker, Inc.	USD	758	38.514	-	JD.com, Inc., ADR	USD	8.794	589.456	0,05
Ford Motor Co.	USD	16.269	204.708	0,02					
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	4.951	80.902	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	35.500	83.934	0,01	NHK Spring Co. Ltd.	JPY	4.200	29.124	-
JTEKT Corp.	JPY	8.300	71.725	0,01	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	5.000	62.361	0,01
JUMBO SA	EUR	2.947	42.083	-	NIKE, Inc. 'B'	USD	3.916	513.312	0,05
KB Home	USD	2.951	101.414	0,01	Nikon Corp.	JPY	14.400	129.666	0,01
Kia Corp.	KRW	3.153	210.659	0,02	Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	51.800	217.082	0,02
Kohnan Shoji Co. Ltd.	JPY	300	8.710	-	Nojima Corp.	JPY	1.000	20.817	-
Komeri Co. Ltd.	JPY	1.100	21.848	-	NOK Corp.	JPY	2.700	28.230	-
Kontoor Brands, Inc.	USD	3.568	165.639	0,01	NVR, Inc.	USD	97	405.551	0,04
Kurabo Industries Ltd.	JPY	400	5.774	-	OneWater Marine, Inc. 'A'	USD	597	20.622	-
Laureate Education, Inc. 'A'	USD	1.843	22.429	-	Open House Co. Ltd.	JPY	3.900	154.493	0,01
Lear Corp.	USD	1.001	147.143	0,01	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	2.032	966.156	0,09
Lennar Corp. 'A'	USD	1.019	85.219	0,01	Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	13.000	6.569	-
LeoVegas AB, Reg. S	SEK	3.359	12.627	-	Panasonic Corp.	JPY	9.400	91.603	0,01
LG Electronics, Inc.	KRW	1.713	208.881	0,02	Pandora A/S	DKK	1.776	201.478	0,02
Linamar Corp.	CAD	802	42.605	-	Piolax, Inc.	JPY	600	6.963	-
Lowe's Cos., Inc.	USD	6.016	982.285	0,09	Polaris, Inc.	USD	1.564	178.785	0,02
Lululemon Athletica, Inc.	USD	665	205.239	0,02	Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	853	76.821	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	9.717	6.457.919	0,59	Press Kogyo Co. Ltd.	JPY	2.600	6.850	-
M/I Homes, Inc.	USD	1.736	86.359	0,01	Prosus NV	EUR	27.016	2.256.376	0,20
Magna International, Inc.	CAD	3.122	244.104	0,02	PulteGroup, Inc.	USD	1.866	87.365	0,01
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	1.217	73.981	0,01	Redrow plc	GBP	5.502	39.245	-
MarineMax, Inc.	USD	1.449	58.954	0,01	Renault SA	EUR	1.010	34.628	-
Martinrea International, Inc.	CAD	949	8.451	-	Saietta Group plc	GBP	21.389	29.905	-
MasterCraft Boat Holdings, Inc.	USD	1.401	30.292	-	Schaeffler AG Preference	EUR	7.255	56.734	0,01
Mazda Motor Corp.	JPY	16.600	131.781	0,01	Sekisui House Ltd.	JPY	8.500	147.029	0,01
McDonald's Corp.	USD	1.221	236.594	0,02	Sleep Number Corp.	USD	766	70.814	0,01
MDC Holdings, Inc.	USD	2.372	101.421	0,01	Sonic Automotive, Inc. 'A'	USD	582	21.440	-
MercadoLibre, Inc.	USD	534	710.713	0,06	Starbucks Corp.	USD	2.103	198.300	0,02
Meritage Homes Corp.	USD	1.775	141.594	0,01	Stellantis NV	EUR	301.145	4.983.951	0,46
Mizuno Corp.	JPY	500	8.966	-	Subaru Corp.	JPY	9.200	153.389	0,01
Moncler SpA	EUR	75.995	4.356.033	0,39	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	5.900	73.466	0,01
Mr Price Group Ltd.	ZAR	2.542	31.964	-	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	4.100	63.222	0,01
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	18.452	130.029	0,01	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	6.700	78.106	0,01
Next plc	GBP	3.067	280.586	0,03	Target Corp.	USD	1.409	286.602	0,03
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	9.900	123.878	0,01	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	2.341	51.717	-
					Taylor Wimpey plc	GBP	24.058	44.456	-
					TCL Electronics Holdings Ltd.	HKD	12.000	6.008	-
					Tesla, Inc.	USD	133	75.931	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Tianneng Power International Ltd.	HKD	26.000	38.137	-	Coca-Cola Icecek A/S	TRY	2.426	18.336	-
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	3.849	10.949	-	Colgate-Palmolive Co.	USD	5.107	349.331	0,03
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	1.600	21.650	-	Costco Wholesale Corp.	USD	4.414	1.481.932	0,14
Tokmanni Group Corp.	EUR	968	22.477	-	Danone SA	EUR	2.649	157.801	0,01
Topre Corp.	JPY	1.500	18.123	-	Devro plc	GBP	10.978	24.742	-
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	33.000	45.418	-	Diageo plc	GBP	22.014	897.075	0,08
Toyo Tire Corp.	JPY	3.800	67.743	0,01	Essity AB 'B'	SEK	8.804	248.744	0,02
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	2.000	41.540	-	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.015	270.711	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	1.500	110.623	0,01	General Mills, Inc.	USD	7.181	363.073	0,03
Tractor Supply Co.	USD	4.270	671.232	0,06	Herbalife Nutrition Ltd.	USD	5.109	228.652	0,02
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	975	17.567	-	Hershey Co. (The)	USD	1.269	183.712	0,02
TS Tech Co. Ltd.	JPY	3.200	41.689	-	Honest Co., Inc. (The)	USD	8.420	116.429	0,01
Tupperware Brands Corp.	USD	2.586	51.244	-	Hormel Foods Corp.	USD	3.690	147.766	0,01
Volkswagen AG Preference	EUR	25.653	5.403.805	0,49	ICA Gruppen AB	SEK	3.593	140.827	0,01
Wesfarmers Ltd.	AUD	481	17.914	-	Imperial Brands plc	GBP	14.369	261.923	0,02
Whirlpool Corp.	USD	281	51.438	-	J M Smucker Co. (The)	USD	1.313	143.803	0,01
Whitbread plc	GBP	6.240	228.435	0,02	Japan Tobacco, Inc.	JPY	14.400	229.779	0,02
Wingstop, Inc.	USD	1.023	135.375	0,01	Kellogg Co.	USD	2.768	148.996	0,01
Wolverine World Wide, Inc.	USD	1.194	34.050	-	Kimberly-Clark Corp.	USD	10.544	1.176.588	0,11
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	10.405	627.058	0,06	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	167.800	248.804	0,02
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	44.000	79.717	0,01	Kolmar BNH Co. Ltd.	KRW	242	9.052	-
YETI Holdings, Inc.	USD	2.242	175.254	0,02	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4.916	123.465	0,01
Yum! Brands, Inc.	USD	3.485	338.566	0,03	KT&G Corp.	KRW	2.330	146.881	0,01
Zalando SE, Reg. S	EUR	2.362	239.861	0,02	Lawson, Inc.	JPY	800	31.238	-
			60.019.683	5,38	Medifast, Inc.	USD	238	55.743	-
Basiskonsumgüter					Nestle SA	CHF	100.439	10.611.464	0,96
Altria Group, Inc.	USD	7.865	309.054	0,03	North West Co., Inc. (The)	CAD	1.508	36.074	-
Axfood AB	SEK	1.025	23.981	-	Oceana Group Ltd.	ZAR	1.693	6.498	-
Beyond Meat, Inc.	USD	771	100.918	0,01	PepsiCo, Inc.	USD	6.584	813.894	0,07
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	10.205	62.063	0,01	Philip Morris International, Inc.	USD	11.251	926.504	0,08
British American Tobacco plc	GBP	7.795	255.299	0,02	Procter & Gamble Co. (The)	USD	10.556	1.194.724	0,12
Britvic plc	GBP	10.490	114.399	0,01	Raia Drogasil SA	BRL	86.905	367.668	0,03
Carrefour SA	EUR	255.455	4.207.343	0,39	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	11.369	856.638	0,08
China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	33.000	59.846	0,01	Reynolds Consumer Products, Inc.	USD	3.434	88.411	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	89.000	452.400	0,04	Sao Martinho SA	BRL	5.500	32.608	-
Clorox Co. (The)	USD	1.754	264.827	0,02					
Coca-Cola Co. (The)	USD	18.822	852.867	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	3.875	66.336	0,01	Enerplus Corp.	CAD	15.950	95.291	0,01
SLC Agricola SA	BRL	2.600	21.639	-	Eni SpA	EUR	7.206	74.568	0,01
Sok Marketler Ticaret A/S	TRY	22.710	25.990	-	EOG Resources, Inc.	USD	1.491	102.900	0,01
Swedish Match AB	SEK	131.499	960.567	0,09	Equinor ASA	NOK	274.972	4.915.204	0,45
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	2.267	139.730	0,01	Frontline Ltd.	NOK	1.759	13.101	-
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	2.470	4.977	-	Gazprom PJSC, ADR	USD	3.662	23.546	-
Unilever plc	GBP	20.737	1.027.333	0,09	Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	625	42.531	-
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	8.000	17.670	-	Geopark Ltd.	USD	1.372	14.376	-
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	32.665	91.874	0,01	Grupa Lotos SA	PLN	3.550	42.379	-
Walmart, Inc.	USD	1.622	187.362	0,02	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	GBP	10.794	23.015	-
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	116.500	87.984	0,01	Halliburton Co.	USD	9.131	173.399	0,02
			31.474.345	2,82	Helix Energy Solutions Group, Inc.	USD	6.989	33.355	-
Energie					Hess Midstream LP 'A'	USD	2.061	43.360	-
Aker BP ASA	NOK	5.706	153.280	0,01	Inpex Corp.	JPY	53.100	334.566	0,03
Antero Resources Corp.	USD	6.460	79.563	0,01	International Seaways, Inc.	USD	1.110	17.812	-
ARC Resources Ltd.	CAD	31.472	227.556	0,02	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	1.900	28.805	-
Beach Energy Ltd.	AUD	41.839	32.511	-	Laredo Petroleum, Inc.	USD	489	36.163	-
BP plc	GBP	34.558	126.974	0,01	LUKOIL PJSC, ADR	USD	2.169	168.562	0,02
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	27.548	377.474	0,03	Lundin Energy AB	SEK	14.569	436.703	0,04
Callon Petroleum Co.	USD	1.081	50.749	-	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	3.511	44.926	-
Canacol Energy Ltd.	CAD	6.661	15.094	-	Matador Resources Co.	USD	2.107	62.858	0,01
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	5.910	179.523	0,02	MEG Energy Corp.	CAD	17.585	104.321	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	302.000	128.030	0,01	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	12.487	84.377	0,01
China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	HKD	96.000	39.477	-	Neste OYJ	EUR	100.519	5.226.989	0,48
Cimarex Energy Co.	USD	1.549	90.787	0,01	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USD	1	4	-
CNX Resources Corp.	USD	5.489	62.890	0,01	Nordic American Tankers Ltd.	USD	8.473	23.184	-
ConocoPhillips	USD	25.458	1.259.931	0,12	Northern Oil and Gas, Inc.	USD	1.405	23.278	-
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	6.909	184.678	0,02	Oasis Petroleum, Inc.	USD	315	25.638	-
Denbury, Inc.	USD	1.981	122.788	0,01	OMV AG	EUR	6.347	306.433	0,03
Devon Energy Corp.	USD	8.373	196.680	0,02	Ovintiv, Inc.	USD	8.244	216.764	0,02
DHT Holdings, Inc.	USD	5.806	31.320	-	OX2 AB	SEK	29.313	159.491	0,01
Diamondback Energy, Inc.	USD	2.331	181.184	0,02	Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	3.748	31.186	-
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	48.100	169.877	0,02	PDC Energy, Inc.	USD	1.221	45.312	-
Energiean plc	GBP	2.408	20.120	-	Petro Rio SA	BRL	19.000	60.929	0,01
					PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	362.000	147.699	0,01
					Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	6.161	62.352	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Pioneer Natural Resources Co.	USD	1.456	193.678	0,02	AIB Group plc	GBP	40.660	88.234	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	6.434	109.688	0,01	Aiful Corp.	JPY	5.500	16.011	-
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLN	23.649	35.399	-	Allfunds Group plc	EUR	176.613	2.602.922	0,24
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	39.700	122.034	0,01	Allianz SE	EUR	23.837	5.014.113	0,46
Range Resources Corp.	USD	2.543	34.438	-	Ally Financial, Inc.	USD	5.102	211.615	0,02
Repsol SA	EUR	18.978	202.002	0,02	American Express Co.	USD	6.168	850.694	0,08
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	12.858	218.792	0,02	American International Group, Inc.	USD	1.967	78.181	0,01
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	12.969	218.830	0,02	Ameriprise Financial, Inc.	USD	836	173.988	0,02
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	11.322	184.998	0,02	AMMB Holdings Bhd.	MYR	34.200	20.474	-
Schlumberger NV	USD	35.658	954.077	0,10	Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	11.500	48.047	-
Scorpio Tankers, Inc.	USD	1.979	36.962	-	Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	5.301	39.575	-
Southwestern Energy Co.	USD	19.874	90.735	0,01	Aon plc 'A'	USD	141	28.793	-
Subsea 7 SA	NOK	8.805	71.598	0,01	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	4.411	186.783	0,02
Surgutneftegas PJSC, ADR	USD	11.764	49.048	-	ASR Nederland NV	EUR	4.501	147.003	0,01
Tatneft PJSC, ADR	USD	1.419	51.997	-	Assicurazioni Generali SpA	EUR	15.139	256.228	0,02
TC Energy Corp.	CAD	3.848	160.028	0,01	Assured Guaranty Ltd.	USD	3.214	126.725	0,01
Technip Energies NV	EUR	2.956	34.393	-	Aviva plc	GBP	56.742	268.082	0,02
Tekmar Group plc, Reg. S	GBP	12.825	7.860	-	Baloise Holding AG	CHF	1.033	135.387	0,01
Tethys Oil AB	SEK	3.606	20.833	-	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	36.019	188.091	0,02
TotalEnergies SE	EUR	24.591	946.999	0,08	Banco Bradesco SA Preference	BRL	41.529	183.134	0,02
Tourmaline Oil Corp.	CAD	2.479	58.067	0,01	Banco do Brasil SA	BRL	3.687	20.202	-
Toyo Kanetsu KK	JPY	300	5.599	-	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	40.400	119.922	0,01
Whitecap Resources, Inc.	CAD	5.552	23.309	-	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	365.000	638.208	0,06
Whiting Petroleum Corp.	USD	2.445	109.940	0,01	Bank Hapoalim BM	ILS	7.039	47.613	-
			20.917.167	1,88	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	131.100	44.970	-
Finanzen					Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	123.300	33.186	-
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	2.511	89.462	0,01	Bank of America Corp.	USD	11.673	400.465	0,04
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	9.695	98.501	0,01	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	935.000	282.160	0,03
Admiral Group plc	GBP	2.155	79.267	0,01	Bank of East Asia Ltd. (The)	HKD	7.000	10.917	-
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	1.397	180.580	0,02	Bank of Ireland Group plc	EUR	14.245	63.946	0,01
Ageas SA	EUR	2.814	131.780	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	7.643	327.336	0,03
AGNC Investment Corp., REIT	USD	2.572	36.326	-					
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	382.000	111.562	0,01					
AIA Group Ltd.	HKD	72.000	749.979	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	764	41.792	-	Encore Capital Group, Inc.	USD	780	31.192	-
Bank OZK	USD	2.134	75.310	0,01	Equitable Group, Inc.	CAD	200	18.434	-
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3.310	68.731	0,01	Erste Group Bank AG	EUR	25.328	785.675	0,07
Barclays plc	GBP	294.511	584.714	0,05	Essent Group Ltd.	USD	3.030	115.443	0,01
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	9.806	39.332	-	Euronext NV, Reg. S	EUR	3.735	343.433	0,03
Beazley plc	GBP	17.164	65.934	0,01	Evercore, Inc. 'A'	USD	1.366	157.766	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	148	34.349	-	Everest Re Group Ltd.	USD	246	52.310	-
BlackRock, Inc.	USD	2.262	1.660.304	0,15	EXOR NV	EUR	26.635	1.801.591	0,17
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	2.256	187.678	0,02	FactSet Research Systems, Inc.	USD	352	99.639	0,01
BNP Paribas SA	EUR	2.649	140.238	0,01	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	4.850	136.759	0,01
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	25.700	46.998	-	Fidelity National Financial, Inc.	USD	3.727	137.788	0,01
Brighthouse Financial, Inc.	USD	3.191	119.740	0,01	Fifth Third Bancorp	USD	8.744	279.261	0,03
Cadence BanCorp	USD	2.421	42.152	-	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	9.061	133.786	0,01
CaixaBank SA	EUR	29.523	76.317	0,01	First Republic Bank	USD	7.310	1.141.146	0,10
Canaccord Genuity Group, Inc.	CAD	2.302	21.139	-	Franklin Resources, Inc.	USD	7.304	195.576	0,02
Capital One Financial Corp.	USD	2.052	265.235	0,02	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	4.550	84.880	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	195.000	128.799	0,01	Goosehead Insurance, Inc. 'A'	USD	201	21.563	-
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	14.980	-	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	5.816	144.498	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	19.800	52.265	-	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	11.900	65.238	0,01
Chubb Ltd.	USD	3.042	404.350	0,04	Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.424	48.935	-
CI Financial Corp.	CAD	6.078	94.428	0,01	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	17.000	284.883	0,03
Citigroup, Inc.	USD	2.141	125.140	0,01	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	19.812	1.228.630	0,11
Citizens Financial Group, Inc.	USD	3.762	144.275	0,01	Home Capital Group, Inc.	CAD	1.440	36.747	-
CNP Assurances	EUR	6.045	85.718	0,01	Houlihan Lokey, Inc.	USD	3.094	211.018	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	3.654	229.360	0,02	HSBC Holdings plc	HKD	24.800	119.970	0,01
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	1.800	18.529	-	HSBC Holdings plc	GBP	36.013	175.328	0,02
Credit Suisse Group AG	CHF	366.165	3.221.580	0,30	Huntington Bancshares, Inc.	USD	33.884	405.588	0,04
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	21.600	100.084	0,01	IG Group Holdings plc	GBP	18.342	183.895	0,02
Danske Bank A/S	DKK	2.124	31.648	-	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	287.000	141.522	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	8.500	159.318	0,01	ING Groep NV	EUR	9.096	101.384	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	11.347	123.909	0,01	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1.474.749	3.443.539	0,32
Digital 9 Infrastructure plc	GBP	147.611	196.063	0,02	Invesco Ltd.	USD	8.603	190.860	0,02
Discover Financial Services	USD	4.572	447.740	0,04					
DNB ASA	NOK	179.313	3.325.693	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Janus Henderson Group plc	USD	2.314	74.798	0,01	OSB Group plc	GBP	8.194	44.279	-
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	16.200	114.778	0,01	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	58.500	439.455	0,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	16.610	2.149.018	0,20	Partners Group Holding AG	CHF	116	148.281	0,01
JPMorgan Chase & Co.	USD	8.150	179.587	0,02	Phoenix Group Holdings plc	GBP	15.361	120.128	0,01
Julius Baer Group Ltd.	CHF	63.975	3.513.521	0,33	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	16.000	131.602	0,01
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	27.700	85.853	0,01	Polar Capital Holdings plc	GBP	2.887	27.667	-
KB Financial Group, Inc.	KRW	2.827	117.722	0,01	Power Corp. of Canada	CAD	5.881	156.152	0,01
KeyCorp	USD	9.628	165.612	0,01	Principal Financial Group, Inc.	USD	5.037	265.971	0,02
Kinnevik AB 'B'	SEK	1.522	51.569	-	Progressive Corp. (The)	USD	3.862	320.211	0,03
Legal & General Group plc	GBP	91.734	275.861	0,02	Prudential Financial, Inc.	USD	1.895	161.735	0,01
M&G plc	GBP	16.881	44.985	-	Public Bank Bhd.	MYR	162.200	135.196	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	7.056	694.443	0,06	Radian Group, Inc.	USD	7.246	136.765	0,01
Manulife Financial Corp.	CAD	12.764	210.130	0,02	Raiffeisen Bank International AG	EUR	5.761	110.784	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.787	211.799	0,02	Rathbone Brothers plc	GBP	2.451	52.431	-
mBank SA	PLN	424	29.904	-	Raymond James Financial, Inc.	USD	521	56.961	0,01
Medibank Pvt Ltd.	AUD	85.382	170.180	0,02	RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	962	120.585	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	2.396	23.581	-	Royal Bank of Canada	CAD	2.845	242.710	0,02
MetLife, Inc.	USD	1.471	73.353	0,01	Sampo OYJ 'A'	EUR	131.020	5.087.507	0,47
MGIC Investment Corp.	USD	12.197	139.782	0,01	Samsung Card Co. Ltd.	KRW	494	12.650	-
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	27.500	125.423	0,01	Sanlam Ltd.	ZAR	9.563	34.967	-
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	8.500	102.546	0,01	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	7.892	110.888	0,01
Moelis & Co. 'A'	USD	926	44.110	-	SBI Holdings, Inc.	JPY	6.900	137.568	0,01
Moody's Corp.	USD	1.571	484.622	0,04	SEI Investments Co.	USD	578	30.086	-
Morgan Stanley	USD	19.475	1.480.213	0,13	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	5.471	165.768	0,01
MSCI, Inc.	USD	2.042	932.411	0,08	Shinkong Insurance Co. Ltd.	TWD	11.000	13.328	-
Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	645	149.576	0,01	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	29.500	75.963	0,01
Nasdaq, Inc.	USD	6.642	988.095	0,09	Singapore Exchange Ltd.	SGD	21.500	150.789	0,01
National Bank of Canada	CAD	320	20.321	-	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	295.789	3.240.704	0,30
Natwest Group plc	GBP	72.126	170.340	0,02	Societe Generale SA	EUR	4.541	112.435	0,01
NN Group NV	EUR	6.244	248.761	0,02	Sompo Holdings, Inc.	JPY	4.600	143.470	0,01
Nomura Holdings, Inc.	JPY	7.100	30.668	-	St James's Place plc	GBP	8.995	154.479	0,01
Nordea Bank Abp	SEK	269.765	2.539.532	0,24					
Northern Trust Corp.	USD	2.045	197.271	0,02					
OneMain Holdings, Inc.	USD	4.503	225.625	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	8.421	63.499	0,01	BioDelivery Sciences International, Inc.	USD	5.188	15.907	-
Standard Chartered plc	GBP	33.427	180.011	0,02	BioNTech SE, ADR	USD	1.239	237.496	0,02
State Street Corp.	USD	4.607	317.566	0,03	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	22.541	1.256.354	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	5.200	151.400	0,01	CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	600	26.781	-
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.185	138.317	0,01	Chemed Corp.	USD	188	76.654	0,01
Swiss Life Holding AG	CHF	352	144.172	0,01	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	61.000	134.923	0,01
Synchrony Financial	USD	6.925	278.443	0,02	Cigna Corp.	USD	184	36.628	-
T Rowe Price Group, Inc.	USD	6.010	998.955	0,09	Clinigen Group plc	GBP	4.249	30.917	-
T&D Holdings, Inc.	JPY	4.400	48.006	-	Collegium Pharmaceutical, Inc.	USD	1.675	34.449	-
TBC Bank Group plc	GBP	1.222	16.630	-	Coloplast A/S 'B'	DKK	572	78.767	0,01
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	15.000	34.871	-	Computer Programs and Systems, Inc.	USD	610	17.047	-
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3.800	147.453	0,01	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	12.000	6.588	-
TP ICAP Group plc	GBP	17.375	40.318	-	Corcept Therapeutics, Inc.	USD	1.282	23.959	-
Truist Financial Corp.	USD	3.857	178.851	0,02	CSL Ltd.	AUD	922	165.532	0,01
UniCredit SpA	EUR	6.231	62.304	0,01	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	46.000	55.878	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	12.600	204.415	0,02	CVS Health Corp.	USD	966	67.804	0,01
Unum Group	USD	6.085	143.450	0,01	Danaher Corp.	USD	4.788	1.091.874	0,10
US Bancorp	USD	16.579	788.446	0,07	DaVita, Inc.	USD	3.110	315.338	0,03
Virtus Investment Partners, Inc.	USD	315	71.666	0,01	Dexcom, Inc.	USD	1.278	459.296	0,04
Vontobel Holding AG	CHF	669	43.840	-	Edwards Lifesciences Corp.	USD	8.106	705.814	0,06
Voya Financial, Inc.	USD	367	18.721	-	Eli Lilly & Co.	USD	7.888	1.520.114	0,14
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	2.100	76.056	0,01	Eurofins Scientific SE	EUR	1.202	115.717	0,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	483	163.734	0,01	FibroGen, Inc.	USD	3.739	84.928	0,01
			71.341.210	6,40	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	3.568	157.420	0,01
Gesundheitswesen					Genmab A/S, ADR	USD	9.688	337.798	0,03
Abbott Laboratories	USD	8.494	837.534	0,08	Getinge AB 'B'	SEK	75.874	2.429.681	0,22
AbbVie, Inc.	USD	11.460	1.082.046	0,10	Gilead Sciences, Inc.	USD	5.240	299.511	0,03
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	1.089	58.102	0,01	GlaxoSmithKline plc	GBP	53.292	884.684	0,08
Alcon, Inc.	CHF	63.091	3.745.387	0,35	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	1.100	23.941	-
Amgen, Inc.	USD	5.571	1.135.672	0,10	Halozyyme Therapeutics, Inc.	USD	4.489	172.383	0,02
Anthem, Inc.	USD	1.435	460.802	0,04	HCA Healthcare, Inc.	USD	3.716	642.532	0,06
Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	USD	600	17.441	-	Hill-Rom Holdings, Inc.	USD	1.705	163.427	0,01
Astellas Pharma, Inc.	JPY	43.700	641.872	0,06	Horizon Therapeutics plc	USD	3.916	312.600	0,03
AstraZeneca plc	GBP	11.326	1.148.992	0,10	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	877	470.747	0,04
Bayer AG	EUR	94.989	4.888.134	0,45					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Illustrina, Inc.	USD	740	298.180	0,03	Riverstone Holdings Ltd.	SGD	17.600	13.555	-
Incyte Corp.	USD	1.686	120.131	0,01	Roche Holding AG	CHF	17.230	5.498.755	0,50
Indivior plc	GBP	18.273	32.617	-	Sanofi	EUR	66.317	5.876.348	0,54
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	26.500	259.582	0,02	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	48.919	-
Ipsen SA	EUR	1.351	118.023	0,01	Seegene, Inc.	KRW	730	45.123	-
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	1.547	232.751	0,02	Select Medical Holdings Corp.	USD	933	31.951	-
Johnson & Johnson	USD	14.929	2.059.824	0,18	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	21.600	53.999	-
Kintor Pharmaceutical Ltd., Reg. S	HKD	3.500	23.895	-	Sonova Holding AG	CHF	611	192.712	0,02
Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	13.080	-	Sorrento Therapeutics, Inc.	USD	6.875	56.103	0,01
Kossan Rubber Industries	MYR	30.600	19.975	-	Supermax Corp. Bhd.	MYR	99.913	66.841	0,01
Lonza Group AG	CHF	200	119.677	0,01	Tecan Group AG	CHF	63	26.199	-
MEDNAX, Inc.	USD	1.819	46.375	-	Tenet Healthcare Corp.	USD	1.921	106.385	0,01
Medpace Holdings, Inc.	USD	422	62.976	0,01	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.469	1.056.149	0,09
Medtronic plc	USD	7.029	735.900	0,07	Tivity Health, Inc.	USD	855	19.102	-
Merck & Co., Inc.	USD	23.238	1.510.545	0,14	Translate Bio, Inc.	USD	1.439	31.031	-
Merck KGaA	EUR	22.462	3.633.229	0,34	Triple-S Management Corp. 'B'	USD	761	14.248	-
Moderna, Inc.	USD	1.267	249.376	0,02	UCB SA	EUR	38.902	3.438.937	0,32
ModivCare, Inc.	USD	166	24.078	-	United Therapeutics Corp.	USD	486	72.232	0,01
Myovant Sciences Ltd.	USD	1.898	35.802	-	UnitedHealth Group, Inc.	USD	6.722	2.251.337	0,20
Netcare Ltd.	ZAR	36.180	30.481	-	Valneva SE	EUR	2.356	26.246	-
Novartis AG	CHF	16.078	1.239.871	0,11	Viartis, Inc.	USD	19.651	240.004	0,02
Novavax, Inc.	USD	930	163.275	0,01	Waters Corp.	USD	442	128.234	0,01
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.523	249.483	0,02	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.660	502.894	0,05
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	14.300	268.820	0,02	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	15.800	14.646	-
Organon & Co.	USD	1.597	41.061	-	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.557	210.889	0,02
Osstem Implant Co. Ltd.	KRW	317	26.898	-	Zoetis, Inc.	USD	1.912	302.639	0,03
Pegavision Corp.	TWD	2.000	36.437	-				60.167.243	5,40
Pfizer, Inc.	USD	28.408	935.175	0,08					
Pharma Mar SA	EUR	263	20.525	-	Industriewerte				
Pharmon Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.100	69.563	0,01	3M Co.	USD	6.927	1.141.654	0,10
Premier, Inc. 'A'	USD	1.600	46.948	-	A O Smith Corp.	USD	2.419	145.627	0,01
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	5.156	25.153	-	ABB Ltd.	CHF	2.253	64.474	0,01
Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.319	147.633	0,01	Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	78.373	128.842	0,01
Quidel Corp.	USD	1.747	194.255	0,02	AGCO Corp.	USD	446	47.757	-
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	299	137.303	0,01	Airbus SE	EUR	6.779	727.116	0,07
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	6.415	143.397	0,01	Alfa Laval AB	SEK	136.387	4.076.028	0,38

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	5.476	424.390	0,04	D/S Norden A/S	DKK	504	13.548	-
A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	23.500	98.396	0,01	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	6.089	36.118	-
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	5.462	181.071	0,02	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	5.600	99.781	0,01
Alstom SA	EUR	51.474	2.181.467	0,21	Daifuku Co. Ltd.	JPY	5.400	412.396	0,04
AMETEK, Inc.	USD	2.203	246.160	0,02	Daikin Industries Ltd.	JPY	2.200	344.829	0,03
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	66	160.823	0,01	Deere & Co.	USD	2.763	809.978	0,07
Array Technologies, Inc.	USD	14.136	193.687	0,02	Deluxe Corp.	USD	1.927	76.166	0,01
Atkore, Inc.	USD	1.470	87.004	0,01	Deutsche Post AG	EUR	10.895	629.404	0,06
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.443	82.946	0,01	Doosan Infracore Co. Ltd.	KRW	3.736	40.097	-
Atlas Copco AB 'A'	SEK	2.932	150.712	0,01	Eaton Corp. plc	USD	1.372	168.801	0,02
Babcock International Group plc	GBP	23.701	79.917	0,01	Emerson Electric Co.	USD	2.159	171.606	0,02
Barloworld Ltd.	ZAR	4.700	29.602	-	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	63.000	374.264	0,03
Boise Cascade Co.	USD	2.182	105.531	0,01	Fastenal Co.	USD	7.432	323.714	0,03
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	2.043	146.379	0,01	Finning International, Inc.	CAD	755	16.633	-
Bouygues SA	EUR	2.068	64.356	0,01	Fortive Corp.	USD	3.674	216.625	0,02
bpost SA	EUR	2.549	25.770	-	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	5.467	458.802	0,04
Brambles Ltd.	AUD	2.647	19.082	-	Franklin Electric Co., Inc.	USD	439	29.598	-
Bunzl plc	GBP	11.277	315.601	0,03	GEA Group AG	EUR	56.123	1.908.742	0,18
Canadian National Railway Co.	CAD	920	82.275	0,01	Geberit AG	CHF	208	132.193	0,01
Carlisle Cos., Inc.	USD	510	81.266	0,01	General Dynamics Corp.	USD	1.001	157.006	0,01
CCR SA	BRL	21.480	48.196	-	GrafTech International Ltd.	USD	10.529	101.473	0,01
Central Glass Co. Ltd.	JPY	700	11.303	-	Grupo Aeropuerto del Pacífico SAB de CV, ADR	USD	300	27.007	-
Ceres Power Holdings plc	GBP	3.916	48.227	-	GS Yuasa Corp.	JPY	3.600	77.403	0,01
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	1.740	138.202	0,01	Guangshen Railway Co. Ltd. 'H'	HKD	48.000	7.834	-
Chicony Power Technology Co. Ltd.	TWD	3.000	6.554	-	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	12.000	33.807	-
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	71.500	253.078	0,02	Hanyang Eng Co. Ltd.	KRW	861	11.496	-
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	35.000	72.475	0,01	Hazama Ando Corp.	JPY	7.200	44.726	-
Cie de Saint-Gobain	EUR	3.013	167.794	0,02	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	1.283	30.158	-
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	22.000	143.864	0,01	Herc Holdings, Inc.	USD	577	52.801	-
CNH Industrial NV	EUR	250.407	3.454.364	0,32	Honeywell International, Inc.	USD	3.251	589.420	0,05
Compleo Charging Solutions AG	EUR	1.203	92.390	0,01	Howden Joinery Group plc	GBP	2.468	23.671	-
Cummins, Inc.	USD	911	183.407	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	789	137.751	0,01	Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	1.700	68.876	0,01
Hyosung Corp.	KRW	253	19.449	-	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	867	64.299	0,01
Ilika plc	GBP	10.337	19.150	-	Nabtesco Corp.	JPY	7.400	235.139	0,02
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.905	357.265	0,03	Nagase & Co. Ltd.	JPY	1.200	15.096	-
Intertek Group plc	GBP	344	22.188	-	NEL ASA	NOK	21.985	43.603	-
Intertrust NV, Reg. S	EUR	2.853	42.909	-	Nexans SA	EUR	4.427	339.330	0,03
Invinity Energy Systems plc	GBP	26.108	36.153	-	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	35.757	318.996	0,03
IS Dongseo Co. Ltd.	KRW	560	25.403	-	Nippon Carbon Co. Ltd.	JPY	500	15.887	-
ITOCHU Corp.	JPY	11.600	281.726	0,03	Nippon Yusen KK	JPY	3.000	128.127	0,01
JGC Holdings Corp.	JPY	8.200	64.511	0,01	Nordex SE	EUR	13.636	279.265	0,03
JTOWER, Inc.	JPY	3.600	153.361	0,01	Norfolk Southern Corp.	USD	246	54.173	-
Kajima Corp.	JPY	3.800	40.574	-	Noritake Co. Ltd.	JPY	300	9.608	-
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	4.100	70.156	0,01	Northrop Grumman Corp.	USD	547	165.886	0,01
Kandenko Co. Ltd.	JPY	3.000	19.764	-	NRW Holdings Ltd.	AUD	7.937	7.291	-
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	1.100	33.307	-	Obayashi Corp.	JPY	14.700	98.447	0,01
KCC Glass Corp.	KRW	174	8.139	-	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	795	170.441	0,02
Kelly Services, Inc. 'A'	USD	1.000	20.189	-	Orient Overseas International Ltd.	HKD	2.000	36.317	-
Kinden Corp.	JPY	1.400	19.277	-	Otis Worldwide Corp.	USD	7.500	518.014	0,05
Kingspan Group plc	EUR	3.960	316.325	0,03	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	81.000	27.386	-
KION Group AG	EUR	44.306	3.978.678	0,37	Parker-Hannifin Corp.	USD	1.599	406.152	0,04
Kloeckner & Co. SE	EUR	1.166	13.339	-	Prysmian SpA	EUR	87.549	2.652.734	0,25
Knorr-Bremse AG	EUR	19.340	1.881.782	0,18	Randstad NV	EUR	1.015	65.427	0,01
Kone OYJ 'B'	EUR	1.887	130.316	0,01	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	19.200	795.182	0,07
Kuehne + Nagel International AG	CHF	456	131.946	0,01	Redde Northgate plc	GBP	5.234	24.363	-
Kumagai Gumi Co. Ltd.	JPY	1.400	29.778	-	RELX plc	GBP	23.456	524.173	0,05
Kyudenko Corp.	JPY	1.500	40.645	-	Republic Services, Inc.	USD	1.653	152.435	0,01
Legrand SA	EUR	10.788	960.995	0,09	Rexel SA	EUR	20.391	359.697	0,03
Lennox International, Inc.	USD	545	159.510	0,01	Robert Half International, Inc.	USD	3.974	294.881	0,03
LG Corp.	KRW	1.514	115.763	0,01	Rockwell Automation, Inc.	USD	699	166.518	0,01
Lockheed Martin Corp.	USD	573	179.948	0,02	Royal Mail plc	GBP	32.020	215.561	0,02
Lonking Holdings Ltd.	HKD	54.000	14.660	-	Ryanair Holdings plc	EUR	111.451	1.739.750	0,17
Loop Energy, Inc.	CAD	3.209	14.502	-	Ryder System, Inc.	USD	1.180	73.590	0,01
Macquarie Infra- structure Corp.	USD	2.459	78.372	0,01	Sacyr SA	EUR	5.288	11.327	-
Makino Milling Machine Co. Ltd.	JPY	1.100	37.391	-	Sandvik AB	SEK	17.643	379.791	0,03
Marubeni Corp.	JPY	26.600	195.048	0,02	Schindler Holding AG	CHF	262	67.459	0,01
McPhy Energy SA	EUR	3.414	71.899	0,01	Schneider Electric SE	EUR	11.301	1.504.389	0,13
Meritor, Inc.	USD	3.844	73.668	0,01	SEC Carbon Ltd.	JPY	300	15.186	-
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	6.500	123.357	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	HKD	7.000	17.851	-	Triton International Ltd.	USD	2.340	101.161	0,01
Sensata Technologies Holding plc	USD	5.334	257.592	0,02	Tsubakimoto Chain Co.	JPY	700	16.856	-
Seohee Construction Co. Ltd.	KRW	14.814	23.011	-	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	1.064	17.417	-
Service Stream Ltd.	AUD	12.729	6.971	-	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	39.708	29.781	-
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	34.000	27.579	-	Tutor Perini Corp.	USD	1.613	18.330	-
Shima Seiki Manufacturing Ltd.	JPY	600	8.652	-	Uber Technologies, Inc.	USD	3.148	134.130	0,01
Shimizu Corp.	JPY	4.900	31.672	-	Ultra Electronics Holdings plc	GBP	4.121	108.321	0,01
Siemens AG	EUR	36.816	4.914.199	0,45	Union Pacific Corp.	USD	7.564	1.389.254	0,12
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	16.412	459.208	0,04	United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	9.000	57.701	0,01
SIF Holding NV	EUR	6.859	100.279	0,01	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	5.350	934.743	0,08
Signify NV, Reg. S	EUR	5.080	270.358	0,02	Valmet OYJ	EUR	481	17.609	-
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	82.000	28.628	-	Vestas Wind Systems A/S	DKK	46.685	1.536.238	0,15
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	26.500	47.720	-	Volvo AB 'B'	SEK	19.707	401.022	0,04
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	32.000	112.317	0,01	Wan Hai Lines Ltd.	TWD	24.000	232.280	0,02
SMC Corp.	JPY	1.100	546.916	0,05	Waste Management, Inc.	USD	1.417	166.302	0,01
Snap-on, Inc.	USD	962	177.224	0,02	Watsco, Inc.	USD	136	32.562	-
Societe BIC SA	EUR	1.207	71.092	0,01	WEG SA	BRL	22.420	131.444	0,01
Soltec Power Holdings SA	EUR	12.036	89.668	0,01	Werner Enterprises, Inc.	USD	1.274	47.683	-
Star Bulk Carriers Corp.	USD	2.200	41.861	-	WESCO International, Inc.	USD	1.003	85.163	0,01
Sumitomo Corp.	JPY	4.700	53.099	-	WW Grainger, Inc.	USD	686	258.873	0,02
Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	TWD	4.000	5.453	-	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	156.400	205.268	0,02
Taisei Corp.	JPY	9.700	267.785	0,02	Xinte Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	13.600	24.621	-
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	23.000	336.732	0,03	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	54.000	184.867	0,02
Times Neighborhood Holdings Ltd., Reg. S	HKD	14.000	10.086	-	XPO Logistics, Inc.	USD	1.464	172.730	0,02
TOMRA Systems ASA	NOK	3.056	142.733	0,01	Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	31.000	170.573	0,02
TOPPAN, Inc.	JPY	9.600	129.991	0,01	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	52.700	46.636	-
Toyo Tanso Co. Ltd.	JPY	600	12.791	-	Yaskawa Electric Corp.	JPY	4.800	197.296	0,02
Toyota Tsusho Corp.	JPY	800	31.816	-	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	JPY	1.100	17.575	-
TPI Composites, Inc.	USD	9.493	386.862	0,03	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	28.000	13.639	-
Trane Technologies plc	USD	4.654	715.107	0,06	Zaptec A/S	NOK	7.396	31.152	-
Transcontinental, Inc. 'A'	CAD	1.200	19.387	-	Zardoya Otis SA	EUR	5.135	29.886	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	71.400	62.732	0,01	Capgemini SE	EUR	458	74.517	0,01
			61.310.359	5,50	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	5.547	544.988	0,05
Informationstechnologie					Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	19.000	46.096	-
21Vianet Group, Inc., ADR	USD	25.391	495.550	0,04	Chindata Group Holdings Ltd., ADR	USD	9.492	119.573	0,01
Accenture plc 'A'	USD	4.801	1.196.604	0,11	Chipbond Technology Corp.	TWD	30.000	65.187	0,01
Acer, Inc.	TWD	18.000	15.917	-	ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	54.000	77.531	0,01
Adobe, Inc.	USD	3.615	1.798.441	0,16	Chroma ATE, Inc.	TWD	37.000	213.626	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	8.074	608.330	0,05	Cisco Systems, Inc.	USD	18.407	818.578	0,07
Adyen NV, Reg. S	EUR	65	133.965	0,01	Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	13.900	43.275	-
AEM Holdings Ltd.	SGD	17.400	41.793	-	Citrix Systems, Inc.	USD	1.403	139.177	0,01
Akamai Technologies, Inc.	USD	1.973	195.052	0,02	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	4.849	286.998	0,03
Alliance Data Systems Corp.	USD	1.602	137.274	0,01	Compeq Manufacturing Co. Ltd.	TWD	23.000	29.120	-
Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	USD	646	16.535	-	Constellation Software, Inc.	CAD	80	102.854	0,01
Altium Ltd.	AUD	953	22.056	-	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	JPY	5.000	72.327	0,01
Amdocs Ltd.	USD	7.483	488.127	0,04	Daqo New Energy Corp., ADR	USD	3.164	176.391	0,02
Amphenol Corp. 'A'	USD	4.712	270.994	0,02	DB HiTek Co. Ltd.	KRW	564	26.254	-
Analog Devices, Inc.	USD	1.307	188.113	0,02	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	2.000	21.355	-
Apple, Inc.	USD	21.584	2.477.040	0,23	DocuSign, Inc.	USD	705	169.195	0,02
Applied Materials, Inc.	USD	2.174	258.366	0,02	Elan Microelectronics Corp.	TWD	16.000	93.884	0,01
Arcadyan Technology Corp.	TWD	9.000	28.928	-	Elite Material Co. Ltd.	TWD	13.000	85.521	0,01
Arrow Electronics, Inc.	USD	800	76.631	0,01	Enphase Energy, Inc.	USD	2.383	371.882	0,03
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	22.000	74.224	0,01	Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	439	14.836	-
ASM International NV	EUR	18.278	5.079.457	0,47	Everlight Electronics Co. Ltd.	TWD	9.000	14.310	-
ASML Holding NV	EUR	18.604	10.866.597	0,98	EVERTEC, Inc.	USD	3.046	110.875	0,01
Atos SE	EUR	2.146	110.862	0,01	Extreme Networks, Inc.	USD	5.896	55.286	-
AU Optronics Corp.	TWD	294.000	200.759	0,02	Ferrotec Holdings Corp.	JPY	2.100	54.303	-
Autodesk, Inc.	USD	730	182.645	0,02	First Solar, Inc.	USD	10.068	782.841	0,07
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.105	183.515	0,02	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	37.000	127.958	0,01
Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	63.600	118.946	0,01	FLEXium Interconnect, Inc.	TWD	9.000	36.646	-
BH Co. Ltd.	KRW	871	13.419	-	FocalTech Systems Co. Ltd.	TWD	4.000	27.231	-
Broadcom, Inc.	USD	1.436	575.291	0,05					
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1.096	149.346	0,01					
Brother Industries Ltd.	JPY	2.200	37.028	-					
Canadian Solar, Inc.	USD	2.066	81.781	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Fujitsu Ltd.	JPY	700	110.419	0,01	Logitech International SA	CHF	1.314	133.679	0,01
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	5.355	362.634	0,03	Lotes Co. Ltd.	TWD	3.000	52.801	-
General Interface Solution Holding Ltd.	TWD	8.000	29.808	-	Manhattan Associates, Inc.	USD	577	70.980	0,01
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	14.000	45.354	-	Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.312	716.201	0,06
Global Unichip Corp.	TWD	6.000	74.666	0,01	Maxeon Solar Technologies Ltd.	USD	12.628	229.301	0,02
Globant SA	USD	1.219	232.405	0,02	Mcnex Co. Ltd.	KRW	513	18.145	-
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	12.000	24.212	-	MediaTek, Inc.	TWD	15.000	434.585	0,04
Greatek Electronics, Inc.	TWD	10.000	23.773	-	Megaport Ltd.	AUD	33.833	393.619	0,04
Hannstar Board Corp.	TWD	22.838	32.788	-	Micron Technology, Inc.	USD	4.097	284.667	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	6.166	75.184	0,01	Microsoft Corp.	USD	31.298	7.148.622	0,65
Hexagon AB 'B'	SEK	34.251	427.947	0,04	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	15.000	71.226	0,01
Himax Technologies, Inc., ADR	USD	2.882	38.310	-	Mitac Holdings Corp.	TWD	32.000	26.659	-
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	7.000	21.106	-	Mitek Systems, Inc.	USD	1.200	19.310	-
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	9.000	30.382	-	Motorola Solutions, Inc.	USD	971	176.931	0,02
HP, Inc.	USD	20.913	529.584	0,05	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	7.700	494.462	0,04
Infineon Technologies AG	EUR	6.362	215.894	0,02	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	6.000	70.470	0,01
Infosys Ltd., ADR	USD	12.368	222.928	0,02	NetApp, Inc.	USD	675	47.045	-
Innolux Corp.	TWD	167.000	104.443	0,01	Nexi SpA, Reg. S	EUR	10.062	185.443	0,02
Intel Corp.	USD	11.383	541.877	0,05	NEXTDC Ltd.	AUD	56.289	420.795	0,04
International Business Machines Corp.	USD	4.939	604.418	0,05	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	3.800	75.318	0,01
Intuit, Inc.	USD	2.376	982.442	0,09	NortonLifeLock, Inc.	USD	4.954	114.424	0,01
IPG Photonics Corp.	USD	773	138.605	0,01	Novatek Micro- electronics Corp.	TWD	26.000	390.710	0,04
ITEQ Corp.	TWD	7.000	30.100	-	NTT Data Corp.	JPY	5.500	72.281	0,01
Itron, Inc.	USD	1.466	123.775	0,01	NVIDIA Corp.	USD	2.007	1.352.651	0,12
Keyence Corp.	JPY	2.000	849.592	0,08	Oracle Corp.	USD	12.221	803.532	0,07
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	103.000	293.959	0,03	Parade Technologies Ltd.	TWD	4.000	167.380	0,02
KLA Corp.	USD	840	228.917	0,02	Paychex, Inc.	USD	3.478	314.354	0,03
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	2.029	104.220	0,01	PayPal Holdings, Inc.	USD	3.070	756.620	0,07
Lam Research Corp.	USD	241	131.664	0,01	Powertech Technology, Inc.	TWD	46.000	149.115	0,01
Landis+Gyr Group AG	CHF	4.527	266.559	0,02	QUALCOMM, Inc.	USD	2.633	315.007	0,03
Lenovo Group Ltd.	HKD	18.000	17.400	-	Radiant Opto- Electronics Corp.	TWD	8.000	29.338	-
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	465	77.363	0,01	Rambus, Inc.	USD	1.439	28.791	-
					Realtek Semiconductor Corp.	TWD	15.000	228.274	0,02
					RichWave Technology Corp.	TWD	2.000	29.204	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
salesforce.com, Inc.	USD	2.550	527.268	0,05	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	TWD	10.000	36.504	-
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	32.544	1.959.056	0,18	Taiwan Union Technology Corp.	TWD	11.000	38.606	-
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	3.539	1.841.759	0,17	TE Connectivity Ltd.	USD	1.611	182.765	0,02
SAP SE	EUR	940	112.368	0,01	TechWing, Inc.	KRW	578	11.447	-
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	132.810	0,01	Teradyne, Inc.	USD	4.473	503.270	0,05
Seagate Technology Holdings plc	USD	4.549	335.086	0,03	Tesna, Inc.	KRW	475	16.320	-
ServiceNow, Inc.	USD	194	91.236	0,01	Texas Instruments, Inc.	USD	14.062	2.277.417	0,20
Shopify, Inc. 'A'	USD	202	252.454	0,02	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	1.100	41.880	-
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	442	23.733	-	Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	6.000	22.636	-
Silicon Works Co. Ltd.	KRW	387	35.105	-	TPK Holding Co. Ltd.	TWD	13.000	18.288	-
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	5.000	54.145	-	Trend Micro, Inc.	JPY	3.500	154.491	0,01
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	7.000	57.857	0,01	Trimble, Inc.	USD	7.200	499.907	0,04
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	22.000	127.855	0,01	Tripod Technology Corp.	TWD	18.000	73.340	0,01
Sitronix Technology Corp.	TWD	13.000	122.627	0,01	TTEC Holdings, Inc.	USD	340	29.411	-
SK Hynix, Inc.	KRW	3.882	368.909	0,03	Turtle Beach Corp.	USD	3.641	100.287	0,01
Skyworks Solutions, Inc.	USD	500	80.178	0,01	TXC Corp.	TWD	17.000	64.584	0,01
SMA Solar Technology AG	EUR	2.945	140.477	0,01	Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	1.416	63.914	0,01
SMART Global Holdings, Inc.	USD	500	20.037	-	Venture Corp. Ltd.	SGD	11.300	136.212	0,01
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	3.339	793.647	0,07	VeriSign, Inc.	USD	93	18.001	-
Spigen Korea Co. Ltd.	KRW	263	11.151	-	Viasat, Inc.	USD	2.899	121.182	0,01
Square, Inc. 'A'	USD	1.125	235.406	0,02	Visa, Inc. 'A'	USD	11.721	2.325.890	0,22
Strix Group plc	GBP	11.532	42.501	-	Vontier Corp.	USD	9.530	259.691	0,02
SUNeVision Holdings Ltd.	HKD	299.000	257.561	0,02	Western Digital Corp.	USD	3.323	196.852	0,02
Switch, Inc. 'A'	USD	25.205	453.045	0,04	Western Union Co. (The)	USD	10.962	212.570	0,02
SYNNEX Corp.	USD	797	82.030	0,01	Winbond Electronics Corp.	TWD	45.000	47.206	-
Synnex Technology International Corp.	TWD	28.000	43.003	-	Wipro Ltd., ADR	USD	26.157	172.449	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	25.092	2.529.904	0,24	WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	953	35.261	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	23.000	412.404	0,04	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	176.000	319.179	0,03
					Yageo Corp.	TWD	5.000	84.975	0,01
					Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co., Reg. S 'H'	HKD	17.000	18.149	-
					Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	678	305.206	0,03
					Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	492	163.626	0,01
					Zscaler, Inc.	USD	1.234	229.965	0,02
								73.665.962	6,60

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Grundstoffe					Eregli Demir ve				
AECI Ltd.	ZAR	3.512	20.333	-	Celik Fabrikalari				
Alcoa Corp.	USD	3.376	105.958	0,01	TAS	TRY	21.026	37.013	-
AMG Advanced					ERO Copper Corp.	CAD	2.125	36.843	-
Metallurgical					Evraz plc	GBP	21.194	147.816	0,01
Group NV	EUR	2.010	57.406	0,01	Ferrexpo plc	GBP	9.572	47.688	-
Anglo American					First Quantum				
Platinum Ltd.	ZAR	1.418	136.687	0,01	Minerals Ltd.	CAD	6.353	122.746	0,01
AngloGold					Fortescue Metals				
Ashanti Ltd., ADR	USD	1.851	28.597	-	Group Ltd.	AUD	32.561	476.567	0,05
APERAM SA	EUR	843	36.333	-	Fortuna Silver				
ArcelorMittal SA	EUR	91.265	2.366.045	0,22	Mines, Inc.	CAD	6.842	31.134	-
Arconic Corp.	USD	2.649	79.845	0,01	Freeport-McMo-				
Argonaut Gold,					Ran, Inc.	USD	9.564	298.764	0,03
Inc.	CAD	11.784	23.346	-	Gold Fields Ltd.,				
Asahi Holdings,					ADR	USD	7.302	54.584	-
Inc.	JPY	3.400	58.311	0,01	Grupo Mexico SAB				
Asia Paper					de CV 'B'	MXN	19.100	75.951	0,01
Manufacturing					Gurit Holding AG	CHF	26	47.598	-
Co. Ltd.	KRW	367	15.261	-	Hansol Chemical				
Bekaert SA	EUR	354	13.332	-	Co. Ltd.	KRW	251	45.943	-
BHP Group Ltd.	AUD	12.940	393.860	0,05	Hanwha Solutions				
BHP Group plc	GBP	19.274	478.438	0,05	Corp.	KRW	3.576	118.797	0,01
BlueScope Steel					Harmony Gold				
Ltd.	AUD	2.029	27.973	-	Mining Co. Ltd.,				
Canfor Corp.	CAD	1.981	36.666	-	ADR	USD	10.230	31.782	-
CAP SA	CLP	1.726	25.647	-	Hudbay Minerals,				
Cascades, Inc.	CAD	698	7.180	-	Inc.	CAD	5.703	31.012	-
Centamin plc	GBP	17.900	21.064	-	Hyosung				
Centerra Gold,					Advanced				
Inc.	CAD	8.817	57.046	0,01	Materials Corp.	KRW	60	19.721	-
Central Asia					IAMGOLD Corp.	CAD	15.198	37.159	-
Metals plc	GBP	8.391	23.268	-	Iluka Resources				
Champion Iron					Ltd.	AUD	15.559	89.350	0,01
Ltd.	AUD	9.033	36.120	-	Impala Platinum				
Chemours Co.					Holdings Ltd.	ZAR	12.208	168.442	0,02
(The)	USD	5.736	165.992	0,01	Interfor Corp.	CAD	1.902	38.465	-
Cheng Loong					International				
Corp.	TWD	17.000	24.870	-	Flavors &				
Cia Siderurgica					Fragrances, Inc.	USD	1.272	158.984	0,01
Nacional SA, ADR	USD	17.152	129.841	0,01	James Hardie				
Constellium SE	USD	3.551	56.345	0,01	Industries plc, CDI	AUD	2.630	74.893	0,01
Daido Steel Co.					JFE Holdings, Inc.	JPY	9.200	90.892	0,01
Ltd.	JPY	900	37.547	-	Johnson Matthey				
DIC Corp.	JPY	3.000	63.877	0,01	plc	GBP	10.010	360.150	0,04
Dowa Holdings					Kaneka Corp.	JPY	1.500	50.927	-
Co. Ltd.	JPY	500	16.601	-	Kardemir Karabuk				
Dundee Precious					Demir Celik Sanayi				
Metals, Inc.	CAD	4.755	23.836	-	ve Ticaret A/S 'D'	TRY	41.518	27.105	-
Eastman Chemical					KGHM Polska				
Co.	USD	1.469	143.233	0,01	Miedz SA	PLN	3.399	141.106	0,01
EMS-Chemie					Kinross Gold Corp.	CAD	21.300	112.766	0,01
Holding AG	CHF	36	29.804	-	Kobe Steel Ltd.	JPY	7.400	40.053	-
Endeavour Mining					Korea				
plc	CAD	2.827	51.560	-	Petrochemical Ind				
Eramet SA	EUR	275	14.974	-	Co. Ltd.	KRW	98	17.394	-
					Kumba Iron Ore				
					Ltd.	ZAR	2.516	95.685	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	859	140.341	0,01	Petkim Petrokimya Holding A/S	TRY	37.539	19.329	-
Kureha Corp.	JPY	700	34.143	-	PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	5.759	98.197	0,01
Largo Resources Ltd.	CAD	1.056	14.098	-	Polymetal International plc	GBP	6.862	124.244	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	596	377.799	0,04	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	EUR	618	50.058	-
Linde plc	EUR	18.227	4.418.225	0,41	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.313	105.807	0,01
Lotte Chemical Corp.	KRW	505	98.840	0,01	POSCO	KRW	231	59.982	0,01
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	719	35.396	-	Pretium Resources, Inc.	CAD	7.800	61.369	0,01
Louisiana-Pacific Corp.	USD	7.202	349.939	0,04	Ramelius Resources Ltd.	AUD	28.464	30.266	-
Lundin Mining Corp.	CAD	6.718	50.868	-	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	573	71.520	0,01
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	18.159	65.127	0,01	Rengo Co. Ltd.	JPY	7.000	49.182	-
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	3.960	339.449	0,04	Rio Tinto Ltd.	AUD	2.797	222.201	0,02
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	337	60.727	0,01	Rio Tinto plc	GBP	11.176	777.653	0,08
Mineral Resources Ltd.	AUD	4.501	151.764	0,01	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAR	4.612	27.601	-
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	9.200	65.235	0,01	RPM International, Inc.	USD	4.213	313.469	0,04
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	2.100	49.011	-	Salzgitter AG	EUR	1.484	37.070	-
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	9.993	285.779	0,03	Scientex Bhd.	MYR	10.200	8.643	-
Nano One Materials Corp.	CAD	404	1.201	-	Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	1.167	21.057	-
New Gold, Inc.	CAD	9.315	13.675	-	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	3.491	802.191	0,08
Nickel Mines Ltd.	AUD	32.186	20.007	-	Shindaeyang Paper Co. Ltd.	KRW	145	9.645	-
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	JPY	2.480	35.213	-	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	7.109	24.800	-
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	JPY	3.100	29.314	-	Sika AG	CHF	13.278	3.677.596	0,34
Nippon Shokubai Co. Ltd.	JPY	600	24.338	-	Sims Ltd.	AUD	1.910	19.879	-
Nippon Soda Co. Ltd.	JPY	600	14.639	-	Soulbrain Holdings Co. Ltd.	KRW	128	3.533	-
Nippon Steel Corp.	JPY	2.700	38.444	-	Southern Copper Corp.	USD	724	39.512	-
Northam Platinum Ltd.	ZAR	11.862	150.429	0,01	St Barbara Ltd.	AUD	30.275	32.462	-
Novozymes A/S 'B'	DKK	981	62.254	0,01	Steel Dynamics, Inc.	USD	2.838	139.783	0,01
OceanaGold Corp.	CAD	23.400	36.957	-	Stelco Holdings, Inc.	CAD	835	19.976	-
OZ Minerals Ltd.	AUD	4.285	60.362	0,01	Stella-Jones, Inc.	CAD	1.300	39.386	-
Packaging Corp. of America	USD	1.156	131.299	0,01	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	JPY	1.600	36.677	-
Perenti Global Ltd.	AUD	12.364	5.190	-	Swancor Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	7.385	-
Perseus Mining Ltd.	AUD	44.009	40.327	-	Synthomer plc	GBP	6.876	39.849	-
					Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	5.178	98.384	0,01
					Teijin Ltd.	JPY	3.700	47.569	-
					Toagosei Co. Ltd.	JPY	1.700	14.553	-
					Tokuyama Corp.	JPY	3.000	51.454	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	JPY	700	10.460	-	CyrusOne, Inc., REIT	USD	6.777	415.957	0,04
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	5.700	65.608	0,01	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	200	18.449	-
Toyobo Co. Ltd.	JPY	4.200	42.454	-	Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference	USD	9.700	229.544	0,02
Trinseo SA	USD	1.484	73.193	0,01	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.663	342.253	0,03
Tronox Holdings plc 'A'	USD	5.572	95.732	0,01	DigitalBridge Group, Inc., REIT	USD	53.059	355.858	0,03
Tung Ho Steel Enterprise Corp.	TWD	37.000	58.570	0,01	Equinix, Inc., REIT	USD	1.536	1.038.589	0,10
Ube Industries Ltd.	JPY	4.000	68.376	0,01	Equity Residential, REIT	USD	57	3.718	-
Umicore SA	EUR	4.140	211.554	0,02	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	14	3.558	-
USI Corp.	TWD	17.000	18.997	-	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	2.189	303.815	0,03
Valvoline, Inc.	USD	2.186	59.530	0,01	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	20.000	79.567	0,01
voestalpine AG	EUR	826	28.183	-	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	15.800	63.376	0,01
Vulcan Materials Co.	USD	3.257	476.834	0,05	Hysan Development Co. Ltd.	HKD	13.000	43.554	-
Wacker Chemie AG	EUR	2.263	294.869	0,03	Keihanshin Building Co. Ltd.	JPY	21.500	222.201	0,02
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	5.390	42.517	-	Keppel DC REIT	SGD	130.800	203.932	0,02
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	3.439	201.200	0,02	Landmark Infrastructure Partners LP	USD	14.343	153.358	0,01
Western Areas Ltd.	AUD	15.531	23.252	-	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	8.000	37.666	-
Yara International ASA	NOK	3.219	143.551	0,01	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	32	4.573	-
			24.232.078	2,17	Newmark Group, Inc. 'A'	USD	3.684	37.170	-
Immobilien					Prologis, Inc., REIT	USD	108	11.043	-
American Tower Corp., REIT	USD	4.446	1.020.624	0,09	Public Storage, REIT	USD	235	60.116	0,01
Aroundtown SA	EUR	434.144	2.862.747	0,27	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	2.813	183.540	0,02
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	22	3.894	-	Realogy Holdings Corp.	USD	5.771	87.138	0,01
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	54.000	15.185	-	SBA Communications Corp., REIT	USD	2.736	742.248	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	22.500	42.941	-	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	512	56.194	0,01
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	35.000	31.473	-	Sino Land Co. Ltd.	HKD	46.000	60.877	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	16.000	54.368	-	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	13.000	162.693	0,01
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	20.000	52.544	-	UDR, Inc., REIT	USD	90	3.745	-
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1.699	9.842	-	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	135	9.925	-
Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	MXN	33.900	32.017	-	Ventas, Inc., REIT	USD	974	47.463	-
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	3.559	401.175	0,04					
Crown Castle International Corp., REIT	USD	2.802	465.337	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
VEREIT, Inc., REIT	USD	88	3.441	-	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	10.892	222.685	0,02
Welltower, Inc., REIT	USD	67	4.705	-	Iberdrola SA	EUR	38.362	394.170	0,04
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	1.663	47.712	-	Innergex Renewable Energy, Inc.	CAD	1.419	20.914	-
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	27.000	131.695	0,01	Light SA	BRL	20.500	53.963	-
			10.161.820	0,91	National Grid plc	GBP	19.682	210.378	0,02
					Neoen SA, Reg. S	EUR	10.886	403.435	0,04
Versorger					NextEra Energy, Inc.	USD	16.677	1.038.552	0,09
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	52.571	9.093	-	Ormat Technologies, Inc.	USD	5.912	342.675	0,03
Alupar Investimento SA	BRL	8.100	36.417	-	Pinnacle West Capital Corp.	USD	2.014	137.835	0,01
Avangrid, Inc.	USD	1.747	76.000	0,01	PPL Corp.	USD	6.100	142.275	0,01
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	5.784	135.873	0,01	Red Electrica Corp. SA	EUR	56.582	882.962	0,08
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	141.000	203.891	0,02	RusHydro PJSC, ADR	USD	7.196	6.934	-
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	10.100	63.448	0,01	RWE AG	EUR	83.901	2.559.820	0,23
Cia de Saneamento do Parana Preference	BRL	84.801	59.093	0,01	Severn Trent plc	GBP	4.912	143.134	0,01
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	BRL	37.441	160.489	0,01	Snam SpA	EUR	30.095	146.502	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	15.574	32.320	-	Terna Energy SA	EUR	9.034	107.143	0,01
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	21.500	107.673	0,01	Terna SpA	EUR	64.695	406.285	0,04
CLP Holdings Ltd.	HKD	17.500	145.497	0,01	Veolia Environnement SA	EUR	126.433	3.226.571	0,30
Consolidated Edison, Inc.	USD	2.313	140.214	0,01	Volitalia SA	EUR	7.599	167.558	0,02
CPFL Energia SA	BRL	3.604	16.532	-				18.699.511	1,68
Dominion Energy, Inc.	USD	1.486	91.909	0,01	Summe Aktien			472.203.463	42,35
Drax Group plc	GBP	9.608	47.465	-	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			795.516.740	71,35
Duke Energy Corp.	USD	2.066	170.571	0,02	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	622.574	2.778.548	0,25	Anleihen				
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	9.400	28.333	-	Kommunikationsdienste				
EDP Renovaveis SA	EUR	7.526	144.725	0,01	AT&T, Inc. 1.299% 12/06/2024	USD	1.595.000	1.377.870	0,12
Elia Group SA/NV	EUR	3.384	298.807	0,03	Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	214.000	187.528	0,02
Emera, Inc.	CAD	3.731	142.838	0,01	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	157.000	132.958	0,01
Endesa SA	EUR	1.526	31.375	-	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	1.310.000	1.158.515	0,10
Engie Brasil Energia SA	BRL	12.900	86.266	0,01	Charter Communi- cations Operating LLC 4.908% 23/07/2025	USD	1.534.000	1.464.811	0,13
Engie SA	EUR	239.904	2.769.932	0,25	Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	272.000	246.546	0,02
Falck Renewables SpA	EUR	55.821	308.411	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	800.000	710.318	0,06	ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	1.213.000	1.155.775	0,10
Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	USD	364.000	341.083	0,03	WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	125.000	106.514	0,01
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	613.000	553.939	0,05	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	406.000	325.470	0,03
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	205.000	185.130	0,02				11.362.991	1,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	327.000	284.904	0,03	Zyklische Konsumgüter				
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	604.000	603.202	0,05	1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	142.000	118.313	0,01
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	185.000	156.671	0,01	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	368.000	332.115	0,03
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	210.000	181.699	0,02	Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	190.000	176.533	0,02
Orange SA 1.125% 15/07/2024	EUR	300.000	311.274	0,03	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	236.000	195.392	0,02
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	136.000	122.532	0,01	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	185.000	159.653	0,01
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	225.000	183.520	0,02	Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	95.000	83.051	0,01
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	287.000	250.014	0,02	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	213.000	189.122	0,02
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	243.000	211.432	0,02	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	285.000	243.085	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	210.000	178.349	0,02	Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	293.000	279.810	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	272.000	224.912	0,02	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	154.000	141.597	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	130.000	107.760	0,01	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	118.000	104.524	0,01
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	240.000	215.368	0,02	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	38.000	37.378	-
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	221.000	187.426	0,02	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	39.000	34.596	-
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	217.000	197.471	0,02	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	481.000	424.043	0,04
					Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	198.000	181.794	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	278.000	242.217	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	102.000	99.266	0,01
Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 01/05/2025	USD	72.000	70.532	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	139.000	123.125	0,01
Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	471.000	446.516	0,04	Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	394.000	356.225	0,03
Expedia Group, Inc. 2.95% 15/03/2031	USD	46.000	39.373	-	Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	603.000	485.507	0,04
Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	180.000	152.532	0,01	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	217.000	214.726	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	144.000	126.445	0,01	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	272.000	236.243	0,02
Hanesbrands, Inc., 144A 5.375% 15/05/2025	USD	192.000	171.687	0,02	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	266.000	219.094	0,02
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	182.000	154.554	0,01	Wolverine Escrow LLC, 144A 13.125% 15/11/2027	USD	100.000	71.537	0,01
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	230.000	198.365	0,02	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	353.000	318.627	0,03
LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	58.000	49.240	-				9.371.068	0,84
Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	66.000	57.056	0,01	Basiskonsumgüter				
Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	199.000	172.923	0,02	7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022	USD	818.000	688.723	0,06
NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	308.000	302.952	0,03	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	390.000	353.286	0,03
Newell Brands, Inc. 4.35% 01/04/2023	USD	120.000	106.076	0,01	Albertsons Cos., Inc. 5.75% 15/03/2025	USD	77.000	66.473	0,01
Newell Brands, Inc. 4.7% 01/04/2026	USD	521.000	489.058	0,04	Cargill, Inc., 144A 0.75% 02/02/2026	USD	801.000	667.491	0,06
Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	197.000	209.945	0,02	Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	461.000	407.202	0,04
Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024	USD	538.000	454.285	0,04	JBS Finance Luxembourg Sarl, 144A 3.625% 15/01/2032	USD	370.000	310.617	0,03
Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	1.000.000	815.656	0,06	JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029	USD	323.000	305.489	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	298.000	286.300	0,03	JBS USA LUX SA, 144A 3.75% 01/12/2031	USD	3.000	2.572	-
					Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	1.465.000	1.487.187	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	403.000	352.311	0,03	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	350.000	306.006	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	235.000	212.302	0,02	Diamondback Energy, Inc. 0.9% 24/03/2023	USD	290.000	244.136	0,02
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	86.000	78.038	0,01	Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	62.000	54.141	-
			4.931.691	0,44	Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	71.000	67.585	0,01
Energie					DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	170.000	145.084	0,01
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	209.000	191.292	0,02	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	105.000	90.026	0,01
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	282.000	263.749	0,02	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	455.000	408.008	0,04
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	125.000	107.174	0,01	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	212.000	190.118	0,02
Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	110.000	90.627	0,01	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	352.000	228.809	0,02
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	346.000	304.155	0,03	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	210.000	184.646	0,02
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	364.000	309.057	0,03	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	268.000	252.148	0,02
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	654.000	602.447	0,05	EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	49.000	43.303	-
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	1.192.000	1.045.834	0,10	Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	258.000	236.840	0,02
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	337.000	294.967	0,03	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	182.000	156.619	0,01
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	241.000	213.582	0,02	Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028	USD	236.000	221.652	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	170.000	146.114	0,01	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	222.000	190.215	0,02
ConocoPhillips, Reg. S 3.75% 01/10/2027	USD	584.000	553.032	0,05	Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	150.000	129.268	0,01
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	249.000	250.687	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	109.000	108.437	0,01
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	172.000	151.814	0,01	Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	207.000	186.142	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	141.000	120.497	0,01	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 0.672% 25/06/2034	USD	142.266	116.491	0,01
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	190.000	161.713	0,01	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'A', 144A 1.2% 15/05/2036	USD	500.000	422.121	0,04
Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	222.000	197.890	0,02	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'B', 144A 1.7% 15/05/2036	USD	500.000	422.384	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	531.000	511.748	0,05	BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2.583% 17/05/2028	GBP	180.000	206.761	0,02
SANCHEZ ENERGY Corp. 6.125% 15/01/2023	USD	154.000	3.240	-	Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026	USD	53.000	48.115	-
Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	252.000	229.342	0,02	Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	1.429.000	1.317.202	0,12
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	176.000	152.211	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	295.000	272.730	0,02
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	264.000	244.150	0,02	Bank of Nova Scotia (The) 0.461% 15/04/2024	USD	701.000	592.427	0,05
			9.588.505	0,86	BDS Ltd., Series 2021-FL7 'A', 144A 1.18% 16/06/2036	USD	267.000	225.340	0,02
Finanzen					Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 2.949% 25/07/2034	USD	15.037	12.926	-
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'AS', 144A 3.222% 15/08/2040	USD	960.000	813.340	0,07	Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2020-1A 'M1B', 144A 3.492% 25/06/2030	USD	110.879	93.353	0,01
A10 Single Asset Commercial Mortgage, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	1.117.000	940.058	0,08	Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 2.21% 25/03/2031	USD	1.035.000	891.557	0,08
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 1.156% 25/05/2037	USD	135.999	114.504	0,01	Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1C', 144A 1.86% 25/06/2031	USD	931.000	783.537	0,07
Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-5 '2A' 0.592% 25/12/2035	USD	51.768	43.573	-	Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 3.442% 25/10/2027	USD	493.508	416.416	0,04
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.251% 17/03/2039	GBP	427.312	480.889	0,04					
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.25% 15/12/2038	GBP	14.536	16.386	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2A', 144A 2.692% 25/06/2030	USD	379.708	319.715	0,03	Citigroup, Inc. 1.122% 28/01/2027	USD	1.293.000	1.073.428	0,10
Betony CLO 2 Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 1.285% 30/04/2031	USD	500.000	421.025	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	USD	1.238.000	1.158.441	0,10
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	USD	143.781	121.767	0,01	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 2.101% 15/06/2034	USD	279.000	221.953	0,02
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.819% 19/11/2025	USD	1.089.000	964.711	0,09	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 2.495% 15/06/2034	USD	252.000	196.151	0,02
BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	1.636.000	1.351.813	0,12	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-WCM 'F', 144A 2.301% 15/10/2034	USD	275.564	223.696	0,02
BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 2.052% 15/03/2037	USD	387.000	326.209	0,03	Cooperatieve Rabobank UA, 144A 1.106% 24/02/2027	USD	3.000.000	2.492.096	0,23
BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 3.021% 15/05/2030	USD	235.000	194.395	0,02	CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 2.001% 15/12/2031	USD	484.000	405.269	0,04
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 2.651% 15/12/2037	USD	255.000	215.214	0,02	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-4 'A4W' 4.581% 25/04/2047	USD	542.017	477.861	0,04
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'G', 144A 3.351% 15/12/2037	USD	600.000	506.701	0,05	Credit Suisse AG 0.407% 02/02/2024	USD	358.000	301.284	0,03
Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 1.29% 17/07/2031	USD	550.000	463.172	0,04	Crosthwaite Park CLO DAC, Reg. S, Series 1X 'A1AR' 0.85% 18/03/2034	EUR	500.000	499.294	0,04
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	445.000	384.534	0,03	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'A1RR' 0.85% 15/07/2034	EUR	1.602.000	1.595.295	0,15
Charles Schwab Corp. (The) 5,375% Perpetual	USD	90.000	84.122	0,01	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 0.363% 15/12/2033	USD	9.282	7.629	-
CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 1.223% 18/04/2031	USD	391.000	329.288	0,03	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 0.363% 15/12/2033	USD	23.599	19.506	-
CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2015-1A 'ARR', 144A 1.332% 22/01/2031	USD	746.000	628.352	0,06	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '1A' 0.253% 15/05/2036	USD	285.946	234.283	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 2005-L 'A' 0.293% 15/02/2036	USD	62.485	51.935	-	FHLMC REMICS, IO, Series 4734 4% 15/12/2047	USD	166.907	22.242	-
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2007-A 'A' 0.193% 15/04/2037	USD	111.611	90.471	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	278.271	32.942	-
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 0.223% 15/02/2037	USD	234.919	191.321	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	111.762	9.425	-
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037	USD	215.000	175.189	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	331.276	50.141	-
Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 1.193% 18/04/2031	USD	500.000	421.078	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	348.962	47.704	-
DSL A Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1A' 0.388% 19/10/2045	USD	474.138	386.326	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	298.343	46.650	-
Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'F' 3.83% 20/12/2052	GBP	850.000	996.065	0,09	FHLMC Stacr Trust, Series 2018-HQA2 'M2AS', 144A 0.992% 25/10/2048	USD	455.000	382.993	0,03
Durham Mortgages B plc, Reg. S, Series 2018-BX 'C' 1.288% 31/03/2054	GBP	388.000	451.954	0,04	FHLMC STACR Trust, Series 2020-DNA5 'M1', 144A 1.318% 25/10/2050	USD	90.738	76.366	0,01
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 1.542% 25/01/2030	USD	619.000	518.271	0,05	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'A', 144A 1.339% 17/09/2025	USD	499.422	420.320	0,04
Eagle RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 2.16% 25/10/2033	USD	500.000	426.115	0,04	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.266% 19/10/2037	USD	904.000	759.497	0,07
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.06% 13/03/2046	GBP	474.894	552.204	0,05	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	317.607	32.849	-
Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	1.222.000	1.180.716	0,11	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	174.977	25.173	-
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A3' 1.03% 13/06/2045	GBP	283.461	330.453	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	247.165	26.013	-
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3A' 13/03/2045	EUR	359.832	357.300	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	395.856	39.546	-
					FNMA REMICS, IO, Series 2020-75 'LI' 2.5% 25/11/2050	USD	262.948	32.919	-
					FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	390.604	44.774	-
					Ford Motor Credit Co. LLC 1.391% 15/02/2023	USD	345.000	289.444	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	124.694	12.991	-	Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 1.642% 25/07/2033	USD	500.000	418.955	0,04
GNMA, IO, Series 2020-160 'GI' 2% 20/10/2050	USD	433.249	37.464	-	HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 2.101% 15/11/2036	USD	493.002	414.791	0,04
GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	267.452	29.890	-	HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 2.451% 15/11/2036	USD	109.827	92.200	0,01
GNMA, IO, Series 2020-134 'IL' 2.5% 20/09/2050	USD	141.486	13.122	-	Hyperion Structured Products PCC 4.875% 11/07/2044	GBP	500.154	582.741	0,05
GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	121.140	12.531	-	Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A1' 1.324% 24/07/2056	GBP	746.656	869.604	0,08
GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	506.492	56.702	0,01	Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR2 'A', 144A 1.001% 17/06/2037	USD	198	167	-
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	398.942	42.130	-	Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR3 'A', 144A 1.101% 17/07/2037	USD	524.741	442.277	0,04
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	123.077	12.670	-	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2007-CH1 'AF5' 4.785% 25/11/2036	USD	275.000	242.229	0,02
GoldenTree Loan Management US CLO 7 Ltd., Series 2020-7A 'AR', 144A 1.258% 20/04/2034	USD	250.000	210.563	0,02	JPMorgan Chase & Co. 0.969% 23/06/2025	USD	586.000	493.726	0,04
GoldenTree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 1.293% 18/01/2031	USD	900.000	757.961	0,07	JPMorgan Chase & Co. 2.301% 15/10/2025	USD	1.446.000	1.269.057	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.427% 27/01/2023	USD	1.296.000	1.091.572	0,10	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	465.000	404.465	0,04
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'AA' 0.221% 18/06/2039	GBP	197.153	226.217	0,02	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	225.000	189.835	0,02
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 1.16% 16/06/2036	USD	375.000	316.492	0,03	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	370.000	323.306	0,03
Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038	USD	285.000	256.506	0,02	Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0.309% 17/04/2044	GBP	251.863	282.818	0,03
Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1A', 144A 1.142% 25/07/2033	USD	500.000	418.782	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A2', 144A 1.05% 17/08/2031	EUR	500.000	501.930	0,05	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3' 0.23% 01/12/2050	GBP	400.737	451.444	0,04
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	255.000	196.471	0,02	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	USD	353.942	300.399	0,03
M&T Bank Corp., FRN 5% Perpetual	USD	290.000	260.541	0,02	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 3.84% 14/05/2032	USD	645.000	566.299	0,05
Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 1.414% 21/10/2030	USD	250.000	210.618	0,02	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-2A 'A', 144A 1.75% 14/09/2035	USD	756.000	647.979	0,06
Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 1.236% 15/11/2028	USD	1.189.000	1.001.184	0,09	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A 'A2', 144A 0.77% 16/06/2036	USD	991.000	845.884	0,08
Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	MYR	5.375.000	1.116.419	0,10	Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5 'M1' 0.677% 25/12/2035	USD	185.903	155.953	0,01
Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	MYR	6.923.000	1.481.883	0,14	Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.189% 24/03/2061	EUR	787.124	785.378	0,07
Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	MYR	9.055.000	1.970.603	0,19	Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'C' 1.339% 24/03/2061	EUR	1.276.000	1.277.285	0,11
Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	5.217.000	1.115.198	0,10	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	175.000	160.857	0,01
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 0.435% 15/10/2048	GBP	138.710	155.617	0,01	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	180.000	158.117	0,01
Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	USD	500.000	463.632	0,04	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	411.000	342.271	0,03
Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	982.000	869.788	0,08	Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-2 'M1B', 144A 1.842% 25/06/2029	USD	397.000	336.092	0,03
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 2.051% 15/06/2035	USD	549.157	454.940	0,04	Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 1.71% 27/12/2033	USD	583.000	490.656	0,04
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 1.18% 13/03/2046	GBP	338.081	394.727	0,04	Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M2A', 144A 2.092% 25/01/2030	USD	745.000	616.173	0,06
MSSG Trust, FRN, Series 2017-237P 'D', 144A 3.74% 13/09/2039	USD	724.000	606.079	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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' 0.312% 25/12/2036	USD	192.350	161.580	0,01	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	THB	40.658.000	1.082.337	0,10
RESIMAC Premier, Series 2021-1A 'A1', 144A 0.795% 10/07/2052	USD	447.551	377.133	0,03	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	52.189.000	1.458.149	0,13
RESIMAC Premier, Series 2020-1A 'A1B', 144A 1.274% 07/02/2052	USD	411.967	347.743	0,03	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	52.929.000	1.585.041	0,15
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.249% 12/06/2044	GBP	495.188	558.946	0,05	Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	THB	8.871.000	263.244	0,02
Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 18/12/2044	GBP	500.000	580.489	0,05	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	THB	7.345.000	265.874	0,02
RRE 1 Loan Management DAC, Reg. S, Series 1X 'A1R' 0.82% 15/04/2035	EUR	650.000	649.155	0,06	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	38.491.000	1.065.827	0,10
Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.3% 24/12/2059	EUR	478.017	477.621	0,04	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 1.249% 20/07/2045	GBP	500.000	579.838	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1.2% 11/03/2026	USD	2.796.000	2.356.236	0,22	UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	200.000	167.322	0,02
SLM Student Loan Trust, Reg. S 0.011% 25/07/2039	EUR	481.633	476.172	0,04	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	587.000	492.940	0,04
Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	305.000	254.827	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	255.000	234.430	0,02
Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	245.000	218.824	0,02	Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 10/10/2040	EUR	334.874	327.023	0,03
State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	USD	93.000	83.162	0,01	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	390.000	346.600	0,03
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.9% 25/09/2051	GBP	561.000	654.574	0,06	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 2.862% 25/07/2034	USD	153.478	134.318	0,01
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'A' 12/12/2043	GBP	852.000	992.361	0,09	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	450.000	396.820	0,04
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-1 'M2', 144A 0.812% 25/02/2035	USD	74.709	63.065	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 2.164% 11/02/2026	USD	521.000	455.431	0,04
					Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	634.000	576.794	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	208.000	181.072	0,02	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	245.000	205.013	0,02
			77.283.791	6,94	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	207.000	185.014	0,02
Gesundheitswesen					Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	325.000	278.652	0,02
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	112.000	98.569	0,01	Par Pharmaceuti- cal, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	205.000	176.642	0,02
Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026	USD	234.000	208.650	0,02	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	435.000	395.104	0,04
Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	986.000	874.804	0,07	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	455.000	407.183	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	239.000	206.425	0,02	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	320.000	256.638	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	194.000	152.050	0,01	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	375.000	327.618	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	97.000	76.526	0,01				7.792.000	0,70
Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	1.500.000	1.414.286	0,12	Industriewerte				
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	540.000	474.400	0,04	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	199.000	168.946	0,02
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	109.000	93.127	0,01	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	405.000	342.542	0,03
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	69.000	60.255	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	24.000	21.436	-
Cigna Corp. 3.4% 01/03/2027	USD	750.000	692.825	0,05	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	24.000	21.865	-
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	450.000	400.103	0,04	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	540.000	468.676	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	97.000	85.956	0,01	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	34.376	30.897	-
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	302.000	257.661	0,02	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	303.000	297.945	0,03
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	214.000	184.157	0,02	General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	991.000	819.956	0,07
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	340.000	192.804	0,02	Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 3.342% 25/05/2029	USD	599.000	510.268	0,05
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	106.000	87.538	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	252.000	217.602	0,02	Informationstechnologie				
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	210.000	187.062	0,02	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	202.000	169.364	0,02
Madison Park Euro Funding XVI DAC, Reg. S, Series 16X 'A' 0.79% 25/05/2034	EUR	500.000	499.038	0,04	Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	1.296.000	1.169.486	0,10
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	359.000	315.356	0,03	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	275.000	244.348	0,02
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	259.000	226.139	0,02	Dell International LLC 5.85% 15/07/2025	USD	667.000	658.889	0,06
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	156.000	127.516	0,01	Dell International LLC 4.9% 01/10/2026	USD	250.000	242.538	0,02
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	240.000	205.228	0,02	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	348.000	304.452	0,03
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	462.000	399.693	0,04	Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	384.000	350.517	0,03
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	541.000	485.589	0,04	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	156.000	135.722	0,01
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'A' 0.107% 30/01/2065	EUR	866.322	865.354	0,07	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	200.000	174.971	0,02
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	345.000	300.613	0,03	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	208.000	180.088	0,02
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	417.000	371.131	0,03	NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	642.000	598.727	0,05
TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	28.000	23.664	-	QUALCOMM, Inc. 3.45% 20/05/2025	USD	1.588.000	1.465.706	0,14
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	201.000	170.516	0,02	Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	317.000	258.484	0,02
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	230.000	200.248	0,02	Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	178.000	144.962	0,01
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	110.000	95.933	0,01	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	57.000	55.270	-
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	111.000	96.805	0,01	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	490.000	408.780	0,04
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	283.000	255.543	0,02	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	225.000	202.013	0,02
			7.725.561	0,69	6.764.317 0,61				
					Grundstoffe				
					Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	408.000	342.861	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	220.000	194.643	0,02	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	286.000	252.572	0,02
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	171.000	150.698	0,01				4.721.876	0,42
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	236.000	193.568	0,02	Immobilien				
Berry Global, Inc., 144A 1.65% 15/01/2027	USD	394.000	329.435	0,03	CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	USD	485.000	418.895	0,04
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	565.000	489.774	0,04	Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	439.000	396.962	0,04
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	150.000	128.320	0,01	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	130.000	111.081	0,01
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	329.000	299.126	0,03	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	290.000	258.284	0,02
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	55.000	46.231	-	Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	505.000	450.007	0,04
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	227.000	201.792	0,02	SBA Communi-cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	247.000	200.681	0,02
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	150.000	141.205	0,01	SBA Communi-cations Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	269.000	233.019	0,02
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	359.000	300.261	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	357.000	312.097	0,03
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	244.000	211.467	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	160.000	138.651	0,01
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	316.000	277.293	0,02	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	USD	500.000	448.279	0,04
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	202.000	181.397	0,02				2.967.956	0,27
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	196.000	182.193	0,02	Versorger				
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	205.000	181.372	0,02	AES Corp. (The), 144A 3.3% 15/07/2025	USD	795.000	716.234	0,06
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	246.000	235.976	0,02	AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026	USD	215.000	179.282	0,02
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	390.000	337.597	0,03	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	171.000	143.389	0,01
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	50.000	44.095	-	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	335.000	286.168	0,03
					NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	1.364.000	1.157.009	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	109.000	89.739	0,01	Etsy, Inc., 144A 0.25% 15/06/2028	USD	200.000	184.342	0,02
NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	157.000	129.407	0,01	Expedia Group, Inc., 144A 0% 15/02/2026	USD	245.000	222.690	0,02
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	213.000	185.268	0,02	Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	375.000	352.095	0,03
Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	270.000	247.117	0,02	LCI Industries, 144A 1.125% 15/05/2026	USD	67.000	57.487	0,01
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	124.000	104.881	0,01	Wayfair, Inc., 144A 0.625% 01/10/2025	USD	619.000	552.213	0,05
			3.238.494	0,29				2.231.015	0,20
Summe Anleihen			145.748.250	13,08	Basiskonsumgüter				
Wandelanleihen					Beyond Meat, Inc., 144A 0% 15/03/2027	USD	273.000	234.211	0,02
Kommunikationsdienste								234.211	0,02
Bandwidth, Inc., 144A 0.5% 01/04/2028	USD	267.000	234.260	0,02	Finanzen				
Cable One, Inc., 144A 1.125% 15/03/2028	USD	187.000	159.820	0,01	JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	757.000	714.346	0,06
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	20.000.000	241.503	0,02	LendingTree, Inc., 144A 0.5% 15/07/2025	USD	802.000	616.316	0,06
DISH Network Corp., 144A 0% 15/12/2025	USD	118.000	115.994	0,01				1.330.662	0,12
iQIYI, Inc. 3.75% 01/12/2023	USD	144.000	121.858	0,01	Gesundheitswesen				
iQIYI, Inc. 2% 01/04/2025	USD	107.000	84.750	0,01	BioMarin Phar- maceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	USD	240.000	209.823	0,02
iQIYI, Inc. 4% 15/12/2026	USD	250.000	213.348	0,02	BioMarin Phar- maceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	400.000	339.000	0,03
Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 30/09/2050	USD	712.000	605.219	0,06	Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	926.000	817.811	0,08
Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 30/09/2050	USD	35.000	31.229	-	Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	237.000	252.194	0,02
Liberty Latin America Ltd. 2% 15/07/2024	USD	129.000	111.173	0,01	Guardant Health, Inc., 144A 0% 15/11/2027	USD	100.000	97.784	0,01
Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	500.000	488.148	0,05	Haemonetics Corp., 144A 0% 01/03/2026	USD	396.000	280.161	0,03
Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	296.000	238.840	0,02	Halozyme Therapeutics, Inc., 144A 0.25% 01/03/2027	USD	420.000	330.721	0,03
Zynga, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	50.000	45.447	-	illumina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	398.000	425.818	0,04
			2.691.589	0,24	Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	196.000	230.010	0,02
Zyklische Konsumgüter									
Chegg, Inc., 144A 0% 01/09/2026	USD	696.000	617.685	0,05					
Etsy, Inc., 144A 0.125% 01/09/2027	USD	230.000	244.503	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025	USD	263.000	245.979	0,02	Coupa Software, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	290.000	287.511	0,03
Ionis Pharmaceuti- cals, Inc., 144A 0% 01/04/2026	USD	156.000	128.862	0,01	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	109.000	100.570	0,01
Ionis Pharmaceuti- cals, Inc. 0.125% 15/12/2024	USD	64.000	49.742	-	Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023	JPY	70.000.000	592.347	0,05
Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	293.000	330.741	0,03	Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2026	USD	245.000	221.865	0,02
Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022	JPY	30.000.000	240.457	0,02	Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	104.000	96.754	0,01
Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025	JPY	20.000.000	179.607	0,02	Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2026	USD	140.000	116.176	0,01
NeoGenomics, Inc. 0.25% 15/01/2028	USD	18.000	14.997	-	Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	105.000	86.557	0,01
Novocure Ltd., 144A 0% 01/11/2025	USD	114.000	145.354	0,01	Envestnet, Inc., 144A 0.75% 15/08/2025	USD	257.000	218.197	0,02
Pacira BioSciences, Inc., 144A 0.75% 01/08/2025	USD	35.000	32.439	-	Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	34.000	32.782	-
Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	20.000.000	169.052	0,02	Fastly, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	473.000	375.191	0,03
Tabula Rasa HealthCare, Inc. 1.75% 15/02/2026	USD	257.000	223.734	0,02	FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024	USD	125.000	119.929	0,01
			4.744.286	0,43	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	40.000.000	339.701	0,03
Industriewerte					InterDigital, Inc. 2% 01/06/2024	USD	344.000	323.712	0,03
Sunrun, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	214.000	163.552	0,01	J2 Global, Inc., 144A 1.75% 01/11/2026	USD	245.000	264.960	0,02
			163.552	0,01	LivePerson, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	172.000	157.699	0,01
Informationstechnologie					Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	348.000	319.239	0,03
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	692.000	678.196	0,05	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	73.000	64.548	0,01
Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	184.000	144.326	0,01	MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	75.000	120.048	0,01
Blackline, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	340.000	277.205	0,02	New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023	USD	134.000	112.212	0,01
Box, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	168.000	168.693	0,02	Nice Ltd., 144A 0% 15/09/2025	USD	232.000	209.019	0,02
Ceridian HCM Holding, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	448.000	385.760	0,03	Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023	USD	224.000	201.481	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	296.000	313.139	0,03	Immobilien				
Palo Alto Networks, Inc. 0.75% 01/07/2023	USD	158.000	196.004	0,02	Redfin Corp., 144A 0% 15/10/2025	USD	322.000	306.635	0,03
Palo Alto Networks, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	147.000	170.234	0,02	Redfin Corp., 144A 0.5% 01/04/2027	USD	235.000	196.888	0,02
Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	42.000	42.594	-				503.523	0,05
Progress Software Corp., 144A 1% 15/04/2026	USD	156.000	133.982	0,01	Versorger				
Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023	USD	189.000	167.912	0,02	Sunnova Energy International, Inc., 144A 0.25% 01/12/2026	USD	175.000	183.734	0,02
Rapid7, Inc., 144A 0.25% 15/03/2027	USD	63.000	59.027	0,01				183.734	0,02
RingCentral, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	444.000	385.118	0,03	Summe Wandelanleihen			21.346.786	1,91
RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	91.000	86.160	0,01	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			167.095.036	14,99
Shopify, Inc. 0.125% 01/11/2025	USD	300.000	332.520	0,03	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Silicon Laboratories, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	56.000	65.361	0,01	Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
SolarEdge Technologies, Inc., 144A 0% 15/09/2025	USD	180.000	192.846	0,02	Investmentfonds				
Splunk, Inc. 1.125% 15/06/2027	USD	298.000	245.313	0,02	Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc	EUR	613.608	3.073.405	0,28
Square, Inc., 144A 0% 01/05/2026	USD	120.000	115.132	0,01				3.073.405	0,28
Square, Inc., 144A 0.25% 01/11/2027	USD	320.000	315.772	0,03	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			3.073.405	0,28
Verint Systems, Inc., 144A 0.25% 15/04/2026	USD	150.000	124.474	0,01	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Vonage Holdings Corp. 1.75% 01/06/2024	USD	164.000	155.277	0,01	Investmentfonds				
Wix.com Ltd., 144A 0% 15/08/2025	USD	58.000	51.010	-	Schroder GAIA Cat Bond – Klasse I Thes. USD	USD	15.271	21.058.604	1,88
Zendesk, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	18.000	22.630	-	Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	121.182	21.165.042	1,89
Zscaler, Inc., 144A 0.125% 01/07/2025	USD	56.000	75.031	0,01	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha – Klasse I Thes.	USD	102.617	13.347.780	1,20
			9.264.214	0,82	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income – Klasse I Thes.	EUR	87.452	9.537.633	0,86
								65.109.059	5,83
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			65.109.059	5,83
					Börsengehandelte Fonds				
					Investmentfonds				
					iShares Physical Gold ETC	USD	14.839	428.360	0,04
					Lyxor Commodities Refinitiv/ CoreCommodity CRB TR Fund	USD	713.860	12.054.874	1,08
								12.483.234	1,12
					Summe börsengehandelte Fonds			12.483.234	1,12
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			80.665.698	7,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			1.043.277.474	93,57
Barmittel			69.449.169	6,23
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.236.842	0,20
Summe Nettovermögen			1.114.963.485	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
BRL	202.000	USD	40.063	02.07.2021	Bank of America	412	-
BRL	34.100.000	USD	6.696.122	02.07.2021	BNP Paribas	125.920	0,01
BRL	34.100.000	USD	6.700.727	02.07.2021	Goldman Sachs	122.044	0,01
BRL	41.277.000	USD	7.762.701	02.07.2021	UBS	440.882	0,05
USD	22.226.073	BRL	109.679.000	02.07.2021	BNP Paribas	174.620	0,01
CLP	112.800.000	USD	154.762	06.07.2021	BNP Paribas	954	-
RUB	568.000.000	USD	7.689.340	06.07.2021	Morgan Stanley	85.140	0,01
USD	28.400	CLP	20.360.000	06.07.2021	Bank of America	220	-
USD	1.837.223	COP	6.840.000.000	06.07.2021	BNP Paribas	18.568	-
USD	51.266	KRW	57.100.000	06.07.2021	Bank of America	552	-
USD	6.687.542	KRW	7.475.000.000	06.07.2021	Barclays	52.289	0,01
USD	13.366.115	KRW	14.950.000.000	06.07.2021	HSBC	97.031	0,01
USD	6.691.433	KRW	7.475.000.000	06.07.2021	State Street	55.564	0,01
USD	1.847.028	MYR	7.643.000	06.07.2021	Morgan Stanley	5.321	-
USD	1.892.567	PHP	90.900.000	06.07.2021	Morgan Stanley	26.656	-
USD	7.577.952	TWD	209.250.000	06.07.2021	Standard Chartered	61.055	-
GBP	25.668	EUR	29.900	07.07.2021	State Street	3	-
GBP	294.643	USD	407.644	22.07.2021	BNP Paribas	238	-
USD	10.228.832	EUR	8.571.247	22.07.2021	Goldman Sachs	33.795	-
USD	12.114.006	GBP	8.695.744	22.07.2021	Goldman Sachs	63.023	0,01
AUD	508.000	USD	380.447	23.07.2021	Citibank	565	-
CAD	3.239.000	USD	2.595.816	23.07.2021	UBS	16.506	-
DKK	2.013.000	EUR	270.685	23.07.2021	J.P. Morgan	6	-
EUR	35.026.926	CHF	38.333.468	23.07.2021	Morgan Stanley	108.780	0,01
EUR	605.190	CHF	662.000	23.07.2021	UBS	2.171	-
EUR	14.631.495	GBP	12.554.494	23.07.2021	Morgan Stanley	9.546	-
EUR	4.962.406	HKD	45.788.000	23.07.2021	Goldman Sachs	2.385	-
EUR	9.922.454	HKD	91.552.468	23.07.2021	HSBC	4.962	-
ILS	7.074.000	USD	2.166.032	23.07.2021	Barclays	3.676	-
MXN	44.019.000	CAD	2.728.179	23.07.2021	BNP Paribas	9.534	-
MXN	87.381.000	CAD	5.410.886	23.07.2021	Citibank	22.154	-
MXN	268.600.000	CAD	16.117.612	23.07.2021	State Street	417.849	0,04
MXN	58.438.000	USD	2.821.116	23.07.2021	Morgan Stanley	99.683	0,01
NOK	1.947.000	USD	224.589	23.07.2021	UBS	2.167	-
NZD	484.000	USD	336.771	23.07.2021	J.P. Morgan	840	-
PLN	18.125.000	USD	4.754.791	23.07.2021	UBS	8.589	-
SEK	18.064.000	USD	2.101.663	23.07.2021	UBS	18.589	-
USD	1.256.784	CAD	1.555.740	23.07.2021	Barclays	463	-
USD	619.870	CAD	766.260	23.07.2021	Citibank	949	-
USD	2.779.717	CHF	2.560.000	23.07.2021	UBS	6.482	-
USD	100.964.188	EUR	84.851.057	23.07.2021	BNP Paribas	83.665	0,01
USD	248.687	EUR	208.000	23.07.2021	Citibank	1.204	-
USD	21.010.000	EUR	17.631.016	23.07.2021	Goldman Sachs	43.355	0,01
USD	4.690.000	EUR	3.934.031	23.07.2021	Morgan Stanley	11.366	-
USD	947.144	ILS	3.085.000	23.07.2021	Bank of America	524	-
USD	947.227	ILS	3.085.000	23.07.2021	BNP Paribas	594	-
USD	2.654.307	SGD	3.566.800	23.07.2021	Citibank	639	-
USD	1.833.076	THB	58.070.000	23.07.2021	Goldman Sachs	17.956	-
ZAR	43.431.000	USD	3.020.290	23.07.2021	Deutsche Bank	11.756	-
EUR	15.169.311	JPY	1.980.603.803	26.07.2021	Citibank	108.633	0,01
USD	21.048.905	JPY	2.321.000.000	26.07.2021	BNP Paribas	56.912	0,01
USD	3.812.413	JPY	419.670.000	26.07.2021	Goldman Sachs	15.733	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	1.900.109	JPY	210.100.000	26.07.2021	UBS	722	-
EUR	422.959	ZAR	7.108.500	28.07.2021	Standard Chartered	5.492	-
USD	2.460.800	EUR	2.014.908	28.07.2021	State Street	54.990	0,01
USD	2.084.583	BRL	10.319.000	03.08.2021	BNP Paribas	16.547	-
USD	732.406	BRL	3.632.000	03.08.2021	UBS	4.723	-
EUR	305.538	AUD	480.350	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.440	-
EUR	96.134	CHF	104.601	05.08.2021	Morgan Stanley	845	-
EUR	329.063	JPY	43.200.000	05.08.2021	J.P. Morgan	606	-
USD	314.595	EUR	263.915	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	662	-
USD	149.049	EUR	125.223	05.08.2021	Standard Chartered	129	-
USD	357.715	EUR	299.390	05.08.2021	State Street	1.451	-
USD	14.500	EUR	11.941	05.08.2021	UBS	254	-
MYR	19.600.000	USD	4.709.840	11.08.2021	Goldman Sachs	2.668	-
USD	1.851.137	INR	138.030.000	11.08.2021	BNP Paribas	2.975	-
USD	26.466.032	KRW	29.900.000.000	11.08.2021	BNP Paribas	4.140	-
USD	2.804.853	PHP	136.400.000	11.08.2021	Barclays	17.864	-
USD	1.855.765	PHP	90.900.000	11.08.2021	Morgan Stanley	593	-
USD	155.284	RUB	11.300.000	11.08.2021	Bank of America	938	-
USD	7.524.678	TWD	209.250.000	11.08.2021	Citibank	1.733	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.572.292	0,24
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	40.788	CHF	44.715	30.07.2021	HSBC	55	-
EUR	31	GBP	27	30.07.2021	HSBC	-	-
GBP	150.717	EUR	175.292	30.07.2021	HSBC	223	-
JPY	1.527.147	EUR	11.537	30.07.2021	HSBC	75	-
USD	440.861.945	EUR	369.195.969	30.07.2021	HSBC	1.618.895	0,14
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						1.619.248	0,14
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.191.540	0,38
BRL	10.319.000	USD	2.091.110	02.07.2021	BNP Paribas	(16.429)	-
USD	1.940.628	BRL	10.319.000	02.07.2021	UBS	(110.218)	(0,01)
COP	17.631.640.000	USD	4.735.856	06.07.2021	BNP Paribas	(47.864)	(0,01)
IDR	1.589.000.000	USD	111.384	06.07.2021	Bank of America	(1.737)	-
IDR	112.468.000.000	USD	7.827.128	06.07.2021	UBS	(75.363)	(0,01)
INR	345.070.000	USD	4.737.370	06.07.2021	Citibank	(85.159)	(0,01)
KRW	278.000.000	USD	249.050	06.07.2021	UBS	(2.228)	-
MYR	19.600.000	USD	4.736.588	06.07.2021	Morgan Stanley	(13.645)	-
PHP	5.510.000	USD	114.720	06.07.2021	Morgan Stanley	(1.616)	-
PHP	136.400.000	USD	2.841.755	06.07.2021	UBS	(41.567)	(0,01)
TWD	52.260.000	USD	1.892.587	06.07.2021	Standard Chartered	(15.248)	-
USD	4.653.980	CLP	3.392.100.000	06.07.2021	BNP Paribas	(28.687)	-
EUR	246.723	SGD	395.000	08.07.2021	UBS	(571)	-
EUR	262.836	USD	312.744	22.07.2021	Standard Chartered	(261)	-
AUD	34.800.000	CAD	32.506.784	23.07.2021	Bank of America	(118.199)	(0,01)
AUD	3.019.500	USD	2.279.381	23.07.2021	Citibank	(11.817)	-
AUD	3.019.500	USD	2.280.946	23.07.2021	Deutsche Bank	(13.133)	-
CZK	13.365.000	USD	624.721	23.07.2021	Citibank	(1.577)	-
CZK	27.135.000	USD	1.268.696	23.07.2021	UBS	(3.474)	-
EUR	3.359.925	AUD	5.328.079	23.07.2021	ANZ	(2.756)	-
EUR	5.219.038	CAD	7.731.796	23.07.2021	J.P. Morgan	(33.046)	-
EUR	424.381	DKK	3.156.000	23.07.2021	Goldman Sachs	(11)	-
EUR	885.477	DKK	6.585.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(19)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	220.592	NOK	2.270.004	23.07.2021	HSBC	(2.210)	-
EUR	7.231.251	NOK	74.400.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(71.162)	(0,01)
EUR	9.035.202	SEK	92.340.000	23.07.2021	Citibank	(97.502)	(0,01)
EUR	3.693.595	SEK	37.698.364	23.07.2021	J.P. Morgan	(34.886)	-
EUR	730.389	SGD	1.167.841	23.07.2021	Goldman Sachs	(497)	-
EUR	304.666.309	USD	362.536.184	23.07.2021	BNP Paribas	(312.225)	(0,03)
EUR	158.064.958	USD	188.063.000	23.07.2021	Deutsche Bank	(140.431)	(0,02)
EUR	7.862.784	USD	9.370.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(19.598)	-
EUR	1.547.407	USD	1.844.759	23.07.2021	Morgan Stanley	(4.471)	-
GBP	1.733.000	USD	2.406.127	23.07.2021	UBS	(5.732)	-
HUF	559.000.000	USD	1.894.365	23.07.2021	J.P. Morgan	(4.850)	-
PLN	7.160.000	USD	1.893.110	23.07.2021	BNP Paribas	(9.061)	-
USD	4.525.542	AUD	6.039.000	23.07.2021	ANZ	(4.312)	-
USD	4.576.138	CAD	5.710.000	23.07.2021	UBS	(29.098)	-
USD	7.416.990	ILS	24.223.000	23.07.2021	Barclays	(12.588)	-
USD	1.810.491	NZD	2.602.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(4.514)	-
USD	2.791.226	PLN	10.640.000	23.07.2021	UBS	(5.042)	-
USD	7.339.881	SEK	63.087.000	23.07.2021	UBS	(64.920)	(0,01)
USD	1.135.906	SGD	1.528.200	23.07.2021	Goldman Sachs	(850)	-
USD	2.841.044	SGD	3.822.000	23.07.2021	UBS	(1.987)	-
USD	4.661.904	ZAR	67.037.000	23.07.2021	Deutsche Bank	(18.146)	-
JPY	3.472.000.000	USD	31.518.869	26.07.2021	UBS	(111.773)	(0,01)
EUR	1.121.876	GBP	966.500	28.07.2021	Morgan Stanley	(3.685)	-
EUR	161.297	USD	197.200	28.07.2021	Standard Chartered	(4.578)	-
BRL	14.860.000	USD	3.000.808	03.08.2021	Bank of America	(22.886)	-
BRL	109.679.000	USD	22.156.702	03.08.2021	BNP Paribas	(175.875)	(0,02)
BRL	25.179.000	USD	5.080.157	03.08.2021	UBS	(35.030)	-
EUR	589.603	GBP	506.915	05.08.2021	BNP Paribas	(649)	-
EUR	865.291	HKD	8.145.617	05.08.2021	HSBC	(16.876)	-
EUR	3.011.533	JPY	400.621.500	05.08.2021	BNP Paribas	(34.460)	-
EUR	515.330	SGD	829.108	05.08.2021	HSBC	(3.406)	-
EUR	26.424.019	USD	32.040.396	05.08.2021	BNP Paribas	(522.256)	(0,05)
EUR	521.539	USD	622.000	05.08.2021	J.P. Morgan	(1.569)	-
COP	17.440.000.000	USD	4.644.474	11.08.2021	BNP Paribas	(21.567)	-
INR	345.070.000	USD	4.619.102	11.08.2021	Goldman Sachs	(145)	-
KRW	220.900.000	USD	195.530	11.08.2021	BNP Paribas	(31)	-
PHP	141.910.000	USD	2.897.157	11.08.2021	Morgan Stanley	(926)	-
TWD	52.260.000	USD	1.879.282	11.08.2021	Citibank	(433)	-
USD	1.836.597	MYR	7.643.000	11.08.2021	Goldman Sachs	(1.040)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.425.892)	(0,22)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	5.501.399	EUR	5.020.726	30.07.2021	HSBC	(9.249)	-
EUR	12.069	GBP	10.365	30.07.2021	HSBC	(1)	-
EUR	14	JPY	1.902	30.07.2021	HSBC	-	-
EUR	14.896	PLN	67.463	30.07.2021	HSBC	(22)	-
EUR	379.528	USD	452.588	30.07.2021	HSBC	(1.150)	-
GBP	120.574.804	EUR	141.102.680	30.07.2021	HSBC	(689.504)	(0,06)
PLN	23.623.020	EUR	5.224.678	30.07.2021	HSBC	(850)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(700.776)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.126.668)	(0,28)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1.064.872	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Diversified Growth

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Amsterdam Index, 16/07/2021	4	EUR	3.808	-
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(13)	AUD	2.142	-
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	(244)	EUR	5.165	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	41	EUR	2.450	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	2	EUR	3.480	-
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(805)	EUR	224.394	0,02
FTSE 100 Index, 17/09/2021	(128)	GBP	77.336	0,01
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	20.369	-
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	(225)	USD	88.448	0,01
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	121	USD	242.326	0,02
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	7	CAD	10.256	-
SPI 200 Index, 16/09/2021	8	AUD	674	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	(17)	USD	5.492	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(158)	USD	41.009	-
US Long Bond, 21/09/2021	141	USD	528.942	0,05
US Ultra Bond, 21/09/2021	71	USD	59.125	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.315.416	0,12
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(21)	CAD	(22.134)	-
DAX Index, 17/09/2021	44	EUR	(31.141)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(78)	EUR	(62.170)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	388	EUR	(7.760)	-
EURO STOXX Bank Index, 17/09/2021	4.857	EUR	(1.170.537)	(0,11)
FTSE China A50 Index, 29/07/2021	23	USD	(5.173)	-
FTSE/MIB Index, 17/09/2021	4	EUR	(9.225)	-
Hang Seng Mini Index, 29/07/2021	11	HKD	(5.063)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(14)	GBP	(17.972)	-
Micro E-mini S&P 500 Index, 17/09/2021	(7)	USD	(1.502)	-
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	392	USD	(12.193)	-
MSCI World Index, 17/09/2021	(299)	USD	(8.506)	-
Nikkei 225 Index, 09/09/2021	16	JPY	(5.426)	-
OMXS30 Index, 16/07/2021	25	SEK	(2.233)	-
SGX NIFTY 50 Index, 29/07/2021	16	USD	(4.261)	-
TOPIX Index, 09/09/2021	3	JPY	(3.168)	-
TOPIX Mini Index, 09/09/2021	15	JPY	(2.767)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(375)	USD	(148.382)	(0,01)
XAF Financial Index, 17/09/2021	131	USD	(270.114)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.789.727)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(474.311)	(0,04)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
390.000	USD	Barclays	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	(17.589)	-
149.000	USD	Citigroup	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	(6.720)	-
135.000	USD	Barclays	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(8.615)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(32.924)	-
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(32.924)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Diversified Growth

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return					
Zahlt Spread von 0,049 % auf Nennwert	Credit Suisse	42.560.663	USD	07.07.2021	2.565.416
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return					
Zahlt Spread von 0,065 % auf Nennwert	J.P. Morgan	1.838.471	USD	12.08.2021	7.165
				EUR	2.572.581

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Managed Growth

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anleihen					Anleihen				
Energie					Energie				
Canada Government Bond 1.25% 01/06/2030	CAD	31.000	24.805	0,40	Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	2.131	743.128	11,85
					Schroder ISF US Dollar Bond – Klasse I Thes.	USD	4.518	142.730	2,27
			24.805	0,40				2.336.742	37,23
Finanzen					Investmentfonds				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	24.620	26.825	0,43	Schroder ISF All China Equity – Klasse I Thes. USD	USD	985	195.155	3,11
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	55.446	104.909	1,67	Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	3.177	416.486	6,64
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	40.400	37.763	0,60	Schroder ISF EURO High Yield – Klasse I Thes.	EUR	960	203.960	3,25
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	443.700	362.638	5,77	Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes.	USD	2.204	476.903	7,60
			532.135	8,47	Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes.	USD	694	157.685	2,51
			556.940	8,87	Schroder ISF Global Recovery – Klasse I Thes.	USD	1.672	310.040	4,94
Summe Anleihen					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Finanzen					Finanzen				
Schroder ISF Global Convertible Bond – Klasse I Thes.	USD	580	142.494	2,27	Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes.	USD	1.924	210.876	3,36
			142.494	2,27				1.971.105	31,41
Industriewerte					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Schroder ISF Asian Opportunities – Klasse I Thes.	USD	6.974	296.982	4,73				4.450.341	70,91
Schroder ISF Emerging Market Bond – Klasse I USD Thes.	USD	1.326	188.115	3,00	Börsengehandelte Fonds				
Schroder ISF Euro Equity – Klasse I Thes.	EUR	1.950	151.426	2,41	Investmentfonds				
Schroder ISF Global Cities Real Estate – Klasse I Thes.	USD	690	198.228	3,16	iShares Core EURO STOXX 50 Fund	EUR	584	95.260	1,52
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities – Klasse I Thes.	USD	912	29.599	0,47	iShares Core S&P 500 Fund	USD	316	137.571	2,19
Schroder ISF Global Energy – Klasse I Thes.	USD	2.224	34.204	0,54	iShares Core S&P 500 Fund	EUR	1.095	476.844	7,60
Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thes.	USD	10.155	552.330	8,80	iShares S&P 500 Materials Sector Fund	USD	14.884	125.584	2,00
					iShares S&P US Banks Fund	USD	12.578	74.311	1,18
					Lyxor EURO STOXX Banks DR Fund	EUR	1.169	124.830	1,99
								1.034.400	16,48
					Summe börsengehandelte Fonds				
								1.034.400	16,48
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
								5.484.741	87,39
					Summe Kapitalanlagen				
								6.041.681	96,26
					Barmittel				
								258.584	4,12
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(23.996)	(0,38)
					Summe Nettovermögen				
								6.276.269	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Managed Growth

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	35.000	USD	26.212	23.07.2021	Citibank	46	-
USD	663.964	EUR	558.000	23.07.2021	BNP Paribas	654	0,01
USD	334.609	GBP	241.000	23.07.2021	UBS	948	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.648	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.648	0,03
USD	7.213	CAD	9.000	23.07.2021	UBS	(55)	-
JPY	2.063.000	USD	18.741	26.07.2021	Goldman Sachs	(92)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(147)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
ZAR	687.593	USD	48.287	30.07.2021	HSBC	(292)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(292)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(439)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.209	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	142.279	0,06	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.75% 27/11/2031	EUR	100.000	103.560	0,05
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	105.000	112.621	0,05	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 11/02/2026	EUR	100.000	100.745	0,04
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	100.000	112.581	0,05	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125% 11/02/2028	EUR	100.000	100.932	0,04
British Telecom- munications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	150.000	154.496	0,07	RCI Banque SA, Reg. S 1.25% 08/06/2022	EUR	80.000	81.133	0,03
British Telecom- munications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	106.000	116.903	0,05				981.283	0,42
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	100.000	100.490	0,04	Basiskonsumgüter				
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 01/12/2029	EUR	100.000	113.685	0,05	Anheuser-Bus- ch InBev SA, Reg. S 2.875% 02/04/2032	EUR	100.000	121.593	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	200.000	210.476	0,08	Carrefour SA, Reg. S 2.625% 15/12/2027	EUR	100.000	114.903	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	119.692	0,05	Coca-Cola Co. (The) 0.5% 08/03/2024	EUR	101.000	103.104	0,04
Verizon Communi- cations, Inc. 3.25% 17/02/2026	EUR	135.000	154.775	0,07	Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	101.000	111.143	0,05
			1.337.998	0,57				450.743	0,19
Zyklische Konsumgüter					Energie				
BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	48.000	48.296	0,02	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	100.000	108.988	0,05
BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024	EUR	100.000	107.343	0,06	Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	100.000	106.427	0,05
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	80.000	80.733	0,03	Exxon Mobil Corp. 4.227% 19/03/2040	USD	1.401.000	1.414.922	0,59
Daimler International Finance BV, Reg. S 1% 11/11/2025	EUR	50.000	52.248	0,02	OMV AG, Reg. S 0% 16/06/2023	EUR	64.000	64.291	0,03
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.125% 27/05/2025	EUR	100.000	101.190	0,04	Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025	EUR	100.000	108.441	0,05
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.375% 05/01/2026	EUR	100.000	102.290	0,04	TotalEnergies SE, Reg. S 3.369% Perpetual	EUR	101.000	112.236	0,05
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	100.000	102.813	0,05				1.915.305	0,82
					Finanzen				
					Allianz SE, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	100.000	109.215	0,05
					AXA SA, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	100.000	113.042	0,05
					Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	100.000	101.491	0,04
					Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	100.000	102.811	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	3.000.000	3.105.240	1,32	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	EUR	100.000	102.013	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	122.000	126.584	0,05	Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024	EUR	47.000	48.015	0,02
Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	161.000	164.571	0,07	Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	131.000	131.533	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	100.000	100.855	0,04	Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	EUR	100.000	108.549	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	100.000	103.320	0,04	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	100.000	101.102	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	87	93	-	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	100.000	102.113	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	252.000	250.758	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	100.000	100.666	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024	EUR	101.000	104.148	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	2.800.000	2.859.122	1,22
BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	100.000	99.802	0,04	E.ON International Finance BV, Reg. S 1% 13/04/2025	EUR	31.000	32.104	0,01
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	100.000	103.409	0,04	European Union, Reg. S 0.1% 04/10/2040	EUR	5.096.000	4.714.259	2,02
BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027	EUR	100.000	100.755	0,04	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	EUR	1.916.759	2.143.855	0,91
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	100.000	100.428	0,04	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	100.000	125.576	0,05
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2022	BRL	728.800	1.176.672	0,50	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	EUR	1.176.492	1.442.688	0,61
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	BRL	2.729.700	3.984.430	1,70	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	EUR	1.726.667	1.970.236	0,84
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	879.100	1.177.126	0,50	France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041	EUR	680.333	1.178.138	0,50
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	EUR	1.223.665	2.013.093	0,86	France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	EUR	1.159.917	1.803.762	0,77
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	EUR	436.435	549.540	0,23	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	958.553	1.891.889	0,81
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	226.365	207.572	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	84.000	94.195	0,04	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	100.000	99.702	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.082% 26/09/2023	EUR	80.000	80.243	0,03	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	126.000	141.822	0,06
Indonesia Government Bond 7% 15/05/2022	IDR	5.088.000.000	304.582	0,13	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	110.000	113.012	0,05
Indonesia Government Bond 1.75% 24/04/2025	EUR	2.764.000	2.908.181	1,24	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	51.880.500	2.316.303	0,99
Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	7.500.000.000	462.130	0,20	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	101.285.600	4.481.169	1,91
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	8.804.000.000	561.923	0,24	Mexico Government Bond 1.375% 15/01/2025	EUR	1.135.000	1.185.999	0,50
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.75% 04/07/2029	EUR	100.000	107.128	0,05	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 15/01/2028	EUR	23	32	-
Ireland Government Bond, Reg. S 1.1% 15/05/2029	EUR	1.813.083	1.979.407	0,84	Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	PHP	19.000.000	331.262	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	EUR	1.765.000	2.188.402	0,93	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	PHP	15.000.000	310.321	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	EUR	3.355.000	4.619.007	1,97	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	217.762.000	2.659.749	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	2.919.000	4.659.980	1,99	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	100.000	97.885	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	348.000	410.136	0,17	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	55.976.731	3.127.524	1,33
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	117.000	119.224	0,05	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2% 31/01/2037	EUR	816.000	1.217.824	0,52
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 27/01/2025	EUR	112.000	118.138	0,05	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	EUR	1.268.000	2.288.359	0,97
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	100.000	103.365	0,04	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	EUR	274.000	421.059	0,18
KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	200.000	199.824	0,09	UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	119.000	123.113	0,05
					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	2.836.000	3.011.478	1,28
					US Treasury 1.125% 28/02/2022	USD	19.989.000	16.938.490	7,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
US Treasury 0.125% 28/02/2023	USD	8.255.800	6.940.150	2,97	Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	100.000	103.329	0,04
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	100.000	104.915	0,04	Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	101.000	102.030	0,04
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	100.000	111.251	0,05	Takeda Pharma- ceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	104.000	111.899	0,06
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.375% 06/04/2028	EUR	82.000	97.629	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	101.000	101.556	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	100.000	107.003	0,05	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	100.000	101.834	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	3.800.000	4.406.765	1,88				2.964.930	1,26
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	125.000	135.570	0,06	Industriewerte				
			102.434.826	43,61	Abertis Infrae- structuras SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	100.000	103.166	0,04
Gesundheitswesen					Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	100.000	110.691	0,05
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	103.000	110.600	0,06	APRR SA, Reg. S 1.125% 09/01/2026	EUR	100.000	105.421	0,04
Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 12/11/2079	EUR	100.000	101.549	0,04	APRR SA, Reg. S 0.125% 18/01/2029	EUR	100.000	99.761	0,04
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	1.600.000	1.668.247	0,72	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 27/06/2028	EUR	100.000	108.515	0,05
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	103.000	103.497	0,04	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.375% 23/06/2029	EUR	100.000	101.611	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	EUR	104.000	104.801	0,04	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.375% 16/04/2040	EUR	72.000	77.622	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	90.000	95.947	0,04	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 4.39% 12/08/2075	EUR	4.940.000	4.811.343	2,06
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	80.000	80.897	0,03	Holding d'Infra- structures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	100.000	106.536	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.625% 08/10/2027	EUR	68.000	73.194	0,03	Holding d'Infra- structures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	100.000	99.151	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	100.000	105.550	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	117.000	116.576	0,05	Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026	EUR	100.000	102.238	0,04
			5.840.393	2,49	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	100.000	102.786	0,04
Informationstechnologie					1.107.596 0,47				
Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	EUR	100.000	103.456	0,04	Versorger				
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	102.000	103.683	0,04	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 15/04/2027	EUR	100.000	107.570	0,05
Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027	EUR	100.000	106.152	0,05	Electricite de France SA, Reg. S 2% 02/10/2030	EUR	200.000	226.389	0,09
International Business Machines Corp. 0.875% 31/01/2025	EUR	122.000	126.303	0,06	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% 24/05/2080	EUR	100.000	109.541	0,05
			439.594	0,19	Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	138.000	136.599	0,06
Grundstoffe					Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	100.000	102.315	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.5% 09/10/2024	EUR	118.000	127.457	0,05	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	200.000	206.581	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028	EUR	100.000	112.313	0,05	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	200.000	207.236	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 3% Perpetual	EUR	3.327.000	3.490.538	1,49	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	133.000	134.618	0,06
			3.730.308	1,59	SSE plc, Reg. S 3.125% 31/12/2164	EUR	100.000	108.501	0,05
Immobilien					Suez SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027	EUR	100.000	106.159	0,05
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	135.000	135.106	0,06	Veolia				
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	100.000	102.233	0,04	Veolia Environnement SA, Reg. S 0.892% 14/01/2024	EUR	100.000	102.382	0,04
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	100.000	109.916	0,05	Veolia Environnement SA, Reg. S 1.94% 07/01/2030	EUR	100.000	112.401	0,05
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	110.000	113.787	0,05				1.660.292	0,71
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	145.000	152.402	0,06	Summe Anleihen 122.863.268 52,32				
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	173.000	182.382	0,08	Wandelanleihen				
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	100.000	106.746	0,05	Finanzen				
					Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd., Reg. S 3% 12/11/2021	CHF	21.000	21.367	0,01
								21.367	0,01
					Summe Wandelanleihen 21.367 0,01				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Aktien									
Kommunikationsdienste									
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.899	152.714	0,07	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	3.000	59.316	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	448	921.420	0,38	Aptiv plc	USD	449	59.584	0,03
AT&T, Inc.	USD	2.558	61.664	0,03	ASOS plc	GBP	768	44.920	0,02
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	3.860	28.486	0,01	Autoliv, Inc.	USD	565	47.114	0,02
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	16.117	866.128	0,37	AutoZone, Inc.	USD	158	198.502	0,08
Comcast Corp. 'A'	USD	4.200	199.408	0,08	Barratt Developments plc	GBP	4.649	37.613	0,02
Deutsche Telekom AG	EUR	19.439	347.569	0,15	Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	271	20.515	0,01
Facebook, Inc. 'A'	USD	1.557	461.615	0,20	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3.821	342.362	0,15
KDDI Corp.	JPY	1.700	44.694	0,02	Best Buy Co., Inc.	USD	1.631	157.632	0,07
Match Group, Inc.	USD	269	36.724	0,02	Booking Holdings, Inc.	USD	54	98.427	0,04
NAVER Corp.	KRW	497	154.838	0,07	BorgWarner, Inc.	USD	4.325	175.401	0,07
NCSoft Corp.	KRW	63	38.548	0,02	Burberry Group plc	GBP	1.796	43.149	0,02
Netflix, Inc.	USD	285	128.130	0,05	BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	37.702	0,02
Pearson plc	GBP	3.340	32.276	0,01	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	269	35.664	0,02
REA Group Ltd.	AUD	456	48.522	0,02	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	633	85.487	0,04
ROBLOX Corp. 'A'	USD	536	41.981	0,02	Continental AG	EUR	524	65.154	0,03
Scout24 AG, Reg. S	EUR	427	30.419	0,01	Daimler AG	EUR	5.131	386.262	0,16
Sea Ltd., ADR	USD	291	70.029	0,03	Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	748	83.327	0,04
Snap, Inc. 'A'	USD	1.530	86.996	0,04	DR Horton, Inc.	USD	2.417	184.370	0,08
SoftBank Group Corp.	JPY	1.100	64.606	0,03	eBay, Inc.	USD	1.161	68.668	0,03
Spotify Technology SA	USD	114	26.115	0,01	Electrolux AB	SEK	1.836	43.228	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	4.962	11.080	-	EssilorLuxottica SA	EUR	395	61.786	0,03
Telia Co. AB	SEK	10.887	40.878	0,02	Evolution AB, Reg. S	SEK	196	26.591	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.200	265.510	0,11	Ferrari NV	EUR	283	49.200	0,02
Twitter, Inc.	USD	1.237	71.712	0,03	Flutter Entertainment plc	GBP	273	42.066	0,02
Ubisoft Entertainment SA	EUR	8.262	488.449	0,21	Flutter Entertainment plc	EUR	6.896	1.062.673	0,44
United Internet AG 'G'	EUR	488	16.895	0,01	HelloFresh SE	EUR	787	64.329	0,03
Verizon Communications, Inc.	USD	1.654	77.711	0,03	Home Depot, Inc. (The)	USD	564	151.069	0,06
Walt Disney Co. (The)	USD	745	108.979	0,05	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	6.900	185.980	0,08
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	416	43.471	0,02	Husqvarna AB 'B'	SEK	2.267	25.477	0,01
			4.967.567	2,12	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	1.200	26.030	0,01
Zyklische Konsumgüter									
ABC-Mart, Inc.	JPY	600	29.046	0,01	Industria de Diseno Textil SA	EUR	51.493	1.535.520	0,64
Accor SA	EUR	7.240	225.743	0,10	Isuzu Motors Ltd.	JPY	5.300	59.044	0,03
adidas AG	EUR	2.940	922.865	0,39	JD Sports Fashion plc	GBP	8.226	88.137	0,04
Airbnb, Inc. 'A'	USD	221	27.170	0,01	JD.com, Inc., ADR	USD	1.944	130.305	0,06
Aisin Corp.	JPY	1.600	57.823	0,02	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	502	39.462	0,02
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	544	104.906	0,04					
Amazon.com, Inc.	USD	276	802.104	0,34					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kering SA	EUR	3.374	2.496.084	1,05	Toyota Motor Corp.	JPY	1.400	103.248	0,04
La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S	EUR	5.243	258.637	0,11	Ulta Beauty, Inc.	USD	189	54.548	0,02
Lear Corp.	USD	554	81.436	0,03	Volkswagen AG	EUR	155	42.749	0,02
Lennar Corp. 'A'	USD	2.180	182.314	0,08	Volkswagen AG Preference	EUR	4.926	1.037.661	0,44
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.670	272.675	0,12	Whirlpool Corp.	USD	939	171.886	0,07
Lululemon Athletica, Inc.	USD	148	45.677	0,02	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	627	37.786	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.486	987.595	0,42	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	2.600	59.580	0,03
Magna International, Inc.	CAD	1.077	84.209	0,04	Yum! Brands, Inc.	USD	573	55.667	0,02
McDonald's Corp.	USD	461	89.328	0,04	Zalando SE, Reg. S	EUR	9.001	914.052	0,39
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2.300	79.850	0,03				18.732.525	7,98
MercadoLibre, Inc.	USD	43	57.230	0,02	Basiskonsumgüter				
Moncler SpA	EUR	12.793	733.295	0,31	Beiersdorf AG	EUR	927	94.276	0,04
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	353	63.143	0,03	Beyond Meat, Inc.	USD	192	25.131	0,01
Newell Brands, Inc.	USD	1.788	40.527	0,02	Bunge Ltd.	USD	620	41.411	0,02
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	1.200	15.016	0,01	Carrefour SA	EUR	43.003	708.259	0,30
NIKE, Inc. 'B'	USD	776	101.719	0,04	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	6	50.248	0,02
NVR, Inc.	USD	32	133.790	0,06	Coca-Cola Co. (The)	USD	1.773	80.339	0,03
Ocado Group plc	GBP	1.605	37.999	0,02	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	829	40.674	0,02
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	130	61.811	0,03	Colgate-Palmolive Co.	USD	846	57.868	0,02
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	400	48.070	0,02	Costco Wholesale Corp.	USD	254	85.277	0,04
Pandora A/S	DKK	444	50.369	0,02	General Mills, Inc.	USD	1.139	57.588	0,02
Persimmon plc	GBP	1.245	42.778	0,02	Henkel AG & Co. KGaA	EUR	495	38.412	0,02
Porsche Automobil Holding SE					Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	849	75.799	0,03
Preference	EUR	730	65.744	0,03	Honest Co., Inc. (The)	USD	1.316	18.197	0,01
Prosus NV	EUR	4.548	379.849	0,16	Kao Corp.	JPY	700	36.361	0,02
Puma SE	EUR	466	46.670	0,02	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2.177	54.675	0,02
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	1.786	96.650	0,04	Kraft Heinz Co. (The)	USD	1.774	60.564	0,03
Sekisui House Ltd.	JPY	3.200	55.352	0,02	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	1.309	68.658	0,03
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	2.800	59.311	0,03	Mowi ASA	NOK	1.950	41.968	0,02
Sodexo SA	EUR	3.720	291.276	0,12	Nestle SA	CHF	15.762	1.665.269	0,70
Sony Group Corp.	JPY	900	73.827	0,03	PepsiCo, Inc.	USD	297	36.714	0,02
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	600	14.617	0,01	President Chain Store Corp.	TWD	2.000	15.876	0,01
Starbucks Corp.	USD	872	82.224	0,04	Procter & Gamble Co. (The)	USD	964	109.105	0,05
Stellantis NV	EUR	45.843	758.534	0,32	Raia Drogasil SA	BRL	4.526	19.148	0,01
Subaru Corp.	JPY	7.500	125.046	0,05	Shiseido Co. Ltd.	JPY	900	55.879	0,02
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	3.700	46.072	0,02	Swedish Match AB	SEK	12.513	91.404	0,04
Tesla, Inc.	USD	295	168.419	0,07	Sysco Corp.	USD	792	50.408	0,02
Toyota Industries Corp.	JPY	500	36.482	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Unilever plc	GBP	1.576	78.077	0,03	China				
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	21.000	46.383	0,02	Construction Bank Corp. 'H'	HKD	78.000	51.520	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1.324	57.851	0,02	Citigroup, Inc.	USD	1.295	75.692	0,03
			3.861.819	1,64	CME Group, Inc.	USD	367	65.751	0,03
Energie					Commerzbank AG	EUR	4.775	28.521	0,01
Cheniere Energy, Inc.	USD	828	60.009	0,03	Credicorp Ltd.	USD	300	30.735	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	104.000	44.090	0,02	Credit Suisse Group AG	CHF	58.739	516.795	0,22
Enbridge, Inc.	CAD	1.992	66.810	0,03	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.600	48.733	0,02
Equinor ASA	NOK	32.116	574.083	0,24	Deutsche Bank AG	EUR	9.847	107.529	0,05
Marathon Petroleum Corp.	USD	1.332	67.145	0,03	Deutsche Börse AG	EUR	1.283	189.563	0,08
Neste OYJ	EUR	17.739	922.427	0,38	DNB ASA	NOK	30.371	563.287	0,24
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	298	54.173	0,02	Erste Group Bank AG	EUR	1.240	38.465	0,02
ONEOK, Inc.	USD	1.301	60.293	0,03	EXOR NV	EUR	4.484	303.298	0,13
Pembina Pipeline Corp.	CAD	1.949	52.298	0,02	FincoBank Banca Finco SpA	EUR	1.983	29.279	0,01
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	12.718	62.702	0,03	First Republic Bank	USD	512	79.927	0,03
Schlumberger NV	USD	6.283	168.110	0,07	FirstRand Ltd.	ZAR	15.849	50.131	0,02
Valero Energy Corp.	USD	980	63.227	0,03	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	2.200	36.867	0,02
			2.195.367	0,93	Hannover Rueck SE	EUR	287	40.496	0,02
Finanzen					HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.453	90.107	0,04
3i Group plc	GBP	3.549	48.576	0,02	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	4.357	62.973	0,03
Aflac, Inc.	USD	1.322	59.442	0,03	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	585	58.464	0,02
AIA Group Ltd.	HKD	6.800	70.831	0,03	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	201.655	470.864	0,20
Allfunds Group plc	EUR	29.729	438.146	0,19	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	10.583	53.910	0,02
Allianz SE	EUR	6.024	1.267.147	0,54	JPMorgan Chase & Co.	USD	1.224	158.362	0,07
American Express Co.	USD	604	83.304	0,04	Julius Baer Group Ltd.	CHF	11.658	640.259	0,27
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	6.224	46.466	0,02	KBC Group NV	EUR	781	49.953	0,02
Aon plc 'A'	USD	292	59.629	0,03	Lincoln National Corp.	USD	858	44.735	0,02
ASX Ltd.	AUD	859	42.107	0,02	London Stock Exchange Group plc	GBP	524	48.732	0,02
AXA SA	EUR	2.567	54.677	0,02	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	2.756	27.125	0,01
Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR	USD	1.267	53.636	0,02	Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	48.000	47.584	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	15.573	44.520	0,02	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	13.000	59.291	0,03
Banco Bradesco SA Preference	BRL	13.619	60.057	0,03	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	3.840	46.327	0,02
Bank of America Corp.	USD	3.671	125.941	0,05	Moody's Corp.	USD	219	67.557	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	1.484	63.557	0,03					
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	326	75.661	0,03					
BlackRock, Inc.	USD	197	144.598	0,06					
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	35.000	56.910	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Morgan Stanley MSCI, Inc.	USD	1.108	84.214	0,04	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	192	31.469	0,01
Münchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG	EUR	664	153.982	0,07	Celltrion, Inc.	KRW	214	42.867	0,02
Nasdaq, Inc.	USD	286	42.547	0,02	Cigna Corp.	USD	321	63.900	0,03
NN Group NV	EUR	1.246	49.641	0,02	CSL Ltd.	AUD	283	50.809	0,02
Nordea Bank Abp	SEK	45.411	427.493	0,18	CVS Health Corp.	USD	1.080	75.806	0,03
Northern Trust Corp.	USD	601	57.976	0,02	Danaher Corp.	USD	715	163.051	0,07
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	6.000	49.351	0,02	DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	930	49.537	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	422	67.415	0,03	Dexcom, Inc.	USD	144	51.752	0,02
Progressive Corp. (The)	USD	799	66.248	0,03	Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.065	92.733	0,04
Prudential plc	GBP	3.225	51.835	0,02	Eli Lilly & Co.	USD	741	142.800	0,06
Public Bank Bhd.	MYR	52.700	43.926	0,02	Eurofins Scientific SE	EUR	263	25.319	0,01
Resona Holdings, Inc.	JPY	9.200	29.877	0,01	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	977	68.703	0,03
S&P Global, Inc.	USD	230	79.513	0,03	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.992	87.887	0,04
Sampo OYJ 'A'	EUR	22.055	856.395	0,36	Getinge AB 'B'	SEK	12.772	408.992	0,17
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.478	44.783	0,02	Gilead Sciences, Inc.	USD	1.112	63.560	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	55.021	602.816	0,26	GlaxoSmithKline plc	GBP	4.227	70.171	0,03
Standard Life Aberdeen plc	GBP	9.950	31.417	0,01	Hoya Corp.	JPY	500	55.779	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.500	43.673	0,02	Humana, Inc.	USD	139	51.772	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	2.960	46.752	0,02	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	143	76.758	0,03
Wells Fargo & Co.	USD	2.382	89.416	0,04	Illumina, Inc.	USD	169	68.098	0,03
Willis Towers Watson plc	USD	287	56.012	0,02	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	6.000	58.773	0,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	158	53.561	0,02	Intuitive Surgical, Inc.	USD	99	76.639	0,03
			10.077.656	4,29	Ionis Pharmaceu- ticals, Inc.	USD	589	19.594	0,01
Gesundheitswesen					Johnson & Johnson	USD	1.252	172.744	0,07
Abbott Laboratories	USD	1.002	98.800	0,04	Lonza Group AG	CHF	34	20.345	0,01
AbbVie, Inc.	USD	802	75.724	0,03	Medtronic plc	USD	893	93.492	0,04
Alcon, Inc.	CHF	10.620	630.455	0,27	Merck & Co., Inc.	USD	1.274	82.814	0,04
Amgen, Inc.	USD	335	68.291	0,03	Merck KGaA	EUR	4.035	652.661	0,28
AstraZeneca plc	GBP	660	66.955	0,03	Novartis AG	CHF	384	29.613	0,01
Bayer AG	EUR	20.651	1.062.699	0,45	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.194	84.554	0,04
Becton Dickinson and Co.	USD	274	56.880	0,02	Organon & Co.	USD	127	3.265	-
Biogen, Inc.	USD	242	70.370	0,03	Perrigo Co. plc	USD	575	22.323	0,01
BioMarin Pharma- ceutical, Inc.	USD	630	44.220	0,02	Pfizer, Inc.	USD	2.938	96.717	0,04
BioNTech SE, ADR	USD	242	46.388	0,02	QIAGEN NV	EUR	1.100	45.364	0,02
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.219	67.943	0,03	Roche Holding AG	CHF	2.194	700.189	0,30
					Sanofi	EUR	9.788	867.314	0,37
					Sartorius AG Preference	EUR	125	54.988	0,02
					Seagen, Inc.	USD	308	41.191	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	1.275	66.122	0,03	Emerson Electric Co.	USD	741	58.898	0,03
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	46.500	38.330	0,02	Equifax, Inc.	USD	326	65.662	0,03
Sonova Holding AG	CHF	136	42.895	0,02	Experian plc	GBP	1.739	56.813	0,02
Stryker Corp.	USD	308	67.414	0,03	FANUC Corp.	JPY	300	60.884	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	301	128.757	0,05	FedEx Corp.	USD	807	202.063	0,09
UCB SA	EUR	6.549	578.932	0,25	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	684	57.403	0,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	434	145.356	0,06	GEA Group AG	EUR	10.179	346.188	0,15
Waters Corp.	USD	97	28.142	0,01	Hitachi Ltd.	JPY	1.400	67.608	0,03
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	201	60.893	0,03	IDEX Corp.	USD	279	51.740	0,02
			8.309.909	3,54	IHS Markit Ltd.	USD	629	59.667	0,03
Industriewerte					Illinois Tool Works, Inc.	USD	333	62.451	0,03
3M Co.	USD	1.755	289.245	0,12	ITOCHU Corp.	JPY	1.900	46.145	0,02
ABB Ltd.	CHF	2.170	62.098	0,03	Johnson Controls International plc	USD	3.488	200.344	0,09
Aena SME SA, Reg. S	EUR	300	41.160	0,02	KION Group AG	EUR	7.802	700.620	0,29
Airbus SE	EUR	624	66.930	0,03	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	2.417	92.987	0,04
Alfa Laval AB	SEK	24.209	723.503	0,30	Knorr-Bremse AG	EUR	3.600	350.280	0,15
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	661	51.228	0,02	Komatsu Ltd.	JPY	4.800	100.502	0,04
Alstom SA	EUR	8.666	367.265	0,16	Localiza Rent a Car SA	BRL	2.692	29.350	0,01
AMETEK, Inc.	USD	504	56.316	0,02	MINEBEA				
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	8.652	20.245	0,01	MITSUMI, Inc.	JPY	5.300	117.994	0,05
Brambles Ltd.	AUD	5.362	38.655	0,02	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	9.100	111.340	0,05
Brenntag SE	EUR	1.407	110.224	0,05	MTU Aero Engines AG	EUR	253	52.447	0,02
Bunzl plc	GBP	872	24.404	0,01	NEL ASA	NOK	7.385	14.647	0,01
Canadian National Railway Co.	CAD	662	59.202	0,03	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	8.176	72.940	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	441	79.610	0,03	Nippon Express Co. Ltd.	JPY	400	25.673	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	400	51.202	0,02	Norfolk Southern Corp.	USD	270	59.459	0,03
Ceres Power Holdings plc	GBP	1.316	16.207	0,01	Obayashi Corp.	JPY	3.500	23.440	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	7.000	24.777	0,01	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	274	58.743	0,03
CNH Industrial NV	EUR	42.153	581.501	0,25	PACCAR, Inc.	USD	2.048	151.705	0,06
Copart, Inc.	USD	510	57.190	0,02	Prysmian SpA	EUR	14.572	441.532	0,19
CSX Corp.	USD	2.283	60.572	0,03	Rational AG	EUR	24	18.168	0,01
Cummins, Inc.	USD	1.033	207.969	0,09	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	3.100	128.389	0,05
Daifuku Co. Ltd.	JPY	500	38.185	0,02	Roper Technologies, Inc.	USD	160	62.993	0,03
Daikin Industries Ltd.	JPY	500	78.370	0,03	Ryanair Holdings plc	EUR	42.885	670.078	0,29
DCC plc	GBP	346	23.882	0,01	Sandvik AB	SEK	2.352	50.630	0,02
Deere & Co.	USD	263	77.099	0,03	Schneider Electric SE	EUR	921	122.604	0,05
Deutsche Lufthansa AG	EUR	14.315	134.790	0,06	Securitas AB 'B'	SEK	1.494	19.893	0,01
Deutsche Post AG	EUR	8.677	501.270	0,21	Sensata Technologies Holding plc	USD	1.169	56.454	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	700	42.149	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Siemens AG	EUR	8.978	1.198.382	0,50	Autodesk, Inc.	USD	412	103.082	0,04
Siemens Energy AG	EUR	1.899	48.766	0,02	Automatic Data Processing, Inc.	USD	437	72.576	0,03
SK, Inc.	KRW	156	32.850	0,01	Bechtle AG	EUR	128	20.038	0,01
Skanska AB 'B'	SEK	1.354	30.312	0,01	Broadcom, Inc.	USD	237	94.947	0,04
SKF AB 'B'	SEK	1.768	38.199	0,02	Chroma ATE, Inc.	TWD	8.000	46.189	0,02
SMC Corp.	JPY	200	99.439	0,04	Cisco Systems, Inc.	USD	2.446	108.776	0,05
Smiths Group plc	GBP	990	18.363	0,01	Cognex Corp.	USD	646	45.442	0,02
Snap-on, Inc.	USD	639	117.720	0,05	DocuSign, Inc.	USD	172	41.279	0,02
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.003	172.399	0,07	Dropbox, Inc. 'A'	USD	1.400	35.876	0,02
Taisei Corp.	JPY	900	24.846	0,01	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	575	68.646	0,03
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	5.000	73.203	0,03	Globant SA	USD	279	53.192	0,02
TOMRA Systems ASA	NOK	699	32.647	0,01	Halma plc	GBP	1.587	49.887	0,02
Toyota Tsusho Corp.	JPY	1.000	39.771	0,02	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	15.000	50.636	0,02
TPI Composites, Inc.	USD	717	29.219	0,01	Infineon Technologies AG	EUR	6.189	210.024	0,09
Transurban Group	AUD	5.834	52.261	0,02	Intel Corp.	USD	2.232	106.252	0,05
Uber Technologies, Inc.	USD	689	29.357	0,01	Intuit, Inc.	USD	173	71.533	0,03
Union Pacific Corp.	USD	463	85.038	0,04	IPG Photonics Corp.	USD	173	31.020	0,01
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.430	249.847	0,11	Keyence Corp.	JPY	200	84.959	0,04
United Rentals, Inc.	USD	219	57.776	0,02	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	7.000	19.978	0,01
Verisk Analytics, Inc.	USD	316	46.373	0,02	Marvell Technology, Inc.	USD	1.183	58.409	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.939	96.712	0,04	Mastercard, Inc. 'A'	USD	776	240.386	0,10
Vinci SA	EUR	698	62.799	0,03	MediaTek, Inc.	TWD	3.000	86.917	0,04
Volvo AB 'B'	SEK	5.647	114.912	0,05	Microsoft Corp.	USD	4.543	1.037.644	0,44
Wolters Kluwer NV	EUR	621	52.686	0,02	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	700	44.951	0,02
XPO Logistics, Inc.	USD	326	38.463	0,02	Nemetschek SE	EUR	275	17.820	0,01
Yaskawa Electric Corp.	JPY	1.100	45.214	0,02	Nexi SpA, Reg. S	EUR	2.256	41.578	0,02
			11.641.536	4,96	NortonLifeLock, Inc.	USD	1.084	25.037	0,01
Informationstechnologie					NVIDIA Corp.	USD	415	279.696	0,12
Accenture plc 'A'	USD	223	55.581	0,02	Oracle Corp.	USD	1.501	98.691	0,04
Adobe, Inc.	USD	539	268.149	0,11	Palo Alto Networks, Inc.	USD	172	54.309	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	786	59.221	0,03	PayPal Holdings, Inc.	USD	825	203.326	0,09
Adyen NV, Reg. S	EUR	15	30.915	0,01	QUALCOMM, Inc.	USD	697	83.388	0,04
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.078	61.997	0,03	salesforce.com, Inc.	USD	610	126.131	0,05
Analog Devices, Inc.	USD	458	65.919	0,03	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3.994	240.427	0,10
Apple, Inc.	USD	9.004	1.033.324	0,44	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	282	146.758	0,06
Applied Materials, Inc.	USD	767	91.153	0,04	SAP SE	EUR	5.783	691.300	0,29
ASM International NV	EUR	3.076	854.820	0,36	ServiceNow, Inc.	USD	44	20.693	0,01
ASML Holding NV	EUR	3.025	1.766.902	0,76					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Shopify, Inc. 'A'	USD	45	56.240	0,02	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	9.694	141.883	0,06
Shopify, Inc. 'A'	CAD	77	96.317	0,04	Franco-Nevada Corp. 'R'	CAD	472	57.680	0,02
SK Hynix, Inc.	KRW	571	54.262	0,02	Fresnillo plc	GBP	2.597	23.335	0,01
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	395	93.888	0,04	FUCHS PETROLUB SE	EUR	331	13.591	0,01
Square, Inc. 'A'	USD	588	123.039	0,05	Givaudan SA	CHF	16	62.968	0,03
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	2.000	53.041	0,02	Glencore plc	GBP	16.955	60.993	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.121	213.850	0,09	HeidelbergCe- ment AG	EUR	709	51.445	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	11.000	197.237	0,08	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	3.545	48.913	0,02
TeamViewer AG	EUR	764	24.395	0,01	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.367	170.858	0,07
Teradyne, Inc.	USD	523	58.844	0,03	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	1.163	37.452	0,02
Texas Instruments, Inc.	USD	1.346	217.992	0,09	LANXESS AG	EUR	396	22.968	0,01
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	780	52.552	0,02	LG Chem Ltd.	KRW	74	46.908	0,02
Trimble, Inc.	USD	862	59.850	0,03	Linde plc	USD	364	88.804	0,04
Turtle Beach Corp.	USD	694	19.115	0,01	Linde plc	EUR	2.609	632.421	0,28
Visa, Inc. 'A'	USD	1.623	322.065	0,14	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	184	54.444	0,02
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	120	39.909	0,02	Mosaic Co. (The)	USD	1.598	41.245	0,02
Zscaler, Inc.	USD	275	51.248	0,02	Newmont Corp.	USD	3.467	182.756	0,08
			10.833.618	4,61	Novozymes A/S 'B'	DKK	924	58.637	0,02
Grundstoffe					Rio Tinto plc	GBP	1.081	75.219	0,03
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	1.702	87.349	0,04	RPM International, Inc.	USD	691	51.414	0,02
Akzo Nobel NV	EUR	718	75.498	0,03	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	271	62.273	0,03
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	1.849	28.615	0,01	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	400	56.299	0,02
ArcelorMittal SA	EUR	14.953	387.656	0,17	Sika AG	CHF	2.075	574.710	0,25
Arkema SA	EUR	255	26.941	0,01	Smurfit Kappa Group plc	EUR	730	33.310	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	4.800	44.496	0,02	Steel Dynamics, Inc.	USD	933	45.954	0,02
BASF SE	EUR	4.356	288.324	0,12	Stora Enso OYJ 'R'	EUR	2.259	34.506	0,01
Boliden AB	SEK	1.995	64.655	0,03	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	1.600	52.340	0,02
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	666	31.076	0,01	Symrise AG	EUR	1.072	126.389	0,05
Chr Hansen Holding A/S	DKK	468	35.672	0,02	Umicore SA	EUR	875	44.713	0,02
Covestro AG, Reg. S	EUR	920	50.122	0,02	UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.536	48.737	0,02
Ecolab, Inc.	USD	295	51.612	0,02				4.370.902	1,86
Evonik Industries AG	EUR	999	28.172	0,01	Immobilien				
FMC Corp.	USD	992	90.853	0,04	American Tower Corp., REIT	USD	398	91.365	0,04
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	13.000	33.206	0,01	Aroundtown SA	EUR	77.838	513.263	0,22
Formosa Plastics Corp.	TWD	14.000	43.490	0,02	China Resources Land Ltd.	HKD	12.000	40.776	0,02
					Deutsche Wohnen SE	EUR	2.732	141.026	0,06
					Equinix, Inc., REIT	USD	85	57.474	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	493	68.424	0,03	United Utilities Group plc	GBP	3.025	34.322	0,01
Goodman Group, REIT	AUD	4.299	57.326	0,02	Veolia Environnement SA	EUR	21.283	543.141	0,24
GPT Group (The), REIT	AUD	8.211	25.307	0,01	Verbund AG	EUR	302	23.314	0,01
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	3.129	44.423	0,02				2.792.999	1,19
LEG Immobilien SE	EUR	339	41.290	0,02	Summe Aktien			79.462.813	33,83
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	2.474	42.060	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			202.347.448	86,16
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	1.007	30.827	0,01	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Prologis, Inc., REIT	USD	721	73.724	0,03	Anleihen				
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	581	63.767	0,03	Finanzen				
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	10.000	28.807	0,01	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	MYR	1.378.000	283.349	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	614	45.141	0,02	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	MYR	1.713.000	366.671	0,16
Ventas, Inc., REIT	USD	1.164	56.721	0,02	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	MYR	1.711.000	372.358	0,16
Vonovia SE	EUR	3.495	189.569	0,08	Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	MYR	1.113.000	237.917	0,10
Welltower, Inc., REIT	USD	963	67.625	0,03	US Treasury Bill 0% 09/09/2021	USD	7.085.500	5.962.723	2,54
			1.678.915	0,71				7.223.018	3,08
Versorger					Summe Anleihen			7.223.018	3,08
American Water Works Co., Inc.	USD	375	49.029	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			7.223.018	3,08
Atmos Energy Corp.	USD	547	44.350	0,02	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	24.000	34.705	0,01	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
E.ON SE	EUR	10.700	104.582	0,04	Industriewerte				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	99.676	444.854	0,19	Schroder ISF Emerging Markets - Klasse I Thes.	USD	306.627	8.342.785	3,55
Enagas SA	EUR	1.104	21.517	0,01				8.342.785	3,55
Engie SA	EUR	40.389	466.331	0,20	Investmentfonds				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	3.500	55.956	0,02	Schroder Alternative Solutions - Commodity Fund	USD	30.702	2.750.030	1,17
Essential Utilities, Inc.	USD	1.033	40.044	0,02				2.750.030	1,17
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1.458	29.809	0,01	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			11.092.815	4,72
Neoen SA, Reg. S	EUR	275	10.192	-	Börsengehandelte Fonds				
NextEra Energy, Inc.	USD	1.136	70.744	0,03	Investmentfonds				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	324	38.211	0,02	iShares Physical Gold ETC	USD	148.458	4.285.566	1,82
Rubis SCA	EUR	4.343	162.906	0,07					
RWE AG	EUR	17.186	524.345	0,23					
Severn Trent plc	GBP	1.006	29.315	0,01					
Snam SpA	EUR	8.947	43.554	0,02					
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	200	8.258	-					
Uniper SE	EUR	436	13.520	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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		
iShares Physical Silver ETC	GBP	107.563	2.243.303	0,96	Summe börsengehandelte Fonds					6.528.869	2,78
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					17.621.684	7,50
					Summe Kapitalanlagen					227.192.150	96,74
					Barmittel					6.437.089	2,74
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)					1.225.683	0,52
					Summe Nettovermögen					234.854.922	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
BRL	64.222.000	USD	12.056.281	02.07.2021	Morgan Stanley	704.087	0,30
USD	916.795	BRL	4.522.000	02.07.2021	J.P. Morgan	7.559	-
USD	8.647.053	BRL	42.700.000	02.07.2021	Standard Chartered	62.971	0,03
USD	8.500.000	EUR	7.109.241	02.07.2021	State Street	44.437	0,02
CLP	587.400.000	USD	806.868	06.07.2021	Bank of America	4.166	-
RUB	59.120.000	USD	800.130	06.07.2021	Citibank	9.040	0,01
AUD	5.500.000	USD	4.122.853	23.07.2021	State Street	2.892	-
CNH	5.276.000	USD	813.072	23.07.2021	Morgan Stanley	1.614	-
HUF	250.300.000	USD	838.318	23.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.165	-
MXN	16.720.000	USD	807.800	23.07.2021	Morgan Stanley	27.986	0,01
SGD	1.090.000	USD	810.280	23.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	533	-
USD	2.714.496	CHF	2.500.000	23.07.2021	Morgan Stanley	6.270	-
USD	8.500.000	EUR	7.118.907	23.07.2021	Standard Chartered	31.600	0,01
ZAR	12.080.000	USD	840.070	23.07.2021	Deutsche Bank	3.270	-
TRY	20.000.000	EUR	1.895.197	26.07.2021	Standard Chartered	22.069	0,01
TRY	6.161.000	USD	689.967	26.07.2021	Citibank	10.225	0,01
USD	2.726.588	JPY	300.225.831	26.07.2021	Morgan Stanley	10.618	0,01
INR	59.080.000	USD	790.030	11.08.2021	J.P. Morgan	660	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						956.162	0,41
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	16.840	CHF	18.450	30.07.2021	HSBC	32	-
EUR	401	GBP	343	30.07.2021	HSBC	2	-
SEK	186.662.876	EUR	18.451.448	30.07.2021	HSBC	8.605	-
USD	1.009.372	EUR	845.290	30.07.2021	HSBC	3.706	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						12.345	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						968.507	0,41
EUR	7.121.918	USD	8.500.000	02.07.2021	Standard Chartered	(31.760)	(0,02)
USD	3.390.507	BRL	17.000.000	02.07.2021	Citibank	(18.789)	(0,01)
INR	59.080.000	USD	811.093	06.07.2021	Citibank	(14.580)	(0,01)
CHF	2.500.000	USD	2.714.512	23.07.2021	RBC	(6.283)	-
EUR	74.598.594	USD	88.755.874	23.07.2021	Morgan Stanley	(66.053)	(0,03)
GBP	2.000.000	USD	2.777.066	23.07.2021	J.P. Morgan	(6.811)	-
JPY	301.275.895	USD	2.726.588	26.07.2021	J.P. Morgan	(2.634)	-
BRL	4.522.000	USD	914.293	03.08.2021	J.P. Morgan	(7.911)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(154.821)	(0,07)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	2.533.166	EUR	2.311.859	30.07.2021	HSBC	(4.281)	-
EUR	296.004	SEK	2.994.832	30.07.2021	HSBC	(171)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	476.373	EUR	557.479	30.07.2021	HSBC	(2.727)	-
NOK	98.740	EUR	9.732	30.07.2021	HSBC	(42)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(7.221)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(162.042)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						806.465	0,34

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	(57)	EUR	35.340	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2021	7	EUR	465	-
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(250)	EUR	19.960	0,01
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	20	USD	24.831	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2021	(100)	USD	25.643	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			106.239	0,05
DAX Index, 17/09/2021	(20)	EUR	(6.600)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(197)	EUR	(166.580)	(0,07)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(10)	EUR	(33.600)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2021	(70)	GBP	(90.937)	(0,04)
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	40	USD	(1.138)	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	(13)	USD	-	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(410)	USD	(87.164)	(0,04)
XAE Energy Index, 17/09/2021	25	USD	(4.692)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(390.711)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(284.472)	(0,12)

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)
Erhält Markt iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von 0,134 % auf Nennwert	J.P. Morgan	13.897.237	USD	23.09.2021	61.866
Erhält Markt iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von (0,540) % auf Nennwert	J.P. Morgan	11.528.023	EUR	23.09.2021	(15.395)
					EUR 46.471

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	692.392	0,03	Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 25/05/2026	EUR	450.000	595.066	0,03
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	508.000	587.456	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	200.000	243.294	0,01
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	977.000	1.107.466	0,05	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.400.000	1.722.192	0,08
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1.452.000	1.459.260	0,07	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	700.000	897.136	0,04
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	663.000	777.742	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	500.000	645.967	0,03
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	667.000	774.076	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	400.000	529.949	0,03
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1.294.000	1.631.062	0,08	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	854.000	883.753	0,04
AT&T, Inc. 3.4% 15/05/2025	USD	3.514.000	3.832.767	0,20	T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	2.000.000	2.211.770	0,11
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	USD	2.000.000	2.220.019	0,11	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	1.310.000	1.465.628	0,07
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	2.858.000	3.090.213	0,15	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	666.000	803.985	0,04
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	3.137.000	3.391.881	0,18	UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	884.000	1.075.224	0,05
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	820.000	994.429	0,05	Verizon Communications, Inc. 1.45% 20/03/2026	USD	1.269.000	1.282.132	0,06
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	1.815.000	2.219.997	0,11	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	1.155.000	1.374.464	0,07
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	288.000	394.339	0,02	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	763.000	823.994	0,04
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	1.649.000	2.333.968	0,11	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	713.000	699.674	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	643.000	796.640	0,04	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	770.000	920.199	0,04
SoftBank Group Corp., Reg. S 4.5% 20/04/2025	EUR	507.000	655.466	0,03	Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	237.000	291.888	0,01
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	319.000	425.470	0,02	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	479.000	586.222	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	1.309.000	1.645.953	0,08	VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	580.000	676.878	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	150.000	176.269	0,01	Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	1.201.000	1.261.207	0,06
			46.936.280	2,29	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	1.100.000	1.304.744	0,06
Zyklische Konsumgüter					Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	1.104.000	1.392.192	0,07
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	1.840.000	2.252.905	0,12	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	652.000	796.236	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	260.000	276.120	0,01	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	2.500.000	2.997.856	0,16
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	684.000	826.049	0,04	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	800.000	1.050.274	0,05
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	507.000	606.747	0,03	Scientific Games International, Inc., Reg. S 3.375% 15/02/2026	EUR	919.000	1.098.289	0,05
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	549.000	670.098	0,03	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	193.000	232.860	0,01
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	589.000	628.157	0,03	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	2.114.000	2.213.633	0,11
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	707.000	766.529	0,04	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	700.000	842.197	0,04
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	1.204.000	1.415.231	0,07				29.468.099	1,44
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	583.000	711.443	0,03	Basiskonsumgüter				
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	1.104.000	1.384.568	0,07	BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	2.000.000	2.140.413	0,11
Ford Motor Co. 8.5% 21/04/2023	USD	1.000.000	1.114.050	0,05	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	780.000	788.941	0,04
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	651.961	799.192	0,04	Campbell Soup Co. 3.65% 15/03/2023	USD	429.000	451.491	0,02
International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	1.250.000	1.457.696	0,07	Campbell Soup Co. 2.375% 24/04/2030	USD	500.000	505.339	0,02
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.2% 15/01/2024	EUR	400.000	475.280	0,02	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1.865% 13/06/2022	EUR	400.000	475.280	0,02
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5.875% 15/11/2024	EUR	204.000	266.953	0,01	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	500.000	580.373	0,03
L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	614.000	720.753	0,04	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	365.000	459.172	0,02
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	1.520.000	1.906.840	0,09	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	595.000	597.258	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	308.000	369.686	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	3.260.000	3.786.198	0,19
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	1.136.000	1.404.932	0,07	ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	165.000	172.553	0,01
			7.772.885	0,38	Ovintiv Exploration, Inc. 5.625% 01/07/2024	USD	1.065.000	1.186.487	0,06
Energie					Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	316.000	346.313	0,02
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	400.000	433.138	0,02	PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	1.299.000	899.700	0,04
Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	1.939.000	2.099.268	0,10	Petrobras Global Finance BV 5.75% 01/02/2029	USD	33.000	37.661	-
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	4.251.000	4.539.729	0,23	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	USD	83.000	90.989	-
BP Capital Markets plc 4.875% Perpetual	USD	1.100.000	1.205.875	0,06	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	USD	15.000	18.097	-
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	608.000	787.358	0,04	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/01/2041	USD	15.000	17.753	-
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	2.500.000	2.862.065	0,14	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19/03/2049	USD	104.000	124.245	0,01
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	2.205.000	2.666.286	0,13	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	29.430.000	1.333.330	0,07
Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	936.000	1.033.135	0,05	Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 1.855% 24/08/2023	EUR	1.700.000	2.019.332	0,10
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	2.704.000	3.154.351	0,15	Pioneer Natural Resources Co. 1.125% 15/01/2026	USD	685.000	678.344	0,03
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	411.000	458.820	0,02	Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1.023.000	1.303.629	0,06
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	320.000	356.410	0,02	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	1.007.000	1.319.164	0,06
Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023	USD	1.000.000	1.040.243	0,05	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	1.743.000	1.893.342	0,09
Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/05/2023	USD	3.507.000	3.741.389	0,19	Suncor Energy, Inc. 2.8% 15/05/2023	USD	1.500.000	1.559.903	0,08
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	834.000	909.494	0,04	Valero Energy Corp. 2.85% 15/04/2025	USD	1.000.000	1.060.654	0,05
NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	834.000	921.774	0,05	Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	1.335.000	1.413.184	0,07
Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	2.240.000	2.293.200	0,11					
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	319.000	351.099	0,02					
Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	450.000	460.262	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	770.000	887.648	0,04	BPER Banca, Reg. S 3.625% 30/11/2030	EUR	684.000	850.642	0,04
Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/03/2022	USD	2.500.000	2.542.194	0,12	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	274.000	582.208	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	500.000	592.163	0,03	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	260.000	555.047	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	500.000	586.040	0,03	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	1.416.000	3.030.945	0,15
			53.182.819	2,60	Colombia Government Bond 7.75% 18/09/2030	COP	11.790.800.000	3.278.865	0,16
Finanzen					Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	5.848.700.000	1.528.383	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 3.15% 15/02/2024	USD	1.510.000	1.585.864	0,08	Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	2.200.000.000	505.916	0,02
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2.500.000	3.208.223	0,16	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	782.000	1.069.402	0,05
Arrow Global Finance plc, Reg. S 2.875% 01/04/2025	EUR	507.000	603.125	0,03	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	1.400.000	1.846.388	0,09
AXA SA, Reg. S, FRN 1.88% Perpetual	USD	2.742.000	2.574.053	0,13	Credit Suisse Group AG, 144A 5.25% Perpetual	USD	1.778.000	1.884.680	0,09
Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	EUR	872.000	1.051.928	0,05	Czech Republic Government Bond, Reg. S 3.85% 29/09/2021	CZK	15.560.000	731.820	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	925.000	1.092.644	0,05	Czech Republic Government Bond, Reg. S 4.7% 12/09/2022	CZK	9.630.000	472.533	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	500.000	693.775	0,03	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	3.500.000	3.534.298	0,17
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	1.100.000	1.294.081	0,06	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	900.000	1.233.692	0,06
Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	USD	1.000.000	1.041.880	0,05	Dominican Republic Government Bond, 144A 5.95% 25/01/2027	USD	1.000.000	1.127.600	0,06
Banco Santander SA, FRN 1.308% 12/04/2023	USD	2.600.000	2.635.294	0,13	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	1.500.000	1.503.765	0,07
Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	USD	4.000.000	4.405.810	0,22	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	252.879	173.857	0,01
Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	1.786.000	1.928.035	0,09					
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	2.000.000	2.647.716	0,13					
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 5.125% Perpetual	USD	3.000.000	3.224.445	0,16					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	126.885	78.670	-	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	500.000	600.792	0,03
Egypt Government Bond 14.4% 10/09/2029	EGP	8.250.000	522.218	0,03	General Motors Financial Co., Inc. 4.15% 19/06/2023	USD	2.000.000	2.122.891	0,10
Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 01/03/2029	USD	1.400.000	1.542.100	0,08	Ghana Government Bond 19% 02/11/2026	GHS	4.760.000	833.049	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 5.625% 16/04/2030	EUR	1.250.000	1.498.216	0,07	HSBC Bank plc, FRN 0.75% Perpetual	USD	7.240.000	6.805.020	0,33
Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	1.600.000	1.701.872	0,08	Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022	HUF	118.000.000	402.981	0,02
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	2.800.000	3.741.499	0,18	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	HUF	191.000.000	671.625	0,03
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	593.000	719.408	0,04	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	200.000	237.785	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	1.500.000	1.518.570	0,07	India Government Bond 6.45% 07/10/2029	INR	41.000.000	556.007	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 06/03/2024	EUR	924.000	1.153.114	0,06	Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	41.739.000.000	3.213.961	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	529.000	629.477	0,03	Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	73.749.000.000	5.268.729	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	2.283.000	2.517.008	0,12	Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	7.666.000.000	547.194	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	843.000	873.163	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	2.280.000	3.050.353	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	959.000	1.180.545	0,06	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	1.271.000	1.531.103	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	2.260.000	2.396.606	0,12	Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3.875% 01/04/2024	EUR	1.049.000	1.249.476	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	536.000	531.313	0,03	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	USD	1.520.000	1.630.468	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	508.000	532.089	0,03	Lloyds Banking Group plc 1.326% 15/06/2023	USD	759.000	764.964	0,04
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1.862.000	2.308.539	0,11	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	38.057.400	2.114.754	0,10
					Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	9.500.000	606.877	0,03
					Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	40.700.000	2.125.020	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	22.070.000	1.181.642	0,06	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 22/10/2030	USD	2.000.000	2.157.310	0,11
Mexico Cetes 0% 31/03/2022	MXN	66.000.000	320.415	0,02	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	2.921.100	232.542	0,01
Mexico Government Bond 4.5% 31/01/2050	USD	250.000	266.663	0,01	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	64.211.378	4.262.797	0,21
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	280.000	319.026	0,02	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	12.315.000	740.194	0,04
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	177.000	187.620	0,01	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	4.680.000	298.958	0,01
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	1.799.000	2.037.954	0,10	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	11.165.000	709.627	0,03
Nationwide Building Society, 144A 3.766% 08/03/2024	USD	372.000	390.687	0,02	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	4.610.000	277.380	0,01
Natwest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	231.000	231.291	0,01	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	12.615.000	593.369	0,03
Natwest Group plc 5.125% Perpetual	GBP	2.500.000	3.735.527	0,18	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1.695% Perpetual	USD	7.400.000	7.159.499	0,36
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	623.000	620.342	0,03	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	3.334.000	3.479.863	0,17
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	USD	3.050.000	3.502.422	0,17	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	2.004.000	2.106.705	0,10
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1.485.000	1.616.051	0,08	UBS Group AG, 144A 4.375% 31/12/2164	USD	1.916.000	1.959.110	0,10
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	2.043.000	2.026.758	0,10	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	5.200.000	5.743.113	0,28
Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	8.225.000	2.239.551	0,11	Ukraine Government Bond 9.84% 15/02/2023	UAH	2.650.000	94.887	-
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	3.724.000	3.947.638	0,19	Ukraine Government Bond 15.84% 26/02/2025	UAH	2.363.000	95.963	-
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	70.690.000	975.875	0,05	Ukraine Government Bond 9.79% 26/05/2027	UAH	2.620.000	85.956	-
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	RUB	66.780.000	922.951	0,05	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	1.098.000	1.424.029	0,07
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	67.430.000	1.021.120	0,05					
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	50.340.000	725.015	0,04					
Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	2.026.000	2.168.813	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	972.000	1.182.323	0,06	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	2.960.000	3.150.283	0,16
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	1.140.000	1.210.871	0,06	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	1.731.000	2.055.365	0,10
US Treasury 1.125% 15/02/2031	USD	1.180.000	1.145.522	0,06	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	535.000	645.464	0,03
US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	930.000	888.441	0,04	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	507.000	649.933	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1.100.000	1.454.836	0,07	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	898.000	1.104.898	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	3.094.000	4.190.804	0,20	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	1.869.000	2.086.657	0,10
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	300.000	322.960	0,02	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	1.210.000	1.205.463	0,06
Wells Fargo & Co. 4.1% 03/06/2026	USD	1.781.000	2.006.618	0,10					
			181.935.408	8,90				23.021.555	1,12
Gesundheitswesen					Industriewerte				
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	1.249.000	1.480.352	0,07	Abertis Infraest- ructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	300.000	369.371	0,02
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	903.000	1.078.041	0,05	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	2.078.000	2.179.603	0,12
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	945.000	970.988	0,05	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	1.378.000	1.628.342	0,08
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	571.000	686.706	0,03	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	851.000	1.041.966	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	763.000	943.743	0,05	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	EUR	600.000	823.964	0,04
CVS Health Corp. 2.75% 01/12/2022	USD	1.000.000	1.027.881	0,05	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	813.000	1.008.018	0,05
CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	USD	500.000	552.277	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	1.608.000	1.978.380	0,10
DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15/11/2024	USD	2.000.000	2.090.419	0,10	Boeing Co. (The) 1.433% 04/02/2024	USD	1.904.000	1.909.539	0,09
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	2.315.000	2.465.798	0,12	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	EUR	652.000	757.637	0,04
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	655.000	827.287	0,04	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	300.000	360.399	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	1.885.000	1.905.763	0,09	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	1.054.000	1.068.493	0,05
General Electric Co. 3.625% 01/05/2030	USD	505.000	564.200	0,03	Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1.024.000	1.246.478	0,06
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	1.707.000	2.109.387	0,11	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	791.000	942.709	0,05
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.5% 04/07/2023	EUR	1.100.000	1.271.564	0,06	Vertical Holdco GmbH, 144A 7.625% 15/07/2028	USD	286.000	309.452	0,02
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	614.000	745.784	0,04	Waste Management, Inc. 0.75% 15/11/2025	USD	1.500.000	1.488.653	0,07
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	1.022.000	1.204.407	0,06	Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	500.000	504.291	0,02
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	348.000	431.290	0,02				37.044.199	1,81
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	1.245.000	1.484.861	0,07					
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	1.562.000	1.899.723	0,09	Informationstechnologie				
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	500.000	621.768	0,03	ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.503.000	1.917.381	0,09
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	431.000	523.916	0,03	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	1.876.000	2.209.827	0,11
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	226.000	259.819	0,01	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	841.000	974.348	0,05
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2026	EUR	610.000	698.528	0,03	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	701.000	829.276	0,04
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1.076.000	1.117.282	0,05				5.930.832	0,29
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	411.000	451.196	0,02	Grundstoffe				
Rolls-Royce plc, Reg. S 4.625% 16/02/2026	EUR	853.000	1.108.027	0,05	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	USD	1.713.000	1.788.372	0,08
Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	891.000	953.665	0,05	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	528.000	646.247	0,03
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	251.000	286.766	0,01	Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	642.000	824.339	0,04
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	889.000	1.105.645	0,05	Freeport-McMoran, Inc. 4.375% 01/08/2028	USD	1.268.000	1.339.325	0,07
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	650.000	683.313	0,03	Freeport-McMoran, Inc. 4.625% 01/08/2030	USD	1.518.000	1.662.385	0,08
					HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	335.000	345.542	0,02
					INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	1.337.000	1.646.873	0,08
					INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	266.000	319.595	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	150.000	179.366	0,01	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% 31/12/2164	EUR	1.255.000	1.547.215	0,08
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	4.900.000	6.189.153	0,29	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	1.104.000	1.360.846	0,07
OCI NV, Reg. S 3.625% 15/10/2025	EUR	785.000	975.126	0,05	Kimco Realty Corp., REIT 3.8% 01/04/2027	USD	1.000.000	1.109.452	0,05
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	623.000	742.163	0,04	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	482.000	618.914	0,03
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875% 06/03/2023	EUR	890.000	1.061.322	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	2.053.000	2.203.670	0,11
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	648.000	782.981	0,04	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	2.641.000	2.664.122	0,13
			18.502.789	0,90	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	837.000	851.489	0,04
Immobilien					Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	4.500.000	4.657.337	0,23
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	2.200.000	2.706.752	0,13	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7.5% 01/02/2024	USD	1.800.000	1.844.967	0,09
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	200.000	240.944	0,01	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 26/01/2026	USD	1.380.000	1.350.675	0,07
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	1.100.000	1.272.634	0,06	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	700.000	831.158	0,04
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	1.316.000	1.657.601	0,08	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	1.100.000	1.329.239	0,06
American Tower Corp., REIT 1.3% 15/09/2025	USD	2.425.000	2.433.032	0,12	Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	1.791.000	1.921.451	0,09
Boston Properties LP, REIT 3.8% 01/02/2024	USD	736.000	787.834	0,04				47.916.187	2,34
Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	1.000.000	1.072.365	0,05	Versorger				
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	8.531.000	9.979.113	0,49	Duke Energy Corp. 0.9% 15/09/2025	USD	1.000.000	989.748	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	2.126.000	2.679.916	0,13	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	500.000	668.485	0,03
Crown Castle International Corp., REIT 1.35% 15/07/2025	USD	1.185.000	1.194.421	0,06	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.400.000	1.724.372	0,08
Essex Portfolio LP, REIT 3% 15/01/2030	USD	401.000	422.393	0,02					
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	992.000	1.178.647	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	400.000	497.558	0,02	BT Group plc	GBP	93.908	251.822	0,01
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	3.931.000	4.122.637	0,21	Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	128.109	8.180.255	0,40
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	USD	3.483.000	3.757.286	0,19	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	736	528.532	0,03
Eversource Energy 0.8% 15/08/2025	USD	2.000.000	1.975.448	0,10	China Mobile Ltd.	HKD	273.500	1.707.091	0,08
Georgia Power Co. 2.1% 30/07/2023	USD	487.000	503.026	0,02	Comcast Corp. 'A'	USD	24.117	1.360.522	0,07
NiSource, Inc. 0.95% 15/08/2025	USD	2.500.000	2.480.209	0,12	Deutsche Telekom AG	EUR	37.446	795.541	0,04
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	1.958.000	2.071.633	0,10	Electronic Arts, Inc.	USD	1.630	234.980	0,01
			18.790.402	0,92	Facebook, Inc. 'A'	USD	40.158	14.146.624	0,69
Summe Anleihen			470.501.455	22,99	Globe Telecom, Inc.	PHP	30.455	1.147.950	0,06
Wandelanleihen					Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	6.549	207.443	0,01
Zyklische Konsumgüter					KDDI Corp.	JPY	17.400	543.556	0,03
Aptiv plc 5.5%	USD	25.423	4.540.039	0,22	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	4.915	851.203	0,04
			4.540.039	0,22	NAVER Corp.	KRW	8.639	3.197.974	0,16
Finanzen					NetEase, Inc., ADR	USD	5.478	627.933	0,03
Bank of America Corp. 7.25%	USD	8.143	11.632.031	0,57	NetEase, Inc.	HKD	28.900	653.723	0,03
			11.632.031	0,57	Netflix, Inc.	USD	11.378	6.078.000	0,30
Gesundheitswesen					NetLink NBN Trust, Reg. S	SGD	6.801.600	4.807.321	0,23
Danaher Corp. 5%	USD	4.518	6.692.197	0,33	Nintendo Co. Ltd.	JPY	800	465.729	0,02
			6.692.197	0,33	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	18.000	470.213	0,02
Industriewerte					Omnicom Group, Inc.	USD	2.559	201.626	0,01
Colfax Corp. 5.75%	USD	26.385	4.900.486	0,24	Orange SA	EUR	25.812	295.657	0,01
Stanley Black & Decker, Inc. 5.25%	USD	66.453	8.006.590	0,39	Proximus SADP	EUR	9.510	183.734	0,01
			12.907.076	0,63	Quebecor, Inc. 'B'	CAD	7.505	198.461	0,01
Informationstechnologie					Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	4.318	228.154	0,01
Broadcom, Inc. 8%	USD	1.860	2.833.152	0,14	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	848.400	1.449.730	0,07
			2.833.152	0,14	SoftBank Corp.	JPY	41.900	549.639	0,03
Summe Wandelanleihen			38.604.495	1,89	SoftBank Group Corp.	JPY	8.400	586.203	0,03
Aktien					Spark New Zealand Ltd.	NZD	746.218	2.498.628	0,12
Kommunikationsdienste					Swisscom AG	CHF	387	221.382	0,01
Activision Blizzard, Inc.	USD	4.617	441.168	0,02	Telefonica SA	EUR	83.967	390.947	0,02
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	63.500	338.901	0,02	TELUS Corp.	CAD	369.043	8.295.035	0,41
Alphabet, Inc. 'A'	USD	6.098	14.902.413	0,72	Tencent Holdings Ltd.	HKD	126.900	9.531.969	0,47
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.423	3.583.992	0,18	T-Mobile US, Inc.	USD	4.400	638.056	0,03
America Movil SAB de CV	MXN	907.802	698.580	0,03	Twitter, Inc.	USD	5.953	410.058	0,02
AT&T, Inc.	USD	21.459	614.655	0,03	Verizon Communications, Inc.	USD	16.119	899.854	0,04
Baidu, Inc., ADR	USD	3.687	762.539	0,04	Vivendi SE	EUR	9.432	319.290	0,02
					Vodafone Group plc	GBP	168.786	284.560	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Walt Disney Co. (The)	USD	8.185	1.422.637	0,07	Industria de Diseno Textil SA	EUR	260.190	9.219.084	0,45
			96.204.280	4,70	JD.com, Inc., ADR	USD	7.523	599.163	0,03
Zyklische Konsumgüter					Kering SA	EUR	480	421.935	0,02
adidas AG	EUR	25.454	9.493.732	0,46	Las Vegas Sands Corp.	USD	109.828	5.604.349	0,27
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	8.728	1.999.879	0,10	LG Electronics, Inc.	KRW	24.036	3.482.521	0,17
Amazon.com, Inc.	USD	3.003	10.369.707	0,51	Lowe's Cos., Inc.	USD	4.498	872.647	0,04
Aptiv plc	USD	2.568	404.917	0,02	Lululemon Athletica, Inc.	USD	904	331.510	0,02
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	134.129	4.316.900	0,21	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	12.881	10.171.840	0,50
AutoZone, Inc.	USD	234	349.312	0,02	Marriott International, Inc. 'A'	USD	3.319	447.040	0,02
Barratt Developments plc	GBP	19.432	186.805	0,01	McDonald's Corp.	USD	3.722	856.948	0,04
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4.807	511.766	0,03	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	24.800	1.023.029	0,05
Berkeley Group Holdings plc	GBP	3.210	204.554	0,01	MercadoLibre, Inc.	USD	249	393.769	0,02
Best Buy Co., Inc.	USD	1.878	215.663	0,01	Naspers Ltd. 'N'	ZAR	3.509	745.798	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	200	433.150	0,02	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	105.140	880.345	0,04
Bridgestone Corp.	JPY	9.400	428.524	0,02	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	58.300	478.726	0,02
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	289	443.371	0,02	NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	12.100	179.901	0,01
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4.924	598.148	0,03	NIKE, Inc. 'B'	USD	4.732	737.009	0,04
Compass Group plc	GBP	17.241	360.771	0,02	NIO, Inc., ADR	USD	9.953	498.848	0,02
Crown Resorts Ltd.	AUD	381.059	3.392.280	0,17	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	961	542.921	0,03
Daimler AG	EUR	10.599	948.056	0,05	Oriental Land Co. Ltd.	JPY	2.200	314.141	0,02
Dollar General Corp.	USD	1.529	331.696	0,02	Pandox AB	SEK	4.066	68.058	-
Dollar Tree, Inc.	USD	1.627	161.721	0,01	Persimmon plc	GBP	217.673	8.886.708	0,43
eBay, Inc.	USD	4.886	343.370	0,02	Pinduoduo, Inc., ADR	USD	3.180	423.169	0,02
Electrolux AB	SEK	7.204	201.537	0,01	Prosus NV	EUR	5.434	539.262	0,03
EssilorLuxottica SA	EUR	2.265	420.969	0,02	Ross Stores, Inc.	USD	3.444	420.019	0,02
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	600	451.518	0,02	Sands China Ltd.	HKD	477.200	2.003.246	0,10
Ford Motor Co.	USD	26.387	394.507	0,02	Sekisui House Ltd.	JPY	10.300	211.695	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	368.000	2.936.311	0,14	Sony Group Corp.	JPY	8.300	808.982	0,04
Garmin Ltd.	USD	1.561	226.407	0,01	Starbucks Corp.	USD	9.963	1.116.254	0,05
General Motors Co.	USD	6.909	404.263	0,02	Subaru Corp.	JPY	11.300	223.859	0,01
HelloFresh SE	EUR	5.740	557.489	0,03	Target Corp.	USD	2.660	642.893	0,03
Hermes International	EUR	310	451.035	0,02	Tesla, Inc.	USD	3.291	2.232.479	0,11
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	4.308	511.605	0,02	TJX Cos., Inc. (The)	USD	8.333	554.666	0,03
HLB, Inc.	KRW	6.804	201.665	0,01	Toyota Motor Corp.	JPY	7.900	692.264	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	5.395	1.717.025	0,08	VF Corp.	USD	2.545	205.785	0,01
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	7.600	243.399	0,01	Volkswagen AG Preference	EUR	2.582	646.260	0,03
					Wesfarmers Ltd.	AUD	13.572	600.587	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Yum China Holdings, Inc.	USD	38.425	2.531.298	0,12	Monster Beverage Corp.	USD	3.676	336.441	0,02
Yum! Brands, Inc.	USD	5.111	589.978	0,03	Nestle SA	CHF	8.945	1.122.905	0,05
			105.411.038	5,15	PepsiCo, Inc.	USD	6.164	905.379	0,04
Basiskonsumgüter					Pernod Ricard SA	EUR	1.814	406.723	0,02
a2 Milk Co. Ltd. (The)	NZD	39.804	178.824	0,01	Philip Morris International, Inc.	USD	9.455	925.140	0,05
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	8.347	296.576	0,01	President Chain Store Corp.	TWD	179.000	1.688.309	0,08
Altria Group, Inc.	USD	14.635	683.309	0,03	Procter & Gamble Co. (The)	USD	10.767	1.447.946	0,07
Ambev SA	BRL	34.424	119.487	0,01	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4.100	367.070	0,02
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	5.021	365.773	0,02	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	6.800	325.338	0,02
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	7.500	453.748	0,02	Shiseido Co. Ltd.	JPY	4.000	295.092	0,01
British American Tobacco plc	GBP	16.882	656.971	0,03	Sysco Corp.	USD	3.981	301.062	0,01
Clorox Co. (The)	USD	1.205	216.177	0,01	Tesco plc	GBP	50.612	155.938	0,01
Coca-Cola Co. (The)	USD	147.716	7.953.025	0,40	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	5.228	382.882	0,02
Colgate-Palmolive Co.	USD	5.849	475.382	0,02	Unilever plc	EUR	1.480	87.100	-
Costco Wholesale Corp.	USD	1.608	641.463	0,03	Unilever plc	GBP	128.628	7.571.647	0,38
CP ALL PCL, NVDR	THB	163.000	305.248	0,01	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	3.776	196.040	0,01
Danone SA	EUR	5.474	387.456	0,02	Walmart, Inc.	USD	3.410	468.032	0,02
Diageo plc	GBP	86.962	4.210.647	0,22	Woolworths Group Ltd.	AUD	10.792	308.034	0,02
Endeavour Group Ltd.	AUD	10.792	50.921	-				40.033.276	1,96
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.431	453.491	0,02	Energie				
General Mills, Inc.	USD	8.237	494.843	0,02	BP plc	GBP	83.800	365.846	0,02
Heineken NV	EUR	1.634	201.141	0,01	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	18.624	672.194	0,03
Hershey Co. (The)	USD	1.644	282.792	0,01	Chevron Corp.	USD	6.069	628.095	0,03
Hindustan Unilever Ltd.	INR	11.428	379.973	0,02	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	2.760.000	1.390.287	0,07
Hormel Foods Corp.	USD	4.509	214.545	0,01	ConocoPhillips	USD	5.137	302.080	0,01
ICA Gruppen AB	SEK	4.390	204.448	0,01	Enbridge, Inc.	CAD	258.151	10.287.660	0,50
Imperial Brands plc	GBP	15.700	340.044	0,02	Eni SpA	EUR	33.112	407.128	0,02
J M Smucker Co. (The)	USD	1.604	208.736	0,01	EOG Resources, Inc.	USD	3.547	290.862	0,01
Japan Tobacco, Inc.	JPY	21.700	411.431	0,02	Equinor ASA	NOK	11.786	250.328	0,01
Kao Corp.	JPY	3.800	234.539	0,01	Exxon Mobil Corp.	USD	14.512	905.887	0,04
Kellogg Co.	USD	3.381	216.244	0,01	Gazprom PJSC, ADR	USD	57.187	436.909	0,02
Kimberly-Clark Corp.	USD	3.620	479.973	0,02	Inpex Corp.	JPY	30.100	225.343	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	6.723	200.625	0,01	Kinder Morgan, Inc.	USD	9.690	172.687	0,01
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	499	780.188	0,04	LUKOIL PJSC, ADR	USD	4.685	432.613	0,02
L'Oreal SA	EUR	918	412.092	0,02	Lundin Energy AB	SEK	6.408	228.228	0,01
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3.724	232.086	0,01	Marathon Petroleum Corp.	USD	5.665	339.312	0,02
					OMV AG	EUR	4.071	233.538	0,01
					Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	94.746	555.025	0,03
					Phillips 66	USD	3.623	307.320	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Pioneer Natural Resources Co.	USD	2.299	363.368	0,02	Bank of America Corp.	USD	23.093	941.352	0,05
Reliance Industries Ltd.	INR	18.689	530.696	0,03	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.158.000	415.223	0,02
Repsol SA	EUR	27.891	352.743	0,02	Bank of Montreal	CAD	5.898	601.651	0,03
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	9.341	187.277	0,01	Bank of Nova Scotia (The)	CAD	5.470	355.528	0,02
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	14.252	276.700	0,01	Barclays plc	GBP	779.747	1.839.437	0,09
Schlumberger NV	USD	5.869	186.586	0,01	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	4.231	1.166.775	0,06
Suncor Energy, Inc.	CAD	14.271	337.142	0,02	BlackRock, Inc.	USD	538	469.209	0,02
TC Energy Corp.	CAD	10.152	501.652	0,02	Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	7.601	751.337	0,04
Thungela Resources Ltd.	GBP	2.139	5.804	-	BNP Paribas SA	EUR	29.781	1.873.323	0,09
TotalEnergies SE	EUR	16.742	766.073	0,04	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1.836.000	6.209.318	0,30
Valero Energy Corp.	USD	2.897	222.083	0,01	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 'A'	CAD	73	4.067	-
Williams Cos., Inc. (The)	USD	10.447	272.548	0,01	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	10.662	556.034	0,03
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	18.782	310.912	0,02	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4.866	551.575	0,03
			22.744.926	1,11	Capital One Financial Corp.	USD	3.454	530.476	0,03
Finanzen					Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	411.000	237.945	0,01
3i Group plc	GBP	33.909	551.470	0,03	Charles Schwab Corp. (The)	USD	7.560	551.113	0,03
Aflac, Inc.	USD	4.186	223.640	0,01	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	4.968.000	3.898.959	0,19
Ageas SA	EUR	3.438	191.302	0,01	Chubb Ltd.	USD	1.825	288.237	0,01
AIA Group Ltd.	HKD	840.000	10.396.455	0,52	Citigroup, Inc.	USD	5.864	407.251	0,02
Allianz SE	EUR	37.697	9.421.909	0,47	Citizens Financial Group, Inc.	USD	4.596	209.431	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	1.308	169.262	0,01	CME Group, Inc.	USD	1.396	297.173	0,01
American Express Co.	USD	42.716	7.000.180	0,34	CNP Assurances	EUR	7.385	124.427	0,01
American International Group, Inc.	USD	5.278	249.262	0,01	Commonwealth Bank of Australia	AUD	5.977	445.782	0,02
Aon plc 'A'	USD	1.243	301.602	0,01	Credit Suisse Group AG	CHF	18.502	193.420	0,01
Assicurazioni Generali SpA	EUR	48.080	966.903	0,05	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	177.100	3.944.152	0,19
ASX Ltd.	AUD	40.376	2.351.653	0,11	Deutsche Börse AG	EUR	6.633	1.164.467	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	191.777	4.031.403	0,20	Discover Financial Services	USD	2.582	300.445	0,01
Aviva plc	GBP	171.981	965.458	0,05	DNB ASA	NOK	57.259	1.261.838	0,06
AXA SA	EUR	62.688	1.586.549	0,08	Fidelity National Financial, Inc.	USD	4.553	200.005	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.111.460	7.172.230	0,35	Fifth Third Bancorp	USD	9.362	355.270	0,02
Baloise Holding AG	CHF	1.262	196.528	0,01	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	5.559	123.219	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	253.295	1.571.640	0,08					
Banco Santander SA	EUR	52.556	202.110	0,01					
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	195.500	406.168	0,02					
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.954.200	796.481	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.493	554.701	0,03	MetLife, Inc.	USD	7.636	452.441	0,02
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	7.106	209.774	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	69.200	375.007	0,02
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	11.000	219.028	0,01	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	12.840	184.059	0,01
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.306	80.945	-	Moody's Corp.	USD	1.199	439.477	0,02
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	24.780	1.825.927	0,09	Morgan Stanley	USD	8.326	751.922	0,04
HDFC Bank Ltd.	INR	91.128	1.836.756	0,09	Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	5.520	1.521.001	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	127.342	7.572.447	0,37	National Australia Bank Ltd.	AUD	22.929	448.808	0,02
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	13.268	441.915	0,02	NN Group NV	EUR	4.205	199.056	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	322.979	1.868.342	0,09	Noah Holdings Ltd., ADR	USD	10.279	501.702	0,02
Huntington Bancshares, Inc.	USD	13.840	196.841	0,01	Nordea Bank Abp	SEK	144.824	1.619.937	0,08
ICICI Bank Ltd.	INR	67.994	577.240	0,03	OneMain Holdings, Inc.	USD	152.183	9.060.283	0,45
IG Group Holdings plc	GBP	717.857	8.551.660	0,42	ORIX Corp.	JPY	22.000	372.589	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	454.000	266.003	0,01	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	105.400	940.781	0,05
ING Groep NV	EUR	21.475	284.408	0,01	Partners Group Holding AG	CHF	678	1.029.785	0,05
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.884	342.464	0,02	Phoenix Group Holdings plc	GBP	18.767	174.385	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	680.674	1.888.494	0,09	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	229.500	2.242.922	0,11
Investor AB 'B'	SEK	78.011	1.822.036	0,09	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.751	522.185	0,03
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	4.480	27.116	-	Power Corp. of Canada	CAD	7.185	226.679	0,01
JPMorgan Chase & Co.	USD	8.833	1.357.901	0,07	Principal Financial Group, Inc.	USD	3.314	207.924	0,01
Julius Baer Group Ltd.	CHF	7.913	516.372	0,03	Progressive Corp. (The)	USD	3.477	342.546	0,02
KBC Group NV	EUR	9.070	689.295	0,03	Prudential Financial, Inc.	USD	6.114	620.026	0,03
KeyCorp	USD	9.834	200.991	0,01	Prudential plc	GBP	90.078	1.720.291	0,08
Kinnevik AB 'B'	SEK	6.252	251.700	0,01	Royal Bank of Canada	CAD	2.367	239.935	0,01
Legal & General Group plc	GBP	251.536	898.772	0,04	S&P Global, Inc.	USD	1.191	489.229	0,02
Lloyds Banking Group plc	GBP	390.455	251.992	0,01	Sampo OYJ 'A'	EUR	17.112	789.510	0,04
London Stock Exchange Group plc	GBP	11.149	1.231.996	0,06	Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	22.983	383.701	0,02
M&T Bank Corp.	USD	1.826	265.377	0,01	Singapore Exchange Ltd.	SGD	26.300	219.168	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	71.656	8.379.541	0,41	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	95.393	1.241.834	0,06
Manulife Financial Corp.	CAD	32.673	639.117	0,03	Societe Generale SA	EUR	6.559	192.965	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.374	334.326	0,02	Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.600	207.529	0,01
Medibank Pvt Ltd.	AUD	1.219.097	2.887.153	0,14	St James's Place plc	GBP	29.389	599.714	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Standard Chartered plc	GBP	15.406	98.578	-	Centene Corp.	USD	3.764	277.595	0,01
State Street Corp.	USD	2.715	222.369	0,01	Cerner Corp.	USD	3.057	239.467	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	7.700	266.381	0,01	Cigna Corp.	USD	1.933	457.210	0,02
Sun Life Financial, Inc.	CAD	9.256	477.615	0,02	Cochlear Ltd.	AUD	11.396	2.149.545	0,11
Swiss Life Holding AG	CHF	1.558	758.219	0,04	CSL Ltd.	AUD	16.762	3.575.738	0,17
Swiss Re AG	CHF	3.149	284.690	0,01	CVS Health Corp.	USD	5.286	440.857	0,02
T Rowe Price Group, Inc.	USD	2.567	506.975	0,02	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	12.000	258.637	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	10.400	479.505	0,02	Danaher Corp.	USD	3.351	907.993	0,04
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	8.100	567.958	0,03	Dexcom, Inc.	USD	802	342.472	0,02
Truist Financial Corp.	USD	8.825	486.236	0,02	Edwards Lifesciences Corp.	USD	4.896	506.541	0,02
UBS Group AG	CHF	132.255	2.018.783	0,10	Eli Lilly & Co.	USD	5.747	1.315.952	0,06
UniCredit SpA	EUR	14.017	166.533	0,01	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	3.209	168.227	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	37.900	730.585	0,04	Gilead Sciences, Inc.	USD	3.929	266.841	0,01
US Bancorp	USD	4.912	277.563	0,01	GlaxoSmithKline plc	GBP	16.674	328.894	0,02
Wells Fargo & Co.	USD	11.131	496.472	0,02	HCA Healthcare, Inc.	USD	1.764	362.416	0,02
Westpac Banking Corp.	AUD	23.539	453.813	0,02	Hoya Corp.	JPY	3.600	477.188	0,02
Willis Towers Watson plc	USD	1.038	240.704	0,01	Humana, Inc.	USD	828	366.437	0,02
Woori Financial Group, Inc.	KRW	27.928	283.546	0,01	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.471	938.189	0,05
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.679	1.884.664	0,09	Illumina, Inc.	USD	887	424.679	0,02
			164.509.854	8,04	Intuitive Surgical, Inc.	USD	751	690.790	0,03
Gesundheitswesen					IQVIA Holdings, Inc.	USD	1.974	481.581	0,02
Abbott Laboratories	USD	11.082	1.298.368	0,06	Johnson & Johnson	USD	12.819	2.101.566	0,10
AbbVie, Inc.	USD	11.490	1.289.053	0,06	Koninklijke Philips NV	EUR	3.713	184.964	0,01
Agilent Technologies, Inc.	USD	5.188	771.175	0,04	Lonza Group AG	CHF	1.110	789.211	0,04
Alcon, Inc.	CHF	5.636	397.548	0,02	McKesson Corp.	USD	1.657	317.337	0,02
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.709	314.809	0,02	Medtronic plc	USD	6.656	827.995	0,04
Amgen, Inc.	USD	3.618	876.350	0,04	Merck & Co., Inc.	USD	12.760	985.542	0,05
Anthem, Inc.	USD	1.102	420.468	0,02	Merck KGaA	EUR	1.672	321.344	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	24.700	431.075	0,02	Novartis AG	CHF	11.710	1.072.978	0,05
AstraZeneca plc	GBP	6.346	764.945	0,04	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	11.067	931.210	0,05
Baxter International, Inc.	USD	2.328	190.481	0,01	Organon & Co.	USD	1.275	38.951	-
Bayer AG	EUR	5.613	343.206	0,02	Pfizer, Inc.	USD	155.368	6.077.197	0,30
Becton Dickinson and Co.	USD	1.187	292.783	0,01	Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.612	214.385	0,01
Biogen, Inc.	USD	727	251.185	0,01	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	569	310.463	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	8.548	369.062	0,02	Roche Holding AG	CHF	3.573	1.354.883	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	12.384	820.143	0,04	Sanofi	EUR	4.225	444.835	0,02
					Smith & Nephew plc	GBP	17.023	371.882	0,02
					Stryker Corp.	USD	1.675	435.614	0,02
					Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	14.100	473.587	0,02
					Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.232	5.200.609	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
UnitedHealth Group, Inc.	USD	21.746	8.653.880	0,42	FedEx Corp.	USD	1.227	365.045	0,02
Vertex Pharma- ceuticals, Inc.	USD	1.890	371.657	0,02	Fortive Corp.	USD	3.815	267.272	0,01
Viartis, Inc.	USD	7.538	109.390	0,01	General Dynamics Corp.	USD	1.557	290.175	0,01
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.947	313.343	0,02	General Electric Co.	USD	39.626	516.364	0,03
Zoetis, Inc.	USD	3.479	654.305	0,03	Hitachi Ltd.	JPY	8.500	487.728	0,02
			56.365.028	2,75	Honeywell International, Inc.	USD	3.967	854.593	0,04
Industriewerte					Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	964	199.978	0,01
3M Co.	USD	3.094	605.898	0,03	IHS Markit Ltd.	USD	4.742	534.487	0,03
A O Smith Corp.	USD	2.955	211.374	0,01	Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.889	420.937	0,02
ABB Ltd.	CHF	11.036	375.251	0,02	ITOCHU Corp.	JPY	17.200	496.348	0,02
Airbus SE	EUR	3.044	387.947	0,02	Johnson Controls International plc	USD	6.675	455.556	0,02
AMETEK, Inc.	USD	4.180	554.968	0,03	Komatsu Ltd.	JPY	17.800	442.837	0,02
Assa Abloy AB 'B'	SEK	9.376	285.223	0,01	L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.199	257.809	0,01
Atlas Copco AB 'A'	SEK	4.285	261.712	0,01	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S, GDR	USD	146.403	2.928.059	0,15
BAE Systems plc	GBP	16.012	115.800	0,01	Lockheed Martin Corp.	USD	1.105	412.329	0,02
Boeing Co. (The)	USD	2.428	569.510	0,03	Mitsubishi Corp.	JPY	9.400	256.949	0,01
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	2.496	212.493	0,01	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	10.900	158.463	0,01
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	THB	4.330.800	672.929	0,03	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	15.500	349.521	0,02
Canadian National Railway Co.	CAD	2.758	293.065	0,01	Nidec Corp.	JPY	4.100	474.266	0,02
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	6.010	463.518	0,02	Norfolk Southern Corp.	USD	1.601	418.921	0,02
Carrier Global Corp.	USD	10.631	517.110	0,03	Northrop Grumman Corp.	USD	1.190	428.804	0,02
Caterpillar, Inc.	USD	2.576	552.542	0,03	Otis Worldwide Corp.	USD	3.018	247.679	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	1.500	228.141	0,01	PACCAR, Inc.	USD	1.769	155.699	0,01
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.126	200.641	0,01	Parker-Hannifin Corp.	USD	1.117	337.119	0,02
Cintas Corp.	USD	1.012	386.388	0,02	Raytheon Technologies Corp.	USD	4.988	420.392	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	76.000	590.519	0,03	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	9.200	452.734	0,02
CoStar Group, Inc.	USD	5.390	449.319	0,02	RELX plc	GBP	8.327	221.105	0,01
CSX Corp.	USD	9.045	285.142	0,01	Republic Services, Inc.	USD	2.020	221.336	0,01
Cummins, Inc.	USD	2.281	545.648	0,03	Robert Half International, Inc.	USD	2.379	209.751	0,01
Daikin Industries Ltd.	JPY	2.700	502.845	0,02	Rockwell Automation, Inc.	USD	854	241.730	0,01
Deere & Co.	USD	1.842	641.610	0,03	Roper Technologies, Inc.	USD	1.141	533.764	0,03
Deutsche Post AG	EUR	6.817	467.935	0,02	Safran SA	EUR	2.359	326.041	0,02
DSV PANALPINA A/S	DKK	3.399	794.570	0,04	SATS Ltd.	SGD	233.700	685.543	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	3.200	228.944	0,01	Schneider Electric SE	EUR	4.277	676.507	0,03
Eaton Corp. plc	USD	3.609	527.591	0,03	Siemens AG	EUR	3.327	527.665	0,03
Emerson Electric Co.	USD	6.385	603.019	0,03					
Experian plc	GBP	8.044	312.257	0,02					
FANUC Corp.	JPY	900	217.026	0,01					
Fastenal Co.	USD	4.200	217.368	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Siemens Energy AG	EUR	17.205	524.976	0,03	Citrix Systems, Inc.	USD	1.714	202.028	0,01
SMC Corp.	JPY	600	354.461	0,02	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	6.887	484.335	0,02
Snap-on, Inc.	USD	881	192.847	0,01	Corning, Inc.	USD	7.076	288.176	0,01
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.125	229.760	0,01	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	2.977	422.292	0,02
Taisei Corp.	JPY	4.500	147.610	0,01	Fiserv, Inc.	USD	3.173	337.842	0,02
TransDigm Group, Inc.	USD	494	317.551	0,02	FleetCor Technologies, Inc.	USD	1.035	262.114	0,01
Transurban Group	AUD	35.766	380.692	0,02	Getac Technology Corp.	TWD	1.732.000	3.416.029	0,17
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	1	1	-	Global Payments, Inc.	USD	2.022	378.953	0,02
Uber Technologies, Inc.	USD	5.719	289.535	0,01	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	756.000	3.032.354	0,15
Union Pacific Corp.	USD	39.683	8.660.121	0,43	HP, Inc.	USD	6.806	204.786	0,01
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.399	913.233	0,04	Infineon Technologies AG	EUR	15.267	615.589	0,03
Verisk Analytics, Inc.	USD	1.590	277.247	0,01	Infosys Ltd., ADR	USD	26.012	557.095	0,03
Vinci SA	EUR	3.121	333.642	0,02	Intel Corp.	USD	21.035	1.189.805	0,06
Volvo AB 'B'	SEK	17.084	413.073	0,02	International Business Machines Corp.	USD	4.901	712.644	0,03
Waste Connections, Inc.	USD	3.925	471.663	0,02	Intuit, Inc.	USD	19.926	9.789.720	0,48
Waste Management, Inc.	USD	3.340	465.761	0,02	Keyence Corp.	JPY	1.200	605.691	0,03
			43.523.982	2,13	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	3.551	123.751	0,01
Informationstechnologie					KLA Corp.	USD	1.332	431.312	0,02
Accenture plc 'A'	USD	3.913	1.158.825	0,06	Kyocera Corp.	JPY	1.800	111.321	0,01
Adobe, Inc.	USD	16.960	10.025.438	0,49	Lam Research Corp.	USD	812	527.105	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	5.752	514.943	0,03	Lenovo Group Ltd.	HKD	2.350.000	2.699.211	0,13
Advantech Co. Ltd.	TWD	242.374	2.995.824	0,15	Linklogis, Inc., Reg. S 'B'	HKD	1.720.500	3.863.629	0,19
Amadeus IT Group SA	EUR	4.228	298.710	0,01	Lite-On Technology Corp.	TWD	298.000	615.512	0,03
Amphenol Corp. 'A'	USD	6.542	447.048	0,02	Mastercard, Inc. 'A'	USD	3.143	1.156.861	0,06
Analog Devices, Inc.	USD	3.000	513.045	0,03	MediaTek, Inc.	TWD	129.000	4.440.820	0,22
Apple, Inc.	USD	68.600	9.354.375	0,46	Microchip Technology, Inc.	USD	2.107	320.574	0,02
Applied Materials, Inc.	USD	4.787	675.971	0,03	Micron Technology, Inc.	USD	5.277	435.661	0,02
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	626.000	2.509.487	0,12	Microsoft Corp.	USD	65.150	17.681.115	0,85
ASML Holding NV	EUR	15.442	10.717.174	0,52	Motorola Solutions, Inc.	USD	3.239	701.268	0,03
Autodesk, Inc.	USD	2.048	608.841	0,03	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	5.000	381.506	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	3.474	685.535	0,03	Nokia OYJ	EUR	43.311	233.432	0,01
BlackBerry Ltd.	CAD	30.962	376.546	0,02	Novatek Micro-electronics Corp.	TWD	270.000	4.820.968	0,24
Broadcom, Inc.	USD	1.532	729.258	0,04	NVIDIA Corp.	USD	2.671	2.138.956	0,10
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1.339	216.797	0,01	NXP Semiconductors NV	USD	2.221	459.636	0,02
Canon, Inc.	JPY	6.200	140.626	0,01					
Cisco Systems, Inc.	USD	23.090	1.220.086	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Oracle Corp.	USD	11.963	934.601	0,05	BlueScope Steel Ltd.	AUD	152.668	2.500.855	0,12
Paychex, Inc.	USD	4.727	507.651	0,02	Corteva, Inc.	USD	9.117	403.005	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	5.197	1.521.885	0,07	CRH plc	EUR	2.525	128.349	0,01
QUALCOMM, Inc.	USD	4.496	639.125	0,03	CRH plc	GBP	10.842	550.982	0,03
salesforce.com, Inc.	USD	3.915	961.861	0,05	Dow, Inc.	USD	8.653	543.223	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	18.404	1.316.370	0,06	DuPont de Nemours, Inc.	USD	3.212	247.328	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	285.087	18.632.410	0,90	Eastman Chemical Co.	USD	1.794	207.843	0,01
SAP SE	EUR	4.379	621.982	0,03	Ecolab, Inc.	USD	1.129	234.702	0,01
ServiceNow, Inc.	USD	1.773	990.742	0,05	Evrax plc	GBP	22.845	189.317	0,01
Shopify, Inc. 'A'	CAD	814	1.209.831	0,06	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	12.741	221.574	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	5.884	664.394	0,03	Givaudan SA	CHF	164	766.889	0,04
Square, Inc. 'A'	USD	3.279	815.261	0,04	Glencore plc	GBP	112.974	482.889	0,02
Synopsys, Inc.	USD	2.317	639.532	0,03	Holcim Ltd.	CHF	7.599	457.396	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.227.000	26.141.438	1,27	Incitec Pivot Ltd.	AUD	765.315	1.361.775	0,07
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	80.133	3.607.496	0,18	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.554	230.785	0,01
TE Connectivity Ltd.	USD	3.576	482.041	0,02	Koninklijke DSM NV	EUR	2.681	500.611	0,02
Tech Mahindra Ltd.	INR	58.605	863.961	0,04	Linde plc	USD	2.775	804.425	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	24.766	315.972	0,02	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	5.442	554.278	0,03
Texas Instruments, Inc.	USD	39.521	7.605.239	0,37	Newmont Corp.	USD	10.314	646.004	0,03
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.000	431.891	0,02	Nutrien Ltd.	CAD	5.014	297.065	0,01
Trend Micro, Inc.	JPY	4.300	225.525	0,01	Packaging Corp. of America	USD	1.413	190.694	0,01
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	537.000	2.267.451	0,11	PPG Industries, Inc.	USD	2.114	355.873	0,02
Venture Corp. Ltd.	SGD	240.700	3.447.491	0,17	Rio Tinto Ltd.	AUD	22.930	2.164.446	0,11
VeriSign, Inc.	USD	3.196	735.052	0,04	Rio Tinto plc	GBP	7.926	655.304	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	3.962	934.176	0,05	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.557	425.115	0,02
Workday, Inc. 'A'	USD	2.145	528.679	0,03	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.800	468.261	0,02
			183.872.677	8,98	Siam Cement PCL (The), NVDR	THB	19.700	265.614	0,01
					Taiwan Cement Corp.	TWD	154.000	281.708	0,01
					Vale SA	BRL	32.845	741.868	0,04
					Yara International ASA	NOK	3.933	208.401	0,01
								27.917.176	1,36
Grundstoffe					Immobilien				
ACC Ltd.	INR	9.517	257.982	0,01	Aberdeen Standard European Logistics Income plc, REIT, Reg. S	GBP	40.482	66.319	-
Air Liquide SA	EUR	2.125	373.487	0,02	Activia Properties, Inc., REIT	JPY	27	128.304	0,01
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	1.149	330.926	0,02	ADLER Group SA, Reg. S	EUR	4.328	115.090	0,01
Anglo American plc	GBP	21.392	849.805	0,04					
Ball Corp.	USD	3.963	323.716	0,02					
Barrick Gold Corp.	CAD	25.376	522.842	0,03					
BASF SE	EUR	5.906	464.489	0,02					
BHP Group Ltd.	AUD	55.282	1.999.312	0,10					
BHP Group plc	GBP	193.528	5.708.038	0,27					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	50	167.031	0,01	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	176.088	274.748	0,01
Aedifica SA, REIT	EUR	1.718	226.792	0,01	CapitaLand Ltd.	SGD	108.200	299.615	0,01
Aeon Mall Co. Ltd.	JPY	4.000	61.722	-	CareTrust REIT, Inc.	USD	3.986	92.557	-
AEON REIT Investment Corp.	JPY	74	109.895	0,01	Castellum AB	SEK	10.892	280.641	0,01
Agree Realty Corp., REIT	USD	2.574	181.715	0,01	Catena AB	SEK	2.111	113.597	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	5.064	927.503	0,05	Charter Hall Long Wale REIT	AUD	23.997	85.346	-
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	9.315	342.129	0,02	Charter Hall Retail REIT	AUD	31.492	89.512	-
Allreal Holding AG	CHF	803	158.158	0,01	China Resources Land Ltd.	HKD	620.000	2.503.239	0,12
alstria office REIT-AG	EUR	8.145	151.169	0,01	City Developments Ltd.	SGD	18.800	102.366	0,01
American Assets Trust, Inc., REIT	USD	2.366	87.815	-	Civitas Social Housing plc, REIT, Reg. S	GBP	55.537	89.033	-
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	5.630	265.387	0,01	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	91.500	629.828	0,03
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	10.584	415.554	0,02	Cofinimmo SA, REIT	EUR	1.358	207.506	0,01
American Tower Corp., REIT	USD	1.856	506.248	0,02	Columbia Property Trust, Inc., REIT	USD	7.235	125.698	0,01
Americold Realty Trust, REIT	USD	8.803	341.599	0,02	Comforia Residential REIT, Inc.	JPY	32	101.106	-
Apartment Income REIT Corp.	USD	5.868	280.564	0,01	Cominar Real Estate Investment Trust	CAD	23.389	207.716	0,01
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	8.762	130.837	0,01	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	USD	1.820	86.580	-
Aroundtown SA	EUR	48.021	376.244	0,02	Corporate Office Properties Trust, REIT	USD	4.398	119.679	0,01
Artis Real Estate Investment Trust	CAD	21.430	193.658	0,01	Cousins Properties, Inc., REIT	USD	6.053	221.127	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	130.200	286.315	0,01	Covivio, REIT	EUR	2.073	177.740	0,01
Assura plc, REIT	GBP	108.019	110.777	0,01	Crown Castle International Corp., REIT	USD	2.165	427.216	0,02
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	7.215	1.517.475	0,07	CubeSmart, REIT	USD	7.674	359.979	0,02
Azrieli Group Ltd.	ILS	1.628	115.513	0,01	CyrusOne, Inc., REIT	USD	4.576	333.724	0,02
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	7.385	133.318	0,01	Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	78	230.715	0,01
Boston Properties, Inc., REIT	USD	5.872	667.369	0,03	Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	11	76.764	-
Brandywine Realty Trust, REIT	USD	7.454	102.005	-	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	JPY	90	98.260	-
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	36.630	251.677	0,01	Derwent London plc, REIT	GBP	4.079	187.479	0,01
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	11.759	269.957	0,01					
BWP Trust, REIT	AUD	26.080	83.142	-					
Camden Property Trust, REIT	USD	3.710	496.737	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Deutsche EuroShop AG	EUR	2.337	55.148	-	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	21	98.428	-
Dexus, REIT	AUD	41.718	332.980	0,02	Fukuoka REIT Corp.	JPY	46	77.702	-
DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	8.021	76.728	-	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	8.524	392.669	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	12.404	1.894.207	0,09	Gecina SA, REIT	EUR	2.109	325.017	0,02
DigitalBridge Group, Inc., REIT	USD	19.527	155.612	0,01	Global Net Lease, Inc., REIT	USD	7.156	132.168	0,01
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	6.284	211.085	0,01	GLP J-Reit, REIT	JPY	160	276.447	0,01
Duke Realty Corp., REIT	USD	13.823	661.665	0,03	GPT Group (The), REIT	AUD	76.162	278.913	0,01
Easterly Government Properties, Inc., REIT	USD	3.508	73.239	-	Grainger plc	GBP	31.543	124.258	0,01
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	1.519	251.330	0,01	Grand City Properties SA	EUR	6.551	178.096	0,01
Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	6.028	70.651	-	Great Portland Estates plc, REIT	GBP	11.561	113.156	0,01
Entra ASA, Reg. S	NOK	7.335	168.319	0,01	Hammerson plc, REIT	GBP	161.616	84.418	-
EPR Properties, REIT	USD	2.946	153.593	0,01	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	77.000	186.671	0,01
Equinix, Inc., REIT	USD	4.222	3.392.033	0,16	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	5.194	158.316	0,01
Equity Commonwealth, REIT	USD	3.746	98.550	-	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	8.630	234.187	0,01
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	6.722	506.304	0,02	Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	20.226	681.185	0,03
Equity Residential, REIT	USD	17.286	1.339.657	0,07	Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	4.160	187.333	0,01
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	3.628	1.095.619	0,05	Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	44.500	212.089	0,01
Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA	EUR	2.383	59.744	-	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	26.495	446.950	0,02
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	4.746	782.673	0,04	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	USD	6.144	166.961	0,01
Fabeg AB	SEK	10.523	170.943	0,01	Hufvudstaden AB 'A'	SEK	4.937	84.378	-
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	4.386	276.645	0,01	Hulic Co. Ltd.	JPY	14.200	160.032	0,01
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	2.968	348.859	0,02	Hulic Reit, Inc.	JPY	51	86.125	-
Fortune Real Estate Investment Trust	HKD	74.000	79.184	-	Hysan Development Co. Ltd.	HKD	27.000	107.483	0,01
Four Corners Property Trust, Inc., REIT	USD	3.735	102.748	0,01	ICADE, REIT	EUR	1.305	112.806	0,01
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	44.500	80.645	-	Independence Realty Trust, Inc., REIT	USD	6.576	119.813	0,01
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	140.500	150.820	0,01	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	73	139.514	0,01
					Industrial Logistics Properties Trust, REIT	USD	4.637	121.279	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	13.178	133.642	0,01	LaSalle Logiport REIT	JPY	67	113.350	0,01
Intershop Holding AG	CHF	161	105.585	0,01	LEG Immobilien SE	EUR	3.397	491.623	0,02
Invesco Office J-Reit, Inc., REIT	JPY	452	92.466	-	Lexington Realty Trust, REIT	USD	10.276	123.408	0,01
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	191	73.868	-	Life Storage, Inc., REIT	USD	2.898	311.984	0,02
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	22.044	827.495	0,04	Link REIT	HKD	718.518	6.951.448	0,33
Irish Residential Properties REIT plc	EUR	43.353	77.989	-	LondonMetric Property plc, REIT	GBP	48.177	154.468	0,01
Japan Excellent, Inc., REIT	JPY	68	97.421	-	LTC Properties, Inc., REIT	USD	2.780	107.971	0,01
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	178	107.149	0,01	Macerich Co. (The), REIT	USD	6.045	110.417	0,01
Japan Logistics Fund, Inc., REIT	JPY	37	111.474	0,01	Mack-Cali Realty Corp., REIT	USD	3.997	67.881	-
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	265	288.183	0,01	Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	1.423.251	2.294.460	0,11
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	34	133.470	0,01	Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	73.920	155.740	0,01
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	48	295.859	0,01	Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	119.900	183.149	0,01
JBG SMITH Properties, REIT	USD	4.808	151.632	0,01	Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	22.430	453.091	0,02
Kenedix Office Investment Corp., REIT	JPY	16	113.116	0,01	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	13.845	143.910	0,01
Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT	JPY	52	112.642	0,01	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	4.403	747.661	0,04
Kenedix Retail REIT Corp.	JPY	33	89.589	-	Mirvac Group, REIT	AUD	150.458	328.166	0,02
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	USD	5.037	99.455	-	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	60.700	984.060	0,05
Keppel DC REIT	SGD	51.200	94.850	-	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	50.700	1.178.258	0,06
Keppel REIT	SGD	100.000	87.908	-	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	26	138.824	0,01
Kerry Properties Ltd.	HKD	979.000	3.221.697	0,16	Mobimo Holding AG	CHF	613	201.005	0,01
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	4.410	307.808	0,02	Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT	USD	5.332	100.513	-
Kimco Realty Corp., REIT	USD	16.142	335.119	0,02	Mori Hills REIT Investment Corp.	JPY	60	90.274	-
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	5.233	114.510	0,01	Mori Trust Sogo Reit, Inc.	JPY	52	73.759	-
Kiwi Property Group Ltd., REIT	NZD	87.258	70.919	-	National Health Investors, Inc., REIT	USD	1.975	131.427	0,01
Klepierre SA, REIT	EUR	7.323	188.120	0,01	National Retail Properties, Inc., REIT	USD	6.937	327.213	0,02
Kojamo OYJ	EUR	9.664	221.273	0,01					
Kungsliden AB	SEK	11.256	137.204	0,01					
Land Securities Group plc, REIT	GBP	28.189	263.730	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
National Storage Affiliates Trust, REIT	USD	3.230	163.372	0,01	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	USD	6.410	112.713	0,01
National Storage REIT	AUD	71.411	105.890	0,01	Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	USD	9.226	105.700	0,01
New World Development Co. Ltd.	HKD	55.000	285.056	0,01	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	5.239	303.538	0,01
Nippon Accom- modations Fund, Inc., REIT	JPY	17	98.359	-	RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	31.659	562.274	0,03
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	55	343.934	0,02	RLJ Lodging Trust, REIT	USD	6.681	100.297	-
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	78	248.765	0,01	RPT Realty, REIT	USD	4.449	57.429	-
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	4.500	114.551	0,01	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	2.009	157.538	0,01
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	172	276.580	0,01	Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	8.463	153.844	0,01
NTT UD REIT	JPY	66	97.794	-	Safehold, Inc., REIT	USD	772	60.646	-
Investment Corp.	JPY	10.618	143.281	0,01	Safestore Holdings plc, REIT	GBP	10.252	134.903	0,01
Nyfosa AB	SEK	10.618	143.281	0,01	Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB	SEK	45.055	189.861	0,01
Office Properties Income Trust, REIT	USD	2.659	77.884	-	SBA Communica- tions Corp., REIT	USD	781	251.752	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	8.773	319.110	0,02	Scentre Group, REIT	AUD	198.835	406.821	0,02
Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	102	196.781	0,01	Segro plc, REIT	GBP	46.108	700.874	0,03
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	9.396	189.877	0,01	Sekisui House Reit, Inc.	JPY	168	139.561	0,01
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	5.322	123.729	0,01	Shaftesbury plc, REIT	GBP	10.971	86.573	-
Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	5.597	103.077	0,01	Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	61.734	116.427	0,01
Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT	NZD	89.380	99.805	-	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	16.149	2.105.998	0,10
Primary Health Properties plc, REIT	GBP	57.186	121.998	0,01	Sino Land Co. Ltd.	HKD	134.000	210.713	0,01
Prologis, Inc., REIT	USD	33.309	4.046.903	0,19	Sirius Real Estate Ltd.	GBP	74.026	113.345	0,01
PS Business Parks, Inc., REIT	USD	743	109.633	0,01	SITE Centers Corp., REIT	USD	6.798	101.785	-
PSP Swiss Property AG	CHF	1.996	253.159	0,01	SL Green Realty Corp., REIT	USD	2.837	228.091	0,01
Public Storage, REIT	USD	7.200	2.188.493	0,11	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	USD	4.683	224.565	0,01
QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	2.447	189.708	0,01	STAG Industrial, Inc., REIT	USD	6.164	231.703	0,01
Realty Income Corp., REIT	USD	20.438	1.387.843	0,07	Stockland, REIT	AUD	92.795	322.907	0,02
Regency Centers Corp., REIT	USD	6.718	431.911	0,02	STORE Capital Corp., REIT	USD	262.124	9.085.708	0,43
					Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	14.400	516.046	0,03
					Summit Hotel Properties, Inc., REIT	USD	5.469	50.770	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sun Communities, Inc., REIT	USD	4.199	725.023	0,04	Wihlborgs Fastigheter AB	SEK	5.573	122.172	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	77.000	1.144.998	0,06	Workspace Group plc, REIT	GBP	7.616	87.301	-
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	8.323	101.770	-	WP Carey, Inc., REIT	USD	6.862	516.736	0,03
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	103.400	112.676	0,01	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	4.700	86.721	-
Swire Properties Ltd.	HKD	843.600	2.511.357	0,12				103.008.887	5,03
Swiss Prime Site AG	CHF	3.258	322.962	0,02	Versorger				
TAG Immobilien AG	EUR	7.944	252.872	0,01	American Electric Power Co., Inc.	USD	3.226	270.857	0,01
Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	USD	6.137	115.203	0,01	American Water Works Co., Inc.	USD	2.244	348.605	0,02
Terreno Realty Corp., REIT	USD	2.458	160.543	0,01	Brookfield Infrastructure Partners LP	USD	60.000	1.575.000	0,08
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	7.400	105.677	0,01	Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	7.066	197.228	0,01
Tokyu REIT, Inc.	JPY	46	85.014	-	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	1.362.215	4.349.847	0,21
Tritax Big Box REIT plc	GBP	80.874	219.445	0,01	CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	26.500	157.690	0,01
UDR, Inc., REIT	USD	11.210	554.270	0,03	CLP Holdings Ltd.	HKD	21.500	212.395	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	5.173	451.895	0,02	Consolidated Edison, Inc.	USD	4.269	307.491	0,02
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	13.661	202.834	0,01	Dominion Energy, Inc.	USD	4.272	313.951	0,02
United Urban Investment Corp., REIT	JPY	116	168.299	0,01	DTE Energy Co.	USD	2.166	280.303	0,01
UOL Group Ltd.	SGD	21.000	114.462	0,01	Duke Energy Corp.	USD	5.014	491.869	0,02
Urban Edge Properties, REIT	USD	5.013	95.351	-	E.ON SE	EUR	13.415	155.795	0,01
Ventas, Inc., REIT	USD	14.307	828.381	0,04	Edison International	USD	3.068	176.079	0,01
VEREIT, Inc., REIT	USD	8.558	397.617	0,02	EDP - Energias de Portugal SA	EUR	37.329	197.953	0,01
VICI Properties, Inc., REIT	USD	21.501	666.665	0,03	Emera, Inc.	CAD	206.415	9.389.638	0,46
Vicinity Centres, REIT	AUD	149.098	171.989	0,01	Enel SpA	EUR	54.563	510.680	0,02
Vonovia SE	EUR	31.511	2.030.820	0,10	Engie SA	EUR	11.007	151.005	0,01
Vornado Realty Trust, REIT	USD	6.899	320.111	0,02	Entergy Corp.	USD	1.755	176.193	0,01
Wallenstam AB 'B'	SEK	8.708	138.900	0,01	Eversource Energy	USD	2.917	233.644	0,01
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	5.795	219.100	0,01	Exelon Corp.	USD	3.458	153.985	0,01
Washington Real Estate Investment Trust	USD	3.687	83.868	-	FirstEnergy Corp.	USD	3.911	146.766	0,01
Weingarten Realty Investors, REIT	USD	5.243	167.409	0,01	Iberdrola SA	EUR	47.688	582.211	0,03
Welltower, Inc., REIT	USD	22.345	1.864.453	0,09	Mercury NZ Ltd.	NZD	133.482	621.879	0,03
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	10.496	357.806	0,02	National Grid plc	GBP	780.487	9.912.563	0,47
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	64.000	370.915	0,02	NextEra Energy, Inc.	USD	8.361	618.669	0,03
					Pinnacle West Capital Corp.	USD	2.460	200.043	0,01
					Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	762.394	2.384.145	0,12
					PPL Corp.	USD	12.788	354.397	0,02
					Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	3.785	224.988	0,01
					Red Electrica Corp. SA	EUR	11.196	207.595	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sempra Energy	USD	2.233	298.380	0,01	Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1.901.000	2.039.830	0,10
Severn Trent plc	GBP	6.001	207.778	0,01	Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	986.000	1.020.747	0,05
Snam SpA	EUR	1.681.173	9.724.170	0,48	Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	1.249.000	1.264.650	0,06
Southern Co. (The)	USD	6.115	369.560	0,02	Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	445.000	540.720	0,03
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	128.000	301.890	0,01	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	2.448.000	2.904.870	0,14
Terna SpA	EUR	28.007	208.985	0,01	News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	1.004.000	1.010.275	0,05
WEC Energy Group, Inc.	USD	2.104	187.321	0,01	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	1.216.000	1.250.133	0,06
Xcel Energy, Inc.	USD	3.284	215.841	0,01	QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	829.000	887.469	0,04
			46.417.389	2,27	Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	1.232.000	1.193.993	0,06
Summe Aktien			890.008.513	43,48	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1.582.000	1.637.489	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.399.114.463	68,36	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1.263.000	1.305.740	0,06
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	2.980.000	3.007.162	0,15
Anleihen					Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	2.430.000	2.967.442	0,14
Kommunikationsdienste					T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	3.423.000	3.363.097	0,16
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	1.800.000	1.962.000	0,10	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	679.000	668.767	0,03
Altice France SA, 144A 5.125% 15/01/2029	USD	1.843.000	1.853.616	0,09	T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	190.000	195.938	0,01
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	1.357.000	1.412.936	0,07	Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	1.304.000	1.390.390	0,07
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	730.000	734.563	0,04	Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	1.197.000	1.206.205	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	6.250.000	6.499.999	0,32	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	1.535.000	1.659.742	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	2.086.000	2.125.113	0,10					
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	920.000	942.738	0,05					
Charter Commu- nications Operating LLC 3.75% 15/02/2028	USD	1.250.000	1.378.628	0,07					
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	1.479.000	1.592.890	0,08					
CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	4.310.000	4.300.021	0,21					
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	1.444.000	1.361.086	0,07					
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	2.754.000	2.957.025	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	2.252.000	2.549.592	0,12	eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	3.463.000	3.585.104	0,17
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	456.000	461.689	0,02	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	429.000	483.241	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	1.479.000	1.408.777	0,07	Expedia Group, Inc. 2.95% 15/03/2031	USD	179.000	182.047	0,01
			61.055.332	2,98	Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	62.000	66.108	-
Zyklische Konsumgüter					Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	999.000	1.005.873	0,05
1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	1.635.000	1.618.650	0,08	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	790.000	824.247	0,04
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	1.748.000	1.874.442	0,09	Hanesbrands, Inc., 144A 5.375% 15/05/2025	USD	631.000	670.431	0,03
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	989.000	1.091.836	0,05	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	1.988.000	2.005.931	0,10
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	1.266.000	1.245.428	0,06	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	372.093	381.310	0,02
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	1.015.000	1.040.786	0,05	International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	1.890.000	1.972.687	0,10
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	517.000	537.034	0,03	LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	282.000	284.468	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	971.000	1.030.474	0,05	Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	370.000	380.057	0,02
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	1.074.000	1.133.070	0,06	Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	1.087.000	1.122.328	0,05
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	1.490.000	1.510.041	0,07	NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	1.588.000	1.855.935	0,09
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	2.351.000	2.667.708	0,13	Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	1.582.000	2.003.254	0,10
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	715.000	781.138	0,04	Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024	USD	553.000	554.832	0,03
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	605.000	636.763	0,03	Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	575.000	609.213	0,03
CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	176.000	185.506	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	1.183.000	1.350.454	0,07
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	2.265.000	2.372.587	0,12					
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	1.290.000	1.407.326	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	381.000	440.569	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	1.206.000	1.222.583	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	717.000	754.643	0,04	Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	790.000	801.882	0,04
Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	1.118.000	1.201.045	0,06	Rite Aid Corp., Reg. S 8% 15/11/2026	USD	2.212.000	2.245.191	0,11
Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	947.000	1.077.350	0,05	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	468.000	504.593	0,02
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	709.000	678.287	0,03				30.043.630	1,47
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	519.000	610.214	0,03	Energie				
Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	1.381.000	1.351.550	0,07	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	1.126.000	1.224.553	0,06
Wolverine Escrow LLC, 144A 13.125% 15/11/2027	USD	530.000	450.500	0,02	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	324.000	368.145	0,02
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1.836.000	1.969.109	0,10	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	1.140.000	1.266.882	0,06
			47.003.576	2,30	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	753.000	767.119	0,04
Basiskonsumgüter					Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	568.000	556.038	0,03
7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022	USD	1.866.000	1.866.777	0,09	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1.803.000	1.883.234	0,09
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	3.443.000	3.705.855	0,18	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	1.395.000	1.407.346	0,07
Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	4.688.000	4.923.946	0,24	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	726.000	794.634	0,04
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	1.030.000	1.081.026	0,05	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	3.487.000	3.635.197	0,18
JBS Finance Luxembourg Sarl, 144A 3.625% 15/01/2032	USD	774.000	772.065	0,04	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	2.001.000	2.081.040	0,10
JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029	USD	2.337.000	2.626.286	0,13	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	1.251.000	1.317.328	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	6.385.000	7.701.549	0,38	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	929.000	948.741	0,05
Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	2.118.000	2.200.073	0,11	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	998.000	1.193.858	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	365.000	391.804	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	898.000	941.778	0,05	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	991.000	1.013.298	0,05
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	1.570.000	1.630.987	0,08	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	1.215.000	1.236.967	0,06
Diamondback Energy, Inc. 0.9% 24/03/2023	USD	528.000	528.151	0,03	Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	1.085.000	1.111.013	0,05
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	321.000	333.063	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	562.000	664.318	0,03
Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	365.000	412.834	0,02	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1.885.000	1.914.076	0,09
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	933.000	946.109	0,05	Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	2.102.000	2.273.029	0,11
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	574.000	584.763	0,03	Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	659.000	677.188	0,03
Enbridge, Inc., FRN 6.25% 01/03/2078	USD	4.328.000	4.747.771	0,23	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	1.837.000	2.018.606	0,10
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	240.000	258.124	0,01	TransCanada PipeLines Ltd., FRN 2.366% 15/05/2067	USD	7.207.000	6.342.137	0,30
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	745.000	793.785	0,04	TransCanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	USD	3.000.000	3.352.499	0,16
Energy Transfer LP 4.2% 15/09/2023	USD	2.000.000	2.139.758	0,10				62.847.089	3,07
Energy Transfer LP 6.25% Perpetual	USD	4.819.000	4.264.814	0,21	Finanzen				
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	1.120.000	1.193.422	0,06	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'B', 144A 3.483% 15/08/2040	USD	695.000	698.918	0,03
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	1.839.000	1.420.370	0,07	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'C', 144A 3.781% 15/08/2040	USD	888.000	893.630	0,04
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	1.095.000	1.143.994	0,06	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'D', 144A 4.523% 15/08/2040	USD	879.000	877.470	0,04
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	342.000	372.387	0,02	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 1.156% 25/05/2037	USD	339.408	339.544	0,02
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	1.467.000	1.639.989	0,08	Aegon NV, Reg. S, FRN 1.774% Perpetual	USD	4.490.000	4.155.495	0,20
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	153.000	160.659	0,01	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.251% 17/03/2039	GBP	1.388.764	1.857.027	0,09
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	1.180.000	1.287.085	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.25% 15/12/2038	GBP	846.516	1.133.861	0,06	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 2.792% 25/03/2029	USD	914.000	915.725	0,04
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A3' 0.592% 25/05/2037	USD	534.597	264.927	0,01	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M2', 144A 3.192% 25/04/2029	USD	978.000	991.093	0,05
Arbor Realty Col- lateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'C', 144A 2.05% 15/05/2036	USD	500.000	502.188	0,02	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2A', 144A 2.692% 25/06/2030	USD	379.708	379.886	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025	USD	283.000	291.619	0,01	BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 2.101% 15/12/2035	USD	2.082.000	2.055.936	0,10
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	1.500.000	1.459.823	0,07	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A 'A', 144A 0.9% 15/12/2032	EUR	850.000	1.010.094	0,05
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	880.000	966.680	0,05	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.819% 19/11/2025	USD	1.000.000	1.052.590	0,05
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A 'B1', 144A 3.992% 25/10/2028	USD	832.000	853.870	0,04	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	USD	2.500.000	2.561.486	0,13
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-3A 'M1A', 144A 1.192% 25/07/2029	USD	87.920	88.033	-	Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, Series 5 'M2' 0.559% 15/02/2039	EUR	434.111	498.442	0,02
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M1B', 144A 2.092% 25/10/2029	USD	500.000	500.313	0,02	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 2.521% 15/05/2030	USD	2.000.000	1.979.114	0,10
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2020-1A 'M1B', 144A 3.492% 25/06/2030	USD	182.012	182.082	0,01	CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'E', 144A 2.251% 15/12/2037	USD	1.172.000	1.174.573	0,06
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M1C', 144A 4.092% 26/08/2030	USD	504.000	513.711	0,03	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 1.311% 15/07/2031	USD	500.000	500.252	0,02
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 3.442% 25/10/2027	USD	411.256	412.321	0,02	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	1.209.000	1.241.341	0,06
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 2.992% 25/04/2028	USD	997.000	1.008.731	0,05	Charles Schwab Corp. (The) 5,375% Perpetual	USD	2.904.000	3.225.182	0,16
					CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 1.223% 18/04/2031	USD	838.000	838.557	0,04
					Citigroup, Inc., FRN 1.158% 01/06/2024	USD	4.000.000	4.060.792	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 2.101% 15/06/2034	USD	717.000	677.745	0,03	DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'D', 144A 4.195% 10/04/2037	USD	725.000	756.512	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 2.495% 15/06/2034	USD	646.000	597.464	0,03	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	USD	2.500.000	2.605.482	0,13
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.143% 25/01/2037	USD	459.916	466.272	0,02	Dryden 48 Euro CLO BV, Reg. S, Series 2016-48X 'A1R' 1.01% 15/10/2032	EUR	500.000	595.868	0,03
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-4 'A4W' 4.581% 25/04/2047	USD	2.098.797	2.198.616	0,11	Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 1.193% 18/04/2031	USD	500.000	500.325	0,02
Credit Suisse AG 0.407% 02/02/2024	USD	977.000	976.961	0,05	Eagle RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 0.992% 25/01/2030	USD	293.000	292.288	0,01
Credit Suisse Group AG, 144A 1.305% 02/02/2027	USD	750.000	734.984	0,04	Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 1.892% 25/01/2030	USD	750.000	732.904	0,04
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 0.363% 15/12/2033	USD	75.937	74.166	-	Eagle RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 2.71% 25/10/2033	USD	675.000	688.366	0,03
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-S '1A' 0.313% 15/02/2030	USD	197.648	195.027	0,01	Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M2', 144A 5.692% 25/10/2030	USD	500.000	512.378	0,03
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 0.293% 15/01/2034	USD	35.533	35.423	-	Equitable Holdings, Inc. 3.9% 20/04/2023	USD	1.000.000	1.057.570	0,05
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '1A' 0.213% 15/01/2037	USD	295.750	284.914	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	317.829	44.706	-
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 0.253% 15/07/2035	USD	531.591	518.619	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	381.778	68.660	-
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 0.243% 15/05/2036	USD	141.177	139.879	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	398.568	64.739	-
					FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	343.426	63.805	-
					FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA3 'M2', 144A 2.118% 25/10/2033	USD	600.000	612.853	0,03
					FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-DNA1 'M2' 1.892% 25/07/2030	USD	651.835	655.903	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F1', 144A 3.638% 17/09/2025	USD	702.000	716.941	0,04	Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 1.315% 24/07/2058	GBP	150.363	208.268	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'EI' 3.5% 25/03/2051	USD	184.616	30.567	-	Invesco Euro CLO IV DAC, Reg. S, Series 4X 'A' 0.93% 15/04/2033	EUR	600.000	715.151	0,03
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	201.651	34.470	-	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2007-CH1 'AF5' 4.785% 25/11/2036	USD	530.000	554.700	0,03
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	455.840	54.109	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	4.288.000	4.431.719	0,22
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	450.151	61.311	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030	USD	500.000	559.127	0,03
GE Capital Funding LLC 3.45% 15/05/2025	USD	1.832.000	1.992.526	0,10	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	1.220.000	1.223.050	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	920.000	1.000.730	0,05	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	1.950.000	2.024.588	0,10
GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	143.704	17.789	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.75% Perpetual	USD	1.830.000	2.026.405	0,10
GNMA, IO, Series 2020-146 'EI' 2.5% 20/10/2050	USD	436.597	53.657	-	LCM XIV LP, Series 14A 'AR', 144A 1.263% 20/07/2031	USD	500.000	500.472	0,02
GNMA, IO, Series 2020-134 'IL' 2.5% 20/09/2050	USD	163.898	18.062	-	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2.095.000	1.917.927	0,09
GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	145.368	17.867	-	Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2A' 0.187% 01/01/2061	GBP	910.581	1.217.021	0,06
GNMA, IO, Series 2021-23 'KI' 3% 20/02/2051	USD	266.380	35.772	-	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	4.770.000	1.086.115	0,05
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2.5% 20/01/2051	USD	459.394	57.644	-	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	MYR	600.000	146.914	0,01
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	141.839	17.350	-	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	25.565.000	6.137.992	0,30
GoldenTree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2017-1A 'A1R2', 144A 1.22% 20/04/2034	USD	1.159.000	1.159.787	0,06	Morgan Stanley, FRN 1.576% 24/10/2023	USD	1.400.000	1.422.698	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.427% 27/01/2023	USD	3.000.000	3.002.327	0,15	Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	1.000.000	1.052.426	0,05
Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'E', 144A 4.194% 05/11/2038	USD	3.390.000	3.492.146	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 2.051% 15/06/2035	USD	2.275.629	2.240.003	0,11	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 0.452% 25/04/2036	USD	90.870	90.266	-
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 2.051% 15/07/2035	USD	2.394.000	2.387.225	0,12	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Series 34A 'E', 144A 3.206% 17/05/2029	GBP	502.423	689.364	0,03
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 1.18% 13/03/2046	GBP	83.471	115.798	0,01	Societe Generale SA, 144A 2.625% 22/01/2025	USD	992.000	1.035.876	0,05
MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'E', 144A 2.251% 15/10/2037	USD	1.742.000	1.743.626	0,09	Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	1.100.000	1.167.375	0,06
MSSG Trust, FRN, Series 2017-237P 'E', 144A 3.74% 13/09/2039	USD	2.700.000	2.621.588	0,13	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	USD	1.000.000	1.062.500	0,05
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 0.24% 15/12/2050	GBP	914.168	1.222.476	0,06	Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 plc, Reg. S, Series 2020-A14X 'D' 1.899% 20/05/2045	GBP	726.000	1.003.188	0,05
Oaktown Re IV Ltd., Series 2020-1A 'M1B', 144A 4.842% 25/07/2030	USD	107.472	107.718	0,01	Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F', 144A 4.882% 17/07/2038	USD	945.000	1.005.747	0,05
Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	506.826	516.059	0,03	UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	1.580.000	1.570.615	0,08
PRPM LLC, STEP, Series 2021-5 'A1', 144A 1.793% 25/06/2026	USD	1.046.000	1.046.078	0,05	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	468.000	466.973	0,02
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	975.000	1.017.656	0,05	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	1.569.000	1.713.897	0,08
Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	2.410.000	2.384.707	0,12	US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USD	1.760.000	1.760.000	0,09
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 1.042% 25/01/2030	USD	327.000	327.035	0,02	US Treasury Bill 0% 22/07/2021	USD	2.300.000	2.299.949	0,11
SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A3' 0.452% 25/05/2036	USD	444.970	436.536	0,02	US Treasury Bill 0% 19/08/2021	USD	6.000.000	5.999.667	0,29
SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 0.352% 25/06/2036	USD	164.189	161.906	0,01	US Treasury Bill 0% 02/09/2021	USD	3.400.000	3.399.751	0,17
					US Treasury Bill 0% 16/09/2021	USD	4.500.000	4.499.586	0,22
					US Treasury Bill 0% 28/10/2021	USD	2.000.000	1.999.683	0,10
					Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	1.240.000	1.309.407	0,06
					Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	1.090.000	1.127.469	0,06
							141.155.087	6,89	
					Gesundheitswesen				
					Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	254.000	271.664	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	602.000	629.517	0,03	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1.780.000	1.813.375	0,09
Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026	USD	2.000.000	2.118.959	0,10	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	979.000	1.002.334	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	2.044.000	2.097.655	0,10	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	1.880.000	2.028.943	0,10
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	564.000	525.236	0,03	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	1.629.000	1.732.165	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	877.000	822.100	0,04	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	1.545.000	1.472.277	0,07
Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	1.750.000	1.921.399	0,09	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	3.640.000	3.778.574	0,19
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	2.975.000	3.105.468	0,15				35.892.252	1,75
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	626.000	635.496	0,03	Industriewerte				
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	356.000	369.386	0,02	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	1.093.000	1.102.564	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	2.582.000	2.727.754	0,13	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	490.000	492.083	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	497.000	549.834	0,03	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	1.530.000	1.537.589	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	509.000	535.934	0,03	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	1.796.000	1.906.005	0,09
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	992.000	1.005.640	0,05	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	126.000	136.395	0,01
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	1.165.000	1.191.213	0,06	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	1.950.000	2.010.957	0,10
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	1.801.000	1.213.505	0,06	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	154.690	165.203	0,01
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	774.000	759.488	0,04	Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	672.000	693.587	0,03
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	1.112.000	1.105.628	0,05	General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	2.060.000	2.025.227	0,10
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	2.334.000	2.478.708	0,12	Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 3.342% 25/05/2029	USD	649.000	656.910	0,03
					Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1.387.000	1.423.076	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.745.000	1.846.934	0,09	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	1.029.000	1.063.729	0,05
L3Harris Technologies, Inc. 3.85% 15/06/2023	USD	1.000.000	1.063.283	0,05	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	1.055.000	1.096.673	0,05
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1.943.000	2.028.005	0,10	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	1.072.000	1.102.820	0,05
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	1.229.000	1.193.666	0,06	NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	1.000.000	1.108.111	0,05
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	1.713.000	1.760.887	0,09	NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030	USD	500.000	546.299	0,03
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'A' 0.107% 30/01/2065	EUR	896.898	1.067.211	0,05	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	1.609.000	1.670.576	0,08
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.799.000	1.862.559	0,09	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	252.000	274.483	0,01
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	2.285.000	2.416.387	0,13	QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	2.000.000	2.049.076	0,10
TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	145.000	145.608	0,01	Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	938.000	908.795	0,04
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	1.080.000	1.117.260	0,05	Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	2.661.000	2.574.957	0,14
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	601.000	622.786	0,03	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	257.000	296.101	0,01
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	608.000	630.040	0,03	Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	323.000	340.408	0,02
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	1.405.000	1.507.453	0,07	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	3.491.000	3.460.455	0,18
			29.411.675	1,44	Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	950.000	1.002.906	0,05
					Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	1.015.000	1.082.812	0,05
Informationstechnologie								25.302.770	1,24
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	862.000	858.750	0,04	Grundstoffe				
Broadcom, Inc. 4.11% 15/09/2028	USD	687.000	773.606	0,04	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1.826.000	1.823.261	0,09
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	1.520.000	1.604.755	0,08	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	930.000	977.663	0,05
Dell International LLC 4% 15/07/2024	USD	1.500.000	1.629.854	0,08	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	2.079.000	2.026.121	0,10
Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	1.787.000	1.857.604	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Berry Global, Inc., 144A 1.65% 15/01/2027	USD	347.000	344.741	0,02	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	1.811.000	1.900.319	0,09
Cemex SAB de CV, 144A 5.2% 17/09/2030	USD	2.520.000	2.770.009	0,14				31.025.552	1,52
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	2.280.000	2.348.400	0,11	Immobilien				
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	1.257.000	1.352.853	0,07	Equinix, Inc., REIT 2.625% 18/11/2024	USD	1.787.000	1.882.962	0,09
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	550.000	559.056	0,03	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	607.000	616.275	0,03
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	1.000.000	1.088.750	0,05	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	2.120.000	2.243.490	0,11
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	933.000	1.007.929	0,05	SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	1.294.000	1.249.202	0,06
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	284.000	283.645	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	2.841.000	3.017.142	0,15
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	1.255.000	1.325.594	0,06				9.009.071	0,44
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	553.000	618.548	0,03	Versorger				
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	2.024.000	2.011.431	0,10	AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026	USD	308.000	305.168	0,01
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	1.358.000	1.398.434	0,07	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	898.000	894.718	0,04
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	1.425.000	1.485.783	0,07	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	1.756.000	1.782.340	0,09
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	948.000	1.011.525	0,05	Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/05/2022	USD	3.000.000	3.067.427	0,15
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	1.016.000	1.122.172	0,05	Exelon Corp. 4.05% 15/04/2030	USD	1.000.000	1.138.556	0,06
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	1.923.000	2.021.554	0,10	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	585.000	589.614	0,03
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	1.362.000	1.552.387	0,08	NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	1.285.000	1.257.038	0,06
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	1.940.000	1.995.377	0,10	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	729.000	713.964	0,03
					Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	1.280.000	1.322.880	0,06
					Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	2.933.000	3.189.637	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	679.000	682.395	0,03	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income – Klasse Aussch.	USD	94.422	9.602.819	0,47
			14.943.737	0,73				47.407.771	2,32
Summe Anleihen			487.689.771	23,83	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			47.407.771	2,32
Wandelanleihen					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			47.407.771	2,32
Basiskonsumgüter					Summe Kapitalanlagen			1.956.887.982	95,62
Bunge Ltd. 4.875%	USD	158.308	18.529.160	0,91	Barmittel			62.724.473	3,06
			18.529.160	0,91	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			26.989.252	1,32
Summe Wandelanleihen			18.529.160	0,91	Summe Nettovermögen			2.046.601.707	100,00
Aktien									
Zyklische Konsumgüter									
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	376.200	4.146.817	0,20					
			4.146.817	0,20					
Immobilien									
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	2.157	-	-					
			-	-					
Summe Aktien			4.146.817	0,20					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			510.365.748	24,94					
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 China Fixed Income Fund – Klasse I Thes. CNH	CNH	23.743	473.912	0,02					
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income – Klasse I USD Aussch.	USD	339.597	37.331.040	1,83					

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	3.230.000	USD	581.133	02.07.2021	Bank of America	67.305	-
MXN	28.796.000	USD	1.433.700	06.07.2021	J.P. Morgan	17.927	-
USD	22.701.394	TWD	626.899.000	06.07.2021	UBS	215.713	0,01
CZK	12.255.000	USD	562.477	09.07.2021	Morgan Stanley	8.685	-
HUF	170.395.000	USD	562.508	09.07.2021	Goldman Sachs	13.291	-
PLN	2.165.000	USD	562.896	09.07.2021	BNP Paribas	6.239	-
USD	573.192	CZK	12.255.000	09.07.2021	BNP Paribas	2.029	-
USD	579.710	PLN	2.165.000	09.07.2021	BNP Paribas	10.575	-
INR	43.215.000	USD	567.712	16.07.2021	UBS	12.058	-
USD	4.050.338	EUR	3.393.980	22.07.2021	Goldman Sachs	15.907	-
USD	7.972.808	GBP	5.723.086	22.07.2021	Goldman Sachs	49.305	0,01
CAD	211.000	USD	169.101	23.07.2021	UBS	1.278	-
USD	171.870	CAD	211.000	23.07.2021	State Street	1.491	-
USD	172.658.874	EUR	145.103.806	23.07.2021	BNP Paribas	170.068	0,01
BRL	6.045.000	USD	1.134.359	10.08.2021	UBS	74.134	0,01
COP	2.759.210.000	USD	728.120	11.08.2021	Bank of America	2.632	-
RUB	42.755.000	USD	574.587	11.08.2021	Bank of America	8.727	-
USD	164.474	COP	609.210.000	11.08.2021	Morgan Stanley	3.130	-
USD	596.725	COP	2.150.000.000	11.08.2021	UBS	27.317	-
USD	589.765	RUB	42.755.000	11.08.2021	Bank of America	6.451	-
USD	572.642	ZAR	8.224.000	11.08.2021	BNP Paribas	88	-
CLP	802.156.000	USD	1.088.465	27.08.2021	BNP Paribas	18.941	-
USD	1.113.968	COP	4.129.480.000	27.08.2021	Morgan Stanley	21.461	-
MXN	23.500.000	USD	1.175.136	02.09.2021	Citibank	821	-
USD	569.485	COP	2.135.000.000	17.09.2021	Bank of America	5.322	-
USD	581.573	IDR	8.370.000.000	17.09.2021	Barclays	12.028	-
USD	285.373	IDR	4.175.000.000	17.09.2021	UBS	1.280	-
CLP	201.430.000	USD	273.943	30.09.2021	UBS	3.813	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						778.016	0,04
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	44.589.895	USD	6.857.643	30.07.2021	HSBC	26.647	-
GBP	28	USD	39	30.07.2021	HSBC	-	-
SGD	209.813.029	USD	155.939.131	30.07.2021	HSBC	150.394	0,01
USD	3.328.456	AUD	4.394.725	30.07.2021	HSBC	31.260	-
USD	26.180	CHF	24.018	30.07.2021	HSBC	168	-
USD	1.335.725	EUR	1.118.242	30.07.2021	HSBC	6.244	-
USD	815.341	GBP	586.306	30.07.2021	HSBC	3.594	-
USD	124	NOK	1.058	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	115.584	PLN	438.775	30.07.2021	HSBC	228	-
USD	124	SEK	1.052	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	4.885.554	SGD	6.566.627	30.07.2021	HSBC	340	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						218.877	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						996.893	0,05
IDR	8.236.405.000	USD	572.171	01.07.2021	BNP Paribas	(4.143)	-
USD	557.644	IDR	8.236.405.000	01.07.2021	Bank of America	(10.384)	-
USD	555.365	BRL	3.230.000	02.07.2021	Bank of America	(93.074)	(0,01)
TWD	626.805.000	USD	22.502.423	06.07.2021	UBS	(20.114)	-
USD	828.336	MXN	17.191.000	06.07.2021	Bank of America	(38.275)	-
USD	556.491	MXN	11.605.000	06.07.2021	Morgan Stanley	(28.526)	-
CLP	201.430.000	USD	280.621	08.07.2021	UBS	(2.245)	-
USD	274.428	CLP	201.430.000	08.07.2021	UBS	(3.948)	-
KRW	627.435.000	USD	561.852	09.07.2021	Morgan Stanley	(6.501)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	573.363	HUF	170.395.000	09.07.2021	Bank of America	(2.436)	-
USD	286.917	KRW	325.680.000	09.07.2021	UBS	(1.346)	-
USD	84.590	INR	6.450.000	16.07.2021	Bank of America	(1.943)	-
THB	26.525.000	USD	845.823	19.07.2021	Morgan Stanley	(18.258)	-
MYR	3.257.000	USD	790.688	21.07.2021	Barclays	(6.806)	-
AUD	13.604.000	USD	10.351.365	23.07.2021	ANZ	(145.171)	(0,01)
GBP	233.000	USD	323.501	23.07.2021	UBS	(916)	-
USD	19.346.149	AUD	25.816.000	23.07.2021	ANZ	(21.912)	-
USD	9.666.061	ZAR	138.981.000	23.07.2021	Bank of America	(43.711)	-
ZAR	139.041.000	USD	9.862.353	23.07.2021	Deutsche Bank	(148.388)	(0,01)
USD	20.776.702	JPY	2.300.406.000	29.07.2021	State Street	(18.925)	-
PEN	3.150.000	USD	826.639	30.07.2021	BNP Paribas	(13.992)	-
USD	1.158.712	BRL	6.045.000	10.08.2021	BNP Paribas	(49.781)	-
KRW	900.805.000	USD	804.017	11.08.2021	Barclays	(6.817)	-
PLN	1.080.000	USD	284.550	11.08.2021	J.P. Morgan	(607)	-
MYR	4.105.000	USD	994.549	17.08.2021	Goldman Sachs	(7.703)	-
ZAR	8.224.000	USD	592.275	19.08.2021	BNP Paribas	(19.721)	-
RON	2.320.000	USD	573.536	20.08.2021	Citibank	(15.163)	-
CNH	18.056.000	USD	2.790.827	25.08.2021	Goldman Sachs	(8.356)	-
CZK	25.040.000	USD	1.199.592	25.08.2021	Lloyds Bank	(32.954)	-
EUR	725.000	USD	886.017	25.08.2021	J.P. Morgan	(23.605)	-
HUF	172.500.000	USD	601.578	25.08.2021	Barclays	(19.149)	-
PLN	3.335.000	USD	906.286	25.08.2021	Lloyds Bank	(29.462)	-
THB	60.840.000	USD	1.935.281	25.08.2021	Barclays	(37.411)	-
COP	4.129.480.000	USD	1.098.587	27.08.2021	Bank of America	(6.080)	-
MYR	2.178.000	USD	524.693	27.08.2021	Goldman Sachs	(1.314)	-
BRL	1.430.000	USD	288.831	02.09.2021	UBS	(3.847)	-
USD	785.857	BRL	4.025.000	02.09.2021	UBS	(16.282)	-
USD	574.531	MXN	11.720.625	02.09.2021	BNP Paribas	(11.978)	-
USD	577.471	MXN	11.779.375	02.09.2021	J.P. Morgan	(11.977)	-
MXN	5.782.500	USD	289.005	17.09.2021	Citibank	(244)	-
MXN	5.782.500	USD	290.206	17.09.2021	J.P. Morgan	(1.445)	-
USD	1.341.962	MXN	27.060.000	17.09.2021	Goldman Sachs	(9.335)	-
USD	385.722	MXN	8.016.550	21.09.2021	Goldman Sachs	(14.380)	-
USD	190.381	MXN	3.948.450	21.09.2021	State Street	(6.684)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(965.309)	(0,03)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	93.178.612	USD	70.486.811	30.07.2021	HSBC	(578.422)	(0,03)
CHF	1.038.202	USD	1.131.398	30.07.2021	HSBC	(7.001)	-
EUR	487.336.265	USD	582.108.277	30.07.2021	HSBC	(2.713.980)	(0,15)
GBP	110.140.809	USD	153.869.277	30.07.2021	HSBC	(1.377.984)	(0,07)
NOK	92.058	USD	10.838	30.07.2021	HSBC	(96)	-
PLN	14.664.992	USD	3.874.158	30.07.2021	HSBC	(18.658)	-
SEK	332.199	USD	39.220	30.07.2021	HSBC	(161)	-
SGD	189.283	USD	141.117	30.07.2021	HSBC	(301)	-
USD	84.283	CNH	546.486	30.07.2021	HSBC	(89)	-
USD	81.778	GBP	59.148	30.07.2021	HSBC	(113)	-
USD	892.878	SGD	1.201.809	30.07.2021	HSBC	(1.204)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(4.698.009)	(0,25)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.663.318)	(0,28)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4.666.425)	(0,23)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	(243)	USD	20.508	-
Nikkei 225 Index, 09/09/2021	(79)	JPY	314.158	0,02
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	63	USD	154.224	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2021	(11)	USD	4.093	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(148)	USD	48.508	-
US Long Bond, 21/09/2021	16	USD	72.125	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			613.616	0,03
Euro-Bund, 08/09/2021	(12)	EUR	(10.551)	-
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	(274)	USD	(71.701)	-
SPI 200 Index, 16/09/2021	(493)	AUD	(41.355)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(695)	USD	(371.803)	(0,02)
XAF Financial Index, 17/09/2021	411	USD	(1.006.950)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.502.360)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(888.744)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(4.966)	ABB Ltd., Call, 31.811, 02/07/2021	CHF	RBC	(229)	-
(4.966)	ABB Ltd., Call, 32.543, 17/09/2021	CHF	Goldman Sachs	(3.083)	-
(2.500)	Abbott Laboratories, Call, 118.540, 17/09/2021	USD	RBC	(9.576)	-
(4.800)	Abbott Laboratories, Call, 125.520, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(3.700)	AbbVie, Inc., Call, 119.490, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(1.993)	-
(3.900)	AbbVie, Inc., Call, 121.940, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.232)	-
(2.400)	Accenture plc, Call, 304.620, 02/07/2021	USD	RBC	(25)	-
(4.100)	Activision Blizzard, Inc., Call, 102.080, 06/08/2021	USD	RBC	(4.231)	-
(801)	adidas AG, Call, 324.508, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(9.212)	-
(1.100)	Adobe, Inc., Call, 614.220, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(18.312)	-
(900)	Adobe, Inc., Call, 616.660, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(6.526)	-
(5.100)	Advanced Micro Devices, Inc., Call, 101.350, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(12.145)	-
(3.900)	Agilent Technologies, Inc., Call, 142.760, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(22.890)	-
(38.600)	AIA Group Ltd., Call, 104.368, 17/09/2021	HKD	Goldman Sachs	(7.734)	-
(32.600)	AIA Group Ltd., Call, 105.894, 06/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(1.909)	-
(956)	Air Liquide SA, Call, 153.504, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(2.481)	-
(956)	Air Liquide SA, Call, 156.681, 06/08/2021	EUR	RBC	(484)	-
(1.000)	Air Products and Chemicals, Inc., Call, 315.830, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	-	-
(1.369)	Airbus SE, Call, 108.091, 02/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(990)	-
(5.072)	Alcon, Inc., Call, 65.527, 02/07/2021	CHF	UBS	(1.024)	-
(647)	Allianz SE, Call, 225.418, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	-	-
(500)	Alphabet, Inc., Call, 2,479.970, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(741)	-
(300)	Alphabet, Inc., Call, 2,646.950, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(10.350)	-
(900)	Alphabet, Inc., Call, 2,712.890, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(16.398)	-
(300)	Alphabet, Inc., Call, 2,745.790, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(10.170)	-
(2.853)	Amadeus IT Group SA, Call, 67.496, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(500)	Amazon.com, Inc., Call, 3,519.510, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(873)	-
(500)	Amazon.com, Inc., Call, 3,748.460, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(13.718)	-
(500)	Amazon.com, Inc., Call, 3,854.910, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(21.577)	-
(2.600)	American Express Co., Call, 166.770, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(333)	-
(900)	American Tower Corp., Call, 266.620, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(5.620)	-
(700)	American Tower Corp., Call, 288.650, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(2.752)	-
(2.000)	American Water Works Co., Inc., Call, 170.620, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(2.454)	-
(3.700)	AMETEK, Inc., Call, 141.860, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(6.885)	-
(900)	Amgen, Inc., Call, 254.120, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(3.723)	-
(1.200)	Amgen, Inc., Call, 267.750, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.200)	Analog Devices, Inc., Call, 175.640, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(97)	-
(5.163)	Anglo American plc, Call, 32.309, 17/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(2.311)	-
(14.089)	Anglo American plc, Call, 35.804, 02/07/2021	GBP	HSBC	(3.694)	-
(2.259)	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Call, 66.562, 02/07/2021	EUR	RBC	-	-
(900)	Anthem, Inc., Call, 405.910, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(2.715)	-
(1.100)	Aon Global Ltd., Call, 261.250, 06/08/2021	USD	HSBC	(2.440)	-
(20.500)	Apple, Inc., Call, 143.940, 06/08/2021	USD	RBC	(27.488)	-
(20.500)	Apple, Inc., Call, 145.150, 17/09/2021	USD	RBC	(52.586)	(0,01)
(4.300)	Applied Materials, Inc., Call, 161.390, 17/09/2021	USD	RBC	(12.102)	-
(6.700)	Archer-Daniels-Midland Co., Call, 70.850, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.085)	ASML Holding NV, Call, 585.369, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(5.482)	-
(747)	ASML Holding NV, Call, 661.820, 17/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(5.557)	-
(8.438)	Assa Abloy AB, Call, 270.058, 02/07/2021	SEK	J.P. Morgan	(9)	-
(16.600)	Astellas Pharma, Inc., Call, 2,126.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(757)	-
(2.751)	AstraZeneca plc, Call, 87.617, 06/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(6.933)	-
(2.960)	AstraZeneca plc, Call, 89.371, 17/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(7.677)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(9.600)	AT&T, Inc., Call, 30.180, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(2.978)	-
(3.856)	Atlas Copco AB, Call, 552.499, 06/08/2021	SEK	Morgan Stanley	(1.956)	-
(14.009)	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Call, 29.126, 02/07/2021	AUD	UBS	(11)	-
(1.800)	Autodesk, Inc., Call, 310.550, 06/08/2021	USD	RBC	(8.174)	-
(1.900)	Automatic Data Processing, Inc., Call, 204.900, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(900)	Avago Technologies Ltd., Call, 504.600, 02/07/2021	USD	RBC	-	-
(400)	Avago Technologies Ltd., Call, 515.080, 17/09/2021	USD	RBC	(2.878)	-
(3.500)	Ball Corp., Call, 88.590, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(1.326)	-
(9.600)	Bank of America Corp., Call, 44.110, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(7.046)	-
(11.100)	Bank of America Corp., Call, 45.470, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(521.000)	Bank of China Ltd., Call, 2.943, 06/08/2021	HKD	Morgan Stanley	(703)	-
(2.657)	BASF SE, Call, 73.051, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(2.525)	Bayer AG, Call, 56.425, 06/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(845)	-
(1.728)	Bayerische Motoren Werke AG, Call, 91.669, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(270)	-
(800)	Becton Dickinson and Co., Call, 262.290, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(2.200)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 284.530, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(3.983)	-
(1.600)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 293.240, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.309)	-
(8.779)	BHP Group Ltd., Call, 51.343, 17/09/2021	AUD	Goldman Sachs	(3.637)	-
(3.512)	BHP Group Ltd., Call, 51.789, 06/08/2021	AUD	RBC	(1.071)	-
(11.718)	BHP Group plc, Call, 23.011, 06/08/2021	GBP	HSBC	(2.830)	-
(400)	BlackRock, Inc., Call, 903.010, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(9)	-
(4.300)	Blackstone Group, Inc. (The), Call, 104.740, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(4.147)	-
(1.000)	Boeing Co. (The), Call, 282.400, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(2.756)	-
(100)	Booking Holdings, Inc., Call, 2.573.550, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(7.600)	Boston Scientific Corp., Call, 45.810, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(4)	-
(4.200)	Bridgestone Corp., Call, 5.491.000, 17/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(2.253)	-
(1.500)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 68.880, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(772)	-
(9.600)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 70.600, 17/09/2021	USD	RBC	(6.365)	-
(4.439)	British American Tobacco plc, Call, 29.046, 06/08/2021	GBP	RBC	(1.038)	-
(9.500)	Carrier Global Corp., Call, 51.010, 17/09/2021	USD	RBC	(13.508)	-
(2.300)	Caterpillar, Inc., Call, 234.250, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(8.877)	-
(3.300)	Centene Corp., Call, 80.300, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(2.438)	-
(6.800)	Charles Schwab Corp. (The), Call, 80.960, 17/09/2021	USD	RBC	(6.900)	-
(2.700)	Chevron Corp., Call, 112.840, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(316.000)	China Construction Bank Corp., Call, 6.570, 02/07/2021	HKD	J.P. Morgan	-	-
(200)	Chipotle Mexican Grill, Inc., Call, 1.628.910, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(4.163)	-
(3.323)	Cie Financiere Richemont SA, Call, 104.956, 02/07/2021	CHF	UBS	(26.030)	-
(1.700)	Cigna Holding Co., Call, 256.950, 17/09/2021	USD	RBC	(5.331)	-
(900)	Cintas Corp., Call, 376.090, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(6.429)	-
(8.700)	Cisco Systems Inc/Delaware, Call, 55.620, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(2.607)	-
(5.800)	Cisco Systems Inc/Delaware, Call, 56.320, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.531)	-
(3.900)	Citigroup, Inc., Call, 77.590, 17/09/2021	USD	RBC	(3.437)	-
(22.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 66.909, 02/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(5.600)	Coca-Cola Co. (The), Call, 56.740, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(5.600)	Coca-Cola Co. (The), Call, 57.700, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(1.942)	-
(4.400)	Cognizant Technology Solutions Corp., Call, 77.140, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(8.500)	Comcast Corp., Call, 60.010, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(4.137)	-
(7.000)	Comcast Corp., Call, 61.520, 17/09/2021	USD	RBC	(4.423)	-
(5.379)	Commonwealth Bank of Australia, Call, 111.206, 17/09/2021	AUD	J.P. Morgan	(933)	-
(7.758)	Compass Group plc, Call, 16.699, 06/08/2021	GBP	UBS	(604)	-
(6.300)	Corning, Inc., Call, 45.250, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(1.461)	-
(4.000)	CoStar Group, Inc., Call, 916.810, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(700)	Costco Wholesale Corp., Call, 407.570, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(5.897)	-
(700)	Costco Wholesale Corp., Call, 407.860, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(43)	-
(1.900)	Crown Castle International Corp., Call, 194.960, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(5.263)	-
(882)	CSL Ltd., Call, 293.421, 02/07/2021	AUD	UBS	(53)	-
(1.138)	CSL Ltd., Call, 320.913, 17/09/2021	AUD	RBC	(1.010)	-
(8.100)	CSX Corp., Call, 103.410, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(2.748)	-
(1.200)	Cummins, Inc., Call, 258.530, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(2.012)	-
(3.500)	CVS Health Corp., Call, 90.640, 17/09/2021	USD	RBC	(3.457)	-
(5.100)	Daiichi Sankyo Co. Ltd., Call, 2,949.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(323)	-
(5.700)	Daiichi Sankyo Co. Ltd., Call, 2,985.000, 02/07/2021	JPY	UBS	-	-
(2.400)	Daikin Industries Ltd., Call, 23,100.000, 02/07/2021	JPY	J.P. Morgan	-	-
(6.977)	Daimler AG, Call, 81.812, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(1)	-
(2.000)	Danaher Corp., Call, 275.340, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(839)	-
(1.000)	Danaher Corp., Call, 278.830, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(8.100)	-
(33.700)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 30.876, 02/07/2021	SGD	RBC	(8)	-
(1.600)	Deere & Co., Call, 374.320, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(3.835)	-
(1.441)	Deutsche Börse AG, Call, 147.772, 02/07/2021	EUR	UBS	(1.454)	-
(6.135)	Deutsche Post AG, Call, 62.147, 17/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(5.273)	-
(22.260)	Deutsche Telekom AG, Call, 18.928, 17/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(6.233)	-
(700)	Dexcom, Inc., Call, 488.750, 06/08/2021	USD	RBC	(1.683)	-
(10.070)	Diageo plc, Call, 36.252, 06/08/2021	GBP	Morgan Stanley	(3.640)	-
(5.135)	Diageo plc, Call, 36.884, 17/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(2.361)	-
(1.300)	Dollar General Corp., Call, 220.550, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3.750)	-
(2.800)	Dominion Energy, Inc., Call, 80.120, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(7.700)	Dow Chemical Co. (The), Call, 73.660, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(2.200)	Duke Energy Corp., Call, 107.560, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(9.055)	E.ON SE, Call, 10.804, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(1.700)	Eaton Corp. plc, Call, 154.290, 06/08/2021	USD	RBC	(1.797)	-
(4.300)	eBay, Inc., Call, 74.900, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(5.811)	-
(1.000)	Ecolab, Inc., Call, 227.670, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(2.200)	Edwards Lifesciences Corp., Call, 100.220, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(7.446)	-
(2.200)	Edwards Lifesciences Corp., Call, 112.760, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(4.006)	-
(1.900)	Eli Lilly & Co., Call, 243.610, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(9.550)	-
(1.700)	Eli Lilly & Co., Call, 255.340, 06/08/2021	USD	RBC	(2.201)	-
(3.300)	Emerson Electric Co., Call, 99.300, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(6.282)	-
(32.901)	Enel SpA, Call, 8.483, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(1.159)	-
(300)	Equinix, Inc., Call, 787.610, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(4.817)	-
(7.955)	Equinor ASA, Call, 198.990, 06/08/2021	NOK	Morgan Stanley	(1.127)	-
(1.000)	Essex Property Trust, Inc., Call, 303.630, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1.509)	-
(866)	EssilorLuxottica SA, Call, 158.634, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(4.494)	-
(1.172)	EssilorLuxottica SA, Call, 163.325, 06/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(1.569)	-
(1.200)	Estee Lauder Cos., Inc. (The), Call, 322.380, 06/08/2021	USD	J.P. Morgan	(8.459)	-
(5.429)	Experian plc, Call, 29.577, 17/09/2021	GBP	Morgan Stanley	(3.130)	-
(6.500)	Exxon Mobil Corp., Call, 69.850, 17/09/2021	USD	RBC	(5.640)	-
(2.100)	Facebook, Inc., Call, 349.610, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(8.029)	-
(2.100)	Facebook, Inc., Call, 377.670, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(11.334)	-
(2.100)	Facebook, Inc., Call, 379.920, 17/09/2021	USD	RBC	(19.218)	-
(800)	FANUC Corp., Call, 27,554.000, 02/07/2021	JPY	J.P. Morgan	(253)	-
(500)	Fast Retailing Co. Ltd., Call, 92,113.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(1.965)	-
(1.100)	FedEx Corp., Call, 337.250, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(1.052)	-
(2.600)	Fidelity National Information Services, Inc., Call, 155.920, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(809)	-
(2.800)	Fiserv, Inc., Call, 117.490, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(975)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(900)	FleetCor Technologies, Inc., Call, 295.690, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(600)	Former Charter Communications Parent, Inc., Call, 754.520, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(3)	-
(3.400)	Fortive Corp., Call, 76.300, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(38.601)	Gazprom PJSC, Call, 7.730, 02/07/2021	USD	HSBC	(1.162)	-
(17.800)	General Electric Co., Call, 15.610, 17/09/2021	USD	RBC	(3.376)	-
(3.400)	General Mills, Inc., Call, 66.830, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(49)	Givaudan SA, Call, 4.486.557, 17/09/2021	CHF	Goldman Sachs	(3.170)	-
(98)	Givaudan SA, Call, 4.523.630, 06/08/2021	CHF	Morgan Stanley	(1.862)	-
(7.503)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.342, 17/09/2021	GBP	Goldman Sachs	(1.089)	-
(101.676)	Glencore plc, Call, 3.568, 02/07/2021	GBP	RBC	-	-
(800)	Global Payments, Inc., Call, 208.920, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(1.619)	-
(1.000)	Global Payments, Inc., Call, 210.710, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(279)	Hermes International, Call, 1,116.295, 02/07/2021	EUR	RBC	(35.840)	(0,01)
(3.800)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 135.780, 06/08/2021	USD	RBC	(1.227)	-
(7.600)	Hitachi Ltd., Call, 7,011.000, 17/09/2021	JPY	UBS	(7.411)	-
(1.600)	Home Depot, Inc. (The), Call, 321.940, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(15.691)	-
(2.000)	Home Depot, Inc. (The), Call, 325.190, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(9.190)	-
(78.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 123.010, 06/08/2021	USD	J.P. Morgan	(2.382)	-
(53.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 130.450, 17/09/2021	USD	UBS	(1.940)	-
(5.700)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 501.736, 17/09/2021	HKD	Goldman Sachs	(4.727)	-
(7.400)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 508.989, 02/07/2021	HKD	Goldman Sachs	-	-
(3.200)	Hoya Corp., Call, 16,259.000, 17/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(6.684)	-
(25.743)	HSBC Holdings plc, Call, 4.781, 02/07/2021	GBP	UBS	-	-
(10.057)	Iberdrola SA, Call, 11.366, 17/09/2021	EUR	RBC	(200)	-
(15.823)	Iberdrola SA, Call, 12.044, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(800)	IDEXX Laboratories, Inc., Call, 584.050, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(42.451)	(0,01)
(500)	IDEXX Laboratories, Inc., Call, 664.800, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(9.677)	-
(700)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 233.620, 06/08/2021	USD	RBC	(1.200)	-
(4.889)	Industria de Diseno Textil SA, Call, 32.486, 06/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(605)	-
(204.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.120, 06/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(103)	-
(9.771)	Infineon Technologies AG, Call, 35.813, 02/07/2021	EUR	RBC	(32)	-
(3.969)	Infineon Technologies AG, Call, 38.755, 17/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(1.889)	-
(23.400)	Infosys Ltd., Call, 19.800, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(38.638)	(0,01)
(4.300)	Intel Corp., Call, 61.230, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(4.400)	Intel Corp., Call, 64.280, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(3.478)	-
(1.200)	International Business Machines Corp., Call, 154.370, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(2.543)	-
(60.037)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.519, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(1.700)	Intuit, Inc., Call, 519.500, 17/09/2021	USD	RBC	(18.506)	-
(600)	Intuitive Surgical, Inc., Call, 895.780, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(15.403)	-
(13.147)	Investor AB, Call, 205.118, 17/09/2021	SEK	Goldman Sachs	(4.868)	-
(1.700)	IQVIA Holdings, Inc., Call, 257.700, 06/08/2021	USD	RBC	(3.491)	-
(15.400)	ITOCHU Corp., Call, 3,540.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(1.760)	-
(4.200)	JD.com, Inc., Call, 86.610, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(5.254)	-
(2.500)	JD.com, Inc., Call, 89.850, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(5.311)	-
(4.700)	Johnson & Johnson, Call, 169.380, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(5.274)	-
(4.000)	Johnson & Johnson, Call, 173.480, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.997)	-
(4.000)	JPMorgan Chase & Co., Call, 164.950, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(9.129)	-
(3.900)	JPMorgan Chase & Co., Call, 172.800, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.700)	Kao Corp., Call, 7,175.000, 02/07/2021	JPY	UBS	-	-
(8.600)	KDDI Corp., Call, 3,800.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(1.581)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(432)	Kering SA, Call, 762.518, 02/07/2021	EUR	HSBC	(156)	-
(500)	Keyence Corp., Call, 57.416.000, 02/07/2021	JPY	UBS	(368)	-
(500)	Keyence Corp., Call, 62.228.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(2.625)	-
(1.200)	Kimberly-Clark Corp., Call, 136.160, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(1.824)	-
(1.100)	KLA Corp., Call, 355.760, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(12.000)	Komatsu Ltd., Call, 3.105.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(1.055)	-
(6.050)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 25.431, 06/08/2021	EUR	UBS	(1.764)	-
(2.412)	Koninklijke DSM NV, Call, 163.458, 06/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(3.263)	-
(3.341)	Koninklijke Philips NV, Call, 49.594, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(700)	Lam Research Corp., Call, 716.180, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(5.763)	-
(4.400)	Liberty Broadband Corp., Call, 169.820, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(34.023)	(0,01)
(900)	Linde plc, Call, 304.300, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(4.190)	-
(1.500)	Linde plc, Call, 316.230, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(20.800)	Link REIT, Call, 77.160, 02/07/2021	HKD	Morgan Stanley	(3)	-
(17.800)	Link REIT, Call, 79.335, 17/09/2021	HKD	Goldman Sachs	(2.139)	-
(680)	Lonza Group AG, Call, 607.205, 02/07/2021	CHF	J.P. Morgan	(36.595)	(0,01)
(319)	Lonza Group AG, Call, 712.088, 17/09/2021	CHF	J.P. Morgan	(2.746)	-
(826)	L'Oreal SA, Call, 411.675, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(1.799)	-
(1.600)	Lowe's Cos., Inc., Call, 203.410, 17/09/2021	USD	RBC	(7.447)	-
(2.400)	Lowe's Cos., Inc., Call, 209.080, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(4.216)	LUKOIL PJSC, Call, 86.190, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(15.356)	-
(800)	Lululemon Athletica, Inc., Call, 370.680, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1.524)	-
(737)	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 702.686, 06/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(3.800)	-
(382)	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Call, 729.844, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(2.437)	-
(1.366)	Macquarie Group Ltd., Call, 158.600, 02/07/2021	AUD	Goldman Sachs	(254)	-
(2.200)	Marriott International, Inc., Call, 154.870, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(1.186)	-
(2.100)	Marsh & McLennan Cos., Inc., Call, 143.230, 06/08/2021	USD	J.P. Morgan	(4.159)	-
(2.800)	Mastercard, Inc., Call, 396.790, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(1.100)	McDonald's Corp., Call, 242.700, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.000)	McDonald's Corp., Call, 245.570, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(1.456)	-
(2.200)	Medtronic plc, Call, 135.000, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(22.300)	Meituan, Call, 345.052, 02/07/2021	HKD	Citigroup	(39)	-
(5.600)	Merck & Co., Inc., Call, 81.590, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.795)	-
(1.504)	Merck KGaA, Call, 166.926, 06/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(3.445)	-
(1.800)	Microchip Technology, Inc., Call, 166.840, 06/08/2021	USD	RBC	(2.873)	-
(4.700)	Micron Technology, Inc., Call, 94.340, 06/08/2021	USD	RBC	(4.269)	-
(8.200)	Microsoft Corp., Call, 263.880, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(62.104)	(0,01)
(8.200)	Microsoft Corp., Call, 278.850, 17/09/2021	USD	RBC	(55.376)	(0,01)
(8.200)	Microsoft Corp., Call, 279.410, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(29.734)	-
(6.300)	Mitsubishi Corp., Call, 3.111.000, 02/07/2021	JPY	Goldman Sachs	(117)	-
(9.800)	Mitsubishi Electric Corp., Call, 1.806.000, 02/07/2021	JPY	UBS	-	-
(9.000)	Mitsubishi Estate Co. Ltd., Call, 1.957.000, 02/07/2021	JPY	UBS	-	-
(31.100)	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Call, 649.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(786)	-
(13.900)	Mitsui & Co. Ltd., Call, 2.876.000, 17/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(1.651)	-
(10.900)	Mitsui Fudosan Co. Ltd., Call, 3.076.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(969)	-
(3.300)	Monster Beverage 1990 Corp., Call, 96.170, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3.580)	-
(1.000)	Moody's Corp., Call, 349.750, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(16.625)	-
(7.400)	Morgan Stanley, Call, 94.180, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(198)	-
(1.900)	Murata Manufacturing Co. Ltd., Call, 9.136.000, 02/07/2021	JPY	J.P. Morgan	-	-
(2.600)	Murata Manufacturing Co. Ltd., Call, 9.466.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(2.112)	-
(10.318)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.329, 06/08/2021	AUD	Goldman Sachs	(1.390)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(8.050)	Nestle SA, Call, 121.256, 17/09/2021	CHF	RBC	(6.140)	-
(4.900)	NetEase, Inc., Call, 121.820, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(12.166)	-
(900)	Netflix, Inc., Call, 550.280, 02/07/2021	USD	RBC	(166)	-
(800)	Netflix, Inc., Call, 567.060, 17/09/2021	USD	RBC	(13.645)	-
(4.300)	Newmont Corp., Call, 69.040, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(2.079)	-
(4.900)	Newmont Corp., Call, 70.570, 17/09/2021	USD	HSBC	(4.092)	-
(3.500)	NextEra Energy, Inc., Call, 78.240, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(1.849)	-
(4.000)	NextEra Energy, Inc., Call, 79.130, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(3.758)	-
(3.600)	Nidec Corp., Call, 13,841.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(8.571)	-
(1.700)	NIKE, Inc., Call, 141.360, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(28.256)	-
(2.500)	NIKE, Inc., Call, 146.980, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(22.448)	-
(700)	Nintendo Co. Ltd., Call, 68,472.000, 02/07/2021	JPY	J.P. Morgan	(7)	-
(8.100)	Nippon Telegraph & Telephone Corp., Call, 3,069.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(593)	-
(1.100)	Norfolk Southern Corp., Call, 280.490, 06/08/2021	USD	RBC	(1.407)	-
(1.317)	Novartis AG, Call, 90.227, 17/09/2021	CHF	Goldman Sachs	(566)	-
(9.960)	Novo Nordisk A/S, Call, 548.883, 17/09/2021	DKK	UBS	(16.070)	-
(1.000)	NVIDIA Corp., Call, 901.000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(24.758)	-
(1.900)	NXP Semiconductors NV, Call, 226.860, 06/08/2021	USD	RBC	(4.427)	-
(3.900)	Oracle Corp., Call, 80.930, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(2.849)	-
(3.200)	Oracle Corp., Call, 84.360, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(3.518)	-
(800)	O'Reilly Automotive, Inc., Call, 589.370, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(2)	-
(1.900)	Oriental Land Co. Ltd., Call, 16,297.000, 02/07/2021	JPY	J.P. Morgan	(161)	-
(54.600)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.275, 06/08/2021	SGD	RBC	(4.270)	-
(1.000)	Parker-Hannifin Corp., Call, 324.990, 06/08/2021	USD	RBC	(2.502)	-
(2.800)	PayPal Holdings, Inc., Call, 279.960, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(36.013)	(0,01)
(1.800)	PayPal Holdings, Inc., Call, 313.010, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(15.286)	-
(816)	Pernod Ricard SA, Call, 185.933, 02/07/2021	EUR	Goldman Sachs	(2.844)	-
(816)	Pernod Ricard SA, Call, 189.684, 17/09/2021	EUR	RBC	(4.480)	-
(4.200)	Philip Morris International, Inc., Call, 101.040, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(2)	-
(36.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 82.814, 17/09/2021	HKD	Goldman Sachs	(2.597)	-
(19.000)	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 83.028, 06/08/2021	HKD	Goldman Sachs	(442)	-
(3.500)	Procter & Gamble Co. (The), Call, 140.690, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(5.442)	-
(3.100)	Progressive Corp. (The), Call, 100.350, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(5.118)	-
(1.000)	Prologis, Inc., Call, 126.640, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(978)	-
(3.700)	Prologis, Inc., Call, 129.460, 17/09/2021	USD	RBC	(5.013)	-
(3.723)	Prosus NV, Call, 95.880, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(1.167)	Prosus NV, Call, 97.285, 17/09/2021	EUR	Morgan Stanley	(950)	-
(10.882)	Prudential plc, Call, 15.379, 06/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(280)	-
(1.800)	QUALCOMM, Inc., Call, 152.000, 17/09/2021	USD	RBC	(6.566)	-
(2.200)	QUALCOMM, Inc., Call, 152.820, 06/08/2021	USD	RBC	(4.368)	-
(3.300)	Raytheon Technologies Corp., Call, 92.590, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(4.600)	Realty Income Corp., Call, 69.730, 06/08/2021	USD	RBC	(3.553)	-
(1.184)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 67.967, 06/08/2021	GBP	RBC	(459)	-
(1.321)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 70.185, 17/09/2021	GBP	J.P. Morgan	(737)	-
(8.200)	Recruit Holdings Co. Ltd., Call, 6,436.000, 17/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(3.087)	-
(500)	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Call, 564.480, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(117)	-
(7.494)	RELX plc, Call, 19.576, 02/07/2021	GBP	RBC	(36)	-
(1.718)	Rio Tinto Ltd., Call, 135.137, 02/07/2021	AUD	UBS	-	-
(4.011)	Rio Tinto plc, Call, 65.418, 06/08/2021	GBP	J.P. Morgan	(2.200)	-
(1.204)	Roche Holding AG, Call, 357.595, 06/08/2021	CHF	J.P. Morgan	(5.703)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(998)	Roche Holding AG, Call, 366.064, 17/09/2021	CHF	Goldman Sachs	(5.478)	-
(1.000)	Roper Technologies, Inc., Call, 491.330, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3.792)	-
(3.000)	Ross Stores, Inc., Call, 133.810, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(1.531)	-
(600)	S&P Global, Inc., Call, 400.630, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(6.120)	-
(400)	S&P Global, Inc., Call, 423.690, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(4.361)	-
(2.123)	Safran SA, Call, 140.783, 17/09/2021	EUR	RBC	(1.016)	-
(2.200)	salesforce.com, Inc., Call, 260.760, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(5.271)	-
(1.300)	salesforce.com, Inc., Call, 275.230, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.857)	-
(7.165)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 77,658.000, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1)	-
(8.222)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 84,747.000, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(7)	-
(8.341)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 86,450.000, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(10.154)	-
(1.901)	Sanofi, Call, 92.946, 02/07/2021	EUR	HSBC	-	-
(1.901)	Sanofi, Call, 93.450, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(2.093)	-
(1.194)	SAP SE, Call, 128.165, 06/08/2021	EUR	Morgan Stanley	(1.153)	-
(1.552)	SAP SE, Call, 131.594, 17/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(2.269)	-
(700)	SBA Communications Corp., Call, 334.990, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(2.872)	-
(20.684)	Sberbank of Russia PJSC, Call, 18.610, 06/08/2021	USD	HSBC	(879)	-
(1.570)	Schneider Electric SE, Call, 141.371, 17/09/2021	EUR	UBS	(3.608)	-
(2.279)	Schneider Electric SE, Call, 143.571, 06/08/2021	EUR	RBC	(1.067)	-
(1.500)	Sempra Energy, Call, 142.360, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(1.000)	ServiceNow, Inc., Call, 618.260, 06/08/2021	USD	RBC	(7.235)	-
(500)	ServiceNow, Inc., Call, 619.400, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(6.983)	-
(3.000)	Seven & i Holdings Co. Ltd., Call, 5,526.000, 06/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(2.545)	-
(1.400)	Sherwin-Williams Co. (The), Call, 285.880, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3.853)	-
(1.500)	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Call, 19,944.000, 02/07/2021	JPY	UBS	(1)	-
(1.000)	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Call, 21,133.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(1.030)	-
(3.600)	Shiseido Co. Ltd., Call, 8,682.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(2.935)	-
(1.753)	Siemens AG, Call, 145.109, 02/07/2021	EUR	HSBC	-	-
(1.241)	Siemens AG, Call, 148.213, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(1.665)	-
(1.600)	Simon Property Group, Inc., Call, 143.380, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(4.191)	-
(5.295)	SK Hynix, Inc., Call, 142,506.000, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(5.700)	-
(500)	SMC Corp., Call, 71,155.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(1.406)	-
(7.660)	Smith & Nephew plc, Call, 16.719, 02/07/2021	GBP	UBS	-	-
(21.800)	SoftBank Corp., Call, 1,500.000, 06/08/2021	JPY	J.P. Morgan	(1.212)	-
(7.500)	SoftBank Group Corp., Call, 9,271.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(5.069)	-
(7.400)	Sony Group Corp., Call, 11,770.000, 02/07/2021	JPY	Goldman Sachs	-	-
(5.500)	Southern Co. (The), Call, 67.210, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(2.900)	Square, Inc., Call, 293.960, 06/08/2021	USD	RBC	(8.582)	-
(6.600)	Starbucks Corp., Call, 119.410, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(11.007)	-
(1.500)	Stryker Corp., Call, 278.260, 17/09/2021	USD	RBC	(4.970)	-
(3.400)	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Call, 4,359.000, 02/07/2021	JPY	UBS	-	-
(10.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 124.018, 06/08/2021	HKD	J.P. Morgan	(519)	-
(2.125)	Swiss Re AG, Call, 89.445, 06/08/2021	CHF	RBC	(417)	-
(2.000)	Synopsys, Inc., Call, 292.140, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(3.802)	-
(3.500)	Sysco Corp., Call, 82.400, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(912)	-
(47.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 633.340, 02/07/2021	USD	UBS	(13)	-
(63.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 677.080, 17/09/2021	USD	UBS	(9.780)	-
(3.400)	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Call, 4,029.000, 02/07/2021	JPY	RBC	-	-
(4.600)	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Call, 4,086.000, 17/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(947)	-
(2.300)	Target Corp., Call, 251.380, 17/09/2021	USD	RBC	(14.225)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(3.200)	TE Connectivity Ltd., Call, 145.390, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(34.163)	Tesco plc, Call, 2.447, 02/07/2021	GBP	UBS	-	-
(1.400)	Tesla, Inc., Call, 734.120, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(463)	-
(900)	Thermo Fisher Scientific, Inc., Call, 501.120, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(7.706)	-
(600)	Thermo Fisher Scientific, Inc., Call, 524.920, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(9.147)	-
(7.400)	TJX Cos., Inc. (The), Call, 71.740, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(2.481)	-
(3.900)	T-Mobile US, Inc., Call, 147.880, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(173)	-
(3.900)	Tokio Marine Holdings, Inc., Call, 5.492.000, 06/08/2021	JPY	Goldman Sachs	(802)	-
(900)	Tokyo Electron Ltd., Call, 57.134.000, 17/09/2021	JPY	RBC	(2.909)	-
(4.720)	TotalEnergies SE, Call, 41.629, 02/07/2021	EUR	UBS	-	-
(2.900)	Toyota Motor Corp., Call, 9.423.000, 02/07/2021	JPY	Goldman Sachs	(7.714)	-
(2.500)	Toyota Motor Corp., Call, 11.204.000, 17/09/2021	JPY	Goldman Sachs	(931)	-
(400)	TransDigm Group, Inc., Call, 655.780, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(493)	-
(12.805)	Transurban Group, Call, 14.443, 02/07/2021	AUD	UBS	(203)	-
(14.538)	Transurban Group, Call, 15.498, 17/09/2021	AUD	J.P. Morgan	(1.084)	-
(5.900)	Truist Financial Corp., Call, 60.420, 06/08/2021	USD	RBC	(1.712)	-
(5.100)	Uber Technologies, Inc., Call, 60.770, 06/08/2021	USD	RBC	(2.454)	-
(20.491)	UBS Group AG, Call, 15.147, 02/07/2021	CHF	RBC	-	-
(2.935)	Unilever plc, Call, 45.700, 17/09/2021	GBP	RBC	(683)	-
(1.500)	Union Pacific Corp., Call, 230.020, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.927)	-
(17.300)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.351, 02/07/2021	SGD	J.P. Morgan	(87)	-
(2.600)	United Parcel Service, Inc., Call, 214.940, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(14.816)	-
(1.300)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 417.220, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(9.755)	-
(1.800)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 418.930, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(5.685)	-
(2.800)	VeriSign, Inc., Call, 237.640, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(54)	-
(1.400)	Verisk Analytics, Inc., Call, 184.420, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(3.760)	-
(1.700)	Vertex Pharmaceuticals, Inc., Call, 217.880, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(4.284)	-
(1.166)	Vinci SA, Call, 99.423, 06/08/2021	EUR	J.P. Morgan	(220)	-
(1.642)	Vinci SA, Call, 104.199, 17/09/2021	EUR	J.P. Morgan	(575)	-
(3.500)	Visa, Inc., Call, 241.180, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(220)	-
(2.323)	Volkswagen AG, Call, 257.312, 17/09/2021	EUR	Morgan Stanley	(3.884)	-
(3.690)	Vonovia SE, Call, 56.796, 17/09/2021	EUR	Goldman Sachs	(3.748)	-
(4.246)	Vonovia SE, Call, 58.525, 06/08/2021	EUR	RBC	(557)	-
(1.500)	Walmart, Inc., Call, 144.980, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(2.404)	-
(1.500)	Walmart, Inc., Call, 150.350, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(4.600)	Walt Disney Co. (The), Call, 188.080, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(13)	-
(2.700)	Walt Disney Co. (The), Call, 190.020, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(7.352)	-
(3.500)	Waste Connections, Inc., Call, 126.120, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(5.676)	-
(4.653)	Wesfarmers Ltd., Call, 59.870, 06/08/2021	AUD	RBC	(3.230)	-
(7.561)	Wesfarmers Ltd., Call, 60.365, 17/09/2021	AUD	Morgan Stanley	(5.753)	-
(10.592)	Westpac Banking Corp., Call, 26.915, 06/08/2021	AUD	Morgan Stanley	(1.445)	-
(9.400)	Weyerhaeuser Co., Call, 37.640, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(1.209)	-
(8.451)	Woodside Petroleum Ltd., Call, 24.725, 06/08/2021	AUD	Morgan Stanley	(605)	-
(1.900)	Workday, Inc., Call, 265.880, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(4.584)	-
(2.900)	Xcel Energy, Inc., Call, 75.960, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	-	-
(1.700)	Zimmer Biomet Holdings, Inc., Call, 180.330, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(3.100)	Zoetis, Inc., Call, 196.150, 06/08/2021	USD	Morgan Stanley	(5.435)	-
(305)	Zurich Insurance Group AG, Call, 388.587, 06/08/2021	CHF	Goldman Sachs	(566)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(1.815.904)	(0,09)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
10.365.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	1.057.381	0,05
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							1.057.381	0,05
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							1.057.381	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	337.000	431.605	0,18	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	157.000	158.800	0,07
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	134.000	139.986	0,06	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	108.000	108.410	0,05
British Telecom- communications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	326.000	427.197	0,18	Woolworths Group Ltd., Reg. S 2.8% 20/05/2030	AUD	1.000.000	767.223	0,33
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.75% 17/04/2026	EUR	150.000	182.551	0,08				1.398.162	0,60
ITV plc, Reg. S 1.375% 26/09/2026	EUR	150.000	186.470	0,08	Energie				
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	285.000	318.858	0,14	Ampol Ltd., Reg. S 3.625% 09/12/2080	AUD	1.300.000	1.021.975	0,45
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	74.000	74.949	0,03	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	122.000	126.779	0,05
Verizon Communi- cations, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	89.000	94.389	0,04	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	30.000	34.345	0,01
Verizon Communi- cations, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	233.000	250.097	0,11	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	69.000	77.108	0,03
			2.106.102	0,90	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	37.000	40.840	0,02
					Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	USD	68.000	77.912	0,03
					EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	104.000	123.255	0,05
					EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	120.000	139.986	0,06
					EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	29.000	31.091	0,01
					Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	16.000	20.665	0,01
					Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	22.000	30.287	0,01
					Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	28.000	40.115	0,02
					Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	15.000	21.146	0,01
					Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	56.000	53.936	0,02
					Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/05/2023	USD	111.000	118.419	0,05
					MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	64.000	71.893	0,03
Zyklische Konsumgüter									
General Motors Co. 5.2% 01/04/2045	USD	290.000	360.938	0,16					
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	75.000	78.760	0,03					
Las Vegas Sands Corp. 2.9% 25/06/2025	USD	47.000	49.067	0,02					
Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	100.000	148.533	0,06					
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	255.000	313.990	0,14					
			951.288	0,41					
Basiskonsumgüter									
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	100.000	125.630	0,05					
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	199.000	238.099	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	13.000	13.595	0,01	Commerzbank AG, Reg. S 0.5% 28/08/2023	EUR	100.000	120.541	0,05
Origin Energy Finance Ltd. 2.65% 11/11/2027	AUD	1.000.000	761.089	0,32	Commonwealth Bank of Australia 1.825% 10/09/2030	AUD	600.000	461.496	0,20
Pioneer Natural Resources Co. 1.125% 15/01/2026	USD	111.000	109.921	0,05	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	250.000	260.411	0,11
Santos Finance Ltd., Reg. S 5.25% 13/03/2029	USD	500.000	570.070	0,24	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	150.000	151.470	0,06
Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	53.000	59.328	0,03	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	282.000	319.805	0,14
			3.543.755	1,51	EUROFIMA 6% 30/03/2022	AUD	1.600.000	1.252.248	0,53
Finanzen					Ford Motor Credit Co. LLC 3.683% 03/12/2024	AUD	1.000.000	775.773	0,33
AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	150.000	148.440	0,06	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3.85% 21/02/2023	AUD	500.000	392.698	0,17
AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	150.000	160.368	0,07	Housing & Development Board, Reg. S 2.22% 22/11/2021	SGD	500.000	374.643	0,16
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 1.89% 26/02/2031	AUD	1.500.000	1.155.749	0,49	Housing & Development Board, Reg. S 2.233% 21/02/2022	SGD	2.250.000	1.693.933	0,72
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	USD	700.000	823.960	0,35	Insurance Australia Group Ltd., Reg. S 2.378% 15/06/2045	AUD	600.000	462.660	0,20
Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/06/2051	AUD	1.722.000	1.142.876	0,49	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.6% 01/08/2031	EUR	2.676.000	3.108.034	1,33
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	300.000	363.708	0,16	Japan Bank for International Cooperation 1.5% 21/07/2021	USD	2.500.000	2.501.769	1,07
Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	242.000	294.604	0,13	Kommunalban- ken A/S 4.5% 18/07/2022	AUD	1.250.000	980.299	0,42
Barclays plc 1.007% 10/12/2024	USD	250.000	250.903	0,11	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	650.000	711.480	0,30
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	245.000	311.156	0,13	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	12.000	13.594	0,01
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 09/07/2026	EUR	300.000	365.340	0,16	Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	240.000	289.754	0,12
Capital One Financial Corp. 3.3% 30/10/2024	USD	30.000	32.335	0,01	National Australia Bank Ltd. 1.739% 18/11/2030	AUD	1.600.000	1.225.341	0,52
CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	400.000	465.652	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
New Zealand Government Bond 0.25% 15/05/2028	NZD	4.806.000	3.089.209	1,32	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 24/07/2029	EUR	328.000	433.849	0,18
New Zealand Government Bond 1.5% 15/05/2031	NZD	956.000	651.079	0,28				1.440.959	0,61
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	400.000	424.021	0,18	Industriewerte				
Santander UK Group Holdings plc 1.089% 15/03/2025	USD	200.000	200.706	0,09	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	200.000	300.480	0,13
UBS Group AG, Reg. S 4.375% 31/12/2164	AUD	800.000	618.096	0,26	Boeing Co. (The) 1.433% 04/02/2024	USD	233.000	233.678	0,10
US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	400.000	382.125	0,16	Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	340.000	343.376	0,15
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	100.000	124.660	0,05	General Electric Co. 3.625% 01/05/2030	USD	35.000	39.103	0,02
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1.625% 30/11/2022	GBP	200.000	280.725	0,12	Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025	AUD	500.000	415.758	0,17
Western Australian Treasury Corp., Reg. S 2.75% 24/07/2029	AUD	3.327.000	2.739.057	1,17	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	91.000	94.491	0,04
			29.120.718	12,43	Republic Services, Inc. 1.45% 15/02/2031	USD	70.000	65.633	0,03
Gesundheitswesen					Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	42.000	47.985	0,02
Agilent Technologies, Inc. 2.75% 15/09/2029	USD	68.000	71.264	0,03	Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	500.000	383.621	0,16
Becton Dickinson and Co. 1.957% 11/02/2031	USD	92.000	89.853	0,04	Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	55.000	55.472	0,02
Boston Scientific Corp. 0.625% 01/12/2027	EUR	100.000	120.633	0,05				1.979.597	0,84
CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	50.000	65.165	0,03	Informationstechnologie				
CVS Health Corp. 4.25% 01/04/2050	USD	68.000	81.122	0,03	Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	150.000	159.011	0,07
HCA, Inc. 3.5% 15/07/2051	USD	303.000	304.262	0,13	Motorola Solutions, Inc. 2.75% 24/05/2031	USD	148.000	151.294	0,06
Humana, Inc. 3.85% 01/10/2024	USD	38.000	41.260	0,02				310.305	0,13
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	194.000	233.551	0,10	Grundstoffe				
					Anglo American Capital plc, 144A 2.625% 10/09/2030	USD	232.000	233.238	0,10
					Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	USD	60.000	85.062	0,04
					BASF SE, Reg. S 0.25% 05/06/2027	EUR	400.000	483.415	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	USD	261.000	288.325	0,12	Versorger				
			1.090.040	0,46	Ausgrid Finance Pty. Ltd. 1.814% 05/02/2027	AUD	500.000	369.782	0,16
Immobilien					AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 17/03/2076	USD	400.000	404.200	0,16
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	74.000	70.095	0,03	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 3.135% 06/10/2080	AUD	2.570.000	2.016.802	0,85
American Tower Corp., REIT 2.1% 15/06/2030	USD	205.000	202.350	0,09	Duke Energy Corp. 3.3% 15/06/2041	USD	26.000	26.688	0,01
Boston Properties LP, REIT 2.9% 15/03/2030	USD	110.000	114.546	0,05	Duke Energy Corp. 3.5% 15/06/2051	USD	25.000	25.962	0,01
Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	39.000	41.822	0,02	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	223.000	225.027	0,10
Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	306.000	302.701	0,13	Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	87.000	83.125	0,04
Crown Castle International Corp., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	56.000	56.538	0,02	NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	43.000	40.733	0,02
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	239.000	289.641	0,12	Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	65.000	58.955	0,03
Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	291.000	325.979	0,13	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	139.000	157.281	0,07
Duke Realty LP, REIT 1.75% 01/07/2030	USD	186.000	178.941	0,08	TenneT Holding BV, Reg. S 0.5% 09/06/2031	EUR	247.000	294.310	0,13
Essex Portfolio LP, REIT 3% 15/01/2030	USD	127.000	133.775	0,06	TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039	EUR	230.000	297.685	0,13
Essex Portfolio LP, REIT 2.65% 15/03/2032	USD	48.000	48.805	0,02	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	220.000	335.661	0,14
Kimco Realty Corp., REIT 3.7% 01/10/2049	USD	232.000	250.452	0,11				4.336.211	1,85
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 28/02/2028	GBP	125.000	187.294	0,08	Summe Anleihen			48.885.109	20,85
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	71.000	72.229	0,03	Aktien				
Realty Income Corp., REIT 1.8% 15/03/2033	USD	28.000	26.687	0,01	Kommunikationsdienste				
Welltower, Inc., REIT 2.05% 15/01/2029	USD	305.000	306.117	0,13	Activision Blizzard, Inc.	USD	3.441	328.798	0,14
			2.607.972	1,11	Alphabet, Inc. 'A'	USD	714	1.744.886	0,75
					Charter Commu- nications, Inc. 'A'	USD	492	353.312	0,15
					Comcast Corp. 'A'	USD	10.194	575.078	0,25
					Facebook, Inc. 'A'	USD	2.213	779.583	0,33
					Netflix, Inc.	USD	450	240.385	0,10
					Sea Ltd., ADR	USD	469	134.106	0,06
					Spotify Technology SA	USD	646	175.833	0,08
					Tencent Holdings Ltd.	HKD	7.000	525.798	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
T-Mobile US, Inc.	USD	2.337	338.895	0,14	Equinor ASA	NOK	29.898	635.016	0,27
Walt Disney Co. (The)	USD	1.646	286.092	0,12	TotalEnergies SE	EUR	7.654	350.229	0,15
			5.482.766	2,34				1.788.074	0,76
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
adidas AG	EUR	550	205.137	0,09	AIA Group Ltd.	HKD	18.400	227.732	0,10
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.164	266.712	0,11	American Express Co.	USD	2.352	385.439	0,16
Amazon.com, Inc.	USD	405	1.398.512	0,61	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	93.493	317.578	0,14
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4.120	438.626	0,19	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	218.700	454.368	0,19
Booking Holdings, Inc.	USD	242	524.112	0,22	Barclays plc	GBP	71.968	169.774	0,07
Bridgestone Corp.	JPY	2.600	118.528	0,05	BlackRock, Inc.	USD	581	506.711	0,22
Burberry Group plc	GBP	5.938	169.508	0,07	Chubb Ltd.	USD	1.285	202.951	0,09
Churchill Downs, Inc.	USD	755	149.883	0,06	DNB ASA	NOK	6.007	132.379	0,06
Daimler AG	EUR	2.743	245.355	0,10	Erste Group Bank AG	EUR	9.181	338.393	0,14
Dollar General Corp.	USD	553	119.966	0,05	First Republic Bank	USD	2.086	386.926	0,17
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.141	415.371	0,18	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	5.745	423.323	0,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	349	275.598	0,12	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	119.304	331.003	0,14
MercadoLibre, Inc.	USD	147	232.466	0,10	JPMorgan Chase & Co.	USD	5.543	852.128	0,35
Next plc	GBP	1.333	144.901	0,06	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	13.600	50.084	0,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.416	220.542	0,09	Macquarie Group Ltd.	AUD	2.508	293.289	0,13
NVR, Inc.	USD	42	208.647	0,09	Morgan Stanley	USD	8.458	763.843	0,32
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	634	358.181	0,15	MSCI, Inc.	USD	368	199.659	0,09
Stellantis NV	EUR	7.857	154.506	0,07	Nasdaq, Inc.	USD	2.118	374.382	0,16
Tractor Supply Co.	USD	1.519	283.721	0,12	OneMain Holdings, Inc.	USD	1.903	113.296	0,05
Whitbread plc	GBP	2.617	113.834	0,05	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	10.500	102.617	0,04
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	3.200	229.142	0,10	US Bancorp	USD	5.661	319.887	0,14
			6.273.248	2,68				6.945.762	2,96
Basiskonsumgüter					Gesundheitswesen				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	45.000	271.791	0,12	Abbott Laboratories	USD	1.393	163.204	0,07
Costco Wholesale Corp.	USD	1.347	537.345	0,23	Anthem, Inc.	USD	603	230.075	0,10
Diageo plc	GBP	9.265	448.606	0,19	AstraZeneca plc	GBP	1.259	151.759	0,06
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	434	137.537	0,06	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.255	281.792	0,12
Nestle SA	CHF	5.062	635.454	0,28	CSL Ltd.	AUD	390	83.196	0,04
PepsiCo, Inc.	USD	1.633	239.858	0,10	Danaher Corp.	USD	1.466	397.230	0,17
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.323	312.397	0,13	Dexcom, Inc.	USD	285	121.701	0,05
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	3.789	339.226	0,14	Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.406	145.465	0,06
			2.922.214	1,25	Eli Lilly & Co.	USD	2.668	610.921	0,26
Energie					HCA Healthcare, Inc.	USD	1.010	207.506	0,09
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	13.546	220.545	0,09	Johnson & Johnson	USD	1.833	300.505	0,13
ConocoPhillips	USD	9.902	582.284	0,25	Medtronic plc	USD	2.151	267.581	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Merck & Co., Inc.	USD	2.077	160.421	0,07	ASML Holding NV	EUR	1.055	732.199	0,31
Merck KGaA	EUR	917	176.239	0,08	First Solar, Inc.	USD	1.693	156.414	0,07
Roche Holding AG	CHF	905	343.176	0,15	Hexagon AB 'B'	SEK	13.803	204.918	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	730	371.036	0,16	Infineon Technologies AG	EUR	2.633	106.167	0,05
UCB SA	EUR	1.224	128.565	0,05	Intuit, Inc.	USD	696	341.947	0,15
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.731	688.857	0,30	Keyence Corp.	JPY	500	252.371	0,11
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	322	115.908	0,05	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	31.000	105.124	0,04
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	630	101.390	0,04	Microsoft Corp.	USD	5.960	1.617.489	0,68
Zoetis, Inc.	USD	809	152.151	0,06	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.600	122.082	0,05
			5.198.678	2,22	NVIDIA Corp.	USD	635	508.513	0,22
Industriewerte					PayPal Holdings, Inc.	USD	921	269.705	0,12
Airbus SE	EUR	1.684	214.620	0,09	salesforce.com, Inc.	USD	817	200.726	0,09
AMETEK, Inc.	USD	879	116.703	0,05	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.778	484.805	0,21
Bunzl plc	GBP	4.782	159.017	0,07	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	742	458.824	0,20
Daifuku Co. Ltd.	JPY	1.400	127.039	0,05	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	7.570	906.888	0,38
Deutsche Post AG	EUR	3.745	257.065	0,11	Teradyne, Inc.	USD	906	121.121	0,05
Fortive Corp.	USD	1.585	111.042	0,05	Texas Instruments, Inc.	USD	3.274	630.033	0,27
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	2.028	202.224	0,09	Trimble, Inc.	USD	1.467	121.025	0,05
Honeywell International, Inc.	USD	885	190.652	0,08	Visa, Inc. 'A'	USD	3.388	798.836	0,34
Kingspan Group plc	EUR	1.675	158.980	0,07	Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	292	156.184	0,07
Kubota Corp.	JPY	18.400	372.477	0,16				10.510.644	4,49
Legrand SA	EUR	4.645	491.649	0,21	Grundstoffe				
Nabtesco Corp.	JPY	3.200	120.818	0,05	BHP Group Ltd.	AUD	4.189	151.498	0,06
Otis Worldwide Corp.	USD	2.019	165.694	0,07	Freeport-McMoran, Inc.	USD	3.233	120.001	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	826	249.293	0,11	Linde plc	EUR	1.153	332.087	0,14
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	5.400	265.735	0,11	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	2.386	243.018	0,10
Sandvik AB	SEK	7.453	190.631	0,08	Sealed Air Corp.	USD	2.276	132.907	0,06
Schneider Electric SE	EUR	3.584	566.893	0,24	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.246	340.201	0,16
Siemens AG	EUR	2.165	343.371	0,15	Sika AG	CHF	583	191.862	0,08
SMC Corp.	JPY	400	236.307	0,10	Vulcan Materials Co.	USD	1.671	290.680	0,12
Trane Technologies plc	USD	1.774	323.883	0,14				1.802.254	0,77
Union Pacific Corp.	USD	2.845	620.872	0,26	Immobilien				
Vestas Wind Systems A/S	DKK	8.655	338.406	0,14	Equinix, Inc., REIT	USD	130	104.444	0,04
Volvo AB 'B'	SEK	9.753	235.817	0,10				104.444	0,04
			6.059.188	2,58	Versorger				
Informationstechnologie					Iberdrola SA	EUR	9.185	112.137	0,05
Accenture plc 'A'	USD	1.156	342.347	0,15					
Adobe, Inc.	USD	1.263	746.588	0,32					
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3.060	273.944	0,12					
Apple, Inc.	USD	6.251	852.394	0,35					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
National Grid plc	GBP	8.488	107.802	0,05	Basiskonsumgüter				
NextEra Energy, Inc.	USD	4.431	327.870	0,13	Cargill, Inc., 144A 0.75%				
			547.809	0,23	02/02/2026	USD	96.000	95.055	0,04
Summe Aktien			47.635.081	20,32				95.055	0,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Energie				
			96.520.190	41,17	Canada				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Treasury Bill 0%				
Anleihen					10/11/2021	CAD	3.843.000	3.101.583	1,33
Kommunikationsdienste					Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7%				
AT&T, Inc., 144A 3.8%					15/11/2029	USD	219.000	239.704	0,11
01/12/2057	USD	323.000	339.544	0,14	ConocoPhillips, Reg. S 3.75%				
AT&T, Inc., 144A 3.65%					01/10/2027	USD	8.000	9.002	-
15/09/2059	USD	30.000	30.591	0,01	Continental Resources, Inc., 144A 5.75%				
Charter Communications Operating LLC 3.7%					15/01/2031	USD	100.000	119.625	0,05
01/04/2051	USD	130.000	129.691	0,06	EQT Corp., 144A 3.125%				
Cox Communications, Inc., 144A 3.6%					15/05/2026	USD	29.000	29.706	0,01
15/06/2051	USD	221.000	232.374	0,10	Plains All American Pipeline LP 3.8%				
ViacomCBS, Inc. 4.75%					15/09/2030	USD	94.000	100.796	0,04
15/05/2025	USD	95.000	107.554	0,05				3.600.416	1,54
			839.754	0,36	Finanzen				
Zyklische Konsumgüter					Aurizon Finance Pty. Ltd. 3%				
Carnival Corp., 144A 11.5%					09/03/2028	AUD	500.000	379.401	0,16
01/04/2023	USD	58.000	65.813	0,03	Bank of America Corp., FRN 3.559%				
Expedia Group, Inc. 4.625%					23/04/2027	USD	398.000	435.906	0,19
01/08/2027	USD	88.000	99.126	0,04	Bank of America Corp. 1.898%				
Expedia Group, Inc. 2.95%					23/07/2031	USD	475.000	462.277	0,20
15/03/2031	USD	8.000	8.136	-	BPCE SA, 144A 2.277%				
Marriott International, Inc. 2.85%					20/01/2032	USD	250.000	245.450	0,10
15/04/2031	USD	52.000	52.914	0,02	Citigroup, Inc. 1.122%				
Newell Brands, Inc. 4.7%					28/01/2027	USD	450.000	443.891	0,19
01/04/2026	USD	224.000	249.838	0,11	Citigroup, Inc., FRN 2.666%				
Nordstrom, Inc., 144A 4.25%					29/01/2031	USD	262.000	270.926	0,12
01/08/2031	USD	60.000	62.612	0,03	Credit Suisse AG 0.407%				
Ross Stores, Inc. 1.875%					02/02/2024	USD	250.000	249.990	0,11
15/04/2031	USD	332.000	321.762	0,13	Deutsche Bank AG 3.035%				
Starbucks Corp. 2.25%					28/05/2032	USD	150.000	152.925	0,07
12/03/2030	USD	26.000	26.404	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.427%				
Tractor Supply Co. 1.75%					27/01/2023	USD	384.000	384.298	0,16
01/11/2030	USD	331.000	316.662	0,14	High Street Funding Trust II, 144A 4.682%				
			1.203.267	0,51	15/02/2048	USD	100.000	122.636	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	229.000	230.368	0,10	Universal Health Services, Inc., 144A 2.65% 15/10/2030	USD	55.000	55.373	0,02
JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	117.000	120.406	0,05				641.796	0,27
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956% 13/05/2031	USD	93.000	97.997	0,04	Industriewerte				
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	239.000	232.083	0,10	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4.5% 30/12/2030	AUD	500.000	421.127	0,18
M&T Bank Corp., FRN 5% Perpetual	USD	292.000	311.710	0,13	Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	339.000	349.890	0,15
Macquarie Bank Ltd. 1.579% 17/06/2031	AUD	500.000	376.663	0,16	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	51.000	59.587	0,03
Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	105.000	123.310	0,05	General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	128.000	125.839	0,05
Morgan Stanley, FRN 2.699% 22/01/2031	USD	100.000	104.844	0,04	Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	25.000	25.886	0,01
Suncorp Group Ltd. 2.286% 01/12/2035	AUD	1.200.000	925.117	0,39	QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.85% 29/01/2031	AUD	1.500.000	1.140.234	0,48
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	296.000	295.350	0,13	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	115.000	122.648	0,05
Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	149.000	154.761	0,07	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	43.000	43.344	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	310.000	335.107	0,14	WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.15% 31/03/2031	AUD	600.000	458.970	0,20
Westpac Banking Corp., FRN 5% Perpetual	USD	1.139.000	1.224.307	0,53	WSO Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.7% 28/06/2030	AUD	1.000.000	767.541	0,33
Westpac Banking Corp., Reg. S 1.59% 29/01/2031	AUD	500.000	379.740	0,16				3.515.066	1,50
Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.5% 04/03/2029	USD	500.000	561.736	0,24	Informationstechnologie				
			8.621.199	3,68	Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	108.000	113.986	0,05
Gesundheitswesen					Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	34.000	36.455	0,02
AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	126.000	151.417	0,06	Broadcom, Inc. 4.11% 15/09/2028	USD	13.000	14.639	0,01
Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	250.000	263.551	0,12	Dell International LLC 4.9% 01/10/2026	USD	80.000	92.219	0,04
Centene Corp. 4.625% 15/12/2029	USD	62.000	68.279	0,03	Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	113.000	122.559	0,05
Cigna Corp. 3.4% 01/03/2027	USD	94.000	103.176	0,04	NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	150.000	166.216	0,06
					NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030	USD	48.000	52.445	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
salesforce. com, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	61.000	60.830	0,03	Bank of Queensland Ltd. 0% 26/04/2022	AUD	2.000.000	1.494.714	0,64
			659.349	0,28	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 19/07/2021	AUD	2.000.000	1.500.226	0,64
Grundstoffe					Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 13/09/2021	AUD	3.000.000	2.249.813	0,96
Berry Global, Inc., 144A 1.65% 15/01/2027	USD	102.000	101.336	0,04	National Australia Bank Ltd. 0% 03/08/2021	AUD	2.000.000	1.500.285	0,64
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	144.000	150.892	0,07				8.993.372	3,84
			252.228	0,11	Summe Einlagenzertifikate			8.993.372	3,84
Immobilien					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			32.387.147	13,82
CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	1.500.000	1.098.966	0,47	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	144.000	154.716	0,07	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	192.000	190.601	0,08	Industriewerte				
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	70.000	81.872	0,03	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Aussch.	USD	426.133	11.771.872	5,01
Mid-America Apartments LP, REIT 4.2% 15/06/2028	USD	42.000	48.335	0,02	Schroder ISF Global High Yield – Klasse I USD Aussch.	USD	217.686	10.026.625	4,28
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	1.050.000	1.120.875	0,48	Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	33.716	11.759.686	5,02
			2.695.365	1,15				33.558.183	14,31
Versorger					Investmentfonds				
AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026	USD	91.000	90.163	0,04	Schroder GAIA Cat Bond – Klasse I Thes. USD	USD	7.284	11.934.563	5,09
Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	USD	200.000	226.763	0,10	Schroder ISF Alternative Securitized Income – Klasse I Thes.	USD	120.982	12.003.865	5,12
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	208.000	209.640	0,09	Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	USD	134.251	16.512.177	7,05
NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd. 2.543% 23/09/2030	AUD	800.000	582.764	0,24	Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	5.722	1.187.523	0,51
Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	148.000	160.950	0,07	Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	35.975	4.716.279	2,01
			1.270.280	0,54	Schroder ISF Commodity – Klasse I Thes.	USD	22.259	2.390.388	1,02
Summe Anleihen			23.393.775	9,98					
Einlagenzertifikate									
Finanzen									
Bank of Queensland Ltd. 0% 04/11/2021	AUD	2.000.000	1.499.178	0,64					
Bank of Queensland Ltd. 0% 13/12/2021	AUD	1.000.000	749.156	0,32					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha – Klasse I Thes.	USD	30.355	4.691.505	2,00
			53.436.300	22,80
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			86.994.483	37,11
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund 'Klasse D'	USD	63.468	7.086.597	3,02
			7.086.597	3,02
Summe börsengehandelte Fonds			7.086.597	3,02
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			94.081.080	40,13
Summe Kapitalanlagen			222.988.417	95,12
Barmittel			16.064.280	6,85
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(4.621.310)	(1,97)
Summe Nettovermögen			234.431.387	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Target Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	6.693.696	EUR	5.530.963	20.08.2021	Citibank	115.101	0,05
USD	4.917.303	EUR	4.042.072	20.08.2021	Morgan Stanley	109.614	0,05
USD	1.745.913	GBP	1.243.943	20.08.2021	Morgan Stanley	23.602	0,01
GBP	648.014	EUR	752.607	02.09.2021	ANZ	1.831	-
USD	2.575.566	AUD	3.356.270	02.09.2021	ANZ	57.169	0,02
USD	4.432.711	AUD	5.727.000	02.09.2021	Commonwealth Bank of Australia	135.422	0,05
USD	41.852.965	AUD	53.935.585	02.09.2021	Westpac Banking	1.382.074	0,60
USD	6.391.970	CAD	7.708.108	02.09.2021	Westpac Banking	167.877	0,07
USD	6.775.080	CNY	43.495.000	02.09.2021	ANZ	76.700	0,03
USD	9.380.994	EUR	7.660.045	02.09.2021	ANZ	267.588	0,12
USD	4.148.947	GBP	2.913.775	02.09.2021	ANZ	114.573	0,05
USD	5.656.954	JPY	620.044.000	02.09.2021	ANZ	50.071	0,02
USD	669.530	NZD	950.000	02.09.2021	ANZ	6.644	-
USD	3.218.506	NZD	4.410.000	02.09.2021	Westpac Banking	141.320	0,06
USD	2.138.807	SGD	2.822.483	02.09.2021	Westpac Banking	39.223	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.688.809	1,15
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	136.353.322	USD	20.970.797	30.07.2021	HSBC	80.962	0,03
SGD	6.298.445	USD	4.681.000	30.07.2021	HSBC	4.702	-
USD	1	EUR	1	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	302.332	NZD	429.249	30.07.2021	HSBC	2.779	-
USD	491	PLN	1.858	30.07.2021	HSBC	2	-
USD	12.037	SGD	16.178	30.07.2021	HSBC	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						88.446	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.777.255	1,18
EUR	2.748.601	USD	3.326.300	20.08.2021	Morgan Stanley	(57.080)	(0,03)
GBP	338.928	USD	475.693	20.08.2021	Standard Chartered	(6.428)	-
AUD	9.877.000	USD	7.449.087	02.09.2021	ANZ	(37.821)	(0,01)
AUD	1.548.632	USD	1.200.000	02.09.2021	Commonwealth Bank of Australia	(37.975)	(0,02)
CAD	3.160.000	USD	2.581.490	02.09.2021	Westpac Banking	(29.874)	(0,01)
CNY	43.495.000	USD	6.777.033	02.09.2021	ANZ	(78.653)	(0,03)
EUR	7.280.983	USD	8.918.673	02.09.2021	ANZ	(256.249)	(0,11)
GBP	2.261.892	USD	3.220.726	02.09.2021	ANZ	(88.941)	(0,04)
JPY	35.313.500	USD	320.102	02.09.2021	ANZ	(772)	-
JPY	949.010.271	USD	8.680.931	02.09.2021	Westpac Banking	(99.299)	(0,05)
KRW	78.662.000	USD	70.423	02.09.2021	ANZ	(813)	-
USD	599.312	AUD	800.000	02.09.2021	Commonwealth Bank of Australia	(973)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(694.878)	(0,30)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	5.770.800	USD	4.365.361	30.07.2021	HSBC	(35.747)	(0,01)
CNH	1.947.503	USD	301.010	30.07.2021	HSBC	(333)	-
EUR	5.248.840	USD	6.269.598	30.07.2021	HSBC	(29.251)	(0,01)
NZD	132.539.050	USD	93.287.875	30.07.2021	HSBC	(794.923)	(0,34)
PLN	31.482.217	USD	8.315.987	30.07.2021	HSBC	(39.152)	(0,02)
SGD	378.109	USD	281.557	30.07.2021	HSBC	(264)	-
USD	7.876.613	CNH	51.039.279	30.07.2021	HSBC	(3.404)	-
USD	43	SGD	57	30.07.2021	HSBC	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Target Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
ZAR	11.854.505	USD	832.527	30.07.2021	HSBC	(5.078)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(908.152)	(0,38)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.603.030)	(0,68)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1.174.225	0,50

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(27)	AUD	798	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	6	CAD	7.033	0,01
Korea 10 Year Bond, 17/09/2021	30	KRW	5.736	-
Long Gilt, 28/09/2021	5	GBP	3.115	-
TOPIX Index, 09/09/2021	14	JPY	2.260	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(149)	USD	56.180	0,03
US Long Bond, 21/09/2021	21	USD	76.071	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			151.193	0,07
Euro-Bobl, 08/09/2021	(3)	EUR	(392)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(15)	EUR	(9.066)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	8	EUR	(333)	-
FTSE 100 Index, 17/09/2021	48	GBP	(81.070)	(0,04)
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	35	USD	(18.510)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	(22)	USD	(35.310)	(0,02)
US 2 Year Note, 30/09/2021	11	USD	(4.531)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(480)	USD	(267.094)	(0,11)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(416.306)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(265.113)	(0,11)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
14	S&P 500 Index, Put, 4,050.000, 16/07/2021	USD	UBS	10.360	-
14	S&P 500 Index, Put, 4,075.000, 20/08/2021	USD	UBS	51.730	0,02
14	S&P 500 Index, Put, 4,150.000, 17/09/2021	USD	UBS	106.960	0,05
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte				169.050	0,07

Verkaufte Optionskontrakte

(30)	S&P 500 Index, Put, 3,800.000, 16/07/2021	USD	UBS	(7.650)	-
(31)	S&P 500 Index, Put, 3,875.000, 17/09/2021	USD	UBS	(115.630)	(0,05)
(30)	S&P 500 Index, Put, 3,900.000, 20/08/2021	USD	UBS	(63.150)	(0,03)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(186.430)	(0,08)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Energie									
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	4.100.000	156.329	0,55	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	4.200.000	225.807	0,79
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	EUR	110.000	111.844	0,39	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	13.700.000	602.004	2,12
			268.173	0,94	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	6.000.000	270.362	0,95
Finanzen									
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	106.000	189.559	0,67	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	235.000	231.525	0,81
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	150.000	269.499	0,95	Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030	RUB	75.590.000	909.106	3,20
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	300.000	540.439	1,90	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	1.241.300	83.165	0,29
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	1.580	269.602	0,95	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	4.200.000	234.662	0,83
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	3.076.400.000	676.592	2,38	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	2.350.000	118.875	0,42
Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	1.000.000.000	193.538	0,68	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	4.400.000	236.553	0,83
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 11/08/2021	EUR	450.000	450.332	1,58	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	ZAR	8.960.000	374.803	1,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 22/09/2021	EUR	530.000	530.789	1,87	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	2.700.000	136.725	0,48
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/11/2021	EUR	1.540.000	1.543.484	5,43	Ukraine Government Bond 9.84% 15/02/2023	UAH	480.000	14.465	0,05
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 17/11/2021	EUR	2.650.000	2.656.616	9,35	Ukraine Government Bond 15.84% 26/02/2025	UAH	433.000	14.799	0,05
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 01/12/2021	EUR	2.750.000	2.757.554	9,71	Ukraine Government Bond 9.79% 26/05/2027	UAH	485.000	13.391	0,05
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	1.046.000.000	67.786	0,24	US Treasury 1.125% 15/02/2031	USD	580.000	473.871	1,67
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	2.631.000.000	158.191	0,56	US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	900.000	723.600	2,55
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	17.587.000.000	1.014.456	3,57	US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	320.000	287.872	1,01
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	3.456.000.000	222.502	0,78				16.492.524	58,04
					Summe Anleihen			16.760.697	58,98
					Aktien				
					Energie				
					Cenovus Energy, Inc.	USD	16.323	129.325	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Chevron Corp.	USD	1.151	100.252	0,35	iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	USD	25.978	981.882	3,46
Devon Energy Corp.	USD	7.250	170.300	0,59	iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN	USD	65.985	1.096.072	3,86
Diamondback Energy, Inc.	USD	2.000	155.455	0,55	iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN	USD	12.805	589.545	2,07
Eni SpA	EUR	13.778	142.575	0,50	iShares Physical Silver ETC	USD	65.536	1.370.343	4,81
Galp Energia SGPS SA	EUR	11.409	105.123	0,37	WisdomTree Corn	USD	641.838	574.748	2,02
Repsol SA	EUR	9.203	97.957	0,34	WisdomTree Wheat Reg. S	USD	741.814	445.138	1,57
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	7.020	118.451	0,42	Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC	USD	27.409	1.229.391	4,33
Schlumberger NV	USD	4.600	123.079	0,43				8.727.067	30,71
TotalEnergies SE	EUR	3.815	146.916	0,52				8.727.067	30,71
			1.289.433	4,53				27.699.460	97,47
Grundstoffe					Barmittel			638.480	2,25
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	1.877	96.148	0,34	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			79.373	0,28
AngloGold					Summe Nettovermögen			28.417.313	100,00
Ashanti Ltd., ADR	USD	1.156	17.860	0,06					
Barrick Gold Corp.	USD	2.254	38.999	0,14					
Centerra Gold, Inc.	CAD	2.375	15.366	0,05					
Eldorado Gold Corp.	USD	7.452	61.825	0,22					
Endeavour Mining plc	CAD	2.815	51.342	0,18					
Gold Fields Ltd., ADR	USD	3.011	22.508	0,08					
Gold Fields Ltd.	ZAR	4.900	36.654	0,13					
Hochschild Mining plc	GBP	71.741	125.798	0,45					
Kinross Gold Corp.	USD	3.918	20.765	0,07					
Kirkland Lake Gold Ltd.	USD	1.852	59.485	0,21					
Newmont Corp.	USD	1.117	58.881	0,21					
Northern Star Resources Ltd.	AUD	6.189	38.029	0,13					
OceanaGold Corp.	CAD	50.713	80.094	0,28					
Pan American Silver Corp.	USD	4.905	116.524	0,41					
SSR Mining, Inc.	USD	5.389	69.650	0,25					
St Barbara Ltd.	AUD	11.504	12.335	0,04					
			922.263	3,25					
Summe Aktien			2.211.696	7,78					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			18.972.393	66,76					
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen									
Börsengehandelte Fonds									
Investmentfonds									
Gold Bullion Securities Ltd.	USD	9.766	1.343.832	4,73					
Invesco Physical Gold ETC	USD	7.654	1.096.116	3,86					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.277.405	USD	1.501.000	01.07.2021	Citibank	14.150	0,05
IDR	8.000.000.000	EUR	461.361	01.07.2021	BNP Paribas	2.975	0,01
EUR	457.890	USD	540.000	07.07.2021	J.P. Morgan	3.470	0,01
GBP	440.000	EUR	510.630	07.07.2021	Citibank	1.977	0,01
GBP	785.400	EUR	903.650	07.07.2021	Morgan Stanley	11.353	0,04
BRL	2.733.000	EUR	413.308	12.07.2021	Bank of America	47.893	0,17
BRL	440.000	EUR	68.684	12.07.2021	UBS	5.567	0,02
MXN	11.179.000	EUR	462.765	12.07.2021	Citibank	11.056	0,04
INR	16.360.000	EUR	180.375	16.07.2021	J.P. Morgan	4.290	0,01
USD	1.600.000	EUR	1.337.866	19.07.2021	J.P. Morgan	8.224	0,03
RUB	36.215.000	EUR	394.628	27.07.2021	Deutsche Bank	22.011	0,08
BRL	2.795.000	EUR	434.866	10.08.2021	UBS	35.013	0,12
RUB	23.485.000	EUR	257.866	11.08.2021	Morgan Stanley	11.569	0,04
GBP	630.000	EUR	730.949	17.08.2021	Morgan Stanley	2.456	0,01
INR	23.000.000	EUR	253.118	23.08.2021	BNP Paribas	5.317	0,02
EUR	52.348	AUD	82.490	25.08.2021	State Street	315	-
CLP	187.300.000	EUR	207.344	27.08.2021	Barclays	10.022	0,03
MYR	4.000.000	EUR	789.110	01.09.2021	Morgan Stanley	18.664	0,07
BRL	440.000	EUR	67.699	02.09.2021	BNP Paribas	6.004	0,02
MXN	7.000.000	EUR	288.978	02.09.2021	Goldman Sachs	5.446	0,02
EUR	203.075	COP	892.515.000	08.09.2021	UBS	4.771	0,02
USD	970.000	EUR	792.223	09.09.2021	State Street	22.960	0,08
EUR	280.513	IDR	4.900.000.000	17.09.2021	Barclays	354	-
MXN	3.385.000	EUR	141.684	17.09.2021	Goldman Sachs	349	-
USD	247.000	EUR	206.565	24.09.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	943	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						257.149	0,90
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						257.149	0,90
EUR	454.576	IDR	8.000.000.000	01.07.2021	Standard Chartered	(9.760)	(0,03)
USD	100.000	EUR	84.201	01.07.2021	State Street	(40)	-
EUR	753.350	USD	903.000	07.07.2021	J.P. Morgan	(6.541)	(0,02)
EUR	460.976	USD	550.000	09.07.2021	BNP Paribas	(1.839)	(0,01)
EUR	463.003	USD	555.000	09.07.2021	J.P. Morgan	(4.019)	(0,01)
EUR	683.541	USD	815.000	09.07.2021	Lloyds Bank	(2.267)	(0,01)
EUR	167.816	USD	203.000	09.07.2021	UBS	(3.004)	(0,01)
USD	2.000.000	EUR	1.684.461	09.07.2021	Bank of America	(1.497)	(0,01)
EUR	473.702	BRL	3.173.000	12.07.2021	J.P. Morgan	(61.750)	(0,22)
EUR	462.023	MXN	11.179.000	12.07.2021	Bank of America	(11.798)	(0,04)
EUR	182.482	ZAR	3.196.000	12.07.2021	Citibank	(5.665)	(0,02)
ZAR	3.196.000	EUR	190.089	12.07.2021	State Street	(1.942)	(0,01)
EUR	270.720	ZAR	4.762.000	13.07.2021	Nomura	(9.575)	(0,03)
ZAR	1.214.000	EUR	72.195	13.07.2021	State Street	(738)	-
EUR	177.809	INR	16.360.000	16.07.2021	J.P. Morgan	(6.857)	(0,02)
EUR	703.632	USD	845.000	19.07.2021	HSBC	(7.272)	(0,03)
EUR	290.420	USD	350.000	19.07.2021	Standard Chartered	(4.037)	(0,01)
EUR	355.580	USD	430.000	19.07.2021	State Street	(6.182)	(0,02)
CLP	78.000.000	EUR	92.666	21.07.2021	Goldman Sachs	(2.013)	(0,01)
EUR	412.992	RUB	36.215.000	27.07.2021	Bank of America	(3.647)	(0,01)
EUR	1.306.882	USD	1.588.000	03.08.2021	Citibank	(28.695)	(0,10)
EUR	365.734	USD	440.000	03.08.2021	J.P. Morgan	(4.325)	(0,02)
EUR	451.170	BRL	2.795.000	10.08.2021	Barclays	(18.709)	(0,07)
EUR	514.918	USD	626.000	10.08.2021	Deutsche Bank	(11.500)	(0,04)
EUR	123.843	USD	149.500	10.08.2021	UBS	(1.875)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CLP	234.710.000	EUR	278.284	11.08.2021	UBS	(5.744)	(0,02)
EUR	267.524	RUB	23.485.000	11.08.2021	Bank of America	(1.911)	(0,01)
EUR	255.666	ZAR	4.468.000	19.08.2021	BNP Paribas	(5.865)	(0,02)
EUR	140.373	CAD	206.800	25.08.2021	State Street	(6)	-
BRL	1.260.000	EUR	212.586	02.09.2021	BNP Paribas	(1.526)	-
EUR	261.478	BRL	1.700.000	02.09.2021	J.P. Morgan	(23.284)	(0,08)
EUR	282.836	MXN	7.000.000	02.09.2021	BNP Paribas	(11.587)	(0,04)
EUR	1.055.063	USD	1.290.000	02.09.2021	Bank of America	(29.215)	(0,10)
EUR	794.227	USD	970.000	02.09.2021	J.P. Morgan	(21.082)	(0,08)
EUR	398.571	USD	485.000	02.09.2021	Lloyds Bank	(9.084)	(0,03)
EUR	984.212	USD	1.200.000	07.09.2021	ANZ	(24.307)	(0,09)
EUR	223.510	USD	273.000	07.09.2021	Citibank	(5.928)	(0,02)
EUR	273.695	USD	334.000	07.09.2021	Goldman Sachs	(7.009)	(0,02)
EUR	775.581	USD	947.200	07.09.2021	State Street	(20.477)	(0,07)
COP	1.785.030.000	EUR	400.784	08.09.2021	Bank of America	(4.175)	(0,02)
EUR	526.973	BRL	3.308.000	08.09.2021	J.P. Morgan	(26.624)	(0,09)
EUR	796.111	USD	970.000	09.09.2021	J.P. Morgan	(19.072)	(0,07)
EUR	1.420.519	USD	1.698.000	09.09.2021	UBS	(6.472)	(0,02)
EUR	275.954	COP	1.244.000.000	17.09.2021	Morgan Stanley	(253)	-
EUR	416.956	MXN	10.200.000	17.09.2021	Goldman Sachs	(11.030)	(0,04)
EUR	568.707	USD	680.000	28.09.2021	Bank of America	(2.522)	(0,01)
EUR	1.171.563	USD	1.401.000	30.09.2021	UBS	(5.283)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(458.003)	(1,61)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(458.003)	(1,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(200.854)	(0,71)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index, 17/09/2021	5	GBP	(5.622)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(5.622)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(5.622)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Japan DGF

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind										
Anleihen										
Energie										
Canada Government Bond 2.25% 01/06/2029	CAD	70.458.000	6.775.956.604	5,08	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Thes.	USD	2.054.063	9.631.032.362	7,22	
				6.775.956.604	5,08					
Finanzen										
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 21/05/2030	AUD	37.536.000	3.414.917.856	2,56	Schroder ISF Euro Equity – Klasse I Thes.	EUR	392.783	3.376.645.369	2,53	
New Zealand Government Bond 3% 20/04/2029	NZD	8.619.000	737.868.636	0,55	Schroder ISF Global Corporate Bond – Klasse I Thes.	USD	3.002.147	5.583.180.688	4,18	
New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023	NZD	20.525.000	1.728.080.110	1,30	Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thes.	USD	732.331	4.408.668.815	3,30	
US Treasury 2% 30/04/2024	USD	39.811.200	4.601.783.051	3,45	Schroder ISF Global High Yield – Klasse I Thes.	USD	645.551	4.695.400.463	3,52	
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	50.000.000	5.418.592.808	4,06	Schroder ISF Japanese Equity – Klasse I Thes.	JPY	639.130	1.300.958.824	0,98	
US Treasury Bill 0% 24/02/2022	USD	70.000.000	7.745.496.457	5,80	Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	81.784	3.157.325.963	2,37	
				23.646.738.918	17,72	Schroder ISF QEP Global Core – Klasse I Thes.	USD	831.771	4.827.958.628	3,62
				30.422.695.522	22,80					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					30.422.695.522 22,80					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden										
Anleihen										
Finanzen										
US Treasury Bill 0% 24/03/2022	USD	25.000.000	2.766.146.517	2,08	Schroder Asian Investment Grade Credit A – Klasse I	SGD	13.905.078	1.348.227.560	1,01	
US Treasury Bill 0% 19/05/2022	USD	25.000.000	2.765.568.492	2,07	Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	USD	139.108	1.893.778.286	1,42	
				5.531.715.009	4,15	Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I Thes.	CNY	500.004	6.994.528.142	5,24
				5.531.715.009	4,15					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					5.531.715.009 4,15					
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen										
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW										
Finanzen										
Schroder ISF Global Bond – Klasse I Thes.	USD	11.807.480	21.658.389.120	16,23	Schroder Asian Investment Grade Credit A – Klasse I	SGD	13.905.078	1.348.227.560	1,01	
				21.658.389.120	16,23	Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	USD	139.108	1.893.778.286	1,42
Industriewerte										
Schroder ISF Asian Total Return – Klasse I Thes.	USD	124.188	7.048.620.927	5,28	Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I Thes.	CNY	500.004	6.994.528.142	5,24	
				7.048.620.927	5,28					
Investmentfonds										
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					
				75.924.715.147	56,90					
Börsengehandelte Fonds										
Investmentfonds										
iShares S&P US Banks Fund	USD	7.200.000	4.796.733.708	3,59	Schroder ISF Asia Credit Opportunities – Klasse I Thes.	USD	139.108	1.893.778.286	1,42	
L&G Longer Dated All Commodities Fund	USD	2.150.000	4.224.016.313	3,17	Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I Thes.	CNY	500.004	6.994.528.142	5,24	
				9.020.750.021	6,76					
				9.020.750.021	6,76					
Summe börsengehandelte Fonds					9.020.750.021 6,76					
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					84.945.465.168 63,66					
Summe Kapitalanlagen					120.899.875.699 90,61					
Barmittel					13.461.006.230 10,09					
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)					(930.426.448) (0,70)					
Summe Nettovermögen					133.430.455.481 100,00					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Japan DGF

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
JPY	4.799.372.492	AUD	58.367.000	19.08.2021	Standard Chartered	(53.894.489)	(0,04)
JPY	8.939.648.995	CAD	101.592.000	19.08.2021	UBS	(143.635.908)	(0,11)
JPY	3.710.894.000	CNH	220.000.000	19.08.2021	HSBC	(37.356.014)	(0,03)
JPY	9.510.231.950	EUR	73.000.000	19.08.2021	Barclays	(96.977.932)	(0,07)
JPY	9.647.201.829	KRW	100.000.000.000	19.08.2021	HSBC	(108.390.846)	(0,08)
JPY	983.524.913	NOK	77.800.000	19.08.2021	Standard Chartered	(20.834.303)	(0,02)
JPY	2.496.219.768	NZD	32.697.000	19.08.2021	Standard Chartered	(30.636.923)	(0,02)
JPY	1.071.264.959	SEK	84.100.000	19.08.2021	Barclays	(18.409.270)	(0,01)
JPY	4.191.770.000	TWD	1.060.000.000	19.08.2021	Barclays	(21.618.458)	(0,02)
JPY	61.085.507.792	USD	556.460.000	19.08.2021	HSBC	(479.894.855)	(0,36)
JPY	7.974.232.150	USD	72.500.000	19.08.2021	Standard Chartered	(46.994.339)	(0,04)
USD	33.780.420	AUD	45.000.000	19.08.2021	ANZ	(4.404.444)	-
USD	49.912.275	EUR	42.000.000	19.08.2021	Barclays	(5.261.170)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.068.308.951)	(0,80)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.068.308.951)	(0,80)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.068.308.951)	(0,80)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	135	USD	33.141.783	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			33.141.783	0,03
E-mini S&P Real Estate Index, 17/09/2021	480	USD	(18.130.203)	(0,01)
Hang Seng Index, 29/07/2021	(60)	HKD	(7.206.686)	(0,01)
TOPIX Index, 09/09/2021	70	JPY	(19.088.957)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(830)	USD	(31.586.888)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(76.012.734)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(42.870.951)	(0,03)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
350	S&P 500 Emini Index, Put, 4,100.000, 17/09/2021	USD	UBS	121.545.966	0,09
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				121.545.966	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	200.000	201.000	0,08	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	13.000	14.308	0,01
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	200.000	216.250	0,10	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	15.000	15.342	0,01
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	28.000	28.976	0,01	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	85.000	98.720	0,04
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	196.262	0,08	Occidental Petroleum Corp. 6.625% 01/09/2030	USD	1.063.000	1.272.145	0,54
			642.488	0,27	Ovintiv Exploration, Inc. 5.625% 01/07/2024	USD	40.000	44.563	0,02
Zyklische Konsumgüter									
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	19.000	20.263	0,01	Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	10.000	10.959	-
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	22.000	23.852	0,01	PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	45.000	31.167	0,01
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	2.300.000	2.326.946	0,98	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	853.000	926.576	0,39
L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	19.000	22.303	0,01	Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	40.000	42.343	0,02
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	44.000	55.198	0,02	Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	35.000	40.348	0,02
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	1.172.000	1.227.236	0,52				2.810.355	1,19
			3.675.798	1,55	Finanzen				
Energie									
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	12.000	12.994	0,01	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	USD	1.435.000	1.528.103	0,65
Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	65.000	70.373	0,03	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2051	USD	618.000	588.583	0,25
BP Capital Markets plc, FRN 4.875% Perpetual	USD	25.000	27.406	0,01	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	982.900	2.088.510	0,88
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	45.000	52.495	0,02	Colombia Government Bond 7.75% 18/09/2030	COP	2.516.400.000	699.777	0,30
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	15.000	16.745	0,01	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	500.000	501.255	0,21
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	26.000	28.354	0,01	Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	400.000	425.468	0,18
NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	26.000	28.736	0,01					
Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	75.000	76.781	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	200.000	202.476	0,09	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	31.000	31.426	0,01
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	400.000	500.232	0,21				2.338.995	0,99
Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	1.000.000	1.094.585	0,46	Grundstoffe				
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	5.000	5.300	-	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	1.800.000	1.834.109	0,77
Natwest Group plc 5.125% 31/12/2164	GBP	1.000.000	1.494.211	0,63	Freeport-McMoran, Inc. 4.375% 01/08/2028	USD	38.000	40.138	0,02
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	69.000	68.451	0,03	Freeport-McMoran, Inc. 4.625% 01/08/2030	USD	46.000	50.375	0,02
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	17.129.289	1.088.706	0,46	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	12.000	12.378	0,01
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1.695% Perpetual	USD	1.400.000	1.354.500	0,57	Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	1.200.000	1.243.506	0,52
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.000.000	1.104.445	0,47				3.180.506	1,34
US Treasury 2.75% 15/09/2021	USD	227.400	228.668	0,10	Immobilien				
US Treasury 2.875% 15/10/2021	USD	227.100	228.958	0,10	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.25% 12/07/2025	USD	1.600.000	1.581.465	0,67
US Treasury 2.875% 15/11/2021	USD	230.500	232.917	0,10	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	151.000	162.082	0,07
			13.435.145	5,69	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	36.000	36.315	0,02
Gesundheitswesen					Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	1.500.000	1.552.446	0,66
Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023	USD	69.000	69.447	0,02	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 26/01/2026	USD	1.907.000	1.852.286	0,77
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	47.000	48.829	0,02	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 08/07/2025	USD	1.000.000	1.015.221	0,43
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	65.000	69.234	0,03				6.199.815	2,62
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	60.000	63.857	0,03	Versorger				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	40.000	39.850	0,02	Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	966.000	1.022.062	0,43
			291.217	0,12				1.022.062	0,43
Industriewerte					Summe Anleihen			33.596.381	14,20
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	2.200.000	2.307.569	0,98	Wandelanleihen				
					Kommunikationsdienste				
					Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	450.000	519.846	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	800.000	1.303.075	0,55	Informationstechnologie				
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	1.200.000	2.056.962	0,87	Broadcom, Inc. 8%	USD	1.090	1.660.287	0,70
Yandex NV, Reg. S 0.75% 03/03/2025	USD	800.000	1.020.040	0,43	Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	60.000.000	591.080	0,25
			4.899.923	2,07	Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	400.000	542.176	0,23
								2.793.543	1,18
Zyklische Konsumgüter					Grundstoffe				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	1.833.400	1.145.242	0,48	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5,25% 25/01/2026	USD	800.000	1.204.800	0,51
Aptiv plc 5.5%	USD	9.060	1.617.935	0,68				1.204.800	0,51
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	800.000	1.249.473	0,53	Immobilien				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	800.000	871.200	0,37	Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	1.600.000	1.790.992	0,76
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	500.000	1.795.249	0,77				1.790.992	0,76
Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	400.000	630.697	0,27	Versorger				
			7.309.796	3,10	NiSource, Inc. 7.75%	USD	17.000	1.754.060	0,74
Basiskonsumgüter								1.754.060	0,74
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	800.000	857.200	0,36	Summe Wandelanleihen				
			857.200	0,36				28.289.552	11,96
Finanzen					Aktien				
IWG Group Holdings Sarl, Reg. S 0.5% 09/12/2027	GBP	700.000	947.702	0,40	Kommunikationsdienste				
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025	JPY	60.000.000	596.502	0,25	Alphabet, Inc. 'A'	USD	456	1.114.383	0,48
			1.544.204	0,65	Bilibili, Inc., ADR	USD	5.815	727.727	0,31
Gesundheitswesen					Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	11.286	720.655	0,30
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	800.000	975.807	0,41	Facebook, Inc. 'A'	USD	2.712	955.367	0,40
			975.807	0,41	NAVER Corp.	KRW	1.589	588.214	0,25
Industriewerte					Netflix, Inc.	USD	829	442.842	0,19
Colfax Corp. 5.75%	USD	4.627	859.373	0,36	NetLink NBN Trust, Reg. S	SGD	601.000	424.782	0,18
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	600.000	822.371	0,35	TELUS Corp.	CAD	32.596	732.665	0,31
MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022	JPY	80.000.000	1.033.034	0,44	Tencent Holdings Ltd.	HKD	8.600	645.981	0,27
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	1.250.000	1.030.197	0,44				6.352.616	2,69
Stanley Black & Decker, Inc. 5.25%	USD	11.738	1.414.252	0,59	Zyklische Konsumgüter				
			5.159.227	2,18	Accor SA	EUR	6.762	250.519	0,11
					adidas AG	EUR	2.165	807.493	0,34
					Amazon.com, Inc.	USD	115	397.108	0,17
					Barratt Developments plc	GBP	6.310	60.660	0,03
					Burberry Group plc	GBP	2.348	67.027	0,03
					Carnival Corp.	USD	32.042	821.016	0,35
					Faurecia SE	EUR	180	8.896	-
					Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	51.000	406.934	0,17
					Hyundai Motor Co. Preference	KRW	4.399	448.221	0,19
					Industria de Diseno Textil SA	EUR	24.031	851.469	0,36
					JD.com, Inc., ADR	USD	11.710	932.634	0,39

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Las Vegas Sands Corp.	USD	9.707	495.333	0,21	AXA SA	EUR	5.162	130.643	0,06
Lowe's Cos., Inc.	USD	4.918	954.130	0,40	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	193.498	657.276	0,28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.026	810.209	0,34	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	128.085	794.739	0,34
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	15.682	451.051	0,19	Banco Santander SA	EUR	192.177	739.038	0,31
Persimmon plc	GBP	19.258	786.226	0,33	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	212.400	441.279	0,19
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	4.000	532.288	0,23	Bank of America Corp.	USD	12.907	526.135	0,22
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	5.704	471.283	0,20	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	863	43.917	0,02
Sands China Ltd.	HKD	93.600	392.925	0,17	Barclays plc	GBP	343.136	809.464	0,34
Sodexo SA	EUR	2.877	267.665	0,11	BlackRock, Inc.	USD	614	535.492	0,23
Sony Group Corp.	JPY	11.700	1.140.373	0,48	BNP Paribas SA	EUR	9.499	597.519	0,25
Stellantis NV	EUR	27.207	534.986	0,23	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	94.000	317.906	0,13
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	35.030	1.240.162	0,52	Chubb Ltd.	USD	3.477	549.152	0,23
Volkswagen AG Preference	EUR	4.710	1.178.886	0,50	Citigroup, Inc.	USD	7.117	494.272	0,21
			14.307.494	6,05	DNB ASA	NOK	20.637	454.785	0,19
Basiskonsumgüter					Erste Group Bank AG	EUR	24.172	890.931	0,37
Coca-Cola Co. (The)	USD	11.335	610.276	0,25	Euronext NV, Reg. S	EUR	6.029	658.698	0,28
Diageo plc	GBP	6.177	299.087	0,13	Fifth Third Bancorp	USD	15.925	604.323	0,26
Unilever plc	GBP	10.321	607.542	0,26	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.318	489.683	0,21
			1.516.905	0,64	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	9.974	734.939	0,31
Energie					Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	7.961	473.404	0,20
Aker BP ASA	NOK	13.689	436.934	0,18	IG Group Holdings plc	GBP	63.279	753.828	0,32
BP plc	GBP	223.432	975.438	0,41	ING Groep NV	EUR	39.021	516.782	0,22
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	13.603	490.972	0,21	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	311.658	864.679	0,37
ConocoPhillips	USD	17.847	1.049.487	0,44	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	91.518	553.936	0,23
Devon Energy Corp.	USD	18.385	513.135	0,22	JPMorgan Chase & Co.	USD	2.250	345.894	0,15
Diamondback Energy, Inc.	USD	13.494	1.246.255	0,53	Macquarie Group Ltd.	AUD	6.010	702.817	0,30
Enbridge, Inc.	CAD	21.945	874.537	0,37	Morgan Stanley	USD	9.374	846.567	0,36
Equinor ASA	NOK	17.292	367.272	0,16	Nordea Bank Abp	SEK	43.258	483.865	0,20
LUKOIL PJSC, ADR	USD	10.709	988.869	0,42	OneMain Holdings, Inc.	USD	13.415	798.668	0,34
Pioneer Natural Resources Co.	USD	4.091	646.602	0,27	ORIX Corp.	JPY	7.400	125.326	0,05
Schlumberger NV	USD	44.411	1.411.909	0,59	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	401	76.116	0,03
Technip Energies NV	EUR	46.132	637.761	0,27	Regions Financial Corp.	USD	11.398	227.652	0,10
			9.639.171	4,07	Standard Chartered plc	GBP	68.248	436.698	0,18
Finanzen									
AIA Group Ltd.	HKD	50.800	628.738	0,27					
Allianz SE	EUR	2.622	655.337	0,28					
American Express Co.	USD	4.600	753.835	0,32					
Aon plc 'A'	USD	141	34.212	0,01					
Assicurazioni Generali SpA	EUR	2.017	40.562	0,02					
Aviva plc	GBP	6.127	34.395	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	32.979	374.703	0,16	Union Pacific Corp.	USD	3.225	703.800	0,30
Synchrony Financial	USD	13.771	657.917	0,28	Vestas Wind Systems A/S	DKK	16.037	627.038	0,27
T Rowe Price Group, Inc.	USD	1.103	217.839	0,09	Vinci SA	EUR	553	59.117	0,02
Truist Financial Corp.	USD	1.275	70.249	0,03	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	20.545	1.315.751	0,57
US Bancorp	USD	12.296	694.812	0,29				14.337.556	6,06
Wells Fargo & Co.	USD	14.571	649.905	0,27					
			22.488.927	9,51					
Gesundheitswesen					Informationstechnologie				
AstraZeneca plc	GBP	10.035	1.209.615	0,52	Adobe, Inc.	USD	1.296	766.095	0,32
Pfizer, Inc.	USD	11.064	432.767	0,18	Adyen NV, Reg. S	EUR	86	210.604	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	750	381.202	0,16	ASML Holding NV	EUR	2.202	1.528.248	0,66
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.608	639.908	0,27	Euronet Worldwide, Inc.	USD	3.220	437.046	0,18
			2.663.492	1,13	Hexagon AB 'B'	SEK	53.956	801.025	0,34
Industriewerte					Intuit, Inc.	USD	1.585	778.717	0,33
Airbus SE	EUR	5.254	669.603	0,28	Linklogis, Inc., Reg. S 'B'	HKD	151.500	340.215	0,14
Alaska Air Group, Inc.	USD	11.582	694.354	0,29	Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.881	692.350	0,29
Alstom SA	EUR	4.842	243.823	0,10	Microsoft Corp.	USD	2.795	758.538	0,32
Assa Abloy AB 'B'	SEK	10.584	321.971	0,14	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	11.423	641.935	0,27
Boa Vista Servicos SA	BRL	132.789	307.634	0,13	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	17.053	1.114.532	0,47
Bouygues SA	EUR	1.450	53.616	0,02	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	622	241.145	0,10
Bunzl plc	GBP	12.068	401.301	0,17	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	86.000	1.832.243	0,78
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.500	279.358	0,12	Texas Instruments, Inc.	USD	3.205	616.755	0,26
DCC plc	GBP	766	62.821	0,03	Visa, Inc. 'A'	USD	4.134	974.730	0,41
Eiffage SA	EUR	1.964	199.665	0,08				11.734.178	4,96
Kubota Corp.	JPY	26.600	538.472	0,23	Grundstoffe				
Legrand SA	EUR	4.533	479.795	0,20	BASF SE	EUR	809	63.625	0,03
Makita Corp.	JPY	10.700	504.017	0,21	LG Chem Ltd. Preference	KRW	1.557	529.015	0,22
MTU Aero Engines AG	EUR	1.088	267.989	0,11	Sappi Ltd.	ZAR	290.136	834.535	0,35
Nabtesco Corp.	JPY	10.900	411.536	0,17	Umicore SA	EUR	1.299	78.871	0,03
Nidec Corp.	JPY	6.400	740.318	0,31	UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.800	67.863	0,03
Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	2.425.000	974.176	0,41	Vale SA, ADR	USD	47.538	1.080.529	0,46
Prysmian SpA	EUR	25.005	900.242	0,38				2.654.438	1,12
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	8.800	433.049	0,18	Immobilien				
Ryanair Holdings plc	EUR	54.395	1.009.877	0,44	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	115	21.063	0,01
Sandvik AB	SEK	10.809	276.470	0,12	Apartment Income REIT Corp.	USD	2.408	115.133	0,05
Schneider Electric SE	EUR	3.901	617.034	0,26	Aroundtown SA	EUR	5.177	40.562	0,02
Siemens AG	EUR	3.913	620.605	0,26	Ascendas India Trust	SGD	352.100	364.806	0,15
Smiths Group plc	GBP	2.666	58.758	0,02	Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	139.600	306.986	0,13
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	32.500	565.366	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Boston Properties, Inc., REIT	USD	9.442	1.073.110	0,45	Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	961.700	1.550.380	0,66
Brandywine Realty Trust, REIT	USD	9.471	129.607	0,05	Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	10.500	22.122	0,01
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	385.492	601.479	0,25	Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	14.000	21.385	0,01
CapitaLand Ltd.	SGD	11.300	31.291	0,01	Mapletree North Asia Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	36.800	28.533	0,01
Charter Hall Long Wale REIT	AUD	5.412	19.248	0,01	MGM Growth Properties LLC, REIT 'A'	USD	13.669	495.063	0,21
China Resources Land Ltd.	HKD	10.000	40.375	0,02	Mirvac Group, REIT	AUD	14.369	31.340	0,01
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	4.900	15.296	0,01	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	3	16.018	0,01
Deutsche Wohnen SE	EUR	965	59.188	0,03	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	4.878	98.576	0,04
Dexus, REIT	AUD	4.648	37.099	0,02	Prologis, Inc., REIT	USD	259	31.467	0,01
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.441	372.764	0,16	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	6.187	479.657	0,20
Duke Realty Corp., REIT	USD	7.561	361.922	0,15	Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	2.500	6.117	-
Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	20.857	244.455	0,10	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	8.393	1.094.535	0,46
Equinix, Inc., REIT	USD	522	419.384	0,18	STAG Industrial, Inc., REIT	USD	915	34.395	0,01
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	244.200	442.553	0,19	Stockland, REIT	AUD	10.835	37.703	0,02
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	90.600	97.255	0,04	STORE Capital Corp., REIT	USD	22.266	771.781	0,33
Gecina SA, REIT	EUR	411	63.339	0,03	Terreño Realty Corp., REIT	USD	142	9.275	-
Goodman Property Trust, REIT	NZD	5.791	9.315	-	UOL Group Ltd.	SGD	89.300	486.738	0,21
GPT Group (The), REIT	AUD	9.995	36.603	0,02	Vonovia SE	EUR	887	57.165	0,02
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	15.000	36.364	0,02	WP Carey, Inc., REIT	USD	512	38.556	0,02
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	1.064	35.834	0,02				11.475.997	4,85
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	14	26.756	0,01	Versorger				
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	12.908	484.545	0,20	Emera, Inc.	CAD	17.794	809.434	0,34
Kerry Properties Ltd.	HKD	16.500	54.298	0,02	Enel SpA	EUR	23.652	221.370	0,09
LaSalle Logiport REIT	JPY	10	16.918	0,01	National Grid plc	GBP	67.478	857.003	0,37
LEG Immobilien SE	EUR	499	72.217	0,03	Snam SpA	EUR	144.961	838.477	0,35
Lexington Realty Trust, REIT	USD	1.551	18.627	0,01				2.726.284	1,15
Link REIT	HKD	52.261	505.610	0,21	Summe Aktien			99.897.058	42,23
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.000	11.189	-	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			161.782.991	68,39
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Kommunikationsdienste				
					Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	41.000	42.690	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	26.000	26.163	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	23.000	22.653	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	80.000	84.064	0,04	Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	45.000	47.981	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	125.000	129.999	0,06	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	41.000	41.315	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	75.000	76.406	0,03	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	40.000	43.251	0,02
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	51.000	54.927	0,02	WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	25.000	25.312	0,01
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	91.000	97.709	0,04	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	42.000	40.006	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	49.000	52.578	0,02				1.488.094	0,63
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	46.000	47.621	0,02	Zyklische Konsumgüter				
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	9.000	10.936	-	1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	54.000	53.460	0,02
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	85.000	100.864	0,04	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	62.000	66.485	0,03
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	31.000	31.194	0,01	Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	33.000	36.431	0,02
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	36.000	37.011	0,02	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	41.000	40.334	0,02
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	24.000	25.693	0,01	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	35.000	35.889	0,02
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	40.000	38.766	0,02	Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	17.000	17.659	0,01
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	51.000	52.789	0,02	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	30.000	31.838	0,01
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	46.000	47.557	0,02	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	31.000	32.705	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	100.000	100.911	0,04	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	1.160.000	1.175.601	0,49
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	80.000	97.694	0,04	Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	63.000	71.487	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	114.000	112.004	0,05	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	1.175.000	1.283.687	0,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	22.000	23.155	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	942.000	991.454	0,42
CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	6.000	6.324	-	Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	41.000	44.045	0,02
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	73.000	76.468	0,03	Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	32.000	36.405	0,02
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	45.000	49.093	0,02	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	882.000	1.037.011	0,43
Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	11.000	11.729	-	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	45.000	44.040	0,02
Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	32.000	32.220	0,01	Wolverine Escrow LLC, 144A 13.125% 15/11/2027	USD	20.000	17.000	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	26.000	27.127	0,01	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	66.000	70.785	0,03
Hanesbrands, Inc., 144A 5.375% 15/05/2025	USD	50.000	53.125	0,02				6.007.064	2,53
Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	70.000	75.688	0,03	Basiskonsumgüter				
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	41.000	41.370	0,02	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	16.000	17.222	0,01
International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	200.000	208.749	0,09	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	33.000	34.857	0,01
LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	10.000	10.088	-	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	700.000	735.231	0,31
Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	13.000	13.353	0,01	JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029	USD	162.000	182.053	0,08
Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	39.000	40.268	0,02	Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	155.000	186.960	0,08
NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	55.000	64.280	0,03	Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	75.000	77.906	0,03
Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	54.000	68.379	0,03	Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	50.000	53.672	0,02
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	37.000	39.202	0,02	Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	44.000	44.662	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	55.000	62.785	0,03	Rite Aid Corp., Reg. S 8% 15/11/2026	USD	96.000	97.440	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	15.000	17.345	0,01	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	16.000	17.251	0,01
								1.447.254	0,61

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Energie					DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	20.000	20.375	0,01
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	39.000	42.413	0,02	Enbridge, Inc., FRN 6.25% 01/03/2078	USD	200.000	219.397	0,09
Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	11.000	12.499	0,01	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	8.000	8.604	-
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	42.000	46.675	0,02	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	25.000	26.637	0,01
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	22.000	22.413	0,01	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	41.000	43.688	0,02
Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	21.000	20.558	0,01	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	64.000	49.431	0,02
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	63.000	65.804	0,03	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	40.000	41.790	0,02
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	48.000	48.425	0,02	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	11.000	11.977	0,01
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	59.000	61.508	0,03	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	51.000	57.014	0,02
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	67.000	69.680	0,03	EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	8.000	8.400	-
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	43.000	45.280	0,02	Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	42.000	45.812	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	31.000	31.659	0,01	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	32.000	32.720	0,01
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	34.000	40.673	0,02	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	2.440.000	2.484.114	1,05
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	31.000	32.511	0,01	Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	35.000	35.839	0,02
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	45.000	46.748	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	20.000	23.641	0,01
CrownRock LP, 144A 5% 01/05/2029	USD	655.000	686.580	0,29	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	66.000	67.018	0,03
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	11.000	11.413	-	Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	32.000	34.604	0,01
Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	12.000	13.573	0,01	Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	45.000	46.242	0,02
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	32.000	32.450	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	65.000	71.426	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	175.000	184.879	0,08
			4.659.591	1,97	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	8.000	8.850	-
Finanzen					Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	18.000	18.952	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	30.000	32.955	0,01	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	55.000	37.059	0,02
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	42.000	43.124	0,02	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	26.000	25.513	0,01
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	93.000	103.286	0,04	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	33.000	32.811	0,01
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	40.000	40.100	0,02	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	59.000	62.658	0,03
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	45.000	41.197	0,02	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	34.000	34.810	0,01
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	35.000	36.531	0,02	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	65.000	70.150	0,03
Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	80.000	79.160	0,03	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	47.000	49.977	0,02
Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	25.000	26.399	0,01	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	53.000	50.505	0,02
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	37.000	38.272	0,02	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	200.000	207.614	0,09
			441.024	0,19				1.065.685	0,45
Gesundheitswesen					Industriewerte				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	8.000	8.556	-	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	36.000	36.315	0,02
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	20.000	20.914	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	59.000	62.614	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	26.000	24.213	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	4.000	4.330	-
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	95.000	89.053	0,04	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	1.630.000	1.777.236	0,74
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	100.000	104.386	0,04	Azul Investments LLP, Reg. S 7.25% 15/06/2026	USD	717.000	704.402	0,30
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	22.000	22.334	0,01					
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	12.000	12.451	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	60.000	61.876	0,03	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	37.000	38.249	0,02
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	5.334	5.697	-	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	35.000	36.383	0,02
General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	70.000	68.818	0,03	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	37.000	38.064	0,02
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	44.000	45.144	0,02	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	31.000	32.186	0,01
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	24.000	25.050	0,01	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	45.000	49.015	0,02
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	41.000	39.821	0,02	Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	31.000	30.035	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	53.000	54.482	0,02	Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	33.000	31.933	0,01
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	65.000	67.296	0,03	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	10.000	11.521	-
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	75.000	79.313	0,03	Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	16.000	16.862	0,01
TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	5.000	5.021	-	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	111.000	110.029	0,05
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	40.000	41.380	0,02	Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	37.000	39.061	0,02
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	20.000	20.725	0,01	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	35.000	37.338	0,02
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	20.000	20.725	0,01				1.888.123	0,80
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	50.000	53.646	0,02					
			3.173.891	1,34					
Informationstechnologie					Grundstoffe				
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028	USD	1.228.000	1.274.307	0,53	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	200.000	199.700	0,08
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	26.000	25.902	0,01	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	269.064	0,11
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	50.000	52.788	0,02	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	15.000	15.247	0,01
Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	62.000	64.450	0,03	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	1.400.000	1.524.250	0,65
					Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	28.000	30.249	0,01
					Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	9.000	8.989	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	41.000	43.306	0,02	Versorger				
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	11.000	12.304	0,01	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	31.000	30.887	0,01
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	32.000	31.801	0,01	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	61.000	61.914	0,02
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	954.000	982.405	0,42	NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	43.000	42.064	0,02
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	43.000	44.834	0,02	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	26.000	25.464	0,01
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	33.000	35.211	0,01	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	37.000	38.240	0,02
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	36.000	39.762	0,02	Sempra Energy, FRN 4.875% Perpetual	USD	55.000	59.813	0,03
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	36.000	37.845	0,02	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	22.000	22.110	0,01
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	25.000	28.495	0,01				280.492	0,12
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	200.000	205.709	0,09	Summe Anleihen			24.279.167	10,26
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	52.000	54.565	0,02	Wandelanleihen				
			3.563.736	1,51	Kommunikationsdienste				
Immobilien					Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	850.000	2.640.354	1,12
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	21.000	21.321	0,01	CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	90.000.000	1.291.292	0,55
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	55.000	58.204	0,02	JOYY, Inc. 0.75% 15/06/2025	USD	1.600.000	1.652.000	0,70
SBA Communi-cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	45.000	43.442	0,02	Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	750.000	2.416.500	1,02
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	133.000	141.246	0,06	Zillow Group, Inc. 2.75% 15/05/2025	USD	950.000	1.904.156	0,80
			264.213	0,11				9.904.302	4,19
					Zyklische Konsumgüter				
					Chegg, Inc., 144A 0% 01/09/2026	USD	900.000	949.050	0,40
					MakeMyTrip Ltd., 144A 0% 15/02/2028	USD	2.400.000	2.569.282	1,09
					Pinduoduo, Inc. 0% 01/10/2024	USD	500.000	1.567.750	0,66
					Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	1.000.000	1.426.000	0,60
								6.512.082	2,75
					Basiskonsumgüter				
					Bunge Ltd. 4.875%	USD	12.256	1.434.504	0,61
					Fancl Corp., Reg. S 0% 18/04/2024	JPY	130.000.000	1.323.557	0,56
								2.758.061	1,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Energie					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
					Industriewerte				
Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	USD	1.627.000	1.386.418	0,59	Schroder ISF Greater China – Klasse I Thes.	USD	14.823	2.292.910	0,97
Pioneer Natural Resources Co. 0.25% 15/05/2025	USD	1.400.000	2.203.600	0,93				2.292.910	0,97
			3.590.018	1,52					
Industriewerte					Investmentfonds				
Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037	USD	1.018.000	1.076.535	0,46	Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	7.029	1.458.728	0,62
Southwest Airlines Co. 1.25% 01/05/2025	USD	900.000	1.365.188	0,57	Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	16.321	2.139.659	0,90
			2.441.723	1,03				3.598.387	1,52
Informationstechnologie					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Coupa Software, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	520.000	612.560	0,26				5.891.297	2,49
Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023	JPY	50.000.000	502.734	0,21	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	50.000.000	504.542	0,21				5.891.297	2,49
Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	USD	700.000	1.032.150	0,44	Summe Kapitalanlagen				
Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	1.100.000	1.199.000	0,51				226.410.272	95,71
Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027	USD	300.000	681.930	0,29	Barmittel				
Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	1.500.000	1.885.500	0,79				14.880.290	6,29
Palo Alto Networks, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	600.000	825.600	0,35	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	922.000	1.111.010	0,47				(4.725.010)	(2,00)
Splunk, Inc. 1.125% 15/09/2025	USD	500.000	611.250	0,26	Summe Nettovermögen				
			8.966.276	3,79				236.565.552	100,00
Immobilien									
Relo Group, Inc., Reg. S 0% 17/12/2027	JPY	30.000.000	284.355	0,12					
			284.355	0,12					
Summe Wandelanleihen			34.456.817	14,57					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			58.735.984	24,83					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	193.932	USD	29.826	30.07.2021	HSBC	116	-
SGD	37.069	USD	27.550	30.07.2021	HSBC	28	-
USD	38	AUD	51	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	28.762	EUR	24.045	30.07.2021	HSBC	176	-
USD	1.563.847	ZAR	22.329.833	30.07.2021	HSBC	5.213	-
ZAR	4.668.929	USD	323.751	30.07.2021	HSBC	2.143	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						7.676	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						7.676	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	16.209.144	USD	12.264.001	30.07.2021	HSBC	(102.893)	(0,05)
EUR	11.564.738	USD	13.813.504	30.07.2021	HSBC	(64.181)	(0,02)
USD	9	CNH	60	30.07.2021	HSBC	-	-
ZAR	263.943.662	USD	18.536.905	30.07.2021	HSBC	(113.495)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(280.569)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(280.569)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(272.893)	(0,12)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	11	USD	(510)	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	(15)	USD	(36.713)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(6)	USD	(2.636)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(39.859)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(39.859)	(0,02)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
365.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	37.235	0,02
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							37.235	0,02
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							37.235	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	201.000	0,07	Magna International, Inc. 3.625% 15/06/2024	USD	170.000	183.398	0,07
British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	138.000	168.886	0,06	McDonald's Corp. 4.2% 01/04/2050	USD	94.000	113.931	0,04
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031	EUR	170.000	226.375	0,08	McDonald's Corp., Reg. S 1.875% 26/05/2027	EUR	200.000	262.107	0,09
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375% 05/07/2034	EUR	160.000	202.746	0,07	Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	100.000	148.533	0,05
Orange SA, Reg. S 1.25% 07/07/2027	EUR	100.000	126.848	0,05	Target Corp. 3.375% 15/04/2029	USD	220.000	247.503	0,09
Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029	EUR	200.000	268.425	0,10				1.393.770	0,51
Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	USD	245.000	289.551	0,12	Basiskonsumgüter				
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	95.000	98.310	0,04	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.95% 15/01/2042	USD	215.000	272.771	0,10
Verizon Communications, Inc. 3.875% 08/02/2029	USD	220.000	250.286	0,09	Coca-Cola Co. (The) 1.65% 01/06/2030	USD	304.000	298.966	0,10
Verizon Communications, Inc. 4% 22/03/2050	USD	90.000	104.115	0,04	Diageo Investment Corp. 4.25% 11/05/2042	USD	212.000	261.354	0,10
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	196.262	0,07	Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	EUR	150.000	183.890	0,07
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	280.000	283.330	0,10	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	EUR	100.000	128.270	0,05
			2.416.134	0,89	Heineken NV, Reg. S 1.25% 17/03/2027	EUR	190.000	239.779	0,09
Zyklische Konsumgüter									
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	25.000	26.550	0,01	Kroger Co. (The) 4.5% 15/01/2029	USD	140.000	165.041	0,06
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	44.000	46.925	0,02	Kroger Co. (The) 5.4% 15/01/2049	USD	166.000	227.085	0,08
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	53.000	57.463	0,02	Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027	EUR	100.000	128.015	0,05
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	147.000	184.412	0,07	Pernod Ricard SA, Reg. S 1.75% 08/04/2030	EUR	100.000	133.646	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.75% 07/04/2025	EUR	100.000	122.948	0,05	Procter & Gamble Co. (The) 2.85% 11/08/2027	USD	163.000	177.965	0,07
								2.216.782	0,82
					Energie				
					Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	31.000	33.568	0,01
					Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	68.000	73.621	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
BP Capital Markets America, Inc. 3.41% 11/02/2026	USD	229.000	250.727	0,09	Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.1% 15/09/2036	GBP	100.000	154.687	0,06
BP Capital Markets plc 4.875% Perpetual	USD	55.000	60.294	0,02	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	65.000	70.607	0,03
Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025	EUR	115.000	141.907	0,05	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	USD	138.000	150.355	0,06
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	70.000	81.659	0,03	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1.618% 18/05/2040	EUR	100.000	131.246	0,05
Equinor ASA 3.7% 06/04/2050	USD	210.000	242.503	0,09	Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	60.000	63.514	0,02
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	553.000	733.762	0,27	Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	55.000	63.403	0,02
National Grid Gas plc, Reg. S 1.375% 07/02/2031	GBP	200.000	264.276	0,10				5.900.430	2,17
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	63.000	68.703	0,03					
NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	63.000	69.630	0,03	Finanzen				
Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	80.000	81.900	0,03	American Express Co. 3.125% 20/05/2026	USD	199.000	217.563	0,08
Occidental Petroleum Corp. 5.875% 01/09/2025	USD	80.000	89.274	0,03	American International Group, Inc. 4.25% 15/03/2029	USD	157.000	181.031	0,07
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	27.000	29.717	0,01	Bank of America Corp. 4.45% 03/03/2026	USD	157.000	177.962	0,07
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	135.000	156.790	0,06	Bank of China Ltd., Reg. S 5% 13/11/2024	USD	459.000	512.678	0,19
OMV AG, Reg. S 0.75% 04/12/2023	EUR	172.000	209.127	0,08	Barclays plc 2.645% 24/06/2031	USD	200.000	202.907	0,07
ONEOK, Inc. 2.75% 01/09/2024	USD	339.000	357.143	0,13	Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027	USD	156.000	178.361	0,07
Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	27.000	29.590	0,01	Colombia Government Bond 3.875% 25/04/2027	USD	679.000	722.429	0,26
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	67.000	46.405	0,02	Credit Suisse Group AG, 144A 5.25% Perpetual	USD	200.000	212.000	0,08
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	284.000	348.655	0,13	Credit Suisse Group AG, Reg. S 0.65% 10/09/2029	EUR	210.000	246.292	0,09
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	318.000	327.677	0,12	Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	200.000	212.804	0,08
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	USD	1.053.000	1.097.764	0,39	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	200.000	212.089	0,08
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2.25% 24/11/2030	USD	480.000	471.926	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	342.000	385.514	0,14	Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026	EUR	146.000	173.828	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 3.55% 08/07/2022	USD	163.000	168.251	0,06	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	105.000	114.266	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.75% 12/10/2021	EUR	125.000	150.555	0,06	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	105.000	104.165	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 20/02/2024	USD	100.000	107.237	0,04	Panama Government Bond 4.5% 01/04/2056	USD	601.000	681.294	0,25
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.8% 19/08/2029	USD	430.000	452.619	0,17	Philippine Government Bond 2.457% 05/05/2030	USD	384.000	400.128	0,15
HSBC Holdings plc, FRN 3.973% 22/05/2030	USD	320.000	357.918	0,13	Prudential Financial, Inc. 3.935% 07/12/2049	USD	120.000	140.675	0,05
Hungary Government Bond 7.625% 29/03/2041	USD	182.000	298.770	0,11	Prudential plc 3.125% 14/04/2030	USD	215.000	231.401	0,09
ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025	EUR	200.000	247.285	0,09	Qatar Government Bond, Reg. S 5.103% 23/04/2048	USD	665.000	883.989	0,32
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1.625% 26/09/2029	EUR	100.000	123.291	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 28/01/2050	EUR	562.000	712.526	0,25
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023	EUR	100.000	124.638	0,05	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	200.000	238.250	0,09
John Deere Capital Corp. 2.6% 07/03/2024	USD	260.000	274.196	0,10	Saudi Government Bond, Reg. S 4.625% 04/10/2047	USD	824.000	985.586	0,35
Lloyds Bank plc, Reg. S 1.25% 13/01/2025	EUR	100.000	124.724	0,05	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	USD	257.000	295.231	0,11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	100.000	141.897	0,05	Societe Generale SA, Reg. S 0.125% 24/02/2026	EUR	200.000	238.573	0,09
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2.3% 22/01/2025	USD	240.000	250.626	0,09	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	100.000	116.307	0,04
MetLife, Inc. 4.55% 23/03/2030	USD	168.000	201.634	0,07	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.05% 03/09/2026	EUR	241.000	285.530	0,11
Mexico Government Bond 4.5% 22/04/2029	USD	583.000	660.968	0,24	UBS Group AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	EUR	390.000	481.137	0,18
Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026	USD	350.000	386.477	0,14	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	55.000	58.419	0,02
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	280.000	350.711	0,13	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	300.000	373.979	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025	GBP	150.000	219.118	0,08	Experian Finance plc, Reg. S 3.25% 07/04/2032	GBP	100.000	157.819	0,06
			14.617.829	5,37	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	GBP	100.000	190.596	0,07
Gesundheitswesen					Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024	EUR	100.000	122.572	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	USD	190.000	244.503	0,09	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	EUR	100.000	128.956	0,05
Aetna, Inc. 3.875% 15/08/2047	USD	160.000	180.062	0,07	United Parcel Service, Inc. 2.5% 01/09/2029	USD	310.000	330.008	0,12
BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023	GBP	100.000	148.608	0,05	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	79.000	80.086	0,03
CVS Health Corp. 4.1% 25/03/2025	USD	310.000	343.697	0,13	Waste Management, Inc. 4.1% 01/03/2045	USD	156.000	187.985	0,07
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	EUR	230.000	273.411	0,10				2.351.693	0,87
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	130.000	138.468	0,05	Informationstechnologie				
GlaxoSmithKline Capital plc 3% 01/06/2024	USD	250.000	266.723	0,10	ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	EUR	210.000	271.884	0,10
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	130.000	138.357	0,05	Fidelity National Information Services, Inc. 3.1% 01/03/2041	USD	172.000	176.823	0,07
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100.000	128.219	0,05	Oracle Corp. 2.5% 01/04/2025	USD	290.000	304.600	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	100.000	120.214	0,04	Visa, Inc. 1.9% 15/04/2027	USD	105.000	108.605	0,04
Pfizer, Inc. 4% 15/03/2049	USD	175.000	215.588	0,08				861.912	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	60.000	59.775	0,02	Grundstoffe				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.95% 19/09/2026	USD	100.000	107.971	0,04	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029	USD	695.000	723.527	0,27
			2.365.596	0,87	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	228.000	280.913	0,10
Industriewerte					DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023	USD	165.000	178.760	0,07
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	150.000	157.334	0,06				1.183.200	0,44
Air Lease Corp. 4.25% 01/02/2024	USD	300.000	325.616	0,12	Immobilien				
Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030	USD	277.000	295.178	0,11	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026	USD	280.000	312.574	0,11
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026	EUR	300.000	375.543	0,13	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	150.000	167.333	0,06
					Clarion Funding plc, Reg. S 1.875% 22/01/2035	GBP	128.000	178.307	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Crown Castle International Corp., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	173.000	183.999	0,07	Western Power Distribution East Midlands plc, Reg. S 1.75% 09/09/2031	GBP	200.000	276.414	0,10
Crown Castle International Corp., REIT 3.3% 01/07/2030	USD	200.000	214.587	0,08				3.181.130	1,17
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	190.000	211.447	0,08	Summe Anleihen			38.368.560	14,12
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026	EUR	200.000	253.374	0,09	Wandelanleihen				
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	130.000	139.541	0,05	Kommunikationsdienste				
Welltower, Inc., REIT 3.1% 15/01/2030	USD	206.000	218.922	0,08	America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024	EUR	200.000	244.694	0,09
			1.880.084	0,69	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.75% 20/11/2031	EUR	200.000	233.859	0,09
					Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	87.000	93.308	0,03
					Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 24/09/2024	EUR	206.200	280.118	0,10
								851.979	0,31
Versorger					Zyklische Konsumgüter				
American Water Capital Corp. 2.8% 01/05/2030	USD	230.000	244.278	0,09	Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	192.900	120.496	0,04
Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	USD	295.000	332.269	0,12	ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	100.000	200.538	0,07
E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	65.000	80.414	0,03	Delivery Hero SE, Reg. S 0.875% 15/07/2025	EUR	100.000	125.510	0,05
E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029	EUR	190.000	247.447	0,09	Delivery Hero SE, Reg. S 1.5% 15/01/2028	EUR	100.000	124.719	0,05
Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029	EUR	100.000	128.392	0,05	Fnac Darty SA, Reg. S 0.25% 23/03/2027	EUR	140.000	135.683	0,05
Florida Power & Light Co. 4.125% 01/06/2048	USD	169.000	211.252	0,08	Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	100.000	156.184	0,06
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1% 07/03/2024	EUR	200.000	245.053	0,09	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0% 09/08/2025	EUR	100.000	112.852	0,04
Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3.375% 05/02/2030	USD	958.000	984.944	0,36	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1.25% 30/04/2026	EUR	100.000	122.076	0,04
Snam SpA, Reg. S 0.75% 17/06/2030	EUR	250.000	301.525	0,11	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0.625% 09/02/2028	EUR	100.000	111.768	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028	EUR	100.000	129.142	0,05	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	200.000	217.223	0,08
					Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	200.000	217.801	0,08
					Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2028	JPY	20.000.000	185.277	0,07
					Shop Apotheke Europe NV, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	100.000	124.523	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	100.000	157.674	0,06	Teladoc Health, Inc. 1.25% 01/06/2027	USD	148.000	168.261	0,06
			2.112.324	0,78				1.467.854	0,54
Basiskonsumgüter					Industriewerte				
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	200.000	214.300	0,08	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	100.000	127.384	0,05
CP Foods Capital Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2025	USD	200.000	202.400	0,07	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	200.000	291.402	0,10
			416.700	0,15	Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	65.600	152.638	0,06
Energie								571.424	0,21
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023	EUR	400.000	491.831	0,18	Informationstechnologie				
			491.831	0,18	Afterpay Ltd., Reg. S 0% 12/03/2026	AUD	200.000	138.628	0,05
Finanzen					Edenred, Reg. S 0% 06/09/2024	EUR	204.900	153.492	0,06
Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0.75% 16/04/2026	GBP	100.000	135.459	0,05	Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	100.000	146.757	0,05
Elliott Capital Sarl, Reg. S 0% 30/12/2022	EUR	100.000	122.581	0,05	Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	200.000	240.345	0,09
IWG Group Holdings Sarl, Reg. S 0.5% 09/12/2027	GBP	100.000	135.386	0,05	Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	20.000.000	197.027	0,07
JPMorgan Chase Bank NA 0% 28/12/2023	USD	200.000	203.100	0,07	SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	31.400	84.464	0,03
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	30.000.000	280.289	0,11	STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	200.000	241.171	0,09
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	100.000	146.140	0,05	Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2025	EUR	44.900	65.789	0,02
			1.022.955	0,38	Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	406.500	550.985	0,21
Gesundheitswesen					Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200.000	215.300	0,08
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	100.000	121.976	0,04	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	200.000	202.450	0,07
Korian SA, Reg. S 0.875% 06/03/2027	EUR	159.400	107.901	0,04				2.236.408	0,82
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024	USD	253.000	263.373	0,11	Grundstoffe				
MorphoSys AG, Reg. S 0.625% 16/10/2025	EUR	100.000	103.485	0,04	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	20.000	34.941	0,01
Orpea SA, Reg. S 0.375% 17/05/2027	EUR	99.500	175.288	0,06	Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021	JPY	10.000.000	90.718	0,03
QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200.000	194.737	0,07	Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	100.000	133.120	0,06
Sino Biopharma- ceutical Ltd., Reg. S 0% 17/02/2025	EUR	162.000	186.233	0,07				258.779	0,10
Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 29/06/2025	EUR	124.000	146.600	0,05	Immobilien				
					Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	EUR	300.000	471.222	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.4% 30/06/2028	EUR	300.000	372.091	0,14	NVR, Inc.	USD	34	168.905	0,06
TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 27/08/2026	EUR	300.000	370.451	0,14	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	648	366.090	0,13
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	200.000	223.874	0,08	Stellantis NV	EUR	6.567	129.138	0,05
			1.437.638	0,53	Tractor Supply Co.	USD	1.378	257.385	0,09
					Whitbread plc	GBP	2.180	94.825	0,03
					Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	2.554	182.884	0,07
Summe Wandelanleihen			10.867.892	4,00				5.236.704	1,93
Aktien					Basiskonsumgüter				
Kommunikationsdienste					China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	26.000	157.035	0,06
Activision Blizzard, Inc.	USD	2.867	273.950	0,10	Coca-Cola Co. (The)	USD	2.645	142.407	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	550	1.344.100	0,50	Costco Wholesale Corp.	USD	1.012	403.707	0,15
Charter Commu- nications, Inc. 'A'	USD	386	277.192	0,10	Diageo plc	GBP	8.795	425.849	0,16
Comcast Corp. 'A'	USD	8.282	467.216	0,17	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	360	114.086	0,04
Facebook, Inc. 'A'	USD	1.849	651.355	0,25	Nestle SA	CHF	4.123	517.578	0,18
Netflix, Inc.	USD	374	199.787	0,07	Philip Morris International, Inc.	USD	2.742	268.295	0,10
Sea Ltd., ADR	USD	397	113.518	0,04	Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.886	253.629	0,09
Spotify Technology SA	USD	546	148.614	0,05	Raia Drogasil SA	BRL	35.852	180.224	0,07
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.900	443.173	0,16	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	3.543	317.202	0,12
T-Mobile US, Inc.	USD	1.729	250.727	0,09	Swedish Match AB	SEK	21.990	190.862	0,07
Walt Disney Co. (The)	USD	1.390	241.596	0,09				2.970.874	1,09
			4.411.228	1,62					
Zyklische Konsumgüter					Energie				
adidas AG	EUR	443	165.228	0,06	Cabot Oil & Gas Corp.	USD	9.763	158.953	0,06
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	950	217.677	0,08	ConocoPhillips	USD	7.810	459.265	0,17
Amazon.com, Inc.	USD	297	1.025.576	0,38	Equinor ASA	NOK	24.068	511.190	0,18
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3.418	363.890	0,13	TotalEnergies SE	EUR	6.393	292.528	0,11
Booking Holdings, Inc.	USD	190	411.493	0,15				1.421.936	0,52
Bridgestone Corp.	JPY	2.100	95.734	0,04	Finanzen				
Burberry Group plc	GBP	4.961	141.618	0,05	AIA Group Ltd.	HKD	15.600	193.077	0,07
Churchill Downs, Inc.	USD	620	123.083	0,05	American Express Co.	USD	2.057	337.095	0,12
Daimler AG	EUR	2.044	182.831	0,07	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	160.900	334.284	0,12
Dollar General Corp.	USD	455	98.706	0,04	Barclays plc	GBP	60.069	141.704	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.033	394.418	0,15	BlackRock, Inc.	USD	484	422.114	0,16
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	294	232.165	0,09	Chubb Ltd.	USD	1.194	188.578	0,07
MercadoLibre, Inc.	USD	122	192.931	0,07	DNB ASA	NOK	4.272	94.144	0,03
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	6.877	57.582	0,02	Erste Group Bank AG	EUR	7.758	285.944	0,11
Next plc	GBP	1.086	118.052	0,04	First Republic Bank	USD	2.221	411.967	0,15
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.390	216.493	0,08	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4.667	343.890	0,13
					Intesa Sanpaolo SpA	EUR	76.447	212.098	0,08
					JPMorgan Chase & Co.	USD	5.907	908.086	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Macquarie Group Ltd.	AUD	2.041	238.677	0,09	Kingspan Group plc	EUR	1.748	165.909	0,06
Morgan Stanley	USD	6.784	612.664	0,23	Kubota Corp.	JPY	15.300	309.723	0,11
MSCI, Inc.	USD	310	168.191	0,06	Legrand SA	EUR	3.738	395.647	0,15
Nasdaq, Inc.	USD	1.798	317.818	0,12	Nabtesco Corp.	JPY	2.600	98.165	0,04
OneMain Holdings, Inc.	USD	1.589	94.602	0,03	Otis Worldwide Corp.	USD	1.659	136.150	0,05
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	8.000	78.185	0,03	Parker-Hannifin Corp.	USD	506	152.714	0,06
US Bancorp	USD	4.303	243.150	0,09	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	4.400	216.525	0,08
			5.626.268	2,07	Sandvik AB	SEK	6.638	169.785	0,06
Gesundheitswesen					Schneider Electric SE	EUR	2.556	404.290	0,15
Abbott Laboratories	USD	1.093	128.056	0,05	Siemens AG	EUR	2.209	350.349	0,13
Anthem, Inc.	USD	503	191.920	0,07	SMC Corp.	JPY	200	118.154	0,04
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3.541	234.506	0,09	Trane Technologies plc	USD	1.287	234.970	0,09
CSL Ltd.	AUD	326	69.544	0,03	Union Pacific Corp.	USD	1.984	432.972	0,15
Danaher Corp.	USD	1.228	332.741	0,12	Vestas Wind Systems A/S	DKK	7.386	288.789	0,11
Dexcom, Inc.	USD	220	93.945	0,03	Volvo AB 'B'	SEK	6.625	160.186	0,06
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.426	147.534	0,05				4.689.333	1,73
Eli Lilly & Co.	USD	1.791	410.104	0,15	Informationstechnologie				
HCA Healthcare, Inc.	USD	817	167.854	0,06	Accenture plc 'A'	USD	966	286.079	0,11
Johnson & Johnson	USD	1.471	241.158	0,09	Adobe, Inc.	USD	841	497.134	0,18
Medtronic plc	USD	1.948	242.328	0,09	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.426	127.661	0,05
Merck & Co., Inc.	USD	1.694	130.839	0,05	ASML Holding NV	EUR	850	589.923	0,22
Merck KGaA	EUR	762	146.450	0,05	First Solar, Inc.	USD	1.431	132.209	0,05
Roche Holding AG	CHF	748	283.642	0,10	Hexagon AB 'B'	SEK	12.348	183.317	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	610	310.044	0,11	Infineon Technologies AG	EUR	2.144	86.449	0,03
UCB SA	EUR	975	102.411	0,04	Intuit, Inc.	USD	566	278.078	0,10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.448	576.236	0,22	Keyence Corp.	JPY	400	201.897	0,07
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	264	95.030	0,03	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	26.000	88.168	0,03
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	525	84.492	0,03	Microsoft Corp.	USD	4.846	1.315.160	0,47
Zoetis, Inc.	USD	676	127.137	0,05	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.300	99.192	0,04
			4.115.971	1,51	NVIDIA Corp.	USD	530	424.428	0,16
Industriewerte					PayPal Holdings, Inc.	USD	718	210.259	0,08
Airbus SE	EUR	1.407	179.317	0,07	salesforce.com, Inc.	USD	668	164.118	0,06
AMETEK, Inc.	USD	743	98.646	0,04	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.743	410.775	0,15
Bunzl plc	GBP	3.982	132.415	0,05	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	606	374.727	0,14
Daifuku Co. Ltd.	JPY	1.100	99.817	0,04	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	30.000	639.155	0,24
Deutsche Post AG	EUR	2.447	167.968	0,06					
Fortive Corp.	USD	1.303	91.286	0,03					
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	861	85.856	0,03					
Honeywell International, Inc.	USD	927	199.700	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Teradyne, Inc.	USD	756	101.068	0,04	Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	USD	95.000	110.270	0,04
Texas Instruments, Inc.	USD	2.680	515.727	0,19	Comcast Corp. 4% 01/03/2048	USD	305.000	356.714	0,12
Trimble, Inc.	USD	1.157	95.451	0,04	Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	73.000	78.621	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	2.832	667.740	0,24	CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	220.000	232.099	0,09
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	240	128.370	0,05	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	161.000	172.869	0,06
			7.617.085	2,81	Fox Corp. 3.666% 25/01/2022	USD	70.000	71.357	0,03
Grundstoffe					Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	84.000	90.135	0,03
BHP Group Ltd.	AUD	3.487	126.110	0,05	Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	65.000	67.291	0,02
Freeport-McMo- Ran, Inc.	USD	2.569	95.355	0,04	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	212.000	251.565	0,08
Linde plc	EUR	963	277.362	0,10	News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	50.000	50.313	0,02
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	911	248.734	0,09	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	93.000	95.611	0,04
Sika AG	CHF	491	161.586	0,06	QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	64.000	68.514	0,03
Vulcan Materials Co.	USD	1.154	200.745	0,07	Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	59.000	57.180	0,02
			1.109.892	0,41	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	78.000	80.736	0,03
Immobilien					Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	65.000	67.200	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	4.549	127.909	0,05	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	95.000	95.866	0,04
Equinix, Inc., REIT	USD	108	86.769	0,03	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	125.000	122.813	0,05
			214.678	0,08	Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	65.000	69.306	0,03
Versorger					Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	62.000	62.477	0,02
Iberdrola SA	EUR	7.779	94.972	0,03					
National Grid plc	GBP	6.974	88.573	0,03					
NextEra Energy, Inc.	USD	3.710	274.520	0,11					
			458.065	0,17					
Summe Aktien			37.872.034	13,94					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			87.108.486	32,06					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
AT&T, Inc. 4.65% 01/06/2044	USD	95.000	111.874	0,04					
AT&T, Inc., Reg. S 2.55% 01/12/2033	USD	243.000	240.939	0,09					
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	130.000	135.359	0,05					
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	63.000	63.394	0,02					
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	190.000	197.600	0,07					
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	228.000	232.274	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	97.000	104.883	0,04	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	50.000	50.344	0,02
Walt Disney Co. (The) 4.75% 15/11/2046	USD	100.000	131.810	0,05	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	40.000	41.734	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	55.000	55.686	0,02	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	75.000	81.094	0,03
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	111.000	105.730	0,04	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	74.000	74.667	0,03
			3.580.486	1,31	International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	200.000	208.749	0,08
Zyklische Konsumgüter					Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	16.000	16.435	0,01
1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	57.000	56.430	0,02	Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	54.000	55.755	0,02
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	152.000	162.995	0,06	NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	81.000	94.667	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	96.000	94.440	0,03	Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	105.000	132.959	0,05
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	50.000	51.270	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	97.000	110.730	0,04
BMW US Capital LLC, 144A 3.15% 18/04/2024	USD	304.000	324.390	0,11	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	41.000	47.410	0,02
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	26.000	27.008	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	38.000	39.995	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	74.000	78.533	0,03	Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	20.000	21.486	0,01
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	130.000	131.749	0,05	Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	100.000	113.765	0,04
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	120.000	136.166	0,05	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	48.000	56.436	0,02
Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	17.000	19.869	0,01	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	93.000	95.976	0,04
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	105.000	109.988	0,04	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	104.000	101.782	0,04
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	110.000	120.005	0,04	Wolverine Escrow LLC, 144A 13.125% 15/11/2027	USD	40.000	34.000	0,01
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.65% 22/02/2024	USD	300.000	321.881	0,12					
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	200.000	207.052	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	105.000	112.613	0,04	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	50.000	59.813	0,02
			3.332.373	1,23	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	52.000	54.535	0,02
Basiskonsumgüter					CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	120.000	124.661	0,05
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	128.000	135.203	0,05	Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	18.000	18.676	0,01
JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029	USD	120.000	134.854	0,05	Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	20.000	22.621	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	255.000	307.579	0,12	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	47.000	47.660	0,02
Mondelez International, Inc. 3.625% 13/02/2026	USD	129.000	142.844	0,05	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	28.000	28.525	0,01
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.5% 24/09/2025	USD	256.000	282.379	0,10	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047	USD	216.000	211.501	0,08
PepsiCo, Inc. 2.75% 19/03/2030	USD	241.000	259.559	0,10	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	9.000	9.680	-
Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	112.000	116.340	0,04	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	75.000	79.911	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	100.000	107.344	0,04	Eni SpA, 144A 4.75% 12/09/2028	USD	200.000	234.777	0,09
			1.486.102	0,55	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	60.000	63.933	0,02
Energie					EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	95.000	73.374	0,03
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	68.000	73.952	0,03	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	100.000	104.474	0,04
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	100.000	111.130	0,04	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	101.000	112.910	0,04
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	34.000	34.638	0,01	EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	18.000	18.901	0,01
Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	49.000	47.968	0,02	Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	102.000	111.257	0,04
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	105.000	109.673	0,04	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	49.000	50.103	0,02
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	120.000	121.062	0,04					
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	86.000	89.655	0,03					
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	64.000	67.393	0,02					
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	46.000	46.978	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	62.000	63.121	0,02	Credit Agricole SA, 144A 3.25% 04/10/2024	USD	290.000	311.202	0,11
Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	40.000	40.959	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4.411% 23/04/2039	USD	160.000	195.129	0,07
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	28.000	33.098	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956% 13/05/2031	USD	340.000	358.269	0,13
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	102.000	103.573	0,04	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	60.000	60.150	0,02
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	76.000	76.859	0,03	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	100.000	103.825	0,04
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	USD	470.000	517.318	0,19	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	115.000	105.280	0,04
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	25.000	25.690	0,01	M&T Bank Corp., FRN 5% Perpetual	USD	100.000	106.750	0,04
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	160.000	175.818	0,06	Moody's Corp. 4.25% 01/02/2029	USD	260.000	300.901	0,11
			3.166.197	1,17	Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	101.000	106.295	0,04
Finanzen					Morgan Stanley, FRN 4.457% 22/04/2039	USD	140.000	172.973	0,06
Bank of America Corp., FRN 3.194% 23/07/2030	USD	225.000	242.118	0,09	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	70.000	76.452	0,03
Bank of Montreal 2.5% 28/06/2024	USD	238.000	251.351	0,09	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	75.000	78.281	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	45.000	49.433	0,02	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	112.000	110.825	0,04
Bank of Nova Scotia (The) 2.7% 03/08/2026	USD	300.000	321.573	0,12	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 4.2% 16/03/2047	USD	250.000	315.653	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023	USD	230.000	245.127	0,09	Toronto-Dominion Bank (The) 2.65% 12/06/2024	USD	240.000	253.989	0,09
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5.198% 10/01/2030	USD	300.000	361.724	0,13	US Treasury Bill 0% 08/07/2021	USD	12.000.000	11.999.926	4,42
BPCE SA, Reg. S 4.625% 12/09/2028	USD	421.000	493.831	0,18	US Treasury Bill 0% 22/07/2021	USD	26.000.000	25.999.419	9,56
Charles Schwab Corp. (The) 5,375% Perpetual	USD	125.000	138.825	0,05	US Treasury Bill 0% 05/08/2021	USD	23.000.000	22.999.166	8,46
Citigroup, Inc., FRN 3.98% 20/03/2030	USD	220.000	250.307	0,09	US Treasury Bill 0% 26/11/2021	USD	19.500.000	19.496.570	7,18
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3.875% 26/09/2023	USD	250.000	268.437	0,10	US Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	11.300.000	11.297.932	4,16
					US Treasury Bill 0% 16/12/2021	USD	16.000.000	15.996.526	5,89
					Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	100.000	105.597	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wells Fargo & Co. 4.478% 04/04/2031	USD	325.000	384.359	0,14	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	200.000	212.400	0,08
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	95.000	98.266	0,04	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200.000	203.750	0,07
			113.656.461	41,82	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	100.000	107.923	0,04
Gesundheitswesen					Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	125.000	132.916	0,05
AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	200.000	240.345	0,09	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	134.000	127.693	0,05
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	18.000	19.252	0,01	Tenet Healthcare Corp., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	52.000	55.966	0,02
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	52.000	54.377	0,02				2.888.637	1,06
Amgen, Inc. 3.15% 21/02/2040	USD	170.000	177.159	0,07	Industriewerte				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	74.000	68.914	0,03	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	54.000	54.473	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	37.000	34.684	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	6.000	6.368	-
Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	240.000	263.506	0,09	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	6.000	6.495	-
Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049	USD	140.000	176.992	0,07	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	150.000	154.689	0,06
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	150.000	156.578	0,06	CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	311.000	361.986	0,14
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	29.000	29.440	0,01	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	253.000	292.721	0,11
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	19.000	19.714	0,01	General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	145.000	142.552	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	175.000	184.879	0,07	Honeywell International, Inc. 2.7% 15/08/2029	USD	276.000	296.395	0,12
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	56.000	56.770	0,02	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	69.000	70.795	0,03
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	140.000	94.331	0,03	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	62.000	64.713	0,02
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	54.000	52.988	0,02	Parker-Hannifin Corp. 3.25% 01/03/2027	USD	258.000	283.236	0,10
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 01/03/2027	USD	310.000	333.547	0,11	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	35.000	35.562	0,01
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	85.000	84.513	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	60.000	57.381	0,02	Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	80.000	77.413	0,03
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	135.000	139.770	0,05	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	23.000	26.499	0,01
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	131.000	138.533	0,05	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	162.000	160.583	0,06
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	95.000	98.278	0,04	Texas Instruments, Inc. 1.75% 04/05/2030	USD	236.000	235.155	0,09
Union Pacific Corp., Reg. S 2.891% 06/04/2036	USD	271.000	281.586	0,10	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	85.000	90.679	0,03
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	30.000	31.088	0,01				2.335.435	0,86
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	30.000	31.088	0,01	Grundstoffe				
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	75.000	80.469	0,03	Air Liquide Finance SA, 144A 3.5% 27/09/2046	USD	200.000	228.269	0,08
			2.628.178	0,97	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	200.000	199.700	0,07
Informationstechnologie					Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	200.000	210.250	0,08
Apple, Inc. 2.2% 11/09/2029	USD	330.000	343.883	0,13	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	235.000	229.023	0,08
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	66.000	65.751	0,02	Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	250.000	257.500	0,09
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	75.000	79.182	0,03	CRH America, Inc., 144A 3.875% 18/05/2025	USD	282.000	309.398	0,11
Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	135.000	140.334	0,05	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	92.000	99.389	0,04
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	165.000	178.958	0,07	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	78.000	82.388	0,03
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	55.000	56.856	0,02	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	74.000	73.540	0,03
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	90.000	93.555	0,03	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	70.000	72.084	0,03
Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	USD	188.000	232.210	0,09	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	109.000	113.649	0,04
Microsoft Corp. 2.921% 17/03/2052	USD	290.000	309.307	0,11	LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	82.000	87.495	0,03
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	57.000	58.639	0,02					
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	100.000	108.922	0,04					
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	80.000	77.509	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	87.000	96.092	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	34.000	34.170	0,01
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	91.000	95.664	0,04				783.522	0,29
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	93.000	106.000	0,04	Summe Anleihen			136.788.450	50,34
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	120.000	125.918	0,05	Wandelanleihen				
			2.386.359	0,88	Kommunikationsdienste				
Immobilien					Bandwidth, Inc., 144A 0.5% 01/04/2028	USD	133.000	138.653	0,05
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	130.000	137.573	0,05	Cable One, Inc., 144A 1.125% 15/03/2028	USD	68.000	69.054	0,03
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	150.000	158.820	0,06	CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	10.000.000	143.477	0,05
SBA Communi- cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	112.000	108.123	0,04	DISH Network Corp., 144A 0% 15/12/2025	USD	102.000	119.136	0,04
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	132.000	140.184	0,05	iQIYI, Inc. 3.75% 01/12/2023	USD	120.000	120.660	0,04
			544.700	0,20	iQIYI, Inc. 2% 01/04/2025	USD	96.000	90.348	0,03
Versorger					iQIYI, Inc. 4% 15/12/2026	USD	100.000	101.400	0,04
Baltimore Gas and Electric Co. 4.25% 15/09/2048	USD	80.000	98.535	0,04	Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 30/09/2050	USD	162.000	163.619	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co. 3.25% 15/04/2028	USD	154.000	169.384	0,06	Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 30/09/2050	USD	28.000	29.685	0,01
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	48.000	47.825	0,02	Liberty Latin America Ltd. 2% 15/07/2024	USD	115.000	117.760	0,04
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	93.000	94.395	0,03	Zynga, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	50.000	54.000	0,02
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	203.000	236.428	0,09				1.147.792	0,42
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	43.000	42.064	0,02	Zyklische Konsumgüter				
NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	62.000	60.721	0,02	Chegg, Inc., 144A 0% 01/09/2026	USD	275.000	289.987	0,11
					Etsy, Inc., 144A 0.125% 01/09/2027	USD	86.000	108.629	0,04
					Etsy, Inc., 144A 0.25% 15/06/2028	USD	80.000	87.614	0,03
					Expedia Group, Inc., 144A 0% 15/02/2026	USD	50.000	54.000	0,02
					Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	225.000	251.015	0,09
					LCI Industries, 144A 1.125% 15/05/2026	USD	29.000	29.566	0,01
					Wayfair, Inc., 144A 0.625% 01/10/2025	USD	193.000	204.580	0,08
								1.025.391	0,38

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Basiskonsumgüter					NeoGenomics, Inc. 0.25% 15/01/2028				
Beyond Meat, Inc., 144A 0% 15/03/2027	USD	137.000	139.654	0,05		USD	18.000	17.820	0,01
			139.654	0,05	Novocure Ltd., 144A 0% 01/11/2025				
Finanzen						USD	49.000	74.235	0,03
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	350.000	392.438	0,14	Pacira BioSciences, Inc., 144A 0.75% 01/08/2025				
LendingTree, Inc., 144A 0.5% 15/07/2025	USD	234.000	213.665	0,08		USD	31.000	34.139	0,01
			606.103	0,22	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023				
Gesundheitswesen						JPY	10.000.000	100.434	0,04
BioMarin Phar- maceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	USD	110.000	114.268	0,04	2.010.867				
BioMarin Phar- maceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	100.000	100.700	0,04	0,74				
Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	207.000	217.220	0,07	Industriewerte				
Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	75.000	94.828	0,03	Sunrun, Inc., 144A 0% 01/02/2026				
Guardant Health, Inc., 144A 0% 15/11/2027	USD	80.000	92.950	0,03		USD	60.000	54.486	0,02
Haemonetics Corp., 144A 0% 01/03/2026	USD	149.000	125.253	0,05	54.486				
Halozyme Therapeutics, Inc., 144A 0.25% 01/03/2027	USD	104.000	97.305	0,04	Informationstechnologie				
Illustrina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	133.000	169.076	0,06	Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027				
Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	92.000	128.283	0,05		USD	172.000	200.293	0,07
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025	USD	86.000	95.572	0,04	Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0% 15/01/2026				
Ionis Phar- maceuticals, Inc., 144A 0% 01/04/2026	USD	94.000	92.261	0,03		USD	90.000	83.880	0,03
Ionis Phar- maceuticals, Inc. 0.125% 15/12/2024	USD	57.000	52.640	0,02	Blackline, Inc., 144A 0% 15/03/2026				
Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022	JPY	20.000.000	190.474	0,07		USD	152.000	147.250	0,05
Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025	JPY	20.000.000	213.409	0,08		USD	71.000	84.710	0,03
					Ceridian HCM Holding, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026				
					Coupa Software, Inc. 0.375% 15/06/2026				
					CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024				
						JPY	10.000.000	100.547	0,04
					Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023				
						USD	116.000	124.816	0,05
					Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2026				
						USD	52.000	57.481	0,02
					Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2028				
						USD	70.000	69.020	0,03
					Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2026				
						USD	53.000	51.914	0,02
					Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2028				
						USD	211.000	212.856	0,08
					Envestnet, Inc., 144A 0.75% 15/08/2025				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	30.000	34.369	0,01	Silicon Laboratories, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	49.000	67.955	0,03
Fastly, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	185.000	174.363	0,06	SolarEdge Technologies, Inc., 144A 0% 15/09/2025	USD	87.000	110.751	0,04
FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024	USD	45.000	51.300	0,02	Splunk, Inc. 1.125% 15/06/2027	USD	138.000	134.981	0,05
GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	10.000.000	100.908	0,04	Square, Inc., 144A 0% 01/05/2026	USD	120.000	136.800	0,05
InterDigital, Inc. 2% 01/06/2024	USD	64.000	71.560	0,03	Square, Inc., 144A 0.25% 01/11/2027	USD	120.000	140.700	0,05
LivePerson, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	137.000	149.249	0,05	Verint Systems, Inc., 144A 0.25% 15/04/2026	USD	60.000	59.160	0,02
Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	121.000	131.890	0,05	Vonage Holdings Corp. 1.75% 01/06/2024	USD	138.000	155.250	0,06
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	37.000	38.873	0,01	Wix.com Ltd., 144A 0% 15/08/2025	USD	51.000	53.295	0,02
MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	68.000	129.328	0,05	Zendesk, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	22.000	32.864	0,01
New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023	USD	121.000	120.395	0,04	Zscaler, Inc., 144A 0.125% 01/07/2025	USD	54.000	85.968	0,03
Nice Ltd., 144A 0% 15/09/2025	USD	185.000	198.043	0,07				4.807.743	1,77
Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023	USD	201.000	214.818	0,08	Immobilien				
Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	153.000	192.321	0,07	Redfin Corp., 144A 0% 15/10/2025	USD	142.000	160.673	0,06
Palo Alto Networks, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	131.000	180.256	0,07	Redfin Corp., 144A 0.5% 01/04/2027	USD	141.000	140.366	0,05
Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	37.000	44.585	0,02				301.039	0,11
Progress Software Corp., 144A 1% 15/04/2026	USD	63.000	64.292	0,02	Versorger				
Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023	USD	64.000	67.560	0,02	Sunnova Energy International, Inc., 144A 0.25% 01/12/2026	USD	104.000	129.740	0,05
Rapid7, Inc., 144A 0.25% 15/03/2027	USD	42.000	46.757	0,02				129.740	0,05
RingCentral, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	119.000	122.644	0,05	Summe Wandelanleihen			10.222.815	3,76
RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	82.000	92.250	0,03	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			147.011.265	54,10
Shopify, Inc. 0.125% 01/11/2025	USD	100.000	131.700	0,05	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
					Industriewerte				
					Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	15.727	5.485.580	2,02
								5.485.580	2,02
					Investmentfonds				
					Schroder GAIA Cat Bond – Klasse I Thes. USD	USD	5.483	8.984.146	3,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Schroder ISF European Large Cap – Klasse I Thes.	EUR	7.336	3.953.622	1,46
Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes.	USD	19.078	4.127.787	1,52
			17.065.555	6,28
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			22.551.135	8,30
Börsengehandelte Fonds				
Investmentfonds				
iShares Physical Gold ETC	USD	11.742	402.751	0,15
			402.751	0,15
Summe börsengehandelte Fonds			402.751	0,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			22.953.886	8,45
Summe Kapitalanlagen			257.073.637	94,61
Barmittel			14.507.450	5,34
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			126.933	0,05
Summe Nettovermögen			271.708.020	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	126.000	USD	24.990	02.07.2021	Bank of America	305	-
BRL	20.023.000	USD	3.766.143	02.07.2021	UBS	253.572	0,10
USD	4.029.627	BRL	19.885.000	02.07.2021	BNP Paribas	37.617	0,01
CLP	88.520.000	USD	121.450	06.07.2021	BNP Paribas	890	-
RUB	371.874.000	USD	5.034.270	06.07.2021	Morgan Stanley	66.239	0,04
USD	2.065.802	COP	7.691.000.000	06.07.2021	BNP Paribas	24.810	0,01
USD	9.059.863	EUR	7.422.556	06.07.2021	BNP Paribas	239.619	0,09
USD	1.972.993	GBP	1.391.142	06.07.2021	RBC	47.072	0,02
USD	1.373.181	KRW	1.532.800.000	06.07.2021	UBS	14.596	0,01
USD	2.059.207	MYR	8.521.000	06.07.2021	Morgan Stanley	7.049	-
USD	2.034.145	PHP	97.700.000	06.07.2021	Morgan Stanley	34.045	0,01
USD	3.709.557	TWD	102.432.000	06.07.2021	Standard Chartered	35.515	0,01
AUD	403.000	USD	301.811	23.07.2021	Citibank	533	-
CAD	3.202.000	USD	2.566.164	23.07.2021	UBS	19.397	0,01
ILS	7.420.000	USD	2.271.976	23.07.2021	Barclays	4.584	-
MXN	44.603.000	USD	2.153.226	23.07.2021	Morgan Stanley	90.442	0,03
NOK	1.529.000	USD	176.372	23.07.2021	UBS	2.023	-
NZD	386.000	USD	268.582	23.07.2021	J.P. Morgan	796	-
PLN	11.218.000	USD	2.942.855	23.07.2021	UBS	6.320	-
SEK	467.000	USD	54.824	23.07.2021	ANZ	81	-
SEK	18.759.000	USD	2.182.523	23.07.2021	UBS	22.948	0,01
USD	82.730	AUD	109.000	23.07.2021	J.P. Morgan	954	-
USD	679.935	CAD	840.510	23.07.2021	Citibank	1.237	-
USD	1.378.586	CAD	1.706.490	23.07.2021	Morgan Stanley	624	-
USD	2.245.490	CHF	2.068.000	23.07.2021	UBS	6.225	-
USD	40.945.698	EUR	34.394.000	23.07.2021	BNP Paribas	60.623	0,02
USD	58.585	EUR	49.000	23.07.2021	Citibank	337	-
USD	2.823.059	EUR	2.368.000	23.07.2021	UBS	8.153	0,01
USD	27.954	GBP	20.000	23.07.2021	Morgan Stanley	264	-
USD	7.911.200	GBP	5.698.000	23.07.2021	UBS	22.406	0,01
USD	1.582.896	HKD	12.290.000	23.07.2021	BNP Paribas	316	-
USD	1.358.928	HUF	401.000.000	23.07.2021	J.P. Morgan	4.136	-
USD	1.030.038	ILS	3.355.000	23.07.2021	Bank of America	677	-
USD	1.030.128	ILS	3.355.000	23.07.2021	BNP Paribas	767	-
USD	53.361	NOK	454.000	23.07.2021	Citibank	391	-
USD	76.225	NZD	108.000	23.07.2021	Goldman Sachs	855	-
USD	40.928	PLN	155.000	23.07.2021	Morgan Stanley	179	-
USD	32.552	SEK	276.000	23.07.2021	Goldman Sachs	103	-
USD	1.986.638	SGD	2.669.600	23.07.2021	Citibank	568	-
USD	2.040.976	THB	64.652.000	23.07.2021	BNP Paribas	23.893	0,01
ZAR	32.559.000	USD	2.264.226	23.07.2021	Deutsche Bank	10.476	-
JPY	4.600.000	USD	41.508	26.07.2021	Morgan Stanley	75	-
USD	3.529.528	JPY	388.530.000	26.07.2021	Goldman Sachs	17.316	-
USD	2.061.089	JPY	227.900.000	26.07.2021	UBS	931	-
USD	2.244.376	BRL	11.110.000	03.08.2021	BNP Paribas	21.182	0,01
USD	297.641	BRL	1.476.000	03.08.2021	UBS	2.282	-
EUR	118.882	AUD	186.900	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.129	-
EUR	22.824	CHF	24.838	05.08.2021	Goldman Sachs	235	-
EUR	82.266	JPY	10.800.000	05.08.2021	J.P. Morgan	180	-
USD	157.298	EUR	131.958	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	394	-
USD	54.850	EUR	46.082	05.08.2021	Citibank	56	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	131.573	EUR	110.121	05.08.2021	State Street	635	-
CLP	976.800.000	USD	1.327.535	11.08.2021	UBS	21.295	0,01
MYR	12.080.000	USD	2.902.799	11.08.2021	Goldman Sachs	1.955	-
USD	1.332.395	IDR	19.401.000.000	11.08.2021	UBS	5.813	-
USD	2.035.513	INR	151.778.000	11.08.2021	BNP Paribas	3.890	-
USD	6.826.997	KRW	7.712.800.000	11.08.2021	BNP Paribas	1.269	-
USD	800.864	PHP	38.946.000	11.08.2021	Barclays	6.066	-
USD	1.994.590	PHP	97.700.000	11.08.2021	Morgan Stanley	758	-
USD	56.067	RUB	4.080.000	11.08.2021	Bank of America	403	-
USD	3.683.478	TWD	102.432.000	11.08.2021	Citibank	1.008	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.138.509	0,42
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	1.534	EUR	1.283	30.07.2021	HSBC	9	-
USD	163.503	GBP	117.390	30.07.2021	HSBC	976	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						985	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.139.494	0,42
BRL	11.110.000	USD	2.251.403	02.07.2021	BNP Paribas	(21.017)	(0,01)
USD	2.139.015	BRL	11.374.000	02.07.2021	UBS	(144.370)	(0,05)
COP	10.883.760.000	USD	2.923.377	06.07.2021	BNP Paribas	(35.110)	(0,01)
IDR	627.000.000	USD	43.951	06.07.2021	Bank of America	(814)	-
IDR	1.034.000.000	USD	72.490	06.07.2021	Morgan Stanley	(1.353)	-
IDR	76.715.900.000	USD	5.339.146	06.07.2021	UBS	(61.246)	(0,02)
INR	309.256.000	USD	4.245.689	06.07.2021	Citibank	(90.692)	(0,04)
JPY	603.000.000	USD	5.464.911	06.07.2021	BNP Paribas	(14.880)	(0,01)
KRW	169.830.000	USD	152.145	06.07.2021	UBS	(1.617)	-
MYR	12.080.000	USD	2.919.285	06.07.2021	Morgan Stanley	(9.994)	-
PHP	41.431.000	USD	862.607	06.07.2021	Morgan Stanley	(14.437)	(0,01)
TWD	56.702.000	USD	2.053.453	06.07.2021	Standard Chartered	(19.660)	(0,01)
USD	44.339	CLP	32.600.000	06.07.2021	Bank of America	(716)	-
USD	4.212.880	CLP	3.070.600.000	06.07.2021	BNP Paribas	(30.857)	(0,01)
USD	23.336	CLP	16.910.000	06.07.2021	UBS	(34)	-
USD	5.454.770	KRW	6.180.000.000	06.07.2021	BNP Paribas	(22.824)	(0,01)
AUD	1.883.500	USD	1.421.830	23.07.2021	Citibank	(8.762)	-
AUD	1.883.500	USD	1.422.806	23.07.2021	Deutsche Bank	(9.738)	-
AUD	4.860.000	USD	3.683.483	23.07.2021	Morgan Stanley	(37.342)	(0,02)
CZK	14.520.000	USD	678.709	23.07.2021	Citibank	(2.037)	-
CZK	29.480.000	USD	1.378.336	23.07.2021	UBS	(4.486)	-
EUR	5.677.000	USD	6.755.057	23.07.2021	BNP Paribas	(6.653)	-
EUR	1.675.000	USD	1.996.885	23.07.2021	UBS	(5.767)	-
GBP	24.000	USD	33.289	23.07.2021	Morgan Stanley	(62)	-
GBP	1.753.000	USD	2.433.895	23.07.2021	UBS	(6.893)	-
HUF	607.000.000	USD	2.055.947	23.07.2021	BNP Paribas	(5.178)	-
PLN	7.943.000	USD	2.100.136	23.07.2021	BNP Paribas	(11.948)	(0,01)
USD	15.328.691	AUD	20.455.000	23.07.2021	ANZ	(17.362)	-
USD	466.572	AUD	623.000	23.07.2021	Citibank	(824)	-
USD	9.289.320	CAD	11.591.000	23.07.2021	UBS	(70.216)	(0,03)
USD	1.329.536	CZK	28.595.000	23.07.2021	Morgan Stanley	(3.071)	-
USD	9.981.383	ILS	32.598.000	23.07.2021	Barclays	(20.138)	-
USD	559.916	NOK	4.854.000	23.07.2021	UBS	(6.422)	-
USD	6.807.780	NZD	9.784.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(20.177)	(0,01)
USD	2.078.991	PLN	7.925.000	23.07.2021	UBS	(4.465)	-
USD	48.954	SEK	417.000	23.07.2021	ANZ	(72)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	4.560.739	SEK	39.200.000	23.07.2021	UBS	(47.953)	(0,01)
USD	2.976.457	SGD	4.004.400	23.07.2021	Goldman Sachs	(2.647)	-
USD	6.375.729	SGD	8.577.000	23.07.2021	UBS	(5.196)	-
USD	2.852.067	ZAR	41.012.000	23.07.2021	Deutsche Bank	(13.197)	(0,01)
JPY	323.000.000	USD	2.921.488	26.07.2021	UBS	(1.650)	-
USD	32.538	JPY	3.600.000	26.07.2021	BNP Paribas	(5)	-
BRL	19.885.000	USD	4.017.050	03.08.2021	BNP Paribas	(37.913)	(0,01)
BRL	17.820.000	USD	3.593.466	03.08.2021	UBS	(27.551)	(0,02)
EUR	232.624	GBP	200.000	05.08.2021	BNP Paribas	(305)	-
EUR	1.106.299	JPY	147.170.000	05.08.2021	BNP Paribas	(15.052)	(0,01)
EUR	9.981.505	USD	12.103.061	05.08.2021	BNP Paribas	(234.579)	(0,09)
EUR	229.747	USD	274.000	05.08.2021	J.P. Morgan	(819)	-
COP	10.581.000.000	USD	2.817.843	11.08.2021	BNP Paribas	(15.560)	(0,01)
IDR	447.000.000	USD	30.698	11.08.2021	UBS	(134)	-
INR	309.256.000	USD	4.139.696	11.08.2021	Goldman Sachs	(153)	-
KRW	169.830.000	USD	150.325	11.08.2021	BNP Paribas	(28)	-
PHP	41.431.000	USD	845.833	11.08.2021	Morgan Stanley	(321)	-
TWD	56.702.000	USD	2.039.017	11.08.2021	Citibank	(559)	-
USD	57.081	CLP	42.000.000	11.08.2021	UBS	(916)	-
USD	2.047.579	MYR	8.521.000	11.08.2021	Goldman Sachs	(1.379)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.117.151)	(0,41)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	3.067.973	USD	3.664.594	30.07.2021	HSBC	(17.078)	(0,01)
GBP	121.738.303	USD	170.073.514	30.07.2021	HSBC	(1.525.350)	(0,56)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.542.428)	(0,57)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.659.579)	(0,98)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.520.085)	(0,56)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Amsterdam Index, 16/07/2021	3	EUR	4.798	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	15	CAD	18.895	0,01
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(101)	EUR	33.452	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021	45	USD	19.669	0,01
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	24.202	0,01
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	(94)	USD	43.906	0,02
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	72	USD	131.957	0,05
S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021	5	CAD	10.667	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	73	USD	175.086	0,06
US Ultra Bond, 21/09/2021	142	USD	1.102.562	0,41
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			1.565.194	0,58
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	119	AUD	(26.594)	(0,01)
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	8	EUR	(4.297)	-
DAX Index, 17/09/2021	1	EUR	(802)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(195)	EUR	(195.578)	(0,07)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(4)	EUR	(15.969)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	816	EUR	(19.391)	(0,01)
EURO STOXX Bank Index, 17/09/2021	1.010	EUR	(289.220)	(0,11)
FTSE 100 Index, 17/09/2021	5	GBP	(3.461)	-
FTSE China A50 Index, 29/07/2021	18	USD	(4.810)	-
FTSE/MIB Index, 17/09/2021	3	EUR	(7.842)	-
Hang Seng Mini Index, 29/07/2021	8	HKD	(4.375)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	(62)	JPY	(16.639)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2021	(54)	GBP	(79.914)	(0,03)
MSCI World Index, 17/09/2021	(131)	USD	(27.663)	(0,01)
MSCI World Value Index, 17/09/2021	57	USD	(113.282)	(0,04)
Nikkei 225 Index, 09/09/2021	13	JPY	(5.238)	-
OMXS30 Index, 16/07/2021	20	SEK	(2.123)	-
SGX NIFTY 50 Index, 29/07/2021	15	USD	(4.461)	-
SPI 200 Index, 16/09/2021	6	AUD	(437)	-
TOPIX Index, 09/09/2021	16	JPY	(1.446)	-
TOPIX Mini Index, 09/09/2021	23	JPY	(4.998)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(414)	USD	(228.427)	(0,09)
US Long Bond, 21/09/2021	(20)	USD	(78.355)	(0,03)
XAF Financial Index, 17/09/2021	25	USD	(61.250)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.196.572)	(0,44)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			368.622	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(919.125)	EURO STOXX 50 Price Index, Call, 4,177.840, 21/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(3.579)	-
(920.538)	EURO STOXX 50 Price Index, Call, 4,203.370, 07/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(229)	-
(860.838)	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3,912.900, 21/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(3.304)	-
(858.631)	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3,920.690, 07/07/2021	EUR	Morgan Stanley	(579)	-
(795.374)	FTSE 100 Index, Call, 7,364.570, 14/07/2021	GBP	Morgan Stanley	(118)	-
(746.487)	FTSE 100 Index, Put, 6,911.920, 14/07/2021	GBP	Morgan Stanley	(3.422)	-
(1.676.478)	S&P 500 Index, Call, 4,320.820, 07/07/2021	USD	Morgan Stanley	(2.191)	-
(1.667.848)	S&P 500 Index, Call, 4,320.850, 14/07/2021	USD	J.P. Morgan	(5.763)	-
(1.656.841)	S&P 500 Index, Call, 4,337.280, 21/07/2021	USD	J.P. Morgan	(6.541)	(0,01)
(1.571.699)	S&P 500 Index, Put, 4,050.770, 07/07/2021	USD	Morgan Stanley	(304)	-
(1.565.134)	S&P 500 Index, Put, 4,054.750, 14/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1.734)	-
(1.555.569)	S&P 500 Index, Put, 4,072.170, 21/07/2021	USD	J.P. Morgan	(3.934)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(31.698)	(0,01)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
180.000	USD	Citigroup	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.07.2025	(13.649)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(13.649)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(13.649)	(0,01)

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 0,080 % auf Nennwert	Citigroup	12.980.666	USD	15.07.2021	1.089.167
Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,065 % auf Nennwert	J.P. Morgan	1.594.329	USD	19.08.2021	17.884
				USD	1.107.051

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Energie									
Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025	CAD	1.998.000	1.336.131	4,86	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	EUR	191.000	194.356	0,71
Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026	CAD	2.038.000	1.338.614	4,87	Spain Letras del Tesoro 0% 13/08/2021	EUR	1.290.000	1.290.930	4,70
Canada Government Bond 1.25% 01/06/2030	CAD	819.000	551.535	2,01	Spain Letras del Tesoro 0% 10/09/2021	EUR	1.520.000	1.521.786	5,54
			3.226.280	11,74	Spain Letras del Tesoro 0% 08/10/2021	EUR	1.177.000	1.178.968	4,29
					UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	537.424	635.569	2,31
					UK Treasury, Reg. S 0.125% 30/01/2026	GBP	552.850	638.120	2,32
					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	261.000	277.149	1,01
					Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	300.000	333.928	1,21
								15.301.621	55,67
					Gesundheitswesen				
					Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 01/10/2031	EUR	278.000	276.758	1,01
								276.758	1,01
					Summe Anleihen				
								18.804.659	68,42
					Aktien				
					Kommunikationsdienste				
					Activision Blizzard, Inc.	USD	158	12.706	0,05
					Alphabet, Inc. 'A'	USD	51	104.894	0,38
					America Movil SAB de CV	MXN	5.132	3.324	0,01
					AT&T, Inc.	USD	533	12.849	0,05
					Baidu, Inc., ADR	USD	82	14.273	0,05
					Bilibili, Inc., ADR	USD	128	13.482	0,05
					Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR	USD	504	17.246	0,06
					Comcast Corp. 'A'	USD	450	21.365	0,08
					Deutsche Telekom AG	EUR	768	13.732	0,05
					Facebook, Inc. 'A'	USD	208	61.667	0,22
					KDDI Corp.	JPY	400	10.516	0,04
					NetEase, Inc., ADR	USD	141	13.603	0,05
					Netflix, Inc.	USD	41	18.433	0,07
					Pearson plc	GBP	635	6.136	0,02
					Snap, Inc. 'A'	USD	249	14.158	0,05
					SoftBank Group Corp.	JPY	200	11.747	0,04
					Telia Co. AB	SEK	2.073	7.784	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.500	94.825	0,35	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	175	9.470	0,03
Twitter, Inc.	USD	257	14.899	0,05	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.100	23.301	0,08
Verizon Communications, Inc.	USD	340	15.974	0,06	Sony Group Corp.	JPY	200	16.406	0,06
Walt Disney Co. (The)	USD	150	21.942	0,08	Starbucks Corp.	USD	178	16.784	0,06
Yandex NV 'A'	USD	219	12.900	0,05	Subaru Corp.	JPY	500	8.336	0,03
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	79	8.255	0,03	Tesla, Inc.	USD	59	33.684	0,12
			526.710	1,92	Toyota Motor Corp.	JPY	300	22.125	0,08
Zyklische Konsumgüter					Trip.com Group Ltd., ADR	USD	415	12.365	0,04
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	109	21.020	0,08	Ultra Beauty, Inc.	USD	35	10.102	0,04
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.400	57.131	0,20	Yum China Holdings, Inc.	USD	233	12.918	0,05
Amazon.com, Inc.	USD	34	98.811	0,35	Yum! Brands, Inc.	USD	108	10.492	0,04
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2.000	39.544	0,14				792.690	2,88
Aptiv plc	USD	85	11.280	0,04	Basiskonsumgüter				
BorgWarner, Inc.	USD	205	8.314	0,03	Beiersdorf AG	EUR	85	8.645	0,03
Burberry Group plc	GBP	341	8.192	0,03	Bunge Ltd.	USD	117	7.815	0,03
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	500	12.567	0,05	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.000	10.166	0,04
eBay, Inc.	USD	220	13.012	0,05	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	1	8.375	0,03
EssilorLuxottica SA	EUR	84	13.139	0,05	Coca-Cola Co. (The)	USD	363	16.448	0,06
Ferrari NV	EUR	54	9.388	0,03	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	157	7.703	0,03
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	5.000	13.222	0,05	Colgate-Palmolive Co.	USD	179	12.244	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	112	29.999	0,11	Costco Wholesale Corp.	USD	8	2.686	0,01
Isuzu Motors Ltd.	JPY	500	5.570	0,02	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	4.321	30.624	0,11
JD.com, Inc., ADR	USD	214	14.344	0,05	General Mills, Inc.	USD	215	10.870	0,04
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	95	7.468	0,03	Kao Corp.	JPY	200	10.389	0,04
Kering SA	EUR	19	14.056	0,05	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	412	10.347	0,04
LG Electronics, Inc., Reg. S, GDR Preference, 144A	USD	435	12.521	0,05	Kraft Heinz Co. (The)	USD	335	11.437	0,04
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.000	10.264	0,04	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	273	14.319	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	112	18.287	0,07	Mowi ASA	NOK	370	7.963	0,03
McDonald's Corp.	USD	94	18.214	0,07	Nestle SA	CHF	290	30.639	0,11
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.200	41.661	0,15	PepsiCo, Inc.	USD	57	7.046	0,03
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	302	54.020	0,20	Procter & Gamble Co. (The)	USD	194	21.957	0,08
Newell Brands, Inc.	USD	339	7.684	0,03	Raia Drogasil SA	BRL	906	3.833	0,01
NIKE, Inc. 'B'	USD	159	20.842	0,08	Shiseido Co. Ltd.	JPY	200	12.418	0,05
NIO, Inc., ADR	USD	326	13.751	0,05	Sysco Corp.	USD	150	9.547	0,03
Ocado Group plc	GBP	304	7.197	0,03	Unilever plc	GBP	324	16.051	0,06
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	12.017	0,04					
Pandora A/S	DKK	84	9.529	0,03					
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	122	13.663	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	251	10.967	0,04	Citigroup, Inc.	USD	267	15.606	0,06
			282.489	1,03	CME Group, Inc.	USD	77	13.795	0,05
Energie					Credicorp Ltd.	USD	57	5.840	0,02
Cheniere Energy, Inc.	USD	157	11.378	0,04	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	600	11.246	0,04
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	20.000	8.479	0,03	Deutsche Börse AG	EUR	72	10.638	0,04
Enbridge, Inc.	CAD	418	14.019	0,05	DNB ASA	NOK	540	10.015	0,04
Marathon Petroleum Corp.	USD	253	12.754	0,05	Erste Group Bank AG	EUR	231	7.166	0,03
Neste OYJ	EUR	155	8.060	0,03	FirstRand Ltd.	ZAR	12.449	39.376	0,15
ONEOK, Inc.	USD	247	11.447	0,04	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	5.846	32.049	0,13
Pembina Pipeline Corp.	CAD	369	9.901	0,04	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	400	6.703	0,02
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	802	38.575	0,14	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	2.547	36.812	0,14
Valero Energy Corp.	USD	186	12.000	0,04	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	24.000	11.835	0,04
			126.613	0,46	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	123	12.292	0,04
Finanzen					Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	6.576	33.499	0,13
3i Group plc	GBP	674	9.225	0,03	JPMorgan Chase & Co.	USD	244	31.569	0,11
Aflac, Inc.	USD	251	11.286	0,04	Julius Baer Group Ltd.	CHF	169	9.282	0,03
AIA Group Ltd.	HKD	1.400	14.583	0,05	KB Financial Group, Inc., ADR	USD	291	12.144	0,04
Allianz SE	EUR	71	14.935	0,05	KBC Group NV	EUR	148	9.466	0,03
American Express Co.	USD	125	17.240	0,06	Lincoln National Corp.	USD	163	8.499	0,03
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	1.186	8.854	0,03	London Stock Exchange Group plc	GBP	99	9.207	0,03
Aon plc 'A'	USD	62	12.661	0,05	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	522	5.138	0,02
ASX Ltd.	AUD	163	7.990	0,03	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	2.400	10.946	0,04
AXA SA	EUR	541	11.523	0,04	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	700	8.445	0,03
Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR	USD	631	26.712	0,10	Morgan Stanley	USD	228	17.329	0,06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.966	8.479	0,03	NN Group NV	EUR	236	9.402	0,03
Banco Bradesco SA Preference	BRL	7.803	34.409	0,14	Northern Trust Corp.	USD	114	10.997	0,04
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8.000	13.988	0,05	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3.500	28.788	0,10
Bank of America Corp.	USD	737	25.284	0,09	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	88	14.058	0,05
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	281	12.035	0,04	Prudential plc	GBP	684	10.994	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	68.600	15.713	0,06	Public Bank Bhd.	MYR	28.800	24.005	0,09
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	43.000	28.402	0,10	Resona Holdings, Inc.	JPY	1.700	5.521	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	7.000	11.651	0,04					
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.500	17.888	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Conservative*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
S&P Global, Inc.	USD	47	16.248	0,06	Organon & Co.	USD	26	668	-
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	898	12.618	0,05	Perrigo Co. plc	USD	114	4.426	0,02
Shinhan Financial Group Co. Ltd., ADR	USD	1.039	31.529	0,11	Pfizer, Inc.	USD	596	19.620	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	995	10.901	0,04	Roche Holding AG	CHF	75	23.935	0,09
Standard Life Aberdeen plc	GBP	1.896	5.987	0,02	Seagen, Inc.	USD	59	7.891	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	300	8.735	0,03	Sino Biopharma- ceutical Ltd.	HKD	9.000	7.419	0,03
Swedbank AB 'A'	SEK	562	8.877	0,03	Stryker Corp.	USD	64	14.008	0,05
Wells Fargo & Co.	USD	486	18.243	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	29	12.405	0,05
Willis Towers Watson plc	USD	55	10.734	0,04	UnitedHealth Group, Inc.	USD	87	29.137	0,10
Zurich Insurance Group AG	CHF	33	11.187	0,04	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.000	15.411	0,06
			910.579	3,31				492.701	1,79
Gesundheitswesen					Industriewerte				
Abbott Laboratories	USD	202	19.918	0,07	3M Co.	USD	99	16.316	0,05
AbbVie, Inc.	USD	166	15.674	0,06	ABB Ltd.	CHF	458	13.107	0,05
Amgen, Inc.	USD	70	14.270	0,05	Aena SME SA, Reg. S	EUR	57	7.820	0,03
AstraZeneca plc	GBP	139	14.101	0,05	AMETEK, Inc.	USD	95	10.615	0,04
Becton Dickinson and Co.	USD	58	12.040	0,04	Brenntag SE	EUR	127	9.949	0,04
Biogen, Inc.	USD	45	13.085	0,05	Canadian National Railway Co.	CAD	139	12.431	0,05
BioMarin Pharma- ceutical, Inc.	USD	119	8.353	0,03	Caterpillar, Inc.	USD	90	16.247	0,06
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	253	14.101	0,05	Central Japan Railway Co.	JPY	100	12.800	0,05
Cigna Corp.	USD	67	13.337	0,05	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	1.500	5.309	0,02
CSL Ltd.	AUD	54	9.695	0,04	Copart, Inc.	USD	97	10.877	0,04
CVS Health Corp.	USD	224	15.723	0,06	CSX Corp.	USD	477	12.656	0,05
Danaher Corp.	USD	86	19.612	0,07	Cummins, Inc.	USD	51	10.268	0,04
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	176	9.375	0,03	Deere & Co.	USD	54	15.830	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	88	16.959	0,06	East Japan Railway Co.	JPY	200	12.043	0,04
Gilead Sciences, Inc.	USD	233	13.318	0,05	Emerson Electric Co.	USD	157	12.479	0,05
GlaxoSmithKline plc	GBP	884	14.675	0,05	Equipax, Inc.	USD	62	12.488	0,05
Hoya Corp.	JPY	100	11.156	0,04	Experian plc	GBP	329	10.748	0,04
Humana, Inc.	USD	26	9.684	0,04	FANUC Corp.	JPY	100	20.296	0,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	20	15.483	0,06	Hitachi Ltd.	JPY	300	14.487	0,05
Ionis Pharma- ceuticals, Inc.	USD	111	3.693	0,01	IDEX Corp.	USD	53	9.829	0,04
Johnson & Johnson	USD	250	34.493	0,12	IHS Markit Ltd.	USD	133	12.616	0,05
Medtronic plc	USD	181	18.950	0,07	Illinois Tool Works, Inc.	USD	70	13.128	0,05
Merck & Co., Inc.	USD	261	16.966	0,06	Localiza Rent a Car SA	BRL	511	5.571	0,02
Novartis AG	CHF	73	5.629	0,02	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	700	8.565	0,03
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	247	17.491	0,06	Norfolk Southern Corp.	USD	57	12.552	0,05
					Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	52	11.148	0,04
					Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	300	12.425	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Roper Technologies, Inc.	USD	30	11.811	0,04	salesforce.com, Inc.	USD	94	19.437	0,07
Sandvik AB	SEK	447	9.622	0,04	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	86	128.870	0,47
Schneider Electric SE	EUR	104	13.844	0,05	SAP SE	EUR	133	15.899	0,06
Transurban Group	AUD	1.110	9.943	0,04	Shopify, Inc. 'A'	CAD	16	20.014	0,07
Union Pacific Corp.	USD	95	17.449	0,05	Square, Inc. 'A'	USD	70	14.648	0,05
United Rentals, Inc.	USD	41	10.817	0,04	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	900	23.868	0,09
Verisk Analytics, Inc.	USD	60	8.805	0,03	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.564	157.691	0,58
Vestas Wind Systems A/S	DKK	276	9.082	0,03	Texas Instruments, Inc.	USD	124	20.082	0,07
Vinci SA	EUR	132	11.876	0,04	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	148	9.971	0,04
WEG SA	BRL	3.964	23.241	0,07	United Microelectronics Corp., ADR	USD	2.523	20.203	0,07
Wolters Kluwer NV	EUR	117	9.926	0,04	Visa, Inc. 'A'	USD	169	33.536	0,12
			459.016	1,67	Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	4.000	11.683	0,04
Informationstechnologie					Grundstoffe				
Accenture plc 'A'	USD	42	10.468	0,04	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	150	7.698	0,03
Adobe, Inc.	USD	54	26.865	0,10	AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	345	5.339	0,02
Analog Devices, Inc.	USD	87	12.522	0,05	CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	126	5.879	0,02
Apple, Inc.	USD	1.386	159.062	0,59	Chr Hansen Holding A/S	DKK	89	6.784	0,02
Applied Materials, Inc.	USD	157	18.658	0,07	Ecolab, Inc.	USD	63	11.022	0,04
ASML Holding NV	EUR	50	29.205	0,11	Franco-Nevada Corp. 'R'	CAD	89	10.876	0,04
Autodesk, Inc.	USD	47	11.759	0,04	Givaudan SA	CHF	3	11.806	0,04
Automatic Data Processing, Inc.	USD	91	15.113	0,05	Glencore plc	GBP	3.229	11.616	0,04
Broadcom, Inc.	USD	49	19.630	0,07	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	661	9.120	0,03
Cisco Systems, Inc.	USD	493	21.924	0,08	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	220	7.085	0,03
Cognex Corp.	USD	122	8.582	0,03	Linde plc	USD	75	18.299	0,07
Dropbox, Inc. 'A'	USD	265	6.791	0,02	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	35	10.356	0,04
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	118	14.087	0,05	Mosaic Co. (The)	USD	302	7.795	0,03
Halma plc	GBP	300	9.431	0,03	Novozymes A/S 'B'	DKK	175	11.105	0,04
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	8.102	54.277	0,20	Rio Tinto plc	GBP	222	15.447	0,06
Infosys Ltd., ADR	USD	2.199	39.636	0,14	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	57	13.098	0,05
Intel Corp.	USD	449	21.374	0,08	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	100	14.075	0,05
Marvell Technology, Inc.	USD	224	11.060	0,04	Steel Dynamics, Inc.	USD	177	8.718	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	93	28.809	0,10	Symrise AG	EUR	87	10.257	0,04
Microsoft Corp.	USD	586	133.845	0,49	Umicore SA	EUR	166	8.483	0,03
NVIDIA Corp.	USD	65	43.808	0,16					
Oracle Corp.	USD	304	19.988	0,07					
Palo Alto Networks, Inc.	USD	32	10.104	0,04					
PayPal Holdings, Inc.	USD	121	29.821	0,11					
QUALCOMM, Inc.	USD	143	17.108	0,06					
								1.249.829	4,55

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
UPM-Kymmene OYJ	EUR	291	9.233	0,03	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Immobilien					Finanzen				
China Resources Land Ltd.	HKD	2.000	6.796	0,02	Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	9.126	838.197	3,05
Deutsche Wohnen SE	EUR	209	10.789	0,04	838.197 3,05				
Goodman Group, REIT	AUD	817	10.894	0,04	Investmentfonds				
GPT Group (The), REIT	AUD	1.647	5.076	0,02	Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I Thes.	EUR	10.239	1.100.514	4,00
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	593	8.419	0,03	1.100.514 4,00				
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	470	7.990	0,03	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 1.938.711 7,05				
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	191	5.847	0,02	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 1.938.711 7,05				
Prologis, Inc., REIT	USD	150	15.339	0,05	Summe Kapitalanlagen 26.025.697 94,69				
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	123	13.500	0,05	Barmittel 1.578.537 5,74				
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	2.000	5.761	0,02	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) (119.589) (0,43)				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	116	8.528	0,03	Summe Nettovermögen 27.484.645 100,00				
Ventas, Inc., REIT	USD	220	10.720	0,04					
Vonovia SE	EUR	178	9.655	0,04					
Welltower, Inc., REIT	USD	183	12.851	0,05					
132.165 0,48									
Versorger									
American Water Works Co., Inc.	USD	71	9.283	0,03					
Atmos Energy Corp.	USD	104	8.432	0,03					
Enagas SA	EUR	209	4.073	0,01					
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.500	23.981	0,09					
Essential Utilities, Inc.	USD	196	7.598	0,03					
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	276	5.643	0,02					
Orsted A/S, Reg. S	DKK	62	7.312	0,03					
Severn Trent plc	GBP	201	5.857	0,02					
Snam SpA	EUR	1.705	8.300	0,03					
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	100	4.129	0,02					
United Utilities Group plc	GBP	574	6.513	0,02					
Verbund AG	EUR	56	4.323	0,02					
95.444 0,35									
Summe Aktien			5.282.327	19,22					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			24.086.986	87,64					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Conservative*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.276.437	GBP	1.094.000	23.07.2021	Lloyds Bank	2.279	0,01
MXN	6.530.000	EUR	274.536	23.07.2021	State Street	1.793	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						4.072	0,01
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.311	CHF	1.436	30.07.2021	HSBC	3	-
SEK	92.022	EUR	9.096	30.07.2021	HSBC	4	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						7	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						4.079	0,01
EUR	2.662.914	CAD	3.945.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(16.861)	(0,06)
USD	490.000	JPY	54.287.643	26.07.2021	Morgan Stanley	(628)	-
BRL	2.465.000	USD	495.577	03.08.2021	Morgan Stanley	(1.945)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(19.434)	(0,07)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	605.298	EUR	552.417	30.07.2021	HSBC	(1.023)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(1.023)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(20.457)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(16.378)	(0,06)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAC 40 10 Euro Index, 16/07/2021	(6)	EUR	4.140	0,02
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(13)	EUR	77	-
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	1	USD	1.237	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			5.454	0,02
DAX Index, 17/09/2021	1	EUR	(3.675)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(20)	USD	(4.208)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(7.883)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(2.429)	(0,01)

* 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 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset

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					Industriewerte				
Anleihen					United Parcel Service, Inc. 1.625% 15/11/2025				
Kommunikationsdienste					Xylem, Inc. 4.875% 01/10/2021				
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	209.000	203.859	0,91				171.588	0,77
			203.859	0,91				328.998	1,47
Finanzen					Informationstechnologie				
Aon plc 3.875% 15/12/2025	USD	180.000	168.371	0,75	Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027	EUR	165.000	175.151	0,78
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	200.000	208.100	0,93				175.151	0,78
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	100.000	119.038	0,53	Grundstoffe				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 30/11/2021	EUR	1.135.000	1.137.575	5,06	Domtar Corp. 6.75% 15/02/2044	USD	197.000	187.521	0,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 01/03/2023	EUR	702.000	717.495	3,20	International Flavors & Fragrances, Inc. 1.8% 25/09/2026	EUR	165.000	177.663	0,79
Old Republic International Corp. 3.875% 26/08/2026	USD	180.000	169.542	0,76				365.184	1,63
Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	EUR	300.000	305.272	1,36	Immobilien				
Spain Letras del Tesoro 0% 09/07/2021	EUR	531.000	531.074	2,37	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026	USD	84.000	78.919	0,35
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	375.242	412.521	1,84	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	190.000	178.384	0,80
			3.768.988	16,80				257.303	1,15
Gesundheitswesen					Versorger				
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	175.000	166.436	0,74	American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025	USD	180.000	164.792	0,73
Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026	EUR	160.000	172.493	0,77	E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	123.000	128.066	0,57
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100.000	107.910	0,48	Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	170.000	163.192	0,73
Merck & Co., Inc. 2.75% 10/02/2025	USD	185.000	166.058	0,74	Essential Utilities, Inc. 3.566% 01/05/2029	USD	180.000	167.792	0,75
			612.897	2,73	National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0.19% 20/01/2025	EUR	200.000	201.512	0,90
					Suez SA, Reg. S 1.625% 31/12/2164	EUR	100.000	100.696	0,45
								926.050	4,13
					Summe Anleihen			6.638.430	29,60
					Aktien				
					Kommunikationsdienste				
					Alphabet, Inc. 'A'	USD	247	508.015	2,27
					Safaricom plc	KES	462.626	149.570	0,67

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.700	297.118	1,32	Trane Technologies plc	USD	1.850	284.260	1,27
			954.703	4,26	Vertiv Holdings Co.	USD	14.177	323.729	1,44
Zyklische Konsumgüter					Vestas Wind Systems A/S	DKK	6.573	216.294	0,96
adidas AG	EUR	672	210.941	0,94	Xylem, Inc.	USD	1.796	179.823	0,80
Booking Holdings, Inc.	USD	196	357.252	1,60				2.672.584	11,91
Greggs plc	GBP	1.806	54.141	0,24	Informationstechnologie				
Kingfisher plc	GBP	43.240	184.945	0,82	Adobe, Inc.	USD	548	272.627	1,22
			807.279	3,60	ASML Holding NV	EUR	531	310.157	1,38
Basiskonsumgüter					Mastercard, Inc. 'A'	USD	744	230.473	1,03
Kerry Group plc 'A'	EUR	1.742	204.250	0,91	Microsoft Corp.	USD	2.539	579.921	2,58
Nestle SA	CHF	2.884	304.696	1,36	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	18.000	322.751	1,44
Raia Drogasil SA	BRL	45.049	190.588	0,85	Texas Instruments, Inc.	USD	2.120	343.345	1,53
Unilever plc	GBP	5.596	277.232	1,24	Visa, Inc. 'A'	USD	1.578	313.135	1,40
			976.766	4,36				2.372.409	10,58
Finanzen					Summe Aktien				
AIA Group Ltd.	HKD	29.000	302.075	1,35				11.418.673	50,92
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	57.710	301.362	1,34	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	151.400	264.725	1,18				18.057.103	80,52
First Republic Bank	USD	1.993	311.122	1,39	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4.797	297.483	1,33	Anleihen				
Schroder Bsc Social Impact Trust plc	GBP	300.000	365.861	1,63	Finanzen				
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5.437	320.849	1,43	Willis North America, Inc. 3.6% 15/05/2024	USD	185.000	167.372	0,75
			2.163.477	9,65				167.372	0,75
Gesundheitswesen					Gesundheitswesen				
Anthem, Inc.	USD	818	262.673	1,17	Amgen, Inc. 3.2% 02/11/2027	USD	85.000	78.001	0,35
Dexcom, Inc.	USD	491	176.459	0,79	Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	85.000	80.143	0,36
Oak Street Health, Inc.	USD	1.776	87.415	0,39	Gilead Sciences, Inc. 3.5% 01/02/2025	USD	180.000	164.314	0,73
Roche Holding AG	CHF	1.125	359.030	1,59	Gilead Sciences, Inc. 2.95% 01/03/2027	USD	40.000	36.222	0,16
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	737	315.262	1,41				358.680	1,60
UnitedHealth Group, Inc.	USD	808	270.616	1,21	Informationstechnologie				
			1.471.455	6,56	Flex Ltd. 4.75% 15/06/2025	USD	180.000	169.217	0,75
Industriewerte					Summe Anleihen				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	13.634	349.061	1,56				695.269	3,10
Bunzl plc	GBP	11.837	331.274	1,48	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	9.000	372.742	1,66				695.269	3,10
Schneider Electric SE	EUR	2.665	354.765	1,58					
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	821	130.093	0,58					
TOMRA Systems ASA	NOK	2.795	130.543	0,58					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen					Investmentfonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					BlueOrchard				
Finanzen					Emerging Markets				
Schroder ISF					SDG Impact Bond				
QEP Global ESG –					Fund – Klasse BO				
Klasse I Thes.	EUR	4.397	798.549	3,56	Thes. USD	USD	9.005	858.192	3,83
			798.549	3,56				858.192	3,83
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.656.741	7,39
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.656.741	7,39
					Summe Kapitalanlagen			20.409.113	91,01
					Barmittel			1.933.889	8,62
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			82.886	0,37
					Summe Nettovermögen			22.425.888	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	440.123	CHF	481.670	23.07.2021	Morgan Stanley	1.367	0,01
EUR	224.236	CHF	246.000	23.07.2021	State Street	153	-
EUR	1.540.710	GBP	1.322.000	23.07.2021	Morgan Stanley	1.005	-
EUR	155.614	JPY	20.318.000	26.07.2021	Citibank	1.114	0,01
EUR	224.960	JPY	29.569.000	26.07.2021	J.P. Morgan	115	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.754	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.754	0,02
EUR	113.509	AUD	180.000	23.07.2021	ANZ	(93)	-
EUR	188.328	CAD	279.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(1.192)	(0,01)
EUR	224.450	GBP	193.000	23.07.2021	Morgan Stanley	(333)	-
EUR	150.430	NOK	1.548.000	23.07.2021	HSBC	(1.507)	(0,01)
EUR	270.350	SEK	2.763.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(2.919)	(0,01)
EUR	8.561.057	USD	10.186.794	23.07.2021	BNP Paribas	(8.441)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.485)	(0,07)
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	24.133	EUR	28.241	30.07.2021	HSBC	(138)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(138)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.623)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(10.869)	(0,05)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	3	EUR	7.760	0,04
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	4	JPY	913	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	7	USD	43.206	0,19
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			51.879	0,23
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			51.879	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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					Zyklische Konsumgüter				
Anleihen					American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027				
Kommunikationsdienste					USD 5.000 4.469 0,01				
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	100.000	103.688	0,12	Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	100.000	116.291	0,14
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	169.163	0,20	Continental AG 2.5% 27/08/2026	EUR	100.000	111.009	0,13
AT&T, Inc. 3.4% 15/05/2025	USD	100.000	91.795	0,11	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	6.000	5.385	0,01
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	100.000	107.259	0,13	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	47.000	42.886	0,05
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	39.000	34.289	0,04	Dana, Inc. 4.25% 01/09/2030	USD	30.000	25.974	0,03
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	100.000	106.577	0,13	Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	500.000	527.747	0,62
ITV plc, Reg. S 1.375% 26/09/2026	EUR	100.000	104.623	0,12	Home Depot, Inc. (The) 3.35% 15/04/2050	USD	100.000	93.316	0,11
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	900.000	818.992	0,97	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	100.000	104.269	0,12
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	100.000	105.238	0,12	JD.com, Inc. 3.375% 14/01/2030	USD	200.000	179.884	0,21
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	100.000	130.196	0,15	KB Home 4% 15/06/2031	USD	160.000	135.331	0,16
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	100.000	115.146	0,14	L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	11.000	10.867	0,01
Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 25/05/2026	EUR	300.000	333.875	0,39	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	91.000	96.078	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	300.000	310.588	0,36	Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	100.000	121.361	0,14
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	45.000	39.192	0,05	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	400.000	411.116	0,48
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	150.000	139.608	0,16	PVH Corp., Reg. S 3.625% 15/07/2024	EUR	100.000	109.916	0,13
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	100.000	102.366	0,12	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	100.000	110.490	0,13
Verizon Communications, Inc. 1.5% 18/09/2030	USD	200.000	160.651	0,19	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	100.000	118.465	0,14
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	200.000	181.777	0,21				2.324.854	2,73
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	165.176	0,19	Basiskonsumgüter				
			3.320.199	3,90	Campbell Soup Co. 3.65% 15/03/2023	USD	105.000	93.002	0,11
					Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	27.000	22.810	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	100.000	101.016	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 03/09/2026	EUR	100.000	103.652	0,12
			216.828	0,25	Erste Group Bank AG, Reg. S 1.625% 08/09/2031	EUR	100.000	103.594	0,12
Finanzen					Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	200.000	185.575	0,22
Aegon NV, Reg. S, FRN 4% 25/04/2044	EUR	100.000	110.179	0,13	Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	250.000	208.562	0,25
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	100.000	108.415	0,13	Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	220.000	187.768	0,22
AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031	EUR	100.000	107.025	0,13	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2.125% 26/05/2031	EUR	100.000	106.360	0,12
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	EUR	100.000	123.442	0,15	Jordan Government Bond, Reg. S 5.85% 07/07/2030	USD	400.000	351.751	0,41
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	400.000	486.615	0,57	JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	USD	117.000	107.500	0,13
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	EUR	100.000	110.485	0,13	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	100.000	112.557	0,13
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	100.000	111.742	0,13	MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	63.000	56.203	0,07
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	100.000	111.001	0,13	Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060	USD	5.000	3.772	-
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3.95% 28/03/2024	USD	210.000	189.154	0,22	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	EUR	100.000	106.364	0,12
Barclays plc, Reg. S 1.125% 22/03/2031	EUR	100.000	100.562	0,12	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	100.000	95.340	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026	EUR	100.000	104.491	0,12	Namibia Government Bond, Reg. S 5.25% 29/10/2025	USD	400.000	363.069	0,43
Colombia Government Bond 7.75% 18/09/2030	COP	2.733.400.000	639.727	0,75	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	100.000	105.266	0,12
Credit Suisse Group AG, 144A 5.25% Perpetual	USD	200.000	178.421	0,21	NN Group NV, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	EUR	100.000	114.547	0,13
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.5% 11/04/2028	EUR	100.000	102.614	0,12	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	115.000	105.326	0,12
de Volksbank NV, Reg. S 1.75% 22/10/2030	EUR	100.000	104.951	0,12	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	154.000	128.577	0,15
Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	150.000	127.478	0,15					
Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 12/02/2026	EUR	100.000	109.644	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	200.000	176.979	0,21	DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	USD	152.000	133.775	0,16
Societe Generale SA 1% 24/11/2030	EUR	100.000	99.975	0,12	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	191.000	171.218	0,20
Societe Generale SA, Reg. S 0.875% 22/09/2028	EUR	100.000	101.609	0,12	H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	100.000	101.761	0,12
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	12.787.649	714.470	0,84	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	105.000	94.050	0,11
Standard Chartered plc, Reg. S 2.5% 09/09/2030	EUR	100.000	106.182	0,12	Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	100.000	103.199	0,12
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1.695% Perpetual	USD	500.000	407.128	0,48	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	100.000	101.538	0,12
Storebrand Livs- forsikring A/S, Reg. S 1.875% 30/09/2051	EUR	100.000	98.419	0,12	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	75.000	62.884	0,07
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	239.000	211.453	0,25				1.829.081	2,15
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	200.000	172.109	0,20	Industriewerte				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	900.000	836.561	0,99	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	100.000	105.373	0,12
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	45.000	40.227	0,05	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	100.000	107.122	0,13
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	100.000	107.462	0,13	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.6% Perpetual	EUR	100.000	101.299	0,12
			8.544.303	10,04	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	100.000	101.105	0,12
Gesundheitswesen					Emerson Electric Co. 1.8% 15/10/2027	USD	61.000	52.694	0,06
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	200.000	181.062	0,21	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	100.000	105.714	0,12
AbbVie, Inc. 2.625% 15/11/2028	EUR	100.000	115.437	0,14	Firstgroup plc, Reg. S 6.875% 18/09/2024	GBP	100.000	136.099	0,16
Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	EUR	100.000	108.644	0,13	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	100.000	103.516	0,12
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	75.000	66.173	0,08	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	300.000	312.000	0,38
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	172.951	0,20	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	100.000	102.225	0,12
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	400.000	416.389	0,49	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	300.000	297.546	0,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Royal Mail plc, Reg. S 1.25% 08/10/2026	EUR	100.000	104.919	0,12	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	300.000	318.022	0,36
United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	USD	70.000	62.374	0,07	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	135.000	107.622	0,13
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	100.000	102.182	0,12	alstria office REIT-AG, Reg. S 1.5% 23/06/2026	EUR	100.000	105.025	0,12
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	110.000	93.371	0,11	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	150.000	140.829	0,17
			1.887.539	2,22	Aroundtown SA, Reg. S 1.5% 28/05/2026	EUR	100.000	105.158	0,12
Informationstechnologie					Aroundtown SA, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	100.000	100.361	0,12
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	100.000	112.706	0,13	Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	5.000	4.575	0,01
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.875% 24/09/2028	EUR	100.000	107.213	0,13	Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	137.000	123.644	0,15
DXC Technology Co. 1.75% 15/01/2026	EUR	100.000	105.711	0,12	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	100.000	108.957	0,13
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	300.000	315.795	0,37	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	150.000	124.880	0,15
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	100.000	99.137	0,12	Duke Realty LP, REIT 1.75% 01/07/2030	USD	13.000	10.526	0,01
			740.562	0,87	Duke Realty LP, REIT 1.75% 01/02/2031	USD	150.000	121.658	0,14
Grundstoffe					Fastighets AB Balder, Reg. S 1.875% 23/01/2026	EUR	100.000	105.527	0,12
Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	200.000	216.127	0,26	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	200.000	207.482	0,24
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	151.000	131.082	0,15	Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	105.000	91.082	0,11
Norsk Hydro ASA, Reg. S 1.125% 11/04/2025	EUR	100.000	103.385	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	175.000	158.091	0,19
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875% 06/03/2023	EUR	100.000	100.362	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	24.000	20.375	0,02
Tornator OYJ, Reg. S 1.25% 14/10/2026	EUR	100.000	104.175	0,12					
			655.131	0,77					
Immobilien									
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	300.000	310.640	0,36					
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	200.000	202.781	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	75.000	64.213	0,08	Deutsche Telekom AG	EUR	2.146	38.370	0,05
			2.531.448	2,97	Facebook, Inc. 'A'	USD	612	181.444	0,21
Versorger					Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	1.161	30.950	0,04
Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	66.000	56.051	0,07	Kakao Corp.	KRW	596	72.500	0,09
FCC Aqualia SA, Reg. S 2.629% 08/06/2027	EUR	100.000	110.637	0,13	KDDI Corp.	JPY	1.400	36.807	0,04
Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	100.000	104.780	0,12	NAVER Corp.	KRW	207	64.490	0,08
Suez SA, Reg. S 1.625% 31/12/2164	EUR	100.000	100.696	0,12	NCSoft Corp.	KRW	44	26.923	0,03
TenneT Holding BV, Reg. S 2.374% Perpetual	EUR	100.000	103.899	0,12	NetEase, Inc., ADR	USD	351	33.862	0,04
			476.063	0,56	Netflix, Inc.	USD	460	206.806	0,24
Summe Anleihen			22.526.008	26,46	NetLink NBN Trust, Reg. S	SGD	362.600	215.690	0,25
Wandelanleihen					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.500	32.978	0,04
Finanzen					Omnicom Group, Inc.	USD	458	30.370	0,04
Bank of America Corp. 7.25%	USD	839	1.008.657	1,18	Orange SA	EUR	3.097	29.855	0,04
			1.008.657	1,18	Proximus SADP	EUR	1.727	28.081	0,03
Gesundheitswesen					Quebecor, Inc. 'B'	CAD	206	4.585	0,01
Danaher Corp. 5%	USD	578	720.544	0,85	Rogers Communi- cations, Inc. 'B'	CAD	439	19.522	0,02
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	400.000	410.624	0,48	Singapore Tele- communications Ltd.	SGD	20.800	29.913	0,04
			1.131.168	1,33	SoftBank Corp.	JPY	3.100	34.224	0,04
Industriewerte					Swisscom AG	CHF	70	33.701	0,04
Colfax Corp. 5.75%	USD	5.679	887.696	1,05	Telefonica SA	EUR	9.207	36.078	0,04
Stanley Black & Decker, Inc. 5.25%	USD	5.110	518.161	0,61	Telenor ASA	NOK	18.580	264.881	0,31
			1.405.857	1,66	TELUS Corp.	CAD	15.217	287.860	0,34
Summe Wandelanleihen			3.545.682	4,17	Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.700	423.552	0,50
Aktien					Verizon Commu- nications, Inc.	USD	1.976	92.839	0,11
Kommunikationsdienste					Walt Disney Co. (The)	USD	528	77.236	0,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	327	672.554	0,78	Yandex NV 'A'	USD	539	31.750	0,04
America Movil SAB de CV	MXN	10.258	6.644	0,01				3.657.306	4,30
AT&T, Inc.	USD	1.679	40.475	0,05	Zyklische Konsumgüter				
Baidu, Inc., ADR	USD	202	35.160	0,04	adidas AG	EUR	908	285.021	0,33
Bilibili, Inc., ADR	USD	318	33.493	0,04	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	5.900	140.444	0,16
BT Group plc	GBP	16.196	36.552	0,04	Amazon.com, Inc.	USD	166	482.426	0,56
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	2.746	147.570	0,17	ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2.000	39.544	0,05
Chorus Ltd.	NZD	42.595	160.049	0,19	Aptiv plc	USD	259	34.370	0,04
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	13.000	44.740	0,05	Barratt Developments plc	GBP	3.594	29.078	0,03
Comcast Corp. 'A'	USD	2.418	114.802	0,13	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	390	34.944	0,04
					Berkeley Group Holdings plc	GBP	585	31.374	0,04
					Best Buy Co., Inc.	USD	332	32.087	0,04
					Booking Holdings, Inc.	USD	18	32.809	0,04
					BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	37.702	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cie Plastic Omnium SA	EUR	2.079	55.052	0,06	Danone SA	EUR	636	37.887	0,04
Daimler AG	EUR	483	36.360	0,04	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.052	280.579	0,32
eBay, Inc.	USD	762	45.069	0,05	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	10.626	75.310	0,09
Electrolux AB	SEK	1.371	32.280	0,04	General Mills, Inc.	USD	1.162	58.751	0,07
Faurecia SE	EUR	979	40.717	0,05	Hormel Foods Corp.	USD	804	32.196	0,04
Garmin Ltd.	USD	313	38.207	0,04	ICA Gruppen AB	SEK	700	27.436	0,03
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	13.000	34.377	0,04	J M Smucker Co. (The)	USD	287	31.433	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	532	142.497	0,17	Kellogg Co.	USD	611	32.889	0,04
Industria de Diseno Textil SA	EUR	10.355	308.786	0,36	Kimberly-Clark Corp.	USD	336	37.494	0,04
JD.com, Inc., ADR	USD	526	35.257	0,04	LG Household & Health Care Ltd.	KRW	25	32.896	0,04
LG Electronics, Inc.	KRW	270	32.923	0,04	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	228	16.833	0,02
Li Ning Co. Ltd.	HKD	3.000	30.791	0,04	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	717	37.607	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	262	42.779	0,05	Nestle SA	CHF	936	98.889	0,12
McDonald's Corp.	USD	486	94.173	0,11	PepsiCo, Inc.	USD	818	101.119	0,12
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.900	65.963	0,08	Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.001	113.293	0,13
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	565	101.064	0,12	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	498	30.695	0,04
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	1.800	22.523	0,03	Unilever plc	GBP	3.874	191.922	0,23
NIKE, Inc. 'B'	USD	422	55.316	0,06				1.641.662	1,93
NIO, Inc., ADR	USD	803	33.872	0,04	Energie				
Pandox AB	SEK	161	2.268	-	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	1.252	33.466	0,04
Persimmon plc	GBP	8.974	308.342	0,36	OX2 AB	SEK	5.313	28.908	0,03
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	301	33.710	0,04	Reliance Industries Ltd., GDR	USD	1.971	94.800	0,11
Saietta Group plc	GBP	3.877	5.421	0,01	TC Energy Corp.	CAD	771	32.064	0,04
Sekisui House Ltd.	JPY	1.900	32.865	0,04	Tekmar Group plc, Reg. S	GBP	2.310	1.416	-
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.500	31.774	0,04				190.654	0,22
Starbucks Corp.	USD	903	85.147	0,10	Finanzen				
Subaru Corp.	JPY	1.900	31.678	0,04	3i Group plc	GBP	1.917	26.239	0,03
Target Corp.	USD	212	43.122	0,05	Aflac, Inc.	USD	388	17.446	0,02
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.022	30.451	0,04	Ageas SA	EUR	628	29.409	0,03
Volkswagen AG Preference	EUR	309	65.091	0,08	AIA Group Ltd.	HKD	23.200	241.660	0,28
Yum China Holdings, Inc.	USD	573	31.768	0,04	Allianz SE	EUR	2.070	435.425	0,50
Yum! Brands, Inc.	USD	326	31.671	0,04	Allstate Corp. (The)	USD	185	20.148	0,02
			3.161.113	3,71	American Express Co.	USD	1.011	139.438	0,16
Basiskonsumgüter					American International Group, Inc.	USD	504	20.032	0,02
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	6.000	30.499	0,04	Ameriprise Financial, Inc.	USD	131	27.264	0,03
Clorox Co. (The)	USD	212	32.009	0,04					
Coca-Cola Co. (The)	USD	5.352	242.511	0,28					
Colgate-Palmolive Co.	USD	992	67.855	0,08					
Costco Wholesale Corp.	USD	94	31.559	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Aon plc 'A'	USD	305	62.284	0,07	FirstRand Ltd.	ZAR	23.341	73.828	0,09
Arthur J Gallagher & Co.	USD	272	32.316	0,04	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	850	15.857	0,02
Assicurazioni Generali SpA	EUR	4.247	71.880	0,08	Globe Life, Inc.	USD	57	4.551	0,01
Assurant, Inc.	USD	35	4.583	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	526	164.473	0,19
Aviva plc	GBP	14.119	66.706	0,08	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	1.285	31.926	0,04
AXA SA	EUR	3.266	69.566	0,08	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	14.375	78.806	0,09
Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR	USD	967	40.936	0,05	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	1.800	30.164	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	78.196	223.546	0,26	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	214	11.163	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	11.840	61.828	0,07	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	3.500	175.163	0,21
Banco Bradesco SA Preference	BRL	12.810	56.489	0,07	HSBC Holdings plc	GBP	15.023	73.139	0,09
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	64.100	112.080	0,13	Huntington Bancshares, Inc.	USD	3.427	41.021	0,05
Bank of America Corp.	USD	9.985	342.555	0,40	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	3.986	57.611	0,07
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	1.565	67.026	0,08	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	58.000	28.600	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	168.900	38.687	0,05	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	32.847	76.698	0,09
Barclays plc	GBP	35.636	70.751	0,08	Investor AB 'B'	SEK	2.517	49.476	0,06
BlackRock, Inc.	USD	219	160.746	0,19	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	11.212	57.115	0,07
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	466	38.767	0,05	JPMorgan Chase & Co.	USD	2.825	365.501	0,43
BNP Paribas SA	EUR	1.411	74.698	0,09	Julius Baer Group Ltd.	CHF	447	24.549	0,03
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	69.000	45.575	0,05	KB Financial Group, Inc.	KRW	728	30.315	0,04
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	19.000	31.625	0,04	KBC Group NV	EUR	513	32.811	0,04
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	6.500	46.508	0,05	KeyCorp	USD	3.415	58.742	0,07
Chubb Ltd.	USD	270	35.889	0,04	Kinnevik AB 'B'	SEK	359	12.164	0,01
Cincinnati Financial Corp.	USD	90	8.795	0,01	Legal & General Group plc	GBP	21.307	64.074	0,08
Citigroup, Inc.	USD	2.673	156.235	0,18	Lincoln National Corp.	USD	103	5.370	0,01
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.211	46.443	0,05	London Stock Exchange Group plc	GBP	447	41.571	0,05
CME Group, Inc.	USD	191	34.219	0,04	M&T Bank Corp.	USD	122	14.922	0,02
CNP Assurances	EUR	741	10.507	0,01	Macquarie Group Ltd.	AUD	2.869	282.364	0,33
Comerica, Inc.	USD	131	7.798	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	302	35.794	0,04
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	44.000	30.129	0,04	MetLife, Inc.	USD	451	22.490	0,03
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.000	37.487	0,04	Morgan Stanley	USD	2.129	161.816	0,19
Deutsche Börse AG	EUR	284	41.961	0,05					
Discover Financial Services	USD	325	31.828	0,04					
DNB ASA	NOK	3.237	60.036	0,07					
Fidelity National Financial, Inc.	USD	824	30.464	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Münchener Rück- versicherungs-Ge- sellschaft AG	EUR	267	61.917	0,07	US Bancorp	USD	1.328	63.156	0,07
NN Group NV	EUR	768	30.597	0,04	Willis Towers Watson plc	USD	224	43.716	0,05
Nordea Bank Abp	SEK	7.200	67.780	0,08	Zurich Insurance Group AG	CHF	308	104.410	0,12
Northern Trust Corp.	USD	229	22.091	0,03				7.124.549	8,37
OneMain Holdings, Inc.	USD	7.249	363.215	0,43	Gesundheitswesen				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	4.800	36.058	0,04	Abbott Laboratories	USD	517	50.978	0,06
Partners Group Holding AG	CHF	38	48.575	0,06	AbbVie, Inc.	USD	920	86.866	0,10
Phoenix Group Holdings plc	GBP	2.205	17.244	0,02	Alcon, Inc.	CHF	2.989	177.442	0,21
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	6.500	53.463	0,06	Amgen, Inc.	USD	371	75.630	0,09
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	412	65.817	0,08	Anthem, Inc.	USD	100	32.112	0,04
Power Corp. of Canada	CAD	1.214	32.234	0,04	Biogen, Inc.	USD	105	30.532	0,04
Principal Financial Group, Inc.	USD	745	39.339	0,05	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	677	37.734	0,04
Progressive Corp. (The)	USD	343	28.439	0,03	Cigna Corp.	USD	139	27.670	0,03
Prudential Financial, Inc.	USD	229	19.545	0,02	CVS Health Corp.	USD	436	30.603	0,04
Prudential plc	GBP	4.180	67.185	0,08	Danaher Corp.	USD	221	50.398	0,06
Public Bank Bhd.	MYR	47.100	39.259	0,05	Dexcom, Inc.	USD	46	16.532	0,02
Raymond James Financial, Inc.	USD	131	14.322	0,02	Edwards Lifesciences Corp.	USD	313	27.254	0,03
Regions Financial Corp.	USD	932	15.666	0,02	Eli Lilly & Co.	USD	485	93.465	0,11
S&P Global, Inc.	USD	56	19.360	0,02	Gilead Sciences, Inc.	USD	509	29.094	0,03
Sampo OYJ 'A'	EUR	967	37.549	0,04	Humana, Inc.	USD	51	18.995	0,02
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	1.795	25.221	0,03	Johnson & Johnson	USD	1.095	151.082	0,18
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	898	27.209	0,03	Medtronic plc	USD	849	88.886	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	5.392	59.075	0,07	Merck & Co., Inc.	USD	1.377	89.509	0,11
St James's Place plc	GBP	3.140	53.926	0,06	Novartis AG	CHF	623	48.043	0,06
State Street Corp.	USD	386	26.607	0,03	Organon & Co.	USD	150	3.857	-
Swiss Life Holding AG	CHF	142	58.160	0,07	Pfizer, Inc.	USD	6.211	204.463	0,24
Synchrony Financial	USD	592	23.803	0,03	Quest Diagnostics, Inc.	USD	262	29.325	0,03
T Rowe Price Group, Inc.	USD	455	75.628	0,09	Roche Holding AG	CHF	177	56.488	0,07
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	152	19.071	0,02	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	44	27.626	0,03
Truist Financial Corp.	USD	1.312	60.838	0,07	Takeda Pharma- ceutical Co. Ltd.	JPY	7.400	209.180	0,25
UBS Group AG	CHF	5.760	73.996	0,09	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	458	195.916	0,23
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	818	273.964	0,33
					Viatis, Inc.	USD	106	1.295	-
					Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.000	46.232	0,05
								2.211.171	2,60
					Industriewerte				
					3M Co.	USD	474	78.121	0,08
					ABB Ltd.	CHF	442	12.649	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	13.633	22.412	0,03	Verisk Analytics, Inc.	USD	181	26.562	0,03
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	469	36.348	0,04	Vestas Wind Systems A/S	DKK	3.306	108.789	0,12
AMETEK, Inc.	USD	272	30.393	0,04	WEG SA	BRL	9.749	57.157	0,07
Array Technologies, Inc.	USD	2.560	35.076	0,04	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	17.000	22.312	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	412	74.375	0,09	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	10.000	34.235	0,04
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	382	30.341	0,04	Zaptec A/S	NOK	2.001	8.428	0,01
Compleo Charging Solutions AG	EUR	218	16.742	0,02				2.239.041	2,63
Copart, Inc.	USD	269	30.165	0,04	Informationstechnologie				
CSX Corp.	USD	1.149	30.485	0,04	Accenture plc 'A'	USD	181	45.113	0,05
Cummins, Inc.	USD	156	31.407	0,04	Adobe, Inc.	USD	686	341.281	0,40
Deere & Co.	USD	162	47.491	0,06	Analog Devices, Inc.	USD	333	47.928	0,06
Eaton Corp. plc	USD	590	72.589	0,09	Apple, Inc.	USD	3.894	446.887	0,53
Emerson Electric Co.	USD	1.252	99.514	0,11	Applied Materials, Inc.	USD	387	45.992	0,05
Equifax, Inc.	USD	152	30.616	0,04	ASML Holding NV	EUR	513	299.643	0,35
Fastenal Co.	USD	739	32.189	0,04	Automatic Data Processing, Inc.	USD	216	35.873	0,04
IHS Markit Ltd.	USD	356	33.770	0,04	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	235	32.022	0,04
Ilika plc	GBP	568	1.052	-	Cisco Systems, Inc.	USD	2.373	105.530	0,12
Illinois Tool Works, Inc.	USD	524	98.271	0,11	Citrix Systems, Inc.	USD	183	18.154	0,02
Invinity Energy Systems plc	GBP	4.703	6.512	0,01	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	498	29.475	0,03
Legrand SA	EUR	140	12.471	0,01	Delta Electronics, Inc.	TWD	6.000	54.821	0,06
Loop Energy, Inc.	CAD	784	3.543	-	Enphase Energy, Inc.	USD	432	67.416	0,08
McPhy Energy SA	EUR	707	14.889	0,02	First Solar, Inc.	USD	1.204	93.617	0,11
Nexans SA	EUR	802	61.473	0,07	Global Payments, Inc.	USD	126	19.874	0,02
Nordex SE	EUR	2.472	50.627	0,06	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	25.000	84.393	0,10
Rexel SA	EUR	2.785	49.127	0,06	HP, Inc.	USD	1.202	30.438	0,04
Roper Technologies, Inc.	USD	82	32.284	0,04	Infosys Ltd., ADR	USD	5.411	97.531	0,11
Schneider Electric SE	EUR	2.486	330.937	0,38	Intel Corp.	USD	2.533	120.581	0,14
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	2.903	81.226	0,09	International Business Machines Corp.	USD	581	71.101	0,08
SIF Holding NV	EUR	1.242	18.158	0,02	Intuit, Inc.	USD	600	248.091	0,29
Signify NV, Reg. S	EUR	270	14.369	0,02	Itron, Inc.	USD	287	24.231	0,03
Skanska AB 'B'	SEK	1.377	30.827	0,04	Landis+Gyr Group AG	CHF	777	45.751	0,05
Snap-on, Inc.	USD	156	28.739	0,03	Linklogis, Inc., Reg. S 'B'	HKD	11.500	21.734	0,03
Soltec Power Holdings SA	EUR	2.202	16.405	0,02	Mastercard, Inc. 'A'	USD	655	202.903	0,24
Taisei Corp.	JPY	1.100	30.367	0,04	Maxon Solar Technologies Ltd.	USD	2.385	43.307	0,05
TPI Composites, Inc.	USD	1.150	46.865	0,06					
Union Pacific Corp.	USD	1.465	269.072	0,31					
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	227	39.661	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Microsoft Corp.	USD	2.749	627.886	0,75	Nano One Materials Corp.	CAD	73	217	-
Motorola Solutions, Inc.	USD	205	37.354	0,04	Newmont Corp.	USD	625	32.946	0,04
NVIDIA Corp.	USD	130	87.616	0,10	Packaging Corp. of America	USD	250	28.395	0,03
Oracle Corp.	USD	1.708	112.301	0,13	Rio Tinto plc	GBP	555	38.618	0,05
Paychex, Inc.	USD	366	33.080	0,04	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	132	30.332	0,04
PayPal Holdings, Inc.	USD	370	91.189	0,11	Umicore SA	EUR	716	36.588	0,04
QUALCOMM, Inc.	USD	360	43.070	0,05	Wacker Chemie AG	EUR	313	40.784	0,05
salesforce.com, Inc.	USD	1.491	308.297	0,36	Yara International ASA	NOK	800	35.676	0,04
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.411	145.135	0,17				740.402	0,87
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	234	121.778	0,14	Immobilien				
ServiceNow, Inc.	USD	70	32.920	0,04	ADLER Group SA, Reg. S	EUR	235	5.259	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	515	48.941	0,06	Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	5	14.058	0,02
SMA Solar Technology AG	EUR	533	25.424	0,03	Aedifica SA, REIT	EUR	135	14.999	0,02
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	285	67.742	0,08	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	311	47.939	0,06
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1.300	34.477	0,04	American Campus Communities, Inc., REIT	USD	377	14.956	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	29.000	519.989	0,62	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	894	29.541	0,03
Texas Instruments, Inc.	USD	2.104	340.754	0,40	American Tower Corp., REIT	USD	192	44.076	0,05
Trend Micro, Inc.	JPY	800	35.312	0,04	Americold Realty Trust, REIT	USD	663	21.653	0,03
United Microelec- tronics Corp.	TWD	31.000	49.585	0,06	Apartment Income REIT Corp.	USD	362	14.567	0,02
Venture Corp. Ltd.	SGD	2.000	24.108	0,03	Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	624	7.842	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	612	121.444	0,14	Aroundtown SA	EUR	2.811	18.536	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	10.200	29.793	0,04	Artis Real Estate Investment Trust	CAD	1.798	13.675	0,02
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	12.000	21.762	0,03	Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	10.100	18.692	0,02
			5.633.644	6,62	Assura plc, REIT	GBP	8.376	7.229	0,01
Grundstoffe					AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	309	54.696	0,06
B2Gold Corp.	CAD	6.746	23.718	0,03	Big Yellow Group plc, REIT	GBP	1.032	15.679	0,02
Ecolab, Inc.	USD	296	51.787	0,06	Boston Properties, Inc., REIT	USD	335	32.043	0,04
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	2.515	36.810	0,04	British Land Co. plc (The), REIT	GBP	2.119	12.253	0,01
Gurit Holding AG	CHF	5	9.153	0,01	Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	764	14.761	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	251	31.372	0,04	Camden Property Trust, REIT	USD	306	34.481	0,04
Johnson Matthey plc	GBP	1.781	64.079	0,08					
LG Chem Ltd.	KRW	202	128.045	0,14					
Linde plc	USD	178	43.426	0,05					
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	358	30.688	0,04					
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	31.000	77.768	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	12.156	15.963	0,02	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	295	40.944	0,05
CareTrust REIT, Inc.	USD	232	4.534	0,01	Fabege AB	SEK	794	10.855	0,01
Castellum AB	SEK	748	16.220	0,02	Fastighets AB Balder 'B'	SEK	263	13.961	0,02
Catena AB	SEK	124	5.616	0,01	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	188	18.598	0,02
Charter Hall Retail REIT	AUD	2.164	5.177	0,01	Fortune Real Estate Investment Trust	HKD	6.000	5.403	0,01
Civitas Social Housing plc, REIT, Reg. S	GBP	5.135	6.928	0,01	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	USD	396	9.168	0,01
Columbia Property Trust, Inc., REIT	USD	500	7.311	0,01	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	13.800	12.467	0,01
Cominar Real Estate Investment Trust	CAD	1.582	11.824	0,01	Gecina SA, REIT	EUR	132	17.120	0,02
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	394	12.114	0,01	GLP J-Reit, REIT	JPY	13	18.904	0,02
Cromwell Property Group, REIT	AUD	8.313	4.580	0,01	GPT Group (The), REIT	AUD	5.082	15.663	0,02
CubeSmart, REIT	USD	593	23.411	0,03	Grand City Properties SA	EUR	365	8.351	0,01
CyrusOne, Inc., REIT	USD	261	16.020	0,02	Great Portland Estates plc, REIT	GBP	1.165	9.597	0,01
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	8	19.915	0,02	Hammerson plc, REIT	GBP	9.116	4.007	-
Derwent London plc, REIT	GBP	281	10.870	0,01	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	6.000	12.242	0,01
DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	535	4.307	0,01	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	625	14.274	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	643	82.639	0,10	Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	1.298	36.791	0,04
DigitalBridge Group, Inc., REIT	USD	984	6.600	0,01	Hibernia REIT plc	EUR	4.078	5.057	0,01
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	423	11.958	0,01	Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	345	13.075	0,02
Duke Realty Corp., REIT	USD	1.546	62.281	0,07	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	1.552	22.034	0,03
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	124	17.267	0,02	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	USD	438	10.017	0,01
Entra ASA, Reg. S	NOK	500	9.656	0,01	ICADE, REIT	EUR	74	5.384	0,01
EPR Properties, REIT	USD	181	7.942	0,01	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	1.409	44.514	0,05
Equinix, Inc., REIT	USD	220	148.756	0,17	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	17	15.559	0,02
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	451	28.589	0,03	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	4	20.750	0,02
Equity Residential, REIT	USD	788	51.397	0,06	JBG SMITH Properties, REIT	USD	352	9.343	0,01
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	379	8.657	0,01	Keppel DC REIT	SGD	8.600	13.408	0,02
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	143	36.345	0,04	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	276	16.213	0,02
					Klepierre SA, REIT	EUR	404	8.734	0,01
					Kojamo OYJ	EUR	600	11.562	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kungsleden AB	SEK	1.008	10.341	0,01	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	508	15.551	0,02
Land Securities Group plc, REIT	GBP	1.615	12.716	0,01	Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	8	12.989	0,02
Leasinvest Real Estate SCA, REIT	EUR	54	3.629	-	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	565	9.609	0,01
Life Storage, Inc., REIT	USD	230	20.839	0,02	Peach Property Group AG	CHF	112	5.508	0,01
Link REIT	HKD	26.700	217.399	0,25	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	342	6.692	0,01
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	4.155	11.212	0,01	Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT	NZD	9.473	8.902	0,01
LTC Properties, Inc., REIT	USD	290	9.479	0,01	Primary Health Properties plc, REIT	GBP	4.656	8.360	0,01
Macerich Co. (The), REIT	USD	247	3.797	-	Prologis, Inc., REIT	USD	1.874	191.620	0,22
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	6.930	12.288	0,01	PSP Swiss Property AG	CHF	150	16.012	0,02
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	11.300	14.527	0,02	Public Storage, REIT	USD	175	44.767	0,05
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	1.522	25.875	0,03	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	179	11.679	0,01
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	919	8.039	0,01	Realty Income Corp., REIT	USD	856	48.920	0,06
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	306	43.731	0,05	Regency Centers Corp., REIT	USD	423	22.888	0,03
Mirvac Group, REIT	AUD	9.274	17.024	0,02	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	USD	602	8.909	0,01
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	2.800	38.203	0,04	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	470	22.918	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	2.100	41.074	0,05	RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	1.615	24.140	0,03
Mobimo Holding AG	CHF	52	14.350	0,02	RLJ Lodging Trust, REIT	USD	413	5.218	0,01
National Health Investors, Inc., REIT	USD	164	9.185	0,01	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	119	7.853	0,01
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	467	18.539	0,02	Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	540	8.262	0,01
National Storage Affiliates Trust, REIT	USD	319	13.579	0,02	Safestore Holdings plc, REIT	GBP	1.417	15.693	0,02
New World Development Co. Ltd.	HKD	5.000	21.810	0,03	Scentre Group, REIT	AUD	11.042	19.014	0,02
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	5	26.314	0,03	Sekisui House Reit, Inc.	JPY	21	14.682	0,02
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	7	18.789	0,02	Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	4.355	6.912	0,01
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	14	18.947	0,02	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	684	75.072	0,09
NTT UD REIT Investment Corp.	JPY	8	9.976	0,01	Sino Land Co. Ltd.	HKD	12.000	15.881	0,02
Office Properties Income Trust, REIT	USD	329	8.110	0,01	Sirius Real Estate Ltd.	GBP	6.040	7.783	0,01
					SITE Centers Corp., REIT	USD	447	5.633	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
SL Green Realty Corp., REIT	USD	191	12.924	0,02	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	5.000	24.388	0,03
Spirit Realty Capital, Inc., REIT	USD	351	14.166	0,02	Wihlborgs Fastigheter AB	SEK	422	7.786	0,01
STAG Industrial, Inc., REIT	USD	507	16.039	0,02	Workspace Group plc, REIT	GBP	518	4.997	0,01
Stockland, REIT	AUD	5.568	16.307	0,02	WP Carey, Inc., REIT	USD	493	31.245	0,04
STORE Capital Corp., REIT	USD	10.293	300.264	0,34	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	212	3.292	-
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	900	27.144	0,03	Xior Student Housing NV, REIT, Reg. S	EUR	147	7.482	0,01
Summit Hotel Properties, Inc., REIT	USD	396	3.094	-				3.745.434	4,40
Sun Communities, Inc., REIT	USD	287	41.706	0,05	Versorger				
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	3.500	43.802	0,05	American Water Works Co., Inc.	USD	216	28.241	0,03
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	666	6.854	0,01	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	BRL	6.796	29.131	0,03
Suntec Real Estate Investment Trust	SGD	10.400	9.538	0,01	EDP Renovaveis SA	EUR	1.432	27.537	0,03
Swire Properties Ltd.	HKD	3.400	8.518	0,01	Elia Group SA/NV	EUR	571	50.419	0,06
Swiss Prime Site AG	CHF	229	19.105	0,02	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.000	31.975	0,04
TAG Immobilien AG	EUR	518	13.877	0,02	Falck Renewables SpA	EUR	10.112	55.869	0,07
Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	USD	181	2.860	-	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	2.061	42.137	0,05
Terreno Realty Corp., REIT	USD	211	11.599	0,01	Neoen SA, Reg. S	EUR	1.667	61.779	0,07
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	1.000	12.019	0,01	Ormat Technologies, Inc.	USD	1.079	62.542	0,07
Tokyu REIT, Inc.	JPY	7	10.888	0,01	Red Electrica Corp. SA	EUR	6.469	100.949	0,12
UDR, Inc., REIT	USD	716	29.795	0,04	Severn Trent plc	GBP	977	28.470	0,03
UK Commercial Property REIT Ltd.	GBP	5.459	4.847	0,01	Snam SpA	EUR	80.918	393.908	0,47
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	267	19.630	0,02	Terna Energy SA	EUR	1.636	19.403	0,02
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	819	10.234	0,01	Terna SpA	EUR	59.479	373.527	0,44
United Urban Investment Corp., REIT	JPY	8	9.768	0,01	Volitalia SA	EUR	1.376	30.341	0,04
Ventas, Inc., REIT	USD	796	38.789	0,05				1.336.228	1,57
Vicinity Centres, REIT	AUD	9.405	9.131	0,01	Summe Aktien			31.681.204	37,22
Vonovia SE	EUR	1.281	69.481	0,08	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			57.752.894	67,85
Vornado Realty Trust, REIT	USD	396	15.464	0,02	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wallenstam AB 'B'	SEK	603	8.095	0,01	Anleihen				
Weingarten Realty Investors, REIT	USD	360	9.674	0,01	Kommunikationsdienste				
Welltower, Inc., REIT	USD	877	61.586	0,07	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	200.000	183.471	0,22
					Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	85.000	74.486	0,09
					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	153.000	129.571	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	50.000	42.869	0,05	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	96.000	81.416	0,10
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	215.000	185.417	0,21	WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	139.000	118.443	0,14
Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	USD	109.000	95.006	0,11	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	66.000	52.909	0,06
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	76.000	68.888	0,08				2.139.098	2,51
CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	200.000	167.932	0,20	Zyklische Konsumgüter				
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	87.000	75.800	0,09	1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	66.000	54.991	0,06
iHeartCommunications, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	75.000	67.890	0,08	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	65.000	57.303	0,07
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	120.000	117.476	0,14	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	40.000	36.726	0,04
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	63.000	54.510	0,06	Expedia Group, Inc. 2.95% 15/03/2031	USD	12.000	10.271	0,01
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	42.000	37.841	0,04	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	32.000	28.099	0,03
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	51.000	41.598	0,05	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	60.000	54.599	0,06
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	63.000	54.881	0,06	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	71.000	60.293	0,07
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	75.000	65.257	0,08	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	200.000	172.491	0,21
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	110.000	93.421	0,11	LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	107.000	90.840	0,11
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	110.000	106.993	0,13	Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	30.000	26.163	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	113.000	93.438	0,11	Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	15.000	12.967	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	34.000	28.183	0,03	Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	39.000	33.890	0,04
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	113.000	101.402	0,12	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	207.000	173.460	0,21
					NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	38.000	37.377	0,04
					Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	115.000	122.557	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024	USD	19.000	16.044	0,02	Energie				
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	37.000	32.992	0,04	Renewable Energy Group, Inc., 144A 5.875% 01/06/2028	USD	92.000	81.449	0,10
Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	105.000	85.644	0,10				81.449	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	17.000	16.333	0,02	Finanzen				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	22.000	21.410	0,03	Bank of America Corp., FRN 2.884% 22/10/2030	USD	200.000	177.588	0,21
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	38.000	33.660	0,04	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	65.000	60.093	0,07
Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	200.000	170.936	0,20	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	29.000	25.060	0,03
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	110.000	88.567	0,10	Charles Schwab Corp. (The) 5,375% Perpetual	USD	30.000	28.041	0,03
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	52.000	51.455	0,06	Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	100.000	87.028	0,10
			1.489.068	1,75	Frontier Communications Corp. 'A1', 144A 5.875% 15/10/2027	USD	32.000	28.898	0,03
Basiskonsumgüter					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.427% 27/01/2023	USD	49.000	41.271	0,05
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	45.000	39.749	0,05	JPMorgan Chase & Co. 0.969% 23/06/2025	USD	29.000	24.434	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	190.000	192.876	0,22	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	115.000	100.487	0,12
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 15/05/2028	USD	60.000	55.925	0,07	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	130.000	100.162	0,12
Mondelez International, Inc. 2.75% 13/04/2030	USD	50.000	44.323	0,05	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	3.269.000	660.550	0,78
PepsiCo, Inc. 3.5% 19/03/2040	USD	100.000	96.498	0,11	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	365.000	335.501	0,39
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	55.000	46.925	0,06	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	116.000	96.602	0,11
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	34.000	29.044	0,03	Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	200.000	167.892	0,20
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	110.000	99.816	0,12	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	200.000	183.866	0,22
			605.156	0,71	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	150.000	133.308	0,16
								2.250.781	2,65

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Gesundheitswesen					Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026 USD 50.000 43.682 0,05				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	53.000	47.707	0,06	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	39.000	33.742	0,04
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	62.000	54.565	0,06				1.123.985	1,32
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	80.000	69.096	0,08	Industriewerte				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	22.000	17.243	0,02	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	54.000	46.629	0,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	11.000	8.678	0,01	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	200.000	178.153	0,22
Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	200.000	184.807	0,23	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	113.000	99.263	0,12
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	27.000	23.068	0,03	Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	150.000	130.969	0,15
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	27.000	23.578	0,03	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	155.000	126.699	0,15
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	62.000	53.354	0,06	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	25.000	21.378	0,03
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	30.000	17.012	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	63.000	54.504	0,06
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	75.000	61.937	0,07	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	9.000	8.078	0,01
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	66.000	55.228	0,06	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	111.000	96.719	0,11
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	200.000	178.758	0,21	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	60.000	52.239	0,06
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	25.000	21.542	0,03	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	23.000	20.059	0,02
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	60.000	54.497	0,06	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	23.000	20.059	0,02
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	135.000	120.813	0,14	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	44.000	39.731	0,05
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	23.000	18.446	0,02				894.480	1,05
Tenet Healthcare Corp., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	40.000	36.232	0,04	Informationstechnologie				
					Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	116.000	97.259	0,11
					Broadcom, Inc. 4.11% 15/09/2028	USD	100.000	94.771	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	60.000	53.312	0,06	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	200.000	176.255	0,21
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	99.000	90.368	0,11	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	226.446	0,27
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	44.000	38.281	0,04	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	150.000	128.320	0,15
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	110.000	96.234	0,11	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	58.000	52.734	0,06
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	65.000	56.277	0,07	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	54.000	45.390	0,05
NVIDIA Corp. 2.85% 01/04/2030	USD	100.000	91.189	0,11	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	8.000	7.112	0,01
NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030	USD	113.000	103.908	0,12	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	253.000	211.604	0,25
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	20.000	17.476	0,02	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	127.000	110.067	0,13
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	70.000	64.169	0,08	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	127.000	111.444	0,13
QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	200.000	172.452	0,19	LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	100.000	89.801	0,11
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	20.000	16.308	0,02	LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	49.000	45.548	0,05
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	23.000	18.731	0,02	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	145.000	128.288	0,15
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	7.000	6.788	0,01	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	42.000	40.289	0,05
Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	5.000	4.435	0,01	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	60.000	52.987	0,06
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	160.000	133.479	0,16	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	USD	75.000	64.955	0,08
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	53.000	47.089	0,06					
			1.202.526	1,41				1.920.291	2,26
Grundstoffe					Immobilien				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	300.000	252.103	0,29	CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	USD	60.000	51.822	0,06
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	200.000	176.948	0,21	Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	100.000	83.547	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mid-America Apartments LP, REIT 4.2% 15/06/2028	USD	3.000	2.906	-	Investmentfonds				
SBA Communi- cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	101.000	82.060	0,10	BlueOrchard Emerging Markets SDG Impact Bond Fund – Klasse BO Thes. USD	USD	7.491	713.915	0,84
SBA Communi- cations Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	65.000	56.306	0,07	Schroder ISF Healthcare Innovation – Klasse I Thes.	USD	4.359	662.171	0,78
			276.641	0,32				1.376.086	1,62
Versorger					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			7.793.808	9,16
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	93.000	77.984	0,09	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			7.793.808	9,16
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	119.000	103.506	0,12	Summe Kapitalanlagen			79.364.404	93,24
			181.490	0,21	Barmittel			5.860.610	6,88
Summe Anleihen			12.164.965	14,29	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(103.482)	(0,12)
Wandelanleihen					Summe Nettovermögen			85.121.532	100,00
Basiskonsumgüter									
Bunge Ltd. 4.875% Fancl Corp., Reg. S 0% 18/04/2024	USD JPY	8.151 40.000.000	802.923 342.744	0,94 0,40					
			1.145.667	1,34					
Informationstechnologie									
Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	500.000	507.070	0,60					
			507.070	0,60					
Summe Wandelanleihen			1.652.737	1,94					
Aktien									
Immobilien									
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	180	-	-					
			-	-					
Summe Aktien			-	-					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			13.817.702	16,23					
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen									
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW									
Finanzen									
Schroder ISF Global Sustainable Growth – Klasse I Aussch.	USD	70.240	6.417.722	7,54					
			6.417.722	7,54					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	4.652	EUR	5.420	07.07.2021	State Street	1	-
EUR	1.679.459	CHF	1.838.000	23.07.2021	Morgan Stanley	5.216	0,01
EUR	1.806.430	GBP	1.550.000	23.07.2021	Morgan Stanley	1.178	-
EUR	1.448.021	HKD	13.361.000	23.07.2021	HSBC	680	-
USD	1.947.000	EUR	1.635.407	23.07.2021	Barclays	2.479	-
EUR	1.855.078	JPY	242.211.000	26.07.2021	Citibank	13.285	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22.839	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	152	AUD	240	30.07.2021	HSBC	1	-
EUR	1.166	GBP	997	30.07.2021	HSBC	5	-
GBP	100.000	EUR	116.205	30.07.2021	HSBC	249	-
HKD	86.173	EUR	9.293	30.07.2021	HSBC	40	-
SGD	20.264.043	EUR	12.610.942	30.07.2021	HSBC	69.137	0,07
USD	13.686.754	EUR	11.461.869	30.07.2021	HSBC	50.242	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						119.674	0,14
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						142.513	0,17
ZAR	537.380	EUR	31.924	01.07.2021	State Street	(241)	-
AUD	1.334.000	EUR	847.147	23.07.2021	State Street	(5.226)	(0,01)
EUR	1.459.856	AUD	2.315.000	23.07.2021	ANZ	(1.198)	-
EUR	41.680.849	USD	49.596.000	23.07.2021	BNP Paribas	(41.098)	(0,05)
EUR	1.683.559	USD	2.011.000	23.07.2021	J.P. Morgan	(8.167)	(0,01)
EUR	799.178	ZAR	13.675.000	23.07.2021	UBS	(4.531)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(60.461)	(0,08)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.662.133	EUR	1.053.805	30.07.2021	HSBC	(4.907)	-
EUR	1.612	SGD	2.589	30.07.2021	HSBC	(8)	-
EUR	314.504	USD	374.944	30.07.2021	HSBC	(867)	-
GBP	383.109	EUR	448.335	30.07.2021	HSBC	(2.193)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(7.975)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(68.436)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						74.077	0,09

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 08/09/2021	24	EUR	(480)	-
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	(17)	USD	(2.990)	-
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	(3)	USD	(6.180)	(0,01)
SPI 200 Index, 16/09/2021	(12)	AUD	(847)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	5	USD	(1.588)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(36)	USD	(13.792)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(17)	USD	(34.315)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(60.192)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(60.192)	(0,07)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(100)	Abbott Laboratories, Call, 118.540, 17/09/2021	USD	RBC	(326)	-
(300)	Abbott Laboratories, Call, 125.520, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(200)	AbbVie, Inc., Call, 119.490, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(96)	-
(100)	AbbVie, Inc., Call, 121.940, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(94)	-
(100)	Adobe, Inc., Call, 616.660, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(633)	-
(100)	Alphabet, Inc., Call, 2.479.970, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(240)	-
(200)	American Express Co., Call, 166.770, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(41)	-
(100)	American Tower Corp., Call, 266.620, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(534)	-
(100)	American Water Works Co., Inc., Call, 170.620, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(106)	-
(200)	AMETEK, Inc., Call, 141.860, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(319)	-
(100)	Amgen, Inc., Call, 267.750, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(100)	Aon Global Ltd., Call, 261.250, 06/08/2021	USD	HSBC	(195)	-
(1.500)	Apple, Inc., Call, 143.940, 06/08/2021	USD	RBC	(1.766)	(0,01)
(1.000)	Apple, Inc., Call, 145.150, 17/09/2021	USD	RBC	(2.197)	(0,01)
(300)	Applied Materials, Inc., Call, 161.390, 17/09/2021	USD	RBC	(726)	-
(600)	AT&T, Inc., Call, 30.180, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(160)	-
(500)	Bank of America Corp., Call, 44.110, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(318)	-
(1.300)	Bank of America Corp., Call, 45.470, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(500)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 70.600, 17/09/2021	USD	RBC	(285)	-
(300)	Caterpillar, Inc., Call, 234.250, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(994)	-
(700)	Cisco Systems Inc/Delaware, Call, 55.620, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(185)	-
(300)	Cisco Systems Inc/Delaware, Call, 56.320, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(201)	-
(300)	Citigroup, Inc., Call, 77.590, 17/09/2021	USD	RBC	(228)	-
(700)	Coca-Cola Co. (The), Call, 56.740, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(300)	Coca-Cola Co. (The), Call, 57.700, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(90)	-
(700)	Comcast Corp., Call, 60.010, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(300)	-
(300)	Comcast Corp., Call, 61.520, 17/09/2021	USD	RBC	(163)	-
(900)	CSX Corp., Call, 103.410, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(263)	-
(200)	CVS Health Corp., Call, 90.640, 17/09/2021	USD	RBC	(170)	-
(100)	Danaher Corp., Call, 275.340, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(60)	-
(100)	Deere & Co., Call, 374.320, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(212)	-
(200)	Eaton Corp. plc, Call, 154.290, 06/08/2021	USD	RBC	(186)	-
(500)	eBay, Inc., Call, 74.900, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(589)	-
(200)	Ecolab, Inc., Call, 227.670, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(200)	Edwards Lifesciences Corp., Call, 100.220, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(573)	-
(100)	Eli Lilly & Co., Call, 255.340, 06/08/2021	USD	RBC	(116)	-
(600)	Emerson Electric Co., Call, 99.300, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(977)	-
(100)	Facebook, Inc., Call, 349.610, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(367)	-
(100)	Facebook, Inc., Call, 377.670, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(473)	-
(100)	Facebook, Inc., Call, 379.920, 17/09/2021	USD	RBC	(783)	-
(300)	General Mills, Inc., Call, 66.830, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(100)	Global Payments, Inc., Call, 210.710, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(200)	Home Depot, Inc. (The), Call, 325.190, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(796)	-
(200)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 233.620, 06/08/2021	USD	RBC	(301)	-
(200)	Intel Corp., Call, 61.230, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-
(400)	Intel Corp., Call, 64.280, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(273)	-
(400)	Johnson & Johnson, Call, 169.380, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(393)	-
(100)	Johnson & Johnson, Call, 173.480, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(108)	-
(200)	JPMorgan Chase & Co., Call, 164.950, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(392)	-
(500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 172.800, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(100)	Linde plc, Call, 316.230, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(200)	Lowe's Cos., Inc., Call, 209.080, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
(200)	Mastercard, Inc., Call, 396.790, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(200)	McDonald's Corp., Call, 242.700, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(200)	Medtronic plc, Call, 135.000, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	-	-
(300)	Merck & Co., Inc., Call, 81.590, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(221)	-
(400)	Microsoft Corp., Call, 263.880, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(2.576)	(0,01)
(400)	Microsoft Corp., Call, 278.850, 17/09/2021	USD	RBC	(2.303)	(0,01)
(500)	Microsoft Corp., Call, 279.410, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(1.575)	-
(400)	Morgan Stanley, Call, 94.180, 02/07/2021	USD	J.P. Morgan	(24)	-
(300)	Newmont Corp., Call, 69.040, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(129)	-
(100)	Newmont Corp., Call, 70.570, 17/09/2021	USD	HSBC	(72)	-
(100)	NIKE, Inc., Call, 141.360, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(1.403)	-
(200)	NIKE, Inc., Call, 146.980, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(1.513)	-
(600)	Oracle Corp., Call, 80.930, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(383)	-
(200)	Oracle Corp., Call, 84.360, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(189)	-
(100)	PayPal Holdings, Inc., Call, 279.960, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(1.091)	-
(100)	PayPal Holdings, Inc., Call, 313.010, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(726)	-
(100)	Procter & Gamble Co. (The), Call, 140.690, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(133)	-
(200)	Prologis, Inc., Call, 129.460, 17/09/2021	USD	RBC	(233)	-
(200)	QUALCOMM, Inc., Call, 152.820, 06/08/2021	USD	RBC	(348)	-
(100)	salesforce.com, Inc., Call, 260.760, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(211)	-
(300)	Starbucks Corp., Call, 119.410, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(429)	-
(100)	Target Corp., Call, 251.380, 17/09/2021	USD	RBC	(528)	-
(100)	Union Pacific Corp., Call, 230.020, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(281)	-
(200)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 418.930, 06/08/2021	USD	Goldman Sachs	(556)	-
(100)	Verisk Analytics, Inc., Call, 184.420, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(230)	-
(400)	Visa, Inc., Call, 241.180, 02/07/2021	USD	Morgan Stanley	(52)	-
(300)	Walt Disney Co. (The), Call, 188.080, 02/07/2021	USD	Goldman Sachs	(5)	-
(100)	Walt Disney Co. (The), Call, 190.020, 17/09/2021	USD	Goldman Sachs	(234)	-
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten				(32.676)	(0,04)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlt)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
255.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.34-V9	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	19.694	0,02
160.000	USD	Barclays	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	13.737	0,02
130.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	11.161	0,01
220.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	19.080	0,02
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							63.672	0,07
50.000	USD	Barclays	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(3.191)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(3.191)	-
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							60.481	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	4.239.117	0,16	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	13.161.000	27.965.093	1,07
4.239.117									
Energie									
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	8.010.000	9.685.692	0,37	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	12.573.000	26.840.781	1,03
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	3.872.000	3.963.902	0,15	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	28.405.500	60.801.908	2,33
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	2.389.000	2.452.285	0,09	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	268.840	54.506.722	2,09
Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	8.429.000	8.803.248	0,34	Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	183.950.100.000	48.069.861	1,84
Petrobras Global Finance BV 5.75% 01/02/2029	USD	3.508.000	4.003.505	0,15	Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	102.660.000.000	23.607.880	0,91
Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	USD	3.563.000	3.905.939	0,15	Czech Republic Government Bond, Reg. S 3.85% 29/09/2021	CZK	1.162.690.000	54.683.774	2,10
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MXN	864.370.000	39.160.406	1,51	Czech Republic Government Bond, Reg. S 4.7% 12/09/2022	CZK	822.570.000	40.362.596	1,55
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	406.364.900	19.531.985	0,75	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.875% 23/09/2032	USD	11.680.000	12.088.800	0,46
91.506.962									
Finanzen									
Akbank TAS, Reg. S 5.125% 31/03/2025	USD	3.600.000	3.627.000	0,14	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2030	USD	4.969.489	4.261.387	0,16
Argentina Government Bond, STEP 0.125% 09/01/2038	USD	8.480.000	3.213.072	0,12	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	9.574.544	6.582.595	0,25
Argentina Government Bond, STEP 0.125% 09/07/2041	USD	26.088.000	9.351.504	0,36	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	8.507.878	5.274.969	0,20
Argentina Government Bond, STEP 0.125% 09/07/2046	USD	21.167.066	6.818.124	0,26	Egypt Government Bond 16.1% 07/05/2029	EGP	201.769.000	13.756.502	0,53
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	USD	3.000.000	3.410.250	0,13	Egypt Government Bond, Reg. S 5.875% 16/02/2031	USD	15.727.000	15.303.079	0,59
					Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	10.300.000	10.955.801	0,42
					Ghana Government Bond 19% 02/11/2026	GHS	65.225.000	11.415.048	0,44

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	USD	5.640.000	7.141.650	0,27	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	1.043.000.000	54.456.897	2,09
Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032	USD	7.500.000	7.624.898	0,29	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	1.260.848.200	67.506.621	2,59
Hungary Government Bond 1.5% 24/08/2022	HUF	13.701.400.000	46.593.593	1,79	Mexico Cetes 0% 31/03/2022	MXN	5.741.500.000	27.873.678	1,07
Hungary Government Bond 1.75% 26/10/2022	HUF	5.220.000.000	17.826.773	0,68	Mexico Government Bond 3.25% 16/04/2030	USD	16.113.000	16.736.251	0,64
India Government Bond 7.17% 08/01/2028	INR	1.702.030.000	23.981.381	0,92	Mexico Government Bond 4.75% 27/04/2032	USD	4.450.000	5.108.600	0,20
India Government Bond 7.26% 14/01/2029	INR	1.188.000.000	16.817.081	0,65	Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	11.240.000	11.979.603	0,46
India Government Bond 6.45% 07/10/2029	INR	1.937.000.000	26.267.940	1,01	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	5.072.000	5.937.430	0,23
Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	385.359.000.000	28.213.594	1,08	Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	PLN	291.460.000	78.089.398	3,00
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	263.655.000.000	18.210.378	0,70	Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	301.450.000	82.080.582	3,14
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	200.845.000.000	15.465.342	0,59	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	1.978.467.000	27.312.727	1,05
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	190.314.000.000	13.043.728	0,50	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	RUB	856.542.000	11.838.076	0,45
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	187.642.000.000	14.954.162	0,57	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	RUB	1.260.354.000	17.230.805	0,66
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	363.490.000.000	27.806.233	1,07	Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030	RUB	1.857.300.000	26.541.268	1,02
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	3.038.270.000	42.420.511	1,63	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	1.096.320.000	15.789.596	0,61
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	6.293.000	6.659.253	0,26	South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	8.400.000	8.930.460	0,34
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	9.830.000	11.086.245	0,43	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	433.940.000	28.807.954	1,10
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	393.800.000	25.156.645	0,96	South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030	USD	3.730.000	4.263.685	0,16
					South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	363.760.000	21.863.823	0,84
					South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	654.035.800	41.779.765	1,60

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	214.466.900	13.631.116	0,52	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	9.710.000	10.246.963	0,40
South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	ZAR	415.165.700	20.635.091	0,79				17.392.807	0,67
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	213.060.000	12.819.638	0,49	Immobilien				
Turkey Government Bond 6.375% 14/10/2025	USD	22.020.000	23.115.055	0,89	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 08/04/2026	USD	3.700.000	4.120.189	0,16
Turkey Government Bond 5.25% 13/03/2030	USD	28.300.000	26.950.444	1,03	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.625% 14/01/2030	USD	3.915.000	4.259.252	0,16
Ukraine Government Bond 9.84% 15/02/2023	UAH	95.994.000	3.437.210	0,13	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.375% 13/01/2026	USD	3.110.000	2.453.013	0,09
Ukraine Government Bond 15.84% 26/02/2025	UAH	87.346.000	3.547.171	0,14	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.35% 13/01/2027	USD	3.230.000	2.502.870	0,10
Ukraine Government Bond 9.79% 26/05/2027	UAH	96.044.000	3.150.975	0,12				13.335.324	0,51
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.876% 21/05/2029	USD	4.800.000	4.991.482	0,19	Versorger				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.253% 15/03/2033	USD	12.630.000	13.185.076	0,51	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3.348% 09/02/2031	USD	3.627.000	3.609.971	0,14
US Treasury 1.125% 15/02/2031	USD	55.790.000	54.159.886	2,08	JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	4.000.000	4.063.760	0,15
US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	43.810.000	41.852.241	1,61				7.673.731	0,29
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	26.000.000	27.791.563	1,07	Summe Anleihen			1.729.708.261	66,34
			1.595.560.320	61,20	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.729.708.261	66,34
Grundstoffe					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5.875% 31/01/2050	USD	3.800.000	4.173.844	0,16	Anleihen				
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd., Reg. S 6.125% 15/05/2029	USD	2.500.000	2.972.000	0,11	Kommunikationsdienste				
					Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4.875% 22/01/2030	USD	3.000.000	3.107.385	0,12
								3.107.385	0,12
					Basiskonsumgüter				
					Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	3.276.000	3.440.881	0,13
					NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	709.000	765.195	0,03
								4.206.076	0,16
					Finanzen				
					BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	2.800.000	3.066.658	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USD	111.910.000	111.909.969	4,29
US Treasury Bill 0% 22/07/2021	USD	56.000.000	55.998.751	2,15
US Treasury Bill 0% 19/08/2021	USD	200.000.000	199.988.888	7,66
US Treasury Bill 0% 02/09/2021	USD	175.000.000	174.987.167	6,71
US Treasury Bill 0% 16/09/2021	USD	158.700.000	158.685.387	6,09
US Treasury Bill 0% 28/10/2021	USD	100.000.000	99.984.167	3,84
			804.620.987	30,86
Industriewerte				
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	2.600.000	2.619.500	0,10
			2.619.500	0,10
Grundstoffe				
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	4.040.000	4.180.430	0,16
Eldorado Gold Corp., Reg. S 9.5% 01/06/2024	USD	743.000	807.006	0,03
Stillwater Mining Co., Reg. S 7.125% 27/06/2025	USD	3.150.000	3.274.866	0,13
			8.262.302	0,32
Versorger				
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	4.634.915	4.946.729	0,19
			4.946.729	0,19
Summe Anleihen			827.762.979	31,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			827.762.979	31,75
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I Thes. CNH	CNH	1.132.018	22.595.481	0,87
			22.595.481	0,87
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			22.595.481	0,87
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			22.595.481	0,87
Summe Kapitalanlagen			2.580.066.721	98,96
Barmittel			53.616.473	2,06
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(26.622.659)	(1,02)
Summe Nettovermögen			2.607.060.535	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
HUF	8.142.000.000	USD	26.883.709	01.07.2021	Goldman Sachs	629.480	0,03
MXN	1.086.460.000	USD	54.686.719	06.07.2021	Citibank	82.505	-
HUF	8.033.250.000	USD	26.734.769	19.07.2021	BNP Paribas	407.366	0,02
USD	13.297.988	MYR	55.180.000	21.07.2021	Morgan Stanley	17.495	-
BRL	114.365.000	USD	21.460.874	10.08.2021	UBS	1.402.535	0,05
HUF	7.794.700.000	USD	26.243.977	11.08.2021	Citibank	81.804	-
RUB	3.934.220.000	USD	52.740.537	11.08.2021	Bank of America	934.687	0,04
USD	7.901.138	PLN	29.505.000	11.08.2021	BNP Paribas	143.952	0,01
USD	27.085.523	RUB	1.963.565.000	11.08.2021	Bank of America	296.276	0,01
USD	26.319.187	ZAR	377.983.000	19.08.2021	BNP Paribas	4.053	-
CLP	1.971.230.000	USD	2.600.224	27.08.2021	Bank of America	121.130	0,01
CLP	11.774.313.000	USD	15.976.847	27.08.2021	BNP Paribas	278.016	0,01
USD	17.633.003	COP	63.584.607.000	27.08.2021	BNP Paribas	810.868	0,03
USD	16.807.468	INR	1.235.080.000	02.09.2021	HSBC	320.940	0,01
USD	18.512.028	ZAR	259.085.000	02.09.2021	State Street	507.580	0,02
USD	39.200.501	COP	144.436.015.000	08.09.2021	BNP Paribas	1.014.940	0,04
USD	18.945.085	PLN	70.740.000	16.09.2021	BNP Paribas	345.575	0,01
USD	13.226.194	COP	49.585.000.000	17.09.2021	Bank of America	123.605	0,01
USD	26.951.084	IDR	387.880.000.000	17.09.2021	Barclays	557.402	0,02
USD	13.273.069	IDR	194.185.000.000	17.09.2021	UBS	59.557	-
USD	26.115.202	INR	1.957.465.000	17.09.2021	Morgan Stanley	36.893	-
USD	26.765.469	CZK	572.500.000	21.09.2021	BNP Paribas	99.464	-
USD	13.155.680	COP	49.649.535.000	23.09.2021	UBS	40.407	-
CLP	9.043.245.000	USD	12.298.715	30.09.2021	UBS	171.201	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.487.731	0,33
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	68.716	USD	10.568	30.07.2021	HSBC	41	-
GBP	7.139	USD	9.871	30.07.2021	HSBC	14	-
JPY	810.441	USD	7.311	30.07.2021	HSBC	16	-
SEK	3.326	USD	389	30.07.2021	HSBC	2	-
SGD	24.333.281	USD	18.084.289	30.07.2021	HSBC	18.354	-
USD	45.033	AUD	59.574	30.07.2021	HSBC	337	-
USD	292	CHF	268	30.07.2021	HSBC	2	-
USD	928.218	EUR	776.984	30.07.2021	HSBC	4.459	-
USD	56.669	GBP	40.589	30.07.2021	HSBC	473	-
USD	25.023	PLN	95.073	30.07.2021	HSBC	28	-
USD	8.371	SEK	71.001	30.07.2021	HSBC	22	-
USD	203.415	SGD	273.106	30.07.2021	HSBC	240	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						23.988	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.511.719	0,33
CLP	1.971.230.000	USD	2.767.998	01.07.2021	Standard Chartered	(43.423)	-
PLN	67.630.000	USD	18.098.446	01.07.2021	BNP Paribas	(320.726)	(0,01)
PLN	99.370.000	USD	26.435.799	01.07.2021	Citibank	(314.670)	(0,01)
USD	2.602.284	CLP	1.971.230.000	01.07.2021	Bank of America	(122.291)	(0,01)
USD	26.246.453	HUF	8.142.000.000	01.07.2021	BNP Paribas	(1.266.736)	(0,05)
USD	42.027.609	PLN	167.000.000	01.07.2021	BNP Paribas	(1.871.239)	(0,07)
USD	39.260.629	MXN	813.060.000	06.07.2021	Goldman Sachs	(1.726.305)	(0,07)
USD	13.139.954	MXN	273.400.000	06.07.2021	State Street	(642.335)	(0,03)
CLP	9.481.910.000	USD	13.489.700	08.07.2021	Morgan Stanley	(385.719)	(0,02)
CLP	9.486.625.000	USD	13.216.251	08.07.2021	UBS	(105.754)	-
USD	13.239.016	CLP	9.925.290.000	08.07.2021	Bank of America	(477.715)	(0,02)
USD	12.320.497	CLP	9.043.245.000	08.07.2021	UBS	(177.249)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
KRW	29.614.805.000	USD	26.519.288	09.07.2021	Morgan Stanley	(306.857)	(0,01)
USD	12.778.569	KRW	14.474.285.000	09.07.2021	BNP Paribas	(32.800)	-
USD	13.338.490	KRW	15.140.520.000	09.07.2021	UBS	(62.572)	-
THB	836.110.000	USD	26.661.671	19.07.2021	Morgan Stanley	(575.517)	(0,02)
USD	27.026.595	HUF	8.033.250.000	19.07.2021	Bank of America	(115.539)	(0,01)
MYR	111.000.000	USD	26.928.675	21.07.2021	Morgan Stanley	(213.657)	(0,01)
USD	26.824.971	INR	2.047.550.000	23.07.2021	Standard Chartered	(632.530)	(0,02)
USD	22.396.405	BRL	114.365.000	10.08.2021	UBS	(467.005)	(0,02)
CLP	13.318.892.000	USD	19.182.089	11.08.2021	UBS	(790.484)	(0,03)
KRW	46.768.540.000	USD	41.743.462	11.08.2021	Barclays	(353.912)	(0,01)
PEN	100.200.000	USD	26.624.153	11.08.2021	Citibank	(760.520)	(0,03)
PLN	29.505.000	USD	7.896.522	11.08.2021	BNP Paribas	(139.336)	(0,01)
USD	26.726.907	RUB	1.970.655.000	11.08.2021	Bank of America	(159.071)	(0,01)
CNH	170.520.000	USD	26.452.080	12.08.2021	Goldman Sachs	(149.981)	(0,01)
MYR	241.955.000	USD	58.570.564	17.08.2021	Morgan Stanley	(404.368)	(0,02)
RON	71.887.500	USD	17.765.540	20.08.2021	Citibank	(463.817)	(0,02)
RON	34.612.500	USD	8.551.486	20.08.2021	Goldman Sachs	(221.027)	(0,01)
CNH	213.680.000	USD	33.292.131	25.08.2021	Goldman Sachs	(363.559)	(0,01)
HUF	2.513.660.000	USD	8.766.165	25.08.2021	Barclays	(279.038)	(0,01)
THB	410.765.000	USD	13.068.786	25.08.2021	Goldman Sachs	(255.203)	(0,01)
COP	63.584.606.960	USD	16.915.748	27.08.2021	Bank of America	(93.614)	-
MYR	18.940.000	USD	4.562.756	27.08.2021	Goldman Sachs	(11.424)	-
MYR	55.735.000	USD	13.443.078	27.08.2021	Morgan Stanley	(49.811)	-
KRW	15.000.000.000	USD	13.428.827	01.09.2021	State Street	(155.012)	(0,01)
BRL	66.135.000	USD	13.357.907	02.09.2021	UBS	(177.929)	(0,01)
MXN	538.450.000	USD	27.186.287	02.09.2021	BNP Paribas	(241.852)	(0,01)
MXN	280.025.000	USD	14.021.263	02.09.2021	Citibank	(8.605)	-
MXN	280.025.000	USD	14.062.893	02.09.2021	Goldman Sachs	(50.236)	-
USD	28.751.497	BRL	147.115.000	02.09.2021	UBS	(566.904)	(0,02)
USD	26.856.277	MXN	547.876.875	02.09.2021	BNP Paribas	(559.885)	(0,02)
USD	26.993.703	MXN	550.623.125	02.09.2021	J.P. Morgan	(559.884)	(0,02)
COP	144.436.015.000	USD	39.353.182	08.09.2021	Bank of America	(1.167.621)	(0,05)
RUB	2.000.000.000	USD	27.354.168	10.09.2021	Bank of America	(212.182)	(0,01)
THB	421.350.000	USD	13.524.748	16.09.2021	Goldman Sachs	(382.258)	(0,02)
USD	43.303.330	MXN	873.190.000	17.09.2021	Goldman Sachs	(301.217)	(0,01)
USD	17.929.686	MXN	372.637.250	21.09.2021	Goldman Sachs	(668.423)	(0,02)
USD	8.849.556	MXN	183.537.750	21.09.2021	State Street	(310.707)	(0,01)
USD	26.199.625	MXN	545.450.000	23.09.2021	Goldman Sachs	(1.015.929)	(0,04)
USD	26.539.865	PLN	101.065.000	23.09.2021	BNP Paribas	(33.370)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(20.767.818)	(0,82)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	3.892.529	USD	2.944.515	30.07.2021	HSBC	(24.097)	-
CHF	836.921	USD	912.048	30.07.2021	HSBC	(5.643)	-
EUR	863.405.406	USD	1.031.312.568	30.07.2021	HSBC	(4.809.504)	(0,17)
GBP	97.478.014	USD	136.180.792	30.07.2021	HSBC	(1.221.293)	(0,04)
PLN	16.841.804	USD	4.449.247	30.07.2021	HSBC	(21.452)	-
SEK	13.967.116	USD	1.649.000	30.07.2021	HSBC	(6.795)	-
SGD	113.729	USD	84.801	30.07.2021	HSBC	(193)	-
USD	112	JPY	12.398	30.07.2021	HSBC	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	11.450	SGD	15.397	30.07.2021	HSBC	(5)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(6.088.982)	(0,21)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(26.856.800)	(1,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(18.345.081)	(0,70)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	445.000	457.238	0,10	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	100.000	112.476	0,03
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	308.000	319.358	0,07	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	3.611.000	4.285.234	0,98
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	200.000	175.181	0,04	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	402.000	419.167	0,09
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	305.000	370.733	0,08	TDF Infrastruc- ture SASU, Reg. S 2.875% 19/10/2022	EUR	1.000.000	1.030.623	0,23
British Tele- communi- cations plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	1.013.000	988.082	0,22	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	200.000	217.238	0,05
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.375% 17/10/2023	EUR	2.720.000	2.744.843	0,63	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	800.000	828.236	0,19
Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	EUR	100.000	102.323	0,02	Verizon Communi- cations, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	1.337.000	1.152.574	0,26
Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	EUR	1.000.000	1.015.146	0,23	Verizon Com- munications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	434.000	428.493	0,10
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	1.100.000	1.121.320	0,25	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	961.000	1.183.859	0,27
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	100.000	102.746	0,02	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	2.189.000	2.039.545	0,46
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	1.700.000	1.675.095	0,38				29.698.006	6,70
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	1.925.000	2.051.605	0,46	Zyklische Konsumgüter				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1.75% 19/04/2031	EUR	2.040.000	2.036.589	0,46	Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026	EUR	753.000	880.313	0,20
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	402.000	420.679	0,09	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	4.834.000	4.878.299	1,10
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	494.000	449.535	0,10	Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	387.000	392.493	0,09
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1.300.000	1.321.962	0,30	Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	1.033.000	1.090.325	0,25
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	476.000	574.202	0,13	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1.117.000	1.151.294	0,26
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	870.000	1.036.344	0,23	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	2.858.000	2.980.011	0,67
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	1.000.000	1.037.580	0,23	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	173.000	218.247	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	1.128.000	960.824	0,22	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.5% 08/11/2027	EUR	268.000	287.625	0,06
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	2.400.000	2.395.822	0,54	Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	1.453.000	1.485.772	0,34
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	GBP	2.675.000	3.193.221	0,72	Heineken NV, Reg. S 1.75% 07/05/2040	EUR	860.000	920.560	0,21
Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	141.000	143.235	0,03	MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	1.362.000	1.100.421	0,25
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	568.000	671.556	0,15	Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	865.000	873.793	0,20
RCI Banque SA, Reg. S 0.25% 08/03/2023	EUR	271.000	272.530	0,06	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	100.000	104.085	0,02
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.125% 14/03/2022	EUR	800.000	802.512	0,18				8.702.795	1,96
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0% 12/01/2023	EUR	781.000	783.852	0,18	Energie				
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	800.000	807.367	0,18	Aker BP ASA, Reg. S 1.125% 12/05/2029	EUR	1.797.000	1.800.934	0,41
Renault SA, Reg. S 2.375% 25/05/2026	EUR	300.000	304.871	0,07	APT Pipelines Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	3.469.000	3.448.117	0,78
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	3.689.000	3.822.914	0,86	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.228.000	1.314.497	0,30
Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	1.448.000	1.440.486	0,33	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	1.264.000	1.377.610	0,31
SEB SA, Reg. S 1.375% 16/06/2025	EUR	1.600.000	1.651.774	0,37	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	861.000	741.824	0,17
Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	605.000	716.714	0,16	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	572.000	494.153	0,11
			29.558.660	6,67	Eni SpA, Reg. S 2.75% Perpetual	EUR	1.208.000	1.217.181	0,27
Basiskonsumgüter					Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	966.000	1.028.080	0,23
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	1.264.000	1.477.245	0,33	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	EUR	3.100.000	3.262.130	0,74
Carrefour Banque SA, Reg. S, FRN 0.105% 12/09/2023	EUR	2.000.000	2.013.010	0,45	Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	676.000	675.521	0,15
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	409.000	440.284	0,10	Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	1.500.000	1.493.499	0,34
					ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	EUR	765.000	765.995	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	EUR	800.000	877.831	0,20	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	1.200.000	1.239.835	0,28
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	139.000	153.248	0,03	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	848.000	1.009.956	0,23
TotalEnergies SE, Reg. S 2,125% Perpetual	EUR	1.041.000	1.026.788	0,23	Barclays plc, Reg. S 3.375% 02/04/2025	EUR	598.000	651.564	0,15
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	400.000	398.696	0,09	Barclays plc, Reg. S 0.468% 12/05/2026	EUR	2.396.000	2.441.864	0,55
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	800.000	789.147	0,18	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	1.383.000	1.441.995	0,33
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	3.300.000	3.364.307	0,76	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	470.000	502.366	0,11
			24.229.558	5,47	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	2.826.000	2.888.616	0,65
Finanzen					Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	1.839.000	1.910.178	0,43
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	3.289.000	3.639.069	0,82	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024	EUR	394.000	400.723	0,09
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	800.000	818.903	0,18	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	300.000	301.285	0,07
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	600.000	613.491	0,14	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	EUR	2.001.280	2.060.518	0,46
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	GBP	600.000	724.035	0,16	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	548.000	542.700	0,12
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	700.000	721.830	0,16	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 04/07/2039	EUR	1.000.000	1.759.847	0,40
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	200.000	204.067	0,05	Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 19/03/2030	EUR	1.756.000	1.762.197	0,40
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	180.000	213.743	0,05	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	2.900.000	3.350.507	0,76
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.667.000	1.437.184	0,32	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	1.400.000	1.423.279	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	1.900.000	1.916.251	0,43					
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.01% 11/05/2026	EUR	5.000.000	4.984.445	1,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 03/12/2026	GBP	800.000	933.712	0,21	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.082% 26/09/2023	EUR	3.736.000	3.747.365	0,85
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	EUR	4.015.000	4.005.386	0,90	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.465% 30/04/2024	EUR	4.792.000	4.842.512	1,10
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	160.000	163.922	0,04	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.162% 27/09/2022	EUR	122.000	122.178	0,03
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	1.000.000	1.014.500	0,23	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG, Reg. S 0.375% 25/06/2024	EUR	1.200.000	1.214.893	0,27
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	2.487.000	2.104.803	0,47	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	680.000	702.223	0,16
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	713.000	597.622	0,13	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	1.971.000	2.366.168	0,53
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	613.000	718.093	0,16	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	2.525.000	3.035.144	0,68
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	1.500.000	1.664.933	0,38	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	431.000	520.372	0,12
Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	GBP	2.826.000	3.383.945	0,76	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	1.262.000	1.142.433	0,26
Criteria Caixa SA, Reg. S 0.875% 28/10/2027	EUR	500.000	507.220	0,11	Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	1.541.000	1.538.138	0,35
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	5.800.000	5.922.579	1,35	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	1.647.000	1.720.102	0,39
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	1.200.000	1.207.991	0,27	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	2.477.000	2.496.578	0,56
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 22/12/2028	GBP	500.000	582.522	0,13	Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024	EUR	268.000	271.524	0,06
FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	GBP	1.214.000	1.418.040	0,32	M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	688.000	968.644	0,22
FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	1.752.000	1.758.001	0,40	mBank SA, Reg. S 2% 26/11/2021	EUR	260.000	262.138	0,06
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	2.513.000	2.512.783	0,57	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	3.221.000	3.249.516	0,73
Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	3.770.000	4.461.149	1,01	Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	649.000	621.085	0,14
Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	GBP	100.000	123.772	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Morgan Stanley, FRN 0.168% 08/11/2022	EUR	4.000.000	4.008.804	0,90	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.312% 27/03/2024	EUR	527.000	532.317	0,12
Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	EUR	1.454.000	1.458.836	0,33	SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 0% 02/12/2025	EUR	900.000	899.163	0,20
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	300.000	302.725	0,07	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.255% 22/05/2024	EUR	1.200.000	1.217.294	0,27
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	428.000	434.391	0,10	Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021	GBP	600.000	702.677	0,16
Natwest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	1.248.000	1.248.700	0,28	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	622.000	763.341	0,17
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	1.660.000	1.424.775	0,32	UBS Group AG, FRN, 144A 1.106% 15/08/2023	USD	3.437.000	2.917.595	0,66
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	1.200.000	1.200.440	0,27	UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	1.580.000	1.563.895	0,35
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	1.383.000	1.845.403	0,42	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	500.000	512.625	0,12
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	150.000	176.366	0,04	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1.2% 20/01/2026	EUR	840.000	857.740	0,19
Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	EUR	114.000	125.090	0,03	UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	2.437.000	2.592.702	0,59
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	135.000	159.995	0,04	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	2.419.000	2.476.374	0,56
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 1.85% 20/11/2032	EUR	700.000	684.698	0,15	Unipol Gruppo SpA, Reg. S 3.25% 23/09/2030	EUR	901.000	1.015.230	0,23
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	1.130.000	1.305.833	0,29	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	600.000	681.173	0,15
Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 0.125% 11/09/2024	EUR	1.200.000	1.205.831	0,27	US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	1.395.500	959.896	0,22
Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	EUR	500.000	506.732	0,11	Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	2.166.000	2.180.880	0,49
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.231% 18/05/2023	EUR	1.000.000	1.005.002	0,23	Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	400.000	489.565	0,11
					Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	834.000	1.085.243	0,24
					Virgin Money UK plc, Reg. S 3% 19/08/2031	GBP	500.000	591.171	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Volksbank Wien AG, Reg. S 0.875% 23/03/2026	EUR	1.300.000	1.312.685	0,30	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	397.000	401.656	0,09
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	EUR	3.088.000	3.140.089	0,71	Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	682.000	725.088	0,16
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	528.000	537.262	0,12	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	EUR	390.000	399.683	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.391.035	0,31	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.505.000	2.543.526	0,58
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	200.000	222.619	0,05	Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	1.000.000	1.036.141	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	100.000	115.968	0,03	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	916.000	988.250	0,22
Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	EUR	1.787.000	1.827.542	0,41				15.591.877	3,52
			148.542.136	33,51					
Gesundheitswesen					Industriewerte				
AbbVie, Inc. 1.5% 15/11/2023	EUR	554.000	575.246	0,13	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	322.000	339.302	0,08
AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	2.072.000	2.144.559	0,49	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.236.000	1.288.738	0,29
AstraZeneca plc, Reg. S 0.875% 24/11/2021	EUR	2.000.000	2.010.490	0,45	Aeroports de Paris, Reg. S 2.75% 02/04/2030	EUR	400.000	476.897	0,11
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	2.466.000	2.506.895	0,58	ASTM SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	614.000	632.997	0,14
Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	EUR	396.000	419.699	0,09	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	GBP	688.000	839.986	0,19
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	145.000	153.966	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.932.000	2.016.023	0,45
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	687.000	707.749	0,16	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	2.147.000	2.223.137	0,50
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	321.000	331.609	0,07	Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022	EUR	250.000	254.274	0,06
Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.375% 30/03/2025	EUR	317.000	333.320	0,08	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	700.000	701.208	0,16
Koninklijke Philips NV, Reg. S 2% 30/03/2030	EUR	277.000	314.000	0,07	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	700.000	685.537	0,15
					Ceske Drahý A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026	EUR	686.000	718.099	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	2.238.000	2.376.114	0,54	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	1.600.000	1.607.440	0,36
Derichebourg SA, Reg. S 2.25% 15/07/2028	EUR	480.000	487.764	0,11	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	413.000	399.598	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	2.267.000	2.273.422	0,51	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	1.062.000	1.058.156	0,24
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	2.044.000	2.185.803	0,49	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	1.200.000	1.200.047	0,27
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	1.031.000	1.048.479	0,24				40.356.308	9,11
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	1.925.000	1.992.687	0,45	Informationstechnologie				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	3.025.000	3.234.795	0,73	Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023	EUR	1.036.000	1.045.939	0,24
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	4.643.000	4.869.345	1,10	Infinion Technologies AG, Reg. S 1.625% 24/06/2029	EUR	1.000.000	1.076.713	0,24
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	2.664.000	3.146.723	0,71	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	531.000	436.140	0,10
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	555.000	649.285	0,15				2.558.792	0,58
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 23/05/2024	EUR	598.000	608.619	0,14	Grundstoffe				
Holding d'Infra- structures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	1.600.000	1.586.408	0,36	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	100.000	102.298	0,02
Holding d'Infra- structures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	1.000.000	1.054.660	0,24	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	411.000	426.176	0,10
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2.75% 25/03/2025	EUR	400.000	400.765	0,09	Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	876.000	946.641	0,21
					Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	2.488.000	2.494.434	0,57
								3.969.549	0,90
					Immobilien				
					Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	989.000	986.070	0,22
					ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	4.200.000	4.131.808	0,94
					ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	1.000.000	983.160	0,22
					ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	800.000	811.124	0,18
					ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	500.000	493.895	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	1.300.000	1.265.798	0,29	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	2.390.000	2.402.495	0,54
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	628.000	643.700	0,15	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023	EUR	1.527.000	1.595.998	0,36
Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	531.000	545.920	0,12	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.125% 21/01/2026	EUR	1.271.000	1.306.701	0,29
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 2.249% 17/05/2081	EUR	866.000	869.954	0,20	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	1.517.000	1.500.745	0,34
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029	EUR	937.000	959.582	0,22	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1.934.000	1.933.923	0,44
Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	EUR	380.000	398.676	0,09	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	1.772.000	1.838.291	0,41
Castellum AB, Reg. S 0.75% 04/09/2026	EUR	2.560.000	2.577.933	0,58	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	EUR	2.277.000	2.360.541	0,53
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	920.000	909.650	0,21	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.055% 12/01/2023	EUR	3.200.000	3.206.607	0,73
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	645.000	647.545	0,15	icade Sante SAS, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	700.000	735.210	0,17
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	532.000	635.237	0,14	In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	1.600.000	1.679.624	0,38
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	1.378.000	1.344.676	0,30	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	EUR	212.000	219.970	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	2.000.000	1.968.940	0,44	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	1.225.000	1.281.965	0,29
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1.476.000	1.563.075	0,35	LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024	EUR	100.000	103.046	0,02
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	2.396.000	2.486.774	0,56	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	617.000	597.111	0,13
CyrusOne LP, REIT 1.45% 22/01/2027	EUR	711.000	725.273	0,16	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	2.214.000	2.651.952	0,60
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	500.000	518.294	0,12	Notting Hill Genesis, Reg. S 3.75% 20/12/2032	GBP	1.750.000	2.450.475	0,55
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	736.000	787.934	0,18	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.5% 16/02/2032	EUR	1.294.000	1.258.509	0,28
					SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	428.000	441.490	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 25/10/2023	EUR	2.000.000	2.053.362	0,46	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	200.000	236.045	0,05
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	447.000	470.791	0,11	Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	4.385.000	4.340.470	0,98
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	890.000	888.779	0,20	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% Perpetual	EUR	2.135.000	2.240.401	0,51
Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	EUR	500.000	514.178	0,12	EP Infrastructure A/S, Reg. S 2.045% 09/10/2028	EUR	839.000	883.428	0,20
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	860.000	896.550	0,20	ERG SpA, Reg. S 0.5% 11/09/2027	EUR	176.000	175.924	0,04
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.200.000	1.221.726	0,28	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	1.500.000	1.505.933	0,34
Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	1.300.000	1.305.261	0,29	Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	300.000	302.028	0,07
Vonovia SE, Reg. S 1.5% 14/06/2041	EUR	700.000	707.210	0,16	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	900.000	929.615	0,21
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	1.000.000	659.653	0,15	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1.000.000	1.036.178	0,23
			62.537.181	14,11	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	3.300.000	3.467.024	0,78
Versorger					NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	479.000	484.827	0,11
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	2.150.000	2.661.579	0,60	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	1.965.000	2.058.925	0,46
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	1.900.000	1.913.726	0,43	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	GBP	100.000	119.610	0,03
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 02/08/2081	EUR	700.000	703.879	0,16	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	3.341.000	2.917.850	0,66
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1.800.000	1.813.257	0,41	Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	1.294.000	1.283.130	0,29
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	3.000.000	3.140.622	0,71	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	4.070.000	5.226.159	1,18
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.600.000	1.716.000	0,39				39.911.583	9,01
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	500.000	652.888	0,15	Summe Anleihen			405.656.445	91,54
EnBW Energie Baden-Wuert- temberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	EUR	100.000	102.085	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wandelanleihen									
Industriewerte									
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	1.000.000	969.285	0,22	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	394.726	354.782	0,08
			969.285	0,22	Hidrovias International Finance SARM, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	765.000	655.098	0,15
Summe Wandelanleihen			969.285	0,22	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	1.158.674	1.093.387	0,25
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			406.625.730	91,76	2.608.631 0,59				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen					Informationstechnologie				
Kommunikationsdienste					Broadcom, Inc., 144A 2.45% 15/02/2031				
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	1.685.000	1.545.741	0,35	Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	1.498.000	1.221.477	0,28
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	1.746.000	1.563.599	0,35	Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	890.000	724.812	0,16
			3.109.340	0,70	2.396.377 0,54				
Zyklische Konsumgüter					Summe Anleihen				
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	2.192.000	1.996.930	0,45	14.442.846 3,26				
			1.996.930	0,45	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Basiskonsumgüter					14.442.846 3,26				
Amaggi Luxembourg International Sarl, 144A 5.25% 28/01/2028	USD	1.180.000	1.045.403	0,24	Summe Kapitalanlagen				
Natura Cosmetics SA, 144A 4.125% 03/05/2028	USD	1.262.000	1.088.398	0,24	421.068.576 95,02				
			2.133.801	0,48	Barmittel				
Finanzen					25.174.778 5,68				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.25% 15/04/2026	USD	699.000	637.970	0,14	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.053.000	903.497	0,21	(3.097.296) (0,70)				
UniCredit SpA, FRN, 144A 4.086% 14/01/2022	USD	766.000	656.300	0,15	Summe Nettovermögen				
			2.197.767	0,50	443.146.058 100,00				
Industriewerte									
ATP Tower Holdings LLC, 144A 4.05% 27/04/2026	USD	585.000	505.364	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	114.661	EUR	133.198	29.07.2021	Bank of America	331	-
GBP	458.511	EUR	533.387	29.07.2021	State Street	573	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						904	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						904	-
EUR	58.846.419	GBP	50.575.084	29.07.2021	Morgan Stanley	(50.928)	(0,01)
EUR	1.312.296	GBP	1.130.000	29.07.2021	State Street	(3.649)	-
EUR	309.200	USD	369.000	29.07.2021	Standard Chartered	(1.177)	-
EUR	38.138.113	USD	45.561.849	29.07.2021	State Street	(185.365)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(241.119)	(0,05)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	1.329.005	EUR	1.212.898	30.07.2021	HSBC	(2.247)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(2.247)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(243.366)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(242.462)	(0,05)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(82)	USD	21.027	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	17	USD	111.092	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			132.119	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2021	(30)	EUR	(1.200)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(77)	EUR	(40.160)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(6)	EUR	(3.440)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(5)	GBP	(6.496)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(50)	USD	(23.449)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(41)	USD	(80.577)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(8)	USD	(28.399)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(183.721)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(51.602)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	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	33.109	0,01
1.325.633	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	21.946	0,01
933.661	EUR	Morgan Stanley	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	17.954	-
933.661	EUR	J.P. Morgan	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	17.954	-
205.078	EUR	Barclays	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	962	-
205.078	EUR	Citigroup	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	962	-
289.844	EUR	J.P. Morgan	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	1.359	-
1.379.310	EUR	Citigroup	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	27.669	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							121.915	0,03
7.490.684	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(108.784)	(0,03)
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.33-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(248.404)	(0,06)
2.500.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.33-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(20.556)	(0,01)
1.958.457	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(42.647)	(0,01)
2.000.000	EUR	Merrill Lynch	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(51.250)	(0,01)
439.932	EUR	J.P. Morgan	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(3.335)	-
497.347	EUR	Citigroup	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(7.097)	-
509.362	EUR	Barclays	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(7.723)	-
2.581.578	EUR	Citigroup	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(57.708)	(0,01)
543.423	EUR	Citigroup	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(8.369)	-
668.471	EUR	Morgan Stanley	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(9.534)	-
161.027	EUR	Credit Suisse	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(16.971)	-
542.518	EUR	Merrill Lynch	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(57.176)	(0,02)
1.875.000	EUR	Citigroup	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(35.582)	(0,01)
1.000.000	USD	Barclays	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(6.407)	-
2.221.496	USD	J.P. Morgan	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(26.836)	(0,01)
746.272	EUR	Citigroup	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(8.771)	-
94.611	EUR	Citigroup	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(797)	-
103.269	EUR	Morgan Stanley	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(870)	-
625.586	EUR	Credit Suisse	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(13.166)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
938.380	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(19.750)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(751.733)	(0,17)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(629.818)	(0,14)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.205.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,507 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.08.2046	8.171	-
6.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) %	22.11.2024	18.111	0,01
15.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,471) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	22.02.2024	22.078	0,01
15.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,307 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	22.02.2024	47.511	0,01
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,397) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	14.04.2025	48.333	0,01
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,313) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	16.04.2026	53.551	0,01
10.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,5 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	07.04.2025	72.584	0,02
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	94.970	0,02
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	96.088	0,02
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte					461.397	0,11
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.01.2024	(571.876)	(0,13)
2.440.754	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,162 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.11.2030	(268.066)	(0,06)
7.459.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,47 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	24.11.2024	(237.232)	(0,05)
7.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,482 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.11.2024	(227.165)	(0,05)
5.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,732 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.03.2025	(218.616)	(0,05)
15.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,218 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	28.11.2022	(175.014)	(0,04)
1.180.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,578 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	03.11.2047	(174.732)	(0,04)
1.750.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,595 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	25.01.2033	(141.314)	(0,03)
3.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,212 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	21.11.2024	(137.248)	(0,03)
1.500.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,894 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	12.10.2027	(109.838)	(0,03)
2.251.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,934 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	17.09.2049	(70.102)	(0,02)
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,334 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.08.2023	(64.564)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Zins-Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,306 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	06.10.2027	(63.985)	(0,02)
365.310	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	13.10.2047	(50.365)	(0,01)
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,662 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	03.07.2025	(48.593)	(0,01)
18.370.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,31) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	11.07.2023	(43.173)	(0,01)
400.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	02.05.2037	(40.269)	(0,01)
758.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,41 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	22.11.2029	(36.810)	(0,01)
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,43 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	01.09.2024	(31.062)	(0,01)
545.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,719 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	27.06.2049	(29.683)	(0,01)
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,327 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	24.05.2023	(15.877)	-
237.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,52 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	23.10.2032	(15.616)	-
3.787.547	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,935 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	29.10.2029	(13.234)	-
2.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,104 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	10.01.2022	(12.556)	-
30.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,249 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	10.03.2023	(9.013)	-
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,034 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	05.09.2021	(8.997)	-
500.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,163 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	09.08.2021	(2.275)	-
300.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,984 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	13.07.2021	(1.122)	-
300.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	12.07.2021	(1.100)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(2.819.497)	(0,64)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(2.358.100)	(0,53)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anleihen					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Finanzen					Industriewerte				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 14/07/2021	EUR	5.622.000	5.623.227	9,43	Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes.	EUR	45.280	5.783.415	9,70
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/07/2021	EUR	6.027.000	6.029.852	10,12				5.783.415	9,70
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 11/08/2021	EUR	3.773.000	3.775.716	6,33					
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 25/08/2021	EUR	3.748.357	3.751.937	6,29					
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 08/09/2021	EUR	6.710.000	6.718.217	11,28					
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 22/09/2021	EUR	4.824.000	4.831.098	8,10					
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/10/2021	EUR	5.175.000	5.184.077	8,69					
			35.914.124	60,24					
Summe Anleihen			35.914.124	60,24	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.783.415	9,70
Aktien					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Kommunikationsdienste					Summe Kapitalanlagen				
Koninklijke KPN NV	EUR	889.872	2.343.923	3,93	Barmittel			7.109.392	11,92
			2.343.923	3,93	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(240.571)	(0,40)
Basiskonsumgüter					Summe Nettovermögen				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	31.778	796.674	1,34				59.622.866	100,00
			796.674	1,34					
Finanzen									
DNB ASA	NOK	118.699	2.182.081	3,65					
KBC Group NV	EUR	33.099	2.128.266	3,57					
			4.310.347	7,22					
Gesundheitswesen									
Bayer AG	EUR	35.318	1.808.634	3,04					
Gerresheimer AG	EUR	19.270	1.796.928	3,01					
			3.605.562	6,05					
Summe Aktien			11.056.506	18,54					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			46.970.630	78,78					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
DKK	17.191.000	EUR	2.311.570	07.07.2021	J.P. Morgan	180	-
EUR	1.803.207	SEK	18.139.000	07.07.2021	Bank of America	14.802	0,03
EUR	1.271.511	SEK	12.883.000	07.07.2021	Citibank	1.318	-
EUR	24.087	SEK	244.000	07.07.2021	J.P. Morgan	30	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						16.330	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	569	GBP	487	30.07.2021	HSBC	2	-
USD	688.596	EUR	576.659	30.07.2021	HSBC	3.650	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.652	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						19.982	0,03
EUR	398.561	DKK	2.964.000	07.07.2021	Bank of America	(21)	-
EUR	3.491.594	DKK	25.968.000	07.07.2021	Goldman Sachs	(440)	-
EUR	1.196.269	SEK	12.239.000	07.07.2021	UBS	(10.429)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(10.890)	(0,02)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	9.735	EUR	8.885	30.07.2021	HSBC	(2)	-
EUR	331.248	USD	396.126	30.07.2021	HSBC	(2.584)	-
GBP	185.880	EUR	217.527	30.07.2021	HSBC	(1.107)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(3.693)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(14.583)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						5.399	0,01

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021	(182)	EUR	64.382	0,10
FTSE 100 Index, 17/09/2021	(162)	GBP	100.475	0,17
FTSE 250 Index, 17/09/2021	(161)	GBP	142.162	0,24
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			307.019	0,51
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			307.019	0,51

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	1.981.055	CHF	16. Jun. 2022	(32.772)
Erhält Zinsen + Spread = (1,076) %					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,71) %	Morgan Stanley	12.168.385	DKK	15. Feb. 2023	(70.032)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,15) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Zahlt (0,15) % französische Aktien	Morgan Stanley	8.221.975	EUR	16. Jun. 2022	(181.057)
Zahlt (0,15) % irische Aktien	Morgan Stanley	4.163.942	EUR	16. Jun. 2022	258.899
Zahlt (0,15) % spanische Aktien	Morgan Stanley	2.008.016	EUR	16. Jun. 2022	(58.325)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Portugiesische Aktien	Morgan Stanley	890.995	EUR	16. Jun. 2022	28.054
Spanische Aktien	Morgan Stanley	4.337.497	EUR	16. Jun. 2022	279.752
Erhält Zinsen + Spread = (0,88) %					
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	1.485.185	EUR	16. Jun. 2022	(60.182)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	5.877.475	EUR	16. Jun. 2022	(53.515)
Erhält Zinsen + Spread = (0,83) %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,454 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Zahlt 0,45 % bermudische Aktien	Morgan Stanley	1.134.483	GBP	16. Jun. 2022	63.629
Zahlt 0,45 % britische Aktien	Morgan Stanley	25.150.642	GBP	16. Jun. 2022	(707.600)
Zahlt 0,45 % Aktien aus Jersey	Morgan Stanley	1.790.132	GBP	16. Jun. 2022	(3.862)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	9.949.029	GBP	16. Jun. 2022	301.341
Erhält Zinsen + Spread = (0,25) %					
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Schwedische Aktien	Morgan Stanley	43.504.663	SEK	14. Apr. 2023	84.023
Erhält Zinsen + Spread = (0,46) %					
				EUR	(151.647)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Gesundheitswesen				
Anleihen					Alcon, Inc. CHF 15.275 902.688 2,89				
Finanzen					Getinge AB 'B' SEK 27.601 878.486 2,82				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 14/07/2021	EUR	1.050.000	1.050.229	3,37	Merck KGaA EUR 5.933 959.366 3,08				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/07/2021	EUR	1.622.000	1.622.768	5,20	2.740.540 8,79				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 11/08/2021	EUR	1.073.000	1.073.772	3,44	Industriewerte				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 25/08/2021	EUR	1.627.000	1.628.554	5,22	Alfa Laval AB SEK 37.717 1.124.222 3,60				
			5.375.323	17,23	CNH Industrial NV EUR 51.719 720.187 2,31				
Summe Anleihen			5.375.323	17,23	KION Group AG EUR 9.165 823.750 2,64				
Wandelanleihen					2.668.159 8,55				
Finanzen					Informationstechnologie				
Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd., Reg. S 3% 12/11/2021	CHF	21.000	21.573	0,07	ASM International NV EUR 3.776 1.045.952 3,35				
			21.573	0,07	Software AG EUR 31.694 1.202.470 3,86				
Summe Wandelanleihen			21.573	0,07	2.248.422 7,21				
Aktien					Grundstoffe				
Kommunikationsdienste					Holmen AB 'B' SEK 29.866 1.137.571 3,65				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	16.798	902.388	2,89	1.137.571 3,65				
Nordic Entertainment Group AB 'B'	SEK	20.796	773.033	2,48	Versorger				
Schibsted ASA 'A'	NOK	20.978	854.340	2,74	EDP - Energias de Portugal SA EUR 183.346 819.557 2,63				
			2.529.761	8,11	819.557 2,63				
Zyklische Konsumgüter					Summe Aktien 19.849.588 63,64				
About You Holding AG	EUR	27.200	693.600	2,22	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 25.246.484 80,94				
Moncler SpA	EUR	17.269	985.369	3,16	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Stellantis NV	EUR	51.370	850.379	2,73	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Volkswagen AG Preference	EUR	3.867	816.710	2,62	Industriewerte				
			3.346.058	10,73	Schroder ISF Euro Liquidity - Klasse I Thes. EUR 23.700 3.027.097 9,70				
Energie					3.027.097 9,70				
Neste OYJ	EUR	20.916	1.080.102	3,46	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW 3.027.097 9,70				
			1.080.102	3,46	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 3.027.097 9,70				
Finanzen					Summe Kapitalanlagen 28.273.581 90,64				
Credit Suisse Group AG	CHF	72.879	644.364	2,07	Barmittel 2.806.409 9,00				
DNB ASA	NOK	31.269	574.828	1,84	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 114.806 0,36				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	272.355	634.451	2,03	Summe Nettovermögen 31.194.796 100,00				
Nordea Bank Abp	SEK	81.395	764.513	2,45					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	60.665	661.262	2,12					
			3.279.418	10,51					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.114.540	CHF	1.219.000	07.07.2021	HSBC	2.470	0,01
EUR	84.877	CHF	93.000	07.07.2021	State Street	34	-
EUR	571.975	NOK	5.760.000	07.07.2021	HSBC	7.585	0,02
EUR	93.009	NOK	945.000	07.07.2021	Morgan Stanley	414	-
EUR	1.633.911	SEK	16.436.000	07.07.2021	Bank of America	13.412	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						23.915	0,07
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	2.156.022	EUR	1.805.539	30.07.2021	HSBC	11.429	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						11.429	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						35.344	0,11
EUR	45.721	DKK	340.000	07.07.2021	Bank of America	-	-
EUR	631.429	DKK	4.696.000	07.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(63)	-
SEK	58.000	EUR	5.740	07.07.2021	J.P. Morgan	(22)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(85)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	4.480.536	EUR	5.243.356	30.07.2021	HSBC	(26.673)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(26.673)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(26.758)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						8.586	0,03

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index, 17/09/2021	(32)	GBP	19.765	0,06
FTSE 250 Index, 17/09/2021	(49)	GBP	43.267	0,14
MSCI Europe ex UK Index, 17/09/2021	(164)	EUR	31.160	0,10
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			94.192	0,30
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			94.192	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	371.208	CHF	406.000	07.07.2021	HSBC	823	0,01
EUR	20.983	CHF	23.000	07.07.2021	Standard Chartered	1	-
EUR	7.644	NOK	78.000	07.07.2021	Bank of America	1	-
EUR	191.492	NOK	1.928.000	07.07.2021	J.P. Morgan	2.578	0,03
EUR	26.675	NOK	271.000	07.07.2021	State Street	121	-
EUR	540.893	SEK	5.441.000	07.07.2021	Bank of America	4.440	0,04
EUR	16.387	SEK	166.000	07.07.2021	J.P. Morgan	20	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.984	0,08
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	190	GBP	163	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	13.645	EUR	11.427	30.07.2021	HSBC	72	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						73	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.057	0,08
EUR	35.499	DKK	264.000	07.07.2021	Bank of America	(2)	-
EUR	198.729	DKK	1.478.000	07.07.2021	J.P. Morgan	(25)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(27)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	27	USD	32	30.07.2021	HSBC	-	-
GBP	89.745	EUR	105.024	30.07.2021	HSBC	(534)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(534)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(561)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.496	0,07

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index, 17/09/2021	(11)	GBP	7.001	0,07
FTSE 250 Index, 17/09/2021	(16)	GBP	14.128	0,13
MSCI Europe ex UK Index, 17/09/2021	(55)	EUR	10.450	0,10
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			31.579	0,30
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			31.579	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Schweizer Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,076) %	Morgan Stanley	429.512	CHF	16. Feb. 2022	(2.240)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,71) %	Morgan Stanley	1.742.300	DKK	16. Jun. 2022	4.024
Zahlt Zinsen + Spread = (0,15) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Zahlt (0,15) % niederländische Aktien	Morgan Stanley	185.002	EUR	16. Jun. 2022	(4.514)
Zahlt (0,15) % französische Aktien	Morgan Stanley	505.430	EUR	16. Jun. 2022	(17.930)
Zahlt (0,15) % irische Aktien	Morgan Stanley	319.045	EUR	16. Jun. 2022	(38.124)
Zahlt (0,15) % spanische Aktien	Morgan Stanley	507.573	EUR	16. Jun. 2022	3.398
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Belgische Aktien	Morgan Stanley	331.573	EUR	16. Jun. 2022	18.341
Finnische Aktien	Morgan Stanley	565.768	EUR	16. Jun. 2022	(3.449)
Italienische Aktien	Morgan Stanley	226.421	EUR	16. Jun. 2022	16.655
Spanische Aktien	Morgan Stanley	428.749	EUR	16. Jun. 2022	35.565
Erhält Zinsen + Spread = (0,88) %					
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	290.413	EUR	16. Jun. 2022	(2.973)
Französische Aktien	Morgan Stanley	873.041	EUR	16. Jun. 2022	18.693
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	1.508.777	EUR	16. Jun. 2022	34.180
Erhält Zinsen + Spread = (0,83) %					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden irischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,78) %	Morgan Stanley	228.441	EUR	16. Jun. 2022	(24.476)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden deutschen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,133) %	Morgan Stanley	306.182	EUR	16. Jun. 2022	12.812
Zahlt Zinsen + Spread = 0,454 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Zahlt 0,45 % britische Aktien	Morgan Stanley	1.921.981	GBP	16. Jun. 2022	4.618
Zahlt 0,45 % Schweizer Aktien	Morgan Stanley	237.187	GBP	16. Jun. 2022	(2.306)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	410.936	GBP	16. Jun. 2022	(8.661)
Erhält Zinsen + Spread = (0,25) %					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,29) %	Morgan Stanley	2.276.736	NOK	16. Mai 2023	(2.764)
Zahlt Performance des Basiswerts (Korb):					
Schwedische Aktien	Morgan Stanley	5.606.819	SEK	16. Jun. 2022	30.710
Erhält Zinsen + Spread = (0,46) %					
				EUR	71.559

* 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 2021

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	434.000	445.935	0,03	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024	EUR	1.255.000	1.290.101	0,08
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	270.000	279.956	0,02	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	1.297.000	1.326.049	0,08
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	133.000	129.442	0,01	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	1.571.000	1.643.997	0,10
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	774.000	738.392	0,05	ITV plc, Reg. S 1.375% 26/09/2026	EUR	1.898.000	1.985.749	0,12
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	604.000	652.713	0,04	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2.625% 15/09/2024	EUR	270.000	273.713	0,02
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	487.000	411.913	0,03	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	500.000	502.825	0,03
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	850.000	839.173	0,05	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	526.000	541.467	0,03
Altice France SA, Reg. S 3.375% 15/01/2028	EUR	587.000	573.238	0,04	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	850.000	1.012.520	0,06
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	1.230.000	1.474.396	0,09	Orange SA, Reg. S 1.375% 16/01/2030	EUR	1.300.000	1.415.564	0,09
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	1.746.000	1.881.963	0,12	Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	2.900.000	3.051.896	0,19
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	1.243.000	1.333.223	0,08	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.140.000	3.758.317	0,22
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	668.000	739.779	0,05	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	2.110.000	2.503.973	0,15
AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	EUR	942.000	1.189.302	0,07	Sky Ltd., Reg. S 2.5% 15/09/2026	EUR	962.000	1.082.695	0,07
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	2.224.000	2.503.804	0,15	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	817.000	864.590	0,05
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	100.000	102.068	0,01	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	715.000	823.296	0,05
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	2.048.000	2.076.467	0,13	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	2.500.000	2.559.475	0,16
British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	648.000	714.654	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200.000	205.750	0,01
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 12/09/2029	EUR	1.339.000	1.380.172	0,08	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	414.118	0,03
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	1.121.000	1.126.489	0,07	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.304.765	0,08
Comcast Corp. 0.75% 20/02/2032	EUR	1.561.000	1.566.343	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	1.070.000	1.095.319	0,07	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.375% 05/01/2026	EUR	1.800.000	1.841.225	0,11
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	4.554.000	4.710.357	0,28	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	1.700.000	1.747.823	0,11
Verizon Communications, Inc. 1.875% 26/10/2029	EUR	1.326.000	1.468.892	0,09	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.75% 27/11/2031	EUR	1.600.000	1.656.960	0,10
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	425.000	490.557	0,03	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	229.000	216.978	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S 3.05% 27/08/2080	EUR	171.000	176.130	0,01	Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	270.000	273.832	0,02
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	284.000	280.876	0,02	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	970.000	986.207	0,06
Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	EUR	376.000	390.100	0,02	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125% 11/02/2028	EUR	1.700.000	1.715.842	0,11
			55.332.513	3,40	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 11/02/2031	EUR	1.800.000	1.825.895	0,11
Zyklische Konsumgüter					Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	800.000	798.607	0,05
BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	1.114.000	1.120.875	0,07	Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025	EUR	503.000	528.452	0,03
BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024	EUR	852.000	914.555	0,06	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	EUR	3.300.000	3.334.649	0,20
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	350.000	355.737	0,02	RCI Banque SA, Reg. S 0.035% 12/03/2025	EUR	1.300.000	1.301.489	0,08
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	447.000	450.213	0,03	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	1.100.000	1.110.130	0,07
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	1.540.000	1.554.112	0,10	Richemont International Holding SA, Reg. S 1% 26/03/2026	EUR	706.000	739.499	0,05
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 06/05/2027	EUR	1.789.000	1.837.601	0,11	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	775.000	829.015	0,05
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	390.000	400.628	0,02	Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	458.000	474.758	0,03
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	830.000	821.087	0,05	Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027	EUR	460.000	494.805	0,03
El Corte Ingles SA, Reg. S 3.625% 15/03/2024	EUR	506.000	525.984	0,03	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	300.000	331.470	0,02
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.125% 27/05/2025	EUR	1.000.000	1.011.904	0,06	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	EUR	1.700.000	1.746.764	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	137.000	139.113	0,01	BP Capital Markets plc, Reg. S 1.876% 07/04/2024	EUR	2.271.000	2.398.967	0,15
Volvo Car AB, Reg. S 2.5% 07/10/2027	EUR	309.000	338.554	0,02	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	1.082.000	1.179.252	0,07
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	100.000	101.257	0,01	Eni SpA, Reg. S 2.625% 31/12/2164	EUR	804.000	845.646	0,05
			31.526.020	1,94	Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	757.000	805.649	0,05
Basiskonsumgüter					EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	901.000	787.169	0,05
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	2.861.000	3.024.964	0,19	Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	863.000	895.207	0,06
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.875% 02/04/2032	EUR	1.251.000	1.521.130	0,09	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	300.000	277.889	0,02
Carrefour SA, Reg. S 2.625% 15/12/2027	EUR	1.000.000	1.149.033	0,07	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	1.300.000	1.119.043	0,07
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	303.000	320.801	0,02	OMV AG, Reg. S 0% 16/06/2023	EUR	1.528.000	1.534.955	0,09
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	600.000	587.172	0,04	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	EUR	2.451.000	2.454.186	0,15
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	1.546.000	1.525.975	0,09	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	817.000	746.903	0,05
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.875% 18/03/2030	EUR	999.000	1.110.950	0,07	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0.625% 04/10/2024	EUR	1.100.000	1.130.789	0,07
Danone SA, Reg. S 0.571% 17/03/2027	EUR	700.000	720.948	0,04	TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1.991.000	2.009.837	0,12
Danone SA, Reg. S 0.395% 10/06/2029	EUR	2.100.000	2.132.176	0,13	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	400.000	398.696	0,02
Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	1.439.000	1.583.519	0,10	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	400.000	394.574	0,02
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	218.000	220.216	0,01	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	2.700.000	2.752.616	0,17
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	238.000	247.722	0,02	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	300.000	311.174	0,02
			14.144.606	0,87				20.306.838	1,25
Energie					Finanzen				
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	290.000	264.286	0,02	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024	EUR	1.859.000	1.913.333	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.45% 12/04/2038	EUR	15.700.000	18.272.728	1,12	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0% 22/10/2031	EUR	43.411.000	42.903.090	2,64
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	747.000	842.452	0,05	Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025	EUR	1.202.000	1.205.212	0,07
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	6.409.000	6.405.035	0,39	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	EUR	869.000	977.785	0,06
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	EUR	11.059.000	13.545.228	0,83	Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	1.024.000	917.135	0,06
Banca IFIS SpA, Reg. S 1.75% 25/06/2024	EUR	622.000	627.245	0,04	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	2.509.000	2.681.780	0,16
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 3.625% 24/09/2024	EUR	444.000	463.751	0,03	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	4.118.000	4.097.702	0,25
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	659.000	655.138	0,04	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	2.251.000	2.338.125	0,14
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	2.400.000	2.435.794	0,15	BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024	EUR	1.091.000	1.125.006	0,07
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	1.400.000	1.411.941	0,09	BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	2.700.000	2.694.657	0,17
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	800.000	822.485	0,05	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	EUR	686.000	696.693	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	1.070.000	1.110.203	0,07	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	EUR	1.100.000	1.123.167	0,07
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648% 31/03/2029	EUR	944.000	1.140.803	0,07	BPCE SA, Reg. S 0.125% 04/12/2024	EUR	500.000	505.004	0,03
Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	3.675.000	3.756.521	0,23	BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	1.900.000	1.964.774	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	2.800.000	2.823.949	0,17	BPCE SA, Reg. S 0.625% 28/04/2025	EUR	2.000.000	2.050.140	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	5.800.000	5.992.534	0,37	BPCE SA, Reg. S 0.25% 15/01/2026	EUR	3.500.000	3.532.765	0,22
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	EUR	29.336.000	30.424.922	1,87	BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027	EUR	1.300.000	1.309.809	0,08
					BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1.400.000	1.405.998	0,09
					Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	3.200.000	5.722.526	0,35
					Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 05/04/2024	EUR	5.935.700	6.047.588	0,37

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	EUR	6.673.000	6.870.521	0,42	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	EUR	877.000	892.982	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	13.573.000	13.579.515	0,83	Danske Bank A/S, Reg. S 1.5% 02/09/2030	EUR	669.000	685.505	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	20.156.025	19.961.090	1,23	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	600.000	692.191	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	25.651.983	23.751.330	1,46	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	1.300.000	1.327.474	0,08
Bundesschatzweisungen, Reg. S 0% 16/09/2022	EUR	25.071.000	25.279.841	1,55	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	1.500.000	1.509.989	0,09
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.800.000	1.817.226	0,11	Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 15/10/2024	EUR	7.441.000	7.509.829	0,46
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0.05% 25/03/2025	EUR	7.100.000	7.173.655	0,44	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	9.600.000	9.624.000	0,59
Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	3.300.000	3.348.589	0,21	DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031	EUR	4.730.000	4.688.655	0,29
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	1.500.000	1.524.942	0,09	European Investment Bank, Reg. S 0% 09/09/2030	EUR	12.000.000	12.015.096	0,74
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	827.000	847.270	0,05	European Union, Reg. S 0% 04/07/2029	EUR	7.892.000	7.973.035	0,49
Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024	EUR	1.288.000	1.315.827	0,08	European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	39.520.286	39.409.233	2,42
Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	3.102.000	3.114.621	0,19	European Union, Reg. S 0.25% 22/04/2036	EUR	17.705.000	17.358.549	1,07
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.25% 06/04/2027	EUR	10.631.000	10.873.291	0,67	FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022	EUR	948.000	960.775	0,06
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.05% 24/02/2031	EUR	10.918.000	10.754.612	0,66	FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	2.263.000	2.262.805	0,14
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.25% 18/01/2041	EUR	10.221.000	9.386.929	0,58	FCA Bank SpA, Reg. S 0.5% 13/09/2024	EUR	1.314.000	1.332.504	0,08
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	EUR	600.000	626.741	0,04	FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	1.708.000	1.743.889	0,11
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	6.399.000	7.054.928	0,43	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052	EUR	3.364.000	2.935.368	0,18
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	1.081.000	1.092.914	0,07	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.85% 17/12/2023	EUR	22.900.000	23.610.357	1,45
					Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	960.000	856.781	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	413.000	344.545	0,02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	18.769.000	18.169.947	1,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050	EUR	20.844.000	24.168.149	1,48	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.7% 01/09/2051	EUR	1.468.000	1.416.045	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	34.221.128	34.080.031	2,09	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.35% 01/02/2025	EUR	2.158.000	2.191.898	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041	EUR	14.030.884	24.297.391	1,49	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	1.460.000	1.487.749	0,09
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1.259.000	1.313.692	0,08	KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	3.800.000	3.796.660	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	1.788.000	2.005.011	0,12	Kommunalbanken A/S, Reg. S 0.05% 24/10/2029	EUR	7.176.000	7.163.718	0,44
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.082% 26/09/2023	EUR	1.170.000	1.173.559	0,07	Kommunekredit, Reg. S 0% 08/09/2022	EUR	10.391.000	10.458.493	0,64
Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0% 30/04/2026	EUR	1.895.000	1.914.155	0,12	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	24.098.000	24.550.921	1,51
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	1.727.000	1.944.545	0,12	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/12/2027	EUR	12.045.000	12.230.607	0,75
Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	3.246.000	3.896.794	0,24	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2029	EUR	24.814.000	25.056.185	1,54
Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	36.098.240	35.475.472	2,18	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	1.552.000	1.547.374	0,10
Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022	EUR	1.115.000	1.125.873	0,07	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	961.000	968.596	0,06
Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	EUR	773.000	784.229	0,05	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	1.224.000	1.242.074	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.85% 01/07/2025	EUR	37.800.000	40.604.056	2,49	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	1.304.000	1.467.743	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.25% 15/03/2028	EUR	61.052.000	60.387.383	3,71	mBank SA, Reg. S 2% 26/11/2021	EUR	1.734.000	1.748.257	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 01/12/2031	EUR	29.678.000	29.874.972	1,84	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	5.584.000	5.736.884	0,35
					Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	130.750.000	5.837.581	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	3.146.000	3.196.598	0,20	SFIL SA, Reg. S 0.1% 18/10/2022	EUR	22.000.000	22.165.293	1,36
Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	EUR	2.167.000	2.174.208	0,13	Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026	EUR	1.400.000	1.431.979	0,09
Natwest Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	1.017.000	1.062.965	0,07	Skipton Building Society, Reg. S 0.01% 22/09/2024	EUR	6.180.000	6.243.401	0,38
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	1.558.000	1.581.266	0,10	Slovenia Government Bond, Reg. S 0% 12/02/2031	EUR	6.859.000	6.791.940	0,42
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	6.101.000	6.153.017	0,38	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	12.900.000	12.610.762	0,77
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	5.687.000	5.078.831	0,31	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	2.700.000	2.642.894	0,16
Poland Government Bond, Reg. S 0% 07/07/2023	EUR	9.594.000	9.671.583	0,59	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	EUR	72.935.000	73.612.901	4,53
Poland Government Bond, Reg. S 1.125% 07/08/2026	EUR	5.832.000	6.226.389	0,38	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	5.042.000	5.302.662	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029	EUR	19.333.000	22.196.121	1,36	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.1% 30/04/2031	EUR	15.486.000	15.005.586	0,92
Province of Ontario Canada, Reg. S 0.1% 19/05/2028	EUR	8.287.000	8.301.295	0,51	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	26.843.000	26.402.480	1,62
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	11.755.000	11.734.203	0,72	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	9.119.000	8.217.469	0,50
Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028	GBP	768.000	930.675	0,06	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.375% 26/06/2024	EUR	11.885.000	12.160.684	0,75
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5% 12/03/2030	EUR	900.000	920.304	0,06	Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026	EUR	11.611.000	11.834.682	0,73
Republic of Slovenia, Reg. S 0.125% 01/07/2031	EUR	7.593.000	7.584.268	0,47	State of North Rhine-Westpha- lia Germany, Reg. S 0.125% 04/06/2031	EUR	11.897.000	11.989.606	0,74
Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029	EUR	2.112.000	2.109.571	0,13	State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.6% 04/06/2041	EUR	8.038.000	8.166.343	0,50
Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	900.000	1.040.074	0,06					
Santander UK plc, Reg. S 0.05% 12/01/2027	EUR	7.505.000	7.577.056	0,47					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 24/03/2031	EUR	4.201.000	4.194.354	0,26	Wendel SE, Reg. S 2.5% 09/02/2027	EUR	1.500.000	1.669.105	0,10
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	500.000	566.024	0,03	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	EUR	1.776.000	1.819.208	0,11
Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	482.000	591.528	0,04				1.224.784.709	75,25
UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	2.475.000	2.471.450	0,15	Gesundheitswesen				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0.157% 20/09/2022	EUR	1.737.000	1.739.428	0,11	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	1.073.000	1.100.067	0,07
UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	3.384.000	3.500.961	0,22	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	1.085.000	1.122.996	0,07
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	EUR	1.000.000	1.001.871	0,06	Bayer AG, Reg. S 0.75% 06/01/2027	EUR	1.500.000	1.528.271	0,09
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	1.100.000	1.154.063	0,07	Bayer AG, Reg. S 1.375% 06/07/2032	EUR	1.000.000	1.025.057	0,06
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	EUR	1.166.000	1.222.418	0,08	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 12/11/2079	EUR	2.000.000	2.030.975	0,12
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	1.900.000	2.113.769	0,13	Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	500.000	521.327	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.391.035	0,09	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	EUR	600.000	606.979	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	1.100.000	1.190.815	0,07	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	886.000	883.785	0,05
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	2.056.000	2.058.979	0,13	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	769.000	772.653	0,05
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	892.000	933.404	0,06	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	938.000	949.397	0,06
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	2.267.000	2.458.698	0,15	Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	632.000	695.837	0,04
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	2.944.000	3.052.695	0,19	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	2.812.000	2.825.578	0,18
Wells Fargo & Co., Reg. S 1.741% 04/05/2030	EUR	1.572.000	1.695.250	0,10	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.015.000	1.078.925	0,07
					Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	1.055.000	1.124.715	0,07
					Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	1.894.000	1.915.246	0,12
					Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.625% 08/10/2027	EUR	2.389.000	2.571.460	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375% 02/12/2024	EUR	1.046.000	1.102.607	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027	EUR	482.000	524.198	0,03
Grifols SA, Reg. S 1.625% 15/02/2025	EUR	1.181.000	1.192.857	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	383.000	390.025	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	1.022.000	1.033.987	0,06	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	978.000	1.140.525	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	1.034.000	1.047.637	0,06	Utah Acquisition Sub, Inc., Reg. S 2.25% 22/11/2024	EUR	769.000	821.662	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	826.000	871.846	0,05	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	EUR	929.000	950.381	0,06
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	900.000	908.708	0,06				41.671.709	2,56
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	1.329.000	1.328.090	0,08	Industriewerte				
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	380.000	385.844	0,02	Abertis Infrae- structuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	900.000	993.076	0,06
Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	500.000	518.071	0,03	Abertis Infrae- structuras SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	1.300.000	1.341.164	0,08
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	1.172.000	1.183.958	0,07	Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	700.000	774.835	0,05
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	904.000	924.759	0,06	Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032	EUR	1.100.000	1.190.739	0,07
Takeda Pharma- ceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	1.290.000	1.323.610	0,08	Airbus SE, Reg. S 1.625% 07/04/2025	EUR	670.000	710.347	0,04
Takeda Pharma- ceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	2.198.000	2.364.927	0,15	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	978.000	972.626	0,06
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	EUR	750.000	758.079	0,05	APRR SA, Reg. S 0.125% 18/01/2029	EUR	1.700.000	1.695.944	0,10
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	978.000	918.948	0,06	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	602.000	620.342	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	1.221.000	1.227.722	0,08	Autobahnen- und Schnell- stras- sen-Finanzierungs AG, Reg. S 0.125% 02/06/2031	EUR	5.413.000	5.425.130	0,33
					Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	EUR	1.000.000	1.067.493	0,07
					Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 27/06/2028	EUR	1.000.000	1.085.146	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	456.000	475.831	0,03	Sofima Holding SpA, Reg. S 4% 15/01/2028	EUR	351.000	353.176	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	1.516.000	1.569.760	0,10	Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	862.000	883.085	0,05
CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	EUR	695.000	748.924	0,05	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	421.000	422.274	0,03
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.375% 23/06/2029	EUR	2.379.000	2.417.336	0,15				37.650.622	2,31
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 23/06/2039	EUR	1.646.000	1.641.059	0,10	Informationstechnologie				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	700.000	707.734	0,04	ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.020.000	1.095.116	0,07
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	529.000	550.160	0,03	Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	EUR	1.100.000	1.138.020	0,07
Heathrow Finance plc, Reg. S 5.25% 01/03/2024	GBP	1.314.000	1.617.702	0,10	Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	1.283.000	1.304.172	0,08
Holding d'Infra-structures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	1.500.000	1.598.040	0,10	International Business Machines Corp. 0.65% 11/02/2032	EUR	1.548.000	1.542.911	0,09
Holding d'Infra-structures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	1.400.000	1.388.107	0,09	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	1.329.000	1.317.531	0,08
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	1.000.000	1.022.245	0,06	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	1.116.000	1.111.106	0,07
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	958.000	975.963	0,06				7.508.856	0,46
La Poste SA, Reg. S 0.375% 17/09/2027	EUR	800.000	812.513	0,05	Grundstoffe				
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	1.500.000	1.535.363	0,09	Air Liquide Finance SA, Reg. S 1% 02/04/2025	EUR	1.100.000	1.147.630	0,07
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	306.000	313.052	0,02	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	804.000	804.949	0,05
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	484.000	468.294	0,03	BASF SE, Reg. S 0.101% 05/06/2023	EUR	2.000.000	2.014.181	0,13
Rolls-Royce plc, Reg. S 4.625% 16/02/2026	EUR	547.000	597.997	0,04	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.5% 09/10/2024	EUR	863.000	932.164	0,06
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	974.000	970.474	0,06	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0.5% 29/11/2026	EUR	1.122.000	1.140.536	0,07
Schneider Electric SE, Reg. S 0% 12/06/2023	EUR	700.000	704.691	0,04	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	849.000	880.130	0,05
					INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	189.000	191.113	0,01
					Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	111.000	111.708	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.25% 23/06/2028	EUR	1.778.000	1.787.505	0,11	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	714.000	784.799	0,05
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	1.460.000	1.479.936	0,09	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	761.000	787.198	0,05
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	500.000	531.515	0,03	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	642.000	635.121	0,04
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	442.000	443.143	0,03	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	702.000	701.972	0,04
Solvay SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	400.000	413.582	0,03	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	1.393.000	1.445.335	0,09
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875% 06/03/2023	EUR	877.000	880.171	0,05	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	EUR	2.700.000	2.865.345	0,18
WEPA Hygiene- produkte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	358.000	354.286	0,02	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	600.000	647.018	0,04
WEPA Hygi- eneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 2.875% 15/12/2026	EUR	523.000	521.058	0,03	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	1.383.000	1.406.639	0,09
			13.633.607	0,84	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	1.105.000	1.161.408	0,07
Immobilien					Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	3.605.000	3.800.504	0,23
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	1.700.000	1.672.399	0,10	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	1.157.000	1.119.705	0,07
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	600.000	589.896	0,04	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	442.000	529.432	0,03
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	2.000.000	1.947.382	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	465.000	578.267	0,04
alstria office REIT-AG, Reg. S 0.5% 26/09/2025	EUR	1.100.000	1.109.779	0,07	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	1.131.000	1.122.095	0,07
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	2.512.000	2.513.967	0,15	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	GBP	2.049.000	2.555.445	0,16
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	815.000	802.343	0,05	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	300.000	299.790	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1.315.000	1.392.577	0,09	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	700.000	711.900	0,04
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.5% 15/03/2030	EUR	676.000	714.093	0,04					
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	3.914.000	4.001.407	0,25					
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	1.273.000	1.362.826	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	EUR	1.600.000	1.694.726	0,10	Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	1.300.000	1.330.095	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	700.000	730.281	0,04	Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	700.000	704.733	0,04
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	1.600.000	1.707.941	0,10	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	3.800.000	3.925.043	0,24
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026	EUR	1.400.000	1.431.329	0,09	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	3.900.000	4.041.092	0,25
Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 07/04/2030	EUR	600.000	680.745	0,04	National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	1.696.000	1.669.722	0,10
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	1.800.000	1.850.145	0,11	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	3.011.000	3.047.626	0,19
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.400.000	1.425.347	0,09	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2.125% 05/09/2082	EUR	1.482.000	1.502.392	0,09
Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	1.400.000	1.405.666	0,09	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 0.625% 08/07/2032	EUR	900.000	903.396	0,06
			48.184.822	2,96	SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	2.111.000	2.207.156	0,14
Versorger					SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	1.826.000	1.998.570	0,12
E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	1.100.000	1.112.102	0,07	SSE plc, Reg. S 3.125% 31/12/2164	EUR	3.486.000	3.782.334	0,23
E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	1.072.000	1.116.149	0,07	Veolia Environnement SA, Reg. S 0.8% 15/01/2032	EUR	2.300.000	2.323.136	0,14
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	600.000	604.419	0,04				43.100.931	2,65
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	1.545.000	1.554.811	0,10	Summe Anleihen			1.537.845.233	94,49
Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027	EUR	1.235.000	1.249.906	0,08	Wandelanleihen				
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	500.000	490.172	0,03	Kommunikationsdienste				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% 24/05/2080	EUR	1.369.000	1.499.617	0,09	Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	1.000.000	1.003.485	0,06
Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	1.949.000	1.929.208	0,12				1.003.485	0,06
Engie SA, Reg. S 1.375% 27/03/2025	EUR	1.200.000	1.262.377	0,08					
Engie SA, Reg. S 0.375% 11/06/2027	EUR	2.300.000	2.333.387	0,14					
Engie SA, Reg. S 2.125% 30/03/2032	EUR	700.000	810.038	0,05					
Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039	EUR	1.600.000	1.703.450	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Industriewerte					Zyklische Konsumgüter				
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	1.000.000	969.285	0,06	Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	176.000	153.863	0,01
			969.285	0,06	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	963.000	821.370	0,05
Summe Wandelanleihen			1.972.770	0,12	Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	355.000	349.202	0,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.539.818.003	94,61	eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	670.000	583.760	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	705.000	630.326	0,04
Anleihen					Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	1.139.000	1.009.490	0,05
Kommunikationsdienste					Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	537.000	475.671	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	1.005.000	861.676	0,04	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	875.000	747.086	0,05
CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	513.000	430.746	0,03	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	97.000	87.555	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	598.000	474.384	0,03				4.858.323	0,30
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	560.000	506.045	0,03	Basiskonsumgüter				
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	343.000	298.845	0,02	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	565.000	482.644	0,03
Netflix, Inc., 144A 3.625% 15/06/2025	USD	106.000	96.038	0,01				482.644	0,03
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	137.000	116.021	0,01	Energie				
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	342.000	295.910	0,02	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	807.000	691.913	0,04
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	91.000	81.988	0,01	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	849.000	744.894	0,05
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	530.000	461.698	0,03	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	457.000	405.008	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	844.000	699.614	0,04	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	307.000	263.864	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	327.000	277.323	0,02	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	317.000	319.148	0,02
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	827.000	980.949	0,05	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	784.000	685.452	0,04
			5.581.237	0,34	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	355.000	302.969	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	219.000	187.768	0,01	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	562.000	485.287	0,03
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	121.000	106.933	0,01	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	791.000	694.838	0,04
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	607.000	520.093	0,03	Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	206.000	165.804	0,01
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1.007.000	860.573	0,06	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	940.000	819.062	0,05
Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	392.000	356.754	0,02	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	300.000	261.193	0,02
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	572.000	528.992	0,03				3.401.700	0,21
			5.974.361	0,37					
Finanzen					Informationstechnologie				
Natwest Group plc, FRN 2.467% Perpetual	USD	1.500.000	1.262.679	0,08	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	244.000	212.284	0,01
Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.482% 17/11/2039	USD	215	178	-	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	195.000	170.394	0,01
			1.262.857	0,08				382.678	0,02
Gesundheitswesen					Grundstoffe				
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	100.000	88.912	0,01	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1.026.000	862.196	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	449.000	383.078	0,02	Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	329.000	285.196	0,02
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	368.000	208.683	0,01				1.147.392	0,07
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	341.000	281.608	0,02	Immobilien				
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	840.000	720.206	0,04	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	825.000	734.772	0,04
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	285.000	245.576	0,02	SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	510.000	414.361	0,03
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	17.000	15.213	-	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	593.000	530.017	0,03
			1.943.276	0,12				1.679.150	0,10
Industriewerte					Versorger				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	551.000	467.784	0,03	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	969.000	827.752	0,05
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	585.000	507.732	0,03				827.752	0,05
					Summe Anleihen			27.541.370	1,69
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			27.541.370	1,69

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen									
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW									
Investmentfonds									
Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I Thes. CNH	CNH	863.778	14.510.439	0,89					
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
					Summe Kapitalanlagen				
					Barmittel				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					Summe Nettovermögen				

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	7.153.489	BRL	35.325.000	03.08.2021	BNP Paribas	71.230	-
USD	28.364.983	EUR	23.740.492	05.08.2021	Citibank	114.727	0,01
USD	28.203.451	EUR	23.652.791	05.08.2021	HSBC	66.577	-
USD	1.201.512	KRW	1.343.999.000	05.08.2021	BNP Paribas	10.148	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						262.682	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						262.682	0,01
BRL	35.325.000	USD	7.175.794	02.07.2021	BNP Paribas	(70.804)	(0,01)
USD	6.963.335	BRL	35.325.000	02.07.2021	Bank of America	(108.003)	(0,01)
AUD	3.129.225	EUR	1.990.416	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(15.896)	-
EUR	14.254.956	CNH	111.220.000	05.08.2021	BNP Paribas	(180.062)	(0,01)
EUR	19.062.546	GBP	16.389.139	05.08.2021	BNP Paribas	(20.985)	-
EUR	5.855.634	MXN	142.085.490	05.08.2021	Goldman Sachs	(145.495)	(0,01)
EUR	82.602.639	USD	100.159.087	05.08.2021	BNP Paribas	(1.632.099)	(0,09)
EUR	490.659	USD	586.994	05.08.2021	J.P. Morgan	(3.009)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.176.353)	(0,13)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.176.353)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.913.671)	(0,12)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	2.034	EUR	99.630	0,01
Euro-BTP, 08/09/2021	656	EUR	518.240	0,03
Euro-OAT, 08/09/2021	520	EUR	235.990	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2021	233	USD	338.263	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			1.192.123	0,07
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(499)	CAD	(529.023)	(0,03)
Euro-Bund, 08/09/2021	(762)	EUR	(464.498)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(64)	EUR	(41.562)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	791	EUR	(23.730)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(694)	GBP	(654.724)	(0,04)
US 5 Year Note, 30/09/2021	(891)	USD	(94.912)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(195)	USD	(404.788)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(2.213.237)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.021.114)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Bond

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
52.004.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.03%, 18/08/2021	EUR	Barclays	81.953	0,01
295.029.000	IRS Pay fixed 1.65% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 1.65%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	1.130.507	0,07
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				1.212.460	0,08
(295.029.000)	IRS Pay fixed 2.1% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2.1%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	(305.380)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(305.380)	(0,02)
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				907.080	0,06

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/Verkauf	(Bezahler)/erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
49.009.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	6.218.394	0,38
910.788	EUR	J.P. Morgan	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	Verkauf	1,00 %	20.12.2023	7.167	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							6.225.561	0,38
13.868.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2025	(1.194.568)	(0,07)
162.437.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(3.516.032)	(0,21)
69.723.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(1.892.973)	(0,12)
610.022	EUR	Societe Generale	Lloyds Bank plc 6.5% 24/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(5.094)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(6.608.667)	(0,40)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(383.106)	(0,02)

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
7.593.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,102 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	01.07.2031	22.765	-
7.301.133	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,485 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	31.10.2050	53.068	-
15.063.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,492 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.07.2051	66.375	0,01
39.520.586	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,107 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	04.07.2031	97.062	0,01
80.120.000	CAD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz BA 3 Month Erhält Festzinssatz 1,94 %	01.06.2030	386.198	0,02
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					625.468	0,04
61.271.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,56 %	06.06.2024	(179.485)	(0,01)
71.095.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.06.2026	(134.027)	(0,01)
12.895.094	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,402 %	30.07.2037	(54.656)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(368.168)	(0,02)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					257.300	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Bond

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
11.497.500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,443 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	135.985	0,01
11.497.500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,448 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	130.652	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					266.637	0,01
9.004.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,571 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(28.713)	-
9.004.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,57 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(27.414)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					(56.127)	-
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					210.510	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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% 20/02/2031	EUR	41.893.000	41.867.082	3,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	20.646.000	19.116.259	1,43
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15% 15/03/2037	EUR	3.932.000	6.281.125	0,47	Bundesschatzan- weisungen, Reg. S 0% 10/09/2021	EUR	32.098.000	32.136.325	2,40
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0% 22/10/2031	EUR	32.103.000	31.727.395	2,37	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.25% 18/01/2041	EUR	5.702.000	5.236.696	0,39
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/06/2037	EUR	11.054.000	12.735.280	0,95	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	EUR	2.900.000	3.094.593	0,23
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050	EUR	8.678.876	10.461.830	0,78	DNB Boligkredditt A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031	EUR	3.773.000	3.740.020	0,28
Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	54.738.000	55.415.577	4,13	European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 15/10/2025	EUR	8.221.000	8.360.086	0,62
Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 05/04/2024	EUR	34.098.600	34.741.359	2,59	European Union, Reg. S 0.25% 22/04/2036	EUR	5.883.000	5.767.881	0,43
Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 18/10/2024	EUR	39.806.395	40.687.510	3,03	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	12.534.000	12.603.138	0,94
Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	45.127.991	46.348.139	3,46	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052	EUR	2.014.000	1.757.381	0,13
Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	18.011.703	18.519.094	1,38	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050	EUR	44.126.174	51.163.306	3,82
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	EUR	36.367.000	37.668.209	2,81	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2026	EUR	30.358.659	30.969.284	2,31
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/11/2027	EUR	16.674.624	17.179.435	1,28	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	93.037.273	92.653.672	6,90
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	1.676.000	1.759.926	0,13	France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041	EUR	11.922.296	20.645.932	1,54
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	28.122.000	28.135.499	2,10	Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	48.954.922	48.110.352	3,59
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	16.744.968	16.583.023	1,24	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 01/12/2031	EUR	24.251.000	24.411.954	1,82
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	212.159	194.545	0,01	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 01/03/2037	EUR	51.748.000	49.153.562	3,67

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	17.242.000	16.691.685	1,25	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	49.561.000	52.123.207	3,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	64.938.000	64.609.808	4,81	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.1% 30/04/2031	EUR	19.105.000	18.512.315	1,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.05% 01/08/2027	EUR	37.367.000	41.265.570	3,08	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	21.795.000	21.817.318	1,63
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.01% 31/03/2025	EUR	8.561.000	8.712.563	0,65	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	29.079.000	28.601.785	2,13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	44.077.000	44.905.425	3,35	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	7.501.000	6.759.429	0,50
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/12/2027	EUR	12.483.000	12.675.357	0,95	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	6.309.000	5.542.860	0,41
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2029	EUR	20.464.000	20.663.729	1,54	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 24/03/2031	EUR	3.430.000	3.424.574	0,26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 17/09/2030	EUR	18.698.000	18.752.879	1,40				1.309.312.123	97,66
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	26.249.000	26.472.799	1,97	Industriewerte				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	6.117.000	5.462.847	0,41	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, Reg. S 0.125% 02/06/2031	EUR	4.390.000	4.399.838	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029	EUR	20.909.000	24.005.518	1,79				4.399.838	0,33
Republic of Slovenia, Reg. S 0.125% 01/07/2031	EUR	6.247.000	6.239.816	0,47	Summe Anleihen			1.313.711.961	97,99
Slovenia Government Bond, Reg. S 0% 12/02/2031	EUR	5.488.000	5.434.344	0,41	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.313.711.961	97,99
Spain Government Bond 0% 30/04/2023	EUR	57.262.000	57.794.227	4,31	Summe Kapitalanlagen			1.313.711.961	97,99
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.8% 30/04/2024	EUR	8.582.000	9.618.599	0,72	Barmittel			31.071.511	2,32
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(4.116.709)	(0,31)
					Summe Nettovermögen			1.340.666.763	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Government Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	11.459.429	EUR	9.591.138	05.08.2021	Citibank	46.350	-
USD	11.393.780	EUR	9.555.380	05.08.2021	HSBC	26.896	-
USD	3.559.832	EUR	2.934.105	05.08.2021	State Street	59.748	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						132.994	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						132.994	0,01
EUR	844.784	CAD	1.246.688	05.08.2021	Standard Chartered	(1.839)	-
EUR	22.154.348	USD	26.863.055	05.08.2021	BNP Paribas	(437.736)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(439.575)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(439.575)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(306.581)	(0,02)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	281	EUR	18.764	-
Euro-BTP, 08/09/2021	537	EUR	424.230	0,03
Euro-OAT, 08/09/2021	105	EUR	48.300	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2021	95	USD	137.961	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			629.255	0,05
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(200)	CAD	(212.033)	(0,02)
Euro-Bund, 08/09/2021	(500)	EUR	(321.633)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(73)	EUR	(97.198)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2021	98	EUR	(2.940)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(279)	GBP	(261.232)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2021	(367)	USD	(39.115)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(43)	USD	(89.326)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.023.477)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(394.222)	(0,03)

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
119.400.000	IRS Pay fixed 1.65% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 1.65%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	457.523	0,03
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				457.523	0,03
(119.400.000)	IRS Pay fixed 2.1% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2.1%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	(123.589)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(123.589)	(0,01)
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				333.934	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Government Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
6.247.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,102 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	01.07.2031	18.730	-
7.374.300	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,492 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.07.2051	32.495	-
6.006.056	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,485 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	31.10.2050	43.654	0,01
32.082.000	CAD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz BA 3 Month Erhält Festzinssatz 1,94 %	01.06.2030	154.643	0,01
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte					249.522	0,02
51.546.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,56 %	06.06.2024	(150.997)	(0,01)
29.243.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.06.2026	(55.128)	(0,01)
10.607.759	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,402 %	30.07.2037	(44.961)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(251.086)	(0,02)
Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten					(1.564)	-

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
9.308.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,443 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	110.089	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Vermögenswerte					110.089	0,01
3.737.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,571 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(11.919)	-
3.737.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,57 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(11.379)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten					(23.298)	-
Nettomarktwert von Inflationsswaps - Vermögenswerte					86.791	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Energie				
Anleihen					EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026				
Kommunikationsdienste									
British Telecommunications plc 4.5% 04/12/2023	USD	6.354.000	5.825.717	0,90		EUR	4.000.000	4.009.832	0,62
					4.009.832 0,62				
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 13/07/2022	EUR	3.705.000	3.726.050	0,57	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.65% 21/10/2024	EUR	4.858.000	5.223.519	0,80
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1.670.000	1.942.059	0,30	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 11/09/2022	EUR	4.500.000	4.560.181	0,70
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	5.349.000	5.398.016	0,83	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	EUR	9.848.088	10.213.639	1,57
Daimler International Finance BV, Reg. S 1.625% 11/11/2024	GBP	2.300.000	2.750.240	0,42	Bundesobligation, Reg. S 0% 05/04/2024	EUR	12.596.700	12.834.148	1,97
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 11/02/2024	EUR	13.200.000	13.299.833	2,04	Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	39.881.178	40.959.465	6,29
					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	EUR	26.800.000	27.758.903	4,27
27.116.198 4,16					Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 16/09/2022	EUR	19.315.000	19.475.894	2,99
Basiskonsumgüter					Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.600.000	1.615.312	0,25
Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	EUR	3.900.000	3.972.950	0,61	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.5% 25/05/2023	EUR	2.500.000	2.547.925	0,39
CCEP Finance Ireland DAC, Reg. S 0% 06/09/2025	EUR	4.000.000	4.002.076	0,61	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.125% 25/10/2023	EUR	9.800.000	9.944.040	1,53
Colgate-Palmolive Co. 0% 12/11/2021	EUR	1.502.000	1.504.016	0,23	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	EUR	2.400.000	2.435.297	0,37
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0% 03/12/2025	EUR	4.470.000	4.496.386	0,69	Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	13.575.000	13.881.999	2,13
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 25/03/2025	EUR	1.456.000	1.533.948	0,24	Council of Europe Development Bank, Reg. S 0.375% 27/10/2022	EUR	3.335.000	3.377.479	0,52
					Coventry Building Society, Reg. S 1.5% 23/01/2023	GBP	1.156.000	1.365.211	0,21
15.509.376 2,38									

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	5.217.087	0,80	HSBC Holdings plc, FRN 2.175% 27/06/2023	GBP	3.925.000	4.645.344	0,71
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	EUR	3.489.000	3.491.264	0,54	ING Groep NV 3.55% 09/04/2024	USD	6.037.000	5.476.313	0,84
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 15/10/2024	EUR	3.017.000	3.044.907	0,47	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0% 31/10/2022	EUR	2.800.000	2.818.564	0,43
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0.625% 21/01/2022	EUR	14.900.000	14.997.163	2,30	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0.25% 30/04/2024	EUR	2.500.000	2.545.678	0,39
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 2.75% 21/03/2022	EUR	5.673.000	5.807.025	0,89	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 29/11/2022	EUR	9.700.000	9.752.080	1,50
Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 3.125% 05/11/2021	USD	3.600.000	3.061.727	0,47	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	56.435.000	56.762.324	8,71
Euroclear Bank SA, Reg. S 0.125% 07/07/2025	EUR	1.562.000	1.572.912	0,24	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.5% 01/12/2024	EUR	11.579.000	12.615.677	1,94
FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	GBP	5.000.000	5.840.363	0,90	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.75% 01/02/2023	EUR	2.724.000	2.858.742	0,44
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 28/02/2023	EUR	2.235.000	2.248.419	0,35	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 15/09/2025	EUR	15.310.000	15.752.842	2,42
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	3.019.000	3.018.740	0,46	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/06/2022	EUR	6.100.000	6.137.800	0,94
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 1.375% 19/02/2023	GBP	1.690.000	1.992.902	0,31	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 0.589% 15/01/2025	GBP	1.672.000	1.972.487	0,30
Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.5% 17/06/2023	EUR	6.200.000	6.310.608	0,97	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.375% 28/01/2025	EUR	7.772.000	7.880.431	1,21
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2024	EUR	45.103.553	45.825.327	7,04	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024	EUR	2.353.000	2.389.579	0,37
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.2% 02/09/2022	EUR	3.555.000	3.570.580	0,55	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	EUR	2.154.000	2.193.939	0,34
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.125% 19/08/2024	EUR	3.745.000	3.756.759	0,58	Morgan Stanley, FRN 0.168% 08/11/2022	EUR	5.493.000	5.505.090	0,85
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.013% 21/04/2023	EUR	3.882.000	3.890.731	0,60	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	8.024.000	8.100.027	1,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.457% 19/03/2026	EUR	10.317.000	10.503.810	1,61	OMERS Finance Trust, Reg. S 0.45% 13/05/2025	EUR	3.925.000	4.014.372	0,62

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Poland Government Bond, Reg. S 0% 07/07/2023	EUR	3.785.000	3.815.608	0,59	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.25% 12/01/2026	EUR	1.929.000	1.935.418	0,30
Province of Ontario Canada, Reg. S 0.375% 29/09/2023	USD	3.118.000	2.621.094	0,40	Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 18/05/2026	EUR	2.776.000	2.770.983	0,43
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021	EUR	1.500.000	1.503.734	0,23	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 0.65% 19/11/2023	GBP	4.926.000	5.801.896	0,89
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0% 23/02/2026	EUR	6.500.000	6.452.706	0,99	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 0.63% 21/11/2024	GBP	7.857.000	9.277.513	1,43
Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	1.000.000	1.013.762	0,16				527.807.632	81,09
Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 0% 05/09/2024	EUR	1.885.000	1.897.243	0,29	Gesundheitswesen				
Skipton Building Society, Reg. S 0.01% 22/09/2024	EUR	2.745.000	2.773.161	0,43	Bayer AG, Reg. S 0.05% 12/01/2025	EUR	3.600.000	3.593.166	0,55
Skipton Building Society, Reg. S, FRN 0.73% 22/02/2024	GBP	4.689.000	5.535.271	0,85	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	EUR	1.700.000	1.719.775	0,26
Spain Government Bond 0% 30/04/2023	EUR	8.242.000	8.318.606	1,28	CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023	USD	1.555.000	1.377.341	0,21
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 30/07/2024	EUR	11.908.000	12.156.867	1,87	CVS Health Corp. 2.625% 15/08/2024	USD	3.544.000	3.149.931	0,48
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/06/2024	EUR	6.584.000	6.659.146	1,02	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0% 23/09/2021	EUR	4.677.000	4.681.920	0,72
TSB Bank plc, Reg. S, FRN 0.92% 15/02/2024	GBP	5.907.000	7.007.026	1,08	Medtronic Global Holdings SCA 0% 02/12/2022	EUR	6.582.000	6.617.661	1,03
UBS AG, Reg. S 0.01% 29/06/2026	EUR	4.769.000	4.764.903	0,73				21.139.794	3,25
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	EUR	7.400.000	7.413.845	1,14	Industriewerte				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	1.312.000	1.321.881	0,20	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	5.364.000	5.371.355	0,83
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	2.998.000	3.002.344	0,46				5.371.355	0,83
					Grundstoffe				
					BASF SE, Reg. S 0.101% 05/06/2023	EUR	2.600.000	2.618.434	0,40
								2.618.434	0,40
					Summe Anleihen			623.861.755	95,85
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			623.861.755	95,85
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Zyklische Konsumgüter				
					BMW US Capital LLC, 144A 2.95% 14/04/2022	USD	3.962.000	3.407.261	0,52
								3.407.261	0,52

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Finanzen				
American Express Co., FRN 0.775% 20/05/2022	USD	6.085.000	5.144.057	0,79
BPCE SA, Reg. S 1.5% 20/04/2026	AUD	16.000.000	10.120.845	1,56
			15.264.902	2,35
Summe Anleihen			18.672.163	2,87
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			18.672.163	2,87
Summe Kapitalanlagen			642.533.918	98,72
Barmittel			7.991.797	1,23
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			307.489	0,05
Summe Nettovermögen			650.833.204	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	10.235.523	AUD	16.091.740	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	81.746	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						81.746	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						81.746	0,01
EUR	54.971.007	GBP	47.261.653	05.08.2021	BNP Paribas	(60.514)	(0,01)
EUR	30.736.890	USD	37.269.740	05.08.2021	BNP Paribas	(607.313)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(667.827)	(0,10)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(667.827)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(586.081)	(0,09)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2021	(132)	USD	40.650	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(175)	USD	44.875	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			85.525	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2021	(975)	EUR	(17.690)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	2.327	EUR	(69.810)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(87.500)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.975)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Zins-Swaps

Nenn- betrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
17.745.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,04) % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	24.08.2024	260.471	0,04
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					260.471	0,04
24.972.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,56 %	06.06.2024	(73.152)	(0,01)
14.189.995	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,494 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.05.2026	(23.878)	(0,01)
15.912.000	AUD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,863 % Erhält variablen Zinssatz BBR 6 Month	14.07.2026	(9.032)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(106.062)	(0,02)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					154.409	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 2.625% 15/11/2025	EUR	210.000	256.384	0,01	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024	EUR	533.000	651.024	0,03
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	131.000	161.394	0,01	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	115.000	139.703	0,01
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	216.000	244.844	0,01	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	622.000	773.401	0,04
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	905.000	941.879	0,04	ITV plc, Reg. S 1.375% 26/09/2026	EUR	891.000	1.107.632	0,05
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	534.000	536.670	0,02	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	GBP	1.000.000	1.603.350	0,07
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	1.000.000	1.160.534	0,05	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	435.000	750.975	0,03
Altice France SA, Reg. S 3.375% 15/01/2028	EUR	193.000	223.946	0,01	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2.625% 15/09/2024	EUR	137.000	165.022	0,01
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	471.000	670.841	0,03	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	229.000	273.635	0,01
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	528.000	672.907	0,03	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	251.000	307.008	0,01
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	283.000	372.393	0,02	Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	600.000	750.261	0,03
AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	EUR	500.000	750.068	0,03	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.447.000	2.057.889	0,09
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	910.000	1.217.297	0,06	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	GBP	522.000	780.273	0,04
AT&T, Inc. 4.85% 01/03/2039	USD	2.500.000	3.042.830	0,14	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	353.000	497.750	0,02
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	1.191.000	1.244.206	0,06	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	382.000	480.332	0,02
AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	USD	1.106.000	1.348.452	0,06	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	395.000	540.426	0,02
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	100.000	121.278	0,01	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	USD	1.275.000	1.506.851	0,07
AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/03/2027	GBP	400.000	679.388	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	500.000	608.234	0,03
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	465.000	560.193	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200.000	244.472	0,01
British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	EUR	253.000	331.536	0,02	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	600.000	775.161	0,04
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 12/09/2029	EUR	518.000	634.413	0,03					
Comcast Corp. 0.75% 20/02/2032	EUR	668.000	796.434	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	6.504.000	7.192.675	0,32	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 06/05/2027	EUR	820.000	1.000.793	0,05
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	3.816.000	4.269.340	0,20	Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	135.000	164.778	0,01
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	307.000	373.409	0,02	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.125% 27/05/2025	EUR	500.000	601.172	0,03
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	1.192.000	1.464.963	0,07	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.375% 05/01/2026	EUR	700.000	850.790	0,04
Verizon Communications, Inc. 0.375% 22/03/2029	EUR	1.153.000	1.357.891	0,06	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	700.000	855.138	0,04
Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	USD	3.396.000	4.054.898	0,19	EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.75% 27/11/2031	EUR	600.000	738.300	0,03
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	2.742.000	2.908.025	0,13	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	115.000	129.469	0,01
Verizon Communications, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	2.087.000	2.240.141	0,10	Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	190.000	233.942	0,01
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	179.000	245.495	0,01	General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	1.011.000	1.197.324	0,05
Vodafone Group plc, Reg. S 3.05% 27/08/2080	EUR	100.000	122.385	0,01	Home Depot, Inc. (The) 2.7% 15/04/2030	USD	5.097.000	5.456.796	0,24
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	135.000	158.643	0,01	Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	USD	750.000	936.880	0,04
Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	EUR	196.800	242.607	0,01	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	361.407	436.599	0,02
			54.611.758	2,50	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	1.500.000	1.714.545	0,08
Zyklische Konsumgüter					L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	1.065.000	1.336.043	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	1.612.000	1.711.944	0,08	Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	2.690.000	2.824.852	0,13
BMW Finance NV, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	473.000	565.487	0,03	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125% 11/02/2028	EUR	600.000	719.563	0,03
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	165.000	199.266	0,01	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 11/02/2031	EUR	700.000	843.705	0,04
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	211.000	252.512	0,01	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	300.000	355.839	0,02
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	706.000	846.556	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	175.000	220.683	0,01	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	3.316.000	3.967.521	0,17
NIKE, Inc. 2.4% 27/03/2025	USD	3.095.000	3.275.938	0,15	BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	2.061.000	2.205.696	0,10
Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025	EUR	227.000	283.369	0,01	BAT Capital Corp. 4.39% 15/08/2037	USD	3.304.000	3.576.192	0,15
Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	EUR	400.000	480.270	0,02	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	2.588.000	2.617.666	0,11
RCI Banque SA, Reg. S 0.035% 12/03/2025	EUR	500.000	594.780	0,03	Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025	USD	1.000.000	1.103.307	0,05
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	400.000	479.657	0,02	Carrefour SA, Reg. S 2.625% 15/12/2027	EUR	400.000	546.112	0,03
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	341.000	433.416	0,02	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	145.000	182.411	0,01
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	221.000	272.200	0,01	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	300.000	348.839	0,02
Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027	EUR	222.000	283.739	0,01	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	656.000	769.363	0,04
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	300.000	393.853	0,02	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.875% 18/03/2030	EUR	444.000	586.680	0,03
Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	EUR	549.000	666.999	0,03	Danone SA, Reg. S 0.571% 17/03/2027	EUR	300.000	367.127	0,02
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	168.000	202.697	0,01	Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	613.000	801.517	0,04
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	100.000	120.314	0,01	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	1.140.000	1.144.327	0,05
			31.680.208	1,45	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	USD	1.015.000	1.125.924	0,05
Basiskonsumgüter					Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	100.000	120.028	0,01
Altria Group, Inc. 5.95% 14/02/2049	USD	724.000	930.604	0,04	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	120.000	148.408	0,01
Anheuser-Busch Cos. LLC 4.9% 01/02/2046	USD	1.124.000	1.430.470	0,07	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	GBP	67.000	96.221	-
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	1.218.000	1.530.169	0,07	Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026	USD	2.058.000	2.298.439	0,11
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.875% 02/04/2032	EUR	533.000	770.062	0,04	Tyson Foods, Inc. 4.35% 01/03/2029	USD	2.000.000	2.329.672	0,11
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	USD	1.378.000	1.497.695	0,07				30.494.450	1,40

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Energie					Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031				
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	321.000	347.593	0,02	USD	676.000	651.090	0,03	
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	905.000	966.088	0,04	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	3.699.000	4.249.441	0,18
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	459.000	594.404	0,03	Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	678.000	694.103	0,03
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	1.150.000	1.195.052	0,05	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	358.000	394.024	0,02
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	324.000	370.929	0,02	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	1.450.000	1.483.067	0,07
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	167.000	186.624	0,01	OMV AG, Reg. S 0% 16/06/2023	EUR	649.000	774.652	0,04
Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	USD	2.160.000	2.537.554	0,11	ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	700.000	791.319	0,04
Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	2.000.000	2.359.012	0,11	Phillips 66 Partners LP 2.45% 15/12/2024	USD	2.000.000	2.088.593	0,10
Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	618.000	682.134	0,03	Pioneer Natural Resources Co. 2.15% 15/01/2031	USD	5.252.000	5.152.898	0,23
Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	USD	902.000	1.033.477	0,05	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	1.145.000	1.243.762	0,06
Eni SpA, Reg. S 2.625% 31/12/2164	EUR	342.000	427.414	0,02	TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual	EUR	846.000	1.014.728	0,05
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	322.000	407.188	0,02	Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	1.199.000	1.342.162	0,06
EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	2.115.000	2.195.550	0,10	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	USD	265.000	331.799	0,02
EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	1.669.000	1.978.004	0,09	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	100.000	118.433	0,01
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	1.695.000	1.977.302	0,09	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	200.000	234.416	0,01
EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	611.000	655.059	0,03	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	800.000	969.084	0,04
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	668.000	745.722	0,03	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	100.000	123.246	0,01
Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	366.000	451.111	0,02				44.649.009	2,05
Hess Corp. 3.5% 15/07/2024	USD	763.000	810.412	0,04	Finanzen				
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	836.000	931.121	0,04	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024	EUR	803.000	982.011	0,05
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	1.494.000	2.140.442	0,10	AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	1.795.000	1.776.327	0,08
					Aflac, Inc. 3.6% 01/04/2030	USD	2.046.000	2.307.275	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Asian Development Bank 1% 14/04/2026	USD	12.262.000	12.305.812	0,56	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	838.000	858.441	0,04
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	400.000	536.011	0,02	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	1.300.000	1.557.872	0,07
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	6.221.000	4.670.945	0,21	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	2.600.000	3.191.871	0,15
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/06/2039	AUD	17.156.000	15.214.851	0,70	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	747.000	1.057.102	0,05
Banca IFIS SpA, Reg. S 1.75% 25/06/2024	EUR	214.000	256.419	0,01	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.4% 22/06/2040	EUR	4.121.129	4.701.286	0,22
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 3.625% 24/09/2024	EUR	192.000	238.283	0,01	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050	EUR	1.821.854	2.609.440	0,12
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	210.000	248.060	0,01	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039	GBP	700.000	1.045.561	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	700.000	844.145	0,04	Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025	EUR	509.000	606.410	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	500.000	599.167	0,03	Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	436.000	463.991	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027	EUR	300.000	366.479	0,02	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	1.218.000	1.546.889	0,07
Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	USD	1.400.000	1.458.632	0,07	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	1.550.000	1.832.632	0,08
Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	600.000	631.677	0,03	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	1.070.000	1.320.582	0,06
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	2.800.000	2.778.413	0,13	BNG Bank NV, Reg. S 1.625% 26/08/2025	GBP	436.000	631.495	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	1.500.000	2.108.924	0,10	BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	1.100.000	1.304.433	0,06
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648% 31/03/2029	EUR	339.000	486.775	0,02	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	EUR	306.000	369.256	0,02
Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	1.477.000	1.793.901	0,08	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	EUR	600.000	727.935	0,03
Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	3.647.000	3.937.034	0,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
BPCE SA, Reg. S 0.125% 04/12/2024	EUR	200.000	240.018	0,01	Capital One Financial Corp. 3.75% 09/03/2027	USD	543.000	604.103	0,03
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	900.000	1.105.837	0,05	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	439.000	534.405	0,02
BPCE SA, Reg. S 0.625% 28/04/2025	EUR	900.000	1.096.189	0,05	Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	USD	2.200.000	2.393.531	0,11
BPCE SA, Reg. S 0.25% 15/01/2026	EUR	300.000	359.797	0,02	Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027	EUR	1.318.000	1.572.420	0,07
BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027	EUR	600.000	718.299	0,03	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.05% 24/02/2031	EUR	8.665.000	10.141.677	0,47
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	600.000	715.974	0,03	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0.25% 18/01/2041	EUR	4.180.000	4.561.377	0,21
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	7.000.000	14.873.919	0,68	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	EUR	200.000	248.231	0,01
Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	8.910.729	10.885.985	0,50	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	5.583.000	5.815.499	0,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/11/2027	EUR	20.958.854	25.657.240	1,18	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	442.000	579.018	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	6.094.872	7.433.766	0,34	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.25% 09/06/2028	GBP	882.000	1.254.432	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	10.748.000	11.824.538	0,54	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	553.000	664.316	0,03
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.700.000	2.039.270	0,09	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	EUR	398.000	481.521	0,02
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0.05% 25/03/2025	EUR	7.700.000	9.244.053	0,42	Danske Bank A/S, Reg. S 1.5% 02/09/2030	EUR	284.000	345.774	0,02
Caisse d'Amor- tissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022	USD	20.000.000	20.210.126	0,93	Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023	DKK	47.000.000	7.877.817	0,36
Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	6.200.000	7.475.309	0,34	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	1.204.000	1.215.799	0,06
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	EUR	700.000	848.483	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	300.000	411.231	0,02
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	300.000	362.387	0,02	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	600.000	727.987	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 03/12/2026	GBP	400.000	554.719	0,03	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	700.000	837.279	0,04
Capital One Financial Corp. 3.9% 29/01/2024	USD	883.000	952.991	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 15/10/2024	EUR	6.079.000	7.289.881	0,33	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	EUR	5.313.002	7.060.859	0,32
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1.25% 28/01/2031	USD	7.898.000	7.614.383	0,35	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	39.901.581	47.215.580	2,17
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	10.500.000	12.507.290	0,57	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	589.000	730.252	0,03
Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	6.231.000	7.066.340	0,32	General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 10/04/2028	USD	1.656.000	1.681.168	0,08
DNB Boligkredit A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031	EUR	5.573.000	6.563.956	0,30	General Motors Financial Co., Inc. 3.6% 21/06/2030	USD	1.474.000	1.599.509	0,07
European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 13/10/2027	EUR	15.545.000	18.715.840	0,86	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	300.000	365.956	0,02
European Investment Bank, Reg. S 0.75% 15/11/2024	GBP	6.501.000	9.108.610	0,42	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	762.000	1.015.298	0,05
European Investment Bank, Reg. S 1.9% 22/01/2025	CAD	19.234.000	16.061.373	0,74	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.457% 19/03/2026	EUR	1.219.000	1.474.642	0,07
European Investment Bank, Reg. S 0% 28/03/2028	EUR	2.443.000	2.944.761	0,14	Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043	GBP	214.000	342.907	0,02
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	1.113.978	1.319.909	0,06	Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	158.000.000.000	10.912.897	0,50
European Union, Reg. S 0.25% 22/04/2036	EUR	5.271.000	6.140.448	0,28	Inter-American Development Bank 0.875% 27/08/2027	CAD	14.457.000	11.265.346	0,52
FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022	EUR	409.000	492.523	0,02	International Finance Corp. 0.25% 15/12/2025	GBP	3.093.000	4.237.912	0,19
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	480.000	570.287	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	524.000	701.046	0,03
FCA Bank SpA, Reg. S 0.5% 13/09/2024	EUR	575.000	692.836	0,03	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	1.683.000	2.400.671	0,11
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052	EUR	2.828.000	2.932.078	0,13	Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	2.796.000	3.264.893	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	410.000	415.076	0,02	Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022	EUR	539.000	646.685	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1.160.000	1.230.116	0,06	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 01/12/2031	EUR	16.354.000	19.560.792	0,90
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	507.000	502.566	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 0.95% 01/03/2037	EUR	4.789.000	5.405.001	0,25	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	659.000	780.690	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2045	EUR	3.261.000	3.751.050	0,17	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	GBP	850.000	1.267.150	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.7% 01/09/2051	EUR	2.126.000	2.436.710	0,11	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	405.000	485.024	0,02
Japan Bank for International Cooperation 0.375% 22/07/2026	GBP	2.692.000	3.674.358	0,17	Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024	USD	988.000	1.071.680	0,05
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 1.375% 10/02/2031	USD	17.110.000	16.535.104	0,76	Lloyds Banking Group plc 3.87% 09/07/2025	USD	1.588.000	1.720.606	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	JPY	863.350.000	8.682.078	0,40	Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	1.326.000	1.383.436	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047	JPY	2.625.550.000	24.850.968	1,14	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	515.000	620.959	0,03
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	400.000	571.304	0,03	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	555.000	742.258	0,03
JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	USD	1.578.000	1.722.737	0,08	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	260.000	382.777	0,02
KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	1.600.000	1.899.449	0,09	M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	273.000	456.697	0,02
Kommunalbanken A/S, 144A 1.125% 14/06/2030	USD	8.030.000	7.732.923	0,35	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	1.234.000	1.589.554	0,07
Kommunalbanken A/S, Reg. S 2% 19/06/2024	USD	5.786.000	6.031.922	0,28	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	285.700.000	15.156.223	0,70
Kommunalbanken A/S, Reg. S 0.25% 15/12/2025	GBP	4.355.000	5.946.970	0,27	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	137.060.000	6.710.450	0,31
Kommunalbanken A/S, Reg. S 0.05% 24/10/2029	EUR	9.158.000	10.862.911	0,50	Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060	USD	1.005.000	900.878	0,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	7.551.000	9.140.728	0,42	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	USD	2.305.000	2.577.434	0,12
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2029	EUR	12.058.000	14.467.150	0,66	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	5.000.000	5.422.485	0,25
					Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	753.000	909.105	0,04
					Nationwide Building Society, 144A 3.766% 08/03/2024	USD	453.000	475.756	0,02
					Natwest Group plc, FRN 2.359% 22/05/2024	USD	658.000	678.180	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Natwest Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025	USD	600.000	651.011	0,03	Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024	USD	1.915.000	2.094.834	0,10
Natwest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	801.000	802.009	0,04	SFIL SA, Reg. S 0.5% 05/06/2023	USD	10.200.000	10.227.149	0,47
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	700.000	844.160	0,04	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026	EUR	600.000	729.205	0,03
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	528.000	525.747	0,02	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	1.200.000	1.395.683	0,06
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	6.810.000	8.160.631	0,37	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	14.272.000	17.834.686	0,82
NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	GBP	700.000	1.019.386	0,05	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	7.594.000	8.875.111	0,41
OMERS Finance Trust, Reg. S 1.1% 26/03/2026	USD	8.285.000	8.319.781	0,38	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	1.688.000	2.627.044	0,12
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	18.916.000	5.382.423	0,25	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	1.599.000	1.712.099	0,08
Poland Government Bond, Reg. S 0% 07/07/2023	EUR	10.673.000	12.784.211	0,59	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	2.208.000	2.304.953	0,11
Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	EUR	1.027.000	1.333.200	0,06	State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.125% 04/06/2031	EUR	4.302.000	5.151.425	0,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029	EUR	3.908.000	5.331.163	0,24	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 24/03/2031	EUR	5.081.000	6.027.693	0,28
Province of British Columbia Canada 1.3% 29/01/2031	USD	12.323.000	11.962.804	0,55	Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 12/05/2031	SEK	41.060.000	4.721.673	0,22
Province of Ontario Canada, Reg. S 1.25% 27/09/2030	USD	18.058.000	17.285.272	0,79	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	200.000	269.020	0,01
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	7.216.000	8.558.882	0,39	Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023	CHF	16.196.000	18.885.898	0,87
Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028	GBP	241.000	347.011	0,02	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	279.000	406.838	0,02
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5% 12/03/2030	EUR	400.000	486.002	0,02	Truist Financial Corp. 2.85% 26/10/2024	USD	289.000	309.253	0,01
S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	1.884.000	1.978.001	0,09					
Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	1.238.000	1.325.267	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	4.261.000	4.479.376	0,21	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	600.000	762.844	0,03
UBS Group AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	USD	3.000.000	3.078.440	0,14	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	500.000	643.148	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0.157% 20/09/2022	EUR	600.000	713.917	0,03	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	875.000	1.041.182	0,05
UK Treasury, Reg. S 0.625% 31/07/2035	GBP	1.356.597	1.769.954	0,08	Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	6.612.000	7.118.044	0,33
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/03/2036	GBP	674.800	1.343.641	0,06	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	920.000	1.185.580	0,05
UK Treasury, Reg. S 1.75% 22/01/2049	GBP	9.867.800	15.320.792	0,70	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	1.252.000	1.542.551	0,07
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2049	GBP	211.552	506.109	0,02	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.741% 04/05/2030	EUR	669.000	857.229	0,04
UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/10/2050	GBP	9.344.344	11.003.476	0,50	Westpac Banking Corp., Reg. S 2% 16/01/2026	USD	13.854.000	14.451.154	0,66
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	856.483	939.323	0,04	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025	GBP	777.000	1.135.034	0,05
UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 16/06/2026	EUR	1.436.000	1.765.228	0,08				1.000.066.590	45,88
US Treasury 0.125% 15/05/2023	USD	90.420.000	90.253.995	4,13					
US Treasury 0.25% 31/08/2025	USD	15.415.200	15.109.907	0,69	Gesundheitswesen				
US Treasury 1.25% 31/03/2028	USD	9.730.000	9.769.148	0,45	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	456.000	555.487	0,03
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	28.765.000	23.509.769	1,08	AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	4.922.000	5.294.575	0,25
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	EUR	500.000	595.212	0,03	Agilent Technologies, Inc. 2.75% 15/09/2029	USD	753.000	789.144	0,04
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	500.000	623.299	0,03	Bayer AG, Reg. S 0.75% 06/01/2027	EUR	600.000	726.357	0,03
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	EUR	221.000	275.298	0,01	Bayer AG, Reg. S 1.375% 06/07/2032	EUR	400.000	487.189	0,02
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	600.000	793.131	0,04	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 12/11/2079	EUR	400.000	482.641	0,02
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.375% 06/04/2028	EUR	630.000	891.239	0,04	Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	200.000	247.776	0,01
					Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	EUR	200.000	240.404	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	2.961.000	3.104.170	0,14	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	449.000	533.136	0,02
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	313.000	370.977	0,02	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	187.000	225.611	0,01
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	227.000	271.003	0,01	Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	200.000	246.229	0,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	467.000	561.631	0,03	Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	537.000	644.573	0,03
CVS Health Corp. 4.125% 01/04/2040	USD	816.000	950.310	0,04	Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	415.000	504.427	0,02
CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	992.000	1.292.864	0,06	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	934.000	1.194.061	0,05
Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	269.000	351.911	0,02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	260.000	333.299	0,02
Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	2.445.000	2.343.156	0,11	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	285.000	283.931	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	800.000	955.150	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	402.000	480.286	0,02
DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	USD	543.000	567.832	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	EUR	333.000	424.410	0,02
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	4.432.000	4.568.283	0,21	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027	EUR	205.000	264.906	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0.375% 28/09/2026	EUR	805.000	967.215	0,04	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.6% 01/10/2029	USD	1.133.000	1.189.085	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.625% 08/10/2027	EUR	490.000	626.685	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 01/10/2031	EUR	117.000	141.569	0,01
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	450.000	478.928	0,02	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	417.000	577.819	0,03
HCA, Inc. 3.5% 15/07/2051	USD	3.869.000	3.885.109	0,18	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	EUR	500.000	607.774	0,03
Humana, Inc. 3.95% 15/08/2049	USD	1.000.000	1.153.236	0,05	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.55% 20/03/2030	USD	1.400.000	1.534.703	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	494.000	593.855	0,03				41.899.982	1,92
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	290.000	349.123	0,02					
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	398.000	499.152	0,02					
					Industriewerte				
					Abertis Infrae- structuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	300.000	393.324	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	500.000	612.912	0,03	General Electric Co. 3.625% 01/05/2030	USD	2.097.000	2.342.825	0,11
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	867.000	909.392	0,04	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	151.000	186.595	0,01
Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	300.000	394.568	0,02	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	600.000	759.516	0,03
Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032	EUR	500.000	643.107	0,03	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	600.000	706.864	0,03
Airbus SE, Reg. S 1.625% 07/04/2025	EUR	284.000	357.770	0,02	Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	446.000	557.800	0,03
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	338.000	399.405	0,02	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	348.000	421.247	0,02
APRR SA, Reg. S 0.125% 18/01/2029	EUR	700.000	829.755	0,04	La Poste SA, Reg. S 0.375% 17/09/2027	EUR	400.000	482.714	0,02
Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	287.000	351.403	0,02	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	GBP	397.000	598.557	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	EUR	400.000	507.358	0,02	Masco Corp. 1.5% 15/02/2028	USD	422.000	412.368	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	219.000	271.533	0,01	Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	100.000	121.621	0,01
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	715.000	879.690	0,04	Modulaire Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	EUR	455.000	546.578	0,03
Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	3.780.000	3.817.532	0,17	PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	147.000	178.691	0,01
Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030	USD	2.000.000	2.131.249	0,10	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	148.000	170.147	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.375% 23/06/2029	EUR	1.011.000	1.220.628	0,06	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1.811.000	1.880.481	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 23/06/2039	EUR	700.000	829.243	0,04	Republic Services, Inc. 1.45% 15/02/2031	USD	1.000.000	937.613	0,04
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	300.000	360.399	0,02	Roper Technologies, Inc. 3.8% 15/12/2026	USD	2.289.000	2.553.324	0,11
FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045	USD	1.138.000	1.307.197	0,06	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	413.000	488.950	0,02
FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048	USD	1.856.000	2.136.324	0,10	Schneider Electric SE, Reg. S 0% 12/06/2023	EUR	300.000	358.849	0,02
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	5.030.000	5.085.405	0,22	SNCF Réseau, Reg. S 2.75% 18/03/2022	USD	14.420.000	14.665.596	0,66
Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	USD	1.000.000	1.193.995	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sofima Holding SpA, Reg. S 4% 15/01/2028	EUR	167.000	199.660	0,01	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	USD	2.000.000	2.760.306	0,12
Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	1.070.000	1.145.254	0,05	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	USD	1.500.000	2.126.547	0,10
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	882.000	1.007.678	0,05	BASF SE, Reg. S 0.101% 05/06/2023	EUR	800.000	957.299	0,04
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	2.194.000	2.402.903	0,10	Ecolab, Inc. 2.125% 15/08/2050	USD	1.425.000	1.271.369	0,06
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	337.000	341.634	0,02	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	303.000	373.226	0,02
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	310.000	377.352	0,02	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	100.000	120.149	0,01
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	199.000	237.167	0,01	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	100.000	119.577	0,01
			58.714.173	2,69	Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.25% 23/06/2028	EUR	757.000	904.276	0,04
Informationstechnologie					Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	622.000	749.152	0,03
Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	995.000	1.054.768	0,05	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	200.000	252.618	0,01
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	497.000	634.024	0,03	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	200.000	238.255	0,01
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	370.000	446.889	0,02	Solvay SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	200.000	245.709	0,01
International Business Machines Corp. 0.65% 11/02/2032	EUR	659.000	780.450	0,04	WEPA Hygiene- produkte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	100.000	117.587	0,01
Motorola Solutions, Inc. 2.75% 24/05/2031	USD	1.548.000	1.582.458	0,07	WEPA Hygiene- produkte GmbH, Reg. S, FRN 2.875% 15/12/2026	EUR	221.000	261.617	0,01
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	641.000	755.063	0,03	Westlake Chemical Corp. 3.375% 15/06/2030	USD	1.026.000	1.102.932	0,05
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	529.000	625.802	0,03				13.365.609	0,61
			5.879.454	0,27	Immobilien				
Grundstoffe					ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	900.000	1.052.018	0,05
Air Products and Chemicals, Inc. 1.85% 15/05/2027	USD	1.372.000	1.410.489	0,06	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	300.000	350.457	0,02
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	298.000	354.501	0,02	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	900.000	1.041.246	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	2.067.000	1.957.934	0,09	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	410.000	521.537	0,02
alstria office REIT-AG, Reg. S 0.5% 26/09/2025	EUR	600.000	719.258	0,03	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	329.000	429.681	0,02
American Tower Corp., REIT 1.3% 15/09/2025	USD	580.000	581.921	0,03	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	361.000	443.707	0,02
American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	USD	3.232.000	3.524.068	0,16	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	6.325.000	7.085.271	0,32
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	1.010.000	1.201.022	0,06	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	USD	1.022.000	1.125.012	0,05
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	2.104.000	2.347.130	0,11	Duke Realty LP, REIT 1.75% 01/07/2030	USD	2.000.000	1.924.094	0,09
American Tower Corp., REIT 3.1% 15/06/2050	USD	1.000.000	980.660	0,04	Essex Portfolio LP, REIT 3% 15/01/2030	USD	1.000.000	1.053.348	0,05
Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	USD	1.911.000	2.048.457	0,09	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	GBP	902.000	1.353.184	0,06
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	947.000	1.029.570	0,05	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	303.000	356.167	0,02
Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	3.519.000	3.773.654	0,17	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	178.000	211.491	0,01
Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029	USD	892.000	970.611	0,04	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	531.000	654.638	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	207.000	242.138	0,01	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	EUR	1.800.000	2.269.736	0,10
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	622.000	782.661	0,04	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	300.000	384.393	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 1.35% 15/07/2025	USD	1.271.000	1.281.104	0,06	Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	475.000	489.582	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	3.667.000	4.042.003	0,19	Kimco Realty Corp., REIT 3.7% 01/10/2049	USD	2.269.000	2.449.460	0,11
Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	1.500.000	1.483.828	0,07	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	764.000	1.110.428	0,05
Crown Castle International Corp., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	1.589.000	1.604.279	0,07	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	GBP	213.000	325.211	0,01
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.5% 15/03/2030	EUR	310.000	389.098	0,02	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	666.000	804.867	0,04
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031	EUR	1.172.000	1.423.670	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	1.531.000	1.917.788	0,09	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	300.000	371.880	0,02
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	492.000	565.750	0,03	Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026	EUR	600.000	728.874	0,03
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 28/02/2028	GBP	639.000	957.446	0,04	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 07/04/2030	EUR	300.000	404.430	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	176.000	260.063	0,01	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	800.000	977.041	0,04
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 17/09/2031	NOK	16.932.000	1.951.018	0,09	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	900.000	1.088.741	0,05
Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029	GBP	352.000	531.546	0,02	Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	700.000	835.106	0,04
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	678.000	697.843	0,03	Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	5.557.000	5.961.755	0,27
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	1.326.000	1.348.954	0,06	Welltower, Inc., REIT 2.75% 15/01/2031	USD	634.000	654.212	0,03
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031	EUR	480.000	565.846	0,03				79.665.076	3,65
Prologis LP, REIT 3% 02/06/2026	EUR	150.000	203.446	0,01	Versorger				
Prologis LP, REIT 2.125% 15/10/2050	USD	1.247.000	1.068.837	0,05	Duke Energy Corp. 2.55% 15/06/2031	USD	3.494.000	3.539.367	0,16
Realty Income Corp., REIT 1.8% 15/03/2033	USD	709.000	675.742	0,03	E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	467.000	560.994	0,03
Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2.375% 04/11/2048	GBP	468.000	694.284	0,03	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	200.000	239.390	0,01
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	GBP	692.000	1.025.463	0,05	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.500.000	1.911.517	0,09
Vivion Investments Sarll, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	100.000	118.737	0,01	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	497.000	594.285	0,03
Vivion Investments Sarll, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	200.000	241.680	0,01	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027	EUR	397.000	477.409	0,02
					Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% 24/05/2080	EUR	579.000	753.607	0,03
					Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	826.000	971.487	0,04
					Engie SA, Reg. S 1.375% 27/03/2025	EUR	500.000	624.982	0,03
					Engie SA, Reg. S 0.375% 11/06/2027	EUR	1.000.000	1.205.448	0,06
					Engie SA, Reg. S 2.125% 30/03/2032	EUR	300.000	412.495	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 1.375% 21/06/2039	EUR	600.000	759.015	0,03	Veolia Environnement SA, Reg. S 0.8% 15/01/2032	EUR	1.000.000	1.200.152	0,06
Engie SA, Reg. S 1.25% 24/10/2041	EUR	500.000	613.562	0,03	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	1.350.000	2.059.736	0,09
Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	600.000	729.424	0,03				41.994.161	1,93
Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	942.000	900.047	0,04				1.403.020.470	64,35
Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	300.000	358.870	0,02	Summe Anleihen				
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	1.700.000	2.086.408	0,10	Wandelanleihen				
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1.700.000	2.093.016	0,10	Industriewerte				
National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	721.000	843.419	0,04	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	400.000	460.682	0,02
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	1.372.000	1.650.040	0,08				460.682	0,02
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2.125% 05/09/2082	EUR	704.000	848.003	0,04	Summe Wandelanleihen			460.682	0,02
NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	2.868.000	2.716.804	0,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.403.481.152	64,37
Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	EUR	49.000	65.211	-	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	1.050.000	988.291	0,05	Anleihen				
Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	USD	2.235.000	2.493.014	0,11	Kommunikationsdienste				
Southern California Edison Co. 3.65% 01/03/2028	USD	200.000	220.042	0,01	Activision Blizzard, Inc. 1.35% 15/09/2030	USD	3.010.000	2.819.041	0,13
Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	3.278.000	3.709.108	0,16	Alphabet, Inc. 2.05% 15/08/2050	USD	2.112.000	1.877.331	0,09
SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	899.000	1.116.848	0,05	AT&T, Inc., 144A 3.5% 15/09/2053	USD	1.010.000	1.015.106	0,05
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	778.000	1.011.784	0,05	AT&T, Inc., 144A 3.8% 01/12/2057	USD	4.847.000	5.095.271	0,22
SSE plc, Reg. S 3.125% 31/12/2164	EUR	1.478.000	1.905.445	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	575.000	585.781	0,03
Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029	USD	2.095.000	2.334.941	0,11	CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	650.000	666.065	0,03
					Charter Com- munications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	4.953.000	4.941.242	0,22
					Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	USD	2.504.000	3.102.674	0,14
					CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	378.000	377.125	0,02
					CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	958.000	902.992	0,04
					Discovery Com- munications LLC 4.125% 15/05/2029	USD	1.061.000	1.191.747	0,05
					Discovery Com- munications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	2.500.000	2.733.062	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	625.000	671.075	0,03	eG Global Finance plc, 144A 8,5% 30/10/2025	USD	913.000	969.921	0,04
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	415.000	429.625	0,02	Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 01/05/2025	USD	306.000	356.177	0,02
Netflix, Inc., 144A 3.625% 15/06/2025	USD	44.000	47.367	-	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	314.000	353.701	0,02
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	170.000	171.063	0,01	Expedia Group, Inc. 2.95% 15/03/2031	USD	346.000	351.889	0,02
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	415.000	426.649	0,02	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	1.338.000	1.347.205	0,06
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	109.000	116.688	0,01	Marriott International, Inc. 2.85% 15/04/2031	USD	630.000	641.068	0,03
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	647.000	669.694	0,03	Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	300.000	315.929	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	1.790.000	1.763.025	0,08	Newell Brands, Inc. 4.7% 01/04/2026	USD	1.628.000	1.815.790	0,08
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	410.000	413.153	0,02	Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	395.000	500.181	0,02
ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	1.266.000	1.433.296	0,07	Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	1.754.000	1.699.909	0,08
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	431.000	607.446	0,03	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	666.000	700.965	0,03
			32.056.518	1,47	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	1.060.000	1.097.264	0,05
Zyklische Konsumgüter					Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	2.674.000	2.558.166	0,12
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	560.000	618.229	0,03	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	2.535.000	2.571.757	0,12
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	195.000	202.556	0,01	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	393.000	405.576	0,02
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	276.000	292.905	0,01	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	800.000	782.940	0,04
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	1.265.000	1.282.014	0,06	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	1.008.000	1.085.737	0,05
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	1.138.000	1.291.303	0,06	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1.047.000	1.122.908	0,05
Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	405.000	473.362	0,02			23.773.327	1,09	
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	904.000	935.875	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Basiskonsumgüter									
7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022	USD	3.624.000	3.625.508	0,16	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	244.000	248.575	0,01
Altria Group, Inc. 3.4% 06/05/2030	USD	1.243.000	1.312.508	0,06	EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	278.000	291.917	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	835.000	1.007.172	0,05	Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028	USD	1.450.000	1.618.142	0,07
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 2.25% 19/09/2024	USD	2.340.000	2.446.190	0,11	Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	530.000	607.536	0,03
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	1.185.000	1.202.781	0,06	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	686.000	698.403	0,03
			9.594.159	0,44	Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	277.000	327.431	0,02
Energie									
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	911.000	928.081	0,04	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1.240.000	1.259.127	0,06
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	1.374.000	1.503.894	0,07	PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	335.000	338.787	0,02
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	1.032.000	1.075.860	0,05	Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	2.094.000	2.245.382	0,10
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	1.216.000	1.264.640	0,06	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	USD	1.093.000	1.235.189	0,06
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	555.000	584.426	0,03	Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	474.000	512.567	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	351.000	358.459	0,02	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	1.331.000	1.462.583	0,07
ConocoPhil- lips, 144A 2.4% 15/02/2031	USD	1.987.000	2.032.371	0,09				25.882.604	1,19
ConocoPhillips, Reg. S 3.75% 01/10/2027	USD	240.000	270.046	0,01	Finanzen				
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	926.000	1.107.728	0,05	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'AS', 144A 3.222% 15/08/2040	USD	6.726.000	6.770.917	0,30
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	2.720.000	2.825.657	0,13	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.251% 17/03/2039	GBP	2.537.165	3.392.645	0,16
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	2.588.000	2.685.253	0,12	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.25% 15/12/2038	GBP	2.555.520	3.422.977	0,16
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	395.000	400.550	0,02	AMSR Trust, Series 2021-SFR2 'A', 144A 1.527% 17/08/2026	USD	1.639.000	1.638.988	0,08
					Aqueduct European CLO DAC, Reg. S, Series 2019-3X 'AR' 0.93% 15/08/2034	EUR	1.122.000	1.330.774	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Arbour CLO II DAC, Series 2014-2X 'B1RR' 1.5% 15/04/2034	EUR	900.000	1.065.095	0,05	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M1C', 144A 2.092% 25/04/2029	USD	1.986.021	1.997.438	0,09
Atlas Funding plc, Reg. S, Series 2021-1 'A' 25/07/2058	GBP	1.562.000	2.175.974	0,10	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-3A 'M1C', 144A 3.792% 25/10/2030	USD	882.000	918.439	0,04
Avoca CLO XXI DAC, Reg. S, Series 21X 'B1' 1.5% 15/04/2033	EUR	1.538.000	1.831.437	0,08	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	USD	1.862.438	1.874.127	0,09
Avoca CLO XXIV DAC, Reg. S, Series 24X 'AR' 0.9% 15/07/2034	EUR	864.000	1.025.414	0,05	Blackrock European CLO X DAC, Reg. S, Series 10X 'A' 1.2% 15/10/2033	EUR	2.877.000	3.429.823	0,16
Avoca CLO XXIV DAC, Reg. S, Series 24X 'B1R' 1.5% 15/07/2034	EUR	979.000	1.159.554	0,05	BlueMountain CLO Ltd., Series 2015-3A 'A1R', 144A 1.188% 20/04/2031	USD	1.297.000	1.293.236	0,06
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025	USD	568.000	585.299	0,03	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026	USD	2.025.000	2.088.108	0,10
Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	5.043.000	5.523.301	0,25	BNP Paribas SA, 144A 2.871% 19/04/2032	USD	1.310.000	1.346.125	0,06
Bank of America Corp., FRN 2.884% 22/10/2030	USD	5.500.000	5.802.769	0,27	BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	6.527.000	6.408.206	0,29
Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	USD	6.405.000	7.093.312	0,32	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	USD	6.390.000	6.813.342	0,30
BBVA USA 2.5% 27/08/2024	USD	4.970.000	5.234.308	0,24	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	USD	1.611.000	1.791.177	0,08
BDS Ltd., Series 2021-FL7 'A', 144A 1.18% 16/06/2036	USD	2.509.000	2.516.035	0,12	Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	1.030.000	1.065.092	0,05
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 2.949% 25/07/2034	USD	172.671	176.371	0,01	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-4 'A4W' 4.581% 25/04/2047	USD	2.675.092	2.802.319	0,13
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1A', 144A 1.21% 25/06/2031	USD	2.091.000	2.092.241	0,10	Credit Suisse AG 0.407% 02/02/2024	USD	948.000	947.962	0,04
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2020-1A 'M1B', 144A 3.492% 25/06/2030	USD	324.620	324.745	0,01	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'A1RR' 0.85% 15/07/2034	EUR	4.072.000	4.818.100	0,22
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-3A 'M1B', 144A 2.942% 25/10/2030	USD	1.874.000	1.911.909	0,09	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'BRR' 0.14% 15/07/2034	EUR	631.000	742.462	0,03
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1B', 144A 1.51% 25/06/2031	USD	917.000	917.675	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	661.000	673.890	0,03	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.266% 19/10/2037	USD	4.763.463	4.755.209	0,22
Discover Bank 2.45% 12/09/2024	USD	2.378.000	2.490.079	0,11	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	2.307.426	283.558	0,01
Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M1', 144A 1.792% 25/11/2028	USD	1.288.418	1.289.288	0,06	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'EI' 3.5% 25/03/2051	USD	1.157.500	191.648	0,01
Eagle RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 0.992% 25/01/2030	USD	819.000	817.009	0,04	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	1.273.231	217.646	0,01
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.06% 13/03/2046	GBP	1.121.202	1.549.088	0,07	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	1.798.514	224.909	0,01
Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048	USD	2.953.000	3.771.486	0,17	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	2.875.904	341.376	0,02
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 0.35% 15/09/2044	GBP	1.525.000	2.064.451	0,09	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	2.842.254	387.118	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	2.030.367	285.594	0,01	Galaxy XXI CLO Ltd., FRN, Series 2015-21A 'AR', 144A 1.208% 20/04/2031	USD	1.250.000	1.250.974	0,06
FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	2.011.725	201.576	0,01	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	USD	3.797.000	4.555.280	0,21
FHLMC REMICS, IO, Series 5050 'IP' 3% 25/10/2050	USD	5.103.958	796.044	0,04	GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	907.345	112.319	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	2.410.549	433.518	0,02	GNMA, IO, Series 2020-167 'BI' 2.5% 20/11/2050	USD	3.048.126	376.957	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	2.546.151	413.570	0,02	GNMA, IO, Series 2020-146 'EI' 2.5% 20/10/2050	USD	2.743.984	337.233	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5038 'NI' 2% 25/11/2050	USD	2.538.445	311.441	0,01	GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	3.033.880	406.604	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	2.167.231	402.652	0,02	GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	1.946.132	258.432	0,01
FHLMC STACR Trust, Series 2020-DNA5 'M1', 144A 1.318% 25/10/2050	USD	227.027	227.027	0,01	GNMA, IO, Series 2020-134 'IL' 2.5% 20/09/2050	USD	1.020.445	112.454	0,01
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'A', 144A 1.339% 17/09/2025	USD	1.382.399	1.382.408	0,06	GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	3.295.000	404.979	0,02
					GNMA, IO, Series 2021-23 'KI' 3% 20/02/2051	USD	1.670.145	224.280	0,01
					GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	10.227.238	1.360.432	0,06
					GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	2.898.327	363.677	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	895.577	109.545	0,01	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	1.765.000	1.948.101	0,09
GoldenTree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2017-1A 'A1R2', 144A 1.22% 20/04/2034	USD	5.000.000	5.003.395	0,23	Madison Park Euro Funding IX DAC, Reg. S, Series 9X 'AR' 0.88% 15/07/2035	EUR	1.042.000	1.235.170	0,06
HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 1.16% 16/06/2036	USD	2.253.000	2.259.341	0,10	Madison Park Euro Funding IX DAC, Reg. S, Series 9X 'BR' 1.6% 15/07/2035	EUR	1.000.000	1.184.427	0,05
High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	USD	820.000	1.005.612	0,05	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 0.73% 15/12/2049	GBP	1.046.498	1.438.061	0,07
Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A1' 1.324% 24/07/2056	GBP	1.766.145	2.444.088	0,11	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 0.435% 15/10/2048	GBP	2.297.874	3.063.126	0,14
Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 1.315% 24/07/2058	GBP	656.849	909.800	0,04	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	USD	1.416.000	1.560.114	0,07
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR2 'A', 144A 1.001% 17/06/2037	USD	939.286	941.453	0,04	Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	6.545.000	7.686.318	0,34
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2.854% 06/09/2038	USD	1.407.000	1.496.094	0,07	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 1.18% 13/03/2046	GBP	1.714.134	2.377.997	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	401.000	414.440	0,02	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3' 0.23% 01/12/2050	GBP	2.043.760	2.735.667	0,13
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	1.113.000	1.119.650	0,05	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3.57% 14/03/2033	USD	2.516.000	2.650.190	0,12
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.005% 23/04/2029	USD	5.223.000	5.911.723	0,27	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 3.84% 14/05/2032	USD	4.619.000	4.818.632	0,22
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	660.000	640.900	0,03	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-2A 'A', 144A 1.75% 14/09/2035	USD	5.461.000	5.561.615	0,26
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	USD	2.130.000	2.306.258	0,11	Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A2' 5.52% 25/03/2037	USD	538.349	550.036	0,03
Kommunalbanken A/S, 144A 0.875% 12/03/2025	USD	8.012.000	8.056.674	0,36					
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A1', 144A 0.9% 17/08/2031	EUR	1.749.000	2.083.607	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A3' 5.715% 25/03/2037	USD	1.471.013	1.502.724	0,07	RRE 6 Loan Management DAC, Reg. S, Series 6X 'A1' 0.87% 15/04/2035	EUR	6.772.000	8.034.484	0,36
Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 3.499% 12/12/2055	GBP	921.000	1.305.130	0,06	Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.3% 24/12/2059	EUR	997.143	1.183.823	0,05
Progress Residential Trust, Series 2019-SFR3 'A', 144A 2.271% 17/09/2036	USD	2.076	2.115	-	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	2.071.000	2.055.964	0,09
Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	3.032.000	3.183.600	0,15	St Paul's CLO X DAC, Series 10A 'AR', 144A 0.8% 22/04/2035	EUR	3.777.000	4.490.367	0,21
Province of Ontario Canada, 144A 1.1% 19/10/2027	CAD	3.672.000	2.874.773	0,13	Stadshypotek AB, 144A 2.5% 05/04/2022	USD	15.400.000	15.664.880	0,71
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	2.531.000	2.764.286	0,13	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	USD	922.000	979.625	0,04
Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	370.000	366.117	0,02	Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 1.548% 20/07/2060	GBP	1.293.000	1.797.388	0,08
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 1.042% 25/01/2030	USD	909.000	909.096	0,04	Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'C' 2.048% 20/07/2060	GBP	500.000	697.335	0,03
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 1.71% 27/12/2033	USD	828.000	827.997	0,04	Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'D' 2.548% 20/07/2060	GBP	500.000	700.709	0,03
RESIMAC Premier, Series 2021-1A 'A1', 144A 0.795% 10/07/2052	USD	2.617.275	2.620.541	0,12	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 1.42% 18/10/2030	USD	497.532	497.876	0,02
RESIMAC Premier, Series 2020-1A 'A1B', 144A 1.274% 07/02/2052	USD	1.397.394	1.401.534	0,06	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 1.249% 20/07/2045	GBP	2.705.000	3.727.291	0,17
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.249% 12/06/2044	GBP	3.901.896	5.233.174	0,24	Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.482% 17/11/2039	USD	546	537	-
Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'A' 18/12/2044	GBP	3.161.000	4.362.619	0,20	UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	443.000	440.369	0,02
Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 18/12/2044	GBP	1.138.000	1.569.842	0,07	UMBS 3% 01/02/2050	USD	3.253.711	3.467.464	0,16
					UMBS 3% 01/04/2050	USD	2.394.937	2.569.824	0,12
					UMBS 2.5% 01/06/2050	USD	5.889.171	6.121.344	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 2% 01/10/2050	USD	4.018.285	4.067.892	0,19	Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, Series 3A 'A', 144A 0.999% 21/12/2049	GBP	1.704.779	2.362.794	0,11
UMBS 2% 01/10/2050	USD	4.857.198	4.917.164	0,23	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	973.000	1.019.490	0,05
UMBS 2% 01/12/2050	USD	5.570.995	5.638.057	0,26	Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	1.897.000	1.970.341	0,09
UMBS 2% 01/01/2051	USD	5.850.889	5.932.191	0,27	Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	3.190.000	3.448.355	0,16
UMBS 2.5% 01/05/2051	USD	9.457.898	9.857.362	0,44	Wells Fargo & Co. 2.572% 11/02/2031	USD	1.172.000	1.213.975	0,06
UMBS 486203 6% 01/02/2029	USD	4.073	4.615	-	Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	USD	909.000	991.568	0,05
UMBS AB9341 3% 01/05/2043	USD	331.625	353.463	0,02				359.615.722	16,49
UMBS AR7218 3% 01/06/2043	USD	976.921	1.039.887	0,05					
UMBS AS0203 3% 01/08/2043	USD	884.940	943.218	0,04					
UMBS AS0205 3% 01/08/2043	USD	1.131.406	1.203.964	0,06					
UMBS AU1628 3% 01/07/2043	USD	400.130	425.503	0,02					
UMBS BK2229 2.5% 01/04/2050	USD	1.496.619	1.555.621	0,07					
UMBS CA3943 4% 01/08/2049	USD	2.430.847	2.655.795	0,12	Gesundheitswesen				
UMBS CA4149 3% 01/09/2049	USD	2.855.197	3.054.597	0,14	AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	2.141.000	2.572.892	0,12
UMBS CA4794 3% 01/12/2049	USD	2.202.188	2.309.345	0,11	Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026	USD	1.748.000	1.851.970	0,08
UMBS CA5504 2.5% 01/04/2050	USD	53.022	54.897	-	Amgen, Inc. 2.45% 21/02/2030	USD	3.534.000	3.634.535	0,17
UMBS FM2870 3% 01/03/2050	USD	2.592.129	2.744.347	0,13	Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	4.000.000	4.481.210	0,21
UMBS FM3217 3.5% 01/05/2050	USD	2.404.542	2.560.641	0,12	Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049	USD	1.395.000	1.763.601	0,08
UMBS QA5519 3% 01/12/2049	USD	2.525.160	2.679.685	0,12	CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	1.930.000	2.032.935	0,09
UMBS QA9457 2.5% 01/05/2050	USD	3.062.847	3.171.235	0,15	Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	675.000	713.104	0,03
UMBS RA2554 2.5% 01/05/2050	USD	2.945.719	3.077.146	0,14	Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	236.000	239.245	0,01
UMBS ZT0529 3% 01/10/2046	USD	398.555	426.439	0,02	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	444.000	299.165	0,01
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	2.190.000	2.185.193	0,10	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	417.000	409.181	0,02
UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	1.748.000	2.094.715	0,10	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	380.000	377.823	0,02
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 10/10/2040	EUR	2.498.498	2.899.114	0,13	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1.035.000	1.054.406	0,05
Voya CLO Ltd., FRN, Series 2015-1A 'A1R', 144A 1.123% 18/01/2029	USD	2.289.196	2.290.349	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Par Pharmaceuti- cal, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	342.000	350.152	0,02	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.140.000	1.180.276	0,05
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	935.000	994.214	0,05	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	858.000	864.862	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	665.000	683.620	0,03	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	1.000.000	1.034.500	0,05
Universal Health Services, Inc., 144A 2.65% 15/10/2030	USD	2.040.000	2.053.831	0,09	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	251.000	260.099	0,01
			23.511.884	1,08	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	254.000	263.208	0,01
Industriewerte								21.816.921	1,00
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	617.000	622.399	0,03	Informationstechnologie				
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	84.000	89.145	-	Broadcom, Inc., 144A 2.6% 15/02/2033	USD	3.199.000	3.146.888	0,14
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	84.000	90.930	-	Dell International LLC 4.9% 01/10/2026	USD	1.155.000	1.331.406	0,06
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	665.000	685.788	0,03	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	1.080.000	1.122.671	0,05
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	1.323.000	1.365.499	0,06	Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	5.345.000	5.797.157	0,27
General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	250.000	245.780	0,01	Intel Corp. 3.9% 25/03/2030	USD	2.545.000	2.954.860	0,14
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1.104.000	1.132.715	0,05	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	293.000	302.889	0,01
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.320.000	1.397.108	0,07	NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	3.163.000	3.504.954	0,16
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	953.000	994.694	0,05	NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030	USD	3.897.000	4.257.857	0,20
Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	547.000	566.393	0,03	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	1.240.000	1.287.455	0,06
Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	1.164.000	1.113.191	0,05	QUALCOMM, Inc. 3.25% 20/05/2050	USD	4.000.000	4.329.656	0,20
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	296.000	315.684	0,01	salesforce. com, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	1.292.000	1.288.395	0,06
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'A' 0.107% 30/01/2065	EUR	7.187.922	8.552.850	0,40	Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	80.000	84.312	-
Taurus UK DAC, Series 2021-UK1A 'A', 144A 17/05/2031	GBP	751.000	1.041.800	0,05	Texas Instruments, Inc. 1.75% 04/05/2030	USD	526.000	524.117	0,02
								29.932.617	1,37

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Grundstoffe					Berkshire Hathaway Energy Co. 1.65% 15/05/2031	USD	1.750.000	1.683.554	0,08
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1.684.000	1.681.474	0,08	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	1.174.000	1.191.610	0,05
Berry Global, Inc., 144A 1.65% 15/01/2027	USD	1.167.000	1.159.403	0,05	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	USD	775.000	878.707	0,04
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	2.198.000	2.263.940	0,10	Exelon Corp. 4.05% 15/04/2030	USD	934.000	1.063.411	0,05
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	365.000	385.531	0,02	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	2.270.000	2.287.903	0,10
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	2.343.000	2.463.079	0,12	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	1.339.000	1.456.163	0,07
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	440.000	461.060	0,02				11.747.959	0,54
			8.414.487	0,39	Summe Anleihen			562.547.562	25,80
Immobilien					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Equinix, Inc., REIT 2.625% 18/11/2024	USD	5.860.000	6.174.683	0,28				562.547.562	25,80
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	3.609.000	3.582.699	0,16	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Equinix, Inc., REIT 2.95% 15/09/2051	USD	500.000	479.186	0,02	Anleihen				
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	1.148.000	1.342.695	0,06	Finanzen				
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	1.080.000	1.142.910	0,05	SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020#	EUR	500.000	-	-
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	616.000	594.674	0,03				-	-
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	735.000	780.570	0,04	Summe Anleihen			-	-
Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	USD	1.975.000	2.103.947	0,10	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
			16.201.364	0,74	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Versorger					Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
AES Corp. (The), 144A 3.3% 15/07/2025	USD	1.818.000	1.946.124	0,09	Investmentfonds				
AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026	USD	1.252.000	1.240.487	0,06	Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I Thes. CNH	CNH	7.881.910	157.325.696	7,22
								157.325.696	7,22
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
								157.325.696	7,22
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
								157.325.696	7,22
					Summe Kapitalanlagen				
								2.123.354.410	97,39
					Barmittel				
								62.659.108	2,87
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(5.684.834)	(0,26)
					Summe Nettovermögen				
								2.180.328.684	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	28.113.000	USD	5.515.597	02.07.2021	BNP Paribas	128.223	0,01
BRL	285.811.600	USD	55.830.421	02.07.2021	Citibank	1.547.640	0,08
USD	22.077.638	BRL	109.708.400	02.07.2021	Citibank	53.146	-
USD	39.397.195	EUR	33.012.870	22.07.2021	Goldman Sachs	154.726	0,01
USD	5.964.825	EUR	4.998.545	22.07.2021	State Street	23.044	-
USD	48.750.880	GBP	34.994.631	22.07.2021	Goldman Sachs	301.483	0,01
USD	17.461.762	BRL	86.228.800	03.08.2021	BNP Paribas	206.736	0,01
CAD	6.857.176	MXN	110.098.550	05.08.2021	BNP Paribas	7.809	-
CAD	6.857.417	MXN	110.098.550	05.08.2021	Citibank	8.003	-
EUR	9.102.144	AUD	14.417.800	05.08.2021	Standard Chartered	5.484	-
MXN	568.551.200	USD	28.434.811	05.08.2021	HSBC	118.202	0,01
NZD	7.765.600	AUD	7.188.201	05.08.2021	HSBC	25.984	-
USD	35.794.150	AUD	47.300.772	05.08.2021	Goldman Sachs	305.295	0,02
USD	35.794.150	AUD	47.262.986	05.08.2021	State Street	333.645	0,02
USD	23.346.393	CAD	28.375.319	05.08.2021	BNP Paribas	433.902	0,02
USD	75.860.861	CHF	68.126.087	05.08.2021	BNP Paribas	2.066.953	0,10
USD	157.249.424	CNH	1.011.385.521	05.08.2021	BNP Paribas	1.168.324	0,05
USD	2.156.988	DKK	13.224.000	05.08.2021	Goldman Sachs	42.592	-
USD	119.173	EUR	100.000	05.08.2021	Bank of America	268	-
USD	125.766.754	EUR	103.721.651	05.08.2021	BNP Paribas	2.436.802	0,11
USD	55.028.200	EUR	46.075.963	05.08.2021	Goldman Sachs	241.699	0,01
USD	16.353.646	EUR	13.613.074	05.08.2021	HSBC	167.057	0,01
USD	120.497	EUR	101.227	05.08.2021	J.P. Morgan	133	-
USD	14.529.376	EUR	12.184.671	05.08.2021	Morgan Stanley	41.225	-
USD	25.686.683	EUR	21.171.096	05.08.2021	State Street	513.248	0,02
USD	11.852.611	GBP	8.399.983	05.08.2021	Barclays	222.599	0,01
USD	5.225.911	IDR	74.820.623.823	05.08.2021	BNP Paribas	105.786	0,01
USD	22.424.460	NZD	31.967.609	05.08.2021	BNP Paribas	116.162	0,01
USD	38.664.524	NZD	55.146.062	05.08.2021	Citibank	181.359	0,01
USD	4.701.295	NZD	6.708.096	05.08.2021	J.P. Morgan	20.113	-
USD	4.775.189	NZD	6.809.733	05.08.2021	State Street	23.080	-
USD	1.351.137	PLN	5.027.000	05.08.2021	HSBC	29.494	-
USD	89.750.015	TWD	2.467.676.650	05.08.2021	Citibank	1.085.586	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						12.115.802	0,58

Absicherung von Anteilsklassen

AUD	38.743	JPY	3.203.720	15.07.2021	HSBC	107	-
AUD	187.222	USD	140.396	15.07.2021	HSBC	59	-
CAD	202.797	EUR	137.526	15.07.2021	HSBC	303	-
CAD	61.060	JPY	5.440.934	15.07.2021	HSBC	125	-
CAD	218.576	USD	175.900	15.07.2021	HSBC	596	-
CHF	7.181	JPY	859.096	15.07.2021	HSBC	8	-
CLP	11.979.839	EUR	13.529	15.07.2021	HSBC	473	-
CLP	1.854.071	JPY	274.768	15.07.2021	HSBC	79	-
CLP	71.829	SEK	825	15.07.2021	HSBC	2	-
CLP	7.916.291	USD	10.638	15.07.2021	HSBC	301	-
CNY	3.928.944	EUR	506.057	15.07.2021	HSBC	6.142	-
CNY	1.045.445	JPY	17.886.304	15.07.2021	HSBC	4	-
CNY	34	SEK	44	15.07.2021	HSBC	-	-
CNY	673.092	USD	104.079	15.07.2021	HSBC	13	-
COP	66.516.640	EUR	14.790	15.07.2021	HSBC	66	-
COP	4.434.902	JPY	129.935	15.07.2021	HSBC	2	-
COP	378.727	SEK	852	15.07.2021	HSBC	-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
COP	16.877.730	USD	4.468	15.07.2021	HSBC	9	-
CZK	332.746	EUR	13.021	15.07.2021	HSBC	32	-
CZK	53.314	JPY	272.897	15.07.2021	HSBC	18	-
CZK	258.340	USD	12.001	15.07.2021	HSBC	40	-
DKK	85.359	EUR	11.478	15.07.2021	HSBC	-	-
DKK	17.425	JPY	306.747	15.07.2021	HSBC	12	-
DKK	90.956	USD	14.531	15.07.2021	HSBC	7	-
EUR	8.885.171	AUD	13.929.373	15.07.2021	HSBC	110.417	-
EUR	17.158.962	CAD	25.254.737	15.07.2021	HSBC	1.090	-
EUR	2.987.684	CHF	3.254.247	15.07.2021	HSBC	27.967	-
EUR	584.038	COP	2.559.024.007	15.07.2021	HSBC	15.364	-
EUR	776.545	CZK	19.655.626	15.07.2021	HSBC	6.897	-
EUR	559.847	HUF	193.840.321	15.07.2021	HSBC	10.424	-
EUR	2.132.328	IDR	36.861.426.844	15.07.2021	HSBC	4.938	-
EUR	2.963	ILS	11.474	15.07.2021	HSBC	2	-
EUR	601.477	JPY	78.895.029	15.07.2021	HSBC	1.750	-
EUR	605.919	NOK	6.114.689	15.07.2021	HSBC	6.753	-
EUR	965.416	NZD	1.632.087	15.07.2021	HSBC	8.413	-
EUR	1.251.172	PLN	5.595.335	15.07.2021	HSBC	16.112	-
EUR	437.229	RON	2.154.730	15.07.2021	HSBC	334	-
EUR	3.842	RUB	332.288	15.07.2021	HSBC	15	-
EUR	2.620.524	SEK	26.353.031	15.07.2021	HSBC	16.509	-
EUR	1.782.925	THB	67.397.106	15.07.2021	HSBC	16.283	-
EUR	2.784.170	USD	3.308.218	15.07.2021	HSBC	849	-
GBP	125.702	EUR	146.351	15.07.2021	HSBC	87	-
GBP	54.971	USD	76.096	15.07.2021	HSBC	9	-
HKD	2.428	EUR	260	15.07.2021	HSBC	3	-
HKD	773	JPY	10.926	15.07.2021	HSBC	1	-
HUF	8.009.136	EUR	22.602	15.07.2021	HSBC	196	-
HUF	1.101.117	JPY	406.332	15.07.2021	HSBC	48	-
HUF	29.486	SEK	846	15.07.2021	HSBC	-	-
HUF	4.587.916	USD	15.352	15.07.2021	HSBC	150	-
IDR	6.562.992	EUR	379	15.07.2021	HSBC	-	-
ILS	29.841	EUR	7.569	15.07.2021	HSBC	160	-
ILS	8.604	JPY	290.266	15.07.2021	HSBC	16	-
ILS	6.953	USD	2.125	15.07.2021	HSBC	8	-
JPY	192.639.556	AUD	2.266.858	15.07.2021	HSBC	40.641	-
JPY	378.333.483	CAD	4.179.302	15.07.2021	HSBC	44.985	-
JPY	65.238.728	CHF	533.353	15.07.2021	HSBC	12.288	-
JPY	12.758.449	COP	420.338.588	15.07.2021	HSBC	3.827	-
JPY	16.972.139	CZK	3.224.468	15.07.2021	HSBC	3.133	-
JPY	24.982.612	DKK	1.394.041	15.07.2021	HSBC	3.012	-
JPY	3.091.088.646	EUR	23.195.678	15.07.2021	HSBC	371.241	0,02
JPY	648.941.025	GBP	4.186.892	15.07.2021	HSBC	69.141	-
JPY	12.328.734	HUF	32.019.953	15.07.2021	HSBC	3.246	-
JPY	47.230.296	IDR	6.125.466.523	15.07.2021	HSBC	6.586	-
JPY	241.993	ILS	7.083	15.07.2021	HSBC	14	-
JPY	148.675.288	KRW	1.510.288.175	15.07.2021	HSBC	7.121	-
JPY	13.409.063	NOK	1.016.093	15.07.2021	HSBC	2.657	-
JPY	20.997.939	NZD	266.554	15.07.2021	HSBC	3.773	-
JPY	27.343.517	PLN	917.709	15.07.2021	HSBC	5.901	-
JPY	9.578.985	RON	354.344	15.07.2021	HSBC	1.181	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	23.374.493	RUB	15.352.288	15.07.2021	HSBC	967	-
JPY	58.116.960	SEK	4.387.618	15.07.2021	HSBC	9.505	-
JPY	24.241.309	SGD	292.951	15.07.2021	HSBC	1.167	-
JPY	38.667.150	THB	10.969.445	15.07.2021	HSBC	7.264	-
KRW	105.271.554	EUR	77.945	15.07.2021	HSBC	534	-
KRW	52.767.732	USD	46.572	15.07.2021	HSBC	132	-
MXN	2.113.164	EUR	86.539	15.07.2021	HSBC	3.554	-
MXN	392.809	JPY	2.132.904	15.07.2021	HSBC	500	-
MXN	12.350	SEK	5.129	15.07.2021	HSBC	19	-
MXN	1.304.909	USD	63.979	15.07.2021	HSBC	1.728	-
NOK	194.926	EUR	19.050	15.07.2021	HSBC	101	-
NOK	41.602	JPY	532.012	15.07.2021	HSBC	45	-
NOK	32.901	USD	3.798	15.07.2021	HSBC	40	-
NZD	46.614	EUR	27.299	15.07.2021	HSBC	85	-
NZD	7.310	JPY	561.091	15.07.2021	HSBC	30	-
NZD	21.573	USD	14.974	15.07.2021	HSBC	81	-
PEN	67.114	EUR	14.272	15.07.2021	HSBC	325	-
PEN	9.075	JPY	255.845	15.07.2021	HSBC	25	-
PEN	380	SEK	822	15.07.2021	HSBC	1	-
PEN	27.075	USD	6.853	15.07.2021	HSBC	123	-
PLN	116.939	EUR	25.707	15.07.2021	HSBC	190	-
PLN	14.701	JPY	422.841	15.07.2021	HSBC	43	-
PLN	78.097	USD	20.390	15.07.2021	HSBC	141	-
RON	4.699	JPY	124.772	15.07.2021	HSBC	5	-
RON	4.733	USD	1.140	15.07.2021	HSBC	1	-
RUB	3.019.832	EUR	34.556	15.07.2021	HSBC	297	-
RUB	5.880	SEK	684	15.07.2021	HSBC	-	-
SEK	577.986	AUD	90.163	15.07.2021	HSBC	307	-
SEK	194.722	CHF	21.099	15.07.2021	HSBC	51	-
SEK	32.345	CNY	24.490	15.07.2021	HSBC	15	-
SEK	37.056	COP	16.141.319	15.07.2021	HSBC	75	-
SEK	49.916	CZK	125.721	15.07.2021	HSBC	8	-
SEK	819	DKK	597	15.07.2021	HSBC	1	-
SEK	1.000.439	EUR	98.177	15.07.2021	HSBC	924	-
SEK	116	HKD	105	15.07.2021	HSBC	-	-
SEK	35.339	HUF	1.218.138	15.07.2021	HSBC	39	-
SEK	889	ILS	339	15.07.2021	HSBC	-	-
SEK	215.289	JPY	2.772.054	15.07.2021	HSBC	254	-
SEK	2.091	MXN	4.881	15.07.2021	HSBC	-	-
SEK	39.578	NOK	39.746	15.07.2021	HSBC	15	-
SEK	59.459	NZD	10.003	15.07.2021	HSBC	9	-
SEK	79.985	PLN	35.589	15.07.2021	HSBC	48	-
SEK	311	RON	150	15.07.2021	HSBC	-	-
SEK	1.765	RUB	15.104	15.07.2021	HSBC	1	-
SEK	115.900	THB	435.702	15.07.2021	HSBC	31	-
SEK	937.682	USD	109.457	15.07.2021	HSBC	776	-
SGD	22.836	EUR	14.222	15.07.2021	HSBC	88	-
SGD	9.536	USD	7.093	15.07.2021	HSBC	2	-
THB	97.777	EUR	2.560	15.07.2021	HSBC	7	-
USD	6.608.039	AUD	8.516.909	15.07.2021	HSBC	218.625	0,02
USD	12.759.472	CAD	15.431.658	15.07.2021	HSBC	298.633	0,02
USD	2.220.998	CHF	1.987.634	15.07.2021	HSBC	69.224	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	227.752	CLP	163.840.074	15.07.2021	HSBC	1.369	-
USD	30.226.155	CNY	193.613.635	15.07.2021	HSBC	284.096	0,02
USD	431.265	COP	1.556.756.112	15.07.2021	HSBC	18.336	-
USD	576.761	CZK	11.993.667	15.07.2021	HSBC	17.798	-
USD	856.406	DKK	5.231.952	15.07.2021	HSBC	20.210	-
USD	105.051.560	EUR	86.326.901	15.07.2021	HSBC	2.449.561	0,11
USD	22.159.917	GBP	15.657.792	15.07.2021	HSBC	482.431	0,02
USD	90.832	HKD	704.765	15.07.2021	HSBC	80	-
USD	420.386	HUF	119.617.888	15.07.2021	HSBC	16.208	-
USD	1.606.993	IDR	22.828.070.166	15.07.2021	HSBC	40.553	-
USD	648.730	ILS	2.102.127	15.07.2021	HSBC	3.813	-
USD	58.122.373	JPY	6.364.799.799	15.07.2021	HSBC	591.732	0,02
USD	5.061.815	KRW	5.630.836.881	15.07.2021	HSBC	78.034	-
USD	1.193.365	MXN	23.555.984	15.07.2021	HSBC	7.236	-
USD	457.422	NOK	3.794.666	15.07.2021	HSBC	14.702	-
USD	718.536	NZD	999.072	15.07.2021	HSBC	21.295	-
USD	11.003	PEN	42.618	15.07.2021	HSBC	24	-
USD	934.037	PLN	3.431.728	15.07.2021	HSBC	31.881	-
USD	325.985	RON	1.319.788	15.07.2021	HSBC	7.896	-
USD	798.974	RUB	57.485.627	15.07.2021	HSBC	11.472	-
USD	1.970.067	SEK	16.280.374	15.07.2021	HSBC	56.152	-
USD	819.789	SGD	1.084.266	15.07.2021	HSBC	13.126	-
USD	1.314.926	THB	40.839.360	15.07.2021	HSBC	40.748	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						5.656.729	0,23
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						17.772.531	0,81
BRL	86.228.800	USD	17.516.210	02.07.2021	BNP Paribas	(205.361)	(0,01)
USD	16.685.196	BRL	84.644.000	02.07.2021	Bank of America	(307.496)	(0,02)
USD	5.582.297	BRL	29.684.700	02.07.2021	BNP Paribas	(377.050)	(0,02)
USD	32.999.148	BRL	176.116.300	02.07.2021	Citibank	(2.357.051)	(0,11)
AUD	120.677.971	USD	93.096.780	05.08.2021	Goldman Sachs	(2.554.430)	(0,12)
CAD	13.655.524	MXN	220.197.100	05.08.2021	Citibank	(31.885)	-
CAD	41.988.989	USD	34.547.328	05.08.2021	BNP Paribas	(642.075)	(0,03)
CNH	421.951.600	USD	65.604.702	05.08.2021	BNP Paribas	(487.427)	(0,02)
CNY	996.617.000	USD	154.886.471	05.08.2021	Barclays	(1.064.349)	(0,05)
COP	9.438.538.000	USD	2.555.452	05.08.2021	BNP Paribas	(54.759)	-
CZK	467.540.700	EUR	18.332.341	05.08.2021	BNP Paribas	(11.177)	-
CZK	515.192.100	USD	24.552.634	05.08.2021	Morgan Stanley	(545.290)	(0,02)
EUR	9.003.460	AUD	14.273.622	05.08.2021	J.P. Morgan	(3.683)	-
EUR	22.687.587	GBP	19.505.789	05.08.2021	BNP Paribas	(29.697)	-
EUR	17.632.749	USD	21.386.193	05.08.2021	Barclays	(420.020)	(0,02)
EUR	18.294.300	USD	21.786.042	05.08.2021	Citibank	(33.253)	-
EUR	30.000	USD	35.806	05.08.2021	Deutsche Bank	(135)	-
EUR	9.119.542	USD	10.908.500	05.08.2021	HSBC	(64.933)	-
EUR	28.582.548	USD	34.461.759	05.08.2021	J.P. Morgan	(475.756)	(0,02)
EUR	13.013.679	USD	15.638.179	05.08.2021	Morgan Stanley	(164.299)	(0,01)
EUR	4.535.610	ZAR	77.949.900	05.08.2021	Goldman Sachs	(43.661)	-
GBP	36.018.963	USD	50.823.761	05.08.2021	Barclays	(954.498)	(0,04)
GBP	10.000	USD	13.905	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(60)	-
GBP	3.918.232	USD	5.453.200	05.08.2021	HSBC	(28.297)	-
HUF	526.940.000	USD	1.819.102	05.08.2021	Barclays	(39.194)	-
IDR	157.770.779.900	USD	10.876.993	05.08.2021	Barclays	(80.423)	-
IDR	157.786.645.100	USD	11.020.745	05.08.2021	BNP Paribas	(223.089)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
ILS	7.900.000	USD	2.436.012	05.08.2021	Barclays	(11.863)	-
JPY	28.124.119.214	USD	256.296.402	05.08.2021	HSBC	(2.039.514)	(0,09)
KRW	24.785.720.350	USD	21.994.995	05.08.2021	Barclays	(59.509)	-
KRW	48.295.488.350	USD	43.029.509	05.08.2021	BNP Paribas	(287.760)	(0,01)
MYR	27.360.000	USD	6.642.389	05.08.2021	Goldman Sachs	(61.795)	-
NOK	206.397.306	USD	24.820.154	05.08.2021	Goldman Sachs	(737.258)	(0,04)
NZD	104.712.897	USD	74.746.453	05.08.2021	State Street	(1.673.535)	(0,08)
PLN	10.535.885	EUR	2.333.202	05.08.2021	Barclays	(4.310)	-
PLN	11.852.870	EUR	2.625.595	05.08.2021	BNP Paribas	(5.733)	-
PLN	18.767.045	EUR	4.156.610	05.08.2021	Citibank	(8.385)	-
RUB	999.959.600	USD	13.812.966	05.08.2021	Barclays	(155.608)	-
SEK	49.341.101	USD	5.926.417	05.08.2021	Goldman Sachs	(124.744)	(0,01)
SGD	4.610.000	USD	3.475.759	05.08.2021	Citibank	(46.222)	-
THB	227.208.357	USD	7.295.413	05.08.2021	Goldman Sachs	(207.040)	(0,01)
USD	21.688.637	IDR	318.063.854.500	05.08.2021	Barclays	(77.109)	-
USD	5.543.245	MXN	112.960.400	05.08.2021	Goldman Sachs	(129.700)	(0,01)
USD	15.527.411	MXN	310.469.022	05.08.2021	HSBC	(64.546)	-
USD	11.684.427	NOK	101.579.650	05.08.2021	Citibank	(168.112)	(0,02)
USD	16.353.352	SEK	139.420.500	05.08.2021	UBS	(40.124)	-
ZAR	75.408.100	USD	5.432.311	05.08.2021	State Street	(172.876)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(17.275.091)	(0,78)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	270.465	EUR	170.892	15.07.2021	HSBC	(207)	-
AUD	1.535	SEK	9.910	15.07.2021	HSBC	(14)	-
CAD	83.124	EUR	56.520	15.07.2021	HSBC	(54)	-
CAD	25.385	JPY	2.296.666	15.07.2021	HSBC	(261)	-
CAD	6	SEK	38	15.07.2021	HSBC	-	-
CHF	51.141	EUR	46.769	15.07.2021	HSBC	(223)	-
CHF	2.647	JPY	323.666	15.07.2021	HSBC	(60)	-
CHF	281	SEK	2.628	15.07.2021	HSBC	(4)	-
CHF	46.400	USD	50.661	15.07.2021	HSBC	(429)	-
CNY	2.058.684	USD	321.238	15.07.2021	HSBC	(2.865)	-
COP	136.956.044	EUR	31.010	15.07.2021	HSBC	(530)	-
COP	29.135.283	JPY	876.692	15.07.2021	HSBC	(197)	-
COP	420.899	SEK	956	15.07.2021	HSBC	-	-
COP	113.120.261	USD	30.878	15.07.2021	HSBC	(873)	-
CZK	247.605	EUR	9.766	15.07.2021	HSBC	(67)	-
CZK	63.335	JPY	332.519	15.07.2021	HSBC	(54)	-
CZK	2.083	SEK	833	15.07.2021	HSBC	(1)	-
CZK	129.173	USD	6.184	15.07.2021	HSBC	(164)	-
DKK	578	JPY	10.342	15.07.2021	HSBC	(1)	-
DKK	679	SEK	933	15.07.2021	HSBC	(1)	-
DKK	10.779	USD	1.758	15.07.2021	HSBC	(36)	-
EUR	6.812	CAD	10.066	15.07.2021	HSBC	(32)	-
EUR	-	CHF	-	15.07.2021	HSBC	-	-
EUR	315.228	CLP	275.093.909	15.07.2021	HSBC	(5.449)	-
EUR	40.764.022	CNY	317.840.465	15.07.2021	HSBC	(704.345)	(0,03)
EUR	2.970	COP	13.338.805	15.07.2021	HSBC	(7)	-
EUR	1.148.003	DKK	8.537.258	15.07.2021	HSBC	(30)	-
EUR	29.773.221	GBP	25.595.583	15.07.2021	HSBC	(49.568)	-
EUR	122.094	HKD	1.152.893	15.07.2021	HSBC	(3.344)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.074	HUF	729.897	15.07.2021	HSBC	(1)	-
EUR	20.762	IDR	359.919.210	15.07.2021	HSBC	(20)	-
EUR	872.176	ILS	3.439.293	15.07.2021	HSBC	(18.544)	-
EUR	78.338.821	JPY	10.440.928.645	15.07.2021	HSBC	(1.266.334)	(0,07)
EUR	6.833.394	KRW	9.253.496.779	15.07.2021	HSBC	(68.466)	-
EUR	1.646.207	MXN	39.535.615	15.07.2021	HSBC	(34.198)	-
EUR	6.738	NOK	68.799	15.07.2021	HSBC	(18)	-
EUR	316.332	PEN	1.492.039	15.07.2021	HSBC	(8.414)	-
EUR	575	PLN	2.603	15.07.2021	HSBC	(1)	-
EUR	1.067.606	RUB	93.518.890	15.07.2021	HSBC	(12.246)	-
EUR	42.194	SEK	428.709	15.07.2021	HSBC	(250)	-
EUR	1.112.105	SGD	1.790.246	15.07.2021	HSBC	(10.122)	-
EUR	247.465.115	USD	301.163.129	15.07.2021	HSBC	(7.043.739)	(0,34)
GBP	72.541	EUR	84.711	15.07.2021	HSBC	(251)	-
GBP	15.138	JPY	2.345.404	15.07.2021	HSBC	(241)	-
GBP	168.798	USD	235.169	15.07.2021	HSBC	(1.477)	-
HKD	2.406	USD	310	15.07.2021	HSBC	-	-
HUF	6.650.543	EUR	19.123	15.07.2021	HSBC	(256)	-
HUF	1.421.074	JPY	542.939	15.07.2021	HSBC	(105)	-
HUF	28.468	SEK	820	15.07.2021	HSBC	-	-
HUF	5.793.733	USD	20.165	15.07.2021	HSBC	(587)	-
IDR	574.987.080	EUR	33.225	15.07.2021	HSBC	(33)	-
IDR	146.328.469	JPY	1.120.095	15.07.2021	HSBC	(84)	-
IDR	528.056.177	USD	36.462	15.07.2021	HSBC	(228)	-
ILS	16.613	USD	5.110	15.07.2021	HSBC	(13)	-
JPY	6.843.297	CLP	44.938.831	15.07.2021	HSBC	(238)	-
JPY	896.216.886	CNY	52.396.556	15.07.2021	HSBC	(2.255)	-
JPY	2.655.804	HKD	188.191	15.07.2021	HSBC	(227)	-
JPY	18.919.964	ILS	560.304	15.07.2021	HSBC	(882)	-
JPY	36.100.129	MXN	6.509.578	15.07.2021	HSBC	(1.476)	-
JPY	6.836.577	PEN	242.078	15.07.2021	HSBC	(569)	-
JPY	5.448.658.320	USD	49.754.247	15.07.2021	HSBC	(504.495)	(0,02)
KRW	8.721.298	JPY	857.425	15.07.2021	HSBC	(31)	-
KRW	611.921	SEK	4.613	15.07.2021	HSBC	(1)	-
KRW	32.339.127	USD	28.993	15.07.2021	HSBC	(370)	-
MXN	166.760	USD	8.422	15.07.2021	HSBC	(24)	-
NOK	46.711	EUR	4.587	15.07.2021	HSBC	(2)	-
NOK	4.609	JPY	60.722	15.07.2021	HSBC	(11)	-
NOK	1.598	SEK	1.592	15.07.2021	HSBC	-	-
NOK	141.529	USD	16.528	15.07.2021	HSBC	(16)	-
NZD	235	EUR	139	15.07.2021	HSBC	(1)	-
NZD	286	SEK	1.706	15.07.2021	HSBC	(1)	-
NZD	10.562	USD	7.389	15.07.2021	HSBC	(17)	-
PEN	15.890	USD	4.121	15.07.2021	HSBC	(28)	-
PLN	148.002	EUR	32.982	15.07.2021	HSBC	(293)	-
PLN	34.110	JPY	1.010.974	15.07.2021	HSBC	(171)	-
PLN	1.014	SEK	2.278	15.07.2021	HSBC	(2)	-
PLN	113.106	USD	30.538	15.07.2021	HSBC	(804)	-
RON	36.163	EUR	7.336	15.07.2021	HSBC	(3)	-
RON	3.361	JPY	90.806	15.07.2021	HSBC	(11)	-
RON	184	SEK	381	15.07.2021	HSBC	(1)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
RON	23.935	USD	5.794	15.07.2021	HSBC	(25)	-
RUB	558.375	JPY	850.238	15.07.2021	HSBC	(36)	-
RUB	2.119.392	USD	29.360	15.07.2021	HSBC	(327)	-
SEK	1.103.706	CAD	161.595	15.07.2021	HSBC	(735)	-
SEK	20.522	CLP	1.780.342	15.07.2021	HSBC	(48)	-
SEK	2.606.153	CNY	2.020.300	15.07.2021	HSBC	(6.058)	-
SEK	74.087	DKK	54.800	15.07.2021	HSBC	(48)	-
SEK	9.219.834	EUR	916.763	15.07.2021	HSBC	(5.719)	-
SEK	1.918.397	GBP	164.055	15.07.2021	HSBC	(1.600)	-
SEK	7.848	HKD	7.370	15.07.2021	HSBC	(26)	-
SEK	454	HUF	15.822	15.07.2021	HSBC -	-	-
SEK	139.080	IDR	239.051.316	15.07.2021	HSBC	(53)	-
SEK	55.888	ILS	21.934	15.07.2021	HSBC	(158)	-
SEK	5.110.320	JPY	67.691.441	15.07.2021	HSBC	(11.086)	-
SEK	443.480	KRW	59.724.691	15.07.2021	HSBC	(727)	-
SEK	104.879	MXN	250.695	15.07.2021	HSBC	(294)	-
SEK	447	NOK	451	15.07.2021	HSBC -	-	-
SEK	3.530	NZD	595	15.07.2021	HSBC	(1)	-
SEK	20.524	PEN	9.587	15.07.2021	HSBC	(56)	-
SEK	28.151	RON	13.801	15.07.2021	HSBC	(17)	-
SEK	66.817	RUB	580.913	15.07.2021	HSBC	(103)	-
SEK	71.280	SGD	11.418	15.07.2021	HSBC	(115)	-
SEK	15.940.649	USD	1.929.148	15.07.2021	HSBC	(55.170)	-
SGD	2.648	JPY	219.141	15.07.2021	HSBC	(11)	-
SGD	2.513	USD	1.896	15.07.2021	HSBC	(27)	-
THB	991.800	EUR	26.070	15.07.2021	HSBC	(40)	-
THB	143.811	JPY	500.405	15.07.2021	HSBC	(37)	-
THB	5.465	SEK	1.451	15.07.2021	HSBC -	-	-
THB	380.610	USD	11.999	15.07.2021	HSBC	(124)	-
USD	6.263	CLP	4.595.498	15.07.2021	HSBC	(88)	-
USD	153.542	CNY	993.280	15.07.2021	HSBC	(67)	-
USD	7.256	COP	27.377.524	15.07.2021	HSBC	(6)	-
USD	32.817	MXN	654.155	15.07.2021	HSBC	(123)	-
USD	223.612	PEN	870.122	15.07.2021	HSBC	(550)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilklassen - Verbindlichkeiten						(9.829.848)	(0,46)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(27.104.939)	(1,24)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(9.332.408)	(0,43)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	1.390	EUR	101.158	-
Euro-BTP, 08/09/2021	468	EUR	439.301	0,02
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	204	JPY	460.934	0,02
US Long Bond, 21/09/2021	197	USD	849.390	0,04
US Ultra Bond, 21/09/2021	443	USD	1.647.950	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			3.498.733	0,16
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(182)	CAD	(229.264)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2021	(543)	EUR	(384.242)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(135)	EUR	(71.722)	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	116	EUR	(4.135)	-
Korea 10 Year Bond, 17/09/2021	293	KRW	(15.202)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(525)	GBP	(480.733)	(0,02)
US 2 Year Note, 30/09/2021	256	USD	(95.371)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(826)	USD	(107.593)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(1.664)	USD	(391.399)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(119)	USD	(293.728)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(2.073.389)	(0,09)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			1.425.344	0,07

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
89.107.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	3.776.538	0,17
60.558.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	793.529	0,04
45.036.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	54.827	-
34.937.000	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	729.745	0,03
37.193.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4.450, 16/11/2021	EUR	Goldman Sachs	244.271	0,01
79.517.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	302.427	0,02
79.517.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	1.965.443	0,09
39.887.000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.750, 28/09/2021	USD	Deutsche Bank	7.591	-
90.668.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.193, 19/08/2021	EUR	Goldman Sachs	909.339	0,04
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				8.783.710	0,40

Verkaufte Optionskontrakte

(89.107.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(3.776.538)	(0,17)
(60.558.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	(793.529)	(0,04)
(45.036.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(54.826)	-
(45.036.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.245, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(11.910)	-
(34.937.000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	(729.745)	(0,03)
(37.193.000)	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4.450, 16/11/2021	EUR	Citibank	(244.271)	(0,01)
(79.517.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	(302.427)	(0,02)
(79.517.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	(1.965.443)	(0,09)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(7.878.689)	(0,36)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
61.590.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.03%, 18/08/2021	EUR	Barclays	115.326	0,01
309.084.466	IRS Pay fixed 1.65% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 1.65%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	1.407.263	0,06
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				1.522.589	0,07
(309.084.466)	IRS Pay fixed 2.1% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2.1%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	(380.139)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(380.139)	(0,02)
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				1.142.450	0,05

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
102.569.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	15.463.510	0,71
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							15.463.510	0,71
68.326.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2025	(6.993.146)	(0,32)
422.648.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(10.870.168)	(0,50)
272.331	EUR	Societe Generale	Lloyds Bank plc 6.5% 24/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(2.702)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(17.866.016)	(0,82)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(2.402.506)	(0,11)

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.113.728	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,107 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	04.07.2031	3.250	-
6.654.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,492 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.07.2051	34.839	-
88.294.000	CAD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz BA 3 Month Erhält Festzinssatz 1,94 %	01.06.2030	505.697	0,03
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					543.786	0,03
68.933.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,56 %	06.06.2024	(239.934)	(0,01)
78.753.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.06.2026	(176.404)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(416.338)	(0,02)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					127.448	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Bond

Inflationsswaps

Nenn- betrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
13.976.500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,443 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	196.415	0,01
13.976.500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,448 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	188.712	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					385.127	0,02
10.392.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,571 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(39.378)	(0,01)
10.392.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,57 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(37.596)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					(76.974)	(0,01)
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					308.153	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Finanzen									
Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025	AUD	2.345.000	2.223.594	0,19	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.1% 15/05/2022	EUR	6.500.000	7.059.370	0,60
Australia Government Bond, Reg. S 0.75% 21/11/2027	AUD	4.510.000	3.368.285	0,29	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024	EUR	6.560.000	7.862.870	0,67
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2030	AUD	3.955.000	3.984.932	0,34	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.4% 15/05/2030	EUR	22.188.000	24.691.183	2,10
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/02/2050	AUD	2.360.000	1.926.463	0,16	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032	EUR	16.020.000	20.142.374	1,71
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	2.300.000	4.113.066	0,35	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.55% 15/09/2041	EUR	658.000	1.132.353	0,10
Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	CAD	8.747.000	12.244.380	1,04	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.15% 15/05/2051	EUR	2.997.000	2.860.864	0,24
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2023	EUR	8.516.100	9.646.623	0,82	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	93.650.000	4.181.181	0,36
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026	EUR	18.373.800	21.579.713	1,84	New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	NZD	5.698.000	4.574.704	0,39
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2033	EUR	7.036.100	8.705.485	0,74	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	EUR	16.459.000	19.816.646	1,69
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2031	EUR	10.974.000	12.881.116	1,10	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030	EUR	3.950.000	5.039.079	0,43
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2036	EUR	6.113.200	7.247.801	0,62	Sweden Government Bond 0.125% 01/12/2027	SEK	50.925.000	6.014.278	0,51
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2036	EUR	2.962.150	3.706.824	0,32	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.875% 22/11/2022	GBP	13.086.900	24.089.761	2,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/07/2040	EUR	5.497.000	10.654.617	0,91	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024	GBP	6.080.600	9.597.122	0,82
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047	EUR	7.816.600	10.552.788	0,90	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2.5% 17/07/2024	GBP	2.513.200	10.467.367	0,89

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2026	GBP	5.083.700	7.984.007	0,68	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	GBP	3.865.918	18.881.708	1,61
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 4.125% 22/07/2030	GBP	4.100.700	17.817.580	1,52	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2056	GBP	7.202.101	20.434.285	1,74
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032	GBP	5.324.300	13.011.849	1,11	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062	GBP	2.633.700	9.982.352	0,85
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/03/2034	GBP	5.452.500	12.236.615	1,04	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065	GBP	6.864.100	24.110.349	2,05
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035	GBP	3.309.900	11.310.071	0,96	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068	GBP	3.144.200	12.444.716	1,06
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2036	GBP	5.239.300	10.441.052	0,89	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0.125% 10/08/2031	GBP	5.916.100	9.357.848	0,80
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	GBP	5.117.476	15.215.828	1,29	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0.125% 22/03/2039	GBP	1.520.397	2.757.350	0,23
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040	GBP	5.299.400	14.479.815	1,23	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0.125% 22/03/2051	GBP	1.151.700	2.627.818	0,22
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2041	GBP	4.823.300	9.740.352	0,83	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2023	USD	87.134.800	88.585.068	7,53
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042	GBP	4.727.800	13.963.964	1,19	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	USD	42.901.000	44.051.403	3,74
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2044	GBP	5.881.232	14.295.403	1,22	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/10/2025	USD	52.190.200	49.179.948	4,17
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2046	GBP	5.032.200	11.927.012	1,01	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	USD	41.700.800	42.802.051	3,63
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/11/2047	GBP	4.457.894	15.309.498	1,30	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	USD	37.891.900	39.018.057	3,32
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2048	GBP	4.399.526	10.296.434	0,88	US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/01/2029	USD	40.111.700	41.281.736	3,51
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050	GBP	4.710.000	15.762.147	1,34	US Treasury Inflation Indexed 2.5% 15/01/2029	USD	5.081.000	6.836.048	0,58
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052	GBP	4.756.730	13.870.828	1,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/04/2029	USD	18.651.900	35.836.357	3,05	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	JPY	1.753.900.000	13.839.344	1,18
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2030	USD	35.494.800	34.022.837	2,90	Japan Government CPI Linked Bond 0.2% 10/03/2030	JPY	441.400.000	3.496.763	0,30
US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2031	USD	2.693.500	2.557.760	0,22				66.188.236	5,63
US Treasury Inflation Indexed 3.375% 15/04/2032	USD	12.061.100	22.511.831	1,92	Summe Anleihen			66.188.236	5,63
US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2040	USD	6.567.100	10.181.611	0,87	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			66.188.236	5,63
US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041	USD	10.081.400	15.605.167	1,33	Summe Kapitalanlagen			1.152.624.250	98,08
US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042	USD	14.651.000	17.758.667	1,51	Barmittel			30.524.154	2,60
US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043	USD	13.289.500	15.532.032	1,32	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(7.985.970)	(0,68)
US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	USD	16.321.600	19.223.458	1,64	Summe Nettovermögen			1.175.162.434	100,00
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	USD	13.185.000	16.366.670	1,39					
US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/02/2050	USD	10.972.200	10.874.188	0,93					
US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049	USD	4.640.400	5.587.405	0,48					
			1.086.436.014	92,45					
Summe Anleihen			1.086.436.014	92,45					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.086.436.014	92,45					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Finanzen									
Canada Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	CAD	11.924.000	12.856.323	1,09					
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	JPY	4.457.800.000	35.995.806	3,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
BRL	9.083.600	USD	1.782.146	02.07.2021	BNP Paribas	34.868	-
BRL	92.662.200	USD	18.100.057	02.07.2021	Citibank	422.764	0,04
USD	227.017	BRL	1.116.400	02.07.2021	BNP Paribas	2.436	-
USD	7.011.115	BRL	34.839.700	02.07.2021	Citibank	14.203	-
USD	758.951	EUR	626.280	02.07.2021	Deutsche Bank	12.460	-
USD	5.286.798	BRL	26.107.000	03.08.2021	BNP Paribas	52.643	0,01
CAD	2.188.720	MXN	35.142.000	05.08.2021	BNP Paribas	2.096	-
CAD	2.188.797	MXN	35.142.000	05.08.2021	Citibank	2.148	-
CNH	138.436.900	EUR	17.730.029	05.08.2021	BNP Paribas	237.415	0,02
EUR	13.282.916	AUD	20.882.689	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	106.084	0,01
EUR	2.913.478	AUD	4.614.950	05.08.2021	Standard Chartered	1.476	-
EUR	17.464.826	CHF	19.005.484	05.08.2021	Goldman Sachs	151.247	0,01
EUR	6.084.787	NZD	10.331.114	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	21.553	-
EUR	5.979.045	SEK	60.394.854	05.08.2021	BNP Paribas	6.696	-
EUR	126.262	USD	150.000	05.08.2021	J.P. Morgan	111	-
GBP	2.839.000	EUR	3.301.928	05.08.2021	J.P. Morgan	3.807	-
GBP	3.556.321	EUR	4.137.643	05.08.2021	Morgan Stanley	3.342	-
MXN	175.761.350	EUR	7.242.565	05.08.2021	Citibank	180.899	0,02
NZD	2.504.100	AUD	2.317.911	05.08.2021	HSBC	7.047	-
USD	11.562.300	AUD	15.270.415	05.08.2021	ANZ	88.477	0,01
USD	11.562.300	AUD	15.266.987	05.08.2021	State Street	90.640	0,01
USD	1.786.100	EUR	1.473.022	05.08.2021	BNP Paribas	29.105	-
USD	9.344.372	EUR	7.820.911	05.08.2021	Citibank	37.795	-
USD	17.683.700	EUR	14.806.836	05.08.2021	Goldman Sachs	65.323	0,01
USD	14.574.050	EUR	12.189.591	05.08.2021	HSBC	67.323	-
USD	2.605.766	KRW	2.914.784.000	05.08.2021	BNP Paribas	22.007	-
USD	7.243.597	NZD	10.326.245	05.08.2021	BNP Paribas	31.558	-
USD	12.489.497	NZD	17.813.398	05.08.2021	Citibank	49.269	-
USD	1.518.622	NZD	2.166.863	05.08.2021	J.P. Morgan	5.464	-
USD	1.542.491	NZD	2.199.694	05.08.2021	State Street	6.270	-
USD	27.944.997	TWD	768.347.700	05.08.2021	Citibank	284.273	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.040.799	0,17
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	20.400	GBP	17.487	30.07.2021	HSBC	36	-
GBP	54.371	EUR	63.229	30.07.2021	HSBC	87	-
USD	135.711.871	EUR	113.649.471	30.07.2021	HSBC	499.595	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						499.718	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						2.540.517	0,22
BRL	26.107.000	USD	5.303.283	2.07.2021	BNP Paribas	(52.328)	(0,01)
EUR	203.811	USD	250.000	2.07.2021	J.P. Morgan	(6.591)	-
USD	1.706.562	BRL	9.074.900	2.07.2021	BNP Paribas	(97.011)	(0,01)
USD	10.626.728	BRL	56.714.800	2.07.2021	Citibank	(638.817)	(0,06)
USD	5.179.960	BRL	26.107.000	2.07.2021	Morgan Stanley	(51.461)	(0,01)
BRL	1.116.400	USD	226.322	03.08.2021	BNP Paribas	(2.458)	-
AUD	35.258.658	EUR	22.427.083	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(179.113)	(0,01)
CAD	4.358.663	MXN	70.284.000	05.08.2021	Citibank	(8.559)	-
CZK	148.486.600	EUR	5.822.182	05.08.2021	BNP Paribas	(2.985)	-
CZK	149.965.400	EUR	5.893.388	05.08.2021	Lloyds Bank	(16.238)	-
EUR	2.881.890	AUD	4.568.801	05.08.2021	J.P. Morgan	(992)	-
EUR	6.669.178	CAD	9.842.136	05.08.2021	Deutsche Bank	(14.596)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
EUR	25.601.351	CAD	37.781.129	05.08.2021	Standard Chartered	(55.738)	(0,01)
EUR	168.989	GBP	145.248	05.08.2021	Bank of America	(138)	-
EUR	358.897.045	GBP	308.563.888	05.08.2021	BNP Paribas	(395.083)	(0,03)
EUR	4.059.131	GBP	3.490.000	05.08.2021	State Street	(4.629)	-
EUR	52.040.608	JPY	6.922.915.234	05.08.2021	BNP Paribas	(595.488)	(0,05)
EUR	4.194.437	MXN	101.769.072	05.08.2021	HSBC	(103.886)	(0,01)
EUR	574.002.498	USD	696.001.563	05.08.2021	BNP Paribas	(11.341.391)	(0,97)
EUR	5.855.300	USD	6.972.872	05.08.2021	Citibank	(8.951)	-
EUR	2.895.832	USD	3.463.900	05.08.2021	HSBC	(17.341)	-
EUR	168.081	USD	200.000	05.08.2021	J.P. Morgan	(121)	-
EUR	2.890.548	USD	3.459.600	05.08.2021	Morgan Stanley	(19.008)	-
EUR	1.451.647	ZAR	24.948.300	05.08.2021	Goldman Sachs	(11.752)	-
GBP	2.548.000	EUR	2.975.231	05.08.2021	J.P. Morgan	(8.337)	-
GBP	1.242.393	USD	1.729.100	05.08.2021	HSBC	(7.546)	-
IDR	50.967.577.200	USD	3.513.794	05.08.2021	Barclays	(21.850)	-
IDR	50.982.630.300	USD	3.560.926	05.08.2021	BNP Paribas	(60.622)	(0,01)
KRW	7.911.138.950	USD	7.020.392	05.08.2021	Barclays	(15.975)	-
KRW	7.911.138.950	USD	7.025.878	05.08.2021	BNP Paribas	(20.589)	-
NOK	58.597.339	EUR	5.808.215	05.08.2021	Citibank	(58.009)	(0,01)
NZD	32.200.633	EUR	18.963.576	05.08.2021	State Street	(65.328)	(0,01)
PLN	3.403.584	EUR	753.733	05.08.2021	Barclays	(1.171)	-
PLN	3.829.032	EUR	848.190	05.08.2021	BNP Paribas	(1.558)	-
PLN	6.062.634	EUR	1.342.780	05.08.2021	Citibank	(2.278)	-
RUB	258.076.700	USD	3.565.824	05.08.2021	Barclays	(34.512)	-
USD	3.470.725	IDR	50.898.175.650	05.08.2021	BNP Paribas	(10.377)	-
USD	3.468.832	IDR	50.898.175.650	05.08.2021	UBS	(11.969)	-
USD	1.760.514	MXN	35.875.800	05.08.2021	Goldman Sachs	(34.643)	-
USD	3.718.126	NOK	32.323.869	05.08.2021	Citibank	(44.990)	-
USD	5.234.538	SEK	44.627.050	05.08.2021	UBS	(10.801)	-
ZAR	24.365.200	EUR	1.446.875	05.08.2021	BNP Paribas	(17.678)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(14.052.908)	(1,20)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	47	GBP	40	30.07.2021	HSBC	-	-
EUR	413.140	USD	492.073	30.07.2021	HSBC	(747)	-
GBP	8.512.171	EUR	9.961.418	30.07.2021	HSBC	(48.725)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(49.472)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(14.102.380)	(1,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(11.561.863)	(0,98)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	262	EUR	17.482	-
Euro-BTP, 08/09/2021	81	EUR	63.990	0,01
Euro-Bund, 08/09/2021	58	EUR	13.219	-
Euro-OAT, 08/09/2021	62	EUR	28.520	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2021	(92)	USD	28.332	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	83	USD	120.542	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			272.085	0,03
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(168)	CAD	(178.108)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(33)	EUR	(453)	-
Japan 10 Year Bond, 13/09/2021	(2)	JPY	(3.955)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(241)	GBP	(224.246)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2021	(235)	USD	(26.239)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(4)	USD	(8.309)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(441.310)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(169.225)	(0,01)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
23.808.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	849.211	0,07
16.642.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	183.530	0,02
14.388.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	14.741	-
9.601.000	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	168.777	0,01
11.405.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4.450, 16/11/2021	EUR	Goldman Sachs	63.040	0,01
22.323.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	71.454	0,01
22.323.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	464.369	0,04
11.147.000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.750, 28/09/2021	USD	Deutsche Bank	1.786	-
29.152.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.193, 19/08/2021	EUR	Goldman Sachs	246.065	0,02
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				2.062.973	0,18

Verkaufte Optionskontrakte

(23.808.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(849.211)	(0,07)
(16.642.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	(183.530)	(0,02)
(14.388.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(14.741)	-
(14.388.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.245, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(3.202)	-
(9.601.000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	(168.777)	(0,01)
(11.405.000)	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4.450, 16/11/2021	EUR	Citibank	(63.040)	(0,01)
(22.323.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	(71.454)	(0,01)
(22.323.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	(464.369)	(0,04)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(1.818.324)	(0,16)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
98.985.000	IRS Pay fixed 1.65% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 1.65%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	379.296	0,03
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				379.296	0,03
(98.985.000)	IRS Pay fixed 2.1% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2.1%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	(102.458)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(102.458)	(0,01)
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				276.838	0,02

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
26.624.000	CAD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz BA 3 Month Erhält Festzinssatz 1,94 %	01.06.2030	128.334	0,01
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					128.334	0,01
45.225.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,56 %	06.06.2024	(132.481)	(0,01)
25.308.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.06.2026	(47.710)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(180.191)	(0,01)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(51.857)	-

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
7.717.500	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,443 % Erhält variablen Zinssatz US CPI 1 Month	09.04.2031	91.277	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					91.277	0,01
45.520.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,548 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.06.2024	(820.318)	(0,07)
3.095.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,571 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(9.871)	-
3.095.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,57 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(9.425)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					(839.614)	(0,07)
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					(748.337)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert HKD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	753.000	5.639.980	0,04	CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2031	USD	1.636.000	12.973.633	0,09
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	604.000	4.563.588	0,03	CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3.125% 15/04/2041	USD	939.000	7.495.208	0,05
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.66% 04/06/2024	USD	3.400.000	26.993.264	0,19	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	USD	1.500.000	11.194.148	0,08
Daimler International Finance BV, Reg. S 4.5% 21/09/2021	CNH	20.000.000	24.109.303	0,17	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	1.000.000	7.185.791	0,05
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	916.000	7.040.414	0,05	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 3.258% 29/10/2030	USD	1.769.000	11.644.002	0,08
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	3.400.000	28.147.529	0,20				740.669.757	5,13
Kia Corp., Reg. S 1.75% 16/10/2026	USD	1.139.000	8.935.192	0,06	Energie				
Minor International PCL, Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	1.347.000	10.650.609	0,07	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	3.700.000	33.950.113	0,24
Minor International PCL, Reg. S 4.661% 31/12/2164	USD	2.300.000	18.043.446	0,12	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	3.000.000	22.923.134	0,16
			134.123.325	0,93	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040	USD	1.800.000	13.931.374	0,10
Basiskonsumgüter					GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	USD	3.500.000	29.610.874	0,20
Blossom Joy Ltd., Reg. S 2.2% 21/10/2030	USD	2.319.000	17.395.391	0,12	Lukoil Securities BV, Reg. S 3.875% 06/05/2030	USD	1.800.000	14.795.587	0,10
Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	1.377.000	10.926.631	0,08	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	3.600.000	28.808.915	0,20
China Government Bond 3.02% 22/10/2025	CNY	230.000.000	277.713.740	1,92	PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.903% 06/12/2059	USD	1.599.000	13.422.895	0,09
China Government Bond 3.13% 21/11/2029	CNY	300.000.000	360.635.956	2,50	Reliance Industries Ltd., Reg. S 6.25% 19/10/2040	USD	1.800.000	19.583.874	0,14
China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	USD	2.800.000	23.505.257	0,16	SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	741.000	5.753.422	0,04
					SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	3.496.000	27.158.470	0,19
					SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	630.000	4.954.224	0,03
					Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	3.000.000	28.034.567	0,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049	USD	4.000.000	28.823.932	0,20	China Development Bank 2.89% 22/06/2025	CNY	100.000.000	118.899.984	0,82
			271.751.381	1,88	China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	2.662.000	18.670.067	0,13
Finanzen					CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	1.599.000	12.367.471	0,09
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.125% 24/09/2024	USD	1.800.000	14.683.266	0,10	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	1.800.000	13.718.011	0,09
ABQ Finance Ltd., Reg. S 1.875% 08/09/2025	USD	1.800.000	13.987.318	0,10	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S, FRN 5.25% 15/07/2029	USD	2.800.000	22.723.755	0,16
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	2.000.000	16.956.923	0,12	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	USD	2.851.000	22.262.849	0,15
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	975.000	7.681.374	0,05	Hong Kong Government Bond 2.46% 04/08/2021	HKD	105.000.000	105.241.500	0,73
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	1.970.000	15.733.204	0,11	Hong Kong Government Bond 1.16% 18/05/2022	HKD	236.000.000	238.312.800	1,65
Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1% 22/10/2022	HKD	44.000.000	44.334.897	0,31	Hong Kong Government Bond 1.1% 17/01/2023	HKD	130.000.000	132.067.000	0,91
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	3.000.000	23.659.576	0,16	Hong Kong Government Bond 1.68% 21/01/2026	HKD	150.000.000	156.810.000	1,09
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	913.000	7.106.649	0,05	Hong Kong Government Bond 2.13% 16/07/2030	HKD	350.000.000	378.665.000	2,62
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.25% 22/01/2022	HKD	171.000.000	172.840.531	1,20	Hong Kong Government Bond 2.02% 07/03/2034	HKD	50.000.000	53.520.000	0,37
Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S 0% 08/07/2031	USD	3.715.000	28.851.247	0,20	Hong Kong Government Bond, Reg. S 2% 16/11/2023	HKD	779.500.000	808.731.251	5,59
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	1.567.000	13.573.072	0,09	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024	HKD	66.000.000	70.817.629	0,49
Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	7.000.000	51.684.311	0,36	HSBC Holdings plc 1.55% 03/06/2027	HKD	100.000.000	99.668.020	0,69
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	3.500.000	26.311.716	0,18	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	243.000	1.177.125	0,01
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	1.800.000	14.285.001	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	1.800.000	9.475.573	0,07	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	481.000	3.239.161	0,02
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	117.000.000.000	62.276.275	0,43	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1.507% 17/09/2025	USD	5.205.000	40.013.934	0,28
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2.2% 16/09/2021	HKD	150.000.000	150.508.317	1,04	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	3.500.000	25.988.978	0,18
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3.95% 21/05/2050	USD	2.227.000	19.752.001	0,14	Phoenix Lead Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	1.911.000	15.212.212	0,11
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.4% 07/06/2051	USD	1.258.000	10.233.883	0,07				161.720.061	1,12
Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	1.807.000	14.135.975	0,10					
Samba Funding Ltd., Reg. S 2.75% 02/10/2024	USD	1.000.000	8.124.014	0,06	Informationstechnologie				
Senaat Sukuk Ltd., Reg. S 4.76% 05/12/2025	USD	5.000.000	44.019.315	0,30	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2.163% 19/08/2030	USD	1.302.000	9.989.607	0,07
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	6.500.000	52.436.074	0,36	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.5% 28/10/2030	USD	2.653.000	20.736.881	0,14
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	3.260.000	25.398.898	0,18	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	2.337.000	18.999.187	0,13
			3.101.701.872	21,47	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	3.600.000	27.285.310	0,19
								77.010.985	0,53
Industriewerte					Grundstoffe				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2.5% 06/05/2031	USD	1.000.000	7.864.159	0,05	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	1.696.000	14.762.297	0,10
Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	1.314.000	10.278.501	0,07	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	USD	3.600.000	31.120.905	0,23
Airport Authority, Reg. S 2.4% 31/12/2164	USD	3.500.000	27.193.485	0,19	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	1.165.000	9.268.763	0,06
Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	USD	570.000	4.482.257	0,03	GUSAP III LP, Reg. S 4.25% 21/01/2030	USD	1.600.000	13.419.907	0,09
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	849.000	6.531.715	0,05	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	792.000	6.136.623	0,04
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	2.700.000	20.915.659	0,14				74.708.495	0,52
					Immobilien				
					CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.71% 07/07/2026	HKD	35.000.000	36.651.265	0,26
					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025	USD	757.000	6.312.536	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.15% 17/09/2025	USD	1.800.000	15.358.244	0,11	Versorger				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.125% 22/10/2025	USD	908.000	7.095.561	0,05	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049	USD	1.600.000	14.223.760	0,10
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 08/04/2026	USD	1.300.000	11.242.542	0,08	CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.55% Perpetual	USD	4.251.000	34.587.701	0,24
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.8% 06/08/2030	USD	3.500.000	28.363.318	0,20	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3.348% 09/02/2031	USD	2.658.000	20.545.511	0,14
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	4.000.000	32.502.714	0,23	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	1.517.000	11.422.805	0,08
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	851.000	6.734.631	0,05	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	USD	3.400.000	28.616.585	0,20
Leading Affluence Ltd., Reg. S 4.5% 24/01/2023	USD	2.000.000	16.167.863	0,11	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	600.000	5.371.248	0,04
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	2.037.000	16.156.520	0,11	Guangzhou Development District Holding Group Co. Ltd., Reg. S 2.6% 15/12/2023	USD	1.661.000	12.997.039	0,09
Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.5% 31/12/2164	USD	2.909.000	22.092.843	0,15	Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1.5% 18/11/2023	USD	759.000	5.903.813	0,04
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.6% 13/07/2030	USD	1.353.000	10.650.662	0,07	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	1.654.000	12.904.236	0,09
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3.45% 11/01/2031	USD	3.500.000	25.343.300	0,18	Promigas SA ESP, Reg. S 3.75% 16/10/2029	USD	1.000.000	7.711.282	0,05
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.75% 13/05/2030	USD	4.027.000	32.488.316	0,22	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, Reg. S 5.5% 08/04/2044	USD	1.500.000	14.819.899	0,10
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	2.885.000	26.297.263	0,18	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	1.434.000	12.265.972	0,08
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	USD	1.800.000	15.043.313	0,10	Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	3.778.000	31.321.029	0,22
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.5% 12/11/2029	USD	1.286.000	10.364.888	0,07				212.690.880	1,47
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	999.000	7.756.584	0,05				5.100.999.119	35,31
			326.622.363	2,26				5.100.999.119	35,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden										
Anleihen										
Zyklische Konsumgüter										
El Puerto de Liverpool SAB de CV, Reg. S 3.875% 06/10/2026	USD	2.200.000	18.347.724	0,13	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0% 29/10/2021	HKD	65.000.000	64.950.248	0,45	
				18.347.724	0,13					
Basiskonsumgüter										
Embotelladora Andina SA, Reg. S 3.95% 21/01/2050	USD	3.600.000	29.748.719	0,20	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0% 11/11/2021	HKD	400.000.000	399.653.972	2,77	
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Reg. S 2.431% 01/07/2031	USD	1.800.000	13.877.792	0,10	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0.285% 18/05/2022	HKD	320.000.000	320.000.000	2,22	
				43.626.511	0,30	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0.45% 04/05/2023	HKD	100.000.000	100.025.971	0,69
Energie										
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	USD	3.500.000	29.197.035	0,20	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0.421% 09/06/2026	HKD	80.000.000	79.707.600	0,55	
				29.197.035	0,20	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 2.3% 24/01/2022	HKD	100.000.000	101.122.807	0,70
Finanzen										
AIA Group Ltd., Reg. S 2.95% 16/07/2022	HKD	101.500.000	104.117.597	0,72	Hong Kong Treasury Bill 0% 07/07/2021	HKD	150.000.000	150.000.000	1,04	
Banco de Credito del Peru, Reg. S 3.125% 01/07/2030	USD	2.750.000	21.191.610	0,15	Hong Kong Treasury Bill 0% 21/07/2021	HKD	175.000.000	174.999.388	1,21	
Banco de Credito del Peru, Reg. S 3.25% 30/09/2031	USD	2.800.000	21.587.024	0,15	Hong Kong Treasury Bill 0% 28/07/2021	HKD	500.000.000	499.996.500	3,45	
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	1.375.000	10.892.132	0,08	Hong Kong Treasury Bill 0% 18/08/2021	HKD	232.000.000	231.994.912	1,61	
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	3.000.000	26.449.565	0,18	Hong Kong Treasury Bill 0% 25/08/2021	HKD	90.000.000	89.997.422	0,62	
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	870.000	6.891.671	0,05	Hong Kong Treasury Bill 0% 01/09/2021	HKD	350.000.000	349.987.918	2,42	
Guotai Junan International Holdings Ltd. 0.8% 17/11/2021	HKD	50.000.000	49.995.801	0,35	Hong Kong Treasury Bill 0% 08/09/2021	HKD	310.000.000	309.988.112	2,15	
					Hong Kong Treasury Bill 0% 15/09/2021	HKD	373.500.000	373.484.242	2,59	
					Hong Kong Treasury Bill 0% 23/09/2021	HKD	580.000.000	579.972.988	4,00	
					Hysan MTN Ltd., Reg. S 4.1% 01/12/2023	HKD	20.000.000	21.545.693	0,15	
					Hysan MTN Ltd., Reg. S 2.1% 17/03/2025	HKD	50.000.000	51.538.809	0,36	
					Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.66% 28/11/2025	HKD	90.000.000	98.425.708	0,68	
					Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.1% 04/04/2029	HKD	8.000.000	8.567.188	0,06	

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	3.500.000	27.150.810	0,19	Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3.6% 09/11/2023	HKD	80.000.000	83.894.486	0,58
Wharf Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 05/03/2026	HKD	100.000.000	99.323.140	0,69	HLP Finance Ltd. 3.7% 07/09/2022	HKD	30.000.000	30.904.500	0,21
			4.373.558.828	30,28	HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023	HKD	58.000.000	61.836.741	0,43
Industriewerte					HLP Finance Ltd. 4.6% 16/05/2024	HKD	20.000.000	21.563.665	0,15
Airport Authority 2.25% 05/09/2022	HKD	20.000.000	20.393.146	0,14	HLP Finance Ltd. 2.9% 19/02/2025	HKD	85.000.000	87.641.593	0,61
Airport Authority 2.3% 24/04/2030	HKD	200.000.000	208.558.619	1,45	HLP Finance Ltd. 2.1% 28/01/2026	HKD	50.000.000	49.787.769	0,34
Airport Authority 2.33% 29/04/2030	HKD	150.000.000	156.520.685	1,08	HLP Finance Ltd., Reg. S 2.88% 27/02/2025	HKD	120.000.000	123.629.745	0,86
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	3.100.000	27.114.542	0,19	HLP Finance Ltd., Reg. S 2.35% 06/07/2025	HKD	50.000.000	50.437.134	0,35
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022	HKD	40.000.000	40.951.383	0,28	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 04/07/2022	HKD	40.000.000	40.977.732	0,28
New World Capital Finance Ltd. 5% 06/09/2022	HKD	84.000.000	87.984.022	0,61	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.35% 09/04/2025	HKD	50.000.000	52.316.161	0,36
Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/01/2023	HKD	15.000.000	15.418.175	0,11	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	3.500.000	29.050.255	0,20
			556.940.572	3,86	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	3.500.000	29.016.278	0,20
Grundstoffe					Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.45% 27/09/2021	HKD	20.000.000	20.138.915	0,14
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4.75% 06/08/2050	USD	1.300.000	11.006.452	0,08	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024	HKD	25.000.000	27.087.125	0,19
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042	USD	1.100.000	11.208.492	0,07	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	HKD	100.000.000	102.979.999	0,71
			22.214.944	0,15	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.33% 06/07/2027	HKD	70.000.000	72.358.658	0,50
Immobilien					Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.7% 24/08/2027	HKD	26.000.000	27.451.925	0,19
CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25% 25/08/2022	HKD	168.500.000	172.313.009	1,19					
Henderson Land MTN Ltd. 4.03% 28/10/2021	HKD	50.000.000	50.504.924	0,35					
Henderson Land MTN Ltd. 1.25% 20/05/2024	HKD	70.000.000	69.126.996	0,48					
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 2.75% 24/05/2022	HKD	80.000.000	81.282.315	0,56					
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 1% 10/03/2023	HKD	50.000.000	49.886.233	0,35					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 1.89% 06/11/2027	HKD	40.000.000	40.163.810	0,28	Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 1.45% 09/02/2024	HKD	90.000.000	90.178.650	0,62
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.55% 08/07/2032	HKD	50.000.000	51.093.660	0,35				2.175.613.170	15,06
Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	HKD	6.000.000	6.776.239	0,05	Versorger				
Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/02/2022	HKD	20.000.000	20.448.508	0,14	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022	HKD	30.000.000	30.939.968	0,21
Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023	HKD	20.000.000	21.255.123	0,15	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022	HKD	30.000.000	30.859.012	0,21
Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021	HKD	50.000.000	50.147.122	0,35	CLP Power Hong Kong Ltd. 3.93% 20/09/2021	HKD	5.000.000	5.037.209	0,03
Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.98% 03/10/2021	HKD	30.000.000	30.126.769	0,21	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	1.645.200	14.720.807	0,10
Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/07/2022	HKD	20.000.000	20.512.699	0,14	HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/07/2022	HKD	25.000.000	25.716.622	0,18
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% 18/06/2027	HKD	35.000.000	36.403.539	0,25	HKCG Finance Ltd. 3.6% 02/11/2026	HKD	10.000.000	11.064.800	0,08
Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/08/2021	HKD	94.500.000	94.661.757	0,66	HKCG Finance Ltd. 2.3% 18/03/2030	HKD	130.000.000	132.517.976	0,93
Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/06/2023	HKD	64.500.000	66.543.574	0,46	HKCG Finance Ltd., Reg. S 4.45% 26/09/2021	CNH	12.000.000	14.472.254	0,10
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	1.378.000	11.879.804	0,08	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3% 16/05/2022	HKD	10.000.000	10.243.861	0,07
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 1.5% 02/03/2026	HKD	100.000.000	99.619.545	0,69	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023	HKD	10.000.000	10.685.099	0,07
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 2.68% 13/02/2027	HKD	105.000.000	109.711.330	0,76	HKCG Finance Ltd., Reg. S 0.7% 24/05/2024	HKD	70.000.000	69.787.308	0,48
Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95% 06/02/2025	HKD	30.000.000	31.706.283	0,22	HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 03/07/2027	HKD	25.000.000	26.355.601	0,18
Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 30/03/2026	HKD	60.000.000	60.198.600	0,42	HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.7% 07/02/2030	HKD	70.000.000	73.537.817	0,51
					Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, Reg. S 4.75% 15/01/2051	USD	3.805.000	29.913.964	0,21
					State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 2.7% 17/04/2024	HKD	47.000.000	49.136.898	0,34
								534.989.196	3,70
					Summe Anleihen			7.754.487.980	53,68
					Einlagezertifikate				
					Finanzen				
					Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 0% 03/08/2021	HKD	100.000.000	99.963.852	0,69

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 0.5% 29/11/2021	HKD	100.000.000	100.030.920	0,69	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Bank of China Ltd., Reg. S 0% 03/08/2021	HKD	100.000.000	99.971.726	0,69	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Bank of China Ltd., Reg. S 0.5% 24/11/2021	HKD	200.000.000	200.147.580	1,39	Industriewerte				
China Development Bank Corp. 3.215% 08/05/2023	HKD	30.000.000	31.365.366	0,22	Schroder ISF Strategic Bond – Klasse I Thes.	USD	117.806	170.555.069	1,18
China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023	HKD	10.000.000	10.802.953	0,07	170.555.069 1,18				
			542.282.397	3,75	Investmentfonds				
			542.282.397	3,75	Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thes. CNY Hedged	CNH	642.857	601.873.492	4,17
			8.296.770.377	57,43	601.873.492 4,17				
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 772.428.561 5,35				
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 772.428.561 5,35				
					Summe Kapitalanlagen 14.170.198.057 98,09				
					Barmittel 393.941.328 2,73				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) (118.722.828) (0,82)				
					Summe Nettovermögen 14.445.416.557 100,00				

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettovermögens
USD	161.121.953	CNH	1.065.000.000	13.07.2021	Barclays	(27.270.982)	(0,19)
KRW	42.000.000.000	USD	37.207.654	21.07.2021	HSBC	(271.865)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(27.542.847)	(0,19)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(27.542.847)	(0,19)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(27.542.847)	(0,19)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(216)	USD	391.576	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			391.576	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(579)	USD	(3.375.725)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(162)	USD	(5.808.838)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(9.184.563)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(8.792.987)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert HKD	% des Nettöver- mögens
19.385.696	USD	Barclays	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(1.242.734)	(0,01)
2.941.176	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(188.546)	-
4.673.128	USD	BNP Paribas	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(299.574)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.730.854)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.730.854)	(0,01)

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert HKD	% des Nettöver- mögens
1.500.000.000	THB	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz THBFIX 6 Month Erhält Festzinssatz 1,006 %	20.04.2026	925.730	-
80.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,39 %	15.08.2022	1.168.518	0,01
80.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,455 %	10.08.2022	1.239.711	0,01
80.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,4 %	30.12.2022	1.626.767	0,01
160.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,475 %	24.09.2022	2.520.050	0,02
700.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,01 %	26.05.2025	8.834.149	0,06
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					16.314.925	0,11
700.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,88 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month	13.01.2025	(33.147.010)	(0,23)
600.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,968 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month	24.05.2022	(10.557.182)	(0,07)
600.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,965 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month	24.05.2022	(10.542.197)	(0,07)
350.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,963 %	10.07.2030	(9.467.184)	(0,07)
230.000.000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,81 % Erhält variablen Zinssatz SOR 6 Month	31.11.2022	(6.367.463)	(0,04)
350.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,15 %	09.02.2031	(5.390.226)	(0,04)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(75.471.262)	(0,52)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(59.156.337)	(0,41)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028	USD	7.250.000	7.190.251	0,79	MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	250.000	240.000	0,03
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	8.191.000	8.518.285	0,94	Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	200.000	217.244	0,02
Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	USD	200.000	217.907	0,02	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	310.000	286.834	0,03
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	200.000	220.275	0,02				3.630.798	0,40
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	200.000	201.400	0,02	Energie				
Empresa Nacional de Telecomu- nicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	USD	230.000	255.302	0,03	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	730.000	820.250	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	250.000	244.707	0,03	Canadian Natural Resources Ltd. 6.25% 15/03/2038	USD	4.096.000	5.510.977	0,62
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	2.039.000	2.281.233	0,25	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	85.000	102.782	0,01
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	200.000	201.080	0,02	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	54.000	58.115	0,01
			19.330.440	2,12	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	USD	3.475.000	3.586.666	0,39
					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	200.000	196.778	0,02
					Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	200.000	208.880	0,02
Zyklische Konsumgüter					KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	260.000	269.977	0,03
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	200.000	218.488	0,02	Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/05/2023	USD	3.525.000	3.760.591	0,41
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	200.000	196.454	0,02	Mongolian Mining Corp., Reg. S 9.25% 15/04/2024	USD	210.000	193.830	0,02
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	1.330.000	1.637.596	0,18	MPLX LP 5.2% 01/03/2047	USD	2.571.000	3.171.481	0,35
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	250.000	254.163	0,03	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	200.000	207.551	0,02
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	9.400.000	11.132.385	1,22	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	1.001.000	1.101.726	0,12
Iochpe-Maxion Austria GmbH, 144A 5% 07/05/2028	USD	4.782.000	4.838.021	0,53	Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	200.000	245.531	0,03
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	236.000	238.856	0,03	Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	200.000	201.740	0,02
			18.515.963	2,03					
Basiskonsumgüter									
MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	3.007.000	2.886.720	0,32					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	200.000	210.668	0,02	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	200.000	214.565	0,02
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	315.000	250.062	0,03	Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200.000	199.186	0,02
YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029	USD	160.000	117.008	0,01	Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	200.000	216.911	0,02
			20.214.613	2,22	Brazil Government Bond 3.875% 12/06/2030	USD	4.130.000	4.186.540	0,46
Finanzen					Brazil Government Bond 3.75% 12/09/2031	USD	9.294.000	9.196.227	1,01
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	400.000	435.386	0,05	Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	200.000	203.823	0,02
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	450.000	434.671	0,05	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	269.000	316.893	0,03
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	200.000	208.547	0,02	Citigroup, Inc. 4.3% 20/11/2026	USD	3.865.000	4.369.780	0,48
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	200.000	207.935	0,02	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.158% 12/03/2045	USD	270.000	282.558	0,03
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	200.000	219.837	0,02	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	200.000	232.802	0,03
Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	161.000	168.867	0,02	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	520.000	590.855	0,06
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 4.5% 10/01/2025	USD	200.000	209.750	0,02	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2030	USD	155.885	133.673	0,01
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	175.000	185.825	0,02	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	310.000	213.128	0,02
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	150.000	149.426	0,02	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	659.629	408.977	0,04
Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	200.000	218.943	0,02					
Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	4.620.000	4.987.413	0,55					
Barclays plc 2.852% 07/05/2026	USD	8.265.000	8.736.704	0,97					
Barclays plc 3.564% 23/09/2035	USD	8.793.000	9.157.294	1,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Egypt Government Bond, Reg. S 4.55% 20/11/2023	USD	200.000	207.804	0,02	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	USD	200.000	144.500	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 31/01/2027	USD	200.000	225.250	0,02	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	280.000	350.163	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	210.000	222.431	0,02	Jamaica Government Bond 6.75% 28/04/2028	USD	200.000	234.500	0,03
El Salvador Government Bond, Reg. S 7.125% 20/01/2050	USD	220.000	187.550	0,02	Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	200.000	215.445	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3.625% 17/06/2031	USD	4.259.000	4.338.856	0,48	JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/05/2023	USD	3.000.000	3.119.999	0,34
Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	200.000	225.447	0,02	Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200.000	225.559	0,02
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 3.373% 15/11/2025	USD	3.755.000	4.096.755	0,45	Kuwait Government Bond, Reg. S 3.5% 20/03/2027	USD	200.000	223.460	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 1.5% 10/06/2026	USD	5.374.000	5.340.642	0,59	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 5% 15/03/2023	USD	200.000	207.813	0,02
Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	USD	200.000	193.333	0,02	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.229% 29/10/2026	USD	200.000	198.890	0,02
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	USD	400.000	440.854	0,05	Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	3.620.000	3.776.802	0,41
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	USD	200.000	210.072	0,02	Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027	USD	8.232.000	8.236.352	0,90
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	300.000	346.578	0,04	Mexico Government Bond 4.5% 22/04/2029	USD	1.690.000	1.916.012	0,21
HSBC Holdings plc 4.95% 31/03/2030	USD	1.015.000	1.221.576	0,13	Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	10.972.000	11.556.149	1,28
HSBC Holdings plc, FRN 1.155% 18/05/2024	USD	1.625.000	1.646.453	0,18	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	USD	2.000.000	2.107.296	0,23
HSBC Holdings plc, FRN 2.633% 07/11/2025	USD	7.878.000	8.273.277	0,91	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	USD	4.040.000	4.519.462	0,50
HSBC Holdings plc 2.099% 04/06/2026	USD	5.105.000	5.253.824	0,58	Morocco Government Bond, Reg. S 2.375% 15/12/2027	USD	200.000	196.740	0,02
					Natwest Group plc 3.875% 12/09/2023	USD	4.495.000	4.800.248	0,53

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Natwest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	3.023.000	3.026.808	0,33	Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	400.000	453.404	0,05
Natwest Group plc 3.073% 22/05/2028	USD	3.550.000	3.749.365	0,41	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	272.000	282.213	0,03
Natwest Group plc 3.032% 28/11/2035	USD	6.114.000	6.135.705	0,67	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	268.000	281.783	0,03
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	600.000	634.934	0,07	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	USD	210.000	227.416	0,02
Noor Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4.471% 24/04/2023	USD	200.000	212.500	0,02	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	400.000	455.140	0,05
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	200.000	224.530	0,02	Santander UK Group Holdings plc 1.089% 15/03/2025	USD	11.670.000	11.711.178	1,30
Oman Government Bond, Reg. S 7.375% 28/10/2032	USD	200.000	228.750	0,03	Santander UK Group Holdings plc 1.673% 14/06/2027	USD	6.691.000	6.686.853	0,73
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	200.000	203.982	0,02	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	400.000	436.602	0,05
Panama Government Bond 2.252% 29/09/2032	USD	200.000	192.252	0,02	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	600.000	704.859	0,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	400.000	390.800	0,04	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	450.000	465.989	0,05
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	230.000	261.963	0,03	South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	200.000	212.630	0,02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	200.000	204.830	0,02	Standard Chartered plc, 144A 2.678% 29/06/2032	USD	15.662.000	15.727.232	1,74
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	330.000	362.055	0,04	Turkey Government Bond 4.875% 09/10/2026	USD	200.000	196.270	0,02
Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 3% 10/12/2025	USD	519.124	402.326	0,04	Turkey Government Bond 5.875% 26/06/2031	USD	400.000	389.660	0,04
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	200.000	218.025	0,02	Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	200.000	181.641	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	348.000	375.677	0,04	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	340.000	324.360	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	400.000	421.564	0,05				20.966.511	2,30
US Treasury 1.625% 31/12/2021	USD	13.648.000	13.752.834	1,52	Industriewerte				
US Treasury 0.125% 15/12/2023	USD	564.200	561.313	0,06	Boeing Co. (The) 4.875% 01/05/2025	USD	6.285.000	7.051.733	0,78
US Treasury 0.75% 31/03/2026	USD	32.645.000	32.507.279	3,58	Boeing Co. (The) 5.705% 01/05/2040	USD	7.265.000	9.394.784	1,04
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	5.490.300	5.464.135	0,60	DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	200.000	204.823	0,02
US Treasury 1.25% 31/03/2028	USD	6.880.400	6.908.083	0,76	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200.000	173.425	0,02
US Treasury 1.25% 30/04/2028	USD	3.574.000	3.586.286	0,39	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	200.000	210.000	0,02
US Treasury 1.125% 15/02/2031	USD	48.869.600	47.441.690	5,22	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	USD	200.000	194.750	0,02
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	17.737.000	18.015.526	1,99	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	200.000	210.752	0,02
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	29.819.000	29.203.983	3,22	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	USD	200.000	240.500	0,03
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	3.376.000	3.514.205	0,39	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	4.538.000	4.712.105	0,52
US Treasury 1.875% 15/02/2051	USD	1.810.000	1.729.116	0,19	Raytheon Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	USD	1.830.000	2.034.080	0,22
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	9.945.000	10.630.273	1,18	Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	4.223.000	4.824.744	0,53
			349.520.267	38,41	Xylem, Inc. 1.95% 30/01/2028	USD	1.575.000	1.592.480	0,17
Gesundheitswesen								30.844.176	3,39
AbbVie, Inc. 3.2% 21/11/2029	USD	3.585.000	3.892.449	0,43	Informationstechnologie				
Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	USD	2.000.000	2.001.071	0,22	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	209.363	0,02
Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024	USD	2.113.000	2.257.180	0,25				209.363	0,02
Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	USD	4.810.000	5.103.737	0,55	Grundstoffe				
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	2.572.000	2.957.873	0,32	Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	4.760.000	4.818.728	0,54
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	2.177.000	2.243.943	0,25					
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	2.104.000	2.185.898	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5.875% 31/01/2050	USD	200.000	219.676	0,02	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	200.000	206.808	0,02
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.375% 05/02/2049	USD	200.000	235.182	0,03	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 2.4% 15/03/2030	USD	1.375.000	1.387.451	0,15
Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	155.000	180.381	0,02	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3.25% 15/07/2026	USD	1.235.000	1.341.823	0,15
Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	200.000	222.414	0,02	Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	9.862.000	10.164.745	1,13
SABIC Capital I BV, Reg. S 2.15% 14/09/2030	USD	400.000	389.028	0,04	Realty Income Corp., REIT 1.8% 15/03/2033	USD	1.284.000	1.223.771	0,13
Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	200.000	211.060	0,02	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	200.000	197.974	0,02
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	200.000	217.114	0,02	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	200.000	234.741	0,03
			6.493.583	0,71	Vornado Realty LP, REIT 2.15% 01/06/2026	USD	1.568.000	1.590.182	0,17
Immobilien					Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6.63% 07/01/2026	USD	200.000	180.692	0,02
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032	USD	2.576.000	2.521.063	0,28				35.465.011	3,90
Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029	USD	1.020.000	1.109.892	0,12	Versorger				
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	200.000	189.500	0,02	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	USD	200.000	207.749	0,02
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	200.000	211.894	0,02	Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	250.000	204.384	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/01/2027	USD	280.000	299.406	0,03	Comision Federal de Electricidad, 144A 3.348% 09/02/2031	USD	5.186.000	5.161.652	0,58
Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	USD	1.360.000	1.454.243	0,16	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	200.000	219.533	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 3.8% 15/02/2028	USD	1.250.000	1.389.990	0,15	Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	5.151.000	4.848.273	0,53
Crown Castle International Corp., REIT 2.1% 01/04/2031	USD	6.404.000	6.251.365	0,69	Public Service Enterprise Group, Inc. 1.6% 15/08/2030	USD	2.454.000	2.329.498	0,26
Crown Castle International Corp., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	5.457.000	5.509.471	0,61	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	250.000	254.803	0,03
					Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023	USD	3.304.000	3.451.111	0,38

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	200.000	220.613	0,02	Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	7.284.000	7.230.856	0,80
			16.897.616	1,86	Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	1.214.000	1.286.233	0,14
Summe Anleihen			522.088.341	57,36	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	1.839.000	1.903.650	0,21
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			522.088.341	57,36				17.561.200	1,93
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Basiskonsumgüter				
Anleihen					7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022	USD	8.043.000	8.046.347	0,89
Kommunikationsdienste					Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	3.846.000	4.139.623	0,45
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3.130.000	3.188.688	0,35	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	200.000	210.066	0,02
Charter Communications Operating LLC 3.9% 01/06/2052	USD	4.410.000	4.508.369	0,51	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	1.686.000	1.816.008	0,20
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	1.177.000	1.109.417	0,12	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	225.000	236.544	0,03
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1.518.000	1.571.494	0,17				14.448.588	1,59
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	200.000	212.574	0,02	Energie				
Millicom International Cellular SA, 144A 4.5% 27/04/2031	USD	2.559.000	2.652.084	0,29	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	250.000	254.460	0,03
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152% 20/09/2029	USD	2.840.000	3.272.673	0,36	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	USD	200.000	212.863	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.88% 22/04/2031	USD	200.000	207.079	0,02	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	3.852.000	4.039.785	0,44
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025	USD	200.000	210.689	0,02	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	2.745.000	2.924.948	0,32
Verizon Communications, Inc., FRN 1.256% 15/05/2025	USD	1.760.000	1.814.564	0,20	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	4.270.000	4.522.611	0,50
			18.747.631	2,06	Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	1.000.000	1.072.293	0,12
Zyklische Konsumgüter					Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	USD	1.359.000	1.566.323	0,17
California State University 2.965% 01/11/2039	USD	1.355.000	1.397.838	0,15	SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6% 15/06/2028	USD	200.000	202.850	0,02
California State University 3.065% 01/11/2042	USD	1.190.000	1.226.345	0,13	Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	4.796.000	4.928.370	0,55
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	4.291.000	4.516.278	0,50					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Transportadora de Gas Internacional SA, Reg. S 5.55% 01/11/2028	USD	200.000	224.127	0,02	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869% 12/01/2029	USD	2.345.000	2.584.667	0,28
			19.948.630	2,19	Credit Suisse Group AG, 144A 3.091% 14/05/2032	USD	4.238.000	4.380.479	0,48
Finanzen					Dallas Fort Worth International Airport 3.089% 01/11/2040	USD	4.000.000	4.132.880	0,45
AIB Group plc, FRN, 144A 4.263% 10/04/2025	USD	7.110.000	7.666.285	0,84	Danske Bank A/S, 144A 1.621% 11/09/2026	USD	9.610.000	9.629.880	1,06
Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	200.000	211.605	0,02	Dewolf Park CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 1.451% 15/10/2030	USD	5.300.000	5.302.639	0,58
Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	200.000	210.337	0,02	Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	4.024.000	4.619.786	0,51
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	200.000	223.052	0,02	FNMA Interest Strip, IO, FRN, Series 413 '31' 3.5% 25/07/2027	USD	245.225	16.112	-
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	150.000	170.288	0,02	FNMA Interest Strip, IO, FRN, Series 413 '49' 4% 25/07/2027	USD	351.081	25.842	-
Bank of America Corp., FRN 2.456% 22/10/2025	USD	721.000	755.137	0,08	FNMA Interest Strip, IO, FRN, Series 413 '63' 4.5% 25/07/2027	USD	229.192	17.721	-
Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	6.892.000	6.952.113	0,76	FNMA REMICS, IO, Series 2012-134 '1L' 3.5% 25/12/2032	USD	813.546	94.886	0,01
Bank of America Corp., FRN 2.884% 22/10/2030	USD	8.438.000	8.902.503	0,98	GE Capital Funding LLC 3.45% 15/05/2025	USD	1.109.000	1.206.174	0,13
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	200.000	219.047	0,02	GoldenTree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 1.374% 28/11/2030	USD	8.460.000	8.465.448	0,93
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026	USD	9.245.000	9.533.114	1,05	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032	USD	5.599.000	5.757.279	0,63
Capital One NA 2.15% 06/09/2022	USD	3.150.000	3.210.678	0,35	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	5.650.000	5.839.369	0,64
CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 1.524% 20/04/2031	USD	8.272.236	8.278.043	0,91	JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	7.890.000	7.937.143	0,87
Citigroup, Inc. 0.981% 01/05/2025	USD	3.214.000	3.223.993	0,35	Macquarie Group Ltd., 144A 1.629% 23/09/2027	USD	7.910.000	7.874.293	0,87
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1.196% 24/04/2023	USD	3.240.000	3.283.840	0,36					
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	USD	5.015.000	5.178.445	0,57					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 1.414% 21/10/2030	USD	9.400.000	9.409.616	1,03	Truist Bank 2.25% 11/03/2030	USD	1.797.000	1.826.968	0,20
Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 1.377% 29/07/2030	USD	8.360.000	8.367.290	0,92	UMBS 2% 01/12/2050	USD	25.517.895	25.793.447	2,84
Milos CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'AR', 144A 1.294% 20/10/2030	USD	8.355.000	8.340.579	0,92	UMBS 2% 01/02/2051	USD	25.835.050	26.114.527	2,88
Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	USD	4.390.000	4.418.331	0,49	UMBS 2.5% 01/05/2051	USD	13.021.957	13.480.137	1,49
New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	USD	1.280.000	1.662.420	0,18	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	6.009.000	5.995.810	0,66
Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	USD	5.105.000	5.443.730	0,60	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	5.200.000	5.680.219	0,62
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'A1', 144A 3.5% 25/04/2055	USD	59.518	59.898	0,01	US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	250.000	249.972	0,03
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A1', 144A 2.25% 25/04/2056	USD	48.771	48.951	0,01	US Treasury Bill 0% 02/12/2021	USD	6.356.000	6.354.837	0,70
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	USD	267.016	270.736	0,03	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	6.397.000	6.702.649	0,74
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	USD	1.800.408	1.835.234	0,20	Wells Fargo & Co. 2.393% 02/06/2028	USD	3.859.000	4.000.447	0,44
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	USD	1.157.760	1.190.367	0,13	XP, Inc., Reg. S 3.25% 01/07/2026	USD	300.000	297.225	0,03
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 0.692% 25/02/2057	USD	1.880.123	1.880.216	0,21				265.406.319	29,16
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055	USD	78.938	79.635	0,01	Gesundheitswesen				
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.25% 15/02/2029	USD	2.386.000	2.350.210	0,26
					Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	USD	5.215.000	5.593.027	0,61
					CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	USD	1.745.000	1.889.025	0,21
					Tenet Healthcare Corp., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	2.056.000	2.212.791	0,24
					Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 01/10/2028	USD	2.209.000	2.352.254	0,26
								14.397.307	1,58
					Industriewerte				
					Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4.375% 03/07/2029	USD	200.000	209.831	0,02
					Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	USD	200.000	264.356	0,03
					Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	309.000	336.912	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	260.000	300.821	0,03	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	2.406.000	2.529.308	0,28
Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	200.000	202.554	0,02	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	92.000	91.098	0,01
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1.807.000	1.886.056	0,21				11.250.464	1,24
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	254.557	285.893	0,03	Immobilien				
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	256.000	257.920	0,03	SBA Communi- cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	502.000	484.621	0,05
Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	3.627.000	3.468.681	0,39	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	200.000	182.747	0,02
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.877.000	1.943.314	0,21				667.368	0,07
			9.156.338	1,01	Versorger				
Informationstechnologie					Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	516.410	594.979	0,07
Automatic Data Processing, Inc. 1.7% 15/05/2028	USD	5.592.000	5.637.157	0,62	FEL Energy VI SarL, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	576.878	615.688	0,06
CommScope, Inc., 144A 8.25% 01/03/2027	USD	2.297.000	2.457.790	0,27				1.210.667	0,13
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200.000	226.533	0,02	Summe Anleihen			381.115.992	41,87
			8.321.480	0,91	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			381.115.992	41,87
Grundstoffe					Summe Kapitalanlagen Barmittel			903.204.333	99,23
Antofagasta plc, 144A 2.375% 14/10/2030	USD	1.955.000	1.884.151	0,21				11.236.692	1,23
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4% 01/09/2029	USD	4.624.000	4.573.713	0,51	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(4.243.741)	(0,46)
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	200.000	233.270	0,03	Summe Nettovermögen			910.197.284	100,00
Cemex SAB de CV, 144A 7.375% 05/06/2027	USD	1.070.000	1.206.746	0,13					
Cemex SAB de CV, Reg. S 7.375% 05/06/2027	USD	200.000	225.560	0,02					
CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	300.000	302.618	0,03					
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.25% 01/04/2023	USD	200.000	204.000	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF US Dollar Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	671.149	USD	103.218	30.07.2021	HSBC	401	-
USD	6.207.466	EUR	5.218.595	30.07.2021	HSBC	3.077	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.478	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						3.478	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.010.933	USD	764.729	30.07.2021	HSBC	(6.264)	-
EUR	92.896.953	USD	110.962.367	30.07.2021	HSBC	(517.138)	(0,06)
GBP	306.851	USD	428.683	30.07.2021	HSBC	(3.845)	-
SEK	1.041.450	USD	122.955	30.07.2021	HSBC	(505)	-
USD	201	CNH	1.306	30.07.2021	HSBC	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(527.753)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(527.753)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(524.275)	(0,06)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond, 21/09/2021	256	USD	743.383	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			743.383	0,08
US 2 Year Note, 30/09/2021	126	USD	(52.172)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	935	USD	(397.305)	(0,04)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(527)	USD	(144.101)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(951)	USD	(1.148.927)	(0,13)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.742.505)	(0,19)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(999.122)	(0,11)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.883.976	USD	Barclays	CDX.NA.HY.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2025	(804.281)	(0,09)
25.758.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2025	(2.627.692)	(0,29)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(3.431.973)	(0,38)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(3.431.973)	(0,38)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	870.000	876.091	1,04	Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	308.000	314.701	0,37
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	263.000	264.191	0,31	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 3.258% 29/10/2030	USD	200.000	169.511	0,20
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200.000	195.765	0,23				484.212	0,57
			1.336.047	1,58	Energie				
Zyklische Konsumgüter					Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.44% 12/11/2049				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	200.000	196.454	0,23				667.932	0,79
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	200.000	192.889	0,23	Finanzen				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	200.000	197.613	0,23	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.99% 21/04/2023	CNY	10.000.000	1.521.259	1,79
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	200.000	194.578	0,23	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3.18% 06/11/2022	CNH	6.000.000	936.700	1,11
BMW Finance NV, Reg. S 2.8% 11/08/2023	CNH	5.000.000	769.708	0,91	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 2.6% 11/08/2023	CNH	3.000.000	466.195	0,55
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.66% 04/06/2024	USD	600.000	613.369	0,73	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 2.85% 11/08/2025	CNH	5.000.000	776.856	0,92
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	456.000	463.593	0,55	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3.25% 27/10/2025	CNH	1.500.000	236.780	0,28
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4.625% 21/05/2023	USD	300.000	304.425	0,36	Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3.8% 27/10/2030	CNH	2.280.000	369.086	0,44
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	202.000	199.916	0,24	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% 31/12/2164	USD	500.000	507.750	0,60
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	405.000	431.728	0,51	Bank of China Ltd., Reg. S 3.15% 21/09/2022	CNH	7.000.000	1.086.859	1,29
Li & Fung Ltd., Reg. S 4.375% 04/10/2024	USD	700.000	714.954	0,85	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S 0% 08/07/2031	USD	629.000	629.000	0,75
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	226.000	168.370	0,20					
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	350.000	364.333	0,43					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CBQ Finance Ltd., Reg. S 4% 05/08/2023	CNH	7.000.000	1.093.694	1,30	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2.875% 12/09/2029	USD	800.000	830.832	0,99
CDBL Funding 1, Reg. S 3.5% 24/10/2027	USD	700.000	741.367	0,88	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2.7% 25/03/2024	CNY	7.000.000	1.093.069	1,30
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 4.85% 23/05/2023	CNH	1.000.000	160.430	0,19	QNB Finance Ltd., Reg. S 3.15% 04/02/2026	CNH	2.000.000	305.562	0,36
China Development Bank, Reg. S 3.03% 27/11/2023	CNH	8.000.000	1.255.278	1,48	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	587.000	588.884	0,70
China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	650.000	587.010	0,70				19.101.191	22,65
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.7% 03/03/2031	CNH	2.070.000	328.097	0,39	Industriewerte				
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4.05% 24/09/2025	CNH	5.000.000	791.591	0,94	Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	294.000	296.126	0,35
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2.8% 03/03/2024	CNH	7.000.000	1.085.014	1,29	Airport Authority, Reg. S 2.4% 31/12/2164	USD	314.000	314.138	0,37
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3.4% 18/08/2025	CNH	3.000.000	470.097	0,56	Chengdu Rail Transit Group Co. Ltd. 4.4% 06/03/2024	CNY	10.000.000	1.587.956	1,89
Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051	USD	237.000	232.163	0,28	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	800.000	817.209	0,97
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 2.7% 09/02/2024	CNH	2.000.000	309.401	0,37	Chongqing Rail Transit Group Co. Ltd. 4.09% 20/09/2024	CNY	10.000.000	1.569.353	1,86
HSBC Holdings plc 3.4% 29/06/2027	CNH	4.000.000	623.811	0,74	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	200.000	198.127	0,23
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	300.000	203.352	0,24	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	600.000	598.485	0,71
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	USD	400.000	282.000	0,33	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd., Reg. S 3.4% 26/11/2022	CNH	11.000.000	1.711.734	2,04
Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	820.000	804.920	0,95	eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	343.000	355.863	0,42
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 3.55% 21/09/2023	CNH	5.000.000	784.134	0,93	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	260.000	248.593	0,29
					Guangzhou Public Transport Group Co. Ltd. 3.88% 21/09/2026	CNY	10.000.000	1.566.733	1,86

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Hubei Provincial Communications Investment Group Co. Ltd. 3.95% 11/12/2024	CNY	10.000.000	1.570.892	1,86	China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	628.000	653.980	0,78
MTR Corp. Ltd., Reg. S 2.9% 24/03/2024	CNH	5.000.000	778.394	0,92	China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 29/09/2024	USD	200.000	200.956	0,24
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	700.000	679.886	0,81	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3.15% 11/08/2023	USD	400.000	405.517	0,48
Taihu Pearl Oriental Co. Ltd., Reg. S 3.15% 30/07/2023	USD	200.000	202.008	0,24	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	5.000.000	799.447	0,95
Wuhan Metro Group Co. Ltd. 4.62% 30/07/2033	CNY	5.000.000	802.300	0,95	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	200.000	196.471	0,23
Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.98% Perpetual	USD	200.000	203.564	0,24	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025	USD	200.000	214.750	0,25
			13.501.361	16,01	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.125% 22/10/2025	USD	278.000	279.731	0,33
Grundstoffe					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/01/2027	USD	200.000	213.862	0,25
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	600.000	611.370	0,72	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.8% 06/08/2030	USD	500.000	521.739	0,62
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	400.000	448.314	0,53	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	615.000	643.471	0,76
Hanwha Solutions Corp., Reg. S 3% 19/04/2024	CNH	8.000.000	1.240.370	1,48	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8.5% 30/06/2022	USD	200.000	199.398	0,24
Vedanta Resources Ltd., Reg. S 6.375% 30/07/2022	USD	300.000	296.666	0,35	KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 6.3% 13/02/2026	USD	689.000	677.708	0,80
West China Cement Ltd., Reg. S 4.95% 08/07/2026	USD	316.000	316.000	0,37	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.25% 12/07/2025	USD	200.000	197.683	0,23
			2.912.720	3,45	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 5.25% 19/10/2025	USD	456.000	468.470	0,56
Immobilien					Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.85% 14/12/2026	USD	262.000	263.928	0,31
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 17/05/2026	USD	592.000	575.053	0,68	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.8% 26/02/2022	USD	673.000	661.224	0,78
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.95% 19/02/2023	USD	800.000	793.979	0,94					
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 08/02/2024	USD	448.000	424.473	0,50					
China Resources Land Ltd. 5.23% 04/04/2023	CNY	10.000.000	1.600.053	1,90					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.5% 13/11/2022	USD	454.000	444.867	0,53	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.65% 03/08/2024	USD	300.000	301.501	0,36
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	373.000	380.943	0,45	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.45% 25/05/2024	CNH	2.880.000	448.449	0,53
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	207.000	207.640	0,25	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.5% 12/11/2029	USD	500.000	518.905	0,62
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	600.000	646.575	0,77	Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	229.000	228.962	0,27
NWD MTN Ltd., Reg. S 4.5% 19/05/2030	USD	200.000	214.225	0,25	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	200.000	199.954	0,24
NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	334.000	338.902	0,40	Yango Justice International Ltd., Reg. S 8.25% 25/11/2023	USD	400.000	387.463	0,46
Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.5% 31/12/2164	USD	656.000	641.514	0,76	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6.8% 27/02/2024	USD	400.000	421.001	0,50
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	1.000.000	1.034.963	1,23	Yuyao City Construction Investment Development Co. Ltd. 5.4% 19/09/2023	CNY	10.000.000	1.604.657	1,90
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	400.000	415.002	0,49	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/10/2023	USD	200.000	175.487	0,21
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 9.95% 11/04/2022	USD	200.000	203.001	0,24	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 8.3% 15/09/2023	USD	200.000	204.494	0,24
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 9.7% 16/04/2023	USD	300.000	304.499	0,36	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.35% 05/02/2025	USD	200.000	191.503	0,23
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 7.35% 15/12/2023	USD	300.000	283.097	0,34	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 9.5% 29/07/2022	USD	1.007.000	958.862	1,14
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 05/08/2024	USD	300.000	275.250	0,33	Zhuhai Da Heng Qin Group Co. Ltd., Reg. S 4.6% 27/11/2021	CNH	7.780.000	1.211.204	1,44
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5.2% 30/01/2025	USD	400.000	410.925	0,49				23.785.979	28,21
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	500.000	525.513	0,62	Versorger				
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 09/07/2023	USD	200.000	204.735	0,24	China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	800.000	838.668	0,99
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7.5% 01/02/2024	USD	400.000	409.993	0,49	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.5% 25/01/2023	USD	300.000	308.242	0,37

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
China Southern Power Grid Co. Ltd. 3.3% 10/01/2023	CNY	10.000.000	1.554.003	1,84	Finanzen				
Guangzhou Development District Holding Group Co. Ltd., Reg. S 2.6% 15/12/2023	USD	306.000	308.312	0,37	Bank of China Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 5.9% Perpetual	USD	1.200.000	1.293.750	1,53
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	402.000	404.316	0,48	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 2.8% 17/03/2022	CNH	2.000.000	309.491	0,37
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	462.000	470.875	0,56	Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 3.3% 07/12/2021	CNH	10.000.000	1.550.398	1,84
			3.884.416	4,61				3.153.639	3,74
Summe Anleihen			70.695.214	83,82	Industriewerte				
Wandelanleihen					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	526.670	590.529	0,70
Gesundheitswesen								590.529	0,70
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	800.000	754.000	0,89	Immobilien				
			754.000	0,89	Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3.3% 13/05/2023	CNH	8.000.000	1.239.480	1,47
Industriewerte					Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	447.000	477.731	0,57
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	4.000.000	529.735	0,63	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	367.000	391.773	0,46
			529.735	0,63	Wharf REIC Finance BVI Ltd. 3.7% 16/07/2025	CNH	13.290.000	2.081.863	2,47
Immobilien					Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	500.000	456.868	0,54
Link CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024	HKD	9.000.000	1.175.679	1,40				4.647.715	5,51
			1.175.679	1,40	Summe Anleihen			9.050.284	10,73
Summe Wandelanleihen			2.459.414	2,92	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			9.050.284	10,73
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			73.154.628	86,74	Summe Kapitalanlagen			82.204.912	97,47
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Barmittel			1.548.247	1,84
Anleihen					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			586.721	0,69
Zyklische Konsumgüter					Summe Nettovermögen			84.339.880	100,00
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	200.000	204.246	0,24					
			204.246	0,24					
Energie									
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	442.000	454.155	0,54					
			454.155	0,54					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF All China Credit Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	500.265.865	USD	76.938.041	30.07.2021	HSBC	298.629	0,36
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						298.629	0,36
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						298.629	0,36
USD	23.574.971	CNH	153.400.000	24.09.2021	UBS	(12.854)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(12.854)	(0,02)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	452.628	USD	540.650	30.07.2021	HSBC	(2.521)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(2.521)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(15.375)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						283.254	0,34

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Long Bond, 21/09/2021	(4)	USD	(18.563)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(18.563)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(18.563)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	3.302.960	1,08	Avoca CLO XXI DAC, Reg. S, Series 21X 'B1' 1.5% 15/04/2033	EUR	1.061.000	1.263.430	0,41
OneMain Finance Corp. 3.5% 15/01/2027	USD	3.379.000	3.408.566	1,12	Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2014-R3 '3A2', 144A 2.648% 26/06/2035	USD	451.000	441.719	0,14
			6.711.526	2,20	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-1A 'B1', 144A 4.492% 25/06/2030	USD	2.150.000	2.156.891	0,71
			6.711.526	2,20	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-3A 'M1B', 144A 1.692% 25/07/2029	USD	995.898	998.441	0,33
Summe Anleihen									
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind									
			6.711.526	2,20	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M1B', 144A 2.092% 25/10/2029	USD	2.600.000	2.601.625	0,85
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Finanzen									
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'D', 144A 4.129% 15/08/2040	USD	1.640.000	1.660.415	0,54	Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2020-1A 'M1B', 144A 3.492% 25/06/2030	USD	525.055	525.258	0,17
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'E', 144A 5.465% 15/08/2040	USD	1.400.000	1.421.250	0,46	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M1B', 144A 3.292% 26/08/2030	USD	2.000.000	2.013.217	0,66
A10 Single Asset Commercial Mortgage, Series 2021-LRMR 'D', 144A 3.614% 15/08/2037	USD	6.846.000	6.845.808	2,24	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M1C', 144A 2.092% 25/04/2029	USD	2.831.000	2.847.274	0,93
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'A3' 0.253% 25/11/2042	GBP	695.365	940.723	0,31	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-3A 'M1C', 144A 2.042% 25/07/2029	USD	1.597.000	1.597.000	0,52
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.25% 15/12/2038	GBP	638.880	855.744	0,28	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-3A 'M1C', 144A 3.792% 25/10/2030	USD	506.000	526.905	0,17
Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 6% 12/02/2023	USD	3.935.605	3.950.364	1,29	Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 3.442% 25/10/2027	USD	2.135.243	2.140.771	0,70
Aqueduct European CLO DAC, Reg. S, Series 2019-3X 'AR' 0.93% 15/08/2034	EUR	2.258.000	2.678.153	0,88	Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 2.992% 25/04/2028	USD	3.784.000	3.828.524	1,25
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'D', 144A 2.6% 15/05/2036	USD	500.000	502.346	0,16	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 2.792% 25/03/2029	USD	1.528.000	1.530.884	0,50
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'E', 144A 3.05% 15/05/2036	USD	1.766.000	1.774.840	0,58					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 2019-2A 'M2', 144A 3.192% 25/04/2029	USD	1.414.000	1.432.930	0,47	CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A1', 144A 1.444% 20/07/2030	USD	1.285.000	1.285.896	0,42
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M2', 144A 2.942% 25/10/2029	USD	1.053.000	1.065.844	0,35	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2018-R07 '1M2', 144A 2.492% 25/04/2031	USD	521.092	523.957	0,17
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M2', 144A 6.092% 26/08/2030	USD	2.000.000	2.127.252	0,70	Contego CLO II BV, Reg. S, Series 2X 'BR' 0.909% 15/11/2026	EUR	2.193.000	2.605.040	0,85
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M2', 144A 2.91% 25/06/2031	USD	1.304.000	1.303.997	0,43	CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 2.001% 15/12/2031	USD	1.798.400	1.789.260	0,59
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2B', 144A 3.692% 25/06/2030	USD	674.000	682.391	0,22	Crosthwaite Park CLO DAC, Reg. S, Series 1X 'A1AR' 0.85% 18/03/2034	EUR	1.058.000	1.255.339	0,41
Blackrock European CLO V DAC, Reg. S, Series 5X 'A1' 0.72% 16/07/2031	EUR	950.000	1.126.351	0,37	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC, Reg. S, Series 20X 'A' 0.81% 22/06/2034	EUR	950.000	1.123.683	0,37
BlueMountain CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'A1R', 144A 1.402% 22/10/2030	USD	980.386	981.067	0,32	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1A', 144A 0.353% 15/02/2034	USD	416.656	413.277	0,14
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, Series 5 'M2' 0.559% 15/02/2039	EUR	1.577.011	1.810.710	0,59	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 0.303% 15/12/2035	USD	758.856	752.037	0,25
BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 2.052% 15/03/2037	USD	1.000.000	1.001.556	0,33	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '2A1A' 0.213% 15/07/2036	USD	790.505	733.336	0,24
BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'F', 144A 2.572% 15/03/2037	USD	1.000.000	999.689	0,33	Dowson plc, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.899% 20/03/2028	GBP	771.066	1.072.469	0,35
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 2.651% 15/12/2037	USD	2.085.000	2.090.860	0,68	Dryden 39 Euro CLO BV, Reg. S, Series 2015-39X 'AR' 0.87% 15/10/2031	EUR	666.000	791.444	0,26
Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 1.328% 20/01/2031	USD	1.000.000	1.000.875	0,33	Dryden 53 CLO Ltd., FRN, Series 2017-53A 'A', 144A 1.304% 15/01/2031	USD	1.000.000	999.579	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 1.193% 18/04/2031	USD	2.600.000	2.601.687	0,85	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	1.019.383	143.387	0,05
Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'F' 3.83% 20/12/2052	GBP	2.140.000	2.979.696	0,97	FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	254.818	25.533	0,01
Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 4.092% 25/11/2028	USD	550.000	565.275	0,18	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	1.283.484	230.824	0,08
Eagle RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 0.992% 25/01/2030	USD	1.189.000	1.186.109	0,39	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	1.278.342	207.640	0,07
Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M1B', 144A 4.092% 25/10/2030	USD	1.054.000	1.063.487	0,35	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	1.151.580	213.953	0,07
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 1.892% 25/01/2030	USD	1.416.000	1.383.722	0,45	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA3 'B1', 144A 3.518% 25/10/2033	USD	1.068.000	1.104.775	0,36
Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M1C', 144A 4.592% 25/10/2030	USD	1.975.000	2.006.679	0,66	FHLMC STACR Trust, Series 2020-DNA4 'M2', 144A 3.842% 25/08/2050	USD	342.412	346.106	0,11
Eagle RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 2.71% 25/10/2033	USD	2.876.000	2.932.950	0,96	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA3 'M2', 144A 2.118% 25/10/2033	USD	1.450.000	1.481.062	0,48
Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 3.092% 25/11/2028	USD	2.955.000	2.973.499	0,97	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-DNA1 'M2' 1.892% 25/07/2030	USD	3.280.449	3.300.923	1,08
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 2.092% 25/01/2030	USD	1.034.000	1.014.289	0,33	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'E', 144A 2.791% 17/08/2037	USD	1.156.000	1.178.427	0,39
Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M2', 144A 5.692% 25/10/2030	USD	1.874.000	1.920.392	0,63	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F1', 144A 3.638% 17/09/2025	USD	1.750.000	1.787.246	0,58
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.06% 13/03/2046	GBP	678.420	937.326	0,31	FNMA, FRN, Series 2016-C04 '1M2' 4.342% 25/01/2029	USD	2.795.909	2.919.460	0,95
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3A' 13/03/2045	EUR	541.337	638.691	0,21	FNMA, FRN, Series 2017-C03 '1M2' 3.092% 25/10/2029	USD	620.710	640.022	0,21
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3C' 0.24% 13/03/2045	GBP	781.832	1.071.541	0,35	FNMA, FRN, Series 2017-C05 '1M2' 2.292% 25/01/2030	USD	569.662	578.752	0,19
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3C' 1.03% 13/06/2045	GBP	729.232	1.010.577	0,33	FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2.442% 25/01/2031	USD	2.612.050	2.643.384	0,86

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	1.225.459	150.596	0,05	Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'G' 3.549% 25/05/2053	GBP	747.000	1.038.085	0,34
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	677.924	115.885	0,04	HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'D', 144A 2.46% 16/06/2036	USD	613.000	615.681	0,20
FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	957.609	119.752	0,04	Home Re Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 4.092% 25/10/2028	USD	1.464.000	1.500.115	0,49
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	1.527.373	181.302	0,06	Home Re Ltd., Series 2018-1 'M1', 144A 1.692% 25/10/2028	USD	2.824.534	2.832.207	0,93
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	1.513.343	206.119	0,07	Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 1.642% 25/07/2033	USD	855.000	851.241	0,28
GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	483.111	59.804	0,02	Home RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 5.342% 25/10/2030	USD	1.000.000	1.023.082	0,33
GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	1.581.130	211.905	0,07	HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 2.451% 15/11/2036	USD	813.535	811.496	0,27
GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	1.036.208	137.601	0,05	Hyperion Structured Products PCC 4.875% 11/07/2044	GBP	1.333.744	1.846.436	0,60
GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	276.199	33.947	0,01	Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 0.262% 25/11/2036	USD	1.143.842	1.054.741	0,34
GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	1.899.344	252.652	0,08	Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 1.315% 24/07/2058	GBP	3.311.376	4.586.584	1,50
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	1.539.282	193.146	0,06	Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR2 'D', 144A 1.551% 17/06/2037	USD	2.036.595	2.040.489	0,67
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	476.845	58.327	0,02	KVK CLO Ltd., Series 2013-1A 'DR', 144A 3.136% 14/01/2028	USD	1.340.000	1.336.452	0,44
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., Series 2014-9A 'AR2', 144A 1.321% 29/10/2029	USD	2.000.000	2.001.796	0,65	Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'E', 144A 3.5% 17/08/2031	EUR	531.000	636.423	0,21
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'AA' 0.221% 18/06/2039	GBP	239.677	326.766	0,11					
Harvest CLO VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'ARR' 0.73% 15/01/2031	EUR	3.000.000	3.554.138	1,16					
Harvest CLO XII DAC, Reg. S, Series 12X 'B1R' 1.35% 18/11/2030	EUR	1.150.000	1.362.776	0,45					
Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'E' 3.549% 25/05/2053	GBP	986.000	1.375.829	0,45					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'A1' 0.627% 01/01/2061	GBP	1.146.314	1.573.050	0,51	Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 3.017% 25/10/2033	USD	2.980.000	3.048.601	1,00
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A2' 0.208% 15/04/2047	GBP	277.528	371.684	0,12	Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	410.478	417.955	0,14
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'F', 144A 2.651% 15/07/2035	USD	1.411.000	1.405.240	0,46	Parliament Street Finance LLC, Series 2020-A 'PT' 5.5% 13/08/2025	USD	120.856	120.856	0,04
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 0.24% 15/12/2050	GBP	3.175.530	4.246.495	1,39	Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 3.499% 12/12/2055	GBP	500.000	708.539	0,23
NMI Holdings, Inc., 144A 7.375% 01/06/2025	USD	2.787.000	3.193.707	1,04	Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'D' 1.839% 24/03/2061	EUR	1.667.000	1.976.021	0,65
OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co., Reg. S, Series 2016-5X 'A1R' 0.72% 21/02/2030	EUR	2.360.498	2.793.992	0,91	Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'E' 3.189% 24/03/2061	EUR	2.059.000	2.436.248	0,80
Oaktown Re II Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 2.942% 25/07/2028	USD	3.254.000	3.290.756	1,08	Progress Residential Trust, Series 2019-SFR3 'F', 144A 3.867% 17/09/2036	USD	5.000.000	5.109.110	1,66
Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 2.642% 25/07/2029	USD	1.118.000	1.122.718	0,37	Progress Residential Trust, Series 2019-SFR4 'F', 144A 3.684% 17/10/2036	USD	1.500.000	1.533.659	0,50
Oaktown Re IV Ltd., Series 2020-1A 'M1B', 144A 4.842% 25/07/2030	USD	365.406	366.242	0,12	PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2.115% 25/03/2026	USD	1.539.015	1.541.553	0,50
Oaktown Re IV Ltd., Series 2020-1A 'M2', 144A 7.092% 25/07/2030	USD	1.000.000	1.031.272	0,34	PRPM LLC, STEP, Series 2020-2 'A1', 144A 3.671% 25/08/2025	USD	1.294.847	1.303.521	0,43
Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M1A', 144A 2.492% 25/10/2030	USD	419.878	420.654	0,14	PRPM LLC, STEP, Series 2020-3 'A1', 144A 2.857% 25/09/2025	USD	1.811.012	1.820.502	0,60
Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M2', 144A 5.342% 25/10/2030	USD	844.000	887.404	0,29	PRPM LLC, STEP, Series 2020-4 'A1', 144A 2.951% 25/10/2025	USD	509.062	511.160	0,17
					PRPM LLC, STEP, Series 2020-6 'A1', 144A 2.363% 25/11/2025	USD	580.092	581.413	0,19
					PRPM LLC, STEP, Series 2021-3 'A1', 144A 1.867% 25/04/2026	USD	2.586.174	2.598.509	0,85

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
PRPM LLC, STEP, Series 2021-5 'A1', 144A 1.793% 25/06/2026	USD	4.664.000	4.664.350	1,53	Sitka Holdings LLC, 144A 0% 06/07/2026	USD	5.783.000	5.768.542	1,88
Quicken Loans LLC, 144A 3.875% 01/03/2031	USD	3.789.000	3.793.736	1,24	SLM Student Loan Trust, Reg. S 0.011% 25/07/2039	EUR	1.444.900	1.697.361	0,56
Radnor Re Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 2.792% 25/03/2028	USD	4.953.000	5.003.129	1,64	SoFi Professional Loan Program LLC, IO, Series 2017-D 'R1', 144A 25/09/2040	USD	207.820	5.699.039	1,86
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 1.042% 25/01/2030	USD	1.000.000	1.000.106	0,33	Sofi Professional Loan Program Trust, IO, Series 2018-B 'R1', 144A 26/08/2047	USD	127.785	4.190.003	1,37
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-1 'M1B', 144A 2.042% 25/02/2029	USD	1.909.838	1.915.005	0,63	Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'E' 12/12/2043	GBP	1.545.000	2.140.782	0,70
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-2 'M1B', 144A 1.842% 25/06/2029	USD	4.428.269	4.454.420	1,46	Towd Point Mortgage Funding 2018-Auburn 12 plc, Reg. S, Series 2018-A12X 'E' 2.581% 20/02/2045	GBP	1.862.000	2.556.146	0,84
Radnor RE Ltd., Series 2020-2 'M1C', 144A 4.692% 25/10/2030	USD	2.442.000	2.474.231	0,81	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'E' 2.149% 20/07/2045	GBP	3.850.000	5.304.991	1,73
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 2.71% 27/12/2033	USD	3.755.000	3.754.982	1,23	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'E' 3.049% 20/02/2054	GBP	966.000	1.338.747	0,44
Radnor RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 3.292% 25/02/2029	USD	1.785.000	1.810.424	0,59	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'F' 3.049% 20/02/2054	GBP	1.144.000	1.588.557	0,52
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 3.16% 27/12/2033	USD	1.414.000	1.413.993	0,46	Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 plc, Reg. S, Series 2020-A14X 'D' 1.899% 20/05/2045	GBP	3.742.000	5.170.701	1,68
Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M2A', 144A 2.092% 25/01/2030	USD	2.556.000	2.511.867	0,82	Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4.96% 17/05/2037	USD	1.928.000	2.020.968	0,66
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS3X 'A2A' 0.23% 12/06/2044	GBP	434.164	580.140	0,19					
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.249% 12/06/2044	GBP	1.980.751	2.656.558	0,87					
Sealane IV Trade Finance Ltd., Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 3.943% 08/05/2023	USD	900.000	832.500	0,27					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F', 144A 4.882% 17/07/2038	USD	2.854.000	3.037.462	0,99	Taurus UK DAC, Series 2021-UK1A 'D', 144A 17/05/2031	GBP	500.000	697.061	0,23
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A' 0.277% 10/06/2059	GBP	213.008	287.556	0,09				16.548.918	5,41
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 10/10/2040	EUR	1.520.758	1.764.600	0,58	Summe Anleihen			289.332.164	94,63
VCAT LLC, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3.671% 25/08/2050	USD	711.416	714.795	0,23	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			289.332.164	94,63
Voya CLO Ltd., FRN, Series 2016-3A 'A1R', 144A 1.413% 18/10/2031	USD	2.250.000	2.251.906	0,74	Summe Kapitalanlagen			296.043.690	96,83
Wind River CLO Ltd., Series 2015-2A 'DR', 144A 2.784% 15/10/2027	USD	2.300.000	2.301.580	0,75	Barmittel			17.257.392	5,64
			272.783.246	89,22	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(7.551.340)	(2,47)
					Summe Nettovermögen			305.749.742	100,00
Industriewerte									
Avoca CLO XXIII DAC, Reg. S, Series 23X 'A' 0.84% 15/04/2034	EUR	1.526.000	1.809.721	0,59					
Avoca CLO XXIII DAC, Reg. S, Series 23X 'B1' 1.5% 15/04/2034	EUR	1.741.000	2.073.453	0,68					
Harvest CLO XXVI DAC, Reg. S, Series 26X 'A' 15/01/2034	EUR	1.000.000	1.188.259	0,39					
Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 3.342% 25/05/2029	USD	2.581.000	2.612.456	0,85					
Jupiter Mortgage NO 1 plc, Series 1A 'A', 144A 0.848% 20/07/2060	GBP	1.216.345	1.686.783	0,55					
Madison Park Euro Funding XVI DAC, Reg. S, Series 16X 'A' 0.79% 25/05/2034	EUR	2.505.000	2.970.714	0,97					
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3B' 0.24% 15/12/2043	GBP	110.037	147.407	0,05					
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'D' 1.957% 30/01/2065	EUR	2.856.000	3.363.064	1,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	37.317.083	EUR	31.269.840	22.07.2021	Goldman Sachs	146.556	0,05
USD	2.639.357	EUR	2.209.936	22.07.2021	State Street	12.402	-
USD	52.548.219	GBP	37.720.458	22.07.2021	Goldman Sachs	324.966	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						483.924	0,16
Absicherung von Anteilsklassen							
NOK	2.528.196	USD	294.960	30.07.2021	HSBC	27	-
USD	27.150	GBP	19.437	30.07.2021	HSBC	239	-
USD	-	NOK	2	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						266	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						484.190	0,16
GBP	2.341.958	USD	3.243.882	22.07.2021	Morgan Stanley	(1.485)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.485)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	97.579	USD	106.338	30.07.2021	HSBC	(659)	-
EUR	9.731.513	USD	11.623.992	30.07.2021	HSBC	(54.191)	(0,02)
GBP	164.008.390	USD	229.077.283	30.07.2021	HSBC	(2.005.667)	(0,66)
NOK	452.826.733	USD	53.310.280	30.07.2021	HSBC	(475.026)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(2.535.543)	(0,83)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.537.028)	(0,83)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.052.838)	(0,67)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2021	(151)	USD	(71.123)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(21)	USD	(94.500)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(165.623)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(165.623)	(0,05)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond 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									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	1.100.000	1.107.700	0,54	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	209.000	217.808	0,11
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	200.000	185.040	0,09	NagaCorp Ltd., Reg. S 7.95% 06/07/2024	USD	273.000	281.327	0,14
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	365.000	366.653	0,18	Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025	USD	700.000	782.935	0,37
			1.659.393	0,81	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	450.000	468.428	0,23
					Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	200.000	209.426	0,10
								6.155.805	3,00
Zyklische Konsumgüter					Basiskonsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	279.000	274.054	0,13	Blossom Joy Ltd., Reg. S 2.2% 21/10/2030	USD	423.000	408.571	0,20
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	210.000	202.533	0,10	Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	317.000	323.896	0,16
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	200.000	197.613	0,10	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	50.000.000	7.455.514	3,63
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	200.000	194.578	0,09	China Government Bond 4.08% 22/10/2048	CNY	30.000.000	4.982.485	2,43
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	500.000	496.150	0,24	China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	20.000.000	3.192.209	1,56
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	404.000	410.727	0,20	CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3.125% 15/04/2041	USD	257.000	264.147	0,13
Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 8.95% 23/06/2026	USD	200.000	197.600	0,10				16.626.822	8,11
Genm Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	503.000	502.131	0,24	Energie				
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	244.000	241.483	0,12	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	200.000	206.501	0,10
JMH Co. Ltd., Reg. S 2.5% 09/04/2031	USD	466.000	472.713	0,23	OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	1.000.000	1.008.107	0,50
JMH Co. Ltd., Reg. S 2.875% 09/04/2036	USD	276.000	279.423	0,14	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	400.000	472.000	0,23
Li & Fung Ltd., Reg. S 4.375% 04/10/2024	USD	514.000	524.981	0,26	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044	USD	400.000	522.132	0,25
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	271.000	201.895	0,10	PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.903% 06/12/2059	USD	251.000	271.310	0,13
					ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 6.45% 27/09/2022	USD	636.000	658.260	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200.000	213.900	0,10	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	239.000	239.545	0,12
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	207.000	206.953	0,10	Bank of Commu- nications Hong Kong Ltd., Reg. S 0% 08/07/2031	USD	728.000	728.000	0,36
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	975.000	975.288	0,48	Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	687.000	672.788	0,33
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	200.000	202.516	0,10	Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	1.500.000	1.426.088	0,70
Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	USD	800.000	864.068	0,42	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	900.000	871.200	0,42
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	USD	400.000	448.986	0,22	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	927.000	947.287	0,46
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300.000	297.812	0,15	China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	468.000	422.647	0,21
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	500.000	601.640	0,29	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	600.000	603.360	0,29
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	500.000	479.028	0,23	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	384.000	382.435	0,19
			7.428.501	3,62	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 4.52% 11/12/2028	USD	500.000	539.816	0,26
Finanzen					DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	1.000.000	998.385	0,49
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	273.000	276.943	0,14	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2.8% 03/03/2024	CNH	4.000.000	620.008	0,30
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	550.000	565.598	0,28	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	500.000	525.763	0,26
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% 31/12/2164	USD	330.000	335.115	0,16	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5.125% 22/06/2026	USD	603.000	603.124	0,29
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.45% 16/09/2032	USD	425.000	422.969	0,21	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	400.000	280.500	0,14
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.25% 25/01/2033	USD	396.000	386.315	0,19					
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2051	USD	267.000	254.291	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	700.000	519.799	0,25	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2.5% 03/06/2031	USD	273.000	276.692	0,13
Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	874.000	857.927	0,42	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.4% 07/06/2051	USD	287.000	300.633	0,15
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 19/05/2026	USD	500.000	542.170	0,26	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	USD	1.379.000	1.590.653	0,78
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	USD	500.000	539.342	0,26	Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	386.000	388.821	0,19
India Government Bond 6.79% 15/05/2027	INR	350.000.000	4.862.128	2,37	Nippon Life Insurance Co., Reg. S 2.75% 21/01/2051	USD	700.000	686.875	0,34
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.249% 13/02/2030	USD	600.000	609.883	0,30	Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4.875% 15/06/2030	USD	395.000	405.612	0,20
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	IDR	15.000.000.000	1.131.486	0,55	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	2.000.000	2.277.940	1,11
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	115.352.000.000	8.240.905	4,01	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 01/03/2028	USD	800.000	913.736	0,45
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	27.097.000.000	1.934.165	0,94	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/02/2029	USD	600.000	690.774	0,34
Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	24.000.000.000	1.838.069	0,90	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	1.000.000	1.024.150	0,50
Indonesia Government Bond 3.7% 30/10/2049	USD	450.000	472.977	0,23	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	413.000	420.145	0,20
Indonesia Government Bond 4.2% 15/10/2050	USD	400.000	456.546	0,22	Philippine Government Bond 2.65% 10/12/2045	USD	1.021.000	946.529	0,46
Korea Treasury 1.875% 10/03/2024	KRW	1.500.000.000	1.346.723	0,66	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	CNY	20.000.000	3.240.926	1,58
Korea Treasury 2.375% 10/12/2028	KRW	2.000.000.000	1.826.610	0,89	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046	USD	200.000	222.380	0,11
Korea Treasury 1.375% 10/12/2029	KRW	7.000.000.000	5.901.114	2,88	Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	SGD	4.000.000	3.072.093	1,50
Korea Treasury 1.375% 10/06/2030	KRW	3.500.000.000	2.933.328	1,43					
Krung Thai Bank PCL, Reg. S 4.4% 31/12/2164	USD	402.000	408.579	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	6.000.000	4.489.799	2,19	MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	449.000	436.098	0,21
Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	SGD	1.300.000	1.125.809	0,55				4.361.697	2,13
Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	SGD	1.000.000	751.023	0,37	Informationstechnologie				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	USD	200.000	128.500	0,06	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	200.000	204.883	0,10
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.2% 11/05/2027	USD	200.000	125.418	0,06	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	300.000	314.045	0,15
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	140.000.000	4.467.559	2,18	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	800.000	780.747	0,38
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.55% 31/12/2164	SGD	1.750.000	1.310.840	0,64				1.299.675	0,63
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	639.000	641.051	0,31	Grundstoffe				
			77.440.231	37,78	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	800.000	815.160	0,39
Industriewerte					CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	400.000	448.314	0,22
Airport Authority, Reg. S 2.625% 04/02/2051	USD	200.000	200.472	0,10	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	USD	200.000	222.625	0,11
Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	331.000	333.393	0,16	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	600.000	614.669	0,30
Airport Authority, Reg. S 2.4% 31/12/2164	USD	600.000	600.264	0,29	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	221.000	220.491	0,11
Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	USD	490.000	496.149	0,24	Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	400.000	434.780	0,21
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	1.300.000	1.296.717	0,64	Vedanta Resources Ltd., Reg. S 6.375% 30/07/2022	USD	615.000	608.164	0,30
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	475.000	492.813	0,24				3.364.203	1,64
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	529.000	505.791	0,25	Immobilien				
					Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6.05% 13/10/2025	USD	500.000	506.176	0,25
					Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 17/05/2026	USD	692.000	672.190	0,33
					APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5.95% 02/06/2024	USD	338.000	250.137	0,12
					BIM Land JSC, Reg. S 7.375% 07/05/2026	USD	600.000	570.750	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	400.000	379.000	0,18	Leading Affluence Ltd., Reg. S 4.5% 24/01/2023	USD	800.000	832.735	0,41
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 08/02/2024	USD	850.000	805.361	0,39	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 5.25% 19/10/2025	USD	439.000	451.005	0,22
China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024	USD	500.000	534.455	0,26	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.85% 14/12/2026	USD	291.000	293.141	0,14
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	577.000	600.870	0,29	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.95% 16/09/2029	USD	600.000	648.350	0,32
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	2.000.000	319.779	0,16	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.8% 26/02/2022	USD	906.000	890.148	0,43
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	400.000	423.788	0,21	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.5% 13/11/2022	USD	430.000	421.350	0,21
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025	USD	200.000	214.750	0,10	Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	406.000	414.646	0,20
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.125% 22/10/2025	USD	291.000	292.811	0,14	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	283.000	283.874	0,14
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/01/2027	USD	200.000	213.862	0,10	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	400.000	431.050	0,21
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.8% 06/08/2030	USD	900.000	939.130	0,45	NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	402.000	407.900	0,20
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	700.000	723.828	0,35	Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.5% 31/12/2164	USD	739.000	722.681	0,35
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 26/02/2027	USD	300.000	301.682	0,15	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 7.125% 08/11/2022	USD	219.000	228.027	0,11
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	879.000	919.693	0,45	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	600.000	620.978	0,30
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	200.000	203.802	0,10	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	400.000	415.002	0,20
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 6.3% 13/02/2026	USD	600.000	590.167	0,29	Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 9.7% 16/04/2023	USD	440.000	446.598	0,22
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 7.4% 13/01/2027	USD	700.000	702.737	0,34	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 05/08/2024	USD	200.000	183.500	0,09
					Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 25/01/2025	USD	200.000	179.755	0,09
					Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	400.000	420.411	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.6% 13/07/2030	USD	400.000	405.446	0,20	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.35% 05/02/2025	USD	415.000	397.369	0,19
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3.45% 11/01/2031	USD	500.000	466.186	0,23	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.5% 31/01/2022	USD	400.000	381.496	0,19
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	200.000	197.974	0,10	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 9.5% 29/07/2022	USD	686.000	653.207	0,32
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.65% 03/08/2024	USD	200.000	201.001	0,10				25.904.899	12,64
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 26/01/2026	USD	200.000	195.750	0,10	Versorger				
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.5% 12/11/2029	USD	400.000	415.124	0,20	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	USD	200.000	202.500	0,10
Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/10/2023	USD	800.000	862.174	0,42	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.5% 25/01/2023	USD	400.000	410.990	0,20
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	764.000	763.872	0,37	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	200.000	203.355	0,10
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	600.000	599.861	0,29	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	USD	850.000	864.293	0,42
Yango Justice International Ltd., Reg. S 8.25% 25/11/2023	USD	400.000	387.463	0,19	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	551.000	554.174	0,27
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	528.000	539.735	0,26	JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	379.000	385.041	0,19
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/10/2023	USD	200.000	175.487	0,09	Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	200.000	211.607	0,10
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.3% 27/05/2025	USD	287.000	245.032	0,12	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	284.000	289.456	0,14
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	200.000	156.760	0,08	Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	900.000	960.751	0,47
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 5.95% 18/11/2021	USD	200.000	200.349	0,10				4.082.167	1,99
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 8.3% 15/09/2023	USD	200.000	204.494	0,10	Summe Anleihen			148.323.393	72,35
					Wandelanleihen				
					Finanzen				
					SGX Treasury I Pte. Ltd., Reg. S 0% 01/03/2024	EUR	600.000	736.458	0,36
								736.458	0,36
					Gesundheitswesen				
					Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	1.000.000	942.500	0,46
								942.500	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Industriewerte					Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	6.000.000	794.602	0,39	THB	85.000.000	3.105.333	1,51	
				794.602					
Immobilien					Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035				
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.3% 19/06/2026	AUD	1.400.000	1.072.144	0,52	THB	82.857.000	2.422.303	1,18	
Link CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024	HKD	12.000.000	1.567.572	0,76					
				2.639.716					
Summe Wandelanleihen			5.113.276	2,49	26.376.162				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			153.436.669	74,84	12,86				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Industriewerte				
Anleihen					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031				
Energie					USD	1.053.340	1.181.058	0,58	
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	844.000	859.056	0,42					
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	617.000	633.968	0,31					
				1.493.024					
Finanzen					Informationstechnologie				
Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S 3.875% 31/12/2164	USD	1.167.000	1.163.091	0,57	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025				
Bank of China Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 5.9% Perpetual	USD	800.000	862.500	0,42	USD	400.000	453.066	0,22	
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	1.200.000	1.198.644	0,58					
Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	MYR	16.000.000	4.041.088	1,97	453.066				
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	10.000.000	2.534.700	1,24	0,22				
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	30.000.000	7.202.808	3,51	Grundstoffe				
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	9.000.000	2.040.732	1,00	Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164				
					USD	454.000	469.781	0,23	
Summe Anleihen					269.781				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Immobilien				
					Arabian Centres Sukuk Ltd., Reg. S 5.375% 26/11/2024				
					USD	800.000	839.400	0,41	
					Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080				
					USD	600.000	641.250	0,31	
					Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080				
					USD	900.000	960.750	0,47	
					Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024				
					USD	200.000	182.747	0,09	
				32.597.238					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			32.597.238	15,90	2.624.147				
					1,28				
					1.181.058				
					0,58				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF				
China Local				
Currency Bond - Klasse I USD Thes.	USD	26.861	3.521.459	1,72
			3.521.459	1,72
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			3.521.459	1,72
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.521.459	1,72
Summe Kapitalanlagen			189.555.366	92,46
Barmittel			7.608.513	3,71
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			7.853.198	3,83
Summe Nettovermögen			205.017.077	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	8.850.000	USD	6.575.721	12.07.2021	BNP Paribas	8.468	-
USD	5.034.090	SGD	6.750.000	12.07.2021	Bank of New York	12.251	0,01
USD	4.343.801	SGD	5.800.000	12.07.2021	Standard Chartered	28.740	0,01
CNH	51.600.000	USD	7.914.298	13.07.2021	Goldman Sachs	62.314	0,03
USD	5.469.824	IDR	79.000.000.000	19.07.2021	Standard Chartered	51.767	0,02
USD	3.599.905	THB	114.000.000	19.07.2021	Citibank	43.170	0,02
USD	8.494.528	THB	267.000.000	19.07.2021	Goldman Sachs	164.281	0,08
USD	9.395.334	MYR	39.000.000	21.07.2021	HSBC	8.976	-
USD	6.579.497	PHP	315.000.000	26.07.2021	Barclays	143.380	0,07
USD	6.715.328	TWD	184.000.000	10.09.2021	Goldman Sachs	77.809	0,04
USD	5.560.445	INR	417.000.000	22.09.2021	HSBC	8.588	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						609.744	0,29
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	14.860.368	USD	11.044.106	30.07.2021	HSBC	11.203	0,01
USD	50.384	EUR	42.178	30.07.2021	HSBC	237	-
USD	4.164	GBP	2.981	30.07.2021	HSBC	37	-
USD	3.290	SGD	4.417	30.07.2021	HSBC	4	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						11.481	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						621.225	0,30
MYR	14.800.000	USD	3.572.463	01.07.2021	Barclays	(7.487)	-
USD	6.476.402	CNH	42.000.000	13.07.2021	Goldman Sachs	(16.189)	(0,01)
USD	8.694.181	IDR	128.500.000.000	19.07.2021	Standard Chartered	(118.734)	(0,06)
MYR	18.300.000	USD	4.410.595	21.07.2021	HSBC	(6.227)	-
PHP	315.000.000	USD	6.456.241	26.07.2021	Goldman Sachs	(20.124)	(0,01)
MYR	14.800.000	USD	3.561.116	02.08.2021	Barclays	(1.002)	-
IDR	32.000.000.000	USD	2.223.457	11.08.2021	J.P. Morgan	(35.393)	(0,02)
KRW	5.000.000.000	USD	4.474.673	17.09.2021	HSBC	(50.338)	(0,03)
KRW	5.000.000.000	USD	4.428.076	17.09.2021	UBS	(3.741)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(259.235)	(0,13)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	7.785.777	USD	9.299.720	30.07.2021	HSBC	(43.207)	(0,02)
GBP	708.331	USD	989.569	30.07.2021	HSBC	(8.876)	-
SGD	7.358	USD	5.481	30.07.2021	HSBC	(7)	-
USD	48.016	SGD	64.579	30.07.2021	HSBC	(28)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(52.118)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(311.353)	(0,15)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						309.872	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Korea 10 Year Bond, 17/09/2021	(28)	KRW	3.294	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(582)	USD	142.641	0,07
US 10 Year Note, 21/09/2021	(31)	USD	6.297	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			152.232	0,08
Euro-Bund, 08/09/2021	(34)	EUR	(33.127)	(0,02)
Korea 3 Year Bond, 17/09/2021	45	KRW	(14.785)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(45)	USD	(113.555)	(0,05)
US Long Bond, 21/09/2021	(43)	USD	(199.547)	(0,10)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(361.014)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(208.782)	(0,10)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
5.380.643	USD	Barclays	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(44.415)	(0,02)
882.353	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(7.283)	-
1.237.004	USD	BNP Paribas	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(10.211)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(61.909)	(0,03)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(61.909)	(0,03)

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
63.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,096 %	15.04.2024	120.379	0,06	
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte						120.379	0,06
550.000.000	INR	HSBC	Zahlt variablen Zinssatz MIBOR 1 Day Erhält Festzinssatz 5,025 %	07.05.2026	(107.616)	(0,05)	
550.000.000	INR	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz MIBOR 1 Day Erhält Festzinssatz 5,055 %	07.05.2026	(98.196)	(0,05)	
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten						(205.812)	(0,10)
Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten						(85.433)	(0,04)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
45.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.350, 10/11/2021	USD	J.P. Morgan	103.391	0,05
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte				103.391	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 Zahlt IDR 0 %	Citigroup	50.000.000.000	IDR	15.03.2034	3.881.306
Erhält Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Zahlt IDR 0 %	Citigroup	30.000.000.000	IDR	15.03.2029	2.436.027
				USD	6.317.333

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	333.000	384.686	0,21	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 1.5% 24/06/2023	USD	500.000	732.500	0,39
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	2.300.000	3.952.602	2,11	CP Foods Capital Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2025	USD	600.000	607.200	0,32
XD, Inc., Reg. S 1.25% 12/04/2026	USD	2.251.000	2.864.659	1,53	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd., Reg. S 1% 05/11/2025	HKD	10.000.000	1.405.845	0,75
			7.201.947	3,85				5.960.045	3,19
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	6.400.000	12.834.461	6,87	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 28/05/2024	HKD	14.000.000	1.880.824	1,01
Bosideng International Holdings Ltd., Reg. S 1% 17/12/2024	USD	600.000	772.500	0,41	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	28.000.000	3.901.455	2,08
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024	HKD	17.000.000	2.880.707	1,54	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 07/08/2022	USD	200.000	266.350	0,14
China Maple Leaf Educational Systems Ltd., Reg. S 2.25% 27/01/2026	USD	1.000.000	1.000.000	0,53	Universe Trek Ltd., Reg. S 2.5% 08/07/2025	USD	1.850.000	2.206.125	1,18
China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S 0.9% 27/12/2024	HKD	19.000.000	2.883.829	1,54	Universe Trek Ltd., Reg. S 0% 15/06/2026	USD	800.000	795.000	0,43
Goldensep Investment Co. Ltd., Reg. S 1% 28/09/2021	USD	1.800.000	1.814.400	0,97				9.049.754	4,84
Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022	HKD	2.000.000	369.552	0,20	Gesundheitswesen				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	6.000.000	6.518.440	3,48	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	3.692.000	3.479.710	1,86
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	5.200.000	5.655.637	3,02	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024	USD	2.650.000	2.758.650	1,47
Tequ Mayflower Ltd., Reg. S 0% 02/03/2026	USD	3.461.000	3.054.333	1,63	Microport Scientific Corp., Reg. S 0% 11/06/2026	USD	2.300.000	2.358.075	1,26
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	37.000.000	7.130.914	3,82	Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2026	USD	1.200.000	1.337.700	0,72
			44.914.773	24,01	Sino Biopharmaceutical Ltd., Reg. S 0% 17/02/2025	EUR	4.001.000	4.599.484	2,46
Basiskonsumgüter					Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 29/06/2025	EUR	2.715.000	3.209.833	1,72
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	3.000.000	3.214.500	1,73	Sure First Ltd., Reg. S 2% 16/01/2025	USD	400.000	680.644	0,36

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Viva Biotech Investment Management Ltd., Reg. S 1% 30/12/2025	USD	2.700.000	2.836.674	1,52	Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	526.000	524.422	0,28
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 17/09/2024	USD	1.000.000	2.767.000	1,48	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	2.800.000	3.014.200	1,61
			24.027.770	12,85	Yageo Corp., Reg. S 0% 26/05/2025	USD	1.000.000	1.376.250	0,74
Industriewerte					Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	5.000.000	5.061.250	2,71
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	50.000.000	6.621.684	3,54				45.922.889	24,55
Fine Perfection Investment Ltd., Reg. S 0% 17/04/2022	USD	2.482.000	2.713.447	1,45	Grundstoffe				
PB Issuer NO 5 Ltd., Reg. S 3% 10/12/2025	USD	409.000	621.271	0,33	Asia Cement Corp., Reg. S 0% 21/09/2023	USD	1.733.000	2.608.165	1,39
Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025	AUD	1.000.000	800.279	0,43	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5,25% 25/01/2026	USD	2.000.000	3.012.000	1,61
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	6.250.000	5.150.984	2,75				5.620.165	3,00
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 20/01/2026	EUR	2.500.000	3.103.430	1,66	Immobilien				
			19.011.095	10,16	Best Path Global Ltd., Reg. S 0% 01/06/2022	HKD	20.000.000	2.626.784	1,40
Informationstechnologie					ESR Cayman Ltd., Reg. S 1.5% 30/09/2025	USD	3.614.000	3.896.796	2,08
Afterpay Ltd., Reg. S 0% 12/03/2026	AUD	1.500.000	1.039.708	0,56	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	70.000.000	9.806.661	5,25
Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026	USD	5.200.000	5.620.576	3,00	Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	1.400.000	1.567.118	0,84
Innolux Corp., Reg. S 0% 22/01/2025	USD	200.000	419.600	0,22				17.897.359	9,57
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	28.000.000	5.258.461	2,81	Summe Wandelanleihen			179.605.797	96,02
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024	USD	5.600.000	7.994.000	4,28	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			179.605.797	96,02
LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	5.600.000	7.466.162	3,99	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Weimob Investment Ltd., Reg. S 1.5% 15/05/2025	USD	1.000.000	2.567.000	1,37	Wandelanleihen				
Weimob Investment Ltd., Reg. S 0% 07/06/2026	USD	1.693.000	1.819.260	0,97	Kommunikationsdienste				
Win Semiconduc- tors Corp., Reg. S 0% 14/01/2026	USD	3.600.000	3.762.000	2,01	iQIYI, Inc. 3.75% 01/12/2023	USD	91.000	91.501	0,05
					iQIYI, Inc. 2% 01/04/2025	USD	968.000	911.005	0,49
					iQIYI, Inc. 4% 15/12/2026	USD	300.000	304.200	0,16
					JOYY, Inc. 0.75% 15/06/2025	USD	1.186.000	1.224.544	0,65
								2.531.250	1,35
					Zyklische Konsumgüter				
					Li Auto, Inc., 144A 0.25% 01/05/2028	USD	625.000	857.500	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Pinduoduo, Inc. 0% 01/12/2025	USD	569.000	598.304	0,32	Informationstechnologie				
			1.455.804	0,78	21Vianet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	600.000	520.200	0,28
Basiskonsumgüter								520.200	0,28
Fancl Corp., Reg. S 0% 18/04/2024	JPY	10.000.000	101.812	0,05	Summe Wandelanleihen				
			101.812	0,05				5.730.316	3,06
Finanzen					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	1.000.000	1.121.250	0,60				5.730.316	3,06
			1.121.250	0,60	Summe Kapitalanlagen				
								185.336.113	99,08
					Barmittel				
								2.070.730	1,11
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(355.672)	(0,19)
					Summe Nettovermögen				
								187.051.171	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	1.720.525	AUD	2.229.664	05.08.2021	UBS	47.651	0,03
USD	25.313.145	EUR	20.876.114	05.08.2021	BNP Paribas	490.457	0,26
USD	944.909	EUR	791.000	05.08.2021	J.P. Morgan	4.372	0,01
USD	158.731	JPY	17.418.040	05.08.2021	HSBC	1.263	-
USD	5.722.401	SGD	7.589.746	05.08.2021	HSBC	76.128	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						619.871	0,34
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	642.541	CHF	590.528	30.07.2021	HSBC	2.985	-
USD	437.703	EUR	365.903	30.07.2021	HSBC	2.681	-
USD	24.993	PLN	94.384	30.07.2021	HSBC	179	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						5.845	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						625.716	0,34
EUR	165.010	USD	197.156	05.08.2021	Citibank	(951)	-
EUR	1.450.000	USD	1.728.011	05.08.2021	J.P. Morgan	(3.891)	-
EUR	165.590	USD	197.643	05.08.2021	Lloyds Bank	(749)	-
EUR	965.000	USD	1.148.628	05.08.2021	UBS	(1.197)	-
USD	1.168.041	EUR	983.000	05.08.2021	Deutsche Bank	(793)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(7.581)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	56.809.752	USD	61.909.667	30.07.2021	HSBC	(383.332)	(0,20)
EUR	39.126.873	USD	46.736.420	30.07.2021	HSBC	(218.464)	(0,12)
GBP	2.268.678	USD	3.169.438	30.07.2021	HSBC	(28.427)	(0,02)
PLN	85.311.338	USD	22.537.298	30.07.2021	HSBC	(108.517)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(738.740)	(0,40)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(746.321)	(0,40)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(120.605)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	5.000.000	5.035.001	0,99	Genm Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	2.417.000	2.412.823	0,47
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2.5% 23/07/2030	USD	258.000	248.389	0,05	Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4.625% 21/05/2023	USD	2.300.000	2.333.925	0,46
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	1.408.000	1.302.678	0,26	Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	1.112.000	1.100.530	0,22
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	4.500.000	4.517.348	0,89	Li & Fung Ltd., Reg. S 4.375% 04/10/2024	USD	1.080.000	1.103.072	0,22
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.3% 31/12/2164	SGD	6.500.000	4.961.684	0,98	Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	784.000	584.080	0,12
SoftBank Group Corp., Reg. S 6% 31/12/2164	USD	1.849.000	1.873.268	0,37	Minor International PCL, Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	1.200.000	1.221.750	0,24
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	3.700.000	3.693.793	0,73	NagaCorp Ltd., Reg. S 7.95% 06/07/2024	USD	1.312.000	1.352.018	0,27
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	1.600.000	1.566.123	0,31	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	1.652.000	1.719.649	0,34
			23.198.284	4,58	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	857.000	897.390	0,18
					26.066.184 5,15				
Zyklische Konsumgüter					Basiskonsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	1.218.000	1.196.406	0,24	Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	1.151.000	1.176.039	0,23
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	935.000	901.755	0,18	CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3.125% 15/04/2041	USD	1.262.000	1.297.095	0,26
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	2.200.000	2.173.744	0,43	2.473.134 0,49				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	750.000	729.667	0,14	Energie				
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	2.000.000	1.984.600	0,39	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5.65% 24/12/2024	USD	1.200.000	1.276.050	0,25
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	2.946.000	2.995.056	0,58	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	3.700.000	3.820.269	0,75
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 3.95% 02/10/2026	EUR	2.000.000	2.371.719	0,47	OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	4.800.000	4.838.917	0,96
Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 8.95% 23/06/2026	USD	1.000.000	988.000	0,20	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049	USD	5.300.000	5.755.141	1,14
					ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	1.000.000	1.069.498	0,21
					SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	1.019.000	1.018.771	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	4.428.000	4.429.306	0,87	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	2.000.000	2.042.460	0,40
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	866.000	876.894	0,17	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4.75% 13/05/2025	USD	923.000	1.028.940	0,20
Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	USD	5.700.000	6.156.485	1,23	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	1.116.000	1.118.543	0,22
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	1.400.000	1.389.787	0,27	Bank of China Ltd., Reg. S 3.15% 21/09/2022	CNH	15.000.000	2.328.984	0,46
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	200.000	240.656	0,05	Bank of China Ltd., Reg. S 2.8% 14/01/2023	CNH	2.320.000	359.089	0,07
			30.871.774	6,10	Bank of Commu- nications Hong Kong Ltd., Reg. S 0% 08/07/2031	USD	4.287.000	4.287.000	0,85
Finanzen					Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	3.681.000	3.604.849	0,71
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	2.000.000	2.183.440	0,43	Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	6.500.000	6.179.713	1,22
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	1.306.000	1.324.865	0,26	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	3.800.000	3.678.400	0,73
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	2.641.000	2.715.899	0,54	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 24/06/2030	USD	3.700.000	3.780.974	0,75
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3.25% 27/10/2025	CNH	5.000.000	789.266	0,16	China Development Bank, Reg. S 3.03% 27/11/2023	CNH	30.000.000	4.707.292	0,93
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3.8% 27/10/2030	CNH	25.000.000	4.046.996	0,80	China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	3.100.000	2.799.586	0,55
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	798.000	832.102	0,16	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	5.000.000	5.028.001	0,99
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	4.300.000	4.366.650	0,86	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	1.807.000	1.799.637	0,36
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.45% 16/09/2032	USD	1.267.000	1.260.944	0,25	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	4.031.000	4.024.490	0,80
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.25% 25/01/2033	USD	1.841.000	1.795.975	0,35	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	4.500.000	4.642.830	0,92
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2051	USD	1.239.000	1.180.024	0,23					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2.8% 03/03/2024	CNH	10.000.000	1.550.019	0,31	Indonesia Government Bond, Reg. S 5.25% 08/01/2047	USD	1.000.000	1.275.089	0,25
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	2.200.000	2.313.355	0,46	Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029	USD	1.400.000	1.601.976	0,32
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5.125% 22/06/2026	USD	2.960.000	2.960.607	0,58	Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	807.000	804.859	0,16
Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051	USD	1.383.000	1.354.773	0,27	Krung Thai Bank PCL, Reg. S 4.4% 31/12/2164	USD	1.822.000	1.851.817	0,37
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	1.000.000	701.250	0,14	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2.5% 03/06/2031	USD	1.389.000	1.407.782	0,28
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/11/2027	USD	3.400.000	2.384.250	0,47	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.4% 07/06/2051	USD	1.733.000	1.815.318	0,36
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	1.700.000	1.262.369	0,25	Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	2.400.000	2.417.537	0,48
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.875% 22/11/2026	USD	1.000.000	705.000	0,14	Nippon Life Insurance Co., Reg. S 2.75% 21/01/2051	USD	3.200.000	3.140.000	0,62
Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	1.295.000	1.271.184	0,25	Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4.875% 15/06/2030	USD	1.946.000	1.998.279	0,39
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 19/05/2026	USD	2.100.000	2.277.114	0,45	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	4.400.000	5.011.468	0,99
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027	USD	3.100.000	3.343.920	0,66	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 01/03/2028	USD	2.300.000	2.626.991	0,52
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.249% 13/02/2030	USD	3.000.000	3.049.416	0,60	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/02/2029	USD	1.800.000	2.072.322	0,41
Indonesia Government Bond 3.85% 15/10/2030	USD	1.700.000	1.896.279	0,37	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	8.300.000	8.500.444	1,68
Indonesia Government Bond 3.7% 30/10/2049	USD	1.800.000	1.891.908	0,37	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.55% 09/06/2031	USD	2.568.000	2.572.468	0,51
Indonesia Government Bond, Reg. S 4.75% 08/01/2026	USD	1.800.000	2.057.549	0,41	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	1.956.000	1.989.839	0,39
					Philippine Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	2.100.000	2.271.539	0,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Philippine Government Bond 2.65% 10/12/2045	USD	4.084.000	3.786.115	0,75	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	3.000.000	2.868.380	0,57
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046	USD	1.500.000	1.667.852	0,33	MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	1.059.000	1.028.570	0,20
QNB Finance Ltd., Reg. S 3.15% 04/02/2026	CNH	30.000.000	4.583.430	0,91	Royal Capital BV, Reg. S 5.875% 31/12/2164	USD	655.000	678.744	0,13
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	600.000	672.293	0,13				19.811.967	3,91
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.34% 05/02/2030	USD	1.000.000	1.046.755	0,21	Informationstechnologie				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	USD	1.000.000	642.500	0,13	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	498.000	505.079	0,10
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.2% 11/05/2027	USD	1.000.000	627.090	0,12	AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	734.000	751.920	0,15
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.75% 15/04/2029	USD	2.200.000	2.343.352	0,46	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	2.000.000	2.093.633	0,41
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	4.279.000	4.285.461	0,85	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	4.000.000	3.903.737	0,77
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.55% 31/12/2164	SGD	6.750.000	5.056.097	1,00				7.254.369	1,43
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	1.565.000	1.570.022	0,31	Grundstoffe				
			168.564.637	33,31	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	4.605.000	4.692.263	0,93
Industriewerte					CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	1.280.000	1.434.605	0,28
Airport Authority, Reg. S 2.625% 04/02/2051	USD	1.190.000	1.192.808	0,24	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	USD	2.000.000	2.226.250	0,44
Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	4.800.000	4.834.703	0,96	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	4.000.000	4.097.794	0,81
Airport Authority, Reg. S 2.4% 31/12/2164	USD	1.681.000	1.681.740	0,33	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	1.140.000	1.137.374	0,22
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	5.600.000	5.585.859	1,10	Vedanta Resources Ltd., Reg. S 6.375% 30/07/2022	USD	2.842.000	2.810.411	0,56
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	1.871.000	1.941.163	0,38				16.398.697	3,24
					Immobilien				
					Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 17/05/2026	USD	4.580.000	4.448.887	0,87
					APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5.95% 02/06/2024	USD	338.000	250.137	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
BIM Land JSC, Reg. S 7.375% 07/05/2026	USD	3.800.000	3.614.749	0,70	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	3.000.000	3.102.120	0,61
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	602.000	570.395	0,11	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 26/02/2027	USD	1.200.000	1.206.726	0,24
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.25% 16/07/2024	USD	800.000	696.858	0,14	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	2.315.000	2.422.171	0,48
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.25% 13/08/2024	USD	500.000	431.162	0,09	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	1.729.000	1.761.868	0,35
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 08/02/2024	USD	2.367.000	2.242.694	0,44	KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 7.875% 01/09/2023	USD	1.500.000	1.535.623	0,30
China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024	USD	2.200.000	2.351.602	0,46	KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 6.3% 13/02/2026	USD	689.000	677.708	0,13
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	987.000	1.027.832	0,20	Leading Affluence Ltd., Reg. S 4.5% 24/01/2023	USD	1.500.000	1.561.378	0,31
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7% 02/05/2025	USD	2.500.000	2.536.943	0,50	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.25% 12/07/2025	USD	1.000.000	988.416	0,20
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	6.000.000	959.338	0,19	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 5.25% 19/10/2025	USD	2.000.000	2.054.693	0,41
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	800.000	847.577	0,17	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.85% 14/12/2026	USD	1.455.000	1.465.705	0,29
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.95% 20/10/2025	USD	2.000.000	2.115.000	0,42	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.8% 26/02/2022	USD	1.373.000	1.348.976	0,27
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	1.200.000	1.178.827	0,23	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.5% 13/11/2022	USD	2.241.000	2.195.920	0,43
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025	USD	326.000	350.042	0,07	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 9.8% 11/04/2023	USD	1.271.000	1.163.891	0,23
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.15% 17/09/2025	USD	400.000	439.464	0,09	Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	1.418.000	1.448.196	0,29
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.125% 22/10/2025	USD	1.897.000	1.908.809	0,38	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	1.474.000	1.478.555	0,29
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.8% 06/08/2030	USD	2.500.000	2.608.695	0,52	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	2.000.000	2.155.250	0,43
					NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	1.837.000	1.863.961	0,37
					Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.5% 31/12/2164	USD	3.478.000	3.401.196	0,67

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.95% 23/07/2023	USD	1.209.000	1.251.271	0,25	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.45% 25/05/2024	CNH	9.340.000	1.454.344	0,29
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	2.700.000	2.801.261	0,55	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.697% 25/05/2023	USD	1.500.000	1.507.305	0,30
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 30/04/2025	USD	2.500.000	2.590.237	0,51	Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/10/2023	USD	1.500.000	1.616.575	0,32
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 9.95% 11/04/2022	USD	1.000.000	1.015.004	0,20	Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	3.547.000	3.546.406	0,70
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 9.7% 16/04/2023	USD	430.000	436.448	0,09	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	2.500.000	2.499.420	0,49
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 01/03/2022	USD	1.500.000	1.513.107	0,30	Yango Justice International Ltd., Reg. S 8.25% 25/11/2023	USD	1.200.000	1.162.390	0,23
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 05/08/2024	USD	1.274.000	1.168.895	0,23	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6.8% 27/02/2024	USD	2.033.000	2.139.739	0,42
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 25/01/2025	USD	626.000	562.634	0,11	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	3.446.000	3.522.592	0,70
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	2.200.000	2.312.259	0,46	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/10/2023	USD	1.000.000	877.437	0,17
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.6% 13/07/2030	USD	2.200.000	2.229.953	0,44	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	511.000	400.522	0,08
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3.45% 11/01/2031	USD	2.200.000	2.051.219	0,41	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 8.3% 15/09/2023	USD	200.000	204.494	0,04
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 14/06/2022	USD	200.000	204.747	0,04	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.875% 14/04/2024	USD	1.000.000	1.002.490	0,20
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	1.000.000	989.872	0,20	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.35% 05/02/2025	USD	2.298.000	2.200.369	0,43
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.65% 03/08/2024	USD	600.000	603.002	0,12	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.5% 31/01/2022	USD	2.354.000	2.245.103	0,44
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 26/01/2026	USD	1.200.000	1.162.337	0,23	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 9.5% 29/07/2022	USD	2.186.000	2.081.503	0,41
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 08/07/2025	USD	3.000.000	3.045.664	0,60	Zhuhai Da Heng Qin Group Co. Ltd., Reg. S 4.6% 27/11/2021	CNH	6.220.000	968.341	0,19
								111.778.304	22,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Versorger					Industriewerte				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	USD	300.000	303.751	0,06	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	32.000.000	4.237.878	0,84
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.5% 25/01/2023	USD	1.342.000	1.378.871	0,27				4.237.878	0,84
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 0/06/2026	USD	1.237.000	1.257.751	0,25	Immobilien				
Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	USD	200.000	203.363	0,04	DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.3% 19/06/2026	AUD	8.000.000	6.126.534	1,21
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	2.443.000	2.457.072	0,49	Link CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024	HKD	65.000.000	8.491.016	1,67
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	4.000.000	4.063.759	0,80				14.617.550	2,88
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	885.000	936.361	0,18	Summe Wandelanleihen				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	1.217.000	1.222.592	0,24				27.193.231	5,37
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	1.532.000	1.561.431	0,31	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.75% 24/04/2033	USD	1.773.400	2.020.284	0,40				451.250.229	89,14
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1.625% 05/08/2030	USD	1.213.000	1.156.237	0,23	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	1.010.000	1.078.176	0,21	Anleihen				
			17.639.648	3,48	Energie				
Summe Anleihen			424.056.998	83,77	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	4.078.000	4.150.751	0,82
Wandelanleihen					Finanzen				
Finanzen					Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S 3.875% 31/12/2164	USD	5.754.000	5.734.724	1,13
SGX Treasury I Pte. Ltd., Reg. S 0% 01/03/2024	EUR	2.800.000	3.436.803	0,68	Bank of China Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 5.9% Perpetual	USD	4.000.000	4.312.501	0,85
			3.436.803	0,68	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	5.800.000	5.793.446	1,14
Gesundheitswesen					Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 3.3% 07/12/2021	CNH	24.000.000	3.720.956	0,74
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	5.200.000	4.901.000	0,97				19.561.627	3,86
			4.901.000	0,97	Industriewerte				
					Informationstechnologie				
					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	2.194.459	2.460.537	0,49
								2.460.537	0,49
					Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	1.300.000	1.472.463	0,29
								1.472.463	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Grundstoffe				
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	2.198.000	2.274.402	0,45
			2.274.402	0,45
Immobilien				
Arabian Centres Sukuk Ltd., Reg. S 5.375% 26/11/2024	USD	3.000.000	3.147.750	0,63
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3.3% 13/05/2023	CNH	20.000.000	3.092.179	0,61
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	1.300.000	1.389.375	0,27
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	2.028.000	2.164.890	0,43
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	1.000.000	913.737	0,18
			10.707.931	2,12
Summe Anleihen			43.577.664	8,61
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			43.577.664	8,61
Summe Kapitalanlagen			494.827.893	97,75
Barmittel			10.416.519	2,06
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			969.680	0,19
Summe Nettovermögen			506.214.092	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.723.064	SGD	3.600.000	12.07.2021	Bank of New York	44.750	0,01
USD	6.896.377	SGD	9.250.000	12.07.2021	HSBC	14.597	-
USD	7.366.016	SGD	9.800.000	12.07.2021	State Street	75.050	0,01
USD	4.209.637	AUD	5.540.000	13.07.2021	HSBC	53.553	0,01
USD	1.887.731	AUD	2.500.000	13.07.2021	J.P. Morgan	12.242	-
USD	6.961.015	EUR	5.700.000	24.08.2021	J.P. Morgan	180.810	0,04
USD	2.385.003	EUR	1.995.000	24.08.2021	UBS	11.931	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						392.933	0,07
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	78.650	USD	12.096	30.07.2021	HSBC	47	-
SGD	52.533.196	USD	39.042.310	30.07.2021	HSBC	39.541	0,01
USD	18	EUR	15	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	2.178	GBP	1.559	30.07.2021	HSBC	19	-
USD	34.471	SGD	46.272	30.07.2021	HSBC	47	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						39.654	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						432.587	0,08
EUR	1.995.400	USD	2.382.103	02.07.2021	J.P. Morgan	(11.168)	-
SGD	9.400.000	USD	7.056.859	12.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(63.484)	(0,01)
USD	18.731.657	CNH	123.800.000	13.07.2021	BNP Paribas	(406.027)	(0,08)
EUR	2.900.000	USD	3.520.791	24.08.2021	UBS	(71.213)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(551.892)	(0,11)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	1.307.172	USD	1.561.371	30.07.2021	HSBC	(7.275)	-
GBP	1.175.174	USD	1.641.768	30.07.2021	HSBC	(14.726)	-
USD	13	CNH	84	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(22.001)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(573.893)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(141.306)	(0,03)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(230)	USD	66.106	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	107	USD	490.218	0,10
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			556.324	0,11
US 10 Year Note, 21/09/2021	(367)	USD	(265.922)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(265.922)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			290.402	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
26.217.784	USD	Barclays	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(216.415)	(0,04)
3.970.588	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(32.775)	(0,01)
6.311.628	USD	BNP Paribas	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(52.099)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(301.289)	(0,06)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(301.289)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	707.000	711.949	0,12	JMH Co. Ltd., Reg. S 2.5% 09/04/2031	USD	428.000	434.165	0,07
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	334.000	335.513	0,05	JMH Co. Ltd., Reg. S 2.875% 09/04/2036	USD	254.000	257.150	0,04
PLDT, Inc., Reg. S 3.45% 23/06/2050	USD	400.000	402.614	0,06	Minor International PCL, Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	500.000	509.062	0,08
SoftBank Group Corp., Reg. S 6% 31/12/2164	USD	281.000	284.688	0,04	NagaCorp Ltd., Reg. S 7.95% 06/07/2024	USD	300.000	309.150	0,05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	300.000	299.497	0,05	TCL Technology Investments Ltd., Reg. S 1.875% 14/07/2025	USD	200.000	198.001	0,03
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200.000	195.765	0,03	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	200.000	209.426	0,03
			2.230.026	0,35				5.520.006	0,87
Zyklische Konsumgüter					Basiskonsumgüter				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	500.000	491.136	0,08	Blossom Joy Ltd., Reg. S 2.2% 21/10/2030	USD	368.000	355.448	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	500.000	482.222	0,08	Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% 31/12/2164	USD	200.000	204.351	0,03
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	200.000	197.613	0,03	China Government Bond 3.02% 22/10/2025	CNY	90.000.000	13.992.853	2,21
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	200.000	194.578	0,03	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	CNY	50.000.000	7.656.292	1,21
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	250.000	248.075	0,04	China Government Bond 3.54% 16/08/2028	CNY	20.000.000	3.200.491	0,51
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	370.000	376.161	0,06	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	70.000.000	10.977.569	1,73
Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 8.95% 23/06/2026	USD	200.000	197.600	0,03	China Government Bond 3.13% 21/11/2029	CNY	50.000.000	7.739.484	1,22
Genm Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	461.000	460.203	0,07	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	90.000.000	13.419.925	2,12
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	750.000	742.265	0,12	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	180.000.000	28.246.834	4,47
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	200.000	213.199	0,03	China Government Bond 3.27% 22/08/2046	CNY	20.000.000	2.921.763	0,46
					China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	20.000.000	3.192.209	0,50

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	USD	800.000	864.751	0,14	Santos Finance Ltd., Reg. S 5.25% 13/03/2029	USD	400.000	456.056	0,07
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3.125% 15/04/2041	USD	241.000	247.702	0,04	SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300.000	297.812	0,05
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	300.000	277.581	0,04				5.254.757	0,83
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 3.258% 29/10/2030	USD	800.000	678.045	0,11	Finanzen				
			93.975.298	14,85	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	250.000	253.611	0,04
Energie					African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	504.000	518.293	0,08
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	200.000	206.501	0,03	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	200.000	208.547	0,03
OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	900.000	907.297	0,15	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% 31/12/2164	USD	303.000	307.697	0,05
Pertamina Persero PT, Reg. S 1.4% 09/02/2026	USD	300.000	294.900	0,05	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.45% 16/09/2032	USD	225.000	223.925	0,04
Pertamina Persero PT, Reg. S 3.1% 27/08/2030	USD	200.000	206.030	0,03	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.25% 25/01/2033	USD	300.000	292.663	0,05
Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	400.000	472.000	0,07	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2051	USD	203.000	193.337	0,03
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049	USD	200.000	217.175	0,03	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	220.000	220.501	0,03
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	200.000	206.086	0,03	Bank of Commu- nications Hong Kong Ltd., Reg. S 0% 08/07/2031	USD	647.000	647.000	0,10
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.667% 30/11/2027	USD	500.000	547.346	0,09	Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	630.000	616.967	0,10
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 6.45% 27/09/2022	USD	200.000	207.000	0,03	Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	900.000	855.653	0,14
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200.000	213.900	0,03	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	600.000	580.800	0,09
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	200.000	199.955	0,03	China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	50.000.000	7.740.776	1,22
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	620.000	620.183	0,11					
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	200.000	202.516	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CNY	40.000.000	5.986.477	0,95	India Government Bond 7.72% 25/05/2025	INR	300.000.000	4.328.669	0,68
China Development Bank 3.7% 20/10/2030	CNY	60.000.000	9.429.909	1,49	India Government Bond 8.2% 24/09/2025	INR	100.000.000	1.467.348	0,23
China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030	USD	600.000	541.855	0,09	India Government Bond 8.24% 15/02/2027	INR	500.000.000	7.393.381	1,17
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	600.000	603.360	0,10	India Government Bond 6.79% 15/05/2027	INR	250.000.000	3.472.949	0,55
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	600.000	597.555	0,09	India Government Bond 8.28% 21/09/2027	INR	100.000.000	1.488.363	0,24
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	700.000	698.870	0,11	India Government Bond 8.3% 31/12/2042	INR	80.000.000	1.223.194	0,19
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	700.000	722.218	0,11	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.249% 13/02/2030	USD	800.000	813.178	0,13
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2.8% 03/03/2024	CNH	3.000.000	465.006	0,07	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	IDR	150.000.000.000	11.314.862	1,79
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	400.000	420.610	0,07	Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	269.352.000.000	19.242.878	3,04
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5.125% 22/06/2026	USD	553.000	553.113	0,09	Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	227.258.000.000	16.221.519	2,56
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	500.000	350.625	0,06	Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	47.000.000.000	3.599.552	0,57
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/11/2027	USD	700.000	490.875	0,08	Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	129.000.000.000	9.122.969	1,44
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	200.000	148.514	0,02	Indonesia Government Bond 7.375% 15/05/2048	IDR	162.000.000.000	11.488.593	1,82
Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025	USD	383.000	375.956	0,06	Indonesia Government Bond 5.35% 11/02/2049	USD	200.000	260.704	0,04
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 19/05/2026	USD	300.000	325.302	0,05	Indonesia Government Bond 3.7% 30/10/2049	USD	300.000	315.318	0,05
					Indonesia Government Bond 3.5% 14/02/2050	USD	400.000	416.000	0,07
					Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2.875% 12/09/2029	USD	500.000	519.270	0,08
					JIC Zhixin Ltd., Reg. S 2.125% 27/08/2030	USD	374.000	362.395	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	200.000	199.469	0,03	Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024	PHP	100.000.000	2.169.784	0,34
Korea Treasury 0.875% 10/12/2023	KRW	40.000.000.000	35.088.180	5,53	Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025	PHP	110.000.000	2.498.742	0,39
Korea Treasury 1.125% 10/06/2024	KRW	9.000.000.000	7.920.408	1,25	Philippine Government Bond 6.25% 22/03/2028	PHP	250.000.000	6.000.738	0,95
Korea Treasury 1.5% 10/12/2030	KRW	7.500.000.000	6.325.174	1,00	Philippine Government Bond 1.648% 10/06/2031	USD	653.000	631.573	0,10
Korea Treasury 1.125% 10/09/2039	KRW	13.000.000.000	9.688.146	1,53	Philippine Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	200.000	216.337	0,03
Krung Thai Bank PCL, Reg. S 4.4% 31/12/2164	USD	369.000	375.039	0,06	Philippine Government Bond 2.65% 10/12/2045	USD	680.000	630.401	0,10
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2.5% 03/06/2031	USD	250.000	253.381	0,04	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	CNY	20.000.000	3.240.926	0,51
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.4% 07/06/2051	USD	246.000	257.685	0,04	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046	USD	200.000	222.380	0,04
Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	USD	600.000	692.090	0,11	Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	SGD	4.000.000	3.250.353	0,51
Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	447.000	450.266	0,07	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	SGD	26.400.000	21.886.407	3,46
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 2.75% 21/01/2051	USD	900.000	883.125	0,14	Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	SGD	17.500.000	14.495.137	2,29
Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4.875% 15/06/2030	USD	362.000	371.725	0,06	Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	20.000.000	14.966.000	2,36
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 01/03/2028	USD	250.000	285.543	0,05	Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	SGD	10.000.000	8.760.509	1,38
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/02/2029	USD	800.000	921.032	0,15	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	SGD	3.130.000	2.350.702	0,37
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	1.700.000	1.741.055	0,28	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	USD	200.000	128.500	0,02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.55% 09/06/2031	USD	734.000	735.277	0,12	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.2% 11/05/2027	USD	200.000	125.418	0,02
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	383.000	389.626	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	600.000.000	19.146.685	3,02	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	800.000	780.748	0,13
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.55% 31/12/2164	SGD	1.500.000	1.123.577	0,18				1.465.734	0,23
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	400.000	415.500	0,07	Grundstoffe				
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	404.000	405.297	0,06	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024	USD	800.000	815.159	0,12
			296.663.344	46,87	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	200.000	224.157	0,04
Industriewerte					Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	USD	350.000	389.594	0,06
Airport Authority, Reg. S 2.625% 04/02/2051	USD	200.000	200.472	0,03	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	298.000	305.286	0,05
Airport Authority, Reg. S 2.1% 31/12/2164	USD	600.000	604.338	0,10	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	202.000	201.535	0,03
Airport Authority, Reg. S 2.4% 31/12/2164	USD	750.000	750.330	0,12	Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	500.000	543.475	0,09
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031	USD	1.000.000	997.474	0,15				2.479.206	0,39
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	275.000	285.313	0,05	Immobilien				
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1.507% 17/09/2025	USD	900.000	890.897	0,14	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6.05% 13/10/2025	USD	400.000	404.941	0,06
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	1.000.000	956.126	0,15	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 17/05/2026	USD	692.000	672.190	0,11
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	500.000	485.633	0,08	BIM Land JSC, Reg. S 7.375% 07/05/2026	USD	600.000	570.750	0,09
Royal Capital BV, Reg. S 4.875% Perpetual	USD	200.000	209.100	0,03	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	400.000	379.000	0,06
			5.379.683	0,85	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 08/02/2024	USD	900.000	852.735	0,13
Informationstechnologie					China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024	USD	300.000	320.673	0,05
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	200.000	204.883	0,03	China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/02/2029	USD	214.000	234.871	0,04
Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.5% 28/10/2030	USD	269.000	270.740	0,04	China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	200.000	208.274	0,03
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	209.363	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7% 02/05/2025	USD	200.000	202.955	0,03	Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	248.000	253.281	0,04
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.85% 19/08/2023	CNH	1.000.000	159.890	0,03	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	200.000	200.618	0,03
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	300.000	317.841	0,05	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% 31/12/2164	USD	539.000	580.840	0,09
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	200.000	196.471	0,03	NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	446.000	451.826	0,07
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.125% 22/10/2025	USD	238.000	239.482	0,04	Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.5% 31/12/2164	USD	475.000	464.511	0,07
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.8% 06/08/2030	USD	750.000	782.608	0,12	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	400.000	415.002	0,07
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.3% 12/01/2031	USD	500.000	471.930	0,07	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 30/04/2025	USD	200.000	207.219	0,03
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	700.000	723.828	0,11	Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 9.7% 16/04/2023	USD	400.000	405.998	0,06
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	500.000	523.147	0,08	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 01/03/2022	USD	200.000	201.748	0,03
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 7.4% 13/01/2027	USD	400.000	401.564	0,06	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 8.1% 09/06/2023	USD	200.000	194.493	0,03
Leading Affluence Ltd., Reg. S 4.5% 24/01/2023	USD	400.000	416.368	0,07	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 05/08/2024	USD	200.000	183.500	0,03
Logan Group Co. Ltd., Reg. S 5.25% 19/10/2025	USD	354.000	363.681	0,06	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 25/01/2025	USD	200.000	179.755	0,03
Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.85% 14/12/2026	USD	400.000	402.943	0,06	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3.45% 11/01/2031	USD	1.000.000	932.372	0,16
Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 13/01/2028	USD	200.000	194.473	0,03	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 14/06/2022	USD	600.000	614.241	0,10
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.95% 16/09/2029	USD	200.000	216.117	0,03	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	200.000	197.974	0,03
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.85% 13/01/2032	USD	600.000	637.097	0,10	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.65% 03/08/2024	USD	300.000	301.501	0,05
Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.5% 13/11/2022	USD	910.000	891.694	0,15	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.5% 26/01/2026	USD	200.000	195.750	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	USD	1.250.000	1.345.163	0,22	JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	349.000	354.563	0,06
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.5% 12/11/2029	USD	200.000	207.562	0,03	Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	200.000	211.607	0,03
Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 2.8% 20/01/2026	USD	500.000	507.800	0,08	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	256.000	257.176	0,04
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	1.250.000	1.251.488	0,21	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4.375% 05/02/2050	USD	400.000	410.524	0,06
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	500.000	499.884	0,08	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	444.000	452.530	0,07
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6.8% 27/02/2024	USD	500.000	526.252	0,08	SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	USD	300.000	308.472	0,05
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	459.000	469.202	0,07	Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	USD	200.000	213.500	0,03
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/10/2023	USD	200.000	175.487	0,03				3.873.529	0,61
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	200.000	156.760	0,02	Summe Anleihen			440.427.716	69,58
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 5.95% 18/11/2021	USD	400.000	400.699	0,06	Wandelanleihen				
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.35% 05/02/2025	USD	200.000	191.503	0,03	Finanzen				
Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.5% 31/01/2022	USD	500.000	476.870	0,08	SGX Treasury I Pte. Ltd., Reg. S 0% 01/03/2024	EUR	500.000	613.715	0,10
Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 9.5% 29/07/2022	USD	642.000	611.311	0,10				613.715	0,10
			23.586.133	3,73	Gesundheitswesen				
Versorger					Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	1.000.000	942.500	0,15
Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	USD	450.000	457.567	0,07				942.500	0,15
Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1.5% 18/11/2023	USD	800.000	801.263	0,14	Industriewerte				
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	404.000	406.327	0,06	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	6.000.000	794.602	0,13
								794.602	0,13
					Immobilien				
					DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.3% 19/06/2026	AUD	1.300.000	995.562	0,15
					Link CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024	HKD	7.000.000	914.417	0,14
								1.909.979	0,29
					Summe Wandelanleihen			4.260.796	0,67
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			444.688.512	70,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
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	1.460.225	0,23	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	THB	800.000.000	29.226.667	4,62
			1.460.225	0,23	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	200.000.000	7.416.940	1,17
					Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	172.619.000	5.046.472	0,80
					Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	THB	99.000.000	2.866.676	0,45
					Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	THB	155.000.000	5.465.204	0,86
			1.362.190	0,22				148.431.315	23,45
Energie					Industriewerte				
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	773.000	786.790	0,13	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	526.670	590.529	0,09
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	560.000	575.400	0,09				590.529	0,09
					Informationstechnologie				
					Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	400.000	453.066	0,07
								453.066	0,07
Finanzen					Grundstoffe				
Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S 3.875% 31/12/2164	USD	1.069.000	1.065.419	0,17	Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	409.000	423.217	0,07
Bank of China Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 5.9% Perpetual	USD	800.000	862.500	0,14				423.217	0,07
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	1.100.000	1.098.757	0,17	Immobilien				
Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	MYR	23.400.000	5.717.127	0,90	Arabian Centres Sukuk Ltd., Reg. S 5.375% 26/11/2024	USD	500.000	524.625	0,08
Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	MYR	36.000.000	9.092.447	1,44	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	500.000	534.375	0,08
Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	MYR	41.000.000	10.427.808	1,65	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	800.000	854.000	0,13
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	28.000.000	7.046.293	1,11	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/06/2026	HKD	8.000.000	1.149.485	0,19
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	108.200.000	27.425.455	4,33					
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	78.000.000	18.727.299	2,96					
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MYR	52.100.000	13.091.535	2,07					
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	17.000.000	3.854.716	0,61					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	200.000	182.747	0,03
			3.245.232	0,51
Summe Anleihen			155.965.774	24,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			155.965.774	24,64
Summe Kapitalanlagen			600.654.286	94,89
Barmittel			24.237.068	3,83
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			8.083.010	1,28
Summe Nettovermögen			632.974.364	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	24.190.480	SGD	32.300.000	12.07.2021	Standard Chartered	160.051	0,02
CNH	365.700.000	USD	55.336.148	13.07.2021	State Street	1.195.769	0,19
USD	11.697.135	IDR	167.000.000.000	19.07.2021	Standard Chartered	243.774	0,04
USD	14.936.449	THB	473.000.000	19.07.2021	Citibank	179.120	0,03
USD	5.013.005	THB	159.000.000	19.07.2021	HSBC	52.296	0,01
USD	5.055.612	MYR	21.000.000	21.07.2021	BNP Paribas	1.419	-
USD	7.767.271	MYR	32.200.000	21.07.2021	HSBC	17.509	-
USD	4.779.722	MYR	19.800.000	21.07.2021	Standard Chartered	14.341	-
USD	19.890.511	TWD	545.000.000	10.09.2021	Goldman Sachs	230.467	0,04
USD	16.596.352	CNY	107.000.000	17.09.2021	Citibank	140.071	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.234.817	0,35
Absicherung von Anteilsklassen							
SGD	856.805	USD	636.770	30.07.2021	HSBC	647	-
USD	9.462	CHF	8.681	30.07.2021	HSBC	60	-
USD	621.999	EUR	520.700	30.07.2021	HSBC	2.939	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						3.646	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.238.463	0,35
MYR	45.400.000	USD	10.958.772	01.07.2021	Barclays	(22.966)	-
SGD	20.100.000	USD	14.990.351	12.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(36.431)	(0,01)
USD	13.024.357	IDR	192.500.000.000	19.07.2021	Standard Chartered	(177.870)	(0,03)
MYR	32.200.000	USD	7.760.719	21.07.2021	HSBC	(10.957)	-
MYR	19.800.000	USD	4.771.314	21.07.2021	Standard Chartered	(5.933)	-
PHP	1.211.500.000	USD	24.830.908	26.07.2021	Goldman Sachs	(77.397)	(0,01)
MYR	45.400.000	USD	10.923.965	02.08.2021	Barclays	(3.074)	-
IDR	134.000.000.000	USD	9.310.728	11.08.2021	J.P. Morgan	(148.210)	(0,02)
IDR	82.000.000.000	USD	5.635.352	11.08.2021	Standard Chartered	(28.438)	(0,01)
KRW	70.500.000.000	USD	63.092.894	17.09.2021	HSBC	(709.771)	(0,11)
INR	1.380.000.000	USD	18.425.796	22.09.2021	BNP Paribas	(52.745)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.273.792)	(0,20)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	1.258.825	USD	1.371.825	30.07.2021	HSBC	(8.487)	-
EUR	86.208.423	USD	102.980.451	30.07.2021	HSBC	(487.218)	(0,08)
SGD	2.000	USD	1.488	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	4.397	SGD	5.913	30.07.2021	HSBC	(3)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(495.708)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.769.500)	(0,28)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						468.963	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2021	(94)	EUR	(91.586)	(0,02)
Korea 10 Year Bond, 17/09/2021	216	KRW	(26.844)	-
Korea 3 Year Bond, 17/09/2021	894	KRW	(293.726)	(0,05)
US 5 Year Note, 30/09/2021	(756)	USD	(1.987)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(350)	USD	(266.719)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(131)	USD	(330.516)	(0,05)
US Long Bond, 21/09/2021	131	USD	(81.875)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.093.253)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.093.253)	(0,17)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
116.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.350, 10/11/2021	USD	J.P. Morgan	266.520	0,04
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				266.520	0,04

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
5.027.702	USD	Barclays	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(41.502)	(0,01)
735.294	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(6.069)	-
1.237.004	USD	BNP Paribas	ITRAXX.ASIA.EX.JAPAN. IG.35-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(10.211)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(57.782)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(57.782)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
14.000.000	CNY	HSBC	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,345 %	22.11.2021	10.593	-
15.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,31 %	27.07.2022	26.439	-
17.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,54 %	20.08.2022	36.356	0,01
8.000.000	MYR	Bank of America	Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 3,515 %	17.08.2022	36.918	0,01
20.000.000	HKD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,57 %	16.08.2022	43.476	0,01
40.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,853 %	08.09.2022	104.659	0,02
3.000.000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz SOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,418 %	11.05.2026	149.256	0,02
83.000.000	CNY	HSBC	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 4,02 %	23.03.2022	150.024	0,02
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					557.721	0,09
1.550.000.000	INR	HSBC	Zahlt variablen Zinssatz MIBOR 1 Day Erhält Festzinssatz 5,025 %	07.05.2026	(303.282)	(0,05)
1.550.000.000	INR	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz MIBOR 1 Day Erhält Festzinssatz 5,055 %	07.05.2026	(276.732)	(0,04)
10.000.000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,683 % Erhält variablen Zinssatz SOR 6 Month	26.07.2024	(249.910)	(0,04)
15.300.000	SGD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,47 % Erhält variablen Zinssatz SOR 6 Month	19.11.2024	(245.175)	(0,04)
123.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 2,415 %	11.03.2025	(197.853)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(1.272.952)	(0,20)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(715.231)	(0,11)

Total Return Swaps

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Erhält Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 Zahlt IDR 0 %	Standard Chartered	4.000.000.000	IDR	15/03/2034	310.505
Erhält Indonesia Government Bond 8.375% 15/09/2026 Zahlt IDR 0 %	Standard Chartered	45.000.000.000	IDR	15/09/2026	3.545.934
Erhält Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Zahlt IDR 0 %	Citigroup	35.000.000.000	IDR	15/03/2029	2.842.031
					USD 6.698.470

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Basiskonsumgüter									
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	USD	1.100.000	1.057.029	1,40	Commerzbank AG, Reg. S 0.75% 24/03/2026	EUR	700.000	847.338	1,12
			1.057.029	1,40	Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0.625% 20/11/2026	EUR	700.000	844.593	1,11
Energie									
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5.65% 24/12/2024	USD	1.170.000	1.244.149	1,64	Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 8.75% 17/06/2031	USD	200.000	204.412	0,27
India Green Energy Holdings, Reg. S 5.375% 29/04/2024	USD	400.000	419.082	0,55	Egypt Government Bond, Reg. S 5.25% 06/10/2025	USD	1.500.000	1.585.118	2,09
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6.25% 26/04/2029	USD	1.100.000	1.190.750	1,57	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 13/02/2025	USD	300.000	308.640	0,41
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	500.000	534.749	0,71	Hana Bank, Reg. S 1.25% 16/12/2026	USD	300.000	297.450	0,39
			3.388.730	4,47	Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035	EUR	2.100.000	2.648.620	3,51
Finanzen									
Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	USD	2.300.000	2.584.729	3,41	Indonesia Infrastructure Finance PT, Reg. S 1.5% 27/01/2026	USD	700.000	677.246	0,89
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	1.200.000	1.483.585	1,96	Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 3.875% 15/04/2031	USD	900.000	896.351	1,18
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	1.500.000	1.503.417	1,98	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 1.5% 13/05/2026	USD	300.000	298.850	0,39
Bank of the Philippine Islands, Reg. S 2.5% 10/09/2024	USD	700.000	727.633	0,96	La Banque Postale SA, Reg. S 1.375% 24/04/2029	EUR	1.100.000	1.394.464	1,84
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3.95% 28/03/2024	USD	1.100.000	1.177.276	1,55	Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0.375% 24/05/2024	EUR	400.000	482.855	0,64
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2.75% 22/01/2033	EUR	1.200.000	1.498.518	1,98	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 2.07% 28/04/2031	USD	1.100.000	1.113.025	1,47
CaixaBank SA, Reg. S 0.375% 18/11/2026	EUR	400.000	476.006	0,63	Mexico Government Bond 1.35% 18/09/2027	EUR	2.100.000	2.589.290	3,43
CaixaBank SA, Reg. S 0.5% 09/02/2029	EUR	300.000	351.175	0,46	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 2.375% 24/03/2026	USD	700.000	748.044	0,99
Chile Government Bond 2.55% 27/01/2032	USD	750.000	768.375	1,01	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1% 28/05/2030	USD	600.000	573.054	0,76

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Niederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0% 02/10/2034	EUR	300.000	343.196	0,45	CPI Property Group SA, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	1.700.000	2.080.107	2,75
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.75% 01/03/2023	USD	700.000	738.455	0,97	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	1.200.000	1.546.192	2,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	700.000	712.110	0,94	Growthpoint Properties International Pty. Ltd., REIT, Reg. S 5.872% 02/05/2023	USD	1.000.000	1.073.841	1,42
Poland Government Bond, Reg. S 1% 07/03/2029	EUR	900.000	1.149.182	1,52	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1.000.000	1.194.412	1,58
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	800.000	950.909	1,26	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027	EUR	1.300.000	1.548.132	2,04
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	400.000	448.195	0,59	NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	1.200.000	1.586.753	2,09
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	400.000	400.604	0,53	Welltower, Inc., REIT 2.7% 15/02/2027	USD	300.000	318.427	0,42
Woori Bank, Reg. S 0.75% 01/02/2026	USD	400.000	390.062	0,51					
			31.212.777	41,20				11.246.077	14,85
Industriewerte					Versorger				
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 0.875% 07/12/2023	EUR	400.000	487.877	0,64	Avangrid, Inc. 3.2% 15/04/2025	USD	400.000	430.248	0,57
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	1.200.000	1.209.600	1,60	Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029	USD	1.200.000	1.350.863	1,78
			1.697.477	2,24	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	900.000	918.023	1,21
Informationstechnologie					Georgia Global Utilities JSC, Reg. S 7.75% 30/07/2025	USD	1.200.000	1.282.427	1,69
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1.100.000	1.073.528	1,42	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	400.000	402.304	0,53
			1.073.528	1,42	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	400.000	407.684	0,54
Grundstoffe					Vena Energy Capital Pte. Ltd., Reg. S 3.133% 26/02/2025	USD	500.000	513.070	0,68
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	1.200.000	1.431.777	1,89				5.304.619	7,00
Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	800.000	931.000	1,23				57.343.014	75,70
			2.362.777	3,12					
Immobilien					Summe Anleihen			57.343.014	75,70
Atrium Finance Issuer BV, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	800.000	1.028.460	1,36	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			57.343.014	75,70
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	800.000	869.753	1,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Zyklische Konsumgüter									
MercadoLibre, Inc. 2.375% 14/01/2026	USD	1.700.000	1.713.191	2,26	Suzano Austria GmbH, Reg. S 5.75% 14/07/2026	USD	800.000	940.184	1,24
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	700.000	704.116	0,93				2.919.055	3,86
			2.417.307	3,19					
Basiskonsumgüter					Immobilien				
Natura Cosméticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	400.000	409.900	0,54	Celulosa Arauco y Constitución SA, Reg. S 4.2% 29/01/2030	USD	1.100.000	1.193.836	1,58
			409.900	0,54				1.193.836	1,58
Energie					Versorger				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	700.000	719.250	0,95	Consortio Transmataro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034	USD	1.100.000	1.208.356	1,60
Inversiones Latin America Power Ltda, Reg. S 5.125% 15/06/2033	USD	500.000	495.625	0,65				1.208.356	1,60
			1.214.875	1,60				13.624.948	17,99
Finanzen					Summe Anleihen				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025	USD	1.700.000	1.667.725	2,20				13.624.948	17,99
			1.667.725	2,20					
Gesundheitswesen					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 01/05/2027	USD	700.000	767.202	1,01				70.967.962	93,69
			767.202	1,01				4.235.350	5,59
Industriewerte					Barmittel				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4.35% 05/04/2036	USD	500.000	515.573	0,68				548.048	0,72
			515.573	0,68				75.751.360	100,00
Informationstechnologie					Summe Kapitalanlagen				
NXP BV, Reg. S 3.4% 01/05/2030	USD	1.200.000	1.311.119	1,73				4.235.350	5,59
			1.311.119	1,73				548.048	0,72
Grundstoffe					Summe Nettovermögen				
Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031	USD	800.000	797.808	1,05					
Klabina Austria GmbH, Reg. S 3.2% 12/01/2031	USD	1.200.000	1.181.063	1,57					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	5.739.906	EUR	4.813.559	21.09.2021	Bank of America	10.649	0,01
USD	2.625.889	EUR	2.200.187	21.09.2021	Morgan Stanley	7.154	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						17.803	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	73	EUR	61	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	26	GBP	19	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						-	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						17.803	0,02
USD	17.872.396	EUR	15.015.968	21.09.2021	Morgan Stanley	(105)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(105)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	30.000	USD	35.834	30.07.2021	HSBC	(168)	-
GBP	10.000	USD	13.970	30.07.2021	HSBC	(125)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(293)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(398)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						17.405	0,02

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2021	(108)	USD	(34.937)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(34.937)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(34.937)	(0,05)

* 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 2021

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									
Adevinta ASA, 144A 3% 15/11/2027	EUR	100.000	103.688	0,52	Aflac, Inc. 3.6% 01/04/2030	USD	100.000	94.908	0,47
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.75% 23/10/2030	EUR	200.000	199.196	0,99	Allianz SE, Reg. S 2.625% 31/12/2164	EUR	200.000	201.885	1,01
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	200.000	248.695	1,24	ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	113.836	0,57
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 4.75% 30/03/2030	USD	100.000	99.535	0,50	Aviva plc, Reg. S, FRN 4% 03/06/2055	GBP	100.000	130.179	0,65
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	150.000	172.719	0,86	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	100.000	99.010	0,49
Telecom Italia SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2029	EUR	100.000	98.577	0,49	Bankinter SA, Reg. S 6.25% 31/12/2164	EUR	200.000	227.250	1,13
Verizon Communi- cations, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	200.000	180.673	0,90	Berlin Hyp AG, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	100.000	107.375	0,54
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	150.000	154.500	0,77	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	200.000	215.245	1,07
			1.257.583	6,27	CNP Assurances, Reg. S 2% 27/07/2050	EUR	100.000	103.973	0,52
Zyklische Konsumgüter									
Arcelik A/S, Reg. S 3% 27/05/2026	EUR	100.000	101.450	0,51	Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	200.000	235.821	1,18
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	200.000	232.583	1,15	Coventry Building Society, Reg. S 2% 20/12/2030	GBP	150.000	177.835	0,89
DR Horton, Inc. 1.4% 15/10/2027	USD	150.000	123.599	0,62	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	200.000	208.358	1,04
Faurecia SE, Reg. S 2.375% 15/06/2029	EUR	100.000	102.096	0,51	Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4.75% Perpetual	GBP	200.000	240.023	1,20
NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	200.000	200.331	1,00	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.125% 02/07/2023	USD	200.000	170.538	0,85
NIKE, Inc. 3.25% 27/03/2040	USD	100.000	92.528	0,46	Legal & General Group plc, Reg. S 5.625% Perpetual	GBP	200.000	261.614	1,31
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	100.000	113.769	0,57	Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	200.000	232.658	1,16
Rakuten Group, Inc., Reg. S 4.25% Perpetual	EUR	200.000	206.237	1,03	Natwest Group plc 3.754% 01/11/2029	USD	200.000	179.052	0,89
Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	100.000	118.465	0,59	NN Group NV, Reg. S 4.625% 13/01/2048	EUR	100.000	119.371	0,60
			1.291.058	6,44	SCOR SE, Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200.000	178.155	0,89
Finanzen									
Achmea BV, Reg. S 2.5% 24/09/2039	EUR	100.000	103.242	0,51	Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 1.375% 06/09/2030	EUR	100.000	110.164	0,55

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, Reg. S 4.25% 14/12/2047	EUR	100.000	113.015	0,56	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	200.000	198.364	0,99
Standard Chartered plc, Reg. S 6% 31/12/2164	USD	200.000	184.834	0,92	Knorr-Bremse AG, Reg. S 1.125% 13/06/2025	EUR	200.000	208.634	1,04
Storebrand Livs- forsikring A/S, Reg. S 1.875% 30/09/2051	EUR	200.000	196.839	0,98	Owens Corning 4.3% 15/07/2047	USD	100.000	98.011	0,49
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	200.000	212.375	1,06	Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/06/2028	EUR	100.000	102.365	0,51
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	100.000	107.462	0,54	Schneider Electric SE, Reg. S 1.841% 13/10/2025	EUR	100.000	108.846	0,54
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 3% 19/04/2051	USD	200.000	166.933	0,83	Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	200.000	221.716	1,11
			4.491.950	22,41	SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	200.000	207.642	1,04
					Trinity Industries, Inc. 4.55% 01/10/2024	USD	100.000	89.693	0,45
					Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 2.75% 11/03/2022	EUR	200.000	202.557	1,01
Gesundheitswesen					Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3.45% 15/11/2026	USD	100.000	90.393	0,45
Anthem, Inc. 2.25% 15/05/2030	USD	150.000	127.915	0,64				2.395.326	11,95
CVS Health Corp. 4.125% 01/04/2040	USD	150.000	147.020	0,73	Informationstechnologie				
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	100.000	106.298	0,53	Arrow Electronics, Inc. 3.875% 12/01/2028	USD	100.000	94.325	0,47
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.25% 29/11/2029	EUR	100.000	104.949	0,52	Infineon Technologies AG, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	100.000	110.170	0,55
H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	100.000	101.761	0,51	salesforce. com, Inc. 3.25% 11/04/2023	USD	100.000	88.423	0,44
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	100.000	97.298	0,49	SAP SE, Reg. S 1.625% 10/03/2031	EUR	100.000	111.936	0,55
			685.241	3,42	Worldline SA, Reg. S 0.5% 30/06/2023	EUR	100.000	101.300	0,51
Industriewerte								506.154	2,52
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	100.000	104.267	0,52	Immobilien				
Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 12/09/2022	EUR	200.000	203.066	1,01	ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	100.000	104.398	0,52
Alstom SA, Reg. S 0.25% 14/10/2026	EUR	200.000	201.040	1,00	Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	150.000	153.750	0,77
Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	USD	150.000	150.732	0,75	Aroundtown SA, Reg. S, FRN 2.88% Perpetual	EUR	150.000	154.018	0,77
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	200.000	208.000	1,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Carbon Neutral Credit*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Castellum AB, Reg. S 0.75% 04/09/2026	EUR	100.000	100.701	0,50	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	100.000	82.688	0,41
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.45% 17/08/2026	USD	200.000	167.872	0,84				394.205	1,97
Citycon OYJ, Reg. S 4.496% Perpetual	EUR	150.000	156.402	0,78	Zyklische Konsumgüter				
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	150.000	150.592	0,75	Falabella SA, Reg. S 3.75% 30/10/2027	USD	200.000	180.278	0,89
Covivio, REIT, Reg. S 1.625% 23/06/2030	EUR	100.000	107.825	0,54	Hasbro, Inc. 3.5% 15/09/2027	USD	150.000	137.666	0,69
CyrusOne LP, REIT 1.45% 22/01/2027	EUR	100.000	102.008	0,51	Levi Strauss & Co., 144A 3.5% 01/03/2031	USD	150.000	125.680	0,63
Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027	EUR	200.000	200.449	1,00	M/I Homes, Inc. 4.95% 01/02/2028	USD	100.000	88.096	0,44
Segro plc, REIT, Reg. S 2.875% 11/10/2037	GBP	100.000	132.772	0,66	Tesla, Inc., 144A 5.3% 15/08/2025	USD	200.000	173.919	0,87
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	100.000	99.863	0,50				705.639	3,52
Unibail-Rodam- co-Westfield SE, REIT, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	200.000	202.139	1,01	Basiskonsumgüter				
Vonovia SE, Reg. S 1.5% 14/06/2041	EUR	100.000	101.030	0,50	Natura Cosmetics SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	300.000	258.732	1,29
			1.933.819	9,65				258.732	1,29
Versorger					Energie				
E.ON SE, Reg. S 0.6% 01/10/2032	EUR	100.000	99.118	0,49	Renewable Energy Group, Inc., 144A 5.875% 01/06/2028	USD	100.000	88.531	0,44
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	300.000	298.907	1,49				88.531	0,44
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200.000	171.555	0,86	Finanzen				
			569.580	2,84	goeasy Ltd., 144A 4.375% 01/05/2026	USD	100.000	86.475	0,43
Summe Anleihen			13.130.711	65,50	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.21% 22/04/2042	USD	100.000	88.400	0,44
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			13.130.711	65,50				174.875	0,87
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Gesundheitswesen				
Anleihen					Biogen, Inc. 3.15% 01/05/2050	USD	150.000	124.581	0,62
Kommunikationsdienste					Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	100.000	97.981	0,49
Comcast Corp. 3.4% 15/07/2046	USD	200.000	180.354	0,91				222.562	1,11
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	150.000	131.163	0,65	Industriewerte				
					Air Lease Corp. 4.65% 31/12/2164	USD	100.000	87.317	0,44
					Harsco Corp., 144A 5.75% 31/07/2027	USD	150.000	132.969	0,66
								220.286	1,10
					Informationstechnologie				
					Autodesk, Inc. 4.375% 15/06/2025	USD	100.000	94.201	0,47

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Carbon Neutral Credit*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Avnet, Inc. 3% 15/05/2031	USD	200.000	168.123	0,84
HP, Inc., 144A 1.45% 17/06/2026	USD	200.000	167.255	0,83
Intuit, Inc. 1.65% 15/07/2030	USD	100.000	82.823	0,41
salesforce. com, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	200.000	167.852	0,84
			680.254	3,39
Grundstoffe				
Koppers, Inc., 144A 6% 15/02/2025	USD	150.000	130.725	0,65
			130.725	0,65
Versorger				
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	100.000	88.071	0,44
			88.071	0,44
			2.963.880	14,78
Summe Anleihen				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.963.880	14,78
Summe Kapitalanlagen			16.094.591	80,28
Barmittel			4.724.974	23,57
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(770.369)	(3,85)
Summe Nettovermögen			20.049.196	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.361.670	GBP	1.166.925	29.07.2021	Morgan Stanley	2.724	0,02
USD	14.000	EUR	11.725	29.07.2021	Morgan Stanley	51	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.775	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	10.000	EUR	8.360	30.07.2021	HSBC	52	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						52	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.827	0,02
EUR	370.503	GBP	318.798	29.07.2021	Morgan Stanley	(754)	-
EUR	4.654.560	USD	5.558.441	29.07.2021	Morgan Stanley	(20.816)	(0,11)
EUR	1.256.999	USD	1.498.762	29.07.2021	UBS	(3.656)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25.226)	(0,13)
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	20.000	EUR	23.380	30.07.2021	HSBC	(89)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(89)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25.315)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(22.488)	(0,11)

* 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 2021

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									
Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025	USD	800.000	5.783.436	0,17	China Government Bond 3.28% 03/12/2027	CNY	330.000.000	334.579.266	9,94
			5.783.436	0,17	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	140.000.000	141.907.036	4,21
Basiskonsumgüter									
China Government Bond 2.69% 07/03/2022	CNY	30.000.000	30.081.195	0,89	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	140.000.000	134.928.396	4,00
China Government Bond 2.75% 08/08/2022	CNY	50.000.000	50.151.039	1,49	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	300.000.000	304.289.010	9,03
China Government Bond 2.36% 02/07/2023	CNY	40.000.000	39.749.100	1,18	China Government Bond 3.02% 27/05/2031	CNY	40.000.000	39.827.108	1,18
China Government Bond 3.29% 18/10/2023	CNY	30.000.000	30.464.105	0,90	China Government Bond 4.22% 19/03/2048	CNY	10.000.000	10.885.140	0,32
China Government Bond 2.88% 05/11/2023	CNY	20.000.000	20.084.407	0,60	China Government Bond 3.97% 23/07/2048	CNY	80.000.000	83.895.087	2,49
China Government Bond 3.2% 16/03/2024	CNY	10.000.000	10.119.991	0,30	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	100.000.000	94.826.702	2,81
China Government Bond 3.19% 11/04/2024	CNY	10.000.000	10.127.245	0,30	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	70.000.000	71.878.147	2,13
China Government Bond 3.77% 08/03/2025	CNY	20.000.000	20.761.962	0,62	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	60.000.000	60.857.718	1,81
China Government Bond 3.22% 06/12/2025	CNY	30.000.000	30.375.850	0,90	China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027	USD	200.000	1.397.330	0,04
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	80.000.000	80.364.289	2,38	China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036	CNH	3.000.000	3.286.560	0,10
China Government Bond 3.25% 06/06/2026	CNY	20.000.000	20.289.405	0,60	China Treasury Bill 0% 06/09/2021	CNY	70.000.000	69.237.960	2,05
China Government Bond 2.85% 04/06/2027	CNY	250.000.000	247.432.227	7,34				1.962.549.149	58,23
China Government Bond 3.59% 03/08/2027	CNY	20.000.000	20.752.874	0,62	Energie				
					China National Petroleum Corp. 2.75% 23/03/2023	CNY	10.000.000	9.952.770	0,30
					China Petroleum & Chemical Corp. 2.7% 01/04/2023	CNY	10.000.000	9.938.753	0,29
								19.891.523	0,59

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Finanzen									
Agricultural Development Bank of China 4.37% 25/05/2023	CNY	10.000.000	10.282.311	0,31	China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	10.000.000	10.038.337	0,30
Agricultural Development Bank of China 3.06% 05/08/2023	CNY	40.000.000	40.144.614	1,19	China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CNY	20.000.000	20.202.007	0,60
Agricultural Development Bank of China 3.55% 21/11/2023	CNY	30.000.000	30.422.322	0,90	China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CNY	20.000.000	19.916.707	0,59
Agricultural Development Bank of China 2.25% 22/04/2025	CNY	20.000.000	19.340.707	0,57	China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CNY	40.000.000	38.693.594	1,15
Agricultural Development Bank of China 3.45% 23/09/2025	CNY	40.000.000	40.389.937	1,20	Export-Import Bank of China (The) 4.37% 19/06/2023	CNY	20.000.000	20.571.922	0,61
Agricultural Development Bank of China 3.35% 24/03/2026	CNY	70.000.000	70.342.106	2,09	Export-Import Bank of China (The) 3.28% 11/02/2024	CNY	20.000.000	20.164.582	0,60
Agricultural Development Bank of China 2.87% 14/05/2027	CNY	30.000.000	29.103.834	0,86	Export-Import Bank of China (The) 2.93% 02/03/2025	CNY	60.000.000	59.575.195	1,77
Agricultural Development Bank of China 3.79% 26/10/2030	CNY	80.000.000	81.681.785	2,42	Export-Import Bank of China (The) 3.43% 23/10/2025	CNY	40.000.000	40.330.728	1,20
Autonomous Region of Guangxi Zhuang China 3.85% 19/07/2023	CNY	10.000.000	10.218.249	0,30	Export-Import Bank of China (The) 3.26% 24/02/2027	CNY	20.000.000	19.897.119	0,59
Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/01/2023	USD	1.000.000	6.704.200	0,20	Export-Import Bank of China (The) 3.86% 20/05/2029	CNY	10.000.000	10.223.004	0,30
China Development Bank 3.34% 14/07/2025	CNY	50.000.000	50.271.444	1,49	Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	80.000.000	81.342.008	2,41
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CNY	40.000.000	41.442.740	1,23	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	CNY	10.000.000	10.473.864	0,31
China Development Bank 3.3% 03/03/2026	CNY	90.000.000	90.287.835	2,69	Province of Shandong China 3.5% 25/01/2029	CNY	20.000.000	20.182.414	0,60
								892.243.565	26,48
					Industriewerte				
					Chengdu Rail Transit Group Co. Ltd. 4.17% 06/12/2023	CNY	20.000.000	20.145.810	0,60
					China State Railway Group Co. Ltd. 4.65% 26/07/2038	CNY	20.000.000	22.419.701	0,67
					CNI Capital Ltd., Reg. S 3.97% 01/11/2022	CNH	2.650.000	2.643.375	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Guangzhou Metro Group Co. Ltd. 3.9% 18/01/2024	CNY	10.000.000	10.136.523	0,30	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Shanghai Electric Group Corp. 3.9% 26/12/2021	CNY	20.000.000	20.066.814	0,60		Anleihen			
Shenzhen Metro Group Co. Ltd. 2.39% 28/04/2023	CNY	30.000.000	29.608.420	0,87		Industriewerte			
					Nanjing Metro Group Co. Ltd. 3.48% 26/04/2024				
					CNY 30.000.000 30.046.279 0,88				
					30.046.279 0,88				
105.020.643 3,12									
Grundstoffe					Immobilien				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.625% 14/03/2023	USD	800.000	5.444.025	0,16	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	USD	700.000	4.577.297	0,14
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029	USD	1.000.000	6.856.610	0,20					
					4.577.297 0,14				
12.300.635 0,36					Versorger				
Immobilien					State Grid Corp. of China 2.6% 23/07/2021				
China Resources Land Ltd. 5.23% 04/04/2023	CNY	20.000.000	20.683.895	0,61	CNY 10.000.000 10.001.417 0,30				
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. 6.8% 24/11/2023	CNY	10.000.000	10.039.354	0,30	10.001.417 0,30				
Qingdao Metro Group Co. Ltd. 3.7% 12/04/2026	CNY	30.000.000	30.287.538	0,90	Summe Anleihen 44.624.993 1,32				
Zhuhai Da Heng Qin Group Co. Ltd., Reg. S 4.6% 27/11/2021	CNH	7.780.000	7.828.625	0,23	Einlagezertifikate				
					Finanzen				
68.839.412 2,04					Agricultural Bank of China Ltd. 0% 06/08/2021				
					CNY 20.000.000 19.553.402 0,58				
					Bank of China Ltd. 0% 16/03/2022				
					CNY 30.000.000 29.125.708 0,87				
					48.679.110 1,45				
					Summe Einlagezertifikate 48.679.110 1,45				
Versorger					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
China Southern Power Grid Co. Ltd. 3% 26/02/2023	CNY	10.000.000	10.000.717	0,30	93.304.103 2,77				
Guangdong Hengjian Investment Holding Co. Ltd. 3.5% 28/04/2024	CNY	30.000.000	30.039.227	0,89	Summe Kapitalanlagen 3.230.203.761 95,85				
State Development & Investment Corp. Ltd. 3.79% 03/06/2023	CNY	10.000.000	10.125.074	0,30	Barmittel 201.744.260 5,99				
State Grid Corp. of China 3.35% 26/03/2023	CNY	20.000.000	20.106.277	0,60	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) (61.840.051) (1,84)				
					Summe Nettovermögen 3.370.107.970 100,00				
70.271.295 2,09									
Summe Anleihen 3.136.899.658 93,08									
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 3.136.899.658 93,08									

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	55.686.419	USD	8.440.000	13.07.2021	UBS	1.088.779	0,03
USD	1.270.000	CNH	8.200.537	13.07.2021	BNP Paribas	14.985	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.103.764	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.103.764	0,03
CNH	639.924	USD	100.000	13.07.2021	BNP Paribas	(6.968)	-
CNH	415.856	USD	65.000	13.07.2021	Goldman Sachs	(4.623)	-
CNH	192.147	USD	30.000	13.07.2021	HSBC	(1.921)	-
USD	2.450.000	CNH	15.923.665	13.07.2021	UBS	(74.824)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(88.336)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(88.336)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.015.428	0,03

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) RMB	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 21/09/2021	(2)	USD	(9.998)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(9.998)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(9.998)	-

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
11.000.000	CNY	Deutsche Bank	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 2,715 %	25.08.2021	5.745	-
5.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,853 %	08.09.2022	79.950	-
10.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,96 %	30.10.2022	189.870	0,01
34.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,096 %	15.04.2024	426.084	0,01
60.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 3,241 %	26.04.2024	986.718	0,03
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					1.688.367	0,05
83.000.000	CNY	BNP Paribas	Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week Erhält Festzinssatz 2,413 %	11.03.2025	(870.247)	(0,03)
10.000.000	CNY	Standard Chartered	Zahlt Festzinssatz 3,8 % Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 week	10.10.2022	(162.851)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(1.033.098)	(0,03)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					655.269	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	412.450	3,78	Punjab National Bank 8.95% Perpetual	INR	30.000.000	415.362	3,81
Reliance Industries Ltd. 8.65% 11/12/2028	INR	30.000.000	446.096	4,09	REC Ltd. 8.8% 14/05/2029	INR	50.000.000	745.550	6,84
			858.546	7,87	State Bank of India 6.8% 21/08/2035	INR	20.000.000	267.752	2,45
					9.162.634 84,01				
					Summe Anleihen 10.021.180 91,88				
					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 10.021.180 91,88				
					Summe Kapitalanlagen 10.021.180 91,88				
					Barmittel 701.623 6,43				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 184.026 1,69				
					Summe Nettovermögen 10.906.829 100,00				
Finanzen									
Food Corp. of India 6.65% 23/10/2030	INR	30.000.000	396.377	3,63					
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.05% 22/10/2029	INR	30.000.000	430.442	3,95					
India Government Bond 7.16% 20/05/2023	INR	10.000.000	140.727	1,29					
India Government Bond 7.72% 25/05/2025	INR	10.000.000	144.289	1,32					
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	70.000.000	925.143	8,48					
India Government Bond 5.63% 12/04/2026	INR	100.000.000	1.343.017	12,31					
India Government Bond 8.15% 24/11/2026	INR	10.000.000	147.183	1,35					
India Government Bond 7.17% 08/01/2028	INR	90.000.000	1.268.088	11,63					
India Government Bond 7.57% 17/06/2033	INR	10.000.000	144.625	1,33					
India Government Bond 6.19% 16/09/2034	INR	60.000.000	768.788	7,05					
Indian Railway Finance Corp. Ltd. 8.55% 21/02/2029	INR	30.000.000	444.827	4,08					
National Bank for Agriculture and Rural Development 6.39% 19/11/2030	INR	30.000.000	393.156	3,60					
National Highways Authority of India 8.27% 28/03/2029	INR	30.000.000	438.209	4,02					
Power Finance Corp. Ltd. 8.85% 25/05/2029	INR	50.000.000	749.099	6,87					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	USD	2.430.000	2.647.566	0,18	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	1.606.000	1.728.377	0,12
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	3.760.000	4.141.164	0,29	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	2.471.000	2.529.345	0,18
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	4.180.000	4.209.260	0,29	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	4.646.000	4.571.157	0,32
Grupo Televisa SAB 7.25% 14/05/2043	MXN	538.940.000	20.298.252	1,41	Gazprom PJSC, Reg. S 3.25% 25/02/2030	USD	6.240.000	6.227.208	0,43
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	2.506.000	2.515.661	0,18	Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	6.853.000	7.157.273	0,50
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	3.490.000	3.484.146	0,24	India Green Energy Holdings, Reg. S 5.375% 29/04/2024	USD	3.035.000	3.179.786	0,22
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	4.665.000	4.690.191	0,33	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	10.030.000	10.414.891	0,72
			41.986.240	2,92	Mongolian Mining Corp., Reg. S 9.25% 15/04/2024	USD	3.690.000	3.405.870	0,24
Zyklische Konsumgüter									
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	3.115.000	3.059.774	0,21	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	3.300.000	3.424.584	0,24
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	3.192.000	3.245.151	0,23	Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	6.910.000	8.483.113	0,59
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	5.558.000	5.625.166	0,39	Petrobras Global Finance BV 6.9% 19/03/2049	USD	4.010.000	4.790.587	0,33
			11.930.091	0,83	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	USD	3.250.000	3.388.158	0,24
Basiskonsumgüter									
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	4.838.000	4.644.480	0,32	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	USD	1.910.000	1.952.669	0,14
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	5.000.000	5.431.090	0,38	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	8.040.000	8.271.190	0,58
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	5.616.000	5.196.320	0,36	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	USD	10.775.000	10.389.255	0,72
			15.271.890	1,06	Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	4.880.000	4.922.456	0,34
Energie									
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	3.575.000	4.016.977	0,28	ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	4.020.000	4.299.382	0,30
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	2.496.000	3.018.163	0,21	SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	4.010.000	4.223.889	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
YPF Energia Electrica SA, Reg. S 10% 25/07/2026	USD	3.935.000	3.467.502	0,24	Brazil Government Bond 3.75% 12/09/2031	USD	4.300.000	4.254.764	0,30
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	5.255.000	4.171.669	0,29	Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	3.780.000	3.852.255	0,27
YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029	USD	11.210.000	8.197.873	0,57	Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	3.061.000	2.997.676	0,21
			116.231.374	8,09	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	790.000	1.647.807	0,11
Finanzen					Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	13.226.600	28.104.484	1,96
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	9.740.000	10.601.639	0,74	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	7.580.000	16.181.748	1,13
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	3.945.000	4.553.911	0,32	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	1.070.000	2.290.333	0,16
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	5.080.000	5.281.559	0,37	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	12.300	2.493.798	0,17
Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030	USD	5.025.000	5.687.446	0,40	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	6.970.000	8.210.953	0,57
Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	4.480.000	4.698.915	0,33	Ciudad Autonoma De Buenos Aires, Reg. S 7.5% 01/06/2027	USD	4.561.000	3.933.908	0,27
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	7.810.000	7.780.088	0,54	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	2.780.000	3.039.332	0,21
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	USD	4.275.000	4.859.606	0,34	Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	COP	36.736.000.000	11.684.616	0,81
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	2.475.000	2.655.242	0,18	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	3.100.000	3.045.859	0,21
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	6.630.000	6.603.016	0,46	Colombia Government Bond 4.125% 22/02/2042	USD	7.760.000	7.558.240	0,53
Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	3.880.000	4.208.073	0,29	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4.375% 30/04/2025	USD	1.740.000	1.793.522	0,12
Brazil Government Bond 3.875% 12/06/2030	USD	10.770.000	10.917.441	0,76	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	1.920.000	2.041.459	0,14
					Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1.790.000	1.855.353	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.158% 12/03/2045	USD	1.970.000	2.061.625	0,14	Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	USD	2.045.000	2.147.986	0,15
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.4% 17/09/2025	CZK	413.480.000	19.897.793	1,38	Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	3.095.000	3.471.259	0,24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	10.840.000	12.617.868	0,88	Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	5.570.000	6.434.798	0,45
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.3% 21/01/2041	USD	7.070.000	7.087.746	0,49	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	1.900.000	1.406.551	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	7.290.000	8.283.335	0,58	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	USD	1.800.000	1.300.500	0,09
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2030	USD	4.918.665	4.217.804	0,29	Hungary Government Bond 1.5% 23/08/2023	HUF	1.172.860.000	3.978.531	0,28
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	9.910.000	6.813.224	0,47	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	HUF	1.519.720.000	5.688.471	0,40
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	17.839.174	11.060.466	0,77	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	HUF	821.810.000	2.889.782	0,20
Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	11.800.000	12.498.501	0,87	Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026	HUF	1.630.560.000	5.690.912	0,40
El Salvador Government Bond, Reg. S 7.75% 24/01/2023	USD	2.400.000	2.382.000	0,17	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2022	IDR	24.291.000.000	1.727.794	0,12
El Salvador Government Bond, Reg. S 7.125% 20/01/2050	USD	2.480.000	2.114.200	0,15	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	165.938.000.000	12.148.950	0,85
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	2.400.000	2.566.824	0,18	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	202.539.000.000	16.203.120	1,13
Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	5.220.000	5.884.167	0,41	Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	152.253.000.000	12.133.829	0,84
Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	USD	9.400.000	9.086.651	0,63	Indonesia Government Bond 8.25% 15/06/2032	IDR	161.193.000.000	12.418.531	0,86
					Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	43.870.000.000	3.197.972	0,22
					Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	6.550.000	8.191.302	0,57
					Jamaica Government Bond 6.75% 28/04/2028	USD	3.090.000	3.623.025	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	7.240.000	7.799.109	0,54	Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	5.456.000	5.564.629	0,39
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	7.650.000	8.627.647	0,60	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER, Reg. S 8.25% 11/02/2025	USD	4.000.000	4.025.140	0,28
Kuwait Government Bond, Reg. S 3.5% 20/03/2027	USD	4.190.000	4.681.487	0,33	Panama Government Bond 2.252% 29/09/2032	USD	2.205.000	2.119.578	0,15
Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.229% 29/10/2026	USD	4.330.000	4.305.969	0,30	Panama Government Bond 3.87% 23/07/2060	USD	1.770.000	1.811.099	0,13
Mexarrend SAPI de CV, Reg. S 10.25% 24/07/2024	USD	2.779.000	2.609.259	0,18	Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	8.343.000	8.151.111	0,57
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	122.500.000	6.892.794	0,48	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	PEN	6.350.000	1.830.681	0,13
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	329.900.000	16.151.887	1,12	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	5.510.000	1.339.053	0,09
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	80.550.000	4.302.785	0,30	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	11.035.000	12.106.885	0,84
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	92.760.000	4.961.937	0,35	Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	PLN	22.940.000	6.246.238	0,43
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	191.970.000	10.023.097	0,70	Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	PLN	11.300.000	3.115.754	0,22
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	8.065.000	8.494.381	0,59	Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 3% 10/12/2025	USD	14.459.151	11.205.987	0,78
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	4.604.000	4.278.843	0,30	Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 3% 01/06/2027	USD	1.341.127	918.685	0,06
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	16.830.000	17.809.910	1,24	Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	4.290.000	4.676.636	0,33
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	4.920.000	5.523.438	0,38	Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026	USD	4.150.000	4.548.649	0,32
Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	2.028.000	2.182.909	0,15	Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	3.815.000	4.324.344	0,30
Oman Government Bond, Reg. S 7.375% 28/10/2032	USD	4.780.000	5.467.125	0,38	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	RON	12.110.000	3.032.646	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Romania Government Bond 4.5% 17/06/2024	RON	45.550.000	11.639.622	0,81	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029	USD	4.251.000	4.898.068	0,34
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	7.330.000	1.985.329	0,14	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	12.080.000	12.509.202	0,87
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	3.212.000	3.332.598	0,23	South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	4.120.000	4.380.178	0,30
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	6.184.000	6.502.043	0,45	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	477.170.000	28.680.341	2,00
Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	USD	2.760.000	2.988.895	0,21	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	152.410.000	9.170.380	0,64
Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024	RUB	976.950.000	13.339.584	0,93	Turkey Government Bond 6.375% 14/10/2025	USD	4.995.000	5.243.401	0,36
Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 17/07/2024	RUB	581.310.000	8.099.467	0,56	Turkey Government Bond 4.875% 09/10/2026	USD	1.820.000	1.786.057	0,12
Russian Federal Bond - OFZ 7.15% 12/11/2025	RUB	272.500.000	3.778.502	0,26	Turkey Government Bond 5.125% 17/02/2028	USD	1.600.000	1.558.456	0,11
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	728.805.000	10.576.924	0,74	Turkey Government Bond 5.25% 13/03/2030	USD	1.400.000	1.333.238	0,09
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	RUB	625.982.000	8.651.557	0,60	Turkey Government Bond 5.875% 26/06/2031	USD	3.818.000	3.719.305	0,26
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	84.071.000	1.273.121	0,09	Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	2.050.000	1.861.820	0,13
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	RUB	88.950.000	1.281.090	0,09	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025	USD	6.320.000	6.932.408	0,48
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034	RUB	89.572.000	1.247.038	0,09	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	9.800.000	10.328.308	0,72
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	8.800.000	10.013.080	0,70	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.253% 15/03/2033	USD	2.060.000	2.150.535	0,15
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.375% 21/03/2029	USD	6.000.000	6.770.942	0,47				780.939.659	54,34
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	4.400.000	5.241.500	0,36	Gesundheitswesen				
Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	8.050.000	8.786.607	0,61	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	7.000.000	6.678.000	0,46
Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	8.250.000	9.691.811	0,67				6.678.000	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Industriewerte					Industriewerte				
China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	USD	4.845.000	5.137.516	0,35	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.45% 15/05/2030	USD	2.455.000	2.857.325	0,20
DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	3.200.000	3.277.168	0,23	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048	USD	2.490.000	3.217.852	0,22
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	2.428.000	2.519.050	0,18	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.8% 15/05/2050	USD	2.920.000	3.457.645	0,24
Gol Finance SA, Reg. S 7% 31/01/2025	USD	2.310.000	2.221.689	0,15	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	356.000	400.153	0,03
Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	4.134.000	4.339.993	0,30	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030	USD	3.840.000	4.747.261	0,33
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	USD	4.250.000	4.138.438	0,29	Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	3.910.000	4.348.194	0,30
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	4.330.000	4.562.789	0,32	SABIC Capital I BV, Reg. S 2.15% 14/09/2030	USD	4.720.000	4.590.530	0,32
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	USD	3.600.000	4.329.000	0,30	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	5.771.000	6.090.136	0,43
			30.525.643	2,12	Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	7.310.000	7.935.518	0,56
							49.709.404	3,46	
Informationstechnologie					Immobilien				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	3.787.000	3.964.294	0,28	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	4.400.000	4.169.001	0,29
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	4.560.000	4.747.280	0,33	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	4.393.000	4.654.256	0,32
			8.711.574	0,61	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/01/2027	USD	3.800.000	4.063.369	0,28
Grundstoffe					Grundstoffe				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5.875% 31/01/2050	USD	2.900.000	3.185.302	0,22	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	4.600.000	4.756.584	0,33
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042	USD	1.949.000	2.217.238	0,15	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	2.656.000	2.778.958	0,19
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3.7% 30/01/2050	USD	4.590.000	4.872.402	0,34	Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3.635% 15/09/2026	USD	4.010.000	4.140.846	0,29
Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	1.538.000	1.789.848	0,12	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	4.080.000	4.788.716	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6.63% 07/01/2026	USD	3.800.000	3.433.142	0,24	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			32.784.872	2,28	Anleihen				
Versorger					Kommunikationsdienste				
Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	USD	3.000.000	3.116.235	0,22	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	USD	1.771.000	1.838.758	0,13
AES Andres BV, Reg. S 5.7% 04/05/2028	USD	2.980.000	3.075.464	0,21	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	3.650.000	3.879.476	0,26
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079	USD	4.980.000	5.335.547	0,38	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	USD	3.111.000	2.842.505	0,20
Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	3.686.000	3.013.434	0,21	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.88% 22/04/2031	USD	2.155.000	2.231.276	0,16
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3.348% 09/02/2031	USD	4.834.000	4.811.304	0,33	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025	USD	3.693.000	3.862.527	0,27
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	3.725.000	3.611.667	0,25				14.654.542	1,02
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	USD	2.500.000	2.586.700	0,18	Basiskonsumgüter				
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	4.030.000	4.094.526	0,28	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	3.484.000	3.659.350	0,25
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5.25% 24/10/2042	USD	3.150.000	3.568.194	0,25	JBS Finance Luxembourg Sarl, Reg. S 3.625% 15/01/2032	USD	5.045.000	5.014.223	0,35
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5.25% 15/05/2047	USD	3.150.000	3.553.011	0,25				8.673.573	0,60
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6.15% 21/05/2048	USD	3.430.000	4.342.929	0,30	Energie				
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	3.439.000	3.505.066	0,24	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	1.935.000	1.969.520	0,14
			44.614.077	3,10	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	USD	3.680.000	3.916.679	0,27
Summe Anleihen			1.139.382.824	79,27	Empresa Electrica Cochrane SpA, Reg. S 5.5% 14/05/2027	USD	5.651.693	5.834.182	0,41
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.139.382.824	79,27	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	13.120.000	13.826.382	0,96
					SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6% 15/06/2028	USD	3.241.000	3.287.184	0,23
					Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.55% 01/11/2028	USD	5.290.000	5.928.159	0,41
								34.762.106	2,42
					Finanzen				
					Akbank TAS, Reg. S 6.8% 06/02/2026	USD	3.940.000	4.168.619	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	USD	3.465.000	675.675	0,05	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	6.867.950	7.706.831	0,55
Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	3.825.000	4.022.695	0,28	Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	2.939.000	2.961.043	0,21
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	4.230.000	4.717.550	0,33				25.105.656	1,75
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	2.650.000	3.008.413	0,21	Informationstechnologie				
Banistmo SA, Reg. S 4.25% 31/07/2027	USD	2.693.000	2.841.277	0,20	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	5.050.000	5.719.952	0,40
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	4.400.000	4.819.034	0,34				5.719.952	0,40
Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	MYR	30.330.000	7.556.452	0,53	Grundstoffe				
Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	MYR	108.170.000	27.741.546	1,92	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	4.250.000	4.956.988	0,34
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	33.809.000	8.569.568	0,60	Cemex SAB de CV, Reg. S 7.375% 05/06/2027	USD	4.170.000	4.702.926	0,33
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5.3% 13/05/2028	USD	1.251.000	1.296.799	0,09	Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	3.388.000	3.505.767	0,24
Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	THB	370.510.000	12.258.947	0,85	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	6.783.000	6.842.182	0,48
US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	40.700.000	40.695.435	2,82	First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.25% 01/04/2023	USD	2.500.000	2.550.000	0,18
XP, Inc., Reg. S 3.25% 01/07/2026	USD	6.970.000	6.905.528	0,48	First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.5% 01/03/2024	USD	2.350.000	2.401.406	0,17
			129.277.538	8,99	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	3.101.000	3.070.610	0,21
								28.029.879	1,95
					Immobilien				
					Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	2.100.000	1.918.847	0,13
								1.918.847	0,13
Industriewerte					Versorger				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4.375% 03/07/2029	USD	4.290.000	4.500.868	0,31	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	5.641.000	5.914.532	0,41
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	1.765.000	1.924.430	0,13	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	3.720.894	4.287.009	0,30
Azul Investments LLP, Reg. S 7.25% 15/06/2026	USD	3.857.000	3.789.233	0,26	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	9.349.400	9.978.382	0,69
Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	4.170.000	4.223.251	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Infrastructura Energetica Nova SAB de CV, Reg. S 4.875% 14/01/2048	USD	4.150.000	4.268.918	0,30
			24.448.841	1,70
Summe Anleihen			272.590.934	18,96
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			272.590.934	18,96
Summe Kapitalanlagen			1.411.973.758	98,23
Barmittel			3.907.231	0,27
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			21.564.257	1,50
Summe Nettovermögen			1.437.445.246	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
ZAR	30.140.164	USD	2.103.038	06.07.2021	State Street	7.297	-
MYR	1.700.292	USD	409.167	08.07.2021	Merrill Lynch	289	-
MYR	6.977.626	USD	1.679.332	08.07.2021	Standard Chartered	982	-
USD	12.488.925	CLP	8.919.590.000	30.07.2021	UBS	169.633	0,01
CLP	240.298.100	USD	326.936	09.08.2021	UBS	4.893	-
THB	17.644.600	USD	548.480	18.08.2021	Goldman Sachs	1.953	-
USD	6.466.595	INR	478.140.000	20.08.2021	J.P. Morgan	73.657	0,01
CNY	239.900.000	USD	36.666.849	23.08.2021	J.P. Morgan	308.311	0,03
CNY	2.850.000	USD	430.286	23.08.2021	UBS	8.977	-
USD	3.941.896	PLN	14.720.000	07.09.2021	Citibank	71.681	-
CNY	15.170.000	USD	2.331.335	10.09.2021	J.P. Morgan	3.227	-
CNY	16.287.100	USD	2.506.093	10.09.2021	UBS	383	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						651.283	0,05
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	53.457.417	USD	73.910.311	30.07.2021	HSBC	102.135	0,01
SEK	61.235	USD	7.170	30.07.2021	HSBC	30	-
USD	107.766	EUR	90.215	30.07.2021	HSBC	509	-
USD	5.066.070	GBP	3.626.847	30.07.2021	HSBC	44.657	-
USD	85.420	SEK	724.941	30.07.2021	HSBC	184	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						147.515	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						798.798	0,06
BRL	12.687.768	USD	2.568.998	06.07.2021	J.P. Morgan	(22.889)	-
HUF	256.501.343	USD	869.349	06.07.2021	UBS	(2.583)	-
MXN	19.520.858	USD	985.129	06.07.2021	HSBC	(1.069)	-
PLN	1.830.199	USD	482.339	06.07.2021	J.P. Morgan	(1.227)	-
RON	4.065.375	USD	981.376	06.07.2021	J.P. Morgan	(1.279)	-
RUB	62.215.092	USD	855.955	06.07.2021	Goldman Sachs	(2.632)	-
CZK	23.492.886	USD	1.096.460	07.07.2021	State Street	(1.530)	-
MXN	41.598.611	USD	2.099.076	07.07.2021	HSBC	(2.326)	-
CLP	11.514.110.000	USD	16.078.914	30.07.2021	UBS	(176.201)	(0,01)
USD	4.048.328	CLP	2.940.705.500	30.07.2021	UBS	(13.227)	-
COP	42.693.775.000	USD	11.455.266	05.08.2021	J.P. Morgan	(143.763)	(0,01)
COP	42.677.690.000	USD	11.789.417	05.08.2021	UBS	(482.177)	(0,04)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Emerging Market Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	11.130.576	COP	42.685.760.000	05.08.2021	J.P. Morgan	(178.802)	(0,01)
USD	11.092.957	COP	42.685.700.000	05.08.2021	UBS	(216.405)	(0,02)
CLP	4.611.410.000	USD	6.553.091	09.08.2021	UBS	(185.163)	(0,01)
USD	2.989.183	CLP	2.199.740.000	09.08.2021	UBS	(48.453)	-
THB	21.250.000	USD	664.908	18.08.2021	Barclays	(2.002)	-
THB	16.410.000	USD	525.945	18.08.2021	Citibank	(14.025)	-
THB	360.280.000	USD	11.462.934	18.08.2021	UBS	(223.793)	(0,02)
INR	478.140.000	USD	6.443.935	20.08.2021	UBS	(50.997)	(0,01)
CNY	14.180.000	USD	2.188.440	23.08.2021	J.P. Morgan	(2.914)	-
USD	3.594.268	CNY	23.830.000	23.08.2021	J.P. Morgan	(78.587)	(0,01)
PLN	4.610.000	USD	1.216.716	07.09.2021	Bank of America	(4.645)	-
PLN	5.030.000	USD	1.324.923	07.09.2021	HSBC	(2.424)	-
PLN	113.020.000	USD	31.033.252	07.09.2021	UBS	(1.317.789)	(0,09)
CNY	49.250.600	USD	7.637.765	10.09.2021	UBS	(58.425)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.235.327)	(0,24)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	1.072.045	USD	810.954	30.07.2021	HSBC	(6.639)	-
EUR	14.270.491	USD	17.045.658	30.07.2021	HSBC	(79.466)	-
GBP	730.612.926	USD	1.020.480.298	30.07.2021	HSBC	(8.937.795)	(0,62)
SEK	77.573.182	USD	9.158.524	30.07.2021	HSBC	(37.742)	-
ZAR	20.815.113	USD	1.461.825	30.07.2021	HSBC	(8.919)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(9.070.561)	(0,62)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(12.305.888)	(0,86)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(11.507.090)	(0,80)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Long Bond, 21/09/2021	(174)	USD	(364.313)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(364.313)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(364.313)	(0,03)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
26.740.000	USD	Morgan Stanley	Colombia Government Bond 10.375% 28/01/2033	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	425.712	0,03
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							425.712	0,03
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							425.712	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Kommunikationsdienste									
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200.000	195.765	0,71	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049	USD	200.000	217.175	0,79
			195.765	0,71	Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	200.000	201.740	0,73
					SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	200.000	210.668	0,76
								1.782.906	6,47
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	200.000	218.488	0,79	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	200.000	217.693	0,79
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	200.000	203.330	0,74	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	260.000	251.143	0,91
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	300.000	303.631	1,10	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	200.000	208.547	0,76
			725.449	2,63	Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	240.000	249.522	0,91
					Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	220.000	241.820	0,88
Basiskonsumgüter					Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026				
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	200.000	192.000	0,70	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	150.000	149.426	0,54
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	200.000	217.244	0,79	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	200.000	207.700	0,75
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	200.000	185.054	0,67	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	USD	200.000	227.350	0,83
			594.298	2,16	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	230.000	246.750	0,90
Energie					Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023				
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	40.000	48.368	0,18				199.186	0,72
Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	25.000	26.905	0,10					
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	45.000	46.068	0,17					
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	200.000	196.778	0,71					
Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	200.000	208.880	0,76					
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6.25% 21/02/2023	USD	200.000	206.501	0,75					
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025	USD	206.000	212.148	0,77					
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	200.000	207.675	0,75					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Brazil Government Bond 3.875% 12/06/2030	USD	430.000	435.887	1,58	Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	200.000	225.447	0,82
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	200.000	195.863	0,71	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	USD	200.000	193.333	0,70
Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	200.000	235.608	0,85	Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	USD	200.000	220.427	0,80
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.158% 12/03/2045	USD	200.000	209.302	0,76	Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	USD	200.000	210.072	0,76
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	140.000	162.961	0,59	Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	210.000	242.605	0,88
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	350.000	397.691	1,44	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	200.000	140.250	0,51
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2030	USD	122.603	105.133	0,38	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	230.000	243.386	0,88
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	280.000	192.503	0,70	Jamaica Government Bond 6.75% 28/04/2028	USD	200.000	234.500	0,85
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	335.748	208.167	0,76	Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	200.000	215.445	0,78
Egypt Government Bond, Reg. S 4.55% 20/11/2023	USD	200.000	207.804	0,75	Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/02/2048	USD	200.000	220.650	0,80
Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 31/01/2027	USD	200.000	225.250	0,82	Kuwait Government Bond, Reg. S 3.5% 20/03/2027	USD	200.000	223.460	0,81
El Salvador Government Bond, Reg. S 7.75% 24/01/2023	USD	40.000	39.700	0,14	Mexico Government Bond 4.5% 22/04/2029	USD	1.100.000	1.247.109	4,54
El Salvador Government Bond, Reg. S 8.625% 28/02/2029	USD	80.000	78.600	0,29	Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	700.000	737.268	2,69
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	200.000	213.902	0,78	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	400.000	423.290	1,54
					Noor Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4.471% 24/04/2023	USD	200.000	212.500	0,77

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	200.000	213.160	0,77	Senaat Sukuk Ltd., Reg. S 4.76% 05/12/2025	USD	200.000	226.724	0,82
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	230.000	234.579	0,85	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	200.000	207.106	0,75
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER, Reg. S 8.25% 11/02/2025	USD	200.000	201.257	0,73	South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	200.000	212.630	0,77
Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	200.000	195.400	0,71	Turkey Government Bond 4.875% 09/10/2026	USD	240.000	235.524	0,85
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	200.000	227.794	0,83	Turkey Government Bond 5.875% 26/06/2031	USD	200.000	194.830	0,71
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	200.000	204.830	0,74	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	230.000	248.292	0,90
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	300.000	329.141	1,19	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	200.000	210.782	0,76
Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 3% 10/12/2025	USD	203.578	157.775	0,57				15.606.943	56,64
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	220.000	239.828	0,87	Industriewerte				
Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	210.000	238.037	0,86	DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	200.000	204.823	0,74
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	184.000	190.908	0,69				204.823	0,74
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	190.000	199.772	0,72	Informationstechnologie				
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	200.000	227.570	0,83	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	209.363	0,76
Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	450.000	491.177	1,79				209.363	0,76
Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	250.000	293.691	1,07	Grundstoffe				
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5.875% 31/01/2050	USD	200.000	219.676	0,80
					Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.375% 05/02/2049	USD	200.000	235.181	0,84
					Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	97.000	112.884	0,41
					SABIC Capital I BV, Reg. S 2.15% 14/09/2030	USD	200.000	194.514	0,71
					Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	200.000	211.060	0,77

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	200.000	205.326	0,75	Immobilien				
			759.537	2,76	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	200.000	182.747	0,66
Informationstechnologie								182.747	0,66
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200.000	226.533	0,82	Versorger				
			226.533	0,82	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	182.800	210.612	0,76
Grundstoffe					FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	198.923	212.306	0,77
CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	140.000	141.222	0,51				422.918	1,53
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.25% 01/04/2023	USD	200.000	203.999	0,74	Summe Anleihen			4.553.231	16,52
Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	59.000	58.422	0,21	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.553.231	16,52
			403.643	1,46	Summe Kapitalanlagen			27.691.898	100,49
					Barmittel			22.450	0,08
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(157.717)	(0,57)
					Summe Nettovermögen			27.556.631	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	16.764	EUR	14.034	30.07.2021	HSBC	79	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						79	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						79	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	5.147.901	USD	6.149.011	30.07.2021	HSBC	(28.668)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(28.668)	(0,10)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(28.668)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(28.589)	(0,10)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Corporate 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	6.715.000	6.899.663	0,07	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.625% 30/09/2024	EUR	2.470.000	2.910.253	0,03
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	5.958.000	6.177.701	0,06	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Reg. S 0.375% 04/06/2029	EUR	3.500.000	3.483.624	0,03
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	13.012.000	11.397.272	0,11	Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	48.591.000	58.615.614	0,57
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	4.709.000	4.726.593	0,04	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	27.881.000	33.211.847	0,31
AT&T, Inc. 3.375% 15/03/2034	EUR	3.100.000	3.863.943	0,04	Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	13.995.000	18.220.937	0,17
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	6.811.000	7.667.901	0,07	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	27.109.000	32.170.710	0,30
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	35.131.000	42.702.414	0,40	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	5.014.000	5.228.123	0,05
AT&T, Inc. 2.6% 19/05/2038	EUR	15.796.000	18.121.045	0,17	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.875% 19/10/2022	EUR	18.600.000	19.169.591	0,18
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	23.658.000	23.076.061	0,22	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	37.100.000	40.297.686	0,38
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0.875% 17/05/2033	EUR	3.200.000	3.164.000	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	13.500.000	13.976.477	0,13
Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	EUR	24.300.000	24.864.513	0,24	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	5.000.000	4.698.147	0,04
Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	EUR	7.500.000	7.613.595	0,07	Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	36.928.000	31.834.151	0,30
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	24.200.000	24.669.044	0,23	Verizon Communications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	11.672.000	11.523.882	0,11
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	10.800.000	11.096.557	0,11	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	18.299.000	22.566.695	0,21
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	34.400.000	33.896.040	0,32	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	26.462.000	32.598.611	0,31
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	34.349.000	36.608.085	0,35	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	20.998.000	19.564.350	0,19
Infrastruttura Wireless Italiane SpA, Reg. S 1.75% 19/04/2031	EUR	34.529.000	34.471.268	0,33				685.851.215	6,50
ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	17.731.000	18.128.121	0,17	Zyklische Konsumgüter				
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	15.898.000	16.636.701	0,16	BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	81.378.000	81.489.853	0,78

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026	EUR	21.088.000	24.653.454	0,23	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	17.610.000	18.249.261	0,17
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	56.324.000	56.840.139	0,54	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	32.428.000	34.688.134	0,33
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.25% 05/01/2024	EUR	1.300.000	1.317.702	0,01	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	6.384.000	6.350.873	0,06
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.5% 05/06/2028	EUR	900.000	925.318	0,01	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	EUR	15.300.000	15.720.872	0,15
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	11.002.000	11.158.162	0,11	SEB SA, Reg. S 1.375% 16/06/2025	EUR	42.200.000	43.565.538	0,41
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	29.413.000	31.045.245	0,29	Sodexo SA, Reg. S 0.5% 17/01/2024	EUR	833.000	847.080	0,01
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	59.763.000	62.314.343	0,59	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	10.389.000	12.307.350	0,12
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	1.198.000	1.511.327	0,01	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	4.387.000	5.274.672	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.75% 07/04/2025	EUR	4.000.000	4.138.982	0,04				555.935.876	5,27
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	38.000.000	37.933.842	0,36	Basiskonsumgüter				
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	GBP	16.051.000	19.160.520	0,18	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.7% 02/04/2040	EUR	27.798.000	37.775.528	0,36
RCI Banque SA, Reg. S 0.25% 08/03/2023	EUR	20.000.000	20.112.880	0,19	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	20.558.000	24.026.268	0,23
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0% 12/01/2023	EUR	12.500.000	12.545.650	0,12	China Government Bond, Reg. S 0.25% 25/11/2030	EUR	30.000.000	29.525.207	0,28
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	14.000.000	14.128.926	0,13	Coca-Cola Co. (The) 0.125% 09/03/2029	EUR	41.545.000	41.119.330	0,39
Renault SA, Reg. S 2.375% 25/05/2026	EUR	12.000.000	12.194.832	0,12	Coca-Cola Co. (The) 0.5% 09/03/2033	EUR	35.842.000	35.340.570	0,33
Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	25.333.000	26.365.573	0,25	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	16.309.000	17.556.449	0,17
Richemont International Holding SA, Reg. S 1.625% 26/05/2040	EUR	1.000.000	1.095.348	0,01	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.5% 08/11/2027	EUR	5.948.000	6.383.560	0,06
					Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027	EUR	25.755.000	26.871.660	0,25
					Davide Campa- ri-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	19.161.000	19.593.176	0,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Heineken NV, Reg. S 1.75% 07/05/2040	EUR	20.000.000	21.408.374	0,20	Eustream A/S, Reg. S 1.625% 25/06/2027	EUR	3.900.000	4.126.680	0,04
MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	33.353.000	26.947.382	0,26	Exxon Mobil Corp. 0.835% 26/06/2032	EUR	1.000.000	998.409	0,01
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.125% 01/04/2026	EUR	1.000.000	1.057.600	0,01	Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	2.400.000	2.365.751	0,02
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.125% 12/11/2027	EUR	1.500.000	1.509.245	0,01	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	EUR	19.700.000	20.730.310	0,20
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	12.938.000	13.069.515	0,12	Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	58.000.000	61.119.994	0,59
PepsiCo, Inc. 0.25% 06/05/2024	EUR	900.000	913.757	0,01	Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	18.369.000	18.355.995	0,17
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	30.969.000	32.234.022	0,31	Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	30.500.000	30.367.813	0,29
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75% 27/04/2030	GBP	6.693.000	8.345.714	0,08	OMV AG, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	2.100.000	2.193.038	0,02
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 25/03/2025	EUR	23.500.000	24.758.096	0,23	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	EUR	9.950.000	9.962.935	0,09
			368.435.453	3,49	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	3.657.000	4.031.853	0,04
Energie					TotalEnergies SE, Reg. S 2,125% Perpetual	EUR	28.349.000	27.961.979	0,26
Aker BP ASA, Reg. S 1.125% 12/05/2029	EUR	45.249.000	45.348.050	0,43	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	8.000.000	7.973.920	0,08
APT Pipelines Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	95.782.000	95.205.412	0,91	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	21.200.000	20.912.401	0,20
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	40.331.000	43.171.795	0,41	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	13.900.000	14.170.869	0,13
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	26.387.000	28.758.706	0,27	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	3.500.000	3.630.362	0,03
Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028	EUR	4.300.000	4.186.003	0,04				502.349.988	4,76
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	EUR	1.700.000	1.704.179	0,02	Finanzen				
Eni SpA, Reg. S 2.75% Perpetual	EUR	22.523.000	22.694.175	0,21	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1% 02/06/2033	EUR	55.400.000	55.630.519	0,53
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	23.220.000	24.712.233	0,23	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	42.912.000	47.479.399	0,45
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	7.090.000	7.667.126	0,07	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	26.800.000	27.433.257	0,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Argenta Sparbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	12.800.000	13.087.808	0,12	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	27.212.000	32.409.118	0,31
Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	EUR	490.000	497.459	-	Barclays plc, Reg. S 3.375% 02/04/2025	EUR	24.926.000	27.158.665	0,26
Arion Banki HF, Reg. S 0.625% 27/05/2024	EUR	3.700.000	3.732.146	0,04	Barclays plc, Reg. S 0.468% 12/05/2026	EUR	36.188.000	36.880.711	0,35
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	1.000.000	1.216.537	0,01	Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	EUR	20.000.000	20.261.346	0,19
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	6.666.000	7.517.781	0,07	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	EUR	2.000.000	2.250.368	0,02
Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	4.200.000	4.172.652	0,04	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029	EUR	26.369.000	28.345.209	0,27
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	8.400.000	8.661.954	0,08	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	EUR	13.576.000	13.726.761	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	5.700.000	5.815.899	0,06	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	33.384.000	34.808.061	0,33
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	51.100.000	60.464.588	0,57	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	50.000.000	53.443.195	0,51
Bank of America Corp., Reg. S 0.654% 26/10/2031	EUR	32.866.000	32.546.378	0,31	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	81.923.000	83.738.176	0,79
Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	99.015.000	101.211.399	0,97	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	66.883.000	69.471.703	0,66
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	7.317.000	8.688.656	0,08	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.625% 14/10/2027	EUR	400.000	413.276	-
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	12.943.000	11.158.648	0,11	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1.125% 17/04/2029	EUR	1.000.000	1.034.820	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	34.000.000	34.290.805	0,32	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024	EUR	19.036.000	19.360.807	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	90.400.000	93.400.869	0,89	BPCE SA, Reg. S 1.125% 18/01/2023	EUR	1.800.000	1.837.935	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028	EUR	95.900.000	96.121.400	0,92	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	10.800.000	10.846.267	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	119.078	125.041	-	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	GBP	21.147.000	25.322.107	0,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	47.840.553	48.962.718	0,46	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 05/06/2030	EUR	2.000.000	2.078.788	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	20.000.000	20.009.600	0,19	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.01% 28/01/2026	EUR	1.000.000	998.533	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	6.800.300	6.734.532	0,06	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027	EUR	51.100.000	53.075.853	0,50
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	9.070.842	14.758.733	0,14	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1.25% 11/06/2029	EUR	24.700.000	25.754.023	0,24
Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 19/03/2030	EUR	50.907.000	51.086.661	0,48	Criteria Caixa SA, Reg. S 0.875% 28/10/2027	EUR	14.000.000	14.202.146	0,13
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	45.200.000	52.221.689	0,49	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	50.300.000	51.363.045	0,49
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	EUR	52.300.000	53.069.173	0,50	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	32.400.000	32.615.753	0,31
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/11/2026	EUR	1.000.000	1.032.328	0,01	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	50.400.000	53.281.827	0,50
CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 03/12/2026	GBP	18.900.000	22.058.955	0,21	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	42.100.000	42.728.698	0,40
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	EUR	40.898.000	40.800.069	0,39	Deutsche Kreditbank AG, Reg. S 0.01% 23/02/2026	EUR	2.500.000	2.501.044	0,02
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	16.593.000	16.999.700	0,16	Deutsche Pfand- briefbank AG, Reg. S 0.75% 07/02/2023	EUR	3.700.000	3.757.096	0,04
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0% 28/06/2024	EUR	4.180.000	4.177.559	0,04	E.ON International Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	GBP	5.200.000	7.761.579	0,07
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	2.700.000	2.763.801	0,03	EDP Finance BV, Reg. S 1.125% 12/02/2024	EUR	2.000.000	2.067.007	0,02
Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	2.700.000	2.703.909	0,03	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	29.325.000	29.108.640	0,28
CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	52.600.000	56.343.898	0,53	Equitable Financial Life Global Funding, Reg. S 0.6% 16/06/2028	EUR	3.000.000	3.008.719	0,03
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	40.000.000	44.398.200	0,42	Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 0% 06/07/2028	EUR	4.200.000	4.186.980	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022	EUR	20.000.000	20.269.520	0,19	Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	4.200.000	4.179.378	0,04
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0.125% 16/02/2026	EUR	4.200.000	4.186.182	0,04	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	17.750.000	21.308.716	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	26.495.000	31.352.296	0,30	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	31.893.000	38.336.571	0,36
Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	GBP	7.473.000	9.249.483	0,09	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	11.634.000	14.046.420	0,13
Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024	EUR	43.042.000	45.312.896	0,43	KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	3.500.000	3.496.924	0,03
Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024	GBP	1.603.000	1.990.832	0,02	KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029	EUR	3.900.000	4.178.631	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	3.468.000	3.560.388	0,03	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	25.574.000	23.151.013	0,22
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033	EUR	28.972.000	29.011.970	0,27	Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	24.095.000	24.045.943	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.01% 30/04/2024	EUR	4.200.000	4.202.810	0,04	Lansforsakrin- gar Bank AB, Reg. S 0.125% 19/02/2025	EUR	4.100.000	4.124.600	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.465% 30/04/2024	EUR	54.310.000	54.882.482	0,52	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	16.565.000	17.300.238	0,16
Groupe Bruxelles Lambert SA, Reg. S 0.125% 28/01/2031	EUR	1.500.000	1.455.344	0,01	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	EUR	7.218.000	7.440.444	0,07
HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG, Reg. S 0.375% 25/06/2024	EUR	25.600.000	25.917.723	0,25	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.75% 06/04/2033	EUR	11.143.000	11.147.624	0,11
ING Groep NV, Reg. S 0.25% 18/02/2029	EUR	4.300.000	4.214.811	0,04	Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024	EUR	7.672.000	7.772.887	0,07
ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	103.900.000	101.009.917	0,97	M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	23.186.000	32.643.866	0,31
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	18.948.000	19.567.227	0,19	M&G plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	GBP	13.561.000	20.950.518	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.35% 24/02/2031	EUR	39.957.000	39.921.398	0,38	Mandatum Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 1.875% 04/10/2049	EUR	4.100.000	4.214.997	0,04
Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 1.65% 03/09/2025	USD	47.815.000	40.065.483	0,38	mBank SA, Reg. S 2% 26/11/2021	EUR	21.792.000	21.971.174	0,21
					mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	37.230.000	37.559.597	0,36
					Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	29.479.000	28.211.035	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.337% 08/06/2027	EUR	2.625.000	2.632.487	0,02	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	EUR	5.925.000	6.501.384	0,06
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 0.693% 07/10/2030	EUR	3.500.000	3.512.431	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	7.137.000	8.458.380	0,08
Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	EUR	22.710.000	22.785.540	0,22	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 1.85% 20/11/2032	EUR	3.000.000	2.934.420	0,03
Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	EUR	86.042.000	85.607.086	0,81	Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	15.283.000	16.220.848	0,15
Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	EUR	1.700.000	1.669.099	0,02	Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 0.125% 25/02/2025	EUR	4.100.000	4.106.956	0,04
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	8.000.000	8.072.664	0,08	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	EUR	4.500.000	4.560.590	0,04
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	61.626.000	62.546.261	0,59	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024	EUR	13.100.000	13.484.368	0,13
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	30.000.000	31.624.476	0,30	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.312% 27/03/2024	EUR	63.806.000	64.449.803	0,61
Natwest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	34.282.000	34.301.232	0,32	Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	1.000.000	1.013.762	0,01
NIBC Bank NV, Reg. S 1.125% 19/04/2023	EUR	4.000.000	4.092.112	0,04	SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 0% 02/12/2025	EUR	25.800.000	25.776.005	0,24
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.375% 17/01/2028	EUR	4.200.000	4.149.362	0,04	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 0.125% 03/03/2028	EUR	4.250.000	4.195.695	0,04
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	11.736.000	16.741.082	0,16	Standard Chartered plc, Reg. S 2.5% 09/09/2030	EUR	2.155.000	2.288.231	0,02
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 2.875% 18/06/2032	EUR	48.300.000	52.854.932	0,50	State of North Rhine-Westpha- lia Germany, Reg. S 0.95% 10/01/2121	EUR	19.817.000	18.109.875	0,17
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	29.700.000	29.710.900	0,28	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0.303% 28/10/2027	EUR	3.500.000	3.478.962	0,03
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	30.992.000	41.354.113	0,39	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	5.970.000	6.758.326	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	7.908.000	9.298.002	0,09	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	EUR	23.944.000	24.693.617	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	3.814.251	0,04	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3% 06/04/2025	EUR	7.933.000	8.795.299	0,08
UBS Group AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	EUR	10.000.000	10.382.800	0,10	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	29.100.000	31.137.786	0,29
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	48.100.000	47.609.717	0,45	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	6.500.000	7.235.109	0,07
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	20.786.000	33.099.850	0,31	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	3.800.000	4.406.765	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1.2% 20/01/2026	EUR	25.944.000	26.491.911	0,25	Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	2.500.000	2.511.920	0,02
UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	14.487.000	15.412.589	0,15	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	1.900.000	1.970.150	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	52.450.000	53.694.009	0,51	Wendel SE, Reg. S 1% 01/06/2031	EUR	2.800.000	2.803.242	0,03
Unipol Gruppo SpA, Reg. S 3.25% 23/09/2030	EUR	25.743.000	29.006.723	0,27	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	EUR	10.000.000	10.121.450	0,10
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	11.300.000	12.828.754	0,12	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	EUR	39.771.000	40.673.303	0,39
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	40.586.600	31.823.031	0,30	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 21/09/2025	EUR	24.204.000	24.791.697	0,23
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	10.000.000	10.068.700	0,10	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	EUR	31.900.000	32.676.095	0,31
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	7.011.000	8.580.849	0,08				3.849.240.344	36,46
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	15.766.000	16.942.506	0,16	Gesundheitswesen				
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	GBP	32.136.000	41.022.912	0,39	AbbVie, Inc. 1.5% 15/11/2023	EUR	7.406.000	7.690.020	0,07
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 03/09/2027	GBP	18.824.000	24.345.235	0,23	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	36.599.000	37.880.660	0,36
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	23.835.000	31.015.316	0,29	Danaher Corp. 1.7% 30/03/2024	EUR	1.900.000	1.993.132	0,02
Virgin Money UK plc, Reg. S 3% 19/08/2031	GBP	12.480.000	14.755.630	0,14	DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	26.090.000	26.522.660	0,25
Volksbank Wien AG, Reg. S 0.875% 23/03/2026	EUR	37.300.000	37.663.955	0,36	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	EUR	17.323.000	18.359.712	0,17
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	11.942.000	12.151.475	0,12	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	6.724.000	6.752.053	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	41.019.000	41.364.995	0,39	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	10.928.000	12.744.026	0,12
GlaxoSmith-Kline Capital plc, Reg. S 0.125% 12/05/2023	EUR	2.000.000	2.017.060	0,02	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 01/10/2049	EUR	41.887.000	44.564.488	0,42
GlaxoSmith-Kline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	20.379.000	21.639.156	0,20	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	22.022.000	22.952.011	0,22
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	6.513.000	6.709.706	0,06				517.426.314	4,90
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	3.050.000	3.150.803	0,03	Industriewerte				
Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.375% 30/03/2025	EUR	7.105.000	7.470.787	0,07	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	3.480.000	3.666.991	0,03
Koninklijke Philips NV, Reg. S 2% 30/03/2030	EUR	6.208.000	7.037.227	0,07	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	33.241.000	34.659.327	0,33
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	21.505.000	23.206.038	0,22	Aeroports de Paris, Reg. S 2.75% 02/04/2030	EUR	9.200.000	10.968.625	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	EUR	17.145.000	17.992.392	0,17	ASTM SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024	EUR	6.432.000	6.972.365	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	24.250.000	24.699.619	0,23	ASTM SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	30.258.000	31.194.183	0,30
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	17.675.000	18.791.686	0,18	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	GBP	16.207.000	19.787.286	0,19
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	EUR	22.203.000	22.754.247	0,22	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	9.326.000	9.518.535	0,09
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028	EUR	43.394.000	42.870.495	0,41	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	51.611.000	53.855.562	0,51
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	46.448.000	47.162.370	0,45	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	57.986.000	60.042.300	0,57
Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	28.100.000	29.115.562	0,28	Brussels Airport Co. NV/SA, Reg. S 1% 03/05/2024	EUR	4.100.000	4.187.826	0,04
Sanofi, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	1.000.000	1.044.445	0,01	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	17.100.000	17.129.498	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	19.410.000	20.940.964	0,20	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	20.400.000	19.978.516	0,19
					Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033	EUR	26.200.000	25.958.855	0,25
					Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026	EUR	17.141.000	17.943.056	0,17
					DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	29.518.000	31.339.647	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Derichebourg SA, Reg. S 2.25% 15/07/2028	EUR	6.303.000	6.404.951	0,06	Holding d'Infra-structures de Transport SASU, Reg. S 2.25% 24/03/2025	EUR	4.000.000	4.312.670	0,04
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	22.085.000	22.259.074	0,21	Holding d'Infra-structures de Transport SASU, Reg. S 2.5% 04/05/2027	EUR	30.000.000	33.443.400	0,32
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.625% 16/08/2033	EUR	22.475.000	25.198.923	0,24	Holding d'Infra-structures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	39.000.000	38.668.695	0,37
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.625% 15/04/2036	EUR	200.000	195.073	-	Holding d'Infra-structures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	27.300.000	28.792.218	0,27
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	108.692.000	108.999.923	1,02	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2.75% 25/03/2025	EUR	11.200.000	11.221.406	0,11
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1.875% 03/03/2028	EUR	21.330.000	21.366.030	0,20	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	7.700.000	7.735.805	0,07
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	26.605.000	28.450.722	0,27	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	8.232.000	8.556.999	0,08
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	12.067.000	12.271.581	0,12	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	12.281.000	11.882.482	0,11
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	23.174.000	24.498.209	0,23	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	26.870.000	26.772.731	0,25
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	27.492.000	28.458.674	0,27	Ryanair DAC, Reg. S 2.875% 15/09/2025	EUR	823.000	901.681	0,01
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	56.438.000	60.352.200	0,57	Ryanair DAC, Reg. S 0.875% 25/05/2026	EUR	1.700.000	1.708.481	0,02
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	75.005.000	78.661.493	0,74	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	EUR	2.415.000	2.621.019	0,02
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	23.867.000	28.191.758	0,27	Societe Nationale SNCF SA, Reg. S 1% 19/01/2061	EUR	1.000.000	843.457	0,01
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	9.667.000	11.309.261	0,11	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	28.500.000	28.501.112	0,27
Hamburger Hochbahn AG, Reg. S 0.125% 24/02/2031	EUR	2.000.000	1.981.000	0,02	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	20.946.000	22.103.811	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	4.100.000	4.194.300	0,04	Immobilien				
			1.038.061.711	9,83	Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	12.596.000	12.558.682	0,12
Informationstechnologie					ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	35.300.000	34.726.869	0,33
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	16.999.000	17.279.518	0,16	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	26.100.000	25.660.476	0,24
Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023	EUR	16.894.000	17.056.081	0,16	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	15.500.000	15.715.528	0,15
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.625% 24/06/2029	EUR	36.800.000	39.623.042	0,37	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	29.500.000	29.139.776	0,28
Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	6.400.000	7.106.536	0,07	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	34.400.000	33.494.970	0,32
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	8.592.000	7.057.085	0,07	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	23.789.000	24.457.421	0,23
			88.122.262	0,83	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025	EUR	3.960.000	4.177.636	0,04
Grundstoffe					Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 2.249% 17/05/2081	EUR	22.498.000	22.600.726	0,21
BASF SE, Reg. S 0.101% 05/06/2023	EUR	1.900.000	1.913.471	0,02	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029	EUR	27.245.000	27.901.605	0,26
BASF SE, Reg. S 3% 07/02/2033	EUR	400.000	508.079	-	American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	EUR	17.904.000	18.692.940	0,18
DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	22.615.000	23.134.625	0,22	American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028	EUR	28.308.000	28.072.194	0,27
Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	20.000.000	21.612.800	0,20	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	EUR	9.309.000	9.766.523	0,09
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	9.795.000	10.882.810	0,10	Castellum AB, Reg. S 0.75% 04/09/2026	EUR	58.315.000	58.723.497	0,56
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.25% 23/06/2028	EUR	25.661.000	25.798.184	0,24	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	17.857.000	17.927.446	0,17
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	11.086.000	11.237.379	0,11	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	40.126.000	43.720.034	0,41
Mondi Finance Europe GmbH, Reg. S 2.375% 01/04/2028	EUR	2.900.000	3.262.545	0,03	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	11.410.000	13.624.165	0,13
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	26.982.000	27.051.775	0,26					
Symrise AG, Reg. S 1.375% 01/07/2027	EUR	31.385.000	33.065.856	0,32					
			158.467.524	1,50					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	37.447.000	36.541.419	0,35	Icade Sante SAS, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	19.400.000	20.375.820	0,19
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	38.264.000	40.521.346	0,38	In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	1.800.000	1.889.577	0,02
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	31.353.000	32.540.823	0,31	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.35% 14/10/2028	EUR	2.000.000	2.097.114	0,02
CyrusOne LP, REIT 1.45% 22/01/2027	EUR	15.257.000	15.563.284	0,15	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 0.75% 22/06/2029	EUR	2.100.000	2.080.403	0,02
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	12.300.000	12.750.043	0,12	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	EUR	4.957.000	5.143.363	0,05
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.5% 30/04/2030	EUR	13.200.000	14.246.317	0,13	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	18.853.000	19.729.702	0,19
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	23.627.000	25.294.171	0,24	LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024	EUR	16.600.000	17.105.553	0,16
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	15.116.000	15.636.383	0,15	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	GBP	31.590.000	40.592.525	0,38
GEWOBAG Wohnungs- bau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	2.000.000	1.989.880	0,02	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	59.980.000	63.232.789	0,61
Grainger plc, Reg. S 3% 03/07/2030	GBP	3.420.000	4.215.405	0,04	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	33.294.000	32.220.784	0,31
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	19.268.000	19.368.733	0,18	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	9.328.000	11.173.173	0,11
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023	EUR	19.452.000	20.330.939	0,19	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.5% 16/02/2032	EUR	35.384.000	34.413.519	0,33
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.125% 21/01/2026	EUR	22.000.000	22.617.962	0,21	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032	EUR	15.122.000	16.350.539	0,15
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	40.882.000	40.443.949	0,38	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	10.687.000	11.023.844	0,10
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	64.731.000	64.728.410	0,62	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 24/02/2028	EUR	20.000.000	20.761.520	0,20
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	51.187.000	53.101.906	0,50	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	EUR	5.230.000	5.501.270	0,05
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	EUR	60.367.000	62.581.805	0,60	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	10.927.000	11.508.568	0,11
Icade Sante SAS, REIT, Reg. S 0.875% 04/11/2029	EUR	2.000.000	2.018.718	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1.125% 19/03/2033	EUR	3.000.000	3.014.234	0,03	Elia Group SA/NV, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	EUR	33.400.000	35.242.733	0,33
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	4.200.000	4.190.529	0,04	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	EUR	18.600.000	18.987.791	0,18
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	21.520.000	21.490.472	0,20	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	27.021.000	26.489.881	0,25
Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	EUR	26.080.000	26.819.498	0,25	Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	62.430.000	61.796.024	0,58
Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	EUR	10.000.000	10.880.380	0,10	Enel SpA, Reg. S 1.875% 31/12/2164	EUR	300.000	295.576	-
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	14.900.000	15.169.765	0,14	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% Perpetual	EUR	19.879.000	20.860.390	0,20
Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	41.500.000	41.667.951	0,39	Engie SA, Reg. S 5.95% 16/03/2111	EUR	300.000	595.587	0,01
Vonovia SE, Reg. S 1.5% 14/06/2041	EUR	17.000.000	17.175.100	0,16	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	EUR	14.308.000	14.797.238	0,14
			1.361.059.973	12,89	EP Infrastructure A/S, Reg. S 2.045% 09/10/2028	EUR	18.630.000	19.616.514	0,19
Versorger					ERG SpA, Reg. S 0.5% 11/09/2027	EUR	27.144.000	27.132.231	0,26
Alliander NV, Reg. S 0.375% 10/06/2030	EUR	2.000.000	2.021.768	0,02	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	EUR	3.500.000	3.749.229	0,04
E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	1.300.000	1.314.303	0,01	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	38.000.000	38.150.290	0,36
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	6.200.000	6.244.789	0,06	Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	15.400.000	15.566.128	0,15
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 02/08/2081	EUR	17.700.000	17.798.076	0,17	Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	6.700.000	6.745.299	0,06
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	33.600.000	36.180.386	0,34	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	26.600.000	27.475.300	0,26
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	22.000.000	22.162.030	0,21	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	27.900.000	28.909.352	0,27
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	86.400.000	90.449.915	0,85	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	18.000.000	18.911.040	0,18
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	22.500.000	24.131.250	0,23	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	11.184.000	11.320.042	0,11
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	9.600.000	12.731.540	0,12	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2.125% 05/09/2082	EUR	18.819.000	19.077.949	0,18
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	2.600.000	3.395.018	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027	GBP	15.216.000	18.677.743	0,18	Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	GBP	2.463.000	2.967.074	0,03
Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	27.680.000	29.003.076	0,27				937.719.366	8,88
Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	GBP	8.485.000	10.648.096	0,10	Summe Anleihen			10.062.670.026	95,31
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 28/05/2025	EUR	2.700.000	2.863.517	0,03	Wandelanleihen				
Snam SpA, Reg. S 0% 15/08/2025	EUR	1.000.000	999.074	0,01	Industriewerte				
Snam SpA, Reg. S 0.625% 30/06/2031	EUR	1.800.000	1.782.207	0,02	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	8.100.000	7.851.209	0,07
SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	EUR	5.000.000	5.174.195	0,05				7.851.209	0,07
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	24.519.000	26.836.217	0,25	Summe Wandelanleihen			7.851.209	0,07
SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	GBP	5.250.000	6.279.542	0,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			10.070.521.235	95,38
SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	22.437.000	19.595.269	0,19	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
SSE plc, Reg. S 3.125% 31/12/2164	EUR	46.192.000	50.118.644	0,47	Anleihen				
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1.303% 05/08/2032	EUR	1.000.000	1.041.195	0,01	Kommunikationsdienste				
Suez SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027	EUR	1.900.000	2.017.025	0,02	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	7.714.000	7.076.469	0,07
TenneT Holding BV, Reg. S 0.5% 09/06/2031	EUR	33.809.000	33.904.037	0,32	Orange SA 1.125% 15/07/2024	EUR	22.800.000	23.656.813	0,22
TenneT Holding BV, Reg. S 1.125% 09/06/2041	EUR	43.499.000	44.192.853	0,42	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	50.636.000	45.346.127	0,44
Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	EUR	155.000	159.698	-				76.079.409	0,73
Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	20.110.000	19.941.076	0,19	Zyklische Konsumgüter				
Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	38.449.000	49.371.159	0,47	BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	10.021.000	9.850.558	0,09
					Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	12.235.000	11.146.186	0,11
								20.996.744	0,20
					Basiskonsumgüter				
					Amaggi Luxembourg International SarL, 144A 5.25% 28/01/2028	USD	10.178.000	9.017.042	0,09
					Natura Cosmetics SA, 144A 4.125% 03/05/2028	USD	19.100.000	16.472.585	0,15
								25.489.627	0,24
					Finanzen				
					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.25% 15/04/2026	USD	12.079.000	11.024.378	0,10
					Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	26.222.000	22.499.046	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	USD	5.212.000	4.856.115	0,05	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
UniCredit SpA, FRN, 144A 4.086% 14/01/2022	USD	24.335.000	20.849.964	0,20	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			59.229.503	0,56	Investmentfonds				
					Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I				
					Thes.	EUR	452.170	48.601.137	0,46
								48.601.137	0,46
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
								48.601.137	0,46
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
								48.601.137	0,46
					Summe Kapitalanlagen				
								10.406.828.316	98,57
					Barmittel				
								188.795.993	1,79
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
								(37.671.857)	(0,36)
					Summe Nettovermögen				
								10.557.952.452	100,00
Industriewerte									
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	4.331.913	3.893.541	0,04					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 144A 4.7% 07/05/2050	USD	12.406.000	11.759.180	0,11					
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	18.145.000	15.538.241	0,15					
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	11.582.352	10.929.736	0,10					
			42.120.698	0,40					
Informationstechnologie									
Broadcom, Inc., 144A 2.45% 15/02/2031	USD	11.753.000	9.759.923	0,09					
Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050	USD	3.250.000	2.701.026	0,03					
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	28.054.000	22.875.390	0,21					
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	8.899.000	7.247.308	0,07					
			42.583.647	0,40					
Versorger									
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	12.500.000	12.252.449	0,12					
Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	8.640.000	8.953.867	0,08					
			21.206.316	0,20					
Summe Anleihen			287.705.944	2,73					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			287.705.944	2,73					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	687.965	EUR	799.189	29.07.2021	Bank of America	1.983	-
GBP	29.573.892	EUR	34.402.948	29.07.2021	BNP Paribas	37.406	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						39.389	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	404.098	CHF	442.756	30.07.2021	HSBC	772	-
EUR	242.266	GBP	207.131	30.07.2021	HSBC	1.056	-
GBP	2.958	EUR	3.444	30.07.2021	HSBC	-	-
JPY	9.974.968.129	EUR	75.353.867	30.07.2021	HSBC	492.947	0,01
USD	109.113.913	EUR	91.376.555	30.07.2021	HSBC	400.612	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						895.387	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						934.776	0,01
EUR	918.315.843	GBP	789.239.204	29.07.2021	Morgan Stanley	(794.751)	(0,01)
EUR	33.038.229	GBP	28.399.401	29.07.2021	State Street	(34.368)	-
EUR	512.145.539	USD	611.836.717	29.07.2021	State Street	(2.489.217)	(0,02)
GBP	295.389	EUR	344.446	29.07.2021	State Street	(450)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.318.786)	(0,03)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	297.444.627	EUR	271.458.740	30.07.2021	HSBC	(502.723)	-
EUR	5.308	GBP	4.567	30.07.2021	HSBC	(11)	-
EUR	148.293	JPY	19.651.441	30.07.2021	HSBC	(1.131)	-
EUR	376.720	USD	450.380	30.07.2021	HSBC	(2.101)	-
GBP	100.808.826	EUR	117.972.102	30.07.2021	HSBC	(577.034)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(1.083.000)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4.401.786)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.467.010)	(0,03)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 08/09/2021	(3)	EUR	75	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(1.062)	USD	272.327	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	508	USD	3.319.725	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			3.592.127	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2021	(502)	EUR	(20.080)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(27)	EUR	(6.019)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(329)	EUR	(203.787)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(207)	GBP	(268.916)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(689)	USD	(1.344.392)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(377)	USD	(1.338.281)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(3.181.475)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			410.652	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
20.377.193	EUR	Goldman Sachs	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	86.002	-
9.090.909	EUR	Goldman Sachs	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	150.498	-
13.513.514	EUR	Morgan Stanley	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	259.859	0,01
13.513.513	EUR	J.P. Morgan	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	259.859	-
23.437.500	EUR	Citigroup	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	109.955	-
23.437.500	EUR	Barclays	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	109.955	-
33.125.000	EUR	J.P. Morgan	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	155.403	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							1.131.531	0,01
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.33-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(2.484.040)	(0,03)
25.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.33-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(205.565)	-
23.501.483	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(511.768)	(0,01)
43.000.000	EUR	HSBC	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(1.101.870)	(0,02)
28.054.145	EUR	J.P. Morgan	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(212.636)	-
5.733.482	EUR	Citigroup	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(81.814)	-
6.475.683	EUR	Goldman Sachs	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(92.405)	-
6.848.758	EUR	HSBC	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(97.728)	-
7.821.238	EUR	BNP Paribas	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(118.585)	-
28.625.827	EUR	HSBC	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(434.022)	-
11.333.473	EUR	Barclays	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(171.837)	-
24.844.888	EUR	Citigroup	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(555.375)	(0,01)
20.189.015	EUR	BNP Paribas	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(451.299)	-
13.945.362	EUR	HSBC	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(311.730)	-
3.738.087	EUR	Morgan Stanley	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(53.316)	-
17.010.502	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(242.618)	-
6.239.287	EUR	Citigroup	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(96.095)	-
12.640.390	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(194.682)	-
3.972.287	EUR	Credit Suisse	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(418.640)	(0,01)
18.017.429	EUR	Societe Generale	Lloyds Bank plc 6.5% 24/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(150.464)	-
50.000.000	USD	Barclays	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(320.375)	(0,01)
49.492.499	USD	J.P. Morgan	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(597.884)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
8.602.019	EUR	Citigroup	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(101.096)	-
5.542.615	EUR	Citigroup	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(46.713)	-
6.049.791	EUR	Morgan Stanley	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(50.988)	-
14.079.516	EUR	BNP Paribas	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(118.662)	-
6.655.518	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(122.991)	-
6.909.722	EUR	Goldman Sachs	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(127.688)	-
15.485.913	EUR	Credit Suisse	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(325.918)	-
23.228.868	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(488.878)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(10.287.682)	(0,10)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(9.156.151)	(0,09)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,397) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	14.04.2025	241.667	-
200.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,471) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	22.02.2024	294.379	-
120.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) %	22.11.2024	362.228	-
50.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,5 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	07.04.2025	362.922	-
55.744.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,507 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.08.2046	377.974	0,01
90.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,118) %	26.11.2026	402.967	0,01
200.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,307 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	22.02.2024	633.474	0,01
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,158 %	14.01.2030	1.413.272	0,01
46.650.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	4.430.336	0,04
46.650.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	4.482.486	0,04
21.008.287	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,13) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.01.2071	5.047.900	0,05
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					18.049.605	0,17
94.650.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	07.10.2023	(2.008.211)	(0,02)
14.417.580	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	13.10.2047	(1.987.750)	(0,02)
20.000.000	USD	Barclays	Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	16.09.2024	(1.249.344)	(0,01)
50.000.000	USD	Barclays	Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	25.03.2022	(711.227)	(0,01)
89.400.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	12.07.2021	(327.789)	-
84.206.349	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,935 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	29.10.2029	(294.232)	-
300.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,249 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	10.03.2023	(90.126)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(6.668.679)	(0,06)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					11.380.926	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	2.606.000	2.677.665	0,10	Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	12.945.000	15.615.631	0,59
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	1.817.000	1.884.002	0,07	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	4.237.000	5.047.114	0,19
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	6.195.000	5.426.230	0,21	Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	4.700.000	4.876.624	0,19
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	952.000	955.557	0,04	Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	4.210.000	5.481.254	0,21
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	1.326.000	1.492.826	0,06	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	3.820.000	4.533.259	0,17
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	6.083.000	7.394.005	0,28	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	2.523.000	2.630.745	0,10
AT&T, Inc. 2.6% 19/05/2038	EUR	3.175.000	3.642.335	0,14	TDF Infrastruc- ture SASU, Reg. S 2.875% 19/10/2022	EUR	3.400.000	3.504.119	0,13
British Tele- communi- cations plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	4.069.000	3.968.911	0,15	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	8.300.000	9.015.385	0,34
Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	EUR	5.625.000	5.774.098	0,22	Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049	USD	5.000.000	5.504.235	0,21
Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	EUR	900.000	920.908	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.900.000	3.002.354	0,11
Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	EUR	4.000.000	4.060.584	0,16	Verizon Communi- cations, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	8.589.000	7.404.233	0,28
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	4.800.000	4.893.034	0,19	Verizon Com- munications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	2.788.000	2.752.620	0,11
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	2.600.000	2.671.393	0,10	Verizon Com- munications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	4.406.000	5.433.568	0,21
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	9.900.000	9.754.965	0,37	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	6.590.000	8.118.239	0,31
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	11.225.000	11.963.252	0,46	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	8.383.000	7.810.646	0,30
Infrastruttore Wireless Italiane SpA, Reg. S 1.75% 19/04/2031	EUR	8.307.000	8.293.111	0,32	WPP Finance SA, Reg. S 3.75% 19/05/2032	GBP	1.429.000	1.909.351	0,07
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	2.786.000	2.915.451	0,11				182.018.705	6,95
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	2.562.000	3.722.424	0,14	Zyklische Konsumgüter				
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	506.000	460.455	0,02	BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	18.554.000	18.579.502	0,72
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	6.400.000	6.508.122	0,25	Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026	EUR	4.222.000	4.935.835	0,19

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	12.472.000	12.586.290	0,48	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	2.289.000	2.711.669	0,10
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	2.189.000	2.220.071	0,08	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	7.031.000	8.453.662	0,32
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	5.849.000	6.173.584	0,24				161.466.953	6,17
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	6.816.000	7.025.265	0,27	Basiskonsumgüter				
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	12.169.000	12.688.507	0,48	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.7% 02/04/2040	EUR	5.889.000	8.002.737	0,31
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	1.981.000	2.499.115	0,10	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	8.894.000	10.394.475	0,40
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	6.893.000	5.871.421	0,22	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	4.273.000	4.599.835	0,18
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	14.700.000	14.674.407	0,57	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.5% 08/11/2027	EUR	1.708.000	1.833.074	0,07
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	GBP	10.701.000	12.774.078	0,49	Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	8.472.000	8.663.086	0,33
Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	3.000.000	3.965.390	0,15	Heineken NV, Reg. S 1.75% 07/05/2040	EUR	8.827.000	9.448.586	0,36
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	3.404.000	4.024.609	0,15	MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	12.887.000	10.411.985	0,39
RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 12/01/2022	EUR	4.000.000	4.011.900	0,15	Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	5.184.000	5.236.695	0,20
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	3.900.000	3.935.915	0,15	Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	3.781.000	3.935.446	0,15
Renault SA, Reg. S 2.375% 25/05/2026	EUR	2.600.000	2.642.214	0,10	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75% 27/04/2030	GBP	1.721.000	2.145.969	0,08
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	5.602.000	5.805.358	0,22				64.671.888	2,47
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	9.580.000	10.247.697	0,39	Energie				
Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	7.005.000	6.968.651	0,27	Aker BP ASA, Reg. S 1.125% 12/05/2029	EUR	10.971.000	10.995.016	0,42
SEB SA, Reg. S 1.375% 16/06/2025	EUR	8.400.000	8.671.813	0,33	APT Pipelines Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	22.271.000	22.136.934	0,85
					BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	6.441.000	6.894.685	0,26
					BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	6.627.000	7.222.645	0,28

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	5.529.000	4.763.702	0,18	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	1.424.000	1.605.959	0,06
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	3.671.000	3.171.389	0,12	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	4.100.000	4.227.859	0,16
Eni SpA, Reg. S 2.75% Perpetual	EUR	7.372.000	7.428.027	0,28	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 22/07/2025	EUR	1.200.000	1.224.400	0,05
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	5.637.000	5.999.262	0,23	Bank of America Corp., Reg. S 0.654% 26/10/2031	EUR	11.097.000	10.989.082	0,42
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	EUR	6.600.000	6.945.180	0,27	Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	29.387.000	30.038.876	1,14
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	12.300.000	12.961.654	0,50	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	3.261.000	2.811.431	0,11
Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	4.268.000	4.264.978	0,16	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028	EUR	23.600.000	23.654.483	0,90
Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	9.500.000	9.458.827	0,36	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	9.099.000	10.836.784	0,41
ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	EUR	1.239.000	1.240.611	0,05	Barclays plc, Reg. S 3.375% 02/04/2025	EUR	4.169.000	4.542.425	0,17
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.625% 24/11/2025	EUR	5.000.000	5.062.575	0,19	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029	EUR	5.871.000	6.310.999	0,24
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	740.000	815.852	0,03	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.4% 06/07/2022	EUR	6.849.000	6.925.058	0,26
TotalEnergies SE, Reg. S 2,125% Perpetual	EUR	6.325.000	6.238.651	0,24	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	6.714.000	7.000.399	0,27
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1.900.000	1.893.806	0,07	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	20.780.000	22.210.992	0,85
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	17.600.000	17.361.238	0,66	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	12.449.000	12.724.834	0,49
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	3.000.000	3.058.461	0,12	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	7.905.000	8.210.963	0,31
			137.913.493	5,27					
Finanzen									
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	10.854.000	12.009.261	0,46					
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	4.800.000	4.913.419	0,19					
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	2.600.000	2.658.461	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024	EUR	6.313.000	6.420.717	0,25	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1.25% 11/06/2029	EUR	2.800.000	2.919.484	0,11
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	2.200.000	2.209.425	0,08	Criteria Caixa SA, Reg. S 0.875% 28/10/2027	EUR	2.900.000	2.941.873	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	1.664.604	1.703.649	0,07	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	10.200.000	10.415.568	0,40
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	2.056.572	3.346.150	0,13	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	7.500.000	7.549.943	0,29
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	12.300.000	14.210.769	0,54	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 22/12/2028	GBP	3.100.000	3.611.638	0,14
CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 03/12/2026	GBP	4.600.000	5.368.846	0,21	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	7.000.000	7.400.254	0,28
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	EUR	16.448.000	16.408.615	0,63	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	9.800.000	9.946.348	0,38
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	5.755.000	5.896.057	0,23	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	7.105.000	7.052.579	0,27
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	6.500.000	6.594.250	0,25	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	GBP	3.204.000	3.742.505	0,14
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	14.384.000	12.173.499	0,47	FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	5.169.000	5.186.704	0,20
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	4.332.000	3.630.994	0,14	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	11.235.000	13.294.699	0,51
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	3.694.000	4.327.303	0,17	Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024	EUR	8.233.000	8.667.373	0,33
CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	10.400.000	11.140.238	0,43	Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024	GBP	518.000	643.326	0,02
Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024	EUR	2.685.000	2.743.009	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	EUR	839.000	861.351	0,03
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	9.300.000	10.322.582	0,39	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033	EUR	8.478.000	8.489.696	0,32
Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	GBP	2.916.000	3.491.713	0,13	ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	23.300.000	22.651.887	0,87
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027	EUR	8.200.000	8.517.064	0,33	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	5.378.000	5.553.755	0,21

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	2.218.000	2.662.689	0,10	Paragon Banking Group plc, Reg. S 4.375% 25/09/2031	GBP	3.337.000	4.097.640	0,16
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	11.466.000	13.782.558	0,53	Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	10.613.000	9.109.119	0,35
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	2.613.000	3.154.830	0,12	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	2.998.000	4.276.565	0,16
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	7.412.000	6.709.756	0,26	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 2.875% 18/06/2032	EUR	9.600.000	10.505.328	0,40
Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	9.677.000	9.659.030	0,37	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	7.300.000	7.302.679	0,28
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	8.292.000	8.660.040	0,33	RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	8.966.000	11.963.764	0,46
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.75% 06/04/2033	EUR	2.681.000	2.682.113	0,10	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	EUR	5.000.000	5.592.333	0,21
Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024	EUR	1.589.000	1.609.895	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	11.652.000	13.809.310	0,53
M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	7.085.000	9.975.062	0,38	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 1.85% 20/11/2032	EUR	10.400.000	10.172.656	0,39
M&G plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	GBP	3.993.000	6.168.824	0,24	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	6.683.000	7.722.906	0,30
mBank SA, Reg. S 2% 26/11/2021	EUR	5.056.000	5.097.570	0,19	Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	3.076.000	3.264.760	0,12
mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	7.051.000	7.113.423	0,27	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.312% 27/03/2024	EUR	2.909.000	2.938.352	0,11
Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	6.807.000	6.514.214	0,25	SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 0% 02/12/2025	EUR	5.400.000	5.394.978	0,21
Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	EUR	17.471.000	17.382.690	0,66	State of North Rhine-Westpha- lia Germany, Reg. S 0.95% 10/01/2121	EUR	4.363.000	3.987.152	0,15
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	2.000.000	2.018.166	0,08	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	3.146.000	3.860.886	0,15
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	12.476.000	12.662.304	0,48	UBS AG, Reg. S 0.5% 31/03/2031	EUR	25.000.000	24.874.297	0,95
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	5.000.000	5.270.746	0,20	UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	9.320.000	9.225.001	0,35
Natwest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	7.838.000	7.842.397	0,30					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	5.100.000	5.228.775	0,20	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	800.000	927.740	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1.2% 20/01/2026	EUR	5.408.000	5.522.212	0,21	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	EUR	7.835.000	8.012.756	0,31
UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	2.467.000	2.624.619	0,10				822.186.541	31,41
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	25.614.000	26.221.512	0,99	Gesundheitswesen				
Unipol Gruppo SpA, Reg. S 3.25% 23/09/2030	EUR	5.206.000	5.866.022	0,22	AbbVie, Inc. 1.5% 15/11/2023	EUR	1.502.000	1.559.602	0,06
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	3.400.000	3.859.979	0,15	AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024	EUR	12.920.000	13.372.445	0,51
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	4.017.000	3.149.638	0,12	DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	4.939.000	5.020.905	0,19
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	9.750.400	6.706.823	0,26	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	EUR	3.637.000	3.854.660	0,15
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	6.776.000	8.293.230	0,32	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	795.000	844.160	0,03
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	GBP	12.522.000	15.984.843	0,61	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	4.191.000	4.317.577	0,16
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	4.808.000	6.256.415	0,24	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	1.963.000	2.027.877	0,08
Virgin Money UK plc, Reg. S 3% 19/08/2031	GBP	3.048.000	3.603.779	0,14	Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.375% 30/03/2025	EUR	1.490.000	1.566.710	0,06
Volksbank Wien AG, Reg. S 0.875% 23/03/2026	EUR	8.600.000	8.683.915	0,33	Koninklijke Philips NV, Reg. S 2% 30/03/2030	EUR	1.302.000	1.475.913	0,06
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	EUR	2.567.000	2.610.301	0,10	Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	2.717.000	2.931.914	0,11
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	2.357.000	2.398.344	0,09	Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	EUR	2.365.000	2.481.890	0,09
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3% 06/04/2025	EUR	2.067.000	2.291.678	0,09	Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	4.127.000	4.387.739	0,17
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	5.500.000	5.885.149	0,22	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	EUR	4.524.000	4.636.320	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1.300.000	1.447.022	0,06	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	15.026.000	15.257.099	0,58
					Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	5.600.000	5.802.390	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	5.769.000	6.224.030	0,24	DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	13.242.000	14.059.205	0,54
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	1.912.000	1.979.904	0,08	Derichebourg SA, Reg. S 2.25% 15/07/2028	EUR	2.913.000	2.960.118	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	2.255.000	2.629.738	0,10	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	26.788.000	26.863.890	1,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 01/10/2049	EUR	4.049.000	4.307.819	0,16	easyJet FinCo. BV, Reg. S 1.875% 03/03/2028	EUR	13.024.000	13.046.000	0,50
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	2.891.000	3.013.090	0,12	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	11.909.000	12.735.187	0,49
			87.691.782	3,35	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	1.821.000	1.851.873	0,07
Industriewerte					FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	4.796.000	5.070.053	0,19
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	1.946.000	2.050.564	0,08	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	12.184.000	12.612.414	0,48
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	7.545.000	7.866.930	0,30	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	16.125.000	17.243.333	0,66
Aeroports de Paris, Reg. S 2.75% 02/04/2030	EUR	1.900.000	2.265.260	0,09	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	29.605.000	31.048.244	1,20
ASTM SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024	EUR	1.298.000	1.407.048	0,05	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	16.303.000	19.257.143	0,74
ASTM SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	5.934.000	6.117.598	0,23	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	3.406.000	3.984.622	0,15
Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	GBP	3.371.000	4.115.687	0,16	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.625% 07/10/2048	GBP	1.172.000	1.287.147	0,05
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	2.160.000	2.204.593	0,08	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.875% 05/07/2051	GBP	4.649.000	5.326.581	0,20
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	15.856.000	16.545.577	0,63	Holding d'Inf- rastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	9.500.000	9.419.298	0,36
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	13.007.000	13.468.254	0,51					
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	4.300.000	4.307.418	0,16					
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	4.800.000	4.700.827	0,18					
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033	EUR	7.400.000	7.331.890	0,28					
Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026	EUR	3.436.000	3.596.776	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	5.500.000	5.800.630	0,22	Symrise AG, Reg. S 1.375% 01/07/2027	EUR	6.240.000	6.574.189	0,25
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2.75% 25/03/2025	EUR	2.600.000	2.604.969	0,10				38.626.540	1,48
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	9.700.000	9.745.105	0,37	Immobilien				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	6.179.000	6.156.632	0,24	Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	5.936.000	5.918.413	0,23
Ryanair DAC, Reg. S 1.125% 15/08/2023	EUR	6.000.000	6.137.270	0,23	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	12.900.000	12.690.556	0,48
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	7.900.000	7.900.308	0,30	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	5.900.000	5.800.644	0,22
			291.088.444	11,12	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	4.700.000	4.765.354	0,18
Informationstechnologie					ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	7.100.000	7.013.302	0,27
Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023	EUR	3.438.000	3.470.983	0,13	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	7.800.000	7.594.790	0,29
Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	1.900.000	2.109.753	0,08	Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	3.823.000	3.918.575	0,15
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	3.752.000	3.305.551	0,13	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	6.837.000	7.029.105	0,27
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	3.213.000	2.639.015	0,10	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 2.249% 17/05/2081	EUR	4.841.000	4.863.104	0,19
			11.525.302	0,44	Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029	EUR	5.546.000	5.679.659	0,22
Grundstoffe					American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	EUR	3.180.000	3.320.127	0,13
DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	5.193.000	5.312.320	0,20	American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028	EUR	5.712.000	5.664.419	0,22
DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	6.377.000	6.612.473	0,25	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	EUR	1.757.000	1.843.354	0,07
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	2.011.000	2.234.337	0,09	Castellum AB, Reg. S 0.75% 04/09/2026	EUR	12.293.000	12.379.112	0,47
Koninklijke DSM NV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	2.180.000	2.209.768	0,08	Citycon OYJ, Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	5.580.000	5.517.225	0,21
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	15.643.000	15.683.453	0,61	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	4.126.000	4.142.277	0,16

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	2.373.000	2.833.492	0,11	In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	7.300.000	7.663.285	0,29
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	16.768.000	16.362.499	0,62	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	EUR	831.000	862.242	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	12.000.000	11.813.640	0,45	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	5.413.000	5.664.715	0,22
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	7.960.000	8.429.592	0,32	LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024	EUR	2.500.000	2.576.138	0,10
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	14.343.000	14.886.391	0,56	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	GBP	5.998.000	7.707.311	0,29
CyrusOne LP, REIT 1.45% 22/01/2027	EUR	3.173.000	3.236.698	0,12	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	12.337.000	13.006.051	0,50
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	2.500.000	2.591.472	0,10	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	7.462.000	7.221.466	0,28
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	EUR	4.655.000	4.983.467	0,19	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	3.852.000	4.613.964	0,18
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	3.241.000	3.352.575	0,13	Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.5% 16/02/2032	EUR	8.115.000	7.892.429	0,30
Grainger plc, Reg. S 3% 03/07/2030	GBP	1.293.000	1.593.719	0,06	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032	EUR	3.020.000	3.265.350	0,12
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	14.313.000	14.387.828	0,54	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	2.162.000	2.230.144	0,09
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023	EUR	5.411.000	5.655.496	0,22	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 24/02/2028	EUR	3.000.000	3.114.228	0,12
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.125% 21/01/2026	EUR	5.673.000	5.832.350	0,22	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	2.226.000	2.344.474	0,09
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	9.232.000	9.133.079	0,35	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	5.426.000	5.418.555	0,21
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	16.116.000	16.115.355	0,61	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	GBP	2.529.000	3.280.981	0,13
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	13.008.000	13.494.629	0,52	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	EUR	4.900.000	5.038.940	0,19
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	EUR	17.806.000	18.459.285	0,70	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	5.522.000	5.756.685	0,22
Icade Sante SAS, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	3.900.000	4.096.170	0,16	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	5.800.000	5.905.009	0,23
					Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	10.300.000	10.341.684	0,40

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Vonovia SE, Reg. S 1.5% 14/06/2041	EUR	4.200.000	4.243.260	0,16	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% Perpetual	EUR	4.625.000	4.853.328	0,19
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	7.930.000	5.231.051	0,20	EP Infrastructure A/S, Reg. S 2.045% 09/10/2028	EUR	4.030.000	4.243.401	0,16
			368.775.715	14,09	ERG SpA, Reg. S 0.5% 11/09/2027	EUR	25.937.000	25.925.755	0,99
Versorger					Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	9.200.000	9.236.386	0,35
Comision Federal de Electricidad, 144A 3.348% 09/02/2031	USD	9.764.000	8.178.891	0,31	Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	1.500.000	1.510.142	0,06
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	8.100.000	8.158.514	0,31	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	5.400.000	5.577.692	0,21
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 02/08/2081	EUR	4.000.000	4.022.164	0,15	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	5.700.000	5.906.212	0,23
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	7.000.000	7.537.580	0,29	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	2.300.000	2.416.411	0,09
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	5.600.000	5.641.244	0,22	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	4.316.000	5.619.593	0,21
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	17.800.000	18.634.357	0,71	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	6.862.000	6.945.469	0,27
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	5.500.000	5.898.750	0,23	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2.125% 05/09/2082	EUR	1.659.000	1.681.828	0,06
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	900.000	1.193.582	0,05	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	5.260.000	5.511.423	0,21
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	1.500.000	1.958.664	0,07	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	GBP	2.697.000	3.384.551	0,13
Elia Group SA/NV, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	EUR	6.300.000	6.647.581	0,25	SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	10.025.000	10.972.433	0,42
EnBW Energie Baden-Wuerttem- berg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	EUR	3.100.000	3.164.632	0,12	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	GBP	1.289.000	1.541.777	0,06
EnBW Energie Baden-Wuerttem- berg AG, Reg. S, FRN 5.125% 05/04/2077	USD	3.000.000	2.582.035	0,10	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	13.033.000	11.382.321	0,43
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	9.214.000	9.032.892	0,35	SSE plc, Reg. S 3.125% 31/12/2164	EUR	9.183.000	9.963.619	0,38
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	1.968.000	2.322.680	0,09	TenneT Holding BV, Reg. S 0.5% 09/06/2031	EUR	8.315.000	8.338.373	0,32
Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	14.446.000	14.299.301	0,55	TenneT Holding BV, Reg. S 1.125% 09/06/2041	EUR	10.699.000	10.869.660	0,42

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	11.427.000	14.673.054	0,56	Finanzen				
			249.826.295	9,55	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.25% 15/04/2026	USD	4.031.000	3.679.052	0,14
Summe Anleihen			2.415.791.658	92,30	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	6.500.000	5.991.439	0,23
Wandelanleihen					Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	13.002.000	11.235.316	0,44
Industriewerte					Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	USD	8.000.000	7.171.240	0,27
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	7.900.000	7.657.352	0,29	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	6.449.000	5.533.382	0,21
			7.657.352	0,29	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	USD	7.067.000	6.584.453	0,25
Summe Wandelanleihen			7.657.352	0,29	UniCredit SpA, FRN, 144A 4.086% 14/01/2022	USD	4.963.000	4.252.245	0,16
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			2.423.449.010	92,59	UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035	USD	11.622.000	10.684.472	0,41
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden								55.131.599	2,11
Anleihen					Industriewerte				
Kommunikationsdienste					ATP Tower Holdings LLC, 144A 4.05% 27/04/2026	USD	2.927.000	2.528.547	0,10
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	1.438.000	1.319.155	0,05	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	2.317.979	2.083.410	0,08
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	12.210.000	10.934.438	0,42	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 144A 4.7% 07/05/2050	USD	2.499.000	2.368.708	0,09
			12.253.593	0,47	Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	5.028.000	4.305.664	0,16
Zyklische Konsumgüter					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	5.790.737	5.464.453	0,21
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	2.057.000	2.022.014	0,08	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	479.000	483.790	0,02
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	19.764.000	18.005.167	0,68				17.234.572	0,66
Sotheby's, Reg. S 7.375% 15/10/2027	USD	800.000	728.807	0,03	Informationstechnologie				
			20.755.988	0,79	Broadcom, Inc., 144A 2.45% 15/02/2031	USD	3.272.000	2.717.133	0,10
Basiskonsumgüter									
Amaggi Luxembourg International Sarl, 144A 5.25% 28/01/2028	USD	11.423.000	10.120.031	0,39					
Natura Cosmeticos SA, 144A 4.125% 03/05/2028	USD	7.698.000	6.639.055	0,25					
			16.759.086	0,64					
Energie									
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	USD	2.905.000	2.405.145	0,09					
			2.405.145	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050	USD	1.250.000	1.038.856	0,04	Versorger				
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	8.906.000	7.262.003	0,28	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	5.000.000	4.900.979	0,18
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	10.414.000	8.481.118	0,33	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	1.680.000	1.741.030	0,07
			19.499.110	0,75	Electricite de France SA, Reg. S 4.5% 21/09/2028	USD	1.093.000	1.071.354	0,04
Grundstoffe							7.713.363	0,29	
Klabn Austria GmbH, 144A 3.2% 12/01/2031	USD	16.020.000	13.269.823	0,51	Summe Anleihen		165.022.279	6,31	
			13.269.823	0,51	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		165.022.279	6,31	
					Summe Kapitalanlagen		2.588.471.289	98,90	
					Barmittel		48.253.057	1,84	
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)		(19.569.644)	(0,74)	
					Summe Nettovermögen		2.617.154.702	100,00	

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	343.983	EUR	399.594	29.07.2021	Bank of America	992	-
GBP	1.604.789	EUR	1.866.855	29.07.2021	State Street	2.006	-
USD	600.000	EUR	504.047	29.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	632	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.630	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	21.072	PLN	95.058	30.07.2021	HSBC	52	-
PLN	1.322.718	EUR	292.150	30.07.2021	HSBC	346	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						398	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.028	-
EUR	295.507.821	GBP	253.971.833	29.07.2021	Morgan Stanley	(255.746)	(0,01)
EUR	7.761.125	GBP	6.683.000	29.07.2021	State Street	(21.580)	-
EUR	307.169.368	USD	366.961.114	29.07.2021	State Street	(1.492.957)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.770.283)	(0,07)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	77.724	PLN	352.225	30.07.2021	HSBC	(165)	-
PLN	224.220.232	EUR	49.590.353	30.07.2021	HSBC	(7.876)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(8.041)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.778.324)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.774.296)	(0,07)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2021	(12)	EUR	600	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(799)	USD	204.886	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	192	USD	1.254.681	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			1.460.167	0,05
Euro-Bobl, 08/09/2021	(131)	EUR	(5.240)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(80)	EUR	(45.867)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(21)	GBP	(27.281)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(348)	USD	(163.208)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(261)	USD	(515.380)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(91)	USD	(323.034)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.080.010)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			380.157	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
2.622.807	EUR	Goldman Sachs	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	11.069	-
1.785.000	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	6.180	-
6.024.878	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	99.741	-
5.552.826	EUR	J.P. Morgan	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	106.778	0,01
5.552.825	EUR	Morgan Stanley	LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	106.778	-
5.859.375	EUR	Barclays	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	27.489	-
5.859.375	EUR	Citigroup	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	27.489	-
8.281.250	EUR	J.P. Morgan	Societe Generale SA 3.75% 01/03/2017	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	38.851	-
9.523.810	EUR	Goldman Sachs	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	191.044	0,01
6.896.552	EUR	Citigroup	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	138.342	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							753.761	0,03
36.087.443	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(524.082)	(0,02)
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.33-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(745.212)	(0,03)
7.500.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.33-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(61.670)	-
9.317.508	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(202.899)	(0,01)
9.000.000	EUR	HSBC	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(230.624)	(0,02)
9.475.465	EUR	J.P. Morgan	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(71.820)	-
2.431.079	EUR	Citigroup	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(34.690)	-
2.745.784	EUR	Goldman Sachs	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(39.181)	-
2.903.973	EUR	HSBC	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(41.438)	-
1.595.697	EUR	BNP Paribas	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(24.194)	-
5.840.271	EUR	HSBC	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(88.550)	-
2.312.266	EUR	Barclays	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(35.058)	-
10.042.487	EUR	Citigroup	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(224.487)	(0,01)
8.160.550	EUR	BNP Paribas	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(182.418)	(0,01)
5.636.820	EUR	HSBC	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(126.004)	-
1.246.029	EUR	Morgan Stanley	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(17.772)	-
5.670.168	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(80.872)	-
2.724.874	EUR	Citigroup	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(41.967)	-
5.520.418	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(85.022)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahlter)/		Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
				Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz			
815.868	EUR	Credit Suisse	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(85.984)	-
2.811.359	EUR	Merrill Lynch	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(296.290)	(0,02)
3.622.356	EUR	Goldman Sachs	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(381.761)	(0,02)
5.763.889	EUR	Citigroup	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(109.381)	(0,01)
7.094.017	EUR	BNP Paribas	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(134.622)	(0,01)
6.100.218	EUR	Societe Generale	Lloyds Bank plc 6.5% 24/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(50.943)	-
12.000.000	USD	Barclays	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(76.890)	-
9.791.804	USD	J.P. Morgan	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(118.288)	(0,01)
3.647.333	EUR	Citigroup	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(42.866)	-
1.854.343	EUR	Citigroup	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(15.628)	-
2.024.024	EUR	Morgan Stanley	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(17.058)	-
4.710.458	EUR	BNP Paribas	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(39.700)	-
3.223.835	EUR	Credit Suisse	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(67.849)	-
2.725.753	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(50.371)	-
4.835.752	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(101.774)	-
2.829.861	EUR	Goldman Sachs	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(52.294)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(4.499.659)	(0,17)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(3.745.898)	(0,14)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
50.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,471) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	22.02.2024	73.595	-
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) %	22.11.2024	90.557	-
13.806.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,507 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.08.2046	93.612	-
25.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,118) %	26.11.2026	111.935	-
20.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,5 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	07.04.2025	145.169	0,01
50.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,307 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	22.02.2024	158.368	0,01
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,158 %	14.01.2030	282.654	0,01
9.850.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	935.452	0,04
9.850.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	946.463	0,04
4.359.089	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,13) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	07.01.2071	1.047.408	0,04
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					3.885.213	0,15
8.800.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	02.05.2037	(885.916)	(0,03)
16.500.000	USD	Barclays	Zahlt Festzinssatz 2,195 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	26.05.2024	(688.827)	(0,03)
21.740.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,934 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	17.09.2049	(677.045)	(0,03)
4.100.331	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	13.10.2047	(565.312)	(0,02)
5.200.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	03.02.2046	(489.865)	(0,02)
2.500.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,587 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	29.12.2047	(368.711)	(0,02)
5.000.000	USD	Barclays	Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	16.09.2024	(312.336)	(0,01)
13.300.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	07.10.2023	(282.189)	(0,01)
5.000.000	USD	Barclays	Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	25.03.2022	(71.123)	-
18.663.618	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,935 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month	29.10.2029	(65.214)	-
12.400.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	12.07.2021	(45.465)	-
100.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,249 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	10.03.2023	(30.042)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(4.482.045)	(0,17)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(596.832)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	5.649.000	5.534.749	0,38	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	2.313.000	2.849.391	0,20
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	4.858.000	4.744.886	0,33	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	18.782.000	21.865.365	1,53
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	4.350.000	4.332.561	0,30	Vodafone Group plc, Reg. S 3.05% 27/08/2080	EUR	4.263.000	4.390.890	0,30
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	1.348.000	1.615.842	0,11				132.417.226	9,19
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	6.005.000	6.128.913	0,43	Zyklische Konsumgüter				
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	3.355.000	3.373.956	0,23	BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5.25% 30/04/2029	EUR	2.818.000	2.889.014	0,20
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	13.338.000	13.730.203	0,95	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	6.142.000	7.170.144	0,50
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	3.255.000	3.750.932	0,26	Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	3.990.000	4.697.801	0,33
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	2.244.000	2.446.781	0,17	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	8.860.000	8.865.715	0,62
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	9.835.000	11.715.452	0,81	eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	7.075.000	6.999.029	0,49
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.125% 19/09/2027	USD	2.197.000	1.954.230	0,14	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	3.525.000	3.620.274	0,25
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	2.700.000	3.030.764	0,21	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/03/2026	GBP	3.400.000	3.983.803	0,28
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	11.261.000	11.916.953	0,83	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	8.981.000	8.509.498	0,59
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	11.041.000	12.713.299	0,88	Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025	EUR	5.516.202	5.171.439	0,36
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	9.115.000	9.253.357	0,64	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	6.505.000	6.726.235	0,47
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	4.300.000	4.638.088	0,32	Greene King Finance plc, Reg. S 2.584% 15/12/2033	GBP	3.926.522	4.542.681	0,32
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.900.000	2.065.878	0,14	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	8.250.000	8.503.292	0,59
UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	359.000	364.736	0,03	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.75% 15/10/2026	EUR	4.171.000	4.242.533	0,29
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	GBP	1.766.000	2.097.518	0,15
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4.5% 15/01/2026	EUR	670.000	711.779	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6.875% 15/11/2026	EUR	620.000	723.133	0,05	Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.25% 31/07/2025	GBP	8.000.000	9.769.562	0,68
LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7.25% 02/10/2025	EUR	3.871.874	3.881.012	0,27				194.209.498	13,48
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	6.500.000	6.488.684	0,45	Basiskonsumgüter				
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	5.254.000	5.371.952	0,37	Aryzta AG, Reg. S 0% Perpetual	CHF	180.000	166.400	0,01
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	GBP	4.766.000	5.689.305	0,39	Aryzta AG, Reg. S, FRN 4.056% Perpetual	CHF	1.830.000	1.896.476	0,13
Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.209% 15/06/2036	GBP	1.727.000	1.675.130	0,12	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 0% Perpetual	EUR	6.032.000	7.384.012	0,51
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	1.754.000	1.861.531	0,13	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	5.268.000	6.156.746	0,43
Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	EUR	3.329.846	3.379.527	0,23	Boparan Finance plc, Reg. S 7.625% 30/11/2025	GBP	7.566.000	8.066.147	0,56
NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	1.897.000	1.900.140	0,13	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	5.000.000	4.884.475	0,34
Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025	EUR	7.033.000	7.388.870	0,51	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	6.100.000	5.969.582	0,41
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	EUR	4.438.990	4.442.874	0,31	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.992% Perpetual	EUR	3.800.000	2.826.345	0,20
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	4.374.000	4.495.553	0,31				37.350.183	2,59
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	GBP	5.616.000	6.703.810	0,47	Energie				
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	7.893.000	9.332.033	0,65	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	3.528.000	3.058.807	0,21
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	16.000.000	16.147.343	1,11	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	11.280.173	9.783.048	0,68
Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	EUR	5.778.000	5.546.880	0,38	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	EUR	9.000.000	9.150.840	0,64
Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	3.574.000	3.555.455	0,25	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029	EUR	7.600.000	7.552.690	0,52
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	15.500.000	17.125.949	1,18	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	5.507.000	6.071.484	0,42
					Trafigura Funding SA, Reg. S 3.875% 02/02/2026	EUR	10.710.000	11.038.283	0,77

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	11.200.000	11.048.062	0,76	Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025	GBP	2.105.000	2.633.844	0,18
			57.703.214	4,00	Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 15/09/2025	EUR	1.725.000	1.852.571	0,13
Finanzen					Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	3.195.000	3.310.132	0,23
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	7.400.000	7.899.722	0,55	Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	2.704.000	2.811.625	0,20
Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	GBP	875.000	1.029.523	0,07	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	7.344.000	9.037.810	0,63
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	EUR	5.589.000	5.644.890	0,39	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	3.869.000	4.037.073	0,28
Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	EUR	5.322.000	5.403.246	0,37	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	11.289.000	13.721.453	0,95
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	11.662.000	11.593.661	0,80	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	14.686.000	16.711.536	1,17
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	6.500.000	6.702.703	0,47	Investec plc, Reg. S 6.75% Perpetual	GBP	2.408.000	2.921.886	0,20
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	400.000	64.000	-	Iqera Group SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	EUR	9.782.000	9.838.100	0,68
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	1.300.000	208.000	0,01	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	7.812.000	9.390.314	0,65
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.162% Perpetual	EUR	1.320.000	1.276.408	0,09	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	7.382.000	8.912.727	0,62
Bracken MidCo1 plc, Reg. S 8.875% 15/10/2023	GBP	10.897.488	13.143.777	0,91	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	7.725.000	8.665.789	0,60
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	11.700.000	11.869.650	0,82	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	14.194.000	11.084.438	0,77
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	9.200.000	10.166.018	0,71	Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048	EUR	31.362.000	8.851.925	0,61
Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	6.200.000	7.310.451	0,51	OTP Bank Nyrt., FRN 2.468% Perpetual	EUR	967.000	911.697	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	14.000.000	14.585.046	1,01	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	7.110.000	7.252.627	0,50
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% 31/12/2164	GBP	900.000	1.149.496	0,08	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	1.492.000	2.137.399	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	3.180.000	3.762.986	0,26	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	16.332.000	16.090.482	1,12
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	2.180.000	2.183.189	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	4.909.000	5.673.028	0,39	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	16.229.000	15.249.093	1,06
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	9.214.000	10.647.741	0,74	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	EUR	4.796.000	4.868.569	0,34
Stichting AK Rabobank, STEP, Reg. S 2.188% Perpetual	EUR	10.229.425	13.796.835	0,96	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	GBP	2.000.000	2.340.735	0,16
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	22.154.000	25.555.746	1,78				129.261.787	8,97
			299.839.544	20,80					
Gesundheitswesen					Industriewerte				
Bormioli Pharma Spa, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	7.170.000	7.150.981	0,50	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	4.144.000	5.022.249	0,35
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	8.153.000	8.132.618	0,56	Air France-KLM, Reg. S 3.875% 01/07/2026	EUR	7.300.000	7.200.501	0,50
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	5.066.000	5.127.552	0,36	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	11.657.000	12.012.165	0,83
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	18.142.000	18.885.350	1,30	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	7.235.000	7.549.650	0,52
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	10.210.000	10.372.890	0,72	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	34.770.000	36.003.013	2,50
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	15.213.000	15.672.463	1,09	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	9.800.000	9.908.280	0,69
Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	2.104.000	2.173.537	0,15	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	7.767.000	9.174.399	0,64
Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023	EUR	5.350.000	5.355.457	0,37	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	14.000.000	14.065.100	0,98
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	13.163.000	13.153.983	0,91	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	1.883.000	1.924.887	0,13
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	7.637.000	7.754.457	0,54	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	2.702.000	2.679.898	0,19
Rossini Sarl, Reg. S 3.875% 30/10/2025	EUR	3.305.000	3.311.921	0,23	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	4.091.000	4.267.077	0,30
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	623.000	672.139	0,05	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	4.574.000	4.557.598	0,32
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	8.730.000	9.040.042	0,63	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	EUR	8.557.000	8.640.559	0,60
					Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	9.616.000	9.842.697	0,68
					Modulaire Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	EUR	1.190.000	1.203.090	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	5.695.000	6.909.766	0,48	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	32.400.000	31.547.587	2,18
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	4.823.000	4.934.146	0,34	ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	900.000	939.578	0,07
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	4.900.000	4.900.191	0,34	Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	2.556.000	2.619.900	0,18
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.75% 15/07/2027	EUR	9.855.000	9.989.304	0,69	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	6.094.000	5.999.360	0,42
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	10.100.000	10.347.046	0,72	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	9.181.000	9.739.985	0,68
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	6.744.000	6.764.401	0,47	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	11.165.000	11.823.668	0,82
			177.896.017	12,35	CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	7.500.000	4.402.387	0,31
Informationstechnologie					Foncia Management SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	11.625.000	11.581.116	0,80
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	21.057.000	20.875.278	1,44	Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	13.200.000	13.483.203	0,94
Transcom Holding AB, Reg. S 5.25% 15/12/2026	EUR	4.792.000	4.842.192	0,34	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	6.408.000	6.339.338	0,44
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	20.224.000	20.135.318	1,40	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	9.965.000	10.337.791	0,72
			45.852.788	3,18	Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	7.590.000	7.986.578	0,55
Grundstoffe					PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	3.402.000	3.425.474	0,24
Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025	EUR	2.914.000	2.971.371	0,21	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	4.676.000	4.874.730	0,34
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	3.202.000	3.222.413	0,22	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	6.100.000	6.095.730	0,42
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	13.100.000	13.925.692	0,97	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	6.200.000	6.305.400	0,44
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	5.804.000	5.819.009	0,40				144.782.487	10,05
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6.375% 01/11/2024	EUR	2.316.000	2.414.229	0,17	Versorger				
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	1.000.000	1.016.920	0,07	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.300.000	1.462.769	0,10
			29.369.634	2,04					
Immobilien									
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	3.800.000	3.934.775	0,27					
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	3.300.000	3.345.887	0,23					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	7.600.000	7.956.242	0,54	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030	GBP	3.619.000	4.187.699	0,29
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	2.500.000	3.315.505	0,23				17.074.946	1,19
Suez SA, Reg. S, FRN 2.5% Perpetual	EUR	5.200.000	5.261.168	0,37	Zyklische Konsumgüter				
Suez SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	4.200.000	4.432.147	0,31	Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	6.489.000	5.751.163	0,39
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% 31/12/2164	EUR	4.000.000	4.109.744	0,29	NCL Corp. Ltd., 144A 12.25% 15/05/2024	USD	4.358.000	4.428.916	0,31
			26.537.575	1,84	NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	4.953.000	4.871.819	0,34
Summe Anleihen			1.275.219.953	88,49				15.051.898	1,04
Wandelanleihen					Basiskonsumgüter				
Kommunikationsdienste					Amaggi Luxembourg International Sarl, 144A 5.25% 28/01/2028	USD	1.770.000	1.568.104	0,11
Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	13.700.000	13.747.745	0,95				1.568.104	0,11
			13.747.745	0,95	Energie				
Informationstechnologie					Energy Transfer LP 6.25% Perpetual	USD	7.000.000	5.213.769	0,36
ams AG, Reg. S 0% 05/03/2025	EUR	15.000.000	12.917.625	0,90				5.213.769	0,36
ams AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	5.800.000	5.738.810	0,40	Finanzen				
			18.656.435	1,30	Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024	USD	5.405.974	4.578.267	0,32
Immobilien								4.578.267	0,32
Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	GBP	6.500.000	1.552.527	0,11	Industriewerte				
			1.552.527	0,11	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	8.526.000	8.611.260	0,60
Summe Wandelanleihen			33.956.707	2,36				8.611.260	0,60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.309.176.660	90,85	Summe Anleihen			52.098.244	3,62
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			52.098.244	3,62
Anleihen					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Kommunikationsdienste					Anleihen				
Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	USD	7.690.000	6.188.858	0,44	Finanzen				
DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	USD	4.074.000	3.510.148	0,24	De Volksbank NV, Reg. S, FRN 0% Perpetual*	EUR	1.000.000	-	-
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025	USD	3.622.000	3.188.241	0,22				-	-
					Summe Anleihen			-	-
					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Summe Kapitalanlagen			1.361.274.904	94,47
Barmittel			91.170.631	6,33
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(11.431.777)	(0,80)
Summe Nettovermögen			1.441.013.758	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	2.031.649	EUR	2.363.422	29.07.2021	State Street	2.540	-
EUR	767.823	CHF	841.622	31.10.2021	Barclays	1.013	-
EUR	119.965.746	GBP	102.781.229	31.10.2021	State Street	346.324	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						349.877	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
SEK	116.040	EUR	11.470	30.07.2021	HSBC	5	-
USD	74.035.393	EUR	61.993.063	30.07.2021	HSBC	279.093	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						279.098	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						628.975	0,04
EUR	123.604.156	GBP	106.399.209	29.07.2021	State Street	(303.323)	(0,02)
EUR	27.624.679	USD	33.713.401	29.07.2021	BNP Paribas	(732.704)	(0,05)
EUR	4.303.196	SGD	6.922.677	31.10.2021	HSBC	(25.406)	-
EUR	28.514.421	USD	34.107.413	31.10.2021	J.P. Morgan	(154.980)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.216.413)	(0,08)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	79.233	USD	94.571	30.07.2021	HSBC	(312)	-
NOK	121.773	EUR	11.975	30.07.2021	HSBC	(24)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(336)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.216.749)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(587.774)	(0,04)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
Euro-Bund, 08/09/2021	(171)	EUR	(145.350)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(31)	USD	(14.538)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(49)	USD	(98.909)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(258.797)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(258.797)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO High Yield

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
3.793.000	EUR	Credit Suisse	Adler Real Estate Aktiengesellschaft 1.5% 06/12/2021	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	436.779	0,03
13.000.000	EUR	J.P. Morgan	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	1.109.919	0,08
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	82.774	-
3.104.720	EUR	Credit Suisse	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	52.661	-
2.750.000	EUR	J.P. Morgan	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	23.432	-
1.230.528	EUR	Barclays	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	35.394	-
917.033	EUR	Credit Suisse	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	26.377	-
611.111	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	87.499	0,01
7.700.000	EUR	J.P. Morgan	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	633.331	0,05
9.000.000	EUR	Credit Suisse	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	740.256	0,06
2.300.000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	173.939	0,01
10.458.571	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	1.597.655	0,11
3.700.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	565.214	0,04
6.150.000	EUR	Goldman Sachs	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	576.177	0,04
9.035.000	EUR	Barclays	Modulaire Glob Fin plc 6.5% 15/02/2023	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	1.257.192	0,08
2.280.000	EUR	J.P. Morgan	Stonegate Pub Company Financing plc 4.875% 15/03/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	23.739	-
1.520.000	EUR	Morgan Stanley	Stonegate Pub Company Financing plc 4.875% 15/03/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	15.826	-
1.572.327	EUR	J.P. Morgan	Telecom Italia SpA 5.375% 29/01/2019	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	3.404	-
7.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	882.157	0,06
8.666.666	EUR	Morgan Stanley	Ziggo Bond Co. BV 5.125% 28/02/2030	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	1.096.459	0,08
3.333.334	EUR	Citigroup	Ziggo Bond Co. BV 5.125% 28/02/2030	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	421.715	0,03
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							9.841.899	0,68
80.531.576	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(10.218.064)	(0,71)
15.000.000	USD	Barclays	Energy Transfer Oper LP 5.88% 15/01/2024	Kauf	(1,00) %	20.12.2025	(144.078)	(0,01)
8.120.000	EUR	Barclays	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(239.034)	(0,02)
3.013.333	EUR	Morgan Stanley	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(88.706)	-
4.033.455	EUR	J.P. Morgan	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(336.159)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
478.545	EUR	BNP Paribas	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(39.883)	-
1.508.984	EUR	Credit Suisse	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(125.763)	(0,01)
1.508.985	EUR	Citigroup	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(125.763)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(11.317.450)	(0,78)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.475.551)	(0,10)

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
349.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.026%, 15/09/2021	EUR	Barclays	1.467.527	0,10
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				1.467.527	0,10
(220.000.000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.039%, 15/09/2021	EUR	Barclays	(327.421)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(327.421)	(0,02)
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				1.140.106	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Gesundheitswesen				
Wandelanleihen					Korian SA, Reg. S 0.875% 06/03/2027				
					EUR	213.300	144.387	0,98	
Kommunikationsdienste					Orpea SA, Reg. S 0.375% 17/05/2027				
America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024	EUR	800.000	978.777	6,63	EUR	20.500	36.115	0,24	
Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 24/09/2024	EUR	108.800	147.802	1,00			180.502	1,22	
			1.126.579	7,63	Industriewerte				
Zyklische Konsumgüter					Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025				
adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	EUR	200.000	298.535	2,02	EUR	300.000	437.102	2,96	
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	100.000	156.184	1,06	MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.05% 18/03/2027	EUR	300.000	350.414	2,37
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	200.000	217.222	1,47	Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025	JPY	50.000.000	440.598	2,99
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	600.000	653.401	4,43	Safran SA, Reg. S 0% 01/04/2028	EUR	73.300	159.051	1,08
Zalando SE, Reg. S 0.05% 06/08/2025	EUR	100.000	156.940	1,06	Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	119.600	278.286	1,88
			1.482.282	10,04	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	USD	200.000	225.974	1,53
Basiskonsumgüter							1.891.425	12,81	
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	200.000	214.300	1,45	Informationstechnologie				
			214.300	1,45	Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025				
Energie					EUR	100.000	162.918	1,10	
BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	GBP	100.000	142.750	0,97	Edenred, Reg. S 0% 06/09/2024	EUR	256.700	192.296	1,30
			142.750	0,97	Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	20.000.000	197.027	1,33
Finanzen					SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	35.800	96.300	0,65
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	2.000.000	278.675	1,89	STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	200.000	241.547	1,64
Elliott Capital Sarl, Reg. S 0% 30/12/2022	EUR	200.000	245.163	1,66	STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	200.000	241.171	1,63
Oliver Capital Sarl, Reg. S 0% 29/12/2023	EUR	100.000	127.405	0,86	Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2025	EUR	206.500	302.570	2,05
Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025	USD	200.000	211.900	1,44	Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	242.000	328.015	2,23
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	30.000.000	280.288	1,89	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200.000	215.300	1,46
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	100.000	146.140	0,99			1.977.144	13,39	
			1.289.571	8,73	Immobilien				
Basiskonsumgüter					Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024				
					EUR	500.000	785.371	5,32	
Energie					Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022				
					EUR	300.000	368.601	2,50	

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.875% 01/09/2025	EUR	100.000	149.660	1,01	Gesundheitswesen				
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.4% 30/06/2028	EUR	100.000	124.030	0,84	Illumina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	400.000	508.500	3,45
TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 27/08/2026	EUR	300.000	370.451	2,51	508.500 3,45				
1.798.113 12,18					Industriewerte				
Versorger					Fortive Corp. 0.875% 15/02/2022	USD	200.000	201.500	1,36
China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	USD	200.000	204.150	1,38	201.500 1,36				
Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 25/01/2022	JPY	20.000.000	181.391	1,23	Informationstechnologie				
Electricite de France SA, Reg. S 0% 14/09/2024	EUR	6.107.600	1.101.113	7,47	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	107.000	117.304	0,79
Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022	EUR	100.000	146.108	0,99	Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	150.000	171.844	1,16
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 01/01/2025	EUR	1.500.000	577.358	3,91	Nichicon Corp., Reg. S 0% 23/12/2024	JPY	20.000.000	190.993	1,30
2.210.120 14,98					480.141 3,25				
Summe Wandelanleihen 12.312.786 83,40					Immobilien				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 12.312.786 83,40					Relo Group, Inc., Reg. S 0% 17/12/2027	JPY	20.000.000	189.570	1,28
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					189.570 1,28				
Wandelanleihen					Summe Wandelanleihen 2.004.146 13,57				
Kommunikationsdienste					Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 2.004.146 13,57				
Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 30/09/2050	USD	200.000	202.000	1,37	Summe Kapitalanlagen 14.316.932 96,97				
202.000 1,37					Barmittel 290.742 1,97				
Zyklische Konsumgüter					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) 156.218 1,06				
Booking Holdings, Inc. 0.75% 01/05/2025	USD	20.000	28.260	0,19	Summe Nettovermögen 14.763.892 100,00				
Seiren Co. Ltd., Reg. S 0% 29/12/2025	JPY	10.000.000	113.862	0,77					
142.122 0,96									
Finanzen									
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	250.000	280.313	1,90					
280.313 1,90									

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	8.830.764	EUR	7.282.858	05.10.2021	BNP Paribas	171.101	1,16
USD	153.496	GBP	108.783	05.10.2021	Barclays	2.883	0,02
USD	1.631.368	JPY	179.014.510	05.10.2021	HSBC	12.982	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						186.966	1,27
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	1.522	CHF	1.396	30.07.2021	HSBC	9	-
USD	55.696	EUR	46.575	30.07.2021	HSBC	323	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						332	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						187.298	1,27
CHF	28.090	USD	31.280	05.10.2021	BNP Paribas	(852)	(0,01)
EUR	252.400	USD	306.307	05.10.2021	ANZ	(6.191)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(7.043)	(0,05)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	780.381	USD	850.432	30.07.2021	HSBC	(5.262)	(0,04)
EUR	6.056.141	USD	7.233.873	30.07.2021	HSBC	(33.724)	(0,22)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(38.986)	(0,26)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(46.029)	(0,31)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						141.269	0,96

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	29.000.000	35.480.680	1,20	Global Fashion Group SA, Reg. S 1.25% 15/03/2028	EUR	11.000.000	13.162.999	0,45
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	9.875.000	11.407.741	0,39	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0% 09/08/2025	EUR	12.000.000	13.542.272	0,46
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	3.000.000	4.886.532	0,17	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1.25% 30/04/2026	EUR	4.500.000	5.493.432	0,19
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.75% 20/11/2031	EUR	33.000.000	38.506.770	1,29	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0.625% 09/02/2028	EUR	10.000.000	11.176.803	0,38
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	5.200.000	8.936.316	0,30	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	500.000.000	4.722.310	0,16
Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	19.522.000	20.937.345	0,71	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	24.000.000	26.071.980	0,88
Yandex NV, Reg. S 0.75% 03/03/2025	USD	5.800.000	7.395.290	0,25	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	24.000.000	26.096.479	0,87
			127.550.674	4,31	Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2026	JPY	1.020.000.000	9.449.139	0,32
Zyklische Konsumgüter									
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	22.102.300	13.806.303	0,47	Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2028	JPY	610.000.000	5.650.956	0,19
adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	EUR	6.400.000	9.553.128	0,32	Ocado Group plc, Reg. S 0.875% 09/12/2025	GBP	1.000.000	1.809.127	0,06
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	2.200.000	4.411.846	0,15	Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	11.000.000	15.717.460	0,53
Basic-Fit NV, Reg. S 1.5% 17/06/2028	EUR	6.000.000	7.222.638	0,24	Ozon Holdings plc, Reg. S 1.875% 24/02/2026	USD	9.000.000	9.201.600	0,31
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024	HKD	38.000.000	6.439.227	0,22	Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	15.000.000	18.406.703	0,62
China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S 0.9% 27/12/2024	HKD	88.000.000	13.356.683	0,45	Tequ Mayflower Ltd., Reg. S 0% 02/03/2026	USD	10.272.000	9.065.040	0,31
Delivery Hero SE, Reg. S 0.25% 23/01/2024	EUR	5.000.000	7.597.659	0,26	Zalando SE, Reg. S 0.05% 06/08/2025	EUR	9.000.000	14.124.639	0,48
Delivery Hero SE, Reg. S 0.875% 15/07/2025	EUR	12.200.000	15.312.167	0,52	Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	9.000.000	14.190.673	0,48
Delivery Hero SE, Reg. S 1% 23/01/2027	EUR	3.000.000	4.744.483	0,16	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	60.000.000	11.563.645	0,39
Delivery Hero SE, Reg. S 1.5% 15/01/2028	EUR	10.000.000	12.471.941	0,42				310.608.695	10,50
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	4.000.000	6.247.363	0,21	Basiskonsumgüter				
					ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	16.000.000	17.143.999	0,59
					CP Foods Capital Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2025	USD	1.000.000	1.012.000	0,03
					Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S 0% 30/01/2024	JPY	400.000.000	3.601.609	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Nippn Corp., Reg. S 0% 20/06/2025	JPY	600.000.000	5.430.883	0,18	MorphoSys AG, Reg. S 0.625% 16/10/2025	EUR	4.500.000	4.656.829	0,16
			27.188.491	0,92	Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2026	USD	7.000.000	7.803.250	0,26
Energie					QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	31.000.000	30.184.235	1,03
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	8.400.000	8.463.000	0,29	Sino Biopharmaceutical Ltd., Reg. S 0% 17/02/2025	EUR	10.905.000	12.536.208	0,42
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 02/10/2024	EUR	6.000.000	7.277.844	0,25	Teladoc Health, Inc. 1.25% 01/06/2027	USD	20.000.000	22.742.447	0,77
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026	EUR	9.000.000	12.242.797	0,41				132.502.386	4,48
			27.983.641	0,95	Industriewerte				
Finanzen					Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	120.000.000	15.832.015	0,54
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	50.000.000	6.966.884	0,24	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	13.000.000	16.559.914	0,56
Commerzbank AG 0% 01/05/2027	USD	6.000.000	6.435.000	0,22	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	7.000.000	10.199.045	0,34
Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0.75% 16/04/2026	GBP	5.000.000	6.772.969	0,23	MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.05% 18/03/2027	EUR	7.000.000	8.176.337	0,28
JPMorgan Chase Bank NA 0% 28/12/2023	USD	9.000.000	9.139.500	0,31	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	JPY	1.600.000.000	14.713.724	0,50
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 07/08/2022	USD	7.000.000	9.322.250	0,32	Prysmian SpA, Reg. S 0% 02/02/2026	EUR	23.000.000	27.613.061	0,94
Oliver Capital Sarl, Reg. S 0% 29/12/2023	EUR	4.500.000	5.733.214	0,19	Safran SA, Reg. S 0.875% 15/05/2027	EUR	7.160.600	11.983.809	0,41
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	800.000.000	7.474.355	0,25	Safran SA, Reg. S 0% 01/04/2028	EUR	4.400.000	9.547.389	0,32
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025	JPY	2.000.000.000	19.883.411	0,67	Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	5.447.800	12.675.966	0,43
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	13.000.000	18.998.237	0,64	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	17.000.000	14.010.676	0,47
Zip Co. Ltd., Reg. S 0% 23/04/2028	AUD	4.500.000	2.991.415	0,10	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	USD	3.000.000	3.389.610	0,11
			93.717.235	3,17	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 20/01/2026	EUR	2.000.000	2.482.744	0,08
Gesundheitswesen								147.184.290	4,98
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	8.700.000	10.611.900	0,36	Informationstechnologie				
GN Store Nord A/S, Reg. S 0% 21/05/2024	EUR	2.500.000	3.793.017	0,13	Afterpay Ltd., Reg. S 0% 12/03/2026	AUD	23.000.000	15.942.188	0,54
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	12.000.000	11.310.000	0,38	Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	2.000.000	3.258.369	0,11
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024	USD	10.000.000	10.410.000	0,35					
Microport Scientific Corp., Reg. S 0% 11/06/2026	USD	18.000.000	18.454.500	0,62					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Atos SE, Reg. S 0% 06/11/2024	EUR	4.300.000	6.446.737	0,22	Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021	JPY	700.000.000	6.350.264	0,21
Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026	USD	5.400.000	5.836.752	0,20	Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	11.000.000	14.643.264	0,50
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	10.000.000	1.878.022	0,06				37.515.188	1,27
LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	13.000.000	17.332.161	0,59	Immobilien				
Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	6.000.000	8.805.419	0,30	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6% 05/01/2026	EUR	7.000.000	10.413.801	0,35
Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	19.000.000	22.832.780	0,77	ESR Cayman Ltd., Reg. S 1.5% 30/09/2025	USD	12.000.000	12.939.000	0,44
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	1.000.000.000	9.851.326	0,33	LEG Immobilien SE, Reg. S 0.4% 30/06/2028	EUR	10.000.000	12.403.026	0,42
SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025	JPY	640.000.000	6.825.433	0,23	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	130.000.000	18.212.370	0,62
SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	1.500.000	4.034.904	0,14	TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 27/08/2026	EUR	7.000.000	8.643.858	0,29
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	12.000.000	14.492.820	0,49	Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	6.200.000	6.940.094	0,23
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	14.000.000	16.881.970	0,57				69.552.149	2,35
Weimob Investment Ltd., Reg. S 0% 07/06/2026	USD	6.707.000	7.208.440	0,24	Versorger				
Win Semiconduc- tors Corp., Reg. S 0% 14/01/2026	USD	9.000.000	9.405.000	0,32	Electricite de France SA, Reg. S 0% 14/09/2024	EUR	327.865.400	59.109.406	2,00
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2025	EUR	8.161.300	11.958.172	0,40	Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022	EUR	2.000.000	2.922.152	0,10
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	21.511.700	29.157.800	0,99	Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 01/01/2025	EUR	17.865.200	6.876.414	0,23
Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	14.613.000	14.569.161	0,49				68.907.972	2,33
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	15.000.000	16.147.500	0,55	Summe Wandelanleihen			1.274.685.925	43,11
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	9.000.000	9.110.250	0,31	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.274.685.925	43,11
			231.975.204	7,85	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Grundstoffe					Wandelanleihen				
Asahi Refining USA, Inc., Reg. S 0% 16/03/2026	USD	2.900.000	3.128.375	0,11	Kommunikationsdienste				
Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 29/03/2024	JPY	1.400.000.000	13.393.285	0,45	Bandwidth, Inc., 144A 0.5% 01/04/2028	USD	5.333.000	5.559.653	0,19
					Cable One, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	6.000.000	5.988.000	0,20
					CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	490.000.000	7.030.367	0,24
					Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 30/09/2050	USD	15.636.000	15.792.360	0,53
					Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 30/09/2050	USD	7.179.000	7.611.060	0,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	12.000.000	13.920.431	0,47	Peloton Interactive, Inc., 144A 0% 15/02/2026	USD	12.715.000	12.397.125	0,42
Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 15/03/2023	USD	3.000.000	4.235.700	0,14	Pinduoduo, Inc. 0% 01/12/2025	USD	23.231.000	24.427.397	0,83
Live Nation Entertainment, Inc. 2% 15/02/2025	USD	2.750.000	3.096.500	0,10	Stride, Inc., 144A 1.125% 01/09/2027	USD	3.750.000	3.512.625	0,12
Magnite, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	11.739.000	10.894.291	0,37	Vroom, Inc., 144A 0.75% 01/07/2026	USD	4.538.000	4.683.216	0,16
Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	14.815.000	14.203.881	0,48	Wayfair, Inc., 144A 0.625% 01/10/2025	USD	23.000.000	24.380.000	0,82
Twitter, Inc. 0.25% 15/06/2024	USD	6.358.000	8.754.330	0,30				264.417.569	8,94
Zynga, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	6.500.000	7.020.000	0,24	Basiskonsumgüter				
Zynga, Inc. 0.25% 01/06/2024	USD	7.421.000	10.352.295	0,35	Beyond Meat, Inc., 144A 0% 15/03/2027	USD	15.227.000	15.522.023	0,52
			114.458.868	3,87				15.522.023	0,52
Zyklische Konsumgüter					Finanzen				
Airbnb, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	32.986.000	30.742.952	1,03	Coinbase Global, Inc., 144A 0.5% 01/06/2026	USD	12.939.000	13.217.189	0,45
Booking Holdings, Inc. 0.75% 01/05/2025	USD	2.306.000	3.258.378	0,11	JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	9.572.000	10.732.605	0,36
Chegg, Inc., 144A 0% 01/09/2026	USD	14.000.000	14.763.000	0,50	LendingTree, Inc., 144A 0.5% 15/07/2025	USD	8.000.000	7.304.800	0,25
Chegg, Inc. 0.125% 15/03/2025	USD	2.000.000	3.439.000	0,12				31.254.594	1,06
DraftKings, Inc., 144A 0% 15/03/2028	USD	27.385.000	24.810.810	0,84	Gesundheitswesen				
Etsy, Inc., 144A 0.125% 01/09/2027	USD	19.000.000	23.999.375	0,81	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	USD	9.730.000	10.107.524	0,34
Etsy, Inc., 144A 0.25% 15/06/2028	USD	10.400.000	11.389.813	0,39	Bridgebio Pharma, Inc., 144A 2.25% 01/02/2029	USD	11.816.000	11.396.532	0,39
Expedia Group, Inc., 144A 0% 15/02/2026	USD	14.000.000	15.120.000	0,51	Bridgebio Pharma, Inc. 2.5% 15/03/2027	USD	1.655.000	2.693.513	0,09
Fiverr International Ltd., 144A 0% 01/11/2025	USD	9.970.000	13.624.005	0,46	Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	25.238.000	26.484.125	0,89
Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	35.000.000	39.046.874	1,31	Exact Sciences Corp. 0.375% 15/03/2027	USD	14.000.000	18.935.000	0,64
LCI Industries, 144A 1.125% 15/05/2026	USD	1.923.000	1.960.499	0,07	Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	9.000.000	11.379.375	0,38
Li Auto, Inc., 144A 0.25% 01/05/2028	USD	9.375.000	12.862.500	0,44	Guardant Health, Inc., 144A 0% 15/11/2027	USD	21.000.000	24.399.375	0,82
					Haemonetics Corp., 144A 0% 01/03/2026	USD	4.237.000	3.561.728	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Halozyme Therapeutics, Inc., 144A 0.25% 01/03/2027	USD	9.875.000	9.239.297	0,31	Seino Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 31/03/2026	JPY	770.000.000	6.993.990	0,24
Illumina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	13.092.000	16.643.205	0,56	Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/03/2025	JPY	590.000.000	5.673.641	0,19
Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	13.000.000	18.126.875	0,61	Sunrun, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	6.667.000	6.054.262	0,20
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025	USD	3.333.000	3.703.963	0,13	Uber Technologies, Inc., 144A 0% 15/12/2025	USD	28.942.000	29.607.665	1,00
Ionis Pharmaceuticals, Inc., 144A 0% 01/04/2026	USD	6.250.000	6.134.375	0,21				52.386.452	1,77
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0.125% 15/12/2024	USD	6.000.000	5.541.000	0,19	Informationstechnologie				
Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024	USD	8.000.000	8.830.000	0,30	21Vianet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	10.000.000	8.670.000	0,29
Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	9.000.000	12.071.250	0,41	Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025	USD	15.700.000	20.653.350	0,70
Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022	JPY	1.500.000.000	14.285.553	0,48	Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	2.500.000	2.911.250	0,10
Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025	JPY	520.000.000	5.538.614	0,19	Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	7.862.000	7.327.384	0,25
NeoGenomics, Inc. 0.25% 15/01/2028	USD	4.333.000	4.289.670	0,15	Alteryx, Inc. 0.5% 01/08/2024	USD	6.000.000	5.756.400	0,19
Novocure Ltd., 144A 0% 01/11/2025	USD	7.022.000	10.638.330	0,36	Alteryx, Inc. 1% 01/08/2026	USD	6.000.000	5.655.000	0,19
NuVasive, Inc. 1% 01/06/2023	USD	1.286.000	1.347.889	0,05	Bentley Systems, Inc., 144A 0.125% 15/01/2026	USD	12.000.000	14.022.000	0,47
Oak Street Health, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	17.783.000	18.218.684	0,62	Bentley Systems, Inc., 144A 0.375% 01/07/2027	USD	12.868.000	13.225.885	0,45
Pacira BioSciences, Inc., 144A 0.75% 01/08/2025	USD	1.077.000	1.186.046	0,04	Bill.com Holdings, Inc., 144A 0% 01/12/2025	USD	16.000.000	21.700.000	0,73
Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	600.000.000	6.026.029	0,20	Blackline, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	20.333.000	19.697.594	0,67
SmileDirectClub, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	12.388.000	10.258.813	0,35	Box, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	9.000.000	10.737.900	0,36
Tandem Diabetes Care, Inc., 144A 1.5% 01/05/2025	USD	1.500.000	1.733.400	0,06	Ceridian HCM Holding, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	15.053.000	15.401.101	0,52
			262.770.165	8,89	Coupa Software, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	2.028.000	3.519.848	0,12
Industriewerte					Coupa Software, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	27.663.000	32.587.013	1,09
Maruwa Unyu Kikan Co. Ltd., Reg. S 0% 17/12/2025	JPY	450.000.000	4.056.894	0,14	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	12.000.000	13.155.600	0,44

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	15.940.000	21.608.663	0,73	New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023	USD	4.997.000	4.972.015	0,17
Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023	JPY	1.300.000.000	13.071.083	0,44	Nice Ltd., 144A 0% 15/09/2025	USD	16.000.000	17.128.000	0,58
DocuSign, Inc., 144A 0% 15/01/2024	USD	15.000.000	15.570.000	0,53	Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023	USD	8.248.000	8.815.050	0,30
Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2026	USD	14.000.000	15.064.000	0,51	Okta, Inc. 0.125% 01/09/2025	USD	9.276.000	13.505.856	0,46
Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	11.413.000	12.616.082	0,43	Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	13.333.000	16.759.581	0,57
Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2026	USD	4.200.000	4.141.200	0,14	ON Semiconductor Corp., 144A 0% 01/05/2027	USD	19.083.000	20.018.235	0,68
Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	5.158.000	5.052.261	0,17	Palo Alto Networks, Inc. 0.75% 01/07/2023	USD	12.045.000	17.754.330	0,60
Envestnet, Inc., 144A 0.75% 15/08/2025	USD	6.000.000	6.052.800	0,20	Palo Alto Networks, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	18.428.000	25.356.927	0,86
Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	5.828.000	6.676.703	0,23	Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	16.000.000	19.280.000	0,65
Fastly, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	20.227.000	19.063.948	0,64	Progress Software Corp., 144A 1% 15/04/2026	USD	6.261.000	6.389.351	0,22
FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024	USD	9.000.000	10.260.000	0,35	Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023	USD	14.445.000	15.248.503	0,52
Five9, Inc., 144A 0.5% 01/06/2025	USD	2.333.000	3.506.791	0,12	Q2 Holdings, Inc. 0.75% 01/06/2026	USD	3.000.000	4.035.000	0,14
GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	1.050.000.000	10.595.373	0,36	Rapid7, Inc., 144A 0.25% 15/03/2027	USD	14.563.000	16.212.495	0,55
Itron, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	11.160.000	11.617.560	0,39	Repay Holdings Corp., 144A 0% 01/02/2026	USD	12.000.000	12.015.000	0,41
J2 Global, Inc., 144A 1.75% 01/11/2026	USD	10.600.000	13.621.000	0,46	RingCentral, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	11.562.000	11.916.086	0,40
LivePerson, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	10.333.000	11.256.830	0,38	RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	22.000.000	24.749.999	0,84
Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	5.850.000	6.376.500	0,22	Shift4 Payments, Inc., 144A 0% 15/12/2025	USD	6.027.000	8.219.623	0,28
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	7.667.000	8.055.142	0,27	Shopify, Inc. 0.125% 01/11/2025	USD	20.000.000	26.339.999	0,88
Medallia, Inc., 144A 0.125% 15/09/2025	USD	10.000.000	10.975.500	0,37	Silicon Laboratories, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	5.143.000	7.132.462	0,24
MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	1.740.000	3.309.263	0,11	Splunk, Inc. 0.5% 15/09/2023	USD	20.000.000	23.349.999	0,79
					Splunk, Inc. 1.125% 15/09/2025	USD	14.000.000	17.115.000	0,58
					Splunk, Inc. 1.125% 15/06/2027	USD	17.077.000	16.703.441	0,56

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Spotify USA, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	20.452.000	19.245.332	0,65
Square, Inc., 144A 0% 01/05/2026	USD	10.000.000	11.400.000	0,39
Square, Inc., 144A 0.25% 01/11/2027	USD	11.000.000	12.897.500	0,44
Tyler Technologies, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	12.000.000	13.290.000	0,45
Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024	USD	1.000.000	1.419.375	0,05
Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024	USD	1.790.000	2.540.681	0,09
Western Digital Corp. 1.5% 01/02/2024	USD	2.415.000	2.588.578	0,09
Wix.com Ltd., 144A 0% 15/08/2025	USD	16.000.000	16.720.000	0,57
Zendesk, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	4.000.000	5.975.200	0,20
Zscaler, Inc., 144A 0.125% 01/07/2025	USD	3.000.000	4.776.000	0,16
			827.380.642	27,99
Immobilien				
Redfin Corp., 144A 0% 15/10/2025	USD	10.110.000	11.439.465	0,39
Redfin Corp., 144A 0.5% 01/04/2027	USD	12.375.000	12.319.312	0,42
Relo Group, Inc., Reg. S 0% 17/12/2027	JPY	700.000.000	6.634.959	0,22
			30.393.736	1,03
Versorger				
NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/06/2024	USD	9.100.000	9.043.282	0,31
Sunnova Energy International, Inc., 144A 0.25% 01/12/2026	USD	10.000.000	12.475.000	0,42
			21.518.282	0,73
Summe Wandelanleihen			1.620.102.331	54,80
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.620.102.331	54,80
Summe Kapitalanlagen			2.894.788.256	97,91
Barmittel			58.888.061	1,99
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.951.982	0,10
Summe Nettovermögen			2.956.628.299	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	7.036.638	USD	8.349.478	05.10.2021	ANZ	17.418	-
JPY	499.750.000	USD	4.517.586	05.10.2021	Deutsche Bank	418	-
JPY	486.410.000	USD	4.393.784	05.10.2021	HSBC	3.620	-
USD	18.761.754	AUD	24.320.180	05.10.2021	Goldman Sachs	514.793	0,02
USD	1.397.362	AUD	1.850.000	05.10.2021	Standard Chartered	9.342	-
USD	5.503.875	EUR	4.528.650	05.10.2021	Bank of America	119.096	-
USD	1.696.715	EUR	1.398.941	05.10.2021	J.P. Morgan	33.308	-
USD	697.602.579	EUR	575.303.901	05.10.2021	State Street	13.539.009	0,46
USD	24.799.014	GBP	17.575.141	05.10.2021	Barclays	465.739	0,02
USD	1.793.713	GBP	1.270.987	05.10.2021	Morgan Stanley	33.995	-
USD	186.311.906	JPY	20.444.525.253	05.10.2021	HSBC	1.482.603	0,05
USD	10.298.900	JPY	1.134.000.000	05.10.2021	State Street	46.941	-
USD	12.238.679	SGD	16.232.810	05.10.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	162.534	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						16.428.816	0,56
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	53.056	USD	73.355	30.07.2021	HSBC	101	-
SEK	1.004	USD	118	30.07.2021	HSBC	1	-
USD	9.485	CHF	8.684	30.07.2021	HSBC	80	-
USD	3.742.241	EUR	3.136.557	30.07.2021	HSBC	13.187	-
USD	323.825	GBP	231.575	30.07.2021	HSBC	3.206	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						16.575	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						16.445.391	0,56
CHF	3.057.317	USD	3.404.433	05.10.2021	BNP Paribas	(92.759)	-
EUR	7.638.186	USD	9.111.847	05.10.2021	ANZ	(29.682)	-
EUR	1.631.400	USD	1.941.704	05.10.2021	Barclays	(1.893)	-
EUR	2.210.750	USD	2.635.129	05.10.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(6.442)	-
EUR	17.913.599	USD	21.400.495	05.10.2021	J.P. Morgan	(100.378)	-
EUR	3.254.720	USD	3.886.146	05.10.2021	Lloyds Bank	(16.131)	-
EUR	2.917.500	USD	3.488.554	05.10.2021	RBC	(19.508)	-
EUR	5.632.974	USD	6.735.773	05.10.2021	Standard Chartered	(37.900)	-
EUR	4.173.006	USD	4.973.449	05.10.2021	State Street	(11.547)	-
EUR	1.930.000	USD	2.297.256	05.10.2021	UBS	(2.394)	-
JPY	207.400.000	USD	1.877.303	05.10.2021	BNP Paribas	(2.297)	-
JPY	213.000.000	USD	1.934.786	05.10.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9.154)	-
JPY	500.250.000	USD	4.548.091	05.10.2021	Lloyds Bank	(25.567)	-
JPY	156.820.000	USD	1.417.979	05.10.2021	State Street	(243)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(355.895)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	491.676.196	USD	535.810.516	30.07.2021	HSBC	(3.313.300)	(0,12)
EUR	1.080.277.971	USD	1.290.368.693	30.07.2021	HSBC	(6.025.741)	(0,21)
GBP	60.728.177	USD	84.839.747	30.07.2021	HSBC	(760.847)	(0,03)
SEK	9.270.901	USD	1.094.528	30.07.2021	HSBC	(4.488)	-
USD	339.029	GBP	245.211	30.07.2021	HSBC	(468)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(10.104.844)	(0,36)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(10.460.739)	(0,36)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.984.652	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	727.000	730.635	0,03	MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 6.5% 13/10/2026	USD	500.000	582.058	0,02
AT&T, Inc. 2.4% 15/03/2024	EUR	700.000	882.974	0,03	Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	1.060.000	1.064.802	0,04
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	2.711.000	3.472.049	0,13	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	GBP	811.000	1.212.263	0,05
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	12.363.000	12.915.294	0,51	Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	722.000	1.116.926	0,04
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	300.000	363.833	0,01	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	1.777.000	2.505.671	0,10
British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	490.000	599.668	0,02	RELX Finance BV, Reg. S 0.5% 10/03/2028	EUR	661.000	795.323	0,03
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	2.744.000	3.305.741	0,13	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	1.200.000	1.548.735	0,06
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	4.338.000	5.027.623	0,19	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.100.000	1.338.114	0,05
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	1.100.000	1.107.700	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	3.500.000	4.305.480	0,17
Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	EUR	4.334.000	5.182.395	0,20	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.700.000	2.196.289	0,09
Comcast Corp. 0.75% 20/02/2032	EUR	1.884.000	2.246.231	0,09	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	15.094.000	16.887.167	0,66
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	1.200.000	1.110.237	0,04	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	700.000	753.165	0,03
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	4.100.000	4.966.042	0,19	Verizon Communications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	1.762.000	2.067.041	0,08
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	4.300.000	5.249.555	0,20	Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	6.647.000	7.049.467	0,27
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	2.400.000	2.809.903	0,11	Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	3.988.000	3.819.632	0,15
ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	2.359.000	2.865.742	0,11	Verizon Communications, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	11.888.000	12.760.325	0,50
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	2.126.000	2.643.489	0,10	VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025	USD	1.100.000	1.151.051	0,04
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	1.592.000	2.748.396	0,11				120.830.944	4,68
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1.200.000	1.449.928	0,06	Zyklische Konsumgüter				
					Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	388.000	381.121	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	295.000	284.511	0,01	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.125% 14/03/2022	EUR	1.659.000	1.977.413	0,08
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	237.000	234.172	0,01	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	1.700.000	2.038.542	0,08
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	237.000	230.575	0,01	Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	1.298.000	1.605.147	0,06
BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	3.405.000	4.051.383	0,16	Richemont International Holding SA, Reg. S 1.125% 26/05/2032	EUR	1.438.000	1.820.010	0,07
Booking Holdings, Inc. 2.15% 25/11/2022	EUR	849.000	1.037.205	0,04	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	1.629.000	2.005.841	0,08
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1.620.000	2.238.465	0,09	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	3.165.000	4.022.759	0,16
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	500.000	496.150	0,02	SEB SA, Reg. S 1.375% 16/06/2025	EUR	1.900.000	2.330.632	0,09
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	2.058.000	2.467.724	0,10	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	506.000	712.247	0,03
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	542.000	551.025	0,02	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	449.000	641.451	0,02
General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	9.007.000	10.666.957	0,40	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	300.000	314.139	0,01
Genm Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	700.000	698.790	0,03				60.877.008	2,36
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	600.000	607.262	0,02	Basiskonsumgüter				
L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	940.000	1.189.302	0,05	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	USD	3.995.000	4.342.010	0,17
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	7.374.000	7.743.667	0,30	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	15.880.000	19.000.076	0,73
Las Vegas Sands Corp. 2.9% 25/06/2025	USD	5.751.000	6.003.961	0,23	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	2.198.000	3.052.268	0,12
Minor International PCL, Reg. S 4.661% 31/12/2164	USD	700.000	707.105	0,03	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	9.613.000	9.723.191	0,37
Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	1.252.000	1.966.339	0,08	CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2031	USD	600.000	612.666	0,02
Next Group plc, Reg. S 3.625% 18/05/2028	GBP	1.212.000	1.853.113	0,07	Coca-Cola Co. (The) 0.95% 06/05/2036	EUR	1.323.000	1.582.172	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Coca-Cola Co. (The) 2.875% 05/05/2041	USD	3.909.000	4.054.119	0,16	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	5.886.000	6.116.589	0,24
Davide Campa- ri-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	1.601.000	1.945.215	0,08	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	808.000	925.019	0,04
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	7.799.000	7.828.600	0,30	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	8.296.000	9.270.836	0,35
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	1.074.000	1.031.040	0,04	Cepsa Finance SA, Reg. S 2.25% 13/02/2026	EUR	1.800.000	2.298.466	0,09
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0% 03/12/2025	EUR	2.566.000	3.066.919	0,12	Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028	EUR	900.000	1.041.030	0,04
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	848.000	1.116.121	0,04	Continental Resources, Inc. 3.8% 01/06/2024	USD	4.250.000	4.499.688	0,17
Pernod Ricard SA, Reg. S 0.5% 24/10/2027	EUR	700.000	853.388	0,03	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	2.568.000	2.834.497	0,11
Tesco plc 6.125% 24/02/2022	GBP	111.000	159.411	0,01	Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	USD	4.626.000	5.300.295	0,21
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	1.100.000	1.194.840	0,05	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	1.525.000	1.583.080	0,06
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 25/03/2025	EUR	4.848.000	6.068.782	0,24	EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	6.000.000	7.110.858	0,28
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.75% 25/03/2030	EUR	539.000	721.933	0,03	EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	5.805.000	6.771.823	0,26
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	1.000.000	925.271	0,04	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	3.332.000	3.572.271	0,14
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 3.258% 29/10/2030	USD	1.000.000	847.557	0,03	EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	720.000	803.772	0,03
			68.125.579	2,64	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	600.000	590.335	0,02
Energie					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040	USD	800.000	797.270	0,03
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	800.000	898.904	0,03	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	USD	977.000	1.064.319	0,04
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	1.396.000	1.511.652	0,06	Hess Corp. 3.5% 15/07/2024	USD	1.205.000	1.279.877	0,05
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	3.098.000	3.307.115	0,13	Hess Corp. 5.8% 01/04/2047	USD	3.104.000	4.061.493	0,16
BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375% 18/01/2027	USD	1.300.000	1.388.514	0,05	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	913.000	1.179.220	0,05
					Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	1.750.000	2.409.156	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	2.079.000	2.978.567	0,12	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	1.024.000	1.112.325	0,04
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	1.179.000	1.662.094	0,06	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049	USD	500.000	463.935	0,02
Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.75% 02/11/2026	USD	700.000	789.838	0,03	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	900.000	862.251	0,03
Lukoil Securities BV, Reg. S 3.875% 06/05/2030	USD	500.000	529.205	0,02	Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023	USD	3.203.000	3.325.114	0,13
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6.375% 30/01/2027	USD	800.000	827.272	0,03	Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	5.000.000	5.597.007	0,22
MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	3.522.000	3.956.356	0,15	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	3.200.000	3.750.659	0,15
MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	5.553.000	6.379.332	0,25	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.452% 25/09/2023	EUR	1.400.000	1.679.408	0,07
Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	1.347.000	1.378.991	0,05				123.149.102	4,77
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	1.396.000	1.536.473	0,06	Finanzen				
Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	915.000	935.867	0,04	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.125% 24/09/2024	USD	700.000	735.263	0,03
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8.375% 07/11/2028	USD	500.000	587.103	0,02	ABQ Finance Ltd., Reg. S 1.875% 08/09/2025	USD	700.000	700.413	0,03
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	1.749.000	1.829.062	0,07	AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	3.125.000	3.092.492	0,12
OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	1.200.000	1.209.751	0,05	AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	6.560.000	7.013.437	0,27
Pioneer Natural Resources Co. 1.125% 15/01/2026	USD	8.409.000	8.327.291	0,32	Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	1.200.000	1.310.064	0,05
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	797.000	1.044.065	0,04	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	365.000	370.272	0,01
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	255.000	254.943	0,01	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	737.000	757.901	0,03
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	896.000	896.264	0,03	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% 31/12/2164	USD	600.000	609.300	0,02
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	220.000	222.768	0,01	AIB Group plc, Reg. S 1.5% 29/03/2023	EUR	2.584.000	3.156.575	0,12
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	400.000	397.082	0,02	Arab National Bank, Reg. S 3.326% 28/10/2030	USD	200.000	206.875	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	4.400.000	5.375.930	0,21	Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	USD	6.444.000	7.097.761	0,28
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	3.600.000	4.378.594	0,17	Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	1.870.000	2.239.610	0,09
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	600.000	728.950	0,03	Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	4.302.000	5.225.025	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2051	USD	400.000	380.960	0,01	Bank of Commu- nications Hong Kong Ltd., Reg. S 0% 08/07/2031	USD	1.487.000	1.487.000	0,06
Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	324.000	339.832	0,01	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	9.572.000	10.333.229	0,40
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	5.200.000	6.270.790	0,24	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1% 25/11/2025	EUR	1.831.000	2.235.554	0,09
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 29/06/2023	EUR	1.200.000	1.452.200	0,06	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	4.473.000	6.311.142	0,24
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	1.900.000	2.276.836	0,09	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	700.000	780.731	0,03
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	500.000	510.615	0,02	Barclays plc 1.007% 10/12/2024	USD	7.000.000	7.025.284	0,27
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	490.000	520.309	0,02	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	1.112.000	1.573.624	0,06
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	1.000.000	996.170	0,04	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.4% 06/07/2022	EUR	2.581.000	3.100.800	0,12
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5.75% 04/10/2031	USD	300.000	325.628	0,01	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	2.102.000	2.604.136	0,10
Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	6.000.000	6.316.774	0,24	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	1.283.000	1.629.441	0,06
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	12.000.000	11.907.483	0,46	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	5.433.000	6.598.526	0,26
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	1.400.000	1.968.329	0,08	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	2.370.000	2.802.154	0,11
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	300.000	300.684	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	2.450.000	3.023.764	0,12	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	16.416.000	17.099.630	0,66
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	EUR	788.000	950.896	0,04	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	1.150.000	1.506.496	0,06
BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	EUR	3.800.000	4.610.252	0,18	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	3.249.000	3.903.008	0,15
BPCE SA, Reg. S 0.125% 04/12/2024	EUR	600.000	720.055	0,03	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	EUR	914.000	1.105.805	0,04
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	839.000	821.643	0,03	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	9.476.000	9.568.860	0,37
Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	1.900.000	1.806.378	0,07	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	2.000.000	2.426.623	0,09
Capital One Financial Corp. 3.9% 29/01/2024	USD	7.300.000	7.878.631	0,31	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	2.800.000	3.349.114	0,13
Capital One Financial Corp. 3.3% 30/10/2024	USD	1.520.000	1.638.305	0,06	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	13.000.000	14.742.804	0,57
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	EUR	4.403.000	5.219.117	0,20	EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 1.827% 23/09/2025	USD	500.000	504.145	0,02
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	968.000	1.178.369	0,05	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	400.000	432.250	0,02
Citigroup, Inc., Reg. S 0.5% 29/01/2022	EUR	1.542.000	1.841.376	0,07	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	2.632.000	3.104.269	0,12
Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	3.500.000	4.164.721	0,16	FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022	EUR	1.135.000	1.366.781	0,05
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	1.277.000	1.777.464	0,07	FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	1.724.000	2.055.473	0,08
CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	4.300.000	5.005.757	0,19	FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	2.085.000	2.477.183	0,10
Commercial Bank PSQC (The), Reg. S 4.5% Perpetual	USD	1.000.000	1.008.060	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	2.453.000	3.448.995	0,13
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	2.100.000	2.769.582	0,11	Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	8.822.000	9.137.651	0,35
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	600.000	588.795	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	2.340.000	2.481.441	0,10
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S, FRN 5.25% 15/07/2029	USD	500.000	522.500	0,02	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	6.871.000	8.256.080	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	2.921.000	2.937.595	0,11	LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	1.348.000	1.611.344	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 3.6% 21/06/2030	USD	4.000.000	4.340.593	0,17	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.75% 03/10/2022	EUR	4.660.000	5.605.249	0,22
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	1.998.000	2.662.160	0,10	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	1.536.000	1.906.081	0,07
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030	USD	1.100.000	1.085.948	0,04	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	1.176.000	1.408.367	0,05
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5.125% 22/06/2026	USD	952.000	952.195	0,04	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	1.540.000	2.171.666	0,08
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	200.000	135.568	0,01	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	USD	1.681.000	1.803.168	0,07
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 1.4% 24/02/2025	USD	300.000	210.000	0,01	Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	7.296.000	7.612.029	0,30
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	USD	300.000	211.500	0,01	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	1.639.000	1.976.216	0,08
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.249% 13/02/2030	USD	700.000	711.530	0,03	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	1.672.000	1.987.569	0,08
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	10.659.000	13.078.921	0,51	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.75% 06/04/2033	EUR	971.000	1.154.221	0,04
Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	4.984.000	5.892.912	0,23	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2.5% 03/06/2031	USD	409.000	414.531	0,02
Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	4.339.000	6.189.251	0,24	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.4% 07/06/2051	USD	433.000	453.568	0,02
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	6.108.000	8.763.076	0,34	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	1.087.000	1.400.199	0,05
JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	USD	4.466.000	4.875.630	0,19	Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060	USD	3.035.000	2.720.562	0,11
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	8.612.000	10.427.263	0,40	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	8.558.000	9.522.909	0,37
KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2.375% 30/11/2030	USD	1.100.000	1.080.037	0,04	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	12.116.000	13.725.320	0,53
Krung Thai Bank PCL, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	500.000	508.183	0,02	Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	2.178.000	2.629.521	0,10
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	5.199.000	5.592.174	0,22	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	500.000	599.496	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Natwest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	4.244.000	4.865.108	0,19	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	EUR	1.899.000	2.327.033	0,09
Natwest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	2.062.000	2.064.597	0,08	Telereal Secu- ritisation plc, Reg. S 1.366% 10/12/2033	GBP	1.124.000	1.577.340	0,06
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	2.597.000	3.131.835	0,12	Telereal Securi- tisation plc, Reg. S, FRN 1.963% 10/12/2033	GBP	1.489.000	2.094.321	0,08
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	3.250.000	3.236.134	0,13	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	705.000	1.028.033	0,04
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	3.915.000	4.634.322	0,18	Truist Financial Corp. 1.125% 03/08/2027	USD	12.390.000	12.090.757	0,47
NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	GBP	1.700.000	2.475.651	0,10	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	15.000.000	15.768.749	0,61
NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	2.918.000	3.478.458	0,13	UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	4.565.000	5.416.353	0,21
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	1.523.000	1.823.351	0,07	UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	5.288.000	5.406.980	0,21
Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4.875% 15/06/2030	USD	487.000	500.083	0,02	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/09/2039	GBP	1.456.686	3.047.116	0,12
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	2.919.000	3.537.931	0,14	UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/12/2042	GBP	620.000	1.394.749	0,05
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1.95% 27/10/2025	USD	700.000	710.395	0,03	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2049	GBP	1.900.000	4.545.486	0,18
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5% 12/03/2030	EUR	1.500.000	1.822.509	0,07	UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	878.559	963.535	0,04
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	3.500.000	4.160.226	0,16	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1.375% 09/07/2030	EUR	1.000.000	1.270.263	0,05
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	1.338.000	2.121.362	0,08	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	1.200.000	1.201.812	0,05
S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	8.000.000	8.399.155	0,33	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	1.300.000	1.350.375	0,05
Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 0.125% 11/09/2024	EUR	1.500.000	1.790.960	0,07	US Treasury 1.375% 31/01/2022	USD	12.500.000	12.595.094	0,49
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	EUR	900.000	1.077.401	0,04	US Treasury 1.75% 15/06/2022	USD	10.000.000	10.157.515	0,39
Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	3.635.000	3.891.231	0,15	US Treasury 0.125% 15/07/2023	USD	10.000.000	9.974.609	0,39
Societe Generale SA, Reg. S 0.875% 22/09/2028	EUR	1.200.000	1.448.775	0,06	Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	1.240.000	1.483.490	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	2.346.000	3.411.677	0,13	Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	706.000	923.602	0,04
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	EUR	1.100.000	1.309.465	0,05	Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	3.830.000	3.670.465	0,14
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024	EUR	2.100.000	2.617.855	0,10	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	2.860.000	3.414.662	0,13
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	4.308.000	5.126.183	0,20	DH Europe Finance II Sarl 1.8% 18/09/2049	EUR	100.000	124.508	-
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	3.201.000	3.821.563	0,15	DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	USD	4.177.000	4.573.487	0,18
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	3.484.000	3.750.645	0,15	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	660.000	702.992	0,03
Wells Fargo & Co. 4.1% 03/06/2026	USD	6.187.000	6.970.774	0,27	HCA, Inc. 3.5% 15/07/2051	USD	9.000.000	9.037.477	0,36
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	4.217.000	5.195.637	0,20	Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	909.000	1.165.507	0,05
Woori Bank, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	700.000	728.875	0,03	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	1.413.000	1.698.618	0,07
Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	EUR	269.000	323.508	0,01	Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	5.319.000	6.403.391	0,25
			566.014.794	21,95	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	EUR	1.104.000	1.395.207	0,05
Gesundheitswesen					Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 0.125% 04/06/2028	EUR	2.084.000	2.480.839	0,10
Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 12/11/2079	EUR	1.600.000	1.930.564	0,07	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	1.837.000	2.216.294	0,09
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	600.000	743.329	0,03	Takeda Pharma- ceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	1.783.000	2.279.455	0,09
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	7.000.000	7.338.463	0,28	Teva Pharma- ceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	7.283.000	7.341.628	0,28
Becton Dickinson and Co. 1.957% 11/02/2031	USD	5.943.000	5.804.318	0,22	Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	565.000	562.881	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	2.648.000	3.191.302	0,12	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	EUR	2.625.000	3.199.739	0,12
CVS Health Corp. 2.7% 21/08/2040	USD	2.484.000	2.419.941	0,09	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	428.000	593.061	0,02
CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	6.682.000	8.708.586	0,34				93.517.222	3,62
CVS Health Corp. 4.25% 01/04/2050	USD	3.123.000	3.725.627	0,14					
Danaher Corp. 1.7% 30/03/2024	EUR	6.315.000	7.871.279	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Industriewerte									
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	2.834.000	4.442.820	0,17	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	2.081.000	2.613.936	0,10
Abertis Infrae- structuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	2.700.000	3.324.339	0,13	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	5.675.000	7.071.758	0,27
Abertis Infrae- structuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	800.000	1.048.864	0,04	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	1.108.000	1.540.181	0,06
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	1.498.000	1.571.245	0,06	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	500.000	523.943	0,02
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.608.000	1.992.148	0,08	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	1.200.000	1.147.352	0,04
Airport Authority, Reg. S 2.625% 04/02/2051	USD	200.000	200.472	0,01	Holding d'Infra- structures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	2.500.000	2.945.266	0,11
Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	3.400.000	4.041.290	0,16	National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	937.000	1.350.824	0,05
Boeing Co. (The) 1.433% 04/02/2024	USD	22.102.000	22.166.299	0,85	Phoenix Lead Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	400.000	410.002	0,02
Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	11.830.000	11.947.463	0,45	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	5.921.000	6.148.165	0,24
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	2.700.000	3.141.857	0,12	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	1.858.000	2.199.684	0,09
CRH Finland Services OYJ, Reg. S 0.875% 05/11/2023	EUR	900.000	1.095.157	0,04	SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0.125% 21/04/2027	EUR	2.600.000	3.084.140	0,12
DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	1.831.000	2.309.857	0,09	Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	4.873.000	5.215.724	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	993.000	1.189.182	0,05	Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	2.861.000	3.268.670	0,13
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	410.000	425.375	0,02	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	12.000.000	13.142.589	0,50
Emirates Airline, Reg. S 4.5% 06/02/2025	USD	152.376	156.145	0,01	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	1.804.000	2.261.998	0,09
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200.000	173.425	0,01	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	600.000	668.640	0,03
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	1.621.000	1.958.726	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	1.482.000	1.502.378	0,06	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	400.000	409.779	0,02
Unity 1 Sukuk Ltd., Reg. S 2.394% 03/11/2025	USD	900.000	922.500	0,04	Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	579.000	764.372	0,03
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	2.873.000	3.492.214	0,14	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	268.000	267.383	0,01
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	5.045.000	5.088.291	0,20	Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	200.000	222.414	0,01
			125.782.919	4,88	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 17/10/2029	USD	600.000	667.991	0,03
Informationstechnologie					Nexa Resources Peru SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	USD	600.000	616.149	0,02
Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	15.000.000	15.901.024	0,61	Petkim Petrokimya Holding A/S, Reg. S 5.875% 26/01/2023	USD	700.000	716.264	0,03
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	6.600.000	7.971.531	0,31	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	USD	600.000	642.309	0,02
Fidelity National Information Services, Inc. 1.65% 01/03/2028	USD	14.000.000	13.935.789	0,54	Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	374.000	387.559	0,02
Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023	EUR	1.499.000	1.798.200	0,07	Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	USD	500.000	564.230	0,02
International Business Machines Corp. 0.65% 11/02/2032	EUR	2.185.000	2.587.683	0,10	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	622.000	656.397	0,03
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	1.000.000	1.046.816	0,04	Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	2.000.000	2.171.140	0,08
Motorola Solutions, Inc. 2.75% 24/05/2031	USD	3.206.000	3.277.365	0,13	Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 4.375% 11/02/2026	USD	434.000	431.296	0,02
Sage Group plc (The), Reg. S 1.625% 25/02/2031	GBP	1.749.000	2.373.526	0,09				34.585.869	1,34
			48.891.934	1,89	Immobilien				
Grundstoffe					Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	1.426.000	1.689.353	0,07
Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	USD	10.375.000	14.708.617	0,56	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	2.400.000	2.805.380	0,11
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3.15% 15/01/2051	USD	5.142.000	5.000.715	0,19	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	1.700.000	2.091.581	0,08
DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	4.529.000	5.580.066	0,22	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	2.300.000	2.686.839	0,10
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	USD	700.000	779.188	0,03	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	1.400.000	1.686.611	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	3.100.000	3.586.513	0,14	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 08/04/2026	USD	1.000.000	1.113.565	0,04
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 17/05/2026	USD	392.000	380.778	0,01	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.8% 06/08/2030	USD	1.000.000	1.043.478	0,04
Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	500.000	610.793	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	679.000	963.349	0,04
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	2.629.000	3.311.423	0,13	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	3.683.000	4.270.312	0,17
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 2.249% 17/05/2081	EUR	1.875.000	2.238.048	0,09	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	4.207.000	4.921.127	0,19
alstria office REIT-AG, Reg. S 0.5% 26/09/2025	EUR	2.200.000	2.637.279	0,10	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	2.885.000	3.630.186	0,14
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	6.748.000	7.527.773	0,29	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	4.443.000	5.479.177	0,21
American Tower Corp., REIT 2.1% 15/06/2030	USD	16.218.000	16.008.362	0,63	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	USD	11.000.000	11.762.256	0,46
Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	EUR	750.000	931.916	0,04	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	2.553.000	2.814.081	0,11
Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	4.571.000	5.335.428	0,21	Crown Castle International Corp., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	2.315.000	2.462.186	0,10
Boston Properties LP, REIT 2.9% 15/03/2030	USD	5.023.000	5.230.574	0,20	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	13.000.000	12.859.846	0,50
Catalyst Housing Ltd., Reg. S 3.125% 31/10/2047	GBP	1.522.000	2.513.723	0,10	CTP NV, Reg. S 0.625% 27/11/2023	EUR	3.263.000	3.921.140	0,15
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	500.000	473.750	0,02	CTP NV, Reg. S 2.125% 01/10/2025	EUR	1.427.000	1.793.787	0,07
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 08/02/2024	USD	500.000	473.742	0,02	CyrusOne LP, REIT 1.45% 22/01/2027	EUR	610.000	739.352	0,03
Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3.15% 11/08/2023	USD	200.000	202.758	0,01	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	1.200.000	1.240.848	0,05
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	600.000	589.414	0,02	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 26/02/2027	USD	600.000	603.363	0,02
					Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	5.200.000	6.404.710	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	3.953.000	4.790.593	0,19	Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	3.441.000	3.546.632	0,14
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	940.000	1.155.359	0,04	Kimco Realty Corp., REIT 3.7% 01/10/2049	USD	5.402.000	5.831.637	0,23
Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	10.000.000	11.202.008	0,43	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	EUR	2.771.000	3.416.287	0,13
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	1.500.000	1.569.441	0,06	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	803.000	998.493	0,04
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	1.000.000	1.019.010	0,04	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	1.027.000	1.492.683	0,06
GEWOBAG Wohnungs- bau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	1.600.000	1.891.500	0,07	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.85% 14/12/2026	USD	300.000	302.207	0,01
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 3% 29/03/2025	EUR	892.000	1.140.102	0,04	Logicor Financing SarL, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	2.006.000	2.424.270	0,09
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	1.247.000	1.606.752	0,06	Logicor Financing SarL, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	1.609.000	2.009.408	0,08
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	2.386.000	2.849.867	0,11	Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	2.250.000	2.818.435	0,11
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023	EUR	3.110.000	3.862.274	0,15	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 28/02/2028	GBP	1.857.000	2.782.438	0,11
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	3.329.000	3.913.134	0,15	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6.375% Perpetual	USD	900.000	982.125	0,04
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	3.540.000	4.206.060	0,16	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 9.8% 11/04/2023	USD	600.000	549.437	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	2.425.000	2.989.639	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	2.157.000	2.769.703	0,11
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	3.436.000	4.235.387	0,16	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	6.171.000	9.118.444	0,35
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	3.700.000	4.615.124	0,18	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030	GBP	2.605.000	3.734.399	0,14
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	EUR	4.500.000	5.674.339	0,22	Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	500.000	510.647	0,02
					NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	800.000	802.676	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	6.902.000	7.104.003	0,28	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	3.000.000	3.629.137	0,14
Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.5% 31/12/2164	USD	1.000.000	977.917	0,04	Vonovia SE, Reg. S 0.375% 16/06/2027	EUR	1.600.000	1.903.017	0,07
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	5.530.000	5.625.728	0,22	Vonovia SE, Reg. S 0.625% 14/12/2029	EUR	1.200.000	1.427.045	0,06
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	750.000	778.128	0,03	Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	1.500.000	1.789.513	0,07
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 30/04/2025	USD	750.000	777.071	0,03	Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	12.065.000	12.943.775	0,50
Prologis LP, REIT 2.125% 15/10/2050	USD	3.230.000	2.768.520	0,11	Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	600.000	600.714	0,02
SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	543.000	665.528	0,03	Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	1.946.000	2.682.445	0,10
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	EUR	261.000	326.206	0,01	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	459.000	469.202	0,02
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.6% 13/07/2030	USD	500.000	506.808	0,02	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 8.3% 15/09/2023	USD	500.000	511.234	0,02
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3.45% 11/01/2031	USD	1.000.000	932.372	0,04	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.35% 05/02/2025	USD	500.000	478.757	0,02
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7.5% 01/02/2024	USD	500.000	512.491	0,02	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.5% 31/01/2022	USD	400.000	381.496	0,01
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 08/07/2025	USD	800.000	812.177	0,03	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 9.5% 29/07/2022	USD	300.000	285.659	0,01
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	1.964.000	2.330.423	0,09				283.785.579	11,00
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	310.000	363.849	0,01	Versorger				
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	USD	800.000	860.905	0,03	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.9% 01/07/2050	USD	2.380.000	2.414.269	0,09
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	900.000	1.115.640	0,04	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	USD	600.000	607.501	0,02
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	300.000	380.508	0,01	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	989.000	1.005.591	0,04
					Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3.348% 09/02/2031	USD	910.000	905.728	0,04
					Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	520.000	504.179	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Duke Energy Corp. 3.3% 15/06/2041	USD	1.554.000	1.595.114	0,06	Lamar Funding Ltd., Reg. S 3.958% 07/05/2025	USD	500.000	502.885	0,02
Duke Energy Corp. 3.5% 15/06/2051	USD	1.500.000	1.557.728	0,06	NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	9.379.000	8.884.555	0,34
E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	1.336.000	1.604.900	0,06	Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	245.000	259.219	0,01
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	2.000.000	2.393.902	0,09	Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	4.000.000	3.627.999	0,14
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	2.600.000	3.313.296	0,13	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	700.000	713.448	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	5.811.000	6.094.286	0,24	Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026	EUR	600.000	742.411	0,03
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	USD	427.733	431.561	0,02	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1.125% 08/07/2040	EUR	2.300.000	2.781.615	0,11
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	1.851.000	2.213.324	0,09	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5.06% 08/04/2043	USD	200.000	241.375	0,01
Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	12.562.000	12.676.201	0,50	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	5.000.000	5.657.578	0,22
Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	5.800.000	5.541.693	0,21	SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	2.839.000	3.526.954	0,14
Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	USD	600.000	610.089	0,02	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	GBP	2.758.000	3.919.697	0,15
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 0.875% 16/06/2025	EUR	1.100.000	1.355.517	0,05	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	4.347.000	4.510.925	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	2.400.000	2.945.517	0,11	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	400.000	440.562	0,02
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	2.500.000	3.077.965	0,12	Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	1.843.000	2.171.458	0,08
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	1.100.000	1.373.173	0,05	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% 31/12/2164	EUR	5.800.000	6.946.279	0,27
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	700.000	704.032	0,03	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	6.093.000	9.296.275	0,36
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	USD	800.000	827.744	0,03				108.698.878	4,21
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	711.000	722.333	0,03				1.634.259.828	63,34
					Summe Anleihen				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wandelanleihen									
Immobilien									
ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	2.200.000	2.587.900	0,10	Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	250.000	253.133	0,01
			2.587.900	0,10	News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	204.000	205.275	0,01
Summe Wandelanleihen			2.587.900	0,10	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	809.000	831.709	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.636.847.728	63,44	QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	125.000	133.816	0,01
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1.423.000	1.472.912	0,06
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
AT&T, Inc., 144A 3.5% 15/09/2053	USD	2.341.000	2.352.834	0,09	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	3.100.000	3.053.283	0,12
AT&T, Inc., 144A 3.8% 01/12/2057	USD	14.531.000	15.275.302	0,58	T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	5.906.000	6.090.563	0,24
AT&T, Inc., 144A 3.65% 15/09/2059	USD	4.190.000	4.272.500	0,17	Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	480.000	483.691	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3.886.000	3.958.863	0,15	ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	7.068.000	8.002.003	0,30
Charter Com- munications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	5.000.000	6.728.699	0,26				72.773.946	2,82
Charter Com- munications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	6.826.000	6.809.797	0,26	Zyklische Konsumgüter				
Colombia Teleco- municaciones SA ESP, Reg. S 4.95% 17/07/2030	USD	700.000	726.709	0,03	Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	233.000	242.029	0,01
Cox Communica- tions, Inc., 144A 3.6% 15/06/2051	USD	1.606.000	1.688.654	0,07	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	1.106.000	1.173.743	0,05
CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	1.309.000	1.305.970	0,05	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	1.495.000	1.515.108	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	1.261.000	1.188.593	0,05	Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	4.173.000	4.735.155	0,18
Discovery Com- munications LLC 3.95% 20/03/2028	USD	4.193.000	4.668.453	0,18	Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	1.184.000	1.383.853	0,05
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	775.000	832.133	0,03	eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	1.083.000	1.150.520	0,04
Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1.124.000	1.163.610	0,05	Expedia Group, Inc. 5% 15/02/2026	USD	3.000.000	3.418.173	0,13
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	1.200.000	1.275.444	0,05	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	5.751.000	6.478.127	0,25
					Expedia Group, Inc. 2.95% 15/03/2031	USD	1.187.000	1.207.203	0,05
					Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	154.000	155.060	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	482.000	475.751	0,02	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	738.000	722.262	0,03
International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	865.000	928.945	0,04	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1.125.000	1.206.563	0,05
Marriott International, Inc. 2.85% 15/04/2031	USD	6.100.000	6.207.166	0,24				73.884.308	2,86
MercadoLibre, Inc. 3.125% 14/01/2031	USD	1.300.000	1.276.223	0,05	Basiskonsumgüter				
Metalsa SA de CV, Reg. S 3.75% 04/05/2031	USD	600.000	594.486	0,02	7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022	USD	11.853.000	11.857.934	0,46
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	343.000	350.282	0,01	Bacardi Ltd., 144A 4.45% 15/05/2025	USD	2.750.000	3.060.621	0,12
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	870.000	874.785	0,03	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	1.622.000	1.747.073	0,07
Newell Brands, Inc. 4.7% 01/04/2026	USD	12.856.000	14.338.939	0,55	Cargill, Inc., 144A 0.75% 02/02/2026	USD	6.122.000	6.061.722	0,23
Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024	USD	4.616.000	4.631.289	0,18	Embotelladora Andina SA, Reg. S 3.95% 21/01/2050	USD	270.000	287.292	0,01
Nordstrom, Inc., 144A 4.25% 01/08/2031	USD	3.230.000	3.370.625	0,13	Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	980.000	1.143.019	0,04
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	578.000	612.391	0,02	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	1.430.000	1.451.457	0,06
Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	10.000.000	9.691.612	0,38				25.609.118	0,99
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	798.000	839.895	0,03	Energie				
Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	1.295.000	1.340.526	0,05	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	1.131.000	1.151.177	0,04
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	3.521.000	3.368.475	0,13	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	1.072.000	1.092.100	0,04
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	167.000	196.350	0,01	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1.160.000	1.211.620	0,05
VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	920.000	933.340	0,04	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	USD	400.000	425.726	0,02
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	451.000	465.432	0,02	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	5.000.000	5.472.687	0,21
					Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	21.058.000	21.952.965	0,84
					Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	1.389.000	1.462.645	0,06
					Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	413.000	421.776	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ConocoPhillips, 144A 2.4% 15/02/2031	USD	4.914.000	5.026.206	0,19	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.3% 20/01/2027	USD	500.000	565.113	0,02
ConocoPhillips, Reg. S 3.75% 01/10/2027	USD	2.688.000	3.024.520	0,12	Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	545.000	589.344	0,02
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	5.500.000	6.579.375	0,26	Targa Resources Partners LP 5.375% 01/02/2027	USD	500.000	521.535	0,02
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	1.470.000	1.527.102	0,06	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	USD	1.000.000	1.074.150	0,04
Diamondback Energy, Inc. 3.5% 01/12/2029	USD	5.000.000	5.362.704	0,21	Transporta- dora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.55% 01/11/2028	USD	600.000	672.381	0,03
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	3.700.000	3.839.041	0,15				108.310.118	4,20
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	473.000	479.646	0,02	Finanzen				
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	291.000	296.456	0,01	Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S 3.875% 31/12/2164	USD	1.438.000	1.433.183	0,06
EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026	USD	6.781.000	6.946.083	0,27	Banco de Credito del Peru, Reg. S 3.125% 01/07/2030	USD	900.000	893.034	0,03
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	800.000	822.000	0,03	Banco de Credito del Peru, Reg. S 3.25% 30/09/2031	USD	900.000	893.453	0,03
Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023	USD	3.370.000	3.677.671	0,14	Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	23.000.000	25.190.544	0,99
Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	5.218.000	5.981.361	0,23	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	17.000.000	16.544.661	0,65
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	813.000	827.699	0,03	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026	USD	12.500.000	12.889.553	0,50
Northern Natural Gas Co., 144A 3.4% 16/10/2051	USD	4.476.000	4.574.543	0,18	BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026	USD	5.000.000	4.938.266	0,19
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7.5% 25/10/2027	USD	600.000	672.345	0,03	BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	7.282.000	7.149.465	0,28
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1.501.000	1.524.153	0,06	Capital One Financial Corp. 3.95% 31/12/2164	USD	10.243.000	10.447.860	0,40
Phillips 66 0.776% 15/02/2024	USD	12.500.000	12.517.028	0,49	Citigroup, Inc. 1.122% 28/01/2027	USD	15.000.000	14.796.366	0,57
Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	2.667.000	2.824.778	0,11	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	USD	10.349.000	11.506.450	0,45
Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	4.844.000	5.194.188	0,20	Citigroup, Inc., FRN 3.98% 20/03/2030	USD	4.023.000	4.577.198	0,18
					Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	6.000.000	6.204.419	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Credit Suisse AG 0.407% 02/02/2024	USD	6.235.000	6.234.751	0,24	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1.540.000	1.523.838	0,06
Credit Suisse Group AG, 144A 1.305% 02/02/2027	USD	5.000.000	4.899.896	0,19	Scotiabank Peru SAA, Reg. S 4.5% 13/12/2027	USD	500.000	514.055	0,02
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.617.000	1.648.534	0,06	Societe Generale SA, 144A 2.625% 22/01/2025	USD	5.959.000	6.222.567	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 1.391% 15/02/2023	USD	840.000	837.363	0,03	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	2.428.000	2.410.372	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	850.000	924.588	0,04	Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	4.212.000	4.201.255	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.427% 27/01/2023	USD	18.767.000	18.781.559	0,74	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	USD	3.228.000	3.429.750	0,13
High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	USD	2.515.000	3.084.286	0,12	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	7.855.000	7.837.758	0,30
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	3.522.000	3.640.046	0,14	UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	5.102.000	6.113.980	0,24
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	10.775.000	10.839.381	0,42	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	2.900.000	3.038.562	0,12
JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	5.000.000	5.145.546	0,20	Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	2.701.000	2.805.425	0,11
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	10.754.000	10.442.778	0,40	Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	9.000.000	9.728.901	0,38
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	3.435.000	3.443.588	0,13				277.684.601	10,77
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	1.185.000	1.230.326	0,05	Gesundheitswesen				
M&T Bank Corp., FRN 5,125% Perpetual	USD	6.768.000	7.470.112	0,29	AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	11.000.000	13.218.969	0,51
Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	10.803.000	12.686.830	0,49	Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	14.396.000	15.176.283	0,59
Morgan Stanley, FRN 2.699% 22/01/2031	USD	4.656.000	4.881.553	0,19	Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	14.000.000	15.684.236	0,61
Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	7.693.000	8.077.650	0,31	Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	731.000	772.265	0,03
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	3.801.000	4.151.343	0,16	Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	334.000	338.593	0,01
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	3.807.000	3.973.556	0,15	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	1.379.000	929.163	0,04
					Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	504.000	494.550	0,02
					Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	1.524.000	1.515.267	0,06
					Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1.250.000	1.273.438	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	500.000	539.613	0,02	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.304.000	1.350.070	0,05
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	842.000	895.324	0,03	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	485.000	512.888	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	1.125.000	1.167.829	0,05	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	2.803.000	2.825.419	0,11
			52.005.530	2,02	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	1.210.000	1.251.745	0,05
Industriewerte					United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	301.000	311.911	0,01
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	730.000	736.388	0,03	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	304.000	315.020	0,01
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	101.000	107.186	-				50.903.325	1,97
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	101.000	109.333	-	Informationstechnologie				
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	785.000	809.539	0,03	Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	8.000.000	8.443.436	0,33
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	10.000.000	10.321.229	0,40	Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	2.942.000	3.154.441	0,12
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	4.337.000	5.067.256	0,20	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	1.320.000	1.372.153	0,05
General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	11.498.000	11.303.913	0,45	Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	4.998.000	5.420.803	0,21
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1.320.000	1.354.333	0,05	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	639.000	660.566	0,03
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1.037.000	1.082.369	0,04	NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	6.007.000	6.656.422	0,26
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	3.021.000	3.134.128	0,12	NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030	USD	6.000.000	6.555.593	0,25
Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	1.710.000	1.770.624	0,07	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	3.636.000	3.775.150	0,15
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	1.053.340	1.181.551	0,05	QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	17.000.000	16.333.205	0,64
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	803.000	809.023	0,03	salesforce. com, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	5.000.000	4.986.050	0,19
Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	542.000	518.342	0,02	Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	1.418.000	1.372.149	0,05
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	5.655.000	6.031.058	0,23	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	1.416.000	1.403.610	0,05
								60.133.578	2,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Grundstoffe									
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1.051.000	1.049.424	0,04	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	1.395.000	1.476.259	0,06
Berry Global, Inc., 144A 1.57% 15/01/2026	USD	4.570.000	4.564.516	0,18	SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	1.564.000	1.509.854	0,06
Berry Global, Inc., 144A 1.65% 15/01/2027	USD	5.367.000	5.332.061	0,20	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	1.372.000	1.457.064	0,06
Cemex SAB de CV, 144A 3.875% 11/07/2031	USD	8.495.000	8.611.890	0,32				28.933.402	1,12
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	897.000	928.180	0,04	Versorger				
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	845.000	909.435	0,04	AES Corp. (The), 144A 3.3% 15/07/2025	USD	9.806.000	10.497.078	0,41
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	400.000	440.500	0,02	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	1.000.000	1.048.490	0,04
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	845.000	912.862	0,04	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	3.921.000	3.979.815	0,15
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	1.110.000	1.172.438	0,05	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	USD	7.772.000	8.812.014	0,34
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4.75% 06/08/2050	USD	600.000	654.108	0,03	Exelon Corp. 4.7% 15/04/2050	USD	4.000.000	5.049.893	0,20
Nexa Resources SA, Reg. S 6.5% 18/01/2028	USD	300.000	338.399	0,01	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	696.232	743.071	0,03
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	1.463.000	1.537.979	0,06	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	USD	475.430	534.328	0,02
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	5.000.000	5.239.316	0,20	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	8.665.000	8.733.338	0,34
			31.691.108	1,23	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	7.629.000	8.296.538	0,32
Immobilien								47.694.565	1,85
Arabian Centres Sukuk Ltd., Reg. S 5.375% 26/11/2024	USD	700.000	734.475	0,03	Summe Anleihen				
Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	10.293.000	11.058.999	0,42	829.623.599				
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	3.500.000	3.474.494	0,13	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	7.885.000	9.222.257	0,36	829.623.599				
					Summe Kapitalanlagen				
					2.466.471.327				
					Barmittel				
					148.317.107				
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
					(34.724.812)				
					Summe Nettovermögen				
					2.580.063.622				
					100,00				

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Corporate Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	502.918	EUR	584.159	29.07.2021	RBC	1.803	-
USD	749.518.402	EUR	627.393.707	29.07.2021	State Street	3.625.297	0,14
USD	4.003.470	GBP	2.881.201	29.07.2021	J.P. Morgan	14.424	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.641.524	0,14
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	94.739.445	USD	14.570.265	30.07.2021	HSBC	56.676	-
SGD	16.754.281	USD	12.451.657	30.07.2021	HSBC	12.621	-
USD	8.437.140	EUR	7.062.185	30.07.2021	HSBC	40.905	-
USD	162.369	SGD	218.202	30.07.2021	HSBC	38	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						110.240	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.751.764	0,14
EUR	102.867.252	GBP	88.408.437	29.07.2021	Morgan Stanley	(105.841)	-
EUR	16.204.450	USD	19.358.711	29.07.2021	State Street	(93.635)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(199.476)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	8.745.584	USD	6.615.643	30.07.2021	HSBC	(54.161)	-
CAD	17.193	USD	13.986	30.07.2021	HSBC	(103)	-
CHF	23.432.281	USD	25.535.723	30.07.2021	HSBC	(157.996)	(0,01)
EUR	490.864.440	USD	586.320.101	30.07.2021	HSBC	(2.731.155)	(0,11)
GBP	442.343	USD	617.971	30.07.2021	HSBC	(5.542)	-
USD	20.967	CNH	136.006	30.07.2021	HSBC	(30)	-
USD	930	SGD	1.250	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(2.948.987)	(0,12)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.148.463)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						603.301	0,02

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	122	AUD	123.699	0,01
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	397	CAD	500.097	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2021	818	EUR	32.355	-
Euro-Bund, 08/09/2021	353	EUR	196.956	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	10	EUR	36.834	-
Long Gilt, 28/09/2021	234	GBP	329.176	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2021	(1.001)	USD	352.664	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	1.827	USD	8.183.969	0,32
US Ultra Bond, 21/09/2021	69	USD	492.164	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			10.247.914	0,40
US 2 Year Note, 30/09/2021	794	USD	(288.368)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(2.683)	USD	(1.228.158)	(0,05)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(9)	USD	(21.586)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(1.538.112)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			8.709.802	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.041.029	EUR	J.P. Morgan	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	Verkauf	1,00 %	20.12.2023	9.733	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							9.733	-
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							9.733	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	155.000	189.236	0,24	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	22.000	23.852	0,03
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	100.000	123.201	0,15	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/03/2026	GBP	700.000	974.556	1,21
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	201.000	0,25	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	520.000	636.834	0,79
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	500.000	606.388	0,76	Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	847.000	857.251	1,07
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	237.000	274.677	0,34	L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	19.000	22.303	0,03
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	USD	210.000	233.102	0,29	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	55.000	68.998	0,09
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	596.000	840.573	1,04	Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	151.000	217.743	0,27
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	349.000	477.491	0,60	Rekeep SpA, Reg. S 7.25% 01/02/2026	EUR	123.000	157.917	0,20
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	200.000	199.156	0,25	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	283.000	341.447	0,43
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	82.000	84.857	0,11	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	100.000	142.862	0,18
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	290.000	401.146	0,50				3.474.646	4,34
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	504.000	494.580	0,62	Basiskonsumgüter				
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	234.000	320.927	0,40	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	261.000	362.439	0,45
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	474.000	659.600	0,82	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	180.000	226.441	0,28
			5.105.934	6,37	MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	200.000	192.000	0,24
Zyklische Konsumgüter					Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	10.000	10.620	0,01				977.726	1,22
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	19.000	20.263	0,03	Energie				
					Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	12.000	12.994	0,02
					Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	75.000	81.199	0,10
					BP Capital Markets plc 4.875% Perpetual	USD	35.000	38.369	0,05
					Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	34.000	41.113	0,05
					Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	22.000	23.676	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	227.000	232.388	0,29	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	55.000	59.744	0,07
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	121.000	124.205	0,16	Trafigura Funding SA, Reg. S 3.875% 02/02/2026	EUR	530.000	649.048	0,80
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	128.000	131.863	0,16	Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	40.000	42.343	0,05
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	176.000	181.368	0,23	Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	40.000	46.112	0,06
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	50.000	58.328	0,07	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	100.000	118.433	0,15
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	17.000	18.978	0,02	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	100.000	117.208	0,15
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	200.000	196.778	0,25	YPF Energia Electrica SA, Reg. S 10% 25/07/2026	USD	150.000	132.179	0,16
Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% 31/12/2164	USD	200.000	208.880	0,26				3.346.728	4,18
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	200.000	207.551	0,26	Finanzen				
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	26.000	28.354	0,04	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	400.000	435.386	0,54
NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	26.000	28.736	0,04	Azerbaijan Government Bond, Reg. S 5.125% 01/09/2029	USD	150.000	169.132	0,21
Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	35.000	35.831	0,04	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	550.000	649.680	0,81
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	11.000	12.107	0,02	Banco BTG Pactual SA, Reg. S 4.5% 10/01/2025	USD	200.000	209.750	0,26
Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	20.000	20.456	0,03	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	200.000	245.051	0,31
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	173.000	200.924	0,25	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	210.000	218.085	0,27
Ovintiv Exploration, Inc. 5.625% 01/07/2024	USD	40.000	44.563	0,06	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	200.000	214.565	0,27
Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	14.000	15.343	0,02					
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	51.000	35.323	0,04					
Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	200.000	202.334	0,25					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200.000	199.186	0,25	El Salvador Government Bond, Reg. S 7.75% 24/01/2023	USD	40.000	39.700	0,05
Brazil Government Bond 3.875% 12/06/2030	USD	260.000	263.559	0,33	El Salvador Government Bond, Reg. S 8.625% 28/02/2029	USD	30.000	29.475	0,04
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	200.000	195.863	0,24	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	336.000	472.427	0,59
Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	202.000	237.964	0,30	Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	200.000	212.804	0,27
Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	268.000	268.758	0,34	Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	200.000	225.447	0,28
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	800.000	964.342	1,20	Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	USD	200.000	210.072	0,26
Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	200.000	196.507	0,25	Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	200.000	231.052	0,29
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	200.000	263.770	0,33	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	200.000	211.640	0,26
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	200.000	262.593	0,33	Jamaica Government Bond 6.75% 28/04/2028	USD	200.000	234.500	0,29
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.158% 12/03/2045	USD	200.000	209.302	0,26	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	285.000	408.857	0,51
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	400.000	495.141	0,62	Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200.000	225.559	0,28
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	300.000	340.878	0,43	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	520.000	559.325	0,70
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2030	USD	62.195	53.333	0,07	Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	556.000	632.223	0,79
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	110.000	75.626	0,09	Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	400.000	421.296	0,53
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	279.852	173.511	0,22	Mexico Government Bond 2.125% 25/10/2051	EUR	680.000	682.504	0,85
Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	250.000	264.799	0,33	MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	5.000	5.300	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Natwest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031	GBP	347.000	483.087	0,60	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	USD	200.000	216.587	0,27
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	200.000	211.645	0,26	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	200.000	227.570	0,28
Noor Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4.471% 24/04/2023	USD	200.000	212.500	0,27	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	430.000	590.428	0,74
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	200.000	203.982	0,25	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	200.000	234.953	0,29
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	48.000	47.618	0,06	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	200.000	207.106	0,26
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	336.000	407.244	0,51	Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	200.000	181.641	0,23
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	200.000	227.794	0,28	UBS Group AG, 144A 3.875% 31/12/2164	USD	449.000	450.962	0,56
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	200.000	204.830	0,26	UBS Group AG, 144A 4.375% 31/12/2164	USD	206.000	210.635	0,26
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	200.000	219.427	0,27	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	210.000	226.702	0,28
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.75% 04/09/2031	USD	250.000	270.296	0,34	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	200.000	210.782	0,26
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	372.000	435.474	0,54	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	456.000	625.016	0,78
Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 3% 01/06/2027	USD	186.208	127.554	0,16	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	45.000	47.798	0,06
Qatar Government Bond, Reg. S 5.103% 23/04/2048	USD	200.000	265.861	0,33				18.767.866	23,42
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	300.000	475.642	0,59	Gesundheitswesen				
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	66.000	68.478	0,09	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	400.000	411.000	0,51
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	64.000	67.292	0,08	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	205.000	253.831	0,32
					Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	63.000	67.104	0,08
					Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	146.000	178.717	0,22
					Korian SA, Reg. S 4.125% Perpetual	GBP	400.000	560.608	0,71

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	155.000	187.004	0,23	Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026	EUR	337.000	399.156	0,50
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	45.000	44.831	0,06	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	337.000	396.968	0,50
			1.703.095	2,13	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	239.000	282.735	0,35
Industriewerte								1.288.222	1,61
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	203.000	292.324	0,36	Grundstoffe				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	500.000	783.843	0,97	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	USD	200.000	208.800	0,26
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	150.000	157.334	0,20	Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	109.000	126.849	0,16
Air France-KLM, Reg. S 3.875% 01/07/2026	EUR	200.000	234.401	0,29	Freeport-McMo- Ran, Inc. 4.375% 01/08/2028	USD	38.000	40.138	0,05
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	320.000	440.824	0,55	Freeport-McMo- Ran, Inc. 4.625% 01/08/2030	USD	46.000	50.375	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	318.000	394.280	0,49	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	12.000	12.378	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	489.000	601.634	0,75	Herens Holdco Sarl, 144A 4.75% 15/05/2028	USD	369.000	367.616	0,47
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	585.000	728.983	0,91	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	140.000	167.408	0,21
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	382.000	536.139	0,67	SABIC Capital I BV, Reg. S 2.15% 14/09/2030	USD	240.000	233.417	0,29
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	131.000	182.097	0,23	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	265.000	315.687	0,39
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	220.000	272.655	0,34	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	200.000	211.060	0,26
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	112.000	164.936	0,21	Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	200.000	217.114	0,27
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	68.000	68.935	0,09				1.950.842	2,44
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	219.000	261.003	0,33	Immobilien				
			5.119.388	6,39	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	400.000	492.137	0,61
Informationstechnologie					ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	100.000	116.819	0,15
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200.000	209.363	0,26	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	100.000	120.472	0,15
					ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	100.000	115.694	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	193.000	235.056	0,29	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	200.000	219.533	0,27
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	200.000	189.500	0,24	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200.000	203.842	0,25
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	885.000	1.035.226	1,29	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% 31/12/2164	EUR	100.000	122.080	0,15
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	237.000	298.216	0,37	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% 31/12/2164	EUR	400.000	479.054	0,60
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	200.000	206.808	0,26				2.359.568	2,95
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	259.000	309.353	0,39	Summe Anleihen			51.269.545	64,00
Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	800.000	970.954	1,21	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			51.269.545	64,00
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	498.000	585.383	0,73	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	606.000	720.020	0,90	Anleihen				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	560.000	690.284	0,86	Kommunikationsdienste				
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	130.000	139.541	0,17	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	300.000	327.001	0,40
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	41.000	41.359	0,05	Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	42.000	43.731	0,05
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	213.000	254.833	0,32	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	30.000	30.188	0,04
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	382.000	473.183	0,59	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	100.000	105.080	0,13
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6.63% 07/01/2026	USD	200.000	180.692	0,23	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	180.000	183.375	0,23
			7.175.530	8,95	Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	57.000	61.389	0,08
Versorger					DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	102.000	109.519	0,14
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	1.273.000	1.335.059	1,68	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	53.000	56.871	0,07
					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	308.000	318.854	0,40
					Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	200.000	212.574	0,27
					Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	96.000	113.916	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	37.000	37.231	0,05	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	44.000	43.285	0,05
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	38.000	39.067	0,05	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	37.000	37.940	0,05
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	26.000	27.834	0,03	Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	20.000	20.775	0,03
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	48.000	46.519	0,06	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	31.000	32.899	0,04
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	61.000	63.140	0,08	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	67.000	70.685	0,09
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	51.000	52.726	0,07	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	60.000	60.807	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	45.000	45.410	0,06	Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	23.000	26.098	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	56.000	55.020	0,07	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	29.000	31.683	0,04
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	27.000	26.593	0,03	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	25.000	26.313	0,03
Total Play Teleco- municaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025	USD	200.000	209.181	0,26	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	42.000	49.088	0,06
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	48.000	51.180	0,06	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	7.000	7.378	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	44.000	44.338	0,06	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	52.000	54.470	0,07
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	46.000	49.738	0,06	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	49.000	53.457	0,07
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	30.000	30.374	0,04	Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	20.000	21.325	0,03
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	46.000	43.816	0,05	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	36.000	36.248	0,05
			2.384.665	2,98	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	30.000	31.301	0,04
Zyklische Konsumgüter					Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	34.000	34.307	0,04
1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	26.000	25.740	0,03	International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	114.000	122.426	0,14
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	71.000	76.136	0,10					
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	33.000	36.431	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	11.000	11.096	0,01	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	200.000	210.066	0,26
Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	15.000	15.408	0,02	JBS USA LUX SA, 144A 3.75% 01/12/2031	USD	43.000	43.806	0,05
Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	40.000	41.300	0,05	Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	25.000	29.159	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	65.000	75.967	0,09	Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	202.000	243.651	0,30
Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	55.000	69.645	0,09	Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	81.000	84.139	0,11
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	26.000	27.547	0,03	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	50.000	50.688	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	43.000	49.087	0,06	Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	66.000	66.993	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	11.000	12.720	0,02	Rite Aid Corp., Reg. S 8% 15/11/2026	USD	91.000	92.365	0,12
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	29.000	30.523	0,04	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	16.000	17.251	0,02
Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	74.000	79.496	0,10				1.446.320	1,81
Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	9.000	10.239	0,01	Energie				
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	25.000	29.394	0,04	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	42.000	45.676	0,06
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	37.000	38.184	0,05	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	13.000	14.771	0,02
Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	65.000	63.614	0,08	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	46.000	51.120	0,06
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	75.000	80.437	0,09	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	26.000	26.488	0,03
			1.533.449	1,91	Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	21.000	20.558	0,03
Basiskonsumgüter					Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	69.000	72.070	0,08
Albertsons Cos., Inc. 5.75% 15/03/2025	USD	48.000	49.236	0,06	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	53.000	53.469	0,07
Amaggi Luxembourg International Sarl, 144A 5.25% 28/01/2028	USD	531.000	558.966	0,71	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	USD	200.000	212.862	0,26
					Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	65.000	67.763	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	50.000	52.651	0,07	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	36.000	36.810	0,05
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	35.000	35.744	0,04	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	44.000	44.796	0,06
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	37.000	44.261	0,06	Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	15.000	15.360	0,02
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	36.000	37.755	0,05	Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	23.000	27.187	0,03
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	50.000	51.942	0,06	Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	65.000	69.451	0,09
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	12.000	12.451	0,02	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	5.000	5.077	0,01
Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	13.000	14.704	0,02	SANCHEZ ENERGY Corp. 6.125% 15/01/2023	USD	188.000	4.700	0,01
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	35.000	35.492	0,04	Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	34.000	36.766	0,05
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	21.000	21.394	0,03	Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	68.000	69.877	0,09
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	11.000	11.831	0,01	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	40.000	43.954	0,05
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	30.000	31.964	0,04				1.537.273	1,92
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	45.000	47.950	0,06	Finanzen				
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	71.000	54.838	0,07	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	USD	390.000	76.050	0,09
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	45.000	47.013	0,06	Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	200.000	210.337	0,26
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	11.000	11.977	0,01	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	200.000	223.052	0,28
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	41.000	45.835	0,06	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	40.000	43.940	0,05
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	9.000	9.451	0,01	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	250.000	273.809	0,34
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	47.000	51.265	0,06	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	49.000	50.311	0,06
					Charles Schwab Corp. (The) 5,375% Perpetual	USD	20.000	22.212	0,03
					JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	856.000	858.139	1,08
					JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	70.000	72.678	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	55.000	50.351	0,06	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	65.000	43.797	0,05
M&T Bank Corp., FRN 5% Perpetual	USD	40.000	42.700	0,05	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	28.000	27.475	0,03
Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	90.000	89.055	0,11	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	34.000	33.805	0,04
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5.3% 13/05/2028	USD	200.000	207.322	0,26	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	297.000	302.568	0,38
US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	700.000	699.922	0,87	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	40.000	40.953	0,05
Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	130.000	137.277	0,17	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	75.000	80.942	0,10
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	43.000	44.478	0,06	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	50.000	53.167	0,07
			3.101.633	3,86	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	60.000	57.176	0,07
Gesundheitswesen					Tenet Healthcare Corp., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	200.000	215.252	0,27
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	8.000	8.556	0,01	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	20.000	20.560	0,03
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	21.000	21.960	0,03				1.348.702	1,68
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	34.000	31.663	0,04	Industriewerte				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	17.000	15.936	0,02	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	40.000	40.350	0,05
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	110.000	114.824	0,14	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	5.000	5.306	0,01
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	23.000	23.349	0,03	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	5.000	5.413	0,01
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	13.000	13.489	0,02	Atento Luxco 1 SA, 144A 8% 10/02/2026	USD	234.000	255.136	0,31
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	129.000	136.282	0,17	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	43.000	46.884	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	61.000	67.485	0,08	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	60.000	61.876	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	20.000	21.058	0,03	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	6.520	6.963	0,01
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	18.000	18.405	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	200.000	231.400	0,29	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200.000	226.534	0,29
General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	80.000	78.649	0,10	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	40.000	41.580	0,05
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	53.000	54.379	0,07	NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	41.000	42.179	0,05
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	28.000	29.225	0,04	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	33.000	34.263	0,04
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	18.000	17.483	0,02	Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	38.000	36.817	0,05
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	215.057	241.529	0,29	Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	36.000	34.836	0,04
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	53.000	54.482	0,07	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	10.000	11.521	0,01
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	72.000	74.544	0,09	Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	9.000	9.485	0,01
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	80.000	84.599	0,11	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	133.000	131.836	0,17
TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	6.000	6.025	0,01	Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	13.000	13.724	0,02
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	45.000	46.553	0,06	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	40.000	42.672	0,05
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	22.000	22.798	0,03				819.402	1,02
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	23.000	23.834	0,03					
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	55.000	59.011	0,07					
			1.446.439	1,81	Grundstoffe				
Informationstechnologie					Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	200.000	199.700	0,25
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	26.000	25.902	0,03	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	200.000	233.269	0,29
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	55.000	58.067	0,07	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	269.063	0,34
Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	71.000	73.805	0,09	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	130.000	131.134	0,16
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	35.000	36.181	0,05	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	15.000	15.247	0,02
					First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.5% 01/03/2024	USD	200.000	204.375	0,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	38.000	41.052	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	70.000	72.713	0,09
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	10.000	9.988	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	35.000	36.038	0,04
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	48.000	50.700	0,06				270.282	0,34
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	16.000	17.897	0,02	Versorger				
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	35.000	34.783	0,04	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	36.000	35.868	0,04
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	58.000	59.727	0,07	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	201.080	231.673	0,30
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	44.000	45.877	0,06	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	70.000	71.050	0,09
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	38.000	40.546	0,05	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	198.923	212.306	0,28
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	42.000	46.389	0,06	NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	20.000	19.565	0,02
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	45.000	47.306	0,06	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	28.000	27.423	0,03
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	44.000	50.151	0,06	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	40.000	41.340	0,05
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	200.000	205.709	0,26	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	55.000	59.813	0,07
Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	38.000	37.628	0,05	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	26.000	26.130	0,03
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	49.000	51.417	0,06				725.168	0,91
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	USD	5.000	5.145	0,01	Summe Anleihen			16.410.436	20,48
			1.797.103	2,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			16.410.436	20,48
Immobilien					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	105.000	112.297	0,15	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	51.000	49.234	0,06	Investmentfonds				
					Schroder High Yield Opportunities Fund - Klasse X Thes.	GBP	8.646.287	7.937.254	9,91
								7.937.254	9,91
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			7.937.254	9,91
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			7.937.254	9,91

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Summe Kapitalanlagen			75.617.235	94,39	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.959.712)	(2,44)
Barmittel			6.452.312	8,05	Summe Nettovermögen			80.109.835	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	237.042	EUR	198.888	29.07.2021	BNP Paribas	588	-
USD	9.662.135	EUR	7.916.952	29.07.2021	Morgan Stanley	249.864	0,31
USD	355.761	EUR	297.556	29.07.2021	Standard Chartered	2.004	-
USD	718.897	EUR	601.619	29.07.2021	State Street	3.647	0,01
USD	7.878.708	GBP	5.561.643	29.07.2021	State Street	178.567	0,22
USD	10.275.804	EUR	8.590.480	31.12.2021	BNP Paribas	55.882	0,07
USD	9.948.315	GBP	7.125.202	31.12.2021	BNP Paribas	82.904	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						573.456	0,72
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	842.996	EUR	706.290	30.07.2021	HSBC	3.287	-
USD	34.033	PLN	128.387	30.07.2021	HSBC	279	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						3.566	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						577.022	0,72
EUR	440.603	USD	526.360	29.07.2021	J.P. Morgan	(2.539)	-
GBP	550.939	USD	765.669	29.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.889)	-
GBP	110.251	USD	154.007	29.07.2021	J.P. Morgan	(1.363)	-
USD	594.551	GBP	430.000	29.07.2021	State Street	(787)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.578)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	58.534.516	USD	69.917.659	30.07.2021	HSBC	(325.947)	(0,42)
HKD	87.567	USD	11.276	30.07.2021	HSBC	-	-
PLN	31.228.066	USD	8.249.731	30.07.2021	HSBC	(39.715)	(0,05)
SEK	175.207	USD	20.685	30.07.2021	HSBC	(85)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(365.747)	(0,47)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(373.325)	(0,47)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						203.697	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Credit High Income

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2021	90	EUR	29.972	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(3)	EUR	3.861	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	(1)	USD	366	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(212)	USD	64.594	0,08
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	29	USD	65.250	0,08
US Long Bond, 21/09/2021	1	USD	844	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			164.887	0,20
Euro-Bobl, 08/09/2021	(12)	EUR	(570)	-
Euro-OAT, 08/09/2021	(25)	EUR	(15.150)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2021	7	EUR	(250)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(9)	GBP	(14.093)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(35)	USD	(1.734)	-
US Ultra Bond, 21/09/2021	(6)	USD	(18.375)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(50.172)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			114.715	0,14

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
425.000	USD	Barclays	CDX.NA.HY.34-V9	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	38.886	0,05
225.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	22.953	0,03
260.000	EUR	J.P. Morgan	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2022	10.456	0,01
1.243.000	USD	Barclays	Freeport-Mcmoran, Inc. 3.55% 01/03/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2025	4.588	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							76.883	0,10
3.680.033	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.36-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(379.227)	(0,47)
2.974.500	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(448.442)	(0,56)
1.500.000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(51.241)	(0,07)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(878.910)	(1,10)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(802.027)	(1,00)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 2.625% 15/11/2025	EUR	4.631.000	5.653.874	0,11	CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	4.756.000	4.789.292	0,10
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	3.972.000	4.893.563	0,10	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	USD	1.330.000	1.476.313	0,03
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	159.000	183.869	-	Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	2.300.000	2.127.954	0,04
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	2.366.000	2.681.948	0,05	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	EUR	1.000.000	1.215.803	0,02
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	1.526.000	1.588.185	0,03	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	EUR	3.000.000	3.618.589	0,07
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	924.000	928.620	0,02	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	2.500.000	3.028.074	0,06
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	3.240.000	3.800.730	0,08	Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	1.900.000	2.319.571	0,05
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	221.000	256.478	0,01	Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	2.300.000	2.692.824	0,05
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1.283.000	1.617.197	0,03	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	EUR	1.000.000	1.223.823	0,02
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	6.264.000	7.470.691	0,15	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	EUR	100.000	121.481	-
AT&T, Inc. 2.4% 15/03/2024	EUR	2.075.000	2.617.386	0,05	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	350.000	435.193	0,01
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	1.952.000	2.499.978	0,05	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	1.500.000	2.589.570	0,05
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	749.000	782.460	0,02	Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	14.000.000	16.915.829	0,34
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	4.700.000	5.700.051	0,11	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	4.481.000	5.480.886	0,11
Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	USD	2.030.000	2.211.753	0,04	MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 6.5% 13/10/2026	USD	1.500.000	1.746.173	0,04
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	2.300.000	2.533.159	0,05	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	10.921.000	15.457.408	0,31
British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	7.436.000	9.100.265	0,18	Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	3.318.000	3.330.791	0,07
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	1.221.000	1.470.958	0,03	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	200.000	267.287	0,01
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	12.180.000	14.116.287	0,28	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	GBP	203.000	303.439	0,01
					Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	4.806.000	7.434.831	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	13.656.000	19.255.741	0,40	T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	7.500.000	7.596.150	0,15
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	212.000	262.656	0,01	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	1.200.000	1.291.140	0,03
SoftBank Group Corp., Reg. S 4.5% 20/04/2025	EUR	159.000	205.560	-	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	221.000	266.788	0,01
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	125.000	166.720	-	UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	5.529.000	6.725.013	0,14
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	461.000	579.667	0,01	VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	1.320.000	1.327.128	0,03
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	2.991.000	4.092.190	0,08	Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	5.118.000	5.242.366	0,11
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	1.300.000	1.677.796	0,03	Verizon Communications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	1.754.000	2.057.656	0,04
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	4.150.000	5.005.878	0,10	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	USD	3.375.000	4.029.824	0,08
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	760.000	832.637	0,02	Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	2.399.000	2.544.256	0,05
Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 25/05/2026	EUR	358.000	473.408	0,01	Verizon Communications, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	5.042.000	5.411.975	0,11
Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	USD	5.000.000	5.628.886	0,11	VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025	USD	2.000.000	2.092.820	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	4.500.000	5.474.104	0,11	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	450.000	535.505	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	7.300.000	8.980.000	0,18	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	300.000	432.280	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	400.000	512.649	0,01	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	11.659.000	11.441.093	0,23
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.000.000	2.583.869	0,05	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	12.235.000	16.780.085	0,34
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	200.000	264.975	0,01	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	21.946.000	30.539.210	0,62
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	1.450.000	1.445.771	0,03	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	2.256.000	2.497.561	0,05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	1.735.000	1.698.264	0,03	Vodafone Group plc, Reg. S 3.05% 27/08/2080	EUR	800.000	979.077	0,02
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	534.000	552.605	0,01					
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	3.664.000	4.099.283	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	2.124.000	2.478.774	0,05	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	2.360.000	2.829.849	0,06
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	674.000	792.037	0,02	Dana Financing Luxembourg SarL, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	2.168.000	2.646.214	0,05
			315.535.980	6,35	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	226.000	241.024	-
Zyklische Konsumgüter					Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	272.000	294.902	0,01
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	647.000	792.190	0,02	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	2.154.000	2.987.813	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	1.870.000	2.042.864	0,04	eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	422.000	496.036	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	2.642.000	2.595.160	0,05	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	2.302.000	2.809.164	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	506.000	488.008	0,01	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/03/2026	GBP	18.950.000	26.382.605	0,52
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	406.000	401.155	0,01	Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	4.015.000	5.035.364	0,10
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25% 09/02/2061	USD	406.000	394.993	0,01	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	2.818.000	2.864.924	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	300.000	318.600	0,01	General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	5.840.000	6.916.290	0,14
BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	3.139.000	3.734.886	0,08	Genm Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	1.218.000	1.215.895	0,02
Booking Holdings, Inc. 0.5% 08/03/2028	EUR	992.000	1.187.602	0,02	HSE Finance SarL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	8.425.000	10.317.930	0,21
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1.741.000	2.405.660	0,05	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	454.157	556.718	0,01
Cardiff University, Reg. S 3% 07/12/2055	GBP	1.133.000	1.977.834	0,04	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	6.839.000	10.251.417	0,21
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	1.200.000	1.190.760	0,02	International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	454.000	529.435	0,01
Cirsa Finance International SarL, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	225.000	271.727	0,01	Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	15.598.000	15.786.775	0,31
Cirsa Finance International SarL, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	4.132.000	4.944.928	0,10	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	250.000	353.915	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.2% 15/01/2024	EUR	158.000	187.736	-	Renault SA, Reg. S 1.25% 24/06/2025	EUR	4.100.000	4.811.529	0,10
L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	324.000	380.332	0,01	Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	2.386.000	2.950.602	0,06
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	650.000	815.425	0,02	Richemont International Holding SA, Reg. S 1.125% 26/05/2032	EUR	2.482.000	3.141.353	0,06
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	6.000.000	6.300.786	0,13	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	10.282.000	12.660.564	0,24
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	4.400.000	5.218.978	0,11	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	13.573.000	17.251.473	0,34
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	2.410.000	2.370.346	0,05	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	EUR	1.727.000	1.969.941	0,04
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	GBP	160.000	226.942	-	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	3.300.000	4.332.379	0,09
Minor International PCL, Reg. S 4.661% 31/12/2164	USD	2.000.000	2.020.300	0,04	Scientific Games International, Inc., Reg. S 3.375% 15/02/2026	EUR	332.000	396.770	0,01
Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.209% 15/06/2036	GBP	700.000	806.759	0,02	SEB SA, Reg. S 1.375% 16/06/2025	EUR	14.000.000	17.173.081	0,34
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	3.400.000	4.287.549	0,09	Very Group Funding plc (The), Reg. S 7.75% 15/11/2022	GBP	750.000	1.047.169	0,02
NagaCorp Ltd., Reg. S 7.95% 06/07/2024	USD	700.000	721.351	0,01	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	762.000	919.374	0,02
Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	1.079.000	1.694.633	0,03	Whirlpool Corp. 4.75% 26/02/2029	USD	2.000.000	2.371.681	0,05
Next Group plc, Reg. S 3.625% 18/05/2028	GBP	1.189.000	1.817.947	0,04	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	528.000	743.215	0,01
Odyssey Europe Holdco Sarl, Reg. S 8% 15/05/2023	EUR	1.500.000	1.595.159	0,03	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	469.000	670.024	0,01
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	2.439.000	2.978.556	0,06	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	279.000	290.425	0,01
Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	EUR	1.100.000	1.320.744	0,03	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.625% 26/08/2028	USD	494.000	517.282	0,01
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	2.732.000	3.837.995	0,08	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	300.000	360.941	0,01
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.125% 14/03/2022	EUR	1.131.000	1.348.074	0,03				228.157.650	4,59
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	2.800.000	3.357.598	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Basiskonsumgüter					Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	7.962.000	9.526.361	0,19	USD	12.000	12.285	-	
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	14.042.000	19.499.522	0,40	Tyson Foods, Inc. 4.55% 02/06/2047	USD	5.000.000	6.135.775	0,12
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	4.235.000	4.283.545	0,09	Tyson Foods, Inc. 5.1% 28/09/2048	USD	602.000	796.302	0,02
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1.865% 13/06/2022	EUR	200.000	237.640	-	Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	5.050.000	5.485.401	0,11
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.498% 07/03/2024	EUR	7.400.000	8.957.543	0,18	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	5.270.000	4.876.176	0,10
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	200.000	232.149	-	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 3.258% 29/10/2030	USD	1.200.000	1.017.068	0,02
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2031	USD	1.108.000	1.131.390	0,02				93.335.458	1,88
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3.125% 15/04/2041	USD	636.000	653.686	0,01	Energie				
Coca-Cola Co. (The) 0.95% 06/05/2036	EUR	1.449.000	1.732.855	0,03	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	3.732.000	4.193.387	0,08
Davide Campa- ri-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	3.291.000	3.998.565	0,08	Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	155.000	167.841	-
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	3.807.000	3.821.449	0,08	Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	1.319.000	1.428.022	0,03
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	6.497.000	6.237.120	0,13	BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	1.092.000	1.165.710	0,02
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.125% 01/04/2026	EUR	2.000.000	2.513.281	0,05	BP Capital Markets plc 4.875% Perpetual	USD	420.000	460.425	0,01
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	764.000	1.005.561	0,02	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	483.000	625.484	0,01
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	1.219.000	1.463.139	0,03	BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375% 18/01/2027	USD	2.200.000	2.349.793	0,05
Pernod Ricard SA, Reg. S 0.5% 24/10/2027	EUR	400.000	487.650	0,01	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	2.966.000	3.082.196	0,06
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	7.464.000	9.230.995	0,19	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	1.268.000	1.451.639	0,03
					Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	2.072.000	2.315.474	0,05
					Cepsa Finance SA, Reg. S 2.25% 13/02/2026	EUR	2.000.000	2.553.851	0,05
					Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028	EUR	1.400.000	1.619.379	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	750.000	884.630	0,02	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	405.000	523.093	0,01
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	804.000	972.197	0,02	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	775.000	1.066.912	0,02
Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	518.000	557.472	0,01	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	922.000	1.320.942	0,03
Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	1.193.000	1.316.805	0,03	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	510.000	718.972	0,01
Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	USD	2.435.000	2.789.931	0,06	Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	2.693.000	2.593.767	0,05
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	9.157.000	9.374.340	0,19	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	USD	1.260.000	1.337.208	0,03
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	5.021.000	5.154.006	0,10	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.75% 02/11/2026	USD	1.200.000	1.354.008	0,03
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	5.302.000	5.462.014	0,11	Lukoil Securities BV, Reg. S 3.875% 06/05/2030	USD	1.000.000	1.058.410	0,02
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	7.307.000	7.529.864	0,15	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6.375% 30/01/2027	USD	1.500.000	1.551.135	0,03
EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	2.936.000	3.479.580	0,07	Mongolian Mining Corp., Reg. S 9.25% 15/04/2024	USD	1.560.000	1.439.880	0,03
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	6.106.000	7.122.954	0,14	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	1.509.000	1.695.100	0,03
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	279.000	311.462	0,01	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	3.134.000	3.600.365	0,07
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	5.005.000	4.924.374	0,10	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	2.900.000	3.009.483	0,06
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040	USD	1.200.000	1.195.906	0,02	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	442.000	482.010	0,01
Gazprom PJSC, Reg. S 3.25% 25/02/2030	USD	1.770.000	1.766.372	0,04	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	442.000	488.518	0,01
Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	2.260.000	2.360.344	0,05	Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	2.168.000	2.219.490	0,04
GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	USD	1.813.000	1.975.037	0,04	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	213.000	234.433	-
Hess Corp. 3.5% 15/07/2024	USD	3.067.000	3.257.580	0,07	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	305.000	311.956	0,01
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	3.785.000	3.930.246	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	2.073.000	2.407.603	0,05	SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	2.450.000	2.580.681	0,05
Occidental Petroleum Corp. 6.625% 01/09/2030	USD	983.000	1.176.405	0,02	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	921.000	1.000.441	0,02
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8.375% 07/11/2028	USD	800.000	939.364	0,02	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049	USD	1.500.000	1.391.806	0,03
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	1.000.000	1.045.776	0,02	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	1.600.000	1.532.890	0,03
OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	2.500.000	2.520.285	0,05	Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023	USD	2.359.000	2.448.937	0,05
Ovintiv Exploration, Inc. 5.625% 01/07/2024	USD	725.000	807.703	0,02	Valero Energy Corp. 2.85% 15/04/2025	USD	3.417.000	3.624.256	0,07
Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	207.000	226.857	-	Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	539.000	603.357	0,01
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	575.000	398.251	0,01	Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	705.000	746.288	0,02
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	3.050.000	3.744.355	0,08	Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	690.000	795.425	0,02
Pioneer Natural Resources Co. 2.15% 15/01/2031	USD	3.792.000	3.720.448	0,07	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	11.600.000	13.738.186	0,28
Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	1.950.000	1.966.965	0,04	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	15.900.000	18.636.085	0,38
ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 6.45% 27/09/2022	USD	578.000	598.230	0,01	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.452% 25/09/2023	EUR	3.800.000	4.558.394	0,09
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	4.632.000	5.902.648	0,12	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	4.425.000	3.512.775	0,07
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	4.687.000	6.139.942	0,12	YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029	USD	1.840.000	1.345.592	0,03
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	503.000	502.887	0,01				202.898.807	4,08
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	2.373.000	2.373.700	0,05	Finanzen				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	428.000	433.384	0,01	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.125% 24/09/2024	USD	1.200.000	1.260.450	0,03
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	700.000	694.894	0,01	ABQ Finance Ltd., Reg. S 1.875% 08/09/2025	USD	1.200.000	1.200.708	0,02
					Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	5.090.000	5.540.282	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	5.900.000	5.699.017	0,11	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	GBP	250.000	358.458	0,01
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	750.000	865.763	0,02	Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual	GBP	150.000	221.188	-
AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	1.491.000	1.475.490	0,03	Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	3.165.000	3.290.578	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	3.278.000	3.504.580	0,07	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	EUR	2.000.000	2.400.164	0,05
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	2.000.000	2.183.440	0,04	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 6.35% 28/05/2024	EUR	1.000.000	1.253.551	0,03
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	661.000	670.548	0,01	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	3.125.000	3.513.656	0,07
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	1.336.000	1.373.889	0,03	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.25% 25/01/2033	USD	1.003.000	978.470	0,02
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	USD	1.260.000	1.340.916	0,03	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2051	USD	674.000	641.918	0,01
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	1.850.000	1.929.058	0,04	Banca IFIS SpA, Reg. S 1.75% 25/06/2024	EUR	14.277.000	17.106.971	0,34
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	1.000.000	1.015.500	0,02	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	EUR	3.011.000	3.632.287	0,07
AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	3.000.000	4.063.644	0,08	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	25.517.000	30.141.628	0,60
Arab National Bank, Reg. S 3.326% 28/10/2030	USD	300.000	310.313	0,01	Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	1.000.000	1.048.865	0,02
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	3.900.000	4.743.476	0,10	Banco BTG Pactual SA, Reg. S 4.5% 10/01/2025	USD	2.500.000	2.621.875	0,05
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	1.000.000	1.214.917	0,02	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	9.400.000	11.517.388	0,23
Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	GBP	3.000.000	4.194.101	0,08	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	1.800.000	2.170.658	0,04
Arrow Global Finance plc, Reg. S 2.875% 01/04/2025	EUR	177.000	210.559	-	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	500.000	618.716	0,01
					Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024	EUR	2.400.000	2.960.711	0,06
					Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	200.000	277.510	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 29/06/2023	EUR	800.000	968.133	0,02	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S 0% 08/07/2031	USD	2.521.000	2.521.000	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	12.900.000	15.458.517	0,31	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	USD	2.431.000	2.624.329	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	400.000	470.575	0,01	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	503.000	709.704	0,01
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	1.100.000	1.123.353	0,02	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.505.000	1.541.710	0,03
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	1.867.000	1.982.483	0,04	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024	EUR	3.600.000	4.314.106	0,09
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	2.420.000	2.410.731	0,05	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	1.100.000	1.226.863	0,02
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5.75% 04/10/2031	USD	499.000	541.627	0,01	Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025	USD	3.130.000	3.377.870	0,07
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 6.75% Perpetual	USD	2.143.000	2.313.583	0,05	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	751.000	1.062.763	0,02
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	2.720.000	2.824.720	0,06	Barclays plc, Reg. S, FRN 0.75% 09/06/2025	EUR	3.500.000	4.232.263	0,09
Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	USD	2.000.000	2.083.760	0,04	BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.35% 12/11/2029	USD	1.500.000	1.583.175	0,03
Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	USD	2.600.000	2.737.269	0,06	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	2.935.000	3.148.741	0,06
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	2.800.000	2.778.413	0,06	Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	2.990.000	2.977.831	0,06
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	2.300.000	3.233.684	0,07	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	EUR	200.000	268.449	0,01
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	563.000	564.283	0,01	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	EUR	1.640.000	1.970.288	0,04
Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	3.514.000	4.208.551	0,08	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	4.578.000	5.671.616	0,11
Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	4.504.000	5.470.366	0,11					
Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	2.498.000	2.734.598	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	EUR	1.297.000	1.647.221	0,03	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	EUR	8.339.000	9.884.674	0,20
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	3.730.000	4.530.186	0,09	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	6.108.000	7.435.410	0,15
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	2.396.000	2.832.895	0,06	Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	11.677.000	11.710.046	0,24
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	16.139.000	19.918.579	0,40	Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	1.000.000	1.189.920	0,02
BPCE SA, Reg. S 0.25% 15/01/2026	EUR	3.700.000	4.437.496	0,09	Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	1.422.000	1.979.291	0,04
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1.800.000	2.147.922	0,04	CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	4.700.000	5.471.408	0,11
BPER Banca, Reg. S 3.625% 30/11/2030	EUR	1.509.000	1.876.635	0,04	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	1.600.000	1.749.256	0,04
Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	1.770.000	1.919.662	0,04	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	1.790.000	1.758.738	0,04
Brazil Government Bond 3.875% 12/06/2030	USD	6.840.000	6.933.640	0,14	Colombia Government Bond 4.125% 22/02/2042	USD	4.050.000	3.944.700	0,08
Brazil Government Bond 3.75% 12/09/2031	USD	1.750.000	1.731.590	0,03	Commercial Bank PSQC (The), Reg. S 4.5% Perpetual	USD	2.000.000	2.016.120	0,04
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	2.300.000	2.343.965	0,05	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	14.100.000	18.595.763	0,37
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	2.934.000	2.873.303	0,06	Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	10.000.000	13.129.634	0,26
Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031	USD	3.500.000	3.327.538	0,07	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	1.200.000	1.177.590	0,02
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	1.900.000	2.295.119	0,05	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S, FRN 5.25% 15/07/2029	USD	1.800.000	1.881.000	0,04
Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	3.786.000	4.460.067	0,09	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4.375% 30/04/2025	USD	920.000	948.299	0,02
Capital One Financial Corp. 3.9% 29/01/2024	USD	6.215.000	6.707.629	0,13	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	900.000	956.934	0,02
					Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	950.000	984.685	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.158% 12/03/2045	USD	940.000	983.719	0,02	Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 31/01/2027	USD	2.550.000	2.871.938	0,06
Credit Suisse Group AG, 144A 5.25% Perpetual	USD	1.010.000	1.070.600	0,02	Egypt Government Bond, Reg. S 6.588% 21/02/2028	USD	1.920.000	2.037.619	0,04
Credit Suisse Group AG 4.55% 17/04/2026	USD	3.782.000	4.286.460	0,09	EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 1.827% 23/09/2025	USD	1.000.000	1.008.290	0,02
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	1.039.000	1.361.086	0,03	El Salvador Government Bond, Reg. S 7.75% 24/01/2023	USD	1.400.000	1.389.500	0,03
Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	2.862.000	2.890.046	0,06	El Salvador Government Bond, Reg. S 7.125% 20/01/2050	USD	1.590.000	1.355.475	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	3.600.000	4.934.770	0,10	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	USD	750.000	810.469	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	2.100.000	2.547.954	0,05	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	2.727.000	3.216.315	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	2.800.000	3.349.114	0,07	FCA Bank SpA, Reg. S 1% 21/02/2022	EUR	1.192.000	1.427.035	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	15.800.000	19.558.087	0,39	FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022	EUR	2.948.000	3.550.018	0,07
Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	6.342.000	7.192.221	0,14	FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	1.864.000	2.222.391	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	3.000.000	3.492.030	0,07	FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	2.075.000	2.465.302	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	7.500.000	8.521.950	0,17	Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	420.000	425.200	0,01
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2030	USD	2.036.240	1.746.096	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 06/03/2024	EUR	322.000	401.843	0,01
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	3.670.000	2.523.162	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	23.106.000	32.487.757	0,64
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	10.524.736	6.525.442	0,13	Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	1.125.000	1.197.023	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 4.55% 20/11/2023	USD	2.640.000	2.743.013	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	168.000	199.910	-
					Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	1.602.000	1.766.205	0,04
					Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	3.052.000	3.161.201	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	335.000	412.391	0,01	Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	USD	2.445.000	2.568.130	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	1.200.000	1.272.534	0,03	Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	305.000	342.079	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	361.000	357.843	0,01	Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	4.200.000	4.852.092	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	346.000	362.407	0,01	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5.125% 22/06/2026	USD	1.875.000	1.875.384	0,04
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	3.500.000	5.117.857	0,10	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	1.350.000	999.392	0,02
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	3.169.000	3.928.979	0,08	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	USD	1.300.000	939.250	0,02
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.25% 01/05/2026	EUR	3.000.000	3.635.892	0,07	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	5.700.000	6.776.865	0,14
Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024	EUR	1.578.000	1.973.904	0,04	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.249% 13/02/2030	USD	1.200.000	1.219.766	0,02
Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024	GBP	2.457.000	3.625.733	0,07	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028	USD	3.198.000	3.383.113	0,07
Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	1.560.000	1.758.487	0,04	ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	2.500.000	2.887.873	0,06
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	2.474.000	2.972.717	0,06	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	14.002.000	17.180.885	0,35
General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027	USD	1.710.000	1.778.858	0,04	Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	4.892.000	5.784.134	0,12
Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	USD	3.500.000	3.383.328	0,07	Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028	GBP	2.001.000	2.917.455	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.125% 19/08/2024	EUR	1.000.000	1.191.931	0,02	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	1.687.000	2.406.376	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	1.791.000	2.386.351	0,05	Iqera Group SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	EUR	2.026.000	2.421.099	0,05
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030	USD	2.000.000	1.974.450	0,04	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	3.070.000	3.839.282	0,08
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025	USD	4.890.000	5.389.445	0,11	Jamaica Government Bond 6.75% 28/04/2028	USD	1.970.000	2.309.825	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	11.880.000	16.967.736	0,34	Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3.875% 01/04/2024	EUR	423.000	503.840	0,01
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	13.390.000	19.209.086	0,39	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	629.000	753.285	0,02
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	3.050.000	3.285.536	0,07	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	1.040.000	1.466.580	0,03
JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	USD	1.151.000	1.256.572	0,03	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	GBP	1.000.000	1.644.510	0,03
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	6.433.000	7.788.967	0,16	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	USD	4.000.000	4.290.704	0,09
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	2.070.000	2.334.540	0,05	Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024	USD	983.000	1.066.256	0,02
Kenya Government Bond, Reg. S 6.3% 23/01/2034	USD	2.060.000	2.066.087	0,04	Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	735.000	766.837	0,02
KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2.375% 30/11/2030	USD	2.000.000	1.963.475	0,04	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	3.036.000	3.660.642	0,07
Krung Thai Bank PCL, Reg. S 4.4% 31/12/2164	USD	968.000	983.841	0,02	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.707% 03/12/2035	GBP	383.000	543.114	0,01
Kuwait Government Bond, Reg. S 3.5% 20/03/2027	USD	3.000.000	3.351.900	0,07	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	1.664.000	1.978.059	0,04
Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 5% 15/03/2023	USD	2.860.000	2.971.729	0,06	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.75% 06/04/2033	EUR	966.000	1.148.278	0,02
Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.229% 29/10/2026	USD	1.170.000	1.163.507	0,02	LSEGA Financing plc, 144A 2.5% 06/04/2031	USD	19.093.000	19.570.501	0,39
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	21.378.000	22.994.710	0,45	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	1.127.000	1.659.192	0,03
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	1.395.000	1.667.526	0,03	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	9.679.000	11.602.403	0,23
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022	EUR	2.666.000	3.196.336	0,06	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.4% 07/06/2051	USD	853.000	893.518	0,02
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.75% 03/10/2022	EUR	2.066.000	2.485.074	0,05	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	1.750.000	2.254.230	0,05
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	5.559.000	6.898.376	0,14	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	1.379.000	1.279.566	0,03
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	420.000	505.951	0,01	Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026	EUR	2.667.000	3.348.898	0,07
					Mexico Government Bond 4.5% 22/04/2029	USD	24.060.000	27.277.663	0,54

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	19.521.000	22.197.183	0,45	NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	2.864.000	3.414.086	0,07
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	13.676.000	14.404.110	0,29	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	1.006.000	1.204.393	0,02
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	69.000	73.140	-	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	3.000.000	3.367.950	0,07
Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060	USD	3.000.000	2.689.188	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	1.268.000	1.364.856	0,03
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	6.680.000	7.567.278	0,15	Oman Government Bond, Reg. S 7.375% 28/10/2032	USD	3.000.000	3.431.250	0,07
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	2.803.000	3.384.090	0,07	Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	2.639.000	2.691.542	0,05
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	2.058.000	1.912.654	0,04	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	1.301.000	1.290.657	0,03
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	3.000.000	3.596.977	0,07	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER, Reg. S 8.25% 11/02/2025	USD	1.440.000	1.449.050	0,03
National Bank of Oman SAOG, Reg. S 5.625% 25/09/2023	USD	750.000	790.676	0,02	Panama Government Bond 2.252% 29/09/2032	USD	1.150.000	1.105.449	0,02
Natwest Group plc, FRN 2.359% 22/05/2024	USD	780.000	803.922	0,02	Panama Government Bond 3.87% 23/07/2060	USD	1.000.000	1.023.220	0,02
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	570.000	687.388	0,01	Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	4.630.000	4.523.510	0,09
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	1.000.000	1.249.730	0,03	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	3.024.000	3.665.195	0,07
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	1.008.000	1.003.699	0,02	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	4.630.000	5.273.431	0,11
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	4.415.000	5.226.189	0,11	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	1.710.000	1.751.297	0,04
NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	GBP	2.500.000	3.640.663	0,07					
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	8.200.000	8.677.437	0,17					
Noor Sukuk Co. Ltd., Reg. S 4.471% 24/04/2023	USD	4.160.000	4.420.000	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 3.8% 23/06/2050	USD	770.000	808.277	0,02	S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	1.835.000	1.926.556	0,04
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	4.670.000	5.123.620	0,10	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	2.266.000	3.111.511	0,06
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.75% 04/09/2031	USD	8.000.000	8.649.472	0,17	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	13.262.000	18.209.912	0,37
Provincia de Cordoba, STEP, Reg. S 3% 01/06/2027	USD	268.180	183.706	-	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	GBP	4.104.000	5.914.233	0,12
Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	4.800.000	5.232.600	0,11	Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	2.494.000	2.669.802	0,05
Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	4.515.000	5.117.802	0,10	Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024	USD	1.513.000	1.655.083	0,03
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1.95% 27/10/2025	USD	1.200.000	1.217.820	0,02	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	6.770.000	7.389.482	0,15
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5% 12/03/2030	EUR	1.200.000	1.458.007	0,03	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	7.720.000	9.069.186	0,18
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 2.875% 18/06/2032	EUR	1.000.000	1.300.253	0,03	Senaat Sukuk Ltd., Reg. S 4.76% 05/12/2025	USD	380.000	430.776	0,01
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	4.000.000	4.754.544	0,10	Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 23/01/2025	EUR	2.100.000	2.581.382	0,05
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	8.218.000	13.029.412	0,26	Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 25/01/2027	EUR	1.400.000	1.682.899	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	4.118.000	4.272.614	0,09	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.255% 22/05/2024	EUR	1.700.000	2.049.051	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	4.076.000	4.285.629	0,09	Societe Generale SA, Reg. S 0.875% 22/09/2028	EUR	1.300.000	1.569.506	0,03
Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	USD	2.700.000	2.923.919	0,06	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	5.600.000	5.798.968	0,12
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	5.000.000	5.689.250	0,11	South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	2.150.000	2.285.773	0,05
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	2.400.000	2.859.000	0,06	Telereal Secu- ritisation plc, Reg. S 1.366% 10/12/2033	GBP	1.110.000	1.557.693	0,03
					Telereal Securi- tisation plc, Reg. S, FRN 1.963% 10/12/2033	GBP	1.461.000	2.054.938	0,04
					Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	3.959.000	5.773.023	0,12

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023	GBP	1.500.000	2.108.139	0,04	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	350.000	453.925	0,01
Truist Financial Corp. 1.125% 03/08/2027	USD	6.762.000	6.598.684	0,13	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	16.977.000	20.650.512	0,42
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	3.933.000	4.134.566	0,08	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	4.659.000	6.385.850	0,13
Turkey Government Bond 6.375% 14/10/2025	USD	1.140.000	1.196.692	0,02	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1.375% 09/07/2030	EUR	700.000	889.184	0,02
Turkey Government Bond 4.875% 09/10/2026	USD	3.000.000	2.944.050	0,06	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	3.800.000	5.126.007	0,10
Turkey Government Bond 5.875% 26/06/2031	USD	2.872.000	2.797.759	0,06	UNITE USAF II plc, Reg. S 3.921% 30/06/2030	GBP	937.000	1.421.989	0,03
Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	3.050.000	2.770.025	0,06	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	2.161.000	2.164.263	0,04
UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	4.544.000	5.391.436	0,11	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	2.250.000	2.337.188	0,05
UBS Group AG, 144A 3.875% 31/12/2164	USD	26.882.000	26.999.473	0,53	US Treasury 0.125% 31/12/2022	USD	47.076.700	47.044.518	0,94
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	11.358.000	11.613.555	0,23	Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	1.329.000	1.589.966	0,03
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2049	GBP	1.850.000	4.425.868	0,09	Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	2.038.000	2.963.767	0,06
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	4.205.661	4.612.440	0,09	Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 03/09/2027	GBP	5.535.000	8.505.684	0,17
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	5.334.000	5.758.224	0,12	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	1.557.000	1.882.479	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2032	USD	3.540.000	3.730.838	0,08	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	2.500.000	3.178.515	0,06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.253% 15/03/2033	USD	1.350.000	1.409.331	0,03	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	900.000	1.190.320	0,02
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	3.200.000	3.898.247	0,08	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	1.200.000	1.653.511	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	2.141.000	2.706.471	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	EUR	1.874.000	2.268.233	0,05	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	3.655.000	4.404.912	0,09
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	4.659.000	5.543.845	0,11	Bormioli Pharma Spa, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	1.597.000	1.892.522	0,04
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	EUR	49.000	60.924	-	Boston Scientific Corp. 2.65% 01/06/2030	USD	3.000.000	3.103.815	0,06
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	2.151.000	2.568.004	0,05	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	4.855.000	5.754.289	0,12
Warba Sukuk Ltd., Reg. S 2.982% 24/09/2024	USD	1.500.000	1.586.888	0,03	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	322.000	384.418	0,01
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	269.000	289.588	0,01	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	3.925.000	4.032.938	0,08
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	2.937.000	3.618.588	0,07	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	2.000.000	2.405.273	0,05
Woori Bank, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	1.200.000	1.249.500	0,03	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	5.744.000	7.112.208	0,14
Woori Card Co. Ltd., Reg. S 1.75% 23/03/2026	USD	1.870.000	1.877.265	0,04	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	2.994.000	3.614.227	0,07
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	EUR	500.000	608.554	0,01	CVS Health Corp. 4.125% 01/04/2040	USD	4.294.000	5.000.775	0,10
			1.278.948.659	25,73	CVS Health Corp. 2.7% 21/08/2040	USD	994.000	968.366	0,02
Gesundheitswesen					CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	1.318.000	1.717.737	0,03
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	7.500.000	8.067.720	0,16	Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	633.000	828.102	0,02
Agilent Technologies, Inc. 2.75% 15/09/2029	USD	1.773.000	1.858.103	0,04	Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	3.238.000	3.103.124	0,06
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.75% 01/07/2074	EUR	1.271.000	1.599.043	0,03	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	EUR	4.463.000	5.328.543	0,11
Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	EUR	4.319.000	5.218.364	0,11	DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	USD	1.241.000	1.297.752	0,03
Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 12/11/2079	EUR	800.000	965.282	0,02	DH Europe Finance II Sarl 1.8% 18/09/2049	EUR	478.000	595.149	0,01
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	4.100.000	5.079.413	0,10	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	945.000	974.059	0,02
Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	2.000.000	2.096.704	0,04	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	565.000	586.993	0,01
Becton Dickinson and Co. 3.794% 20/05/2050	USD	1.000.000	1.124.571	0,02	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	467.000	497.420	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	4.484.000	5.488.802	0,11	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032	EUR	337.000	466.966	0,01
HCA, Inc. 4.125% 15/06/2029	USD	2.000.000	2.259.047	0,05				134.491.511	2,71
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	1.265.000	1.346.321	0,03	Industriewerte				
Humana, Inc. 3.95% 15/08/2049	USD	2.267.000	2.614.386	0,05	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	3.560.000	5.580.959	0,11
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	3.377.000	4.329.943	0,09	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	GBP	5.907.000	8.706.586	0,18
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	1.062.000	1.276.668	0,03	Abertis Infrae- structuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	3.700.000	4.555.575	0,09
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	2.611.000	3.100.265	0,06	Abertis Infrae- structuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	2.000.000	2.622.161	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 0.125% 04/06/2028	EUR	2.320.000	2.761.779	0,06	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	1.238.000	1.298.532	0,03
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	10.533.000	12.707.795	0,25	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.626.000	2.014.448	0,04
Rossini Sarl, Reg. S 3.875% 30/10/2025	EUR	171.000	203.608	-	Aeroports de Paris, Reg. S 2.75% 02/04/2030	EUR	2.000.000	2.833.244	0,06
Takeda Pharma- ceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	1.198.000	1.531.569	0,03	Airport Authority, Reg. S 2.625% 04/02/2051	USD	451.000	452.064	0,01
Teva Pharma- ceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	1.536.000	1.548.365	0,03	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	5.447.000	6.436.561	0,13
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	6.550.000	8.396.571	0,16	Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	3.400.000	4.041.290	0,08
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	770.000	767.113	0,02	Ashtead Capital, Inc., 144A 4% 01/05/2028	USD	1.248.000	1.316.640	0,03
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	2.090.000	1.993.860	0,04	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	3.345.000	4.095.625	0,08
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	EUR	2.740.000	3.339.918	0,07	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	EUR	400.000	549.310	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	625.000	746.713	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	19.962.000	24.750.382	0,50
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	5.274.000	6.488.792	0,13
					Boeing Co. (The) 1.433% 04/02/2024	USD	5.319.000	5.334.474	0,11
					Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	3.335.000	3.368.114	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	2.600.000	3.025.492	0,06	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	10.608.000	14.888.378	0,30
China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	USD	1.555.000	1.648.883	0,03	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	4.997.000	6.946.106	0,14
DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	1.978.000	2.495.301	0,05	General Electric Co. 3.625% 01/05/2030	USD	1.294.000	1.445.692	0,03
DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	2.800.000	2.867.522	0,06	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	800.000	838.308	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	878.000	1.051.462	0,02	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	2.200.000	2.103.478	0,04
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	3.700.000	4.444.915	0,09	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	2.356.000	2.473.800	0,05
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	2.068.000	2.145.550	0,04	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.5% 12/10/2027	EUR	1.678.000	2.080.203	0,04
Emirates Airline, Reg. S 4.5% 06/02/2025	USD	609.504	624.582	0,01	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.5% 11/02/2030	EUR	1.564.000	1.915.750	0,04
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	3.483.000	3.020.196	0,06	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2.75% 13/10/2031	GBP	5.922.000	8.546.638	0,17
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	4.070.000	4.917.962	0,10	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	2.600.000	3.063.076	0,06
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	5.016.000	6.300.578	0,13	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	USD	2.900.000	2.823.875	0,06
FedEx Corp. 4.2% 17/10/2028	USD	1.500.000	1.751.500	0,04	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.5% 04/07/2023	EUR	2.600.000	3.005.516	0,06
FedEx Corp. 3.1% 05/08/2029	USD	1.548.000	1.679.800	0,03	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.5% 04/07/2027	EUR	1.500.000	1.618.997	0,03
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	530.000	535.838	0,01	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	1.277.000	1.551.084	0,03
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	2.280.000	2.896.983	0,06	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	1.014.000	1.194.979	0,02
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	28.453.000	35.455.989	0,70	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	900.000	1.115.406	0,02
					La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	1.000.000	1.183.939	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	EUR	2.206.000	2.646.765	0,05	SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0.125% 21/04/2027	EUR	2.600.000	3.084.140	0,06
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	2.600.000	2.739.781	0,06	Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	1.292.000	1.382.868	0,03
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	449.000	535.504	0,01	Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	1.325.000	1.513.802	0,03
Masco Corp. 1.5% 15/02/2028	USD	913.000	892.162	0,02	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	EUR	100.000	123.257	-
Modulaire Global Finance plc, 144A 8% 15/02/2023	USD	1.500.000	1.542.930	0,03	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	308.000	383.058	0,01
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	6.918.000	8.413.753	0,17	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	251.000	263.864	0,01
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	790.000	767.299	0,02	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	1.250.000	1.369.020	0,03
National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	1.602.000	2.309.520	0,05	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	1.200.000	1.337.280	0,03
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	500.000	621.768	0,01	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/11/2027	USD	404.000	425.715	0,01
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	100.000	123.511	-	United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	407.000	412.596	0,01
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	1.700.000	2.066.490	0,04	Unity 1 Sukuk Ltd., Reg. S 2.394% 03/11/2025	USD	1.600.000	1.640.000	0,03
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	USD	1.605.000	1.930.013	0,04	Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	4.019.000	4.892.182	0,10
Phoenix Lead Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	750.000	768.754	0,02	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	3.114.000	3.711.248	0,07
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	4.642.000	5.336.642	0,11	Vertical Holdco GmbH, 144A 7.625% 15/07/2028	USD	200.000	216.400	-
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2026	EUR	228.000	261.089	0,01	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.4% 15/03/2024	USD	2.231.000	2.419.144	0,05
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	3.840.000	3.987.326	0,08	Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	3.107.000	3.776.647	0,08
RELX Capital, Inc. 3% 22/05/2030	USD	4.664.000	4.987.784	0,10	Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	530.000	534.548	0,01
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	245.000	268.961	0,01					
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	1.849.000	2.189.029	0,04					
								285.977.385	5,76

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Informationstechnologie									
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	EUR	2.624.000	3.178.946	0,06	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	400.000	448.314	0,01
Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	5.489.000	5.818.715	0,12	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3.15% 15/01/2051	USD	2.350.000	2.285.430	0,05
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	4.174.000	5.324.783	0,11	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.375% 05/02/2049	USD	2.400.000	2.822.179	0,06
Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	5.193.000	6.272.145	0,13	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	4.000.000	4.928.299	0,10
International Business Machines Corp. 0.65% 11/02/2032	EUR	1.959.000	2.320.032	0,05	Ecolab, Inc. 2.125% 15/08/2050	USD	1.000.000	892.189	0,02
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	4.107.000	4.299.275	0,09	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	USD	1.500.000	1.669.688	0,03
Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029	USD	940.000	1.028.617	0,02	Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	3.865.000	4.497.894	0,09
Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026	EUR	14.836.000	17.572.342	0,35	Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	4.537.000	5.825.582	0,12
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	22.298.000	26.265.837	0,52	GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	789.000	808.290	0,02
Sage Group plc (The), Reg. S 1.625% 25/02/2031	GBP	1.717.000	2.330.100	0,05	Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	3.477.000	4.590.192	0,09
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	7.349.000	7.172.142	0,14	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	200.000	206.294	-
TSMC Global Ltd., Reg. S 2.25% 23/04/2031	USD	23.825.000	24.003.326	0,48	INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3.375% 15/01/2026	USD	1.101.000	1.113.386	0,02
United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	3.278.000	3.797.757	0,08	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	1.308.000	1.571.543	0,03
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	2.761.000	3.266.235	0,07	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	619.000	740.185	0,01
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	1.350.000	1.405.445	0,03	LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031	USD	537.000	535.763	0,01
			114.055.697	2,30	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	244.000	274.262	0,01
Grundstoffe									
Air Products and Chemicals, Inc. 1.85% 15/05/2027	USD	1.330.000	1.367.311	0,03	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030	USD	1.170.000	1.446.431	0,03
AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	USD	4.283.000	4.471.452	0,09	Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	1.890.000	2.101.812	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Metinvest BV, Reg. S 7.75% 17/10/2029	USD	1.000.000	1.113.318	0,02	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	10.700.000	12.890.525	0,26
Nexa Resources Peru SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	USD	1.000.000	1.026.915	0,02	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	17.200.000	19.899.361	0,40
Petkim Petrokimya Holding A/S, Reg. S 5.875% 26/01/2023	USD	1.213.000	1.241.183	0,02	Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	4.814.000	5.862.995	0,12
SABIC Capital I BV, Reg. S 2.15% 14/09/2030	USD	3.940.000	3.831.926	0,08	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 17/05/2026	USD	493.000	478.887	0,01
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	2.555.000	3.043.702	0,06	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	EUR	295.000	360.368	0,01
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	USD	1.000.000	1.070.515	0,02	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025	EUR	544.000	681.905	0,01
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	750.000	777.191	0,02	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	11.847.000	14.922.187	0,30
Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	USD	1.000.000	1.128.460	0,02	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 2.249% 17/05/2081	EUR	6.536.000	7.801.535	0,16
Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	4.989.000	5.264.891	0,11	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	3.286.000	3.112.613	0,06
Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	USD	2.000.000	2.209.385	0,04	alstria office REIT-AG, Reg. S 0.5% 26/09/2025	EUR	11.200.000	13.426.147	0,27
Sherwin-Williams Co. (The) 3.3% 15/05/2050	USD	2.196.000	2.328.414	0,05	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	USD	746.000	813.414	0,02
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	226.000	273.077	0,01	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	6.444.000	7.188.644	0,14
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	6.980.000	7.577.278	0,15	American Tower Corp., REIT 2.1% 15/06/2030	USD	3.250.000	3.207.990	0,06
Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 4.375% 11/02/2026	USD	744.000	739.365	0,01	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	EUR	303.000	376.494	0,01
			74.222.116	1,49	Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	3.653.000	4.263.907	0,09
Immobilien					Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	3.766.000	4.038.528	0,08
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	1.607.000	1.903.780	0,04	Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028	USD	1.179.000	1.351.904	0,03
ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	9.000.000	10.520.176	0,21					
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	2.700.000	3.321.923	0,07					
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	13.200.000	15.420.117	0,31					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Catalyst Housing Ltd., Reg. S 3.125% 31/10/2047	GBP	2.000.000	3.303.184	0,07	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	4.803.000	5.923.134	0,12
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	2.800.000	2.653.001	0,05	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	4.540.000	5.004.280	0,10
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 08/02/2024	USD	1.400.000	1.326.477	0,03	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	4.957.000	4.903.558	0,10
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 29/09/2024	USD	200.000	200.956	-	Crown Castle International Corp., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	2.436.000	2.459.423	0,05
Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3.15% 11/08/2023	USD	400.000	405.517	0,01	CTP NV, Reg. S 0.625% 27/11/2023	EUR	3.527.000	4.238.389	0,09
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	1.100.000	1.165.418	0,02	CTP NV, Reg. S 2.125% 01/10/2025	EUR	1.518.000	1.908.177	0,04
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4.375% 12/04/2027	USD	223.000	219.376	-	CyrusOne LP, REIT 1.45% 22/01/2027	EUR	5.243.000	6.354.795	0,13
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.25% 08/04/2026	USD	1.800.000	2.004.416	0,04	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	5.620.000	5.811.305	0,12
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/01/2027	USD	4.050.000	4.330.696	0,09	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 26/02/2027	USD	1.000.000	1.005.605	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.8% 06/08/2030	USD	1.800.000	1.878.260	0,04	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	4.300.000	5.296.202	0,11
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	11.579.000	14.990.468	0,30	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.125% 15/10/2022	EUR	1.374.000	1.639.329	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	4.076.000	5.782.930	0,12	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	228.000	297.773	0,01
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	1.754.000	2.033.703	0,04	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	900.000	1.106.194	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	25.249.000	29.534.948	0,59	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	2.588.000	2.899.080	0,06
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	1.262.000	1.590.806	0,03	Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	2.000.000	2.225.753	0,04
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	26.563.000	33.424.134	0,66	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	USD	3.100.000	3.412.464	0,07
					Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	6.349.000	6.642.922	0,13

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	1.800.000	1.834.218	0,04	Kojamo OYJ, Reg. S 1.875% 27/05/2027	EUR	1.268.000	1.614.358	0,03
Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3.635% 15/09/2026	USD	5.150.000	5.318.045	0,11	LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024	EUR	100.000	122.439	-
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	1.900.000	2.246.157	0,05	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	2.835.000	4.120.503	0,08
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 3% 29/03/2025	EUR	1.999.000	2.555.003	0,05	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.85% 14/12/2026	USD	553.000	557.069	0,01
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	1.355.000	1.745.909	0,04	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	3.394.000	4.101.682	0,08
Grainger plc, Reg. S 3% 03/07/2030	GBP	1.991.000	2.915.910	0,06	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	1.081.000	1.350.013	0,03
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	12.186.000	14.555.104	0,29	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	11.031.000	13.817.845	0,28
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023	EUR	1.908.000	2.369.524	0,05	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 05/05/2026	GBP	2.358.000	3.508.064	0,07
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	3.600.000	4.231.686	0,09	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6.375% Perpetual	USD	1.450.000	1.582.313	0,03
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	40.239.000	47.810.067	0,95	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	USD	900.000	962.550	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	19.571.000	24.127.924	0,49	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.5% 13/11/2022	USD	1.000.000	979.884	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	26.467.000	32.624.562	0,66	Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 9.8% 11/04/2023	USD	265.000	239.676	-
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	4.400.000	5.488.255	0,11	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	5.636.000	8.021.369	0,16
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	EUR	2.100.000	2.648.025	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	2.002.000	2.570.675	0,05
Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	1.322.000	1.362.583	0,03	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	13.393.000	19.789.875	0,40
Kimco Realty Corp., REIT 4.25% 01/04/2045	USD	1.640.000	1.901.759	0,04	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	3.274.000	3.514.279	0,07
Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	1.027.000	1.277.027	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030	GBP	2.593.000	3.717.196	0,07	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 08/07/2025	USD	600.000	609.133	0,01
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	803.000	810.030	0,02	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	7.136.000	8.467.361	0,17
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% 31/12/2164	USD	832.000	849.717	0,02	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	3.310.000	3.884.964	0,08
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	1.385.000	1.389.280	0,03	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	USD	1.600.000	1.721.810	0,03
NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031	USD	1.014.000	1.028.882	0,02	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	USD	3.500.000	3.781.056	0,08
Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.5% 31/12/2164	USD	1.955.000	1.911.828	0,04	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	EUR	1.561.000	1.907.373	0,04
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	3.002.000	3.053.966	0,06	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	2.000.000	2.374.737	0,05
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	314.000	325.776	0,01	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	400.000	483.360	0,01
Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 30/04/2025	USD	942.000	976.001	0,02	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	700.000	867.720	0,02
Prologis LP, REIT 2.125% 15/10/2050	USD	3.808.000	3.263.939	0,07	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.000.000	1.209.712	0,02
Public Storage, REIT 3.385% 01/05/2029	USD	2.000.000	2.221.559	0,04	Vonovia SE, Reg. S 0.375% 16/06/2027	EUR	1.800.000	2.140.895	0,04
Realty Income Corp., REIT 1.8% 15/03/2033	USD	1.025.000	976.920	0,02	Vonovia SE, Reg. S 0.625% 14/12/2029	EUR	1.400.000	1.664.886	0,03
SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	2.556.000	3.132.764	0,06	Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	1.700.000	2.028.115	0,04
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	2.189.000	2.739.401	0,06	Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	7.497.000	8.043.057	0,16
SGS Finance plc, Reg. S 3.875% 17/03/2028	GBP	1.500.000	1.443.225	0,03	Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026	USD	1.936.000	1.935.676	0,04
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.6% 13/07/2030	USD	1.150.000	1.165.657	0,02	Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	1.937.000	2.670.039	0,05
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3.45% 11/01/2031	USD	2.000.000	1.864.745	0,04	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	676.000	675.843	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	1.800.000	1.781.770	0,04	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	804.000	821.870	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/10/2023	USD	800.000	701.950	0,01	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	2.200.000	2.633.292	0,05
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.35% 05/02/2025	USD	1.000.000	957.515	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.800.000	3.448.743	0,07
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6.63% 07/01/2026	USD	1.850.000	1.671.398	0,03	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.500.000	1.911.517	0,04
Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.5% 31/01/2022	USD	784.000	747.732	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	13.215.000	13.859.232	0,27
Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 9.5% 29/07/2022	USD	544.000	517.995	0,01	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	2.200.000	3.466.745	0,07
			605.768.685	12,19	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	2.157.000	2.367.663	0,05
Versorger					Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	1.242.000	1.485.115	0,03
Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	USD	2.670.000	2.773.449	0,06	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	1.600.000	1.863.752	0,04
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.9% 01/07/2050	USD	2.000.000	2.028.797	0,04	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% Perpetual	EUR	2.668.000	3.326.621	0,07
Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	2.382.000	1.947.368	0,04	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	2.000.000	2.385.799	0,05
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	USD	1.200.000	1.215.003	0,02	Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	3.326.000	3.177.874	0,06
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	1.736.000	1.765.122	0,04	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	USD	3.000.000	3.168.937	0,06
CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.55% Perpetual	USD	1.200.000	1.257.205	0,03	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	USD	1.000.000	1.016.815	0,02
Comision Federal de Electricidad, 144A 3.348% 09/02/2031	USD	3.860.000	3.841.877	0,08	Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	7.000.000	8.373.634	0,17
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3.348% 09/02/2031	USD	1.785.000	1.776.619	0,04	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	2.600.000	3.190.977	0,06
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	1.019.000	987.997	0,02	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	2.700.000	3.324.203	0,07
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	5.300.000	6.342.953	0,13	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	2.100.000	2.621.511	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	6.800.000	9.091.403	0,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	USD	1.158.000	1.202.305	0,02	Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	101.000	122.725	-
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	498.000	501.113	0,01	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	1.664.000	1.974.552	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3.162.000	3.221.288	0,06	News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	638.000	641.988	0,01
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	1.485.000	1.521.702	0,03	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	643.000	661.049	0,01
Charter Com- munications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	6.793.000	6.776.876	0,13	QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	440.000	471.033	0,01
Colombia Teleco- municaciones SA ESP, Reg. S 4.95% 17/07/2030	USD	1.200.000	1.245.786	0,03	Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	786.000	761.752	0,02
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	941.000	1.013.462	0,02	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1.006.000	1.041.285	0,02
Cox Communica- tions, Inc., 144A 3.6% 15/06/2051	USD	737.000	774.930	0,02	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	298.000	308.084	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	2.647.000	2.640.872	0,05	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 08/09/2021	USD	2.560.000	2.579.060	0,05
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	236.000	222.449	-	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	1.895.000	1.912.273	0,04
Digicel International Finance Ltd., 144A 8.75% 25/05/2024	USD	2.500.000	2.612.838	0,05	Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	1.550.000	1.892.814	0,04
Discovery Com- munications LLC 4.125% 15/05/2029	USD	1.326.000	1.489.403	0,03	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.88% 22/04/2031	USD	1.412.000	1.461.977	0,03
Discovery Com- munications LLC 3.625% 15/05/2030	USD	2.000.000	2.186.449	0,04	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	2.170.000	2.132.025	0,04
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	1.749.000	1.877.936	0,04	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	455.000	448.143	0,01
Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1.276.000	1.369.186	0,03	T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	2.336.000	2.409.000	0,05
Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	557.000	576.629	0,01	Total Play Teleco- municaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025	USD	1.750.000	1.843.524	0,04
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	3.540.000	3.762.560	0,08	Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	831.000	886.054	0,02
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	546.000	552.841	0,01	Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	758.000	763.829	0,02
					Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	759.000	820.680	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	1.388.000	1.571.418	0,03	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	956.000	1.001.410	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	690.000	698.608	0,01	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	705.000	769.120	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	574.000	546.746	0,01	eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	815.000	843.737	0,02
			79.138.037	1,59	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	10.365.000	11.675.496	0,22
Zyklische Konsumgüter					Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	610.000	650.422	0,01
1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	1.037.000	1.026.630	0,02	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	636.000	640.376	0,01
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	1.192.000	1.278.223	0,03	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	502.000	523.762	0,01
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	458.000	505.623	0,01	Hanesbrands, Inc., 144A 5.375% 15/05/2025	USD	300.000	318.747	0,01
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	755.000	742.731	0,01	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	175.000	189.219	-
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	645.000	661.386	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	755.000	761.810	0,02
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	7.932.000	9.264.500	0,19	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	885.930	907.874	0,02
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	328.000	340.710	0,01	InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	1.850.000	1.826.015	0,04
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	372.000	394.785	0,01	International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	425.000	443.594	0,01
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	838.000	884.090	0,02	International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	803.000	862.362	0,02
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	1.000.000	1.013.450	0,02	LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	190.000	191.663	-
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	2.953.000	3.350.806	0,07	Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	240.000	246.523	-
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	485.000	529.863	0,01	Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	692.000	714.490	0,01
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	408.000	429.420	0,01	Marriott International, Inc. 2.85% 15/04/2031	USD	2.576.000	2.621.256	0,05
Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	685.000	800.604	0,02					
CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	120.000	126.481	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
MercadoLibre, Inc. 3.125% 14/01/2031	USD	2.500.000	2.454.275	0,05	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	817.000	799.577	0,02
Metalsa SA de CV, Reg. S 3.75% 04/05/2031	USD	1.200.000	1.188.972	0,02	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1.237.000	1.326.683	0,03
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	598.000	610.696	0,01				75.898.534	1,53
NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	825.000	964.198	0,02	Basiskonsumgüter				
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	1.742.000	1.751.581	0,04	7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022	USD	5.229.000	5.231.177	0,10
Newell Brands, Inc. 4.7% 01/04/2026	USD	4.084.000	4.555.089	0,09	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	88.000	92.952	-
Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	1.005.000	1.272.611	0,03	Albertsons Cos., Inc. 5.75% 15/03/2025	USD	223.000	228.744	-
Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024	USD	1.652.000	1.657.472	0,03	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	2.637.000	2.769.720	0,06
Nordstrom, Inc., 144A 4.25% 01/08/2031	USD	1.538.000	1.604.960	0,03	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	719.000	774.442	0,02
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	321.000	340.100	0,01	Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	810.000	850.127	0,02
Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	2.530.000	2.451.978	0,05	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	3.930.000	4.131.629	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	722.000	824.199	0,02	Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	4.820.000	5.813.856	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	145.000	167.671	-	Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	1.410.000	1.464.638	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	481.000	506.253	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	185.000	198.585	-
Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	1.390.000	1.493.249	0,03	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	817.000	828.234	0,02
Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	2.750.000	2.792.705	0,06	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	763.000	774.449	0,02
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	1.638.000	1.567.044	0,03	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	280.000	301.893	0,01
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	309.000	363.307	0,01				23.460.446	0,47
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	648.000	668.736	0,01	Energie				
					Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	717.000	779.755	0,02
					AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	3.413.000	3.473.888	0,07

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	218.000	247.703	-	Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	244.000	275.977	0,01
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	766.000	851.256	0,02	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	592.000	600.318	0,01
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	433.000	441.119	0,01	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	364.000	370.825	0,01
Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	381.000	372.976	0,01	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	135.000	145.195	-
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1.210.000	1.263.845	0,03	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	535.000	570.033	0,01
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	935.000	943.275	0,02	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	750.000	799.166	0,02
Cameron LNG LLC, 144A 2.902% 15/07/2031	USD	2.500.000	2.667.941	0,05	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	671.000	518.254	0,01
Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	USD	3.745.000	3.985.859	0,08	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	735.000	767.887	0,02
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	1.755.000	1.920.913	0,04	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	131.000	142.639	-
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	8.712.000	9.082.259	0,19	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	1.016.000	1.135.807	0,02
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	1.595.000	1.658.800	0,03	EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026	USD	1.389.000	1.422.815	0,03
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	839.000	883.484	0,02	EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	152.000	159.609	-
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	592.000	604.580	0,01	Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	1.478.000	1.518.645	0,03
ConocoPhillips, 144A 2.4% 15/02/2031	USD	4.500.000	4.602.752	0,09	Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	793.000	864.965	0,02
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	5.569.000	6.661.915	0,13	ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	631.000	645.198	0,01
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	604.000	633.445	0,01	Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023	USD	1.000.000	1.091.297	0,02
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	525.000	545.394	0,01	Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028	USD	1.000.000	1.115.960	0,02
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	2.126.000	2.205.892	0,04	New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	772.000	785.958	0,02
					Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	712.000	729.070	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	379.000	448.001	0,01	Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	1.837.000	1.931.945	0,04
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7.5% 25/10/2027	USD	800.000	896.460	0,02	Banco de Credito del Peru, Reg. S 3.125% 01/07/2030	USD	1.800.000	1.786.068	0,04
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1.267.000	1.286.543	0,03	Banco de Credito del Peru, Reg. S 3.25% 30/09/2031	USD	1.800.000	1.786.905	0,04
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	380.000	384.296	0,01	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	1.810.000	2.018.621	0,04
Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	1.217.000	1.288.997	0,03	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	1.600.000	1.816.400	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	USD	1.300.000	1.459.513	0,03	Banistmo SA, Reg. S 4.25% 31/07/2027	USD	1.113.000	1.171.441	0,02
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6% 15/06/2028	USD	1.859.000	1.885.491	0,04	Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	3.500.000	3.833.344	0,08
Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	1.317.000	1.424.158	0,03	Bank of America Corp., FRN 2.884% 22/10/2030	USD	5.881.000	6.204.743	0,12
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	1.172.000	1.204.347	0,02	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	13.434.000	13.074.176	0,25
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	660.000	725.248	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	590.000	648.115	0,01
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	USD	2.209.000	2.372.797	0,05	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	7.930.000	8.685.214	0,17
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.55% 01/11/2028	USD	3.130.000	3.507.587	0,07	BNP Paribas SA, FRN, 144A 4.705% 10/01/2025	USD	4.000.000	4.369.811	0,09
			74.370.107	1,50	BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	7.116.000	6.986.487	0,14
Finanzen					Capital One Financial Corp. 3.95% 31/12/2164	USD	4.940.000	5.038.800	0,10
Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S 3.875% 31/12/2164	USD	2.840.000	2.830.486	0,06	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	816.000	837.828	0,02
AIB Group plc, 144A 4.75% 12/10/2023	USD	5.000.000	5.429.793	0,11	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	392.000	435.355	0,01
Akbank TAS, Reg. S 6.8% 06/02/2026	USD	1.670.000	1.766.902	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	USD	7.303.000	8.119.780	0,16
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	USD	4.155.000	810.225	0,02	Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	9.125.000	9.435.888	0,19
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.25% 15/04/2026	USD	6.915.000	7.499.026	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	USD	1.337.000	1.380.574	0,03	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	578.000	631.275	0,01
Credit Suisse Group AG, 144A 1.305% 02/02/2027	USD	3.000.000	2.939.937	0,06	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	3.955.000	4.128.031	0,08
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.193.000	1.216.265	0,02	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1.535.000	1.518.890	0,03
Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	6.000.000	6.888.349	0,14	Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5.3% 13/05/2028	USD	866.000	897.704	0,02
Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048	USD	45.000	57.473	-	Scotiabank Peru SAA, Reg. S 4.5% 13/12/2027	USD	2.000.000	2.056.220	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 1.391% 15/02/2023	USD	1.272.000	1.268.007	0,03	Societe Generale SA, 144A 2.625% 22/01/2025	USD	4.843.000	5.057.206	0,10
GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	USD	1.988.000	2.385.013	0,05	Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	1.003.000	1.000.441	0,02
High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	USD	500.000	613.178	0,01	Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	745.000	790.631	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	USD	5.000.000	5.535.338	0,11	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	USD	1.422.000	1.510.875	0,03
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	3.778.000	3.800.574	0,08	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	3.684.000	3.675.913	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.005% 23/04/2029	USD	9.442.000	10.687.056	0,22	UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	3.250.000	3.894.636	0,08
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956% 13/05/2031	USD	233.000	245.520	-	UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	610.000	666.333	0,01
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	2.307.000	2.240.235	0,05	US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	13.000.000	12.998.543	0,26
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	2.291.000	2.296.728	0,05	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	900.000	950.376	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	1.095.000	1.136.884	0,02	Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	3.876.000	4.061.195	0,08
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2.414.000	2.209.965	0,04	Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	1.862.000	1.933.988	0,04
M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	USD	170.000	187.636	-	Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	5.029.000	5.436.293	0,11
Morgan Stanley, FRN 2.699% 22/01/2031	USD	10.000.000	10.484.436	0,21	Wells Fargo & Co., FRN 2.879% 30/10/2030	USD	3.000.000	3.177.194	0,06
Natwest Group plc, FRN 2.467% Perpetual	USD	300.000	300.063	0,01	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	733.000	758.197	0,02
					XP, Inc., Reg. S 3.25% 01/07/2026	USD	4.500.000	4.458.375	0,09
								211.992.900	4,26

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Gesundheitswesen					Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	94.000	100.537	-		USD	481.000	471.981	0,01
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	360.000	376.456	0,01	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	588.000	584.631	0,01
Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026	USD	3.742.000	3.964.571	0,08	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	12.446.000	12.679.363	0,25
Alcon Finance Corp., 144A 3.8% 23/09/2049	USD	2.000.000	2.243.934	0,05	Par Pharmaceu- tical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	665.000	680.850	0,01
Amgen, Inc. 3.375% 21/02/2050	USD	4.957.000	5.242.739	0,11	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	1.265.000	1.365.220	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	483.000	449.803	0,01	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	630.000	669.898	0,01
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	1.781.000	1.669.509	0,03	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	1.030.000	981.518	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	4.598.000	5.151.152	0,10	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	1.310.000	1.359.872	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049	USD	6.166.000	7.795.241	0,16	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	1.143.000	1.175.004	0,02
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	1.890.000	1.972.886	0,04	Universal Health Services, Inc., 144A 2.65% 15/10/2030	USD	1.499.000	1.509.163	0,03
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	385.000	390.840	0,01				59.902.409	1,21
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	240.000	249.024	0,01	Industriewerte				
Cigna Corp. 3.4% 01/03/2027	USD	3.803.000	4.174.247	0,08	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4.375% 03/07/2029	USD	1.400.000	1.468.815	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	1.676.000	1.770.610	0,04	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	695.000	701.081	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	342.000	360.097	0,01	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	USD	2.325.000	3.073.139	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	924.000	936.705	0,02	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	310.000	311.318	0,01
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	817.000	835.383	0,02	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	975.000	979.836	0,02
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	1.100.000	741.175	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	1.135.000	1.204.519	0,02
					American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	85.000	92.013	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	2.696.000	2.939.527	0,06	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	2.018.902	2.265.971	0,05
Azul Investments LLP, Reg. S 7.25% 15/06/2026	USD	2.404.000	2.361.762	0,05	Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	5.168.000	5.206.759	0,10
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	1.005.000	1.036.416	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	1.338.000	1.375.404	0,03
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	104.905	112.034	-	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	3.418.000	3.645.296	0,07
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	7.000.000	7.224.860	0,14	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1.215.000	1.257.926	0,03
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	1.656.000	1.934.834	0,04	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	1.337.000	1.413.878	0,03
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	2.750.000	2.937.468	0,06	TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	97.000	97.406	-
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 144A 3.65% 07/05/2030	USD	1.100.000	1.187.999	0,02	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	1.288.000	1.298.302	0,03
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	1.190.000	1.376.836	0,03	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	735.000	760.358	0,02
General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	6.150.000	6.046.187	0,11	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	383.000	396.884	0,01
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	880.000	902.889	0,02	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	387.000	401.029	0,01
Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	2.700.000	2.734.479	0,06	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	942.000	1.010.691	0,02
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	472.000	492.650	0,01				67.083.753	1,35
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	741.000	768.748	0,02	Informationstechnologie				
Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	789.000	816.972	0,02	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	458.000	456.273	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	779.000	756.604	0,02	Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	2.006.000	2.117.192	0,04
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	5.790.737	6.492.863	0,12	Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	609.000	652.976	0,01
					Broadcom, Inc. 4.11% 15/09/2028	USD	500.000	563.032	0,01
					CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	965.000	1.018.808	0,02
					Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	1.215.000	1.263.005	0,03
					Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	4.026.000	4.366.577	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
FLIR Systems, Inc. 2.5% 01/08/2030	USD	4.024.000	4.059.813	0,08	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	685.000	720.106	0,01
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	614.000	634.723	0,01	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	225.000	235.604	-
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	3.100.000	3.511.258	0,07	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	720.000	701.687	0,01
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	710.000	738.045	0,01	Berry Global, Inc., 144A 1.57% 15/01/2026	USD	1.040.000	1.038.752	0,02
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	717.000	737.614	0,01	Berry Global, Inc., 144A 1.65% 15/01/2027	USD	2.589.000	2.572.146	0,05
NVIDIA Corp. 3.5% 01/04/2050	USD	7.103.000	8.062.182	0,17	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	3.750.000	4.373.813	0,09
NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	5.000.000	5.540.554	0,12	Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	3.900.000	4.035.564	0,08
NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030	USD	2.639.000	2.883.368	0,06	Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	845.000	870.350	0,02
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	2.134.000	2.215.668	0,04	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	483.000	519.831	0,01
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	858.000	934.551	0,02	CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	700.000	770.875	0,02
QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	1.125.000	1.152.605	0,02	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	4.500.000	4.539.263	0,10
QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	9.294.000	8.929.459	0,19	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	210.000	213.458	-
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	630.000	610.385	0,01	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	615.000	669.581	0,01
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	1.788.000	1.730.185	0,03	First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.25% 01/04/2023	USD	2.060.000	2.101.200	0,04
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	173.000	199.321	-	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	472.000	509.906	0,01
Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	331.000	348.839	0,01	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	192.000	191.760	-
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	2.225.000	2.205.531	0,04	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	789.000	833.381	0,02
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	182.000	192.136	-	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	209.000	233.773	-
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	690.000	736.099	0,01					
			55.860.199	1,12					
Grundstoffe									
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1.228.000	1.226.158	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4.75% 06/08/2050	USD	1.000.000	1.090.180	0,02	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	410.000	416.265	0,01
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	599.000	595.280	0,01	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	530.000	560.873	0,01
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	910.000	937.095	0,02	SBA Communi-cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	868.000	837.950	0,02
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	756.000	788.247	0,02	SBA Communi-cations Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	244.000	251.142	0,01
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	645.000	688.221	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	830.000	881.460	0,02
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	681.000	752.165	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	950.000	978.177	0,02
Nexa Resources SA, Reg. S 6.5% 18/01/2028	USD	500.000	563.998	0,01	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	USD	1.415.000	1.507.385	0,03
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	725.000	762.156	0,02	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	1.000.000	913.737	0,02
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	683.000	778.473	0,02				18.340.737	0,37
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	1.235.000	1.270.253	0,03					
Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	2.744.000	2.875.337	0,06	Versorger				
Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	1.270.000	1.257.554	0,03	AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026	USD	2.883.000	2.856.490	0,06
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	624.000	654.776	0,01	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	1.500.000	1.572.735	0,03
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	USD	315.000	324.154	0,01	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	602.000	599.800	0,01
			39.695.097	0,80	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	7.380.550	8.503.463	0,17
Immobilien					Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	1.179.000	1.196.685	0,02
Arabian Centres Sukuk Ltd., Reg. S 5.375% 26/11/2024	USD	600.000	629.550	0,01	Exelon Corp. 4.7% 15/04/2050	USD	1.559.000	1.968.196	0,04
Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	6.413.000	6.890.251	0,13	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	9.540.000	10.181.803	0,21
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	1.612.000	1.600.253	0,03					
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	2.457.000	2.873.694	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	USD	905.580	1.017.768	0,02
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	4.030.000	4.061.783	0,08
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	790.000	772.810	0,02
NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	493.000	482.832	0,01
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	496.000	512.616	0,01
Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	950.000	1.033.125	0,02
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	432.000	434.160	0,01
			35.194.266	0,71
Summe Anleihen			740.936.485	14,91
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			740.936.485	14,91
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder ISF Securitized Credit – Klasse I Aussch.	USD	3.697.516	369.715.719	7,44
			369.715.719	7,44
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			369.715.719	7,44
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			369.715.719	7,44
Summe Kapitalanlagen			4.666.755.199	93,92
Barmittel			343.862.388	6,92
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(41.690.475)	(0,84)
Summe Nettovermögen			4.968.927.112	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Credit Income

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	3.492.276	EUR	4.062.905	29.07.2021	Morgan Stanley	4.796	-
GBP	494.056	EUR	573.865	29.07.2021	RBC	1.771	-
USD	38.308.794	EUR	32.059.522	29.07.2021	J.P. Morgan	194.010	-
USD	1.060.510.805	EUR	869.127.603	29.07.2021	Lloyds Bank	27.226.156	0,55
USD	77.057.075	GBP	54.396.810	29.07.2021	Morgan Stanley	1.744.240	0,04
USD	1.002.529.961	EUR	838.106.043	31.08.2021	BNP Paribas	5.451.954	0,11
USD	131.283.973	GBP	94.028.459	31.08.2021	BNP Paribas	1.094.048	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						35.716.975	0,72
Absicherung von Anteilsklassen							
CNH	577.740.959	USD	88.853.173	30.07.2021	HSBC	344.975	0,01
GBP	257.899	USD	356.572	30.07.2021	HSBC	493	-
SGD	265.810.489	USD	197.549.923	30.07.2021	HSBC	198.680	-
USD	2.038.348	AUD	2.693.013	30.07.2021	HSBC	17.881	-
USD	60.500	CNH	391.428	30.07.2021	HSBC	67	-
USD	2.306.592	EUR	1.932.660	30.07.2021	HSBC	8.851	-
USD	954.852	GBP	684.512	30.07.2021	HSBC	7.136	-
USD	207	HKD	1.608	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	79.402	PLN	301.763	30.07.2021	HSBC	66	-
USD	78.114	SGD	104.801	30.07.2021	HSBC	148	-
USD	578.115	ZAR	8.195.094	30.07.2021	HSBC	6.094	-
ZAR	59.825	USD	4.148	30.07.2021	HSBC	27	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						584.418	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						36.301.393	0,73
EUR	194.570.245	GBP	167.221.840	29.07.2021	Morgan Stanley	(200.195)	-
EUR	39.957.493	USD	47.735.379	29.07.2021	State Street	(230.888)	-
USD	18.336.913	GBP	13.262.000	29.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(24.436)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(455.519)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	233.689.010	USD	176.775.657	30.07.2021	HSBC	(1.447.631)	(0,03)
CHF	16.960.351	USD	18.482.849	30.07.2021	HSBC	(114.378)	-
CZK	31.077.834	USD	1.459.114	30.07.2021	HSBC	(10.858)	-
EUR	1.033.916.088	USD	1.234.984.839	30.07.2021	HSBC	(5.761.551)	(0,12)
GBP	195.290.996	USD	272.815.898	30.07.2021	HSBC	(2.433.134)	(0,05)
HKD	5.526.681	USD	711.687	30.07.2021	HSBC	(7)	-
PLN	186.077.575	USD	49.158.029	30.07.2021	HSBC	(237.297)	(0,01)
SGD	1.493.691	USD	1.112.552	30.07.2021	HSBC	(1.326)	-
USD	31	CNH	199	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	698.442	SGD	939.051	30.07.2021	HSBC	(160)	-
USD	103.041	ZAR	1.485.997	30.07.2021	HSBC	(682)	-
ZAR	286.618.076	USD	20.128.868	30.07.2021	HSBC	(122.771)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(10.129.795)	(0,21)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(10.585.314)	(0,21)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						25.716.079	0,52

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Credit Income

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2021	4.304	EUR	776.237	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(101)	EUR	129.975	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(6.630)	USD	2.042.933	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	154	USD	322.461	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	452	USD	1.301.538	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			4.573.144	0,09
Euro-Bobl, 08/09/2021	(1.481)	EUR	(56.196)	-
Euro-OAT, 08/09/2021	(1.466)	EUR	(888.370)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2021	(441)	GBP	(680.730)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2021	242	USD	(88.859)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(2.285)	USD	(814.015)	(0,02)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(322)	USD	(1.184.984)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(3.713.154)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			859.990	0,02

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
6.510.000	USD	Barclays	CDX.NA.HY.34-V9	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	595.635	0,01
740.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.34-V9	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	67.707	-
3.785.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	386.125	0,01
10.000.000	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	196.704	0,01
349	EUR	J.P. Morgan	Heathrow Funding Ltd. 1.875% 23/05/2024	Verkauf	1,00 %	20.12.2023	7	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte							1.246.178	0,03
223.281.081	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.36-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(23.009.115)	(0,47)
178.920.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(26.974.342)	(0,54)
915.000	USD	Barclays	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(69.381)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(50.052.838)	(1,01)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten							(48.806.660)	(0,98)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025	EUR	206.000	211.665	0,19	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	958.000	1.136.965	1,04
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	100.000	103.688	0,09	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	213.000	245.262	0,22
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	134.000	134.501	0,12	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	100.000	103.529	0,09
AT&T, Inc. 1.3% 05/09/2023	EUR	200.000	205.664	0,19	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	17.000	14.806	0,01
AT&T, Inc. 0.9% 25/03/2024	USD	1.048.000	883.968	0,80	Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	112.000	96.551	0,09
AT&T, Inc. 1.7% 25/03/2026	USD	695.000	591.443	0,54	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	536.000	623.993	0,57
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	600.000	612.410	0,56	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	230.000	189.952	0,17
Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	USD	200.000	183.392	0,17	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	247.000	285.100	0,26
British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	100.000	102.997	0,09	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	762.000	892.417	0,82
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	505.000	492.578	0,45				9.008.214	8,19
Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	EUR	295.000	296.875	0,27	Zyklische Konsumgüter				
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.875% 30/10/2024	USD	230.000	207.094	0,19	BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 13/07/2022	EUR	149.000	149.847	0,14
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	USD	200.000	186.839	0,17	BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	115.000	115.158	0,10
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	300.000	308.238	0,28	Booking Holdings, Inc. 2.15% 25/11/2022	EUR	200.000	205.635	0,19
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	100.000	98.535	0,09	Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	100.000	116.291	0,11
Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	EUR	250.000	257.495	0,23	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	266.000	268.438	0,24
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	247.000	258.477	0,23	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	7.000	6.283	0,01
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	100.000	101.689	0,09	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	9.000	8.212	0,01
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	167.000	182.091	0,17	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/03/2026	GBP	400.000	468.682	0,42
					Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	237.000	250.152	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	107.000	110.879	0,10	Energie				
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	416.000	428.772	0,39	Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	5.000	4.557	-
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	538.000	458.266	0,41	Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	30.000	27.335	0,02
L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	8.000	7.903	0,01	BP Capital Markets plc, FRN 4.875% Perpetual	USD	15.000	13.839	0,01
Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	269.000	326.460	0,30	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024	USD	380.000	345.694	0,32
Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	200.000	264.359	0,24	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	347.000	298.970	0,28
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.125% 14/03/2022	EUR	100.000	100.314	0,09	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	156.000	134.769	0,12
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	100.000	100.921	0,09	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	165.000	143.056	0,13
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	200.000	207.260	0,19	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	227.000	196.872	0,18
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	100.000	106.970	0,10	EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	14.000	13.153	0,01
SEB SA, Reg. S 1.375% 16/06/2025	EUR	100.000	103.236	0,09	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026	USD	210.000	183.410	0,17
Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	125.000	148.082	0,13	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	11.000	10.096	0,01
Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	111.000	133.460	0,12	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	11.000	10.232	0,01
			4.085.580	3,71	Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	15.000	12.924	0,01
Basiskonsumgüter					Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	7.000	6.484	0,01
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	420.000	490.856	0,45	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	5.000	4.304	-
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	197.000	208.574	0,19	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	50.000	48.873	0,04
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	260.000	262.643	0,24	Occidental Petroleum Corp. 6.625% 01/09/2030	USD	25.000	25.180	0,02
Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	EUR	100.000	100.514	0,09	Ovintiv Exploration, Inc. 5.625% 01/07/2024	USD	15.000	14.064	0,01
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	200.000	155.743	0,14					
			1.218.330	1,11					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	5.000	4.612	-	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	300.000	309.356	0,28
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	20.000	11.658	0,01	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	300.000	304.474	0,28
Petroliam Nasional Bhd., Reg. S 7.625% 15/10/2026	USD	160.000	176.129	0,16	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	100.000	100.853	0,09
Puma International Financing SA, Reg. S 5.125% 06/10/2024	USD	200.000	170.286	0,15	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.244% 04/05/2023	EUR	516.000	518.748	0,47
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	100.000	110.250	0,10	Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	107.000	109.374	0,10
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026	USD	200.000	168.371	0,15	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	200.000	184.264	0,17
Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	20.000	18.284	0,02	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	200.000	238.197	0,22
Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023	USD	200.000	174.739	0,16	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	200.000	180.580	0,16
Trafigura Funding SA, Reg. S 3.875% 02/02/2026	EUR	483.000	497.806	0,46	Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	200.000	167.637	0,15
Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	15.000	13.363	0,01	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	EUR	388.000	392.309	0,36
Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	15.000	14.553	0,01	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	209.000	217.915	0,20
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	200.000	199.348	0,19	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	189.000	193.188	0,18
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	300.000	295.930	0,28	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	EUR	100.000	103.166	0,09
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.452% 25/09/2023	EUR	100.000	100.958	0,09	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	EUR	200.000	204.212	0,19
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	55.000	36.746	0,03	Bundesobliga- tion, Reg. S 0% 08/10/2021	EUR	1.600.000	1.602.890	1,46
			3.486.845	3,17	Bundesschatzan- weisungen, Reg. S 0% 10/09/2021	EUR	1.600.000	1.601.909	1,46
Finanzen									
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	100.000	102.363	0,09					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	620.000	616.367	0,56					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 10/12/2021	EUR	1.600.000	1.604.631	1,46	FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	100.000	99.991	0,09
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	200.000	203.326	0,18	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	564.000	667.397	0,61
Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	200.000	198.290	0,18	Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	200.000	189.738	0,17
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	EUR	100.000	99.761	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.084% 09/09/2022	EUR	100.000	100.089	0,09
Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	305.000	257.417	0,23	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.013% 21/04/2023	EUR	496.000	497.116	0,45
Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	100.000	100.145	0,09	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.75% 08/01/2026	USD	200.000	192.406	0,17
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	311.000	364.318	0,33	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	953.000	984.144	0,89
Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	200.000	184.024	0,17	Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	259.000	257.728	0,23
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	400.000	443.982	0,40	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	100.000	120.049	0,11
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	200.000	221.000	0,20	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	369.000	443.552	0,40
Credit Suisse AG, Reg. S 1% 07/06/2023	EUR	258.000	264.040	0,24	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	342.000	412.917	0,38
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	100.000	102.113	0,09	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	445.000	453.458	0,41
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	400.000	416.716	0,38	Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024	USD	200.000	185.539	0,17
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	200.000	195.928	0,18	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 5% 15/03/2023	USD	200.000	174.897	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 4.55% 20/11/2023	USD	200.000	174.890	0,16	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	614.000	555.827	0,51
El Salvador Government Bond, Reg. S 7.75% 24/01/2023	USD	50.000	41.765	0,04	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.75% 03/10/2022	EUR	300.000	303.697	0,28
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	100.000	99.262	0,09	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.25% 04/10/2022	EUR	597.000	601.719	0,55
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 28/02/2023	EUR	196.000	197.177	0,18					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	390.000	462.858	0,42	NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	106.000	106.345	0,10
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	100.000	100.045	0,09	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	399.000	402.026	0,37
LSEGA Financing plc, 144A 2.5% 06/04/2031	USD	417.000	359.728	0,33	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 28/10/2027	USD	200.000	188.967	0,17
mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	EUR	200.000	201.771	0,18	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	60.000	50.095	0,05
Mexico Government Bond 4.125% 21/01/2026	USD	200.000	190.498	0,17	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER, Reg. S 8.25% 11/02/2025	USD	200.000	169.380	0,15
Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026	EUR	100.000	105.679	0,10	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	111.000	113.227	0,10
Mexico Government Bond 4.5% 22/04/2029	USD	530.000	505.706	0,46	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025	GBP	438.000	617.392	0,56
Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	632.000	604.816	0,55	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.75% 04/09/2031	USD	250.000	227.484	0,21
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	2.000	1.784	-	Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	200.000	183.492	0,17
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	200.000	203.217	0,18	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	100.000	100.037	0,09
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	100.000	100.908	0,09	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	44.000	38.421	0,03
Nationwide Building Society, Reg. S 1% 24/01/2023	GBP	221.000	259.808	0,24	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	200.000	191.525	0,17
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	GBP	271.000	354.428	0,32	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	521.000	602.070	0,55
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	EUR	379.000	384.660	0,35	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	GBP	200.000	242.567	0,22
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3.622% 14/08/2030	GBP	202.000	251.296	0,23	Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	200.000	183.724	0,17
Natwest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031	GBP	404.000	473.356	0,43	State Elite Global Ltd., Reg. S 2.25% 20/10/2021	USD	210.000	177.433	0,16
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	260.000	259.023	0,24	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	EUR	250.000	257.827	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Telereal Securitisation plc, Reg. S 1.963% 10/12/2033	GBP	100.000	117.963	0,11	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	297.000	301.243	0,27
UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	259.000	258.628	0,24	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	172.951	0,16
UBS Group AG, 144A 3.875% 31/12/2164	USD	701.000	592.546	0,54	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	205.000	213.626	0,19
UBS Group AG, 144A 4.375% 31/12/2164	USD	200.000	172.109	0,16	Danaher Corp. 1.7% 30/03/2024	EUR	300.000	314.705	0,29
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	220.000	199.880	0,18	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	50.000	43.718	0,04
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	15.000	13.409	0,01	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	10.000	8.964	0,01
US Treasury 0.125% 31/12/2022	USD	6.109.500	5.138.295	4,66	Gruenenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	243.000	250.339	0,23
US Treasury 0.125% 15/07/2023	USD	1.776.200	1.491.070	1,36	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	27.000	24.184	0,02
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	313.000	383.085	0,35	Korian SA, Reg. S 4.125% Perpetual	GBP	700.000	825.675	0,74
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	324.000	348.178	0,32	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	EUR	295.000	298.460	0,27
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	EUR	200.000	200.374	0,18	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	193.000	195.968	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	100.000	107.003	0,10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	20.000	16.769	0,02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	172.000	172.249	0,16				2.765.238	2,51
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	211.000	212.006	0,19					
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 0% 31/01/2022	EUR	100.000	100.279	0,09	Industriewerte				
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	162.000	167.981	0,15	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	122.000	147.856	0,13
			36.903.499	33,55	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	100.000	103.622	0,09
Gesundheitswesen					Air France-KLM, Reg. S 3.875% 01/07/2026	EUR	300.000	295.911	0,27
Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	EUR	97.000	98.636	0,09	Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	200.000	200.070	0,18
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	358.000	373.569	0,34
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	522.000	540.511	0,50

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	100.000	97.934	0,09	Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023	EUR	293.000	297.835	0,27
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	88.000	88.694	0,08	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	200.000	174.781	0,16
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	USD	230.000	204.096	0,19	Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026	EUR	343.000	341.914	0,31
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	300.000	305.086	0,28	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	344.000	341.031	0,31
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	200.000	170.176	0,15	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	200.000	164.271	0,15
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	886.000	929.193	0,85	TSMC Global Ltd., Reg. S 2.25% 23/04/2031	USD	554.000	469.742	0,43
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	325.000	383.891	0,35	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	135.000	134.408	0,12
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	117.000	136.876	0,12				2.025.099	1,84
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.5% 12/10/2027	EUR	343.000	357.864	0,33	Grundstoffe				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2.75% 13/10/2031	GBP	190.000	230.776	0,21	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	USD	233.000	204.723	0,19
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	395.000	412.001	0,37	BASF SE, Reg. S 0.101% 05/06/2023	EUR	200.000	201.418	0,18
National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	109.000	132.250	0,12	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	USD	370.000	351.636	0,33
RELX Capital, Inc. 3% 22/05/2030	USD	323.000	290.711	0,26	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	100.000	102.298	0,09
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	134.000	166.079	0,15	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	192.000	199.090	0,18
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	18.000	15.357	0,01	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	5.000	4.340	-
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	115.000	117.645	0,11				1.063.505	0,97
			5.700.168	5,18	Immobilien				
Informationstechnologie					ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	100.000	98.376	0,09
Capgemini SE, Reg. S 1.25% 15/04/2022	EUR	100.000	101.117	0,09	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	300.000	294.948	0,27
					ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	300.000	304.172	0,28
					ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	300.000	292.107	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	182.000	186.550	0,17	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	181.000	179.061	0,16
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	200.000	212.014	0,19	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1.008.000	1.007.959	0,92
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	200.000	159.485	0,14	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	550.000	570.664	0,52
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	200.000	178.332	0,16	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	708.000	734.485	0,67
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	707.000	696.019	0,63	LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024	EUR	200.000	206.091	0,19
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	542.000	573.975	0,52	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	100.000	122.323	0,11
Cromwell Ereit Lux Finco SarL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	125.000	129.736	0,12	Logicor Financing SarL, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	198.000	201.384	0,18
CTP NV, Reg. S 0.625% 27/11/2023	EUR	131.000	132.488	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	200.000	216.134	0,20
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	200.000	174.052	0,16	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	50.000	44.593	0,04
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	100.000	103.659	0,09	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	100.000	124.359	0,11
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.125% 15/10/2022	EUR	267.000	268.103	0,24	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	15.000	12.735	0,01
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	200.000	203.987	0,19	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	315.000	314.568	0,29
GEWOBAG Wohnungs- bau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	100.000	99.494	0,09	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	267.000	278.348	0,25
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	100.000	108.441	0,10	Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	100.000	104.326	0,09
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	510.000	512.666	0,47	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	300.000	305.432	0,28
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023	EUR	143.000	149.461	0,14	Vonovia SE, Reg. S 0% 16/09/2024	EUR	200.000	200.541	0,18
					Vonovia SE, Reg. S 0.625% 14/12/2029	EUR	100.000	100.085	0,09
								9.601.153	8,73

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Versorger					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	USD	220.000	187.469	0,17	Anleihen				
E.ON SE, Reg. S 0.375% 20/04/2023	EUR	259.000	261.850	0,24	Kommunikationsdienste				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	1.114.000	983.258	0,89	Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	18.000	15.773	0,01
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	101.000	101.641	0,09	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	13.000	11.009	0,01
Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	200.000	201.352	0,18	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	75.000	66.327	0,06
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	100.000	103.291	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	36.000	30.866	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	100.000	103.618	0,09	Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	22.000	19.941	0,02
Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 7.25% 03/05/2023	USD	200.000	174.696	0,16	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	200.000	176.303	0,17
SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	247.000	258.251	0,23	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	40.000	36.146	0,03
SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	200.000	174.669	0,16	Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	22.000	19.868	0,02
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% 31/12/2164	EUR	200.000	205.487	0,19	Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	23.000	20.039	0,02
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% 31/12/2164	EUR	1.000.000	1.007.940	0,93	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	200.000	178.905	0,17
			3.763.522	3,42	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	50.000	48.948	0,04
Summe Anleihen			79.621.153	72,38	News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	13.000	11.009	0,01
Wandelanleihen					Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	19.000	16.439	0,01
Immobilien					QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	10.000	9.010	0,01
ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	500.000	495.000	0,45	Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	19.000	15.497	0,01
			495.000	0,45	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	23.000	20.036	0,02
Summe Wandelanleihen			495.000	0,45	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	20.000	17.402	0,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			80.116.153	72,83	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	55.000	46.710	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	70.000	68.087	0,07	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	25.000	21.323	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	22.000	18.191	0,02	Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	8.000	7.640	0,01
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	30.000	24.868	0,02	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	12.000	11.034	0,01
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	17.000	15.255	0,01	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	9.000	7.972	0,01
Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	19.000	16.114	0,01	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	18.000	17.706	0,02
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	17.000	15.470	0,01	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	3.000	2.661	-
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	11.000	9.373	0,01	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	24.000	21.158	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	19.000	15.231	0,01	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	20.000	18.363	0,02
			942.817	0,86	Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	5.000	4.487	-
Zyklische Konsumgüter					Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	15.000	12.711	0,01
1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	10.000	8.332	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	12.000	10.537	0,01
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	29.000	26.172	0,02	Hanesbrands, Inc., 144A 5.375% 15/05/2025	USD	10.000	8.942	0,01
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	16.000	14.866	0,01	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	5.000	4.550	-
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	16.000	13.247	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	24.000	20.381	0,02
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	15.000	12.945	0,01	LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	4.000	3.396	-
BMW US Capital LLC, 144A 3.8% 06/04/2023	USD	450.000	400.982	0,37	Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	9.000	7.780	0,01
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	7.000	6.120	0,01	Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	15.000	13.034	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	12.000	10.718	0,01	NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	23.000	22.623	0,02
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	28.000	24.861	0,02	Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	9.000	8.025	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	19.000	18.254	0,02	Energie				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	4.000	3.893	-	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	18.000	16.475	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	11.000	9.744	0,01	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	6.000	5.738	0,01
Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	30.000	27.123	0,02	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	18.000	16.835	0,02
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	9.000	8.906	0,01	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	11.000	9.431	0,01
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	15.000	13.028	0,01	Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	7.000	5.767	0,01
Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	25.000	20.592	0,02	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	26.000	22.856	0,02
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	30.000	27.079	0,02	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	20.000	16.981	0,02
			871.185	0,79	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	USD	200.000	179.146	0,17
Basiskonsumgüter					Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	27.000	23.689	0,02
Albertsons Cos., Inc. 5.75% 15/03/2025	USD	12.000	10.359	0,01	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	30.000	26.258	0,02
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	50.000	44.165	0,04	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	20.000	17.725	0,02
JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029	USD	75.000	70.935	0,06	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	13.000	11.173	0,01
Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	33.000	28.849	0,03	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	15.000	15.102	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	28.000	23.889	0,02	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	15.000	13.240	0,01
Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	11.000	9.397	0,01	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	20.000	17.486	0,02
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	10.000	8.542	0,01	Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	6.000	5.239	-
Rite Aid Corp., Reg. S 8% 15/11/2026	USD	15.000	12.814	0,01	Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	6.000	5.711	0,01
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	6.000	5.444	-	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	15.000	12.802	0,01
			214.394	0,19					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	9.000	7.717	0,01	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	15.000	13.872	0,01
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	4.000	3.621	-				655.908	0,60
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	10.000	8.967	0,01	Finanzen				
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	17.000	15.245	0,01	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	USD	220.000	36.105	0,03
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	10.000	6.500	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	15.000	13.868	0,01
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	15.000	13.189	0,01	BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375% 10/04/2024	USD	220.000	202.034	0,18
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	4.000	3.666	-	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	34.000	29.380	0,03
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	14.000	13.172	0,01	Charles Schwab Corp. (The) 5,375% Perpetual	USD	10.000	9.347	0,01
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	8.000	7.070	0,01	Danske Bank A/S, 144A 5% 12/01/2022	USD	200.000	172.240	0,16
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	20.000	18.360	0,02	JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	1.169.000	986.301	0,90
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	16.000	13.769	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	30.000	26.214	0,02
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	18.000	15.423	0,01	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	20.000	15.410	0,01
Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	11.000	9.480	0,01	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	15.000	13.176	0,01
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	9.000	8.953	0,01	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	38.000	31.646	0,03
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	32.000	27.347	0,02	US Treasury Bill 0% 05/08/2021	USD	210.000	176.732	0,16
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	15.000	12.767	0,01	US Treasury Bill 0% 16/09/2021	USD	1.500.000	1.262.297	1,16
Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	12.000	10.921	0,01	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	25.000	22.218	0,02
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	28.000	24.215	0,02	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	17.000	14.799	0,01
					XP, Inc., Reg. S 3.25% 01/07/2026	USD	200.000	166.765	0,15
								3.178.532	2,89
					Gesundheitswesen				
					Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	3.000	2.700	-
					Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	27.000	23.762	0,02
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	75.000	64.779	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	45.000	39.533	0,04	Industriewerte				
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	10.000	8.544	0,01	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	17.000	14.433	0,01
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	5.000	4.366	-	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	2.000	1.786	-
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	54.000	48.012	0,04	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	2.000	1.822	-
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	8.000	7.089	0,01	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	25.000	21.698	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	5.000	4.266	-	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	3.053	2.744	-
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	26.000	22.374	0,02	Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	200.000	179.796	0,16
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	25.000	14.177	0,01	Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	20.000	17.270	0,02
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	12.000	9.910	0,01	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	31.000	27.231	0,02
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	13.000	10.878	0,01	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	27.000	22.070	0,02
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	299.000	256.360	0,24	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	21.000	18.168	0,02
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	15.000	12.925	0,01	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	42.000	36.596	0,03
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	30.000	27.249	0,02	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	31.000	27.590	0,03
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	20.000	17.898	0,02	TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	4.000	3.381	-
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	15.000	12.030	0,01	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	15.000	13.060	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	50.000	43.682	0,04	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	9.000	7.849	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	8.000	6.921	0,01	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	9.000	7.849	0,01
			637.455	0,58	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	20.000	18.060	0,02
							421.403	0,38	
					Informationstechnologie				
					Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	10.000	8.384	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	20.000	17.771	0,02	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	4.000	3.362	-
Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	35.000	30.620	0,03	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	18.000	16.001	0,01
FLIR Systems, Inc. 2.5% 01/08/2030	USD	78.000	66.229	0,06	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	6.000	5.648	0,01
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	15.000	13.050	0,01	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	29.000	24.255	0,02
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200.000	190.651	0,18	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	23.000	19.933	0,02
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	15.000	13.123	0,01	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	18.000	15.795	0,01
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	16.000	13.853	0,01	LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	13.000	11.674	0,01
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	13.000	11.360	0,01	LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	18.000	16.732	0,02
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	20.000	18.334	0,02	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	19.000	16.810	0,02
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	29.000	23.647	0,02	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	17.000	16.307	0,01
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	12.000	9.773	0,01	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	200.000	173.127	0,16
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	4.000	3.879	-	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	20.000	17.662	0,02
Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	5.000	4.435	-				529.486	0,48
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	52.000	43.381	0,04					
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	6.000	5.331	-	Immobilien				
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	15.000	13.468	0,01	CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	USD	36.000	31.093	0,03
			487.289	0,44	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	15.000	13.502	0,01
Grundstoffe					MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	10.000	8.545	0,01
CSN Resources SA, Reg. S 7.625% 13/02/2023	USD	200.000	175.174	0,16	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	10.000	8.906	0,01
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	5.000	4.277	-					
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	14.000	12.729	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
SBA Communi- cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	20.000	16.249	0,01	Schroder ISF Securitized Credit - Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	27.295	2.511.773	2,28
SBA Communi- cations Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	7.000	6.064	0,01				8.314.489	7,56
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024	USD	200.000	186.850	0,17	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			8.314.489	7,56
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	40.000	34.969	0,03	Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			8.314.489	7,56
			306.178	0,28	Summe Kapitalanlagen			96.771.764	87,97
Versorger					Barmittel			15.109.877	13,74
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	14.000	11.739	0,01	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.873.608)	(1,71)
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	28.000	23.919	0,02	Summe Nettovermögen			110.008.033	100,00
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	9.000	7.410	0,01					
NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	12.000	9.891	0,01					
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	14.000	12.177	0,01					
Sempra Energy, FRN 4.875% Perpetual	USD	25.000	22.881	0,02					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	10.000	8.458	0,01					
			96.475	0,09					
Summe Anleihen			8.341.122	7,58					
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.341.122	7,58					
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW									
Investmentfonds									
Schroder High Yield Opportunities Fund - Klasse X Thes.	GBP	7.510.697	5.802.716	5,28					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
USD	417.412	EUR	349.378	29.07.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.720	-
USD	1.028.995	EUR	861.965	29.07.2021	State Street	3.555	-
EUR	9.601.635	GBP	8.226.247	31.08.2021	State Street	27.719	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						32.994	0,03
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	14.087	EUR	16.381	30.07.2021	HSBC	23	-
JPY	5.207.536	EUR	39.339	30.07.2021	HSBC	257	-
SGD	16.307	EUR	10.149	30.07.2021	HSBC	55	-
USD	35.920.218	EUR	30.080.767	30.07.2021	HSBC	132.208	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						132.543	0,12
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						165.537	0,15
EUR	2.750.112	GBP	2.363.562	29.07.2021	Morgan Stanley	(2.380)	-
EUR	7.334.867	GBP	6.313.889	29.07.2021	State Street	(17.990)	(0,02)
EUR	16.831.370	USD	20.541.152	29.07.2021	BNP Paribas	(446.427)	(0,41)
EUR	696.136	USD	831.641	29.07.2021	State Street	(3.384)	-
GBP	151.044	EUR	176.503	29.07.2021	Morgan Stanley	(604)	-
EUR	16.622.762	USD	19.883.252	31.08.2021	J.P. Morgan	(90.347)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(561.132)	(0,51)
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	17.287	EUR	10.955	30.07.2021	HSBC	(46)	-
EUR	44.229	USD	52.891	30.07.2021	HSBC	(259)	-
GBP	69.228	EUR	81.000	30.07.2021	HSBC	(382)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(687)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(561.819)	(0,51)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(396.282)	(0,36)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2021	89	EUR	645	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(8)	EUR	8.664	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2021	(21)	EUR	525	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	(1)	USD	308	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(81)	USD	20.771	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2021	7	USD	1.381	-
US Long Bond, 21/09/2021	5	USD	5.128	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			37.422	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2021	(39)	EUR	(1.100)	-
Euro-OAT, 08/09/2021	(33)	EUR	(16.830)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2021	(14)	GBP	(18.525)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(18)	USD	(36.334)	(0,03)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(5)	USD	(15.486)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(88.275)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(50.853)	(0,05)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
165.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.34-V9	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	12.706	0,01
90.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	7.727	0,01
1.897.000	USD	Barclays	Freeport-Mcmoran, Inc. 3.55% 01/03/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2025	5.893	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							26.326	0,02
5.818.441	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.36-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(504.621)	(0,46)
4.670.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(592.542)	(0,54)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(28.750)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.125.913)	(1,02)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.099.587)	(1,00)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	1.839.000	2.140.906	0,08	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	4.167.000	5.701.156	0,22
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	4.254.000	4.427.351	0,17	Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	3.207.000	3.868.398	0,15
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	9.244.000	9.290.220	0,35	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	12.395.000	13.579.651	0,51
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	1.493.000	1.732.677	0,07	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	7.275.000	7.528.461	0,28
Altice France SA, Reg. S 3.375% 15/01/2028	EUR	1.955.000	2.268.470	0,09	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	USD	2.000.000	2.137.200	0,08
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	1.452.000	1.718.350	0,07	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	779.000	940.397	0,04
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	420.000	598.202	0,02	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	5.978.000	6.455.881	0,25
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	6.320.000	6.833.500	0,26	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	3.010.000	4.163.619	0,16
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.932.000	2.342.972	0,09	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	3.688.000	3.619.071	0,14
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	1.225.000	1.463.769	0,06	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	3.967.000	5.440.670	0,21
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	3.862.000	4.723.763	0,18	Vodafone Group plc, Reg. S 3.05% 27/08/2080	EUR	1.093.000	1.337.664	0,05
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	1.405.000	1.923.774	0,07				107.564.026	4,12
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	437.000	566.165	0,02	Zyklische Konsumgüter				
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	2.130.000	3.014.768	0,12	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	2.095.000	2.224.890	0,09
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	1.843.000	1.851.349	0,07	BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5.25% 30/04/2029	EUR	928.000	1.130.436	0,04
SoftBank Group Corp., Reg. S 5.125% 19/09/2027	USD	660.000	697.556	0,03	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co. Ltd., Reg. S 4.5% 17/08/2026	USD	1.590.000	1.577.757	0,06
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	1.540.000	2.053.991	0,08	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	2.606.000	2.779.247	0,11
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	4.091.000	5.144.075	0,20	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	3.127.000	3.390.293	0,13
					Dana, Inc. 4.25% 01/09/2030	USD	2.400.000	2.469.000	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1.998.000	2.771.425	0,11	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6.875% 15/11/2026	EUR	147.000	203.720	0,01
Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	1.300.000	1.818.673	0,07	KB Home 4% 15/06/2031	USD	9.490.000	9.537.451	0,37
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	2.570.000	3.055.644	0,12	L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	2.508.000	2.944.053	0,11
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	1.780.000	2.092.285	0,08	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	7.095.000	8.900.678	0,34
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	1.269.000	1.548.579	0,06	LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7.25% 02/10/2025	EUR	1.205.404	1.435.641	0,05
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/03/2026	GBP	1.950.000	2.714.833	0,10	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	2.100.000	2.490.876	0,10
EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	3.040.000	3.422.491	0,13	Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	1.714.000	2.082.296	0,08
Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025	EUR	1.798.158	2.003.036	0,08	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	GBP	1.823.000	2.585.720	0,10
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	424.000	431.060	0,02	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.209% 15/06/2036	GBP	898.000	1.034.957	0,04
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	2.165.000	2.659.942	0,10	NagaCorp Ltd., Reg. S 7.95% 06/07/2024	USD	300.000	309.150	0,01
Greene King Finance plc, Reg. S 2.584% 15/12/2033	GBP	1.183.233	1.626.538	0,06	Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	EUR	835.406	1.007.439	0,04
Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.164% 15/03/2036	GBP	1.331.000	1.548.625	0,06	NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	614.000	730.762	0,03
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	2.722.000	3.333.579	0,13	Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025	EUR	1.940.000	2.421.746	0,09
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.75% 15/10/2026	EUR	1.376.000	1.663.003	0,06	Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	EUR	1.062.524	1.263.596	0,05
International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	6.690.000	7.646.871	0,29	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	1.371.000	1.674.293	0,06
Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	1.651.000	1.670.981	0,06	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	GBP	2.869.000	4.069.253	0,16
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	GBP	892.000	1.258.837	0,05	Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	2.550.000	3.582.316	0,14
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4.5% 15/01/2026	EUR	159.000	200.704	0,01	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	3.900.000	4.676.654	0,18
					Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	EUR	1.427.000	1.627.739	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	1.118.000	1.321.515	0,05	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	5.415.000	5.578.425	0,21
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	5.400.000	7.089.348	0,27	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	3.898.741	4.017.653	0,15
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.25% 31/07/2025	GBP	2.550.000	3.700.112	0,14	EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	6.390.000	7.454.255	0,29
			119.728.044	4,59	Gazprom PJSC, Reg. S 4.599% Perpetual	USD	465.000	485.646	0,02
Basiskonsumgüter					Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6.375% 30/01/2027	USD	1.000.000	1.034.090	0,04
Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020	USD	9.750.000	353.438	0,01	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026	USD	1.000.000	1.095.955	0,04
Aryzta AG, Reg. S 0% Perpetual	CHF	55.000	60.413	-	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	3.528.000	3.847.355	0,15
Aryzta AG, Reg. S, FRN 4.056% Perpetual	CHF	370.000	455.604	0,02	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	3.528.000	3.899.304	0,15
Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 0% Perpetual	EUR	1.959.000	2.849.411	0,11	Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	4.285.000	4.386.769	0,17
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	1.673.000	2.323.223	0,09	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	2.219.000	2.442.287	0,09
Boparan Finance plc, Reg. S 7.625% 30/11/2025	GBP	2.277.000	2.884.379	0,12	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	3.130.000	3.201.380	0,12
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	1.500.000	1.741.120	0,07	Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	15.186.000	17.637.171	0,69
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	1.900.000	2.209.313	0,08	Occidental Petroleum Corp. 6.625% 01/09/2030	USD	7.276.000	8.707.553	0,33
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.992% Perpetual	EUR	900.000	795.378	0,03	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8.375% 07/11/2028	USD	1.000.000	1.174.205	0,04
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	2.255.000	2.164.800	0,08	OQ SAOC, Reg. S 5.125% 06/05/2028	USD	1.000.000	1.008.164	0,04
			15.837.079	0,61	Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	1.015.000	1.112.365	0,04
Energie					PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	6.516.000	4.513.047	0,17
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	1.000.000	1.123.630	0,04	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	EUR	2.545.000	3.074.651	0,12
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	1.640.000	1.775.866	0,07	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029	EUR	3.135.000	3.701.819	0,14
Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	8.324.000	9.012.019	0,35					
BP Capital Markets plc 4.875% Perpetual	USD	5.335.000	5.848.494	0,22					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	166.000	211.537	0,01	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 6.75% Perpetual	USD	1.150.000	1.241.540	0,05
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	1.862.000	2.439.209	0,09	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.5% Perpetual	USD	441.000	498.881	0,02
Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	6.081.000	6.605.517	0,25	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	USD	270.000	306.923	0,01
Trafigura Funding SA, Reg. S 3.875% 02/02/2026	EUR	3.337.000	4.086.559	0,16	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 8.375% Perpetual	USD	1.800.000	2.183.958	0,08
Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	5.355.000	5.668.616	0,22	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.162% Perpetual	EUR	180.000	206.813	0,01
Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	5.680.000	6.547.847	0,25	Bracken MidCo1 plc, Reg. S 8.875% 15/10/2023	GBP	3.386.189	4.852.824	0,19
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	4.900.000	5.743.196	0,22	Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	2.095.000	2.051.660	0,08
			127.434.584	4,88	Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	3.800.000	4.580.630	0,18
Finanzen					Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	2.600.000	3.413.705	0,13
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	2.400.000	3.044.254	0,12	Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	2.600.000	3.642.633	0,14
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	USD	2.000.000	2.129.760	0,08	Credit Suisse Group AG, 144A 5.25% Perpetual	USD	10.178.000	10.788.680	0,40
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	EUR	1.862.000	2.234.553	0,09	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	3.000.000	3.713.561	0,14
Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	EUR	2.002.000	2.415.091	0,09	Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% 31/12/2164	GBP	300.000	455.277	0,02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	3.616.000	4.271.354	0,16	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	995.000	1.399.001	0,05
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	2.100.000	2.573.033	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	6.793.000	7.227.888	0,28
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	2.000.000	2.042.460	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025	GBP	1.380.000	2.051.665	0,08
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	1.400.000	266.157	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	13.823.000	15.239.857	0,57
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	2.100.000	399.235	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 15/09/2025	EUR	1.957.000	2.497.273	0,10
					Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025	USD	5.664.000	5.866.658	0,22

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	755.000	929.418	0,04	National Bank of Oman SAOG, Reg. S 5.625% 25/09/2023	USD	1.471.000	1.550.778	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 17/02/2026	EUR	643.000	794.422	0,03	Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048	EUR	10.109.000	3.390.250	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	8.880.000	9.416.752	0,35	Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4.875% 15/06/2030	USD	416.000	427.176	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	2.865.000	2.839.946	0,11	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	6.655.000	7.242.304	0,28
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	3.416.000	3.577.987	0,14	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	8.705.000	8.635.795	0,33
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	2.342.000	3.424.577	0,13	OTP Bank Nyrt., FRN 2.468% Perpetual	EUR	833.000	933.166	0,04
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1.290.000	1.599.363	0,06	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	2.314.000	2.804.650	0,11
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	3.956.000	5.713.345	0,22	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	465.000	791.515	0,03
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5.125% 22/06/2026	USD	1.423.000	1.423.292	0,05	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% 31/12/2164	EUR	5.068.000	5.932.747	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	5.263.000	7.115.998	0,27	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	1.300.000	1.785.068	0,07
Investec plc, Reg. S 6.75% Perpetual	GBP	732.000	1.055.376	0,04	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	3.015.000	4.139.865	0,16
Iqera Group SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	EUR	3.038.000	3.630.454	0,14	Stichting AK Rabobank, STEP, Reg. S 2.188% Perpetual	EUR	2.279.250	3.652.664	0,14
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	3.050.000	4.356.195	0,17	UBS Group AG, 144A 4.375% 31/12/2164	USD	9.876.000	10.098.210	0,38
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	2.467.000	3.539.376	0,14	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	7.984.000	10.943.254	0,41
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	2.285.000	3.045.688	0,12	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	5.350.000	5.682.597	0,22
M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	238.000	350.388	0,01				217.929.609	8,34
Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	4.515.000	4.189.442	0,16	Gesundheitswesen				
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	705.000	747.300	0,03	Bormioli Pharma Spa, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	2.231.000	2.643.843	0,10
Nanyang Commercial Bank Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	571.000	574.927	0,02	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	2.890.000	3.425.313	0,13
					Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	5.114.000	5.254.635	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	6.531.000	8.078.098	0,31	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	GBP	600.000	834.378	0,03
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	3.515.000	4.243.155	0,16				84.454.699	3,23
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	2.230.000	2.298.573	0,09	Industriewerte				
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	2.719.000	2.824.837	0,11	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	1.286.000	1.851.864	0,07
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	7.227.000	7.697.767	0,29	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	5.758.000	6.039.536	0,22
Gruenenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	6.154.000	7.533.025	0,29	Air France-KLM, Reg. S 3.875% 01/07/2026	EUR	2.400.000	2.812.812	0,11
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	696.000	854.319	0,03	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	4.856.000	5.945.696	0,23
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	12.094.000	12.871.464	0,50	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	3.046.000	3.776.659	0,14
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	3.793.000	4.503.755	0,17	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	8.428.000	10.369.270	0,39
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.743.000	3.309.360	0,13	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	2.300.000	2.763.055	0,11
Rossini Sarl, Reg. S 3.875% 30/10/2025	EUR	1.054.000	1.254.985	0,05	eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	475.000	492.813	0,02
Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	USD	5.940.000	6.036.139	0,23	Fly Leasing Ltd. ≈ 5,25% 15/10/2024	USD	865.000	874.528	0,03
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	184.000	235.873	0,01	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	2.711.000	3.804.901	0,15
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	3.224.000	3.966.804	0,15	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	485.000	508.224	0,02
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	3.834.000	4.280.494	0,16	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	4.600.000	5.491.136	0,21
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	900.000	952.137	0,04	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	1.934.000	2.349.097	0,09
Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	EUR	1.124.000	1.355.745	0,05	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	2.126.000	2.505.450	0,10
					IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	1.278.000	1.583.877	0,06
					KOC Holding A/S, Reg. S 6.5% 11/03/2025	USD	2.000.000	2.161.512	0,08
					La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	EUR	2.403.000	2.883.126	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	GBP	1.664.000	2.323.126	0,09	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	1.508.000	1.555.457	0,06
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	2.982.000	3.626.744	0,14	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1.010.000	1.207.733	0,05
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	2.576.000	2.827.933	0,11	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	3.800.000	4.799.751	0,19
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	1.900.000	2.257.668	0,09	Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	2.000.000	2.173.900	0,08
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.75% 15/07/2027	EUR	3.072.000	3.699.895	0,14	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	1.962.000	2.337.277	0,10
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	2.466.000	2.592.383	0,10	Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	750.000	777.191	0,03
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	2.000.000	2.228.800	0,09	Sasol Financing USA LLC 6.5% 27/09/2028	USD	1.500.000	1.692.690	0,06
United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	USD	585.000	619.369	0,02	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	1.100.000	1.160.830	0,04
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	3.990.000	4.856.881	0,19	Schoeller Packaging BV, Reg. S 6.375% 01/11/2024	EUR	668.000	827.382	0,03
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	2.088.000	2.488.467	0,10	Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	2.000.000	2.171.140	0,08
Vertical Holdco GmbH, 144A 7.625% 15/07/2028	USD	1.166.000	1.261.612	0,05	Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 4.375% 11/02/2026	USD	638.000	634.025	0,02
			84.996.434	3,26				27.082.695	1,04
Informationstechnologie					Immobilien				
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	7.006.000	8.252.689	0,32	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	1.200.000	1.476.410	0,06
Transcom Holding AB, Reg. S 5.25% 15/12/2026	EUR	1.470.000	1.764.949	0,07	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	1.000.000	1.204.722	0,05
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	7.260.000	8.588.505	0,32	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	9.100.000	10.528.150	0,39
			18.606.143	0,71	ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	600.000	744.271	0,03
Grundstoffe					Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	835.000	1.016.951	0,04
Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025	EUR	661.000	800.863	0,03	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 17/05/2026	USD	342.000	332.210	0,01
Freeport-McMo- Ran, Inc. 4.375% 01/08/2028	USD	555.000	586.219	0,02	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	400.000	379.000	0,01
Freeport-McMo- Ran, Inc. 4.625% 01/08/2030	USD	5.806.000	6.358.237	0,25					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 08/02/2024	USD	1.300.000	1.231.729	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	1.845.000	1.980.405	0,08
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7% 02/05/2025	USD	741.000	751.950	0,03	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	2.967.000	2.992.976	0,11
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	3.475.000	4.064.872	0,16	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% 31/12/2164	USD	1.500.000	1.504.635	0,06
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	2.261.000	2.850.089	0,11	Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	2.355.000	2.944.418	0,11
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	4.096.000	5.153.983	0,20	PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	1.096.000	1.311.253	0,05
CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	2.250.000	1.569.275	0,06	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 10/08/2024	USD	1.300.000	1.348.755	0,05
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	2.000.000	2.068.080	0,08	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 30/04/2025	USD	2.000.000	2.072.190	0,08
Foncia Management SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	4.013.000	4.750.247	0,18	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 7.35% 15/12/2023	USD	1.000.000	943.657	0,04
Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	4.700.000	5.704.354	0,22	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6.65% 03/08/2024	USD	2.000.000	2.010.006	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	1.939.000	2.279.233	0,09	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 08/07/2025	USD	1.000.000	1.015.221	0,04
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,375% Perpetual	EUR	3.066.000	3.779.307	0,14	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	1.612.000	1.996.782	0,08
Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4.85% 14/12/2026	USD	2.000.000	2.014.715	0,08	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	1.900.000	2.256.000	0,09
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6.375% Perpetual	USD	2.000.000	2.182.500	0,08	Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	1.800.000	2.175.119	0,08
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	USD	6.878.000	7.356.020	0,28	Yango Justice International Ltd., Reg. S 7.5% 15/04/2024	USD	1.300.000	1.259.362	0,05
Modern Land China Co. Ltd., Reg. S 11.5% 13/11/2022	USD	1.300.000	1.273.849	0,05	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5.125% 20/05/2026	USD	350.000	357.779	0,01
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	USD	55.000	56.799	-	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7.35% 05/02/2025	USD	2.000.000	1.915.030	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	8.995.000	9.532.096	0,36					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Zhongliang Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 9.5% 29/07/2022	USD	1.040.000	990.285	0,04	ams AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	1.800.000	2.116.196	0,08
			101.374.685	3,88				7.846.385	0,30
Versorger					Immobilien				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079	USD	450.000	482.128	0,02	Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	GBP	1.300.000	368.943	0,01
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	1.494.000	1.519.062	0,06				368.943	0,01
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	400.000	534.788	0,02	Summe Wandelanleihen			13.342.394	0,51
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	4.400.000	5.473.141	0,20	Aktien				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	600.000	945.476	0,04	Finanzen				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.35% 10/08/2028	USD	2.000.000	2.227.840	0,09	GMAC Capital Trust I Preference, FRN	USD	190.551	4.851.282	0,18
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.806.000	1.816.403	0,07	JPMorgan Chase & Co.	USD	106.000	2.775.325	0,11
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	1.102.000	1.119.566	0,04				7.626.607	0,29
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5.8% 03/02/2031	USD	412.000	435.910	0,02	Immobilien				
Suez SA, Reg. S, FRN 2.5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.803.265	0,07	Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference	USD	357.280	10.046.005	0,39
Suez SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.300.000	1.630.038	0,06				10.046.005	0,39
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% 31/12/2164	EUR	2.400.000	2.929.919	0,11	Summe Aktien			17.672.612	0,68
			20.917.536	0,80	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			956.940.540	36,65
Summe Anleihen			925.925.534	35,46	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen					Anleihen				
Kommunikationsdienste					Kommunikationsdienste				
Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	4.300.000	5.127.066	0,20	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	6.093.000	6.641.370	0,25
			5.127.066	0,20	Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	5.573.000	5.802.719	0,22
Informationstechnologie					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	3.834.000	3.857.963	0,15
ams AG, Reg. S 0% 05/03/2025	EUR	5.600.000	5.730.189	0,22	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	15.350.000	16.129.780	0,62
					CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	530.000	551.200	0,02
					CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	16.713.000	17.026.368	0,65
					CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	4.970.000	5.092.834	0,20
					Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	6.956.000	7.491.647	0,29
					CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	6.245.000	6.541.075	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	3.232.000	3.224.518	0,12	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	3.206.000	3.314.491	0,13
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	2.257.000	2.127.403	0,08	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	7.595.000	7.664.228	0,29
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	7.450.000	7.790.800	0,30	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	9.827.000	9.655.028	0,37
Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	USD	2.125.000	2.032.042	0,08	T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	4.691.000	4.620.307	0,18
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	12.948.000	13.902.527	0,53	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025	USD	1.245.000	1.302.152	0,05
DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	USD	1.350.000	1.382.063	0,05	Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	6.100.000	6.504.125	0,25
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	8.813.000	9.456.613	0,36	Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	7.630.000	7.688.675	0,29
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	4.777.000	4.945.341	0,19	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	8.043.000	8.696.614	0,33
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4.875% 22/01/2030	USD	2.000.000	2.071.590	0,08	WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	4.075.000	4.125.836	0,16
iHeartCommunications, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	8.845.000	9.513.328	0,36	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	5.902.000	5.621.773	0,22
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028	USD	536.000	542.716	0,02				230.896.077	8,84
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	1.176.000	1.428.958	0,05	Zyklische Konsumgüter				
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	13.434.000	15.941.187	0,61	1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	3.452.000	3.417.480	0,13
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	4.716.000	4.745.475	0,18	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	8.998.000	9.648.870	0,37
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	6.377.000	6.556.002	0,25	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	7.419.000	7.298.441	0,28
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	3.348.000	3.584.134	0,14	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	9.550.000	9.792.618	0,38
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	5.798.000	5.619.132	0,22	Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	2.431.000	2.525.201	0,10
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	7.443.000	7.704.063	0,30	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	3.728.000	3.956.340	0,15
					Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	8.309.000	8.765.995	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	7.862.000	7.967.744	0,31	Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	6.940.000	7.165.550	0,27
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	3.971.000	4.505.943	0,17	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	12.097.000	12.044.740	0,46
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	4.855.000	5.304.088	0,20	Meritage Homes Corp., 144A 3.875% 15/04/2029	USD	4.601.000	4.762.035	0,18
Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	3.255.000	3.425.888	0,13	Merlin Enter- tainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	2.035.000	2.143.048	0,08
Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	4.307.000	5.033.871	0,19	Metalsa SA de CV, Reg. S 3.75% 04/05/2031	USD	2.225.000	2.204.552	0,08
CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	923.000	972.851	0,04	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	524.000	535.125	0,02
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	8.914.000	9.337.415	0,36	Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	6.461.000	6.477.153	0,25
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	7.257.000	7.917.024	0,30	NCL Corp. Ltd., 144A 12.25% 15/05/2024	USD	1.149.000	1.387.458	0,05
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	6.027.000	6.239.512	0,24	NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	9.463.000	11.059.644	0,42
Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	6.539.000	6.972.307	0,27	Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	1.003.000	1.008.517	0,04
Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	4.596.000	4.627.620	0,18	Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	7.609.000	9.635.125	0,37
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	3.298.000	3.440.968	0,13	PetSmart, Inc., 144A 4.75% 15/02/2028	USD	5.441.000	5.672.243	0,22
Hanesbrands, Inc., 144A 5.375% 15/05/2025	USD	2.820.000	2.996.222	0,11	Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	438.000	464.061	0,02
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	5.805.000	5.857.361	0,22	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	4.872.000	5.561.632	0,21
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	6.615.000	6.778.854	0,26	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	1.397.000	1.615.421	0,06
International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	4.465.000	4.660.344	0,18	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	4.891.000	5.147.778	0,20
LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	1.957.000	1.974.124	0,08	Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026	USD	11.251.000	12.086.723	0,45
Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	2.402.000	2.489.000	0,10	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	3.593.000	4.224.470	0,16
Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	2.376.000	2.440.580	0,09					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	4.982.000	5.141.424	0,20	United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	2.738.000	2.952.084	0,11
Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	7.252.000	7.097.351	0,27				83.587.995	3,20
Wolverine Escrow LLC, 144A 13.125% 15/11/2027	USD	2.375.000	2.018.750	0,08	Energie				
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	9.717.000	10.421.482	0,40	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	6.958.000	7.566.999	0,29
			256.220.943	9,80	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	1.264.000	1.286.550	0,05
Basiskonsumgüter					Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	2.241.000	2.546.336	0,10
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	2.599.000	2.797.421	0,11	Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	7.935.000	8.818.166	0,34
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	2.275.000	2.403.014	0,09	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	4.340.000	4.421.375	0,17
Albertsons Cos., Inc. 5.75% 15/03/2025	USD	1.602.000	1.643.268	0,06	Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	3.848.000	3.766.961	0,14
Amaggi Luxembourg International Sarl, 144A 5.25% 28/01/2028	USD	584.000	614.758	0,02	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	10.345.000	10.805.353	0,42
Ingles Markets, Inc., 144A 4% 15/06/2031	USD	6.498.000	6.493.939	0,25	Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	9.368.000	9.450.907	0,36
JBS Finance Luxembourg Sarl, 144A 3.625% 15/01/2032	USD	3.690.000	3.680.775	0,14	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.625% 15/12/2025	USD	9.555.000	10.355.900	0,41
JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029	USD	3.935.000	4.422.094	0,17	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	8.392.000	8.748.660	0,34
JBS USA LUX SA, 144A 3.75% 01/12/2031	USD	4.803.000	4.893.056	0,19	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	5.618.000	5.842.720	0,22
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	24.810.000	29.925.676	1,14	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	6.322.000	6.657.192	0,25
Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	1.481.000	1.517.655	0,06	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	4.635.000	4.733.494	0,18
Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	10.563.000	10.972.316	0,42	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	4.689.000	5.609.216	0,21
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	5.981.000	6.420.215	0,25	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	4.819.000	5.053.926	0,19
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	4.780.000	4.851.724	0,19	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	6.305.000	6.549.918	0,25

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	1.625.000	1.686.065	0,06	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7.5% 25/10/2027	USD	968.000	1.084.717	0,04
Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	1.847.000	2.089.052	0,08	Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	3.991.000	4.264.284	0,16
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	4.384.000	4.445.595	0,17	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	5.222.000	5.302.549	0,20
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	2.698.000	2.748.588	0,11	PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	3.125.000	3.160.328	0,12
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	1.639.000	1.762.769	0,07	Renewable Energy Group, Inc., 144A 5.875% 01/06/2028	USD	5.529.000	5.816.121	0,22
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	3.505.000	3.734.517	0,14	SANCHEZ ENERGY Corp. 6.125% 15/01/2023	USD	6.679.000	166.975	0,01
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	6.006.000	6.399.723	0,25	Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	4.245.000	4.590.394	0,18
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	9.807.000	7.574.535	0,29	Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	8.042.000	8.263.959	0,32
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	5.885.000	6.148.316	0,24	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	5.505.000	6.049.224	0,23
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	1.613.000	1.756.315	0,07				216.916.839	8,31
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	4.783.000	5.347.011	0,20	Finanzen				
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	1.792.000	1.881.708	0,07	Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S 3.875% 31/12/2164	USD	1.230.000	1.225.880	0,05
Guara Norte Sarl, Reg. S 5.198% 15/06/2034	USD	1.043.192	1.081.060	0,04	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	5.280.000	5.800.080	0,22
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	8.023.000	8.751.087	0,34	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 3.021% 15/05/2030	USD	4.230.000	4.157.650	0,16
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	7.752.000	7.926.420	0,30	CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 2.651% 15/12/2037	USD	3.000.000	3.008.432	0,12
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	5.702.000	5.805.092	0,22	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	8.429.000	8.654.476	0,33
Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	3.431.000	3.513.258	0,13	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5.25% 15/04/2029	USD	6.511.000	6.786.676	0,26
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	2.837.000	3.353.504	0,13	CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 2.001% 15/12/2031	USD	2.785.600	2.771.443	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037	USD	3.840.000	3.717.823	0,14	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	2.712.000	2.835.966	0,11
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	5.575.000	6.064.206	0,23	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	5.601.000	5.216.043	0,20
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024	USD	1.870.035	1.881.769	0,07	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	2.798.000	2.622.845	0,10
HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 2.101% 15/11/2036	USD	2.868.523	2.867.664	0,11	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	3.858.000	3.916.526	0,15
HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 2.451% 15/11/2036	USD	1.801.166	1.796.652	0,07	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	2.428.000	2.519.293	0,10
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	7.735.000	7.754.338	0,30	Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	14.971.000	15.816.112	0,62
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	9.170.000	9.520.753	0,36	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	1.349.000	1.492.405	0,06
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	16.005.000	14.652.231	0,57	Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	3.545.000	3.732.584	0,14
M&T Bank Corp., FRN 5% Perpetual	USD	5.205.000	5.556.338	0,21	DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	2.141.000	2.189.173	0,08
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	4.175.000	4.559.815	0,17	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	7.364.000	4.961.826	0,19
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	4.370.000	4.561.188	0,17	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	2.250.000	2.207.813	0,08
Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	11.450.000	11.329.831	0,44	Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	5.810.000	5.776.709	0,22
Sitka Holdings LLC, 144A 0% 06/07/2026	USD	6.066.000	6.050.835	0,23	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	6.167.000	6.549.354	0,25
Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	7.325.000	7.773.656	0,30	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	11.300.000	11.511.875	0,44
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	6.420.000	7.012.886	0,27	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	7.107.000	7.276.395	0,28
Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	7.210.000	7.613.570	0,29	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	10.110.000	10.910.965	0,42
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	7.598.000	7.859.181	0,30	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	6.399.000	6.804.249	0,26
			142.977.373	5,48					
Gesundheitswesen									
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	996.000	1.065.267	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	7.987.000	7.611.052	0,29	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	2.692.000	2.614.605	0,10
Tenet Healthcare Corp., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	2.102.000	2.262.299	0,09	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	1.755.567	1.968.429	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	12.440.000	12.913.590	0,49	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	625.000	635.031	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	2.877.000	2.957.556	0,11	Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	1.926.000	1.940.445	0,07
			123.149.897	4,72	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	742.000	762.743	0,03
Industriewerte					Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	7.021.000	6.714.533	0,26
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	5.137.000	5.181.949	0,20	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	2.108.000	2.529.773	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	3.130.000	3.143.303	0,12	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	4.323.000	4.475.732	0,17
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	6.350.000	6.381.496	0,24	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	10.143.000	10.726.222	0,41
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	633.000	671.771	0,03	TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	1.012.000	1.016.240	0,04
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	633.000	685.223	0,03	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	6.565.000	6.791.493	0,26
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	790.000	861.360	0,03	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	3.831.000	3.969.874	0,15
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	10.060.000	10.374.475	0,40	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	3.872.000	4.012.360	0,15
British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	826.791	882.979	0,03	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	7.529.000	8.078.015	0,31
Foundation Building Materials, Inc., 144A 6% 01/03/2029	USD	3.978.000	3.933.765	0,15				124.752.858	4,78
General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	11.112.000	10.924.428	0,43	Informationstechnologie				
Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	7.920.000	8.583.538	0,33	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028	USD	3.367.000	3.493.970	0,13
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	6.473.000	6.641.363	0,25	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	3.388.000	3.375.227	0,13
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	9.822.000	10.251.713	0,39	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	7.160.000	7.559.242	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	10.016.000	10.411.732	0,41	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	4.634.000	4.852.400	0,19
ION Trading Technologies Sarl, 144A 5.75% 15/05/2028	USD	7.836.000	8.159.078	0,32	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	4.259.000	4.150.672	0,16
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	4.652.000	4.809.005	0,18	CAP SA, Reg. S 3.9% 27/04/2031	USD	1.221.000	1.226.269	0,05
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	7.320.000	7.609.140	0,29	Cemex SAB de CV, 144A 3.875% 11/07/2031	USD	5.874.000	5.954.826	0,23
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	7.319.000	7.529.421	0,29	Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	1.130.000	1.169.279	0,04
Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	1.965.000	1.957.906	0,07	Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	7.314.000	7.533.420	0,29
Northwest Fiber LLC, 144A 10.75% 01/06/2028	USD	5.575.000	6.297.381	0,24	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	4.837.000	5.205.845	0,20
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	5.529.000	5.740.595	0,22	CSN Inova Ventures, 144A 6.75% 28/01/2028	USD	2.000.000	2.207.135	0,08
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	2.674.000	2.912.574	0,11	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	2.650.000	2.693.632	0,10
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	6.511.000	6.308.280	0,24	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	5.405.000	5.884.694	0,23
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	5.194.000	5.026.052	0,19	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	4.761.000	5.143.356	0,20
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	1.358.000	1.564.613	0,06	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	1.983.000	1.980.521	0,08
Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	1.095.000	1.154.015	0,04	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	5.281.000	5.578.056	0,21
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	11.642.000	11.540.132	0,45	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	1.226.000	1.371.320	0,05
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	6.510.000	6.550.688	0,25	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	5.882.000	5.845.473	0,22
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	205.000	216.416	0,01	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	11.339.000	11.676.619	0,45
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	5.450.000	5.814.115	0,22	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	7.027.000	7.326.737	0,28
			108.029.582	4,14					
Grundstoffe					LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	4.872.000	5.198.473	0,20
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	12.626.000	12.607.061	0,47					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	7.035.000	7.770.158	0,30	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	4.536.000	4.519.421	0,17
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	7.460.000	7.842.325	0,30	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	8.787.000	8.918.804	0,35
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	6.981.000	7.956.839	0,30	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4.25% 01/07/2029	USD	2.607.000	2.650.798	0,10
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	7.542.000	7.757.286	0,30	NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	3.435.000	3.360.254	0,13
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	4.996.000	5.242.403	0,20	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	4.908.000	4.806.773	0,18
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	USD	2.466.000	2.537.662	0,10	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	5.005.000	5.172.668	0,20
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5.125% 01/04/2029	USD	6.506.000	6.661.721	0,26	Superior Plus LP, 144A 4.5% 15/03/2029	USD	6.488.000	6.691.139	0,26
			143.374.182	5,49	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	3.184.000	3.199.920	0,12
Immobilien								45.185.060	1,73
CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	USD	7.264.000	7.454.680	0,29	Summe Anleihen			1.512.526.478	57,92
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	3.820.000	4.042.515	0,15	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.512.526.478	57,92
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	8.978.000	8.667.181	0,33	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	2.406.000	2.476.424	0,09	Anleihen				
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.25% 01/12/2026	USD	5.914.000	6.143.168	0,24	Finanzen				
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	7.211.000	7.658.082	0,29	De Volksbank NV, Reg. S, FRN 0% Perpetual*	EUR	4.800.000	-	-
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	965.000	993.622	0,04				-	-
			37.435.672	1,43	Summe Anleihen			-	-
Versorger					Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
AES Gener SA, Reg. S, FRN 6.35% 07/10/2079	USD	2.000.000	2.137.000	0,08	Summe Kapitalanlagen			2.469.467.018	94,57
Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	3.655.000	3.728.283	0,14	Barmittel			139.096.484	5,33
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			2.617.553	0,10
					Summe Nettovermögen			2.611.181.055	100,00

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global High Yield

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.844.498	EUR	2.386.656	29.07.2021	BNP Paribas	7.061	-
USD	423.980.941	EUR	354.898.529	29.07.2021	State Street	2.050.720	0,08
USD	95.977.883	GBP	69.072.962	29.07.2021	J.P. Morgan	345.795	0,02
USD	1.545.593	SGD	2.077.117	29.07.2021	ANZ	328	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.403.904	0,10
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	3.352	USD	4.635	30.07.2021	HSBC	6	-
SEK	62.516	USD	7.320	30.07.2021	HSBC	31	-
SGD	23.286.526	USD	17.306.401	30.07.2021	HSBC	17.512	-
USD	23.848	AUD	31.719	30.07.2021	HSBC	51	-
USD	1.734.522	EUR	1.453.561	30.07.2021	HSBC	6.381	-
USD	517.037	GBP	371.499	30.07.2021	HSBC	2.693	-
USD	1.108	SEK	9.407	30.07.2021	HSBC	2	-
USD	1	SGD	2	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	250.876	ZAR	3.584.241	30.07.2021	HSBC	693	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						27.369	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.431.273	0,10
EUR	1.757.944	USD	2.098.773	29.07.2021	BNP Paribas	(8.796)	-
EUR	1.336.072	USD	1.593.201	29.07.2021	J.P. Morgan	(4.777)	-
GBP	1.097.684	USD	1.525.517	29.07.2021	Deutsche Bank	(5.765)	-
USD	4.168.772	GBP	3.015.000	29.07.2021	State Street	(5.520)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(24.858)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	15.268.426	USD	11.549.989	30.07.2021	HSBC	(94.666)	-
CHF	65.584.158	USD	71.471.409	30.07.2021	HSBC	(442.178)	(0,02)
EUR	550.502.335	USD	657.575.079	30.07.2021	HSBC	(3.082.611)	(0,12)
GBP	35.423.458	USD	49.488.080	30.07.2021	HSBC	(443.870)	(0,02)
NOK	877.163	USD	103.267	30.07.2021	HSBC	(921)	-
SEK	35.011.020	USD	4.133.499	30.07.2021	HSBC	(17.027)	-
SGD	59.908	USD	44.614	30.07.2021	HSBC	(46)	-
USD	2	SEK	13	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	7	SGD	10	30.07.2021	HSBC	-	-
USD	9.446	ZAR	136.230	30.07.2021	HSBC	(62)	-
ZAR	48.552.090	USD	3.410.321	30.07.2021	HSBC	(21.359)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(4.102.740)	(0,16)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4.127.598)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.696.325)	(0,06)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global High Yield

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	28	USD	1.094	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(576)	USD	37.139	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			38.233	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(57)	EUR	(57.568)	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	2	USD	(734)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(649)	USD	(502.709)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(75)	USD	(284.203)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(74)	USD	(555.000)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.400.214)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(1.361.981)	(0,05)

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
112.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.026%, 15/09/2021	EUR	Barclays	560.698	0,02
170.420.000	CDX.NA.HY.36-V1, Put, 1.1%, 18/08/2021	USD	Credit Suisse	1.402.381	0,06
	Gesamtmarktwert von Swaptions - Vermögenswerte			1.963.079	0,08
(70.000.000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.039%, 15/09/2021	EUR	Barclays	(123.786)	(0,01)
(340.845.000)	CDX.NA.HY.36-V1, Put, 1.04%, 18/08/2021	USD	Credit Suisse	(355.243)	(0,01)
	Gesamtmarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten			(479.029)	(0,02)
	Nettomarktwert von Swaptions - Vermögenswerte			1.484.050	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global High Yield

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/ Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.207.000	EUR	Credit Suisse	Adler Real Estate Aktiengesellschaft 1.5% 06/12/2021	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	165.149	0,01
3.150.000	EUR	J.P. Morgan	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	319.557	0,02
974.575	EUR	Credit Suisse	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	19.641	-
1.500.000	EUR	J.P. Morgan	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	15.186	-
282.967	EUR	Credit Suisse	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	9.671	-
381.349	EUR	Barclays	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	13.033	-
178.509	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	30.369	-
3.000.000	EUR	Credit Suisse	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	293.190	-
2.500.000	EUR	J.P. Morgan	CMA CGM SA 6.5% 15/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	244.326	-
700.000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	62.901	-
3.678.684	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	667.718	0,03
1.300.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	235.962	0,02
700.000	EUR	Goldman Sachs	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	77.924	-
2.965.000	EUR	Barclays	Modulaire Glob Fin plc 6.5% 15/02/2023	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	490.217	0,02
720.000	EUR	J.P. Morgan	Stonegate Pub Company Financing plc 4.875% 15/03/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	8.908	-
480.000	EUR	Morgan Stanley	Stonegate Pub Company Financing plc 4.875% 15/03/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	5.938	-
1.572.327	EUR	J.P. Morgan	Telecom Italia SpA 5.375% 29/01/2019	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	4.045	-
2.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	299.480	0,01
2.527.778	EUR	Morgan Stanley	Ziggo Bond Co. BV 5.125% 28/02/2030	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	379.987	0,02
972.222	EUR	Citigroup	Ziggo Bond Co. BV 5.125% 28/02/2030	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	146.149	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							3.489.351	0,14
61.385.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.HY.36-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(6.303.288)	(0,24)
26.978.424	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(4.067.322)	(0,16)
2.880.000	EUR	Barclays	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(100.736)	-
986.667	EUR	Morgan Stanley	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(34.512)	-
5.700.000	USD	Barclays	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	(305.448)	(0,01)
2.176.000	USD	Citigroup	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	(116.606)	(0,01)
1.330.182	EUR	J.P. Morgan	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(131.726)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global High Yield

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	(Bezahler)/		Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
				Kauf/ Verkauf	erhaltener Zinssatz			
157.818	EUR	BNP Paribas	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(15.629)	-
491.015	EUR	Citigroup	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(48.624)	-
491.016	EUR	Credit Suisse	TUI AG 5% 16/04/2028	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	(48.624)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(11.172.515)	(0,43)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(7.683.164)	(0,29)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	399.000	415.259	0,06	Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	1.868.000	2.365.535	0,34
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200.000	201.000	0,03	Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	215.000	317.661	0,05
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	500.000	630.240	0,09	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1.75% 19/04/2031	EUR	1.840.000	2.182.633	0,31
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	791.000	943.378	0,13	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	400.000	497.364	0,07
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	992.000	1.036.316	0,15	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	300.000	517.914	0,07
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	100.000	121.278	0,02	Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	100.000	120.827	0,02
Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	USD	2.310.000	2.516.822	0,36	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	500.000	611.570	0,09
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	400.000	440.549	0,06	Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	958.000	1.373.133	0,20
British Telecom- munications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	EUR	403.000	485.501	0,07	Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	993.000	1.406.240	0,20
British Tele- communica- tions plc, Reg. S, FRN 1.874% 18/08/2080	EUR	1.348.000	1.562.295	0,22	Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% 31/12/2164	USD	200.000	200.771	0,03
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	420.000	422.940	0,06	Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	918.000	1.420.136	0,20
Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	EUR	300.000	358.726	0,05	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	412.000	581.062	0,08
Empresa Nacional de Telecomu- nicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	USD	950.000	1.054.509	0,15	SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	608.000	753.277	0,11
Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	EUR	100.000	121.580	0,02	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	400.000	547.267	0,08
Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	EUR	500.000	603.098	0,09	TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	100.000	129.061	0,02
Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	EUR	400.000	484.492	0,07	Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	800.000	964.989	0,14
Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	800.000	976.661	0,14	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	800.000	973.174	0,14
Iliad SA, Reg. S 1.875% 11/02/2028	EUR	1.000.000	1.170.793	0,17	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.700.000	2.091.219	0,30
					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	200.000	199.665	0,03
					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	312.000	305.394	0,04

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
T-Mobile USA, Inc., 144A 3.375% 15/04/2029	USD	126.000	130.390	0,02	BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5.25% 30/04/2029	EUR	600.000	730.886	0,10
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	1.207.000	1.350.392	0,19	BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	308.000	366.469	0,05
VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	200.000	201.080	0,03	Booking Holdings, Inc. 0.5% 08/03/2028	EUR	100.000	119.718	0,02
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	1.948.000	1.995.336	0,28	Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	153.000	211.411	0,03
Verizon Communications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	783.000	918.554	0,13	Cardiff University, Reg. S 3% 07/12/2055	GBP	100.000	174.566	0,02
Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	USD	4.000	4.776	-	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 06/11/2023	EUR	225.000	269.795	0,04
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	349.000	370.132	0,05	Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	26.000	27.728	-
Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	250.000	239.445	0,03	Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	31.000	33.610	-
Verizon Communications, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	791.000	849.042	0,12	DR Horton, Inc. 2.6% 15/10/2025	USD	257.000	270.918	0,04
Verizon Communications, Inc. 3% 20/11/2060	USD	5.773.000	5.444.426	0,77	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	705.000	860.322	0,12
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	200.000	215.988	0,03	Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	1.917.000	2.404.183	0,34
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029	GBP	1.374.000	2.011.188	0,29	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	310.000	315.162	0,04
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	196.262	0,03	General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	489.000	579.121	0,08
WPP Finance SA, Reg. S 3.75% 19/05/2032	GBP	571.000	906.524	0,13	HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1.500.000	1.837.020	0,26
			45.937.864	6,56	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	2.108.000	2.611.655	0,37
					InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	705.000	1.056.770	0,15
Zyklische Konsumgüter					Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	2.050.000	2.074.810	0,30
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	USD	930.000	1.015.970	0,15	L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029	USD	34.000	39.911	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031	USD	3.408.000	3.347.579	0,49	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	95.000	119.178	0,02
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	30.000	31.860	-	Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	602.000	632.179	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	3.200.000	3.795.619	0,55	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	1.910.000	2.728.668	0,39
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	630.000	619.634	0,09				37.814.044	5,40
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	500.000	630.522	0,09	Basiskonsumgüter				
Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	293.000	460.174	0,07	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.7% 02/04/2040	EUR	962.000	1.553.322	0,22
Next Group plc, Reg. S 3.625% 18/05/2028	GBP	138.000	210.998	0,03	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	250.000	285.045	0,04
Odyssey Europe Holdco Sarl, Reg. S 8% 15/05/2023	EUR	500.000	531.720	0,08	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	USD	318.000	345.622	0,05
Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	166.000	200.367	0,03	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	750.000	897.359	0,13
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	866.000	1.216.583	0,17	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	188.000	261.068	0,04
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.125% 14/03/2022	EUR	143.000	170.446	0,02	Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	532.000	538.098	0,08
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	200.000	239.828	0,03	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	1.999.000	2.514.756	0,36
Renault SA, Reg. S 2.375% 25/05/2026	EUR	100.000	120.749	0,02	Coca-Cola Co. (The) 0.95% 06/05/2036	EUR	119.000	142.312	0,02
Richemont International Holding SA, Reg. S 0.75% 26/05/2028	EUR	101.000	124.900	0,02	Coca-Cola Co. (The) 2.875% 05/05/2041	USD	163.000	169.051	0,02
Richemont International Holding SA, Reg. S 1.125% 26/05/2032	EUR	112.000	141.753	0,02	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.5% 08/11/2027	EUR	600.000	765.126	0,11
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	600.000	738.800	0,11	Davide Campa- ri-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	291.000	353.565	0,05
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	572.000	727.020	0,10	Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	478.000	479.814	0,07
Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	1.090.000	1.288.418	0,18	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	USD	200.000	221.857	0,03
SEB SA, Reg. S 1.375% 16/06/2025	EUR	1.600.000	1.962.638	0,28	Heineken NV, Reg. S 1.75% 07/05/2040	EUR	1.986.000	2.525.937	0,36
Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	1.971.000	2.774.386	0,40	MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	681.000	653.760	0,09
					Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 01/04/2030	EUR	100.000	131.618	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	834.000	1.001.032	0,14	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	225.000	272.070	0,04
Pernod Ricard SA, Reg. S 0.5% 24/10/2027	EUR	100.000	121.913	0,02	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	USD	145.000	156.049	0,02
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	2.046.000	2.531.288	0,36	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024	USD	800.000	864.742	0,12
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75% 27/04/2030	GBP	201.000	297.802	0,04	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	96.000	105.963	0,02
Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026	USD	354.000	395.358	0,06	Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	USD	536.000	614.128	0,09
Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	500.000	543.109	0,08	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	1.505.000	1.540.721	0,22
			16.728.812	2,39	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	833.000	855.066	0,12
Energie					Eni SpA, Reg. S 2.75% Perpetual	EUR	1.214.000	1.453.438	0,21
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	401.000	450.576	0,06	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	USD	176.000	190.013	0,03
Aker BP ASA, Reg. S 1.125% 12/05/2029	EUR	2.428.000	2.891.265	0,41	EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	500.000	592.571	0,08
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	18.000	19.491	-	EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	534.000	622.938	0,09
Apache Corp. 4.875% 15/11/2027	USD	127.000	137.497	0,02	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	242.000	259.451	0,04
APT Pipelines Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	5.048.000	5.961.928	0,86	EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	28.000	31.258	-
BP Capital Markets plc, FRN 4.375% Perpetual	USD	362.000	386.513	0,06	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	250.000	245.973	0,04
BP Capital Markets plc, FRN 4.875% Perpetual	USD	50.000	54.813	0,01	Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	458.000	543.810	0,08
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	366.000	380.338	0,05	Gazprom PJSC, Reg. S 3.25% 25/02/2030	USD	540.000	538.893	0,08
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	67.000	76.703	0,01	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	USD	434.000	472.789	0,07
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	365.000	407.890	0,06	Hess Corp. 5.8% 01/04/2047	USD	263.000	344.128	0,05
Cepsa Finance SA, Reg. S 2.25% 13/02/2026	EUR	200.000	255.385	0,04	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	220.000	228.442	0,03
Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028	EUR	200.000	231.340	0,03	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	50.000	64.579	0,01
Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	USD	293.000	344.214	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	97.000	133.536	0,02	Pioneer Natural Resources Co. 1.125% 15/01/2026	USD	482.000	477.316	0,07
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	115.000	164.760	0,02	Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	620.000	625.394	0,09
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	64.000	90.224	0,01	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	227.000	297.369	0,04
Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	139.000	133.878	0,02	SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023	USD	400.000	421.336	0,06
Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/05/2023	USD	591.000	630.499	0,09	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	95.000	103.194	0,01
MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	193.000	216.802	0,03	Trafigura Funding SA, Reg. S 5.25% 19/03/2023	USD	241.000	250.188	0,04
MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	413.000	474.458	0,07	Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	112.000	125.373	0,02
Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	2.200.000	2.602.711	0,37	Western Midstream Operating LP 4.35% 01/02/2025	USD	75.000	79.392	0,01
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	USD	46.000	50.164	0,01	Western Midstream Operating LP 6.5% 01/02/2050	USD	60.000	69.167	0,01
NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	USD	46.000	50.841	0,01	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	400.000	473.731	0,07
Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	45.000	46.069	0,01	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	3.300.000	3.867.867	0,55
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	20.000	22.013	-	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.452% 25/09/2023	EUR	200.000	239.915	0,03
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	207.000	240.412	0,03	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	200.000	246.491	0,04
Occidental Petroleum Corp. 6.625% 01/09/2030	USD	82.000	98.134	0,01	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	805.000	639.047	0,09
ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	151.000	170.699	0,02				35.367.181	5,05
Ovintiv Exploration, Inc. 5.625% 01/07/2024	USD	70.000	77.985	0,01	Finanzen				
Ovintiv, Inc. 5.15% 15/11/2041	USD	21.000	23.014	-	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	3.000.000	3.805.317	0,53
PBF Holding Co. LLC 6% 15/02/2028	USD	68.000	47.097	0,01	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	1.500.000	1.632.696	0,23
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	450.000	552.446	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	205.000	236.642	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0.625% 07/11/2025	EUR	700.000	838.834	0,12
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	334.000	439.099	0,06	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	USD	275.000	292.010	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	342.000	338.442	0,05	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	150.000	149.426	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	412.000	440.478	0,06	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	USD	1.570.000	1.630.445	0,23
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	280.000	291.966	0,04	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	1.000.000	992.290	0,14
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026	EUR	300.000	364.883	0,05	Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024	GBP	200.000	281.190	0,04
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	100.000	121.492	0,02	Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	307.000	367.679	0,05
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	500.000	519.839	0,07	Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	490.000	595.133	0,08
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	EUR	388.000	465.632	0,07	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	USD	721.000	789.290	0,11
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 6.35% 28/05/2024	EUR	500.000	626.776	0,09	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	2.000.000	2.048.784	0,29
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	200.000	219.837	0,03	Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	198.000	294.664	0,04
Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030	USD	335.000	379.165	0,05	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	1.410.000	1.512.683	0,22
Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	EUR	500.000	603.170	0,09	Belarus Government Bond, Reg. S 6.875% 28/02/2023	USD	610.000	607.517	0,09
Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	478.000	501.357	0,07	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	328.000	398.365	0,06
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 4.5% 10/01/2025	USD	400.000	419.500	0,06	Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	308.000	364.162	0,05
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	900.000	1.102.729	0,16					
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1.75% 29/06/2023	EUR	100.000	121.017	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.75% 12/03/2029	EUR	1.711.000	2.111.698	0,30	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1.625% 26/01/2024	USD	3.129.000	3.146.523	0,45
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	200.000	245.742	0,04	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 2% 26/01/2026	USD	955.000	951.108	0,14
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	200.000	238.658	0,03	Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	100.000	118.992	0,02
Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	300.000	325.367	0,05	Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	115.000	160.069	0,02
Brazil Government Bond 3.875% 12/06/2030	USD	1.450.000	1.469.851	0,21	CNP Assurances, Reg. S 0.375% 08/03/2028	EUR	400.000	465.652	0,07
Brazil Government Bond 3.75% 12/09/2031	USD	400.000	395.792	0,06	Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	200.000	218.657	0,03
Brazil Government Bond 4.75% 14/01/2050	USD	280.000	274.208	0,04	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	400.000	393.014	0,06
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	540.000	635.423	0,09	Colombia Government Bond 4.125% 22/02/2042	USD	600.000	584.400	0,08
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	200.000	274.557	0,04	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	200.000	263.770	0,04
CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 03/12/2026	GBP	1.000.000	1.386.796	0,20	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	1.800.000	2.363.334	0,34
Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	USD	1.203.000	1.417.185	0,20	Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	1.000.000	1.401.013	0,20
Capital One Financial Corp. 3.3% 30/10/2024	USD	85.000	91.616	0,01	Costa Rica Government Bond, Reg. S 4.375% 30/04/2025	USD	200.000	206.152	0,03
Capital One Financial Corp. 3.75% 09/03/2027	USD	253.000	281.470	0,04	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	200.000	207.302	0,03
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	EUR	1.048.000	1.242.252	0,18	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.158% 12/03/2045	USD	200.000	209.302	0,03
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	EUR	2.284.000	2.780.366	0,40	Credit Suisse Group AG, 144A 5.25% Perpetual	USD	200.000	212.000	0,03
Cia de Seguros Fidelidade SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	800.000	964.343	0,14	Credit Suisse Group AG 4.55% 17/04/2026	USD	500.000	566.692	0,08
					Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	115.000	150.650	0,02
					Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	USD	415.000	419.067	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	200.000	242.662	0,03	FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	182.000	216.234	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027	EUR	200.000	239.222	0,03	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% 31/12/2164	USD	200.000	213.902	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	8.400.000	10.397.970	1,47	Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	200.000	202.476	0,03
Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	500.000	567.031	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 3.096% 04/05/2023	USD	400.000	410.180	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	370.000	430.684	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	233.000	327.605	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	1.360.000	1.545.314	0,22	Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	200.000	212.804	0,03
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2030	USD	281.085	241.033	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	200.000	212.089	0,03
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2035	USD	520.000	357.505	0,05	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	500.000	731.122	0,10
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0.5% 31/07/2040	USD	1.939.184	1.202.313	0,17	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	226.000	280.617	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 4.55% 20/11/2023	USD	460.000	477.949	0,07	Gazprom PJSC, Reg. S 5.15% 11/02/2026	USD	290.000	326.898	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 31/01/2027	USD	430.000	484.288	0,07	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	USD	587.000	705.329	0,10
Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	440.000	466.046	0,07	General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	118.000	118.670	0,02
El Salvador Government Bond, Reg. S 7.75% 24/01/2023	USD	230.000	228.275	0,03	General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027	USD	174.000	181.007	0,03
El Salvador Government Bond, Reg. S 7.125% 20/01/2050	USD	230.000	196.075	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	USD	660.000	637.999	0,09
EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	238.000	280.705	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025	EUR	223.000	297.128	0,04
FCA Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023	EUR	164.000	195.532	0,03	Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028	USD	425.000	447.844	0,06
					Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	535.000	618.064	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
HSBC Holdings plc 4.95% 31/03/2030	USD	490.000	589.726	0,08	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.229% 29/10/2026	USD	210.000	208.835	0,03
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024	USD	200.000	148.058	0,02	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	1.736.000	1.867.285	0,27
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025	USD	200.000	144.500	0,02	LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	123.000	147.029	0,02
ING Groep NV, Reg. S 0.25% 01/02/2030	EUR	200.000	231.030	0,03	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.75% 03/10/2022	EUR	425.000	511.208	0,07
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	2.236.000	2.743.641	0,39	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	GBP	200.000	298.153	0,04
Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 1.65% 03/09/2025	USD	1.996.000	1.987.267	0,28	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059	EUR	163.000	202.309	0,03
Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	427.000	504.870	0,07	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5% 23/06/2023	GBP	132.000	186.143	0,03
Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	GBP	918.000	1.309.457	0,19	Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026	USD	371.000	387.070	0,06
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048	EUR	480.000	600.279	0,09	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5% 12/11/2025	EUR	115.000	138.661	0,02
Jamaica Government Bond 6.75% 28/04/2028	USD	200.000	234.500	0,03	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025	EUR	145.000	172.367	0,02
Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	2.219.000	3.169.310	0,45	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.75% 06/04/2033	EUR	100.000	118.869	0,02
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	1.052.000	1.509.183	0,22	M&G plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	GBP	777.000	1.299.829	0,19
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	200.000	215.445	0,03	M&G plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	GBP	100.000	183.566	0,03
JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	USD	200.000	218.344	0,03	Metro Bank plc, Reg. S 9.5% 08/10/2025	GBP	109.000	145.102	0,02
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	1.035.000	1.253.160	0,18	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	729.000	676.435	0,10
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	320.000	360.895	0,05	Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026	EUR	285.000	357.869	0,05
Kenya Government Bond, Reg. S 6.3% 23/01/2034	USD	340.000	341.005	0,05	Mexico Government Bond 4.5% 22/04/2029	USD	3.840.000	4.353.542	0,61
					Mexico Government Bond 1.45% 25/10/2033	EUR	1.886.000	2.144.557	0,31

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	2.152.000	2.266.572	0,32	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER, Reg. S 8.25% 11/02/2025	USD	250.000	251.571	0,04
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	7.000	7.420	-	Panama Government Bond 2.252% 29/09/2032	USD	205.000	197.058	0,03
Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060	USD	650.000	582.657	0,08	Paragon Banking Group plc, Reg. S 4.375% 25/09/2031	GBP	2.002.000	2.920.998	0,42
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	308.000	348.910	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	718.000	701.486	0,10
Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024	EUR	278.000	335.632	0,05	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	264.000	319.977	0,05
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	400.000	371.750	0,05	Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	1.214.000	1.238.074	0,18
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	500.000	599.496	0,09	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	650.000	740.331	0,11
Natwest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	201.000	230.416	0,03	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	400.000	409.660	0,06
Natwest Group plc, FRN 3.073% 22/05/2028	USD	700.000	739.311	0,11	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.8% 23/06/2050	USD	200.000	209.942	0,03
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	200.000	199.147	0,03	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	730.000	800.909	0,11
NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 18/06/2026	EUR	385.000	455.738	0,07	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	438.000	742.381	0,11
NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	251.000	299.209	0,04	Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025	USD	235.000	256.179	0,04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.25% 20/01/2023	EUR	302.000	361.557	0,05	Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	205.000	232.370	0,03
Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	200.000	215.277	0,03	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5% 12/03/2030	EUR	200.000	243.001	0,03
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	416.000	424.283	0,06	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 2.875% 18/06/2032	EUR	1.700.000	2.210.430	0,32
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	150.000	163.238	0,02					
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	79.000	78.372	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	300.000	356.591	0,05	Societe Generale SA, Reg. S 0.875% 22/09/2028	EUR	100.000	120.731	0,02
RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S, FRN 4.875% 07/10/2049	GBP	1.471.000	2.332.230	0,33	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	900.000	931.977	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	480.000	498.022	0,07	South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	250.000	265.788	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	1.942.000	2.734.704	0,39	Telereal Securitisation plc, Reg. S 1.366% 10/12/2033	GBP	100.000	140.333	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	466.000	489.966	0,07	Telereal Securitisation plc, Reg. S 1.963% 10/12/2033	GBP	128.000	179.410	0,03
Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	USD	850.000	920.493	0,13	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	1.154.000	1.682.765	0,24
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.75% 27/05/2026	USD	600.000	682.710	0,10	Truist Financial Corp. 1.125% 03/08/2027	USD	427.000	416.687	0,06
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 1.85% 20/11/2032	EUR	5.500.000	6.392.243	0,90	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	786.000	826.283	0,12
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.1% 28/03/2035	USD	400.000	476.500	0,07	Turkey Government Bond 6.375% 14/10/2025	USD	1.105.000	1.159.952	0,17
S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	560.000	587.941	0,08	Turkey Government Bond 5.875% 26/06/2031	USD	400.000	389.660	0,06
Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	900.000	1.235.816	0,18	UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026	EUR	390.000	462.733	0,07
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	1.723.000	2.365.833	0,34	UBS Group AG, 144A 4.375% 31/12/2164	USD	600.000	613.500	0,09
Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	266.000	284.750	0,04	UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/12/2042	GBP	71.000	159.721	0,02
Santander UK Group Holdings plc 1.532% 21/08/2026	USD	200.000	200.460	0,03	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2049	GBP	162.000	387.562	0,06
Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	USD	970.000	1.058.759	0,15	UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	198	217	-
Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	USD	1.120.000	1.315.737	0,19	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	USD	1.400.000	1.511.345	0,22
Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 23/01/2025	EUR	500.000	614.615	0,09	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 13/11/2029	EUR	400.000	487.281	0,07
					UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	355.000	448.761	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	2.130.000	2.590.893	0,37	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	EUR	622.000	751.522	0,11
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	4.193.000	5.745.362	0,81	Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	100.000	123.888	0,02
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1.375% 09/07/2030	EUR	100.000	127.026	0,02	Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	884.000	926.743	0,13
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	EUR	600.000	809.370	0,12	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	190.000	228.983	0,03
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	70.000	74.352	0,01	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	205.500	0,03
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	2.218.800	2.173.037	0,31	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	500.000	601.318	0,09
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	2.339.400	1.912.003	0,27	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	500.000	618.443	0,09
Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	115.000	137.582	0,02	Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	709.000	855.874	0,12
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	1.111.000	1.615.675	0,23	CVS Health Corp. 2.7% 21/08/2040	USD	949.000	924.527	0,13
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	994.000	1.536.870	0,22	CVS Health Corp. 4.25% 01/04/2050	USD	125.000	149.121	0,02
Virgin Money UK plc, Reg. S 3% 19/08/2031	GBP	671.000	942.660	0,13	Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	100.000	130.822	0,02
Volksbank Wien AG, Reg. S 0.875% 23/03/2026	EUR	1.900.000	2.279.608	0,33	Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	591.000	566.382	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	500.000	635.703	0,09	DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	USD	347.000	379.938	0,05
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0% 12/07/2023	EUR	411.000	489.058	0,07	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	124.000	132.077	0,02
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	272.000	324.731	0,05	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	921.000	1.127.382	0,16
Wells Fargo & Co. 4.1% 03/06/2026	USD	557.000	627.561	0,09	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	431.000	529.040	0,08
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	371.000	457.098	0,07	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	211.000	224.564	0,03
			176.981.618	25,26	Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100.000	128.219	0,02
Gesundheitswesen					Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	500.000	593.693	0,08
AbbVie, Inc. 4.45% 14/05/2046	USD	200.000	243.201	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 0.125% 04/06/2028	EUR	202.000	240.465	0,03	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	1.805.000	2.236.211	0,32
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.994.000	3.612.184	0,52	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	400.000	551.029	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	472.000	575.442	0,08	Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	300.000	356.584	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	151.000	193.044	0,03	ASTM SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	EUR	951.000	1.164.940	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	193.000	194.554	0,03	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	492.000	596.663	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	206.000	264.075	0,04	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	2.528.000	3.134.404	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	379.000	466.321	0,07	Boeing Co. (The) 1.433% 04/02/2024	USD	668.000	669.943	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	75.000	74.719	0,01	Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	1.277.000	1.289.680	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	EUR	472.000	575.344	0,08	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029	EUR	1.400.000	1.629.111	0,23
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025	EUR	168.000	200.717	0,03	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033	EUR	1.200.000	1.412.717	0,20
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 01/10/2049	EUR	788.000	996.151	0,14	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875% 25/07/2022	USD	980.000	997.173	0,14
			16.834.253	2,40	DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	174.000	219.506	0,03
					DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	500.000	512.058	0,07
Industriewerte					Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	128.000	153.288	0,02
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043	GBP	230.000	360.568	0,05	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	3.027.000	3.606.871	0,51
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	200.000	246.247	0,04	eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.75% 14/11/2024	USD	200.000	207.500	0,03
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	200.000	262.216	0,04	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200.000	173.425	0,02
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	200.000	209.779	0,03	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	2.526.000	3.209.615	0,46
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	239.000	299.239	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	802.000	969.092	0,14	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	EUR	2.100.000	2.506.823	0,36
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	259.000	325.329	0,05	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	152.000	184.624	0,03
FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048	USD	500.000	575.518	0,08	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	100.000	117.848	0,02
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	4.827.000	5.937.110	0,84	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	EUR	470.000	563.907	0,08
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	199.000	252.851	0,04	Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	400.000	421.505	0,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	7.068.000	8.807.609	1,25	Masco Corp. 1.5% 15/02/2028	USD	115.000	112.375	0,02
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	2.623.000	3.681.392	0,53	Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	1.000.000	1.216.212	0,17
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2.5% 15/04/2032	GBP	850.000	1.181.547	0,17	National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	251.000	361.854	0,05
Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	830.000	869.745	0,12	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	USD	200.000	240.500	0,03
Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.35% 08/02/2028	USD	478.000	501.900	0,07	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	348.000	361.351	0,05
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.5% 12/10/2027	EUR	148.000	183.474	0,03	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	162.000	191.792	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028	EUR	2.300.000	2.709.644	0,39	SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0.125% 21/04/2027	EUR	200.000	237.242	0,03
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5.75% 17/07/2024	USD	450.000	438.188	0,06	Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	215.000	230.121	0,03
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2.75% 25/03/2025	EUR	600.000	714.283	0,10	Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	170.000	194.224	0,03
					Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	748.000	819.221	0,12
					Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	206.000	258.299	0,04
					United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	73.000	74.004	0,01
					Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	289.000	344.429	0,05

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	274.000	333.055	0,05	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5.875% 31/01/2050	USD	400.000	439.352	0,06
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	155.000	156.330	0,02	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3.15% 15/01/2051	USD	295.000	286.894	0,04
			59.572.165	8,50	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042	USD	200.000	227.526	0,03
Informationstechnologie					DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	240.000	291.720	0,04
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	EUR	299.000	362.235	0,05	Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5% 17/01/2027	USD	624.000	726.180	0,10
Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	957.000	1.014.485	0,14	Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	100.000	132.016	0,02
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	500.000	637.851	0,09	HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	19.000	19.598	-
Fidelity National Information Services, Inc. 0.625% 03/12/2025	EUR	205.000	248.825	0,04	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	570.000	681.592	0,10
Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039	EUR	130.000	188.707	0,03	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030	USD	200.000	247.253	0,04
Fiserv, Inc. 1.125% 01/07/2027	EUR	111.000	137.861	0,02	Metinvest BV, Reg. S 7.65% 01/10/2027	USD	400.000	444.828	0,06
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.000.000	1.250.761	0,18	SABIC Capital I BV, Reg. S 2.15% 14/09/2030	USD	820.000	797.243	0,11
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	640.000	664.559	0,09	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	2.534.000	3.018.684	0,44
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	1.734.000	1.815.181	0,26	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	660.000	696.498	0,10
Sage Group plc (The), Reg. S 1.625% 25/02/2031	GBP	150.000	203.561	0,03	Unigel Luxembourg SA, Reg. S 8.75% 01/10/2026	USD	550.000	597.064	0,09
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	709.000	691.937	0,10				9.977.982	1,42
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	500.000	591.495	0,08	Immobilien				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	250.000	260.268	0,04	Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	1.455.000	1.723.709	0,25
			8.067.726	1,15	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	2.900.000	3.389.834	0,48
Grundstoffe					ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	100.000	123.034	0,02
Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	USD	461.000	653.559	0,09					
BASF SE, Reg. S 0.101% 05/06/2023	EUR	600.000	717.975	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	1.700.000	1.985.924	0,28	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/01/2027	USD	620.000	662.971	0,09
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	100.000	120.472	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	559.000	793.096	0,11
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	1.600.000	1.877.905	0,27	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	155.000	179.717	0,03
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	1.700.000	1.966.797	0,28	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	5.246.000	6.136.495	0,88
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	837.000	1.019.386	0,15	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	2.595.000	3.265.280	0,47
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	345.000	434.553	0,06	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	3.525.000	4.347.085	0,62
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 2.249% 17/05/2081	EUR	897.000	1.070.682	0,15	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	722.000	795.835	0,11
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1.875% 01/02/2033	USD	500.000	473.617	0,07	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	1.119.000	1.106.936	0,16
alstria office REIT-AG, Reg. S 0.5% 26/09/2025	EUR	200.000	239.753	0,03	CTP NV, Reg. S 0.625% 27/11/2023	EUR	311.000	373.728	0,05
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	319.000	355.862	0,05	CTP NV, Reg. S 2.125% 01/10/2025	EUR	138.000	173.471	0,02
American Tower Corp., REIT 2.1% 15/06/2030	USD	1.075.000	1.061.104	0,15	CyrusOne LP, REIT 1.45% 22/01/2027	EUR	100.000	121.205	0,02
Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	EUR	283.000	351.643	0,05	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 15/02/2025	USD	600.000	620.424	0,09
Boston Properties LP, REIT 2.9% 15/03/2030	USD	577.000	600.844	0,09	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025	EUR	300.000	369.502	0,05
Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	453.000	485.782	0,07	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	865.000	968.974	0,14
Catalyst Housing Ltd., Reg. S 3.125% 31/10/2047	GBP	130.000	214.707	0,03	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	USD	441.000	485.451	0,07
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7.65% 27/08/2023	USD	560.000	530.600	0,08	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% 31/12/2164	USD	503.000	526.286	0,08
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.45% 07/11/2024	USD	200.000	211.894	0,03	Emaar Sukuk Ltd., Reg. S 3.635% 15/09/2026	USD	800.000	826.104	0,12
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	942.000	1.123.700	0,16	Foncia Management SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	853.000	1.009.709	0,14

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
GEWOBAG Wohnungs- bau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	100.000	118.219	0,02	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	2.135.000	2.674.381	0,38
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 3% 29/03/2025	EUR	176.000	224.953	0,03	Logicor Financing Sarl, Reg. S 2.75% 15/01/2030	GBP	100.000	145.608	0,02
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	120.000	154.619	0,02	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 05/05/2026	GBP	300.000	446.319	0,06
Grainger plc, Reg. S 3% 03/07/2030	GBP	538.000	787.925	0,11	Mid-America Apartments LP, REIT 2.75% 15/03/2030	USD	750.000	787.014	0,11
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	2.485.000	2.968.114	0,42	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	370.000	526.598	0,08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023	EUR	287.000	356.422	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	556.000	713.934	0,10
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	317.000	372.624	0,05	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	160.000	236.421	0,03
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	3.870.000	4.598.151	0,66	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	185.000	198.577	0,03
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	686.000	845.729	0,12	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030	GBP	227.000	325.416	0,05
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1.915.000	2.360.526	0,34	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	66.000	66.578	0,01
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	200.000	249.466	0,04	Notting Hill Genesis, Reg. S 3.75% 20/12/2032	GBP	320.000	532.417	0,08
Kimco Realty Corp., REIT 2.7% 01/10/2030	USD	310.000	319.516	0,05	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	123.000	126.600	0,02
Kimco Realty Corp., REIT 3.7% 01/10/2049	USD	334.000	360.564	0,05	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	238.000	242.120	0,03
Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	EUR	627.000	779.645	0,11	Prologis LP, REIT 2.125% 15/10/2050	USD	573.000	491.134	0,07
Kojamo OYJ, Reg. S 1.875% 27/05/2027	EUR	160.000	203.704	0,03	Realty Income Corp., REIT 1.8% 15/03/2033	USD	128.000	121.996	0,02
Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	200.000	290.688	0,04	SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024	EUR	103.000	126.242	0,02
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	234.000	282.791	0,04					
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	135.000	168.595	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2.375% 04/11/2048	GBP	196.000	290.768	0,04	Comision Federal de Electricidad, 144A 3.348% 09/02/2031	USD	4.437.000	4.416.167	0,63
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 26/04/2024	USD	200.000	197.974	0,03	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1.7% 20/07/2080	EUR	800.000	957.427	0,14
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	1.385.000	1.643.399	0,23	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.700.000	2.272.851	0,32
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	300.000	352.112	0,05	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1.400.000	1.675.732	0,24
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	1.251.000	1.549.612	0,22	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	933.000	978.484	0,14
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	600.000	743.760	0,11	EnBW Energie Baden-Wuert- temberg AG, Reg. S, FRN 5.125% 05/04/2077	USD	540.000	552.235	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	200.000	244.260	0,03	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	1.206.000	1.404.803	0,20
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	300.000	362.914	0,05	Enel SpA, Reg. S 1.375% 31/12/2164	EUR	3.300.000	3.881.241	0,55
Vonovia SE, Reg. S 0.375% 16/06/2027	EUR	200.000	237.877	0,03	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	1.000.000	1.009.091	0,14
Vonovia SE, Reg. S 0.625% 14/12/2029	EUR	100.000	118.920	0,02	Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	200.000	238.580	0,03
Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	100.000	119.301	0,02	Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	158.000	150.963	0,02
Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	443.000	475.267	0,07	Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% 31/12/2164	EUR	300.000	358.870	0,05
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	177.000	243.984	0,03	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	200.000	245.460	0,04
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.85% 12/08/2026	USD	1.485.000	1.163.943	0,17	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	200.000	246.237	0,04
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6.63% 07/01/2026	USD	400.000	361.383	0,05	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	EUR	100.000	124.834	0,02
			73.433.151	10,48	NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	729.000	690.568	0,10
Versorger					Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	377.000	341.939	0,05
Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	USD	505.000	524.566	0,07	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	GBP	783.000	1.167.539	0,17
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.9% 01/07/2050	USD	135.000	136.944	0,02					
Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	300.000	245.261	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	350.000	356.724	0,05	Altice France SA, 144A 5.125% 15/01/2029	USD	333.000	334.918	0,05
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1.125% 08/07/2040	EUR	200.000	241.880	0,03	AT&T, Inc., 144A 3.5% 15/09/2053	USD	628.000	631.175	0,09
Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	342.000	386.978	0,06	AT&T, Inc., 144A 3.8% 01/12/2057	USD	313.000	329.032	0,05
SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025	EUR	265.000	329.216	0,05	Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	86.000	89.545	0,01
SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	2.523.000	2.618.142	0,37	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	USD	420.000	436.069	0,06
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	920.000	1.014.820	0,14	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	47.000	47.294	0,01
Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	181.000	213.258	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	250.000	262.700	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% 31/12/2164	EUR	500.000	598.817	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	208.000	211.900	0,03
Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	676.000	1.031.394	0,15	Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	901.000	898.861	0,13
			28.411.021	4,06	Charter Communications Operating LLC 3.85% 01/04/2061	USD	3.826.000	3.775.535	0,55
Summe Anleihen			509.125.817	72,67	Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	91.000	98.007	0,01
Aktien					Cox Communications, Inc., 144A 3.6% 15/06/2051	USD	93.000	97.786	0,01
Finanzen					Digicel International Finance Ltd., 144A 8.75% 25/05/2024	USD	500.000	522.568	0,07
JPMorgan Chase & Co.	USD	2.725	71.347	0,01	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	USD	564.000	627.953	0,09
			71.347	0,01	DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	171.000	183.606	0,03
Immobilien					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	95.000	98.348	0,01
Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference	USD	6.402	180.011	0,03	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024	USD	400.000	425.148	0,06
			180.011	0,03	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	198.000	234.953	0,03
Summe Aktien			251.358	0,04	News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	62.000	62.388	0,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			509.377.175	72,71					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
Kommunikationsdienste									
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	1.240.000	1.351.600	0,19					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	68.000	69.909	0,01	Zyklische Konsumgüter				
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	42.000	44.962	0,01	1011778 BC ULC, 144A 3.5% 15/02/2029	USD	44.000	43.560	0,01
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 3.5% 15/02/2028	USD	76.000	73.655	0,01	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	114.000	122.246	0,02
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	98.000	101.437	0,01	Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	53.000	58.511	0,01
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	66.000	68.233	0,01	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	73.000	71.814	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	70.000	70.638	0,01	Amazon.com, Inc. 3.1% 12/05/2051	USD	10.483.000	11.071.320	1,57
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.88% 22/04/2031	USD	229.000	237.105	0,03	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	62.000	63.575	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	6.342.000	6.748.336	0,97	BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	931.000	1.087.398	0,16
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	94.000	92.355	0,01	Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	32.000	33.240	-
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	48.000	47.277	0,01	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	42.000	44.573	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	293.000	302.156	0,04	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	94.000	99.170	0,01
Total Play Teleco- municaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025	USD	200.000	210.689	0,03	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	105.000	106.412	0,02
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	78.000	83.168	0,01	Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	163.000	184.958	0,03
Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	75.000	75.577	0,01	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	47.000	51.348	0,01
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	74.000	80.014	0,01	Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	38.000	39.995	0,01
ViacomCBS, Inc. 4.75% 15/05/2025	USD	422.000	477.765	0,07	Carnival Corp., 144A 9.875% 01/08/2027	USD	60.000	70.126	0,01
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	55.000	55.686	0,01	CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	11.000	11.594	-
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	66.000	62.866	0,01	Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	84.000	87.990	0,01
			19.621.214	2,80	Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	85.000	92.731	0,01
					eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	200.000	207.052	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	589.000	663.469	0,09	Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	480.000	465.197	0,07
Expedia Group, Inc. 2.95% 15/03/2031	USD	78.000	79.328	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.875% 01/06/2023	USD	76.000	86.758	0,01
Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	60.000	60.413	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 01/06/2025	USD	16.000	18.502	-
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5.25% 15/07/2031	USD	48.000	50.081	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	45.000	47.363	0,01
Hanesbrands, Inc., 144A 5.375% 15/05/2025	USD	114.000	121.124	0,02	Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	135.000	153.582	0,02
Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	20.000	21.625	-	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	4.213.000	4.560.403	0,64
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3.75% 01/05/2029	USD	58.000	58.523	0,01	Sotheby's, Reg. S 7.375% 15/10/2027	USD	150.000	162.369	0,02
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	200.000	204.954	0,03	Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	570.000	578.851	0,08
International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	150.000	161.089	0,02	Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	483.000	462.077	0,07
LBM Acquisition LLC, 144A 6.25% 15/01/2029	USD	18.000	18.158	-	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	35.000	41.151	0,01
Magic Mergeco, Inc., 144A 5.25% 01/05/2028	USD	23.000	23.625	-	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	139.000	143.448	0,02
Magic Mergeco, Inc., 144A 7.875% 01/05/2029	USD	67.000	69.178	0,01	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	90.000	88.081	0,01
Marriott International, Inc. 2.85% 15/04/2031	USD	323.000	328.675	0,05	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	120.000	128.700	0,02
NCL Corp. Ltd., 144A 10.25% 01/02/2026	USD	94.000	109.860	0,02				23.468.925	3,35
Newell Brands, Inc. 4.7% 01/04/2026	USD	400.000	446.140	0,06	Basiskonsumgüter				
Newell Brands, Inc. 6% 01/04/2046	USD	95.000	120.297	0,02	7-Eleven, Inc., 144A 0.612% 10/08/2022	USD	656.000	656.273	0,09
Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024	USD	207.000	207.686	0,03	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	218.000	230.267	0,03
Nordstrom, Inc., 144A 4.25% 01/08/2031	USD	193.000	201.403	0,03	Amaggi Luxembourg International Sarl, 144A 5.25% 28/01/2028	USD	2.360.000	2.484.295	0,36
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6.125% 15/06/2025	USD	37.000	39.202	0,01	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	404.000	424.333	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cargill, Inc., 144A 0.75% 02/02/2026	USD	412.000	407.943	0,06	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	940.000	979.949	0,13
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	90.000	94.459	0,01	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	81.000	85.295	0,01
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	1.565.000	1.645.292	0,23	Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	58.000	59.233	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	565.000	681.500	0,10	ConocoPhil- lips, 144A 2.4% 15/02/2031	USD	644.000	658.705	0,09
Natura Cosmeticos SA, 144A 4.125% 03/05/2028	USD	2.366.000	2.424.559	0,36	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	604.000	722.534	0,10
Pilgrim's Pride Corp., 144A 4.25% 15/04/2031	USD	137.000	142.309	0,02	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	57.000	59.779	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	77.000	78.059	0,01	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	85.000	88.302	0,01
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	59.000	59.885	0,01	Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	261.000	270.808	0,04
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	27.000	29.111	-	Diamondback Energy, Inc. 4.4% 24/03/2051	USD	24.000	27.145	-
			9.358.285	1,34	DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	57.000	57.801	0,01
Energie					DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	36.000	36.675	0,01
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	70.000	76.127	0,01	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 15/07/2025	USD	60.000	64.531	0,01
Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	21.000	23.861	-	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	5.000	5.327	-
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	75.000	83.348	0,01	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	74.000	78.851	0,01
Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	42.000	42.788	0,01	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	69.000	53.293	0,01
Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	USD	36.000	35.242	0,01	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	USD	70.000	73.132	0,01
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	115.000	120.118	0,02	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	15.000	16.333	-
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	90.000	90.797	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	60.000	67.075	0,01
Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	USD	730.000	776.949	0,11					
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	220.000	240.798	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026	USD	174.000	178.236	0,03	Finanzen				
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	11.000	11.551	-	Akbank TAS, Reg. S 6.8% 06/02/2026	USD	200.000	211.605	0,03
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	80.000	87.260	0,01	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	USD	735.000	143.325	0,02
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	61.000	62.373	0,01	Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% 31/12/2164	USD	258.000	271.335	0,04
Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028	USD	300.000	334.788	0,05	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	250.000	283.813	0,04
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	76.000	77.374	0,01	Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	821.000	899.193	0,13
Northern Natural Gas Co., 144A 3.4% 16/10/2051	USD	147.000	150.236	0,02	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	2.055.000	1.999.958	0,28
Occidental Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	USD	69.000	70.654	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	55.000	60.418	0,01
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	36.000	42.554	0,01	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	1.700.000	1.861.900	0,27
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	119.000	120.836	0,02	BBVA USA 2.5% 27/08/2024	USD	325.000	342.284	0,05
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	45.000	45.509	0,01	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.219% 09/06/2026	USD	297.000	306.256	0,04
Phillips 66 0.776% 15/02/2024	USD	950.000	951.293	0,14	BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	418.000	410.392	0,06
Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	USD	222.000	235.133	0,03	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	USD	451.000	462.092	0,07
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6% 15/06/2028	USD	450.000	456.413	0,07	Capital One Financial Corp. 3.95% 31/12/2164	USD	620.000	632.400	0,09
Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	48.000	51.906	0,01	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	78.000	80.087	0,01
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	112.000	115.091	0,02	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	93.000	103.286	0,01
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	65.000	71.426	0,01	Citigroup, Inc. 1.122% 28/01/2027	USD	486.000	479.402	0,07
Transpor- tadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.55% 01/11/2028	USD	400.000	448.254	0,06	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	USD	676.000	751.605	0,11
			8.405.683	1,20	Citigroup, Inc., FRN 3.98% 20/03/2030	USD	357.000	406.179	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Citigroup, Inc., FRN 2.666% 29/01/2031	USD	549.000	567.704	0,08	Sagcor Financial Co. Ltd., Reg. S 5.3% 13/05/2028	USD	200.000	207.322	0,03
Credit Suisse AG 0.407% 02/02/2024	USD	488.000	487.980	0,07	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	238.000	236.272	0,03
Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	USD	1.973.000	2.101.458	0,29	Societe Generale SA, 144A 1.792% 09/06/2027	USD	371.000	370.054	0,05
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.572.000	1.602.656	0,23	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	USD	373.000	396.313	0,06
Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	500.000	574.029	0,08	UniCredit SpA, FRN, 144A 4.086% 14/01/2022	USD	1.361.000	1.385.548	0,20
Frontier Commu- nications Corp. 'A1', 144A 5.875% 15/10/2027	USD	84.000	90.135	0,01	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	357.000	356.216	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.427% 27/01/2023	USD	832.000	832.645	0,12	UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	500.000	599.175	0,09
High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	USD	454.000	556.766	0,08	UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035	USD	6.378.000	6.967.006	0,98
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	412.000	414.462	0,06	US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	800.000	799.910	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030	USD	1.250.000	1.397.818	0,20	Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	100.000	105.597	0,02
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	290.000	281.607	0,04	Wells Fargo & Co., FRN 2.164% 11/02/2026	USD	400.000	415.465	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	266.000	266.665	0,04	Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	666.000	719.939	0,10
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% Perpetual	USD	115.000	119.399	0,02	Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	72.000	74.475	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	211.000	193.166	0,03	XP, Inc., Reg. S 3.25% 01/07/2026	USD	700.000	693.525	0,10
M&T Bank Corp., FRN 5,125% Perpetual	USD	293.000	323.582	0,05				34.875.852	4,97
Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	1.306.000	1.533.741	0,22	Gesundheitswesen				
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	260.000	283.965	0,04	AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	540.000	648.931	0,09
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	55.000	57.406	0,01	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	11.000	11.765	-
Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	160.000	158.321	0,02	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	35.000	36.600	0,01
					Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	700.000	737.941	0,11
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	180.000	184.725	0,03
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	23.000	21.419	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	9.000	8.437	-	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.875% 01/01/2026	USD	215.000	223.185	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	1.000.000	1.120.304	0,15	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	30.000	30.840	-
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	185.000	193.113	0,03	Universal Health Services, Inc., 144A 2.65% 15/10/2030	USD	430.000	432.915	0,06
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	38.000	38.576	0,01				4.854.546	0,69
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	23.000	23.865	-	Industriewerte				
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	200.000	211.290	0,03	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4.375% 03/07/2029	USD	200.000	209.831	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	34.000	35.799	0,01	Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	67.000	67.586	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	49.000	49.674	0,01	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	USD	770.000	1.017.771	0,15
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	95.000	97.138	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	8.000	8.490	-
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	105.000	70.748	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	8.000	8.660	-
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	49.000	48.081	0,01	Atento Luxco 1 SA, 144A 8% 10/02/2026	USD	1.084.000	1.181.917	0,17
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	62.000	61.645	0,01	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	444.000	484.106	0,07
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200.000	203.750	0,03	ATP Tower Holdings LLC, 144A 4.05% 27/04/2026	USD	1.463.000	1.501.695	0,21
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	64.000	65.525	0,01	Azul Investments LLP, Reg. S 7.25% 15/06/2026	USD	416.000	408.691	0,06
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	120.000	129.507	0,02	Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	95.000	97.970	0,01
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	70.000	74.433	0,01	British Airways Pass-Through Trust 'A', 144A 4.25% 15/05/2034	USD	337.829	360.787	0,05
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	99.000	94.340	0,01	Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	815.000	841.180	0,12
					Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	168.000	196.288	0,03
					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 144A 4.7% 07/05/2050	USD	505.000	568.756	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
General Electric Co., FRN 3.449% Perpetual	USD	684.000	672.454	0,10	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	37.000	38.341	0,01
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	4.744.000	4.827.019	0,70	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	37.000	38.341	0,01
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	86.000	88.237	0,01	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	90.000	96.563	0,01
Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031	USD	400.000	405.108	0,06				18.267.251	2,61
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	45.000	46.969	0,01	Informationstechnologie				
Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	757.000	785.348	0,11	Apple, Inc. 2.65% 08/02/2051	USD	13.871.000	13.698.166	1,95
Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040	USD	99.000	102.510	0,01	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	38.000	37.857	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	25.000	24.281	-	Broadcom, Inc., 144A 2.45% 15/02/2031	USD	564.000	556.501	0,08
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	1.053.340	1.181.058	0,17	Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	490.000	517.160	0,07
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	1.238.552	1.389.360	0,20	Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	149.000	159.759	0,02
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	581.000	585.358	0,08	Broadcom, Inc. 4.11% 15/09/2028	USD	100.000	112.606	0,02
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	74.000	76.069	0,01	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	95.000	100.297	0,01
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	424.000	452.196	0,06	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	115.000	119.544	0,02
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	115.000	119.063	0,02	Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	239.000	259.218	0,04
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	130.000	137.475	0,02	Fiserv, Inc. 2.25% 01/06/2027	USD	500.000	518.051	0,07
TransDigm, Inc., 144A 4.625% 15/01/2029	USD	9.000	9.038	-	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	59.000	60.991	0,01
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	165.000	166.320	0,02	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	500.000	566.332	0,08
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	70.000	72.415	0,01	LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	70.000	72.765	0,01
					Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050	USD	500.000	493.748	0,07
					NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	69.000	70.984	0,01
					NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	446.000	494.217	0,07
					Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	257.000	266.835	0,04
					Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	80.000	87.138	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	1.000.000	960.777	0,14	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	53.000	57.256	0,01
Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	1.935.000	1.874.754	0,26	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	19.000	18.976	-
Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	62.000	59.995	0,01	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	76.000	80.275	0,01
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	17.000	19.586	-	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	24.000	26.845	-
Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	37.000	38.994	0,01	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	56.000	55.652	0,01
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	195.000	193.294	0,03	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	87.000	89.590	0,01
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	176.000	185.801	0,03	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	79.000	82.370	0,01
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	65.000	69.343	0,01	Klabn Austria GmbH, 144A 3.2% 12/01/2031	USD	2.000.000	1.968.440	0,29
			21.594.713	3,08	LABL Escrow Issuer LLC, 144A 6.75% 15/07/2026	USD	63.000	67.222	0,01
Grundstoffe					LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10.5% 15/07/2027	USD	64.000	70.688	0,01
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	200.000	199.700	0,03	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	72.000	75.690	0,01
Berry Global, Inc., 144A 1.57% 15/01/2026	USD	403.000	402.516	0,06	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	72.000	82.065	0,01
Berry Global, Inc., 144A 1.65% 15/01/2027	USD	325.000	322.884	0,05	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	200.000	205.709	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	200.000	233.270	0,03	Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	202.000	211.668	0,03
CCL Industries, Inc., 144A 3.05% 01/06/2030	USD	410.000	431.068	0,06	Steel Dynamics, Inc. 1.65% 15/10/2027	USD	500.000	499.566	0,07
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.125% 31/12/2164	USD	338.000	349.749	0,05	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	USD	200.000	198.040	0,03
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250.000	269.064	0,04	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	90.000	94.439	0,01
CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual	USD	700.000	706.108	0,10				7.293.462	1,04
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	25.000	25.412	-	Immobilien				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.25% 01/04/2023	USD	460.000	469.200	0,07	Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	705.000	757.466	0,11
					Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	568.000	563.861	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	308.000	360.235	0,05	NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031	USD	48.000	47.010	0,01
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	150.000	160.425	0,02	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	59.000	60.977	0,01
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	130.000	137.645	0,02	Sempra Energy, FRN 4.875% Perpetual	USD	392.000	426.300	0,06
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	84.000	81.092	0,01	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.375% 01/05/2029	USD	42.000	42.210	0,01
SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	73.000	75.137	0,01				5.454.450	0,78
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	182.000	193.284	0,03	Summe Anleihen			156.398.711	22,32
Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	USD	650.000	692.438	0,10	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			156.398.711	22,32
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8.5% 26/02/2024	USD	200.000	182.747	0,03	Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			3.204.330	0,46	Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
					Investmentfonds				
					Schroder ISF All China Credit Income - Klasse I Thes.	USD	58.724	6.356.620	0,91
								6.356.620	0,91
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			6.356.620	0,91
					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			6.356.620	0,91
					Summe Kapitalanlagen			672.132.506	95,94
					Barmittel			30.991.937	4,42
					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(2.539.627)	(0,36)
					Summe Nettovermögen			700.584.816	100,00
Versorger									
AES Corp. (The), 144A 3.3% 15/07/2025	USD	228.000	244.068	0,03					
Berkshire Hathaway Energy Co. 1.65% 15/05/2031	USD	315.000	303.040	0,04					
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	57.000	56.792	0,01					
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	301.620	347.510	0,05					
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	112.000	113.680	0,02					
Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	1.620.000	1.994.809	0,29					
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	949.859	1.013.761	0,14					
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	765.000	771.033	0,11					
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	34.000	33.260	-					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	538.403	EUR	626.333	29.07.2021	BNP Paribas	792	-
GBP	110.775	EUR	128.669	29.07.2021	RBC	397	-
USD	4.232.679	EUR	3.542.203	29.07.2021	Bank of America	21.440	-
USD	3.590.438	EUR	3.012.531	29.07.2021	BNP Paribas	8.913	-
USD	155.988.095	EUR	127.837.980	29.07.2021	Lloyds Bank	4.004.633	0,57
USD	608.779	EUR	500.000	29.07.2021	State Street	14.341	-
USD	16.576.250	GBP	11.701.309	29.07.2021	State Street	375.692	0,06
USD	146.148.196	EUR	122.178.579	31.08.2021	BNP Paribas	794.782	0,11
USD	21.989.064	GBP	15.749.050	31.08.2021	BNP Paribas	183.245	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.404.235	0,77
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	5.224.359	EUR	4.375.810	30.07.2021	HSBC	21.956	-
USD	765.463	PLN	2.894.037	30.07.2021	HSBC	4.605	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						26.561	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.430.796	0,77
EUR	55.895	GBP	48.000	29.07.2021	Barclays	(5)	-
EUR	14.279.084	GBP	12.272.044	29.07.2021	Morgan Stanley	(14.692)	-
EUR	247.407	GBP	213.000	29.07.2021	RBC	(764)	-
EUR	2.200.000	USD	2.684.818	29.07.2021	J.P. Morgan	(69.292)	(0,01)
EUR	297.551	USD	355.099	29.07.2021	Lloyds Bank	(1.348)	-
EUR	182.075	USD	217.690	29.07.2021	Standard Chartered	(1.226)	-
EUR	2.898.973	USD	3.463.270	29.07.2021	State Street	(16.752)	-
USD	2.087.843	GBP	1.510.000	29.07.2021	State Street	(2.765)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(106.844)	(0,01)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	29.210	USD	31.822	30.07.2021	HSBC	(186)	-
EUR	413.130.388	USD	493.471.029	30.07.2021	HSBC	(2.300.131)	(0,33)
GBP	69.796.574	USD	97.508.767	30.07.2021	HSBC	(874.558)	(0,12)
NOK	193.065	USD	22.729	30.07.2021	HSBC	(202)	-
PLN	27.906.324	USD	7.372.233	30.07.2021	HSBC	(35.520)	(0,01)
SEK	275.474	USD	32.523	30.07.2021	HSBC	(134)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(3.210.731)	(0,46)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.317.575)	(0,47)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.113.221	0,30

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi Credit

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	16	EUR	974	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(22)	USD	9.398	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	94	USD	158.680	0,02
US Long Bond, 21/09/2021	127	USD	564.866	0,08
US Ultra Bond, 21/09/2021	10	USD	10.625	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			744.543	0,10
Euro-Bund, 08/09/2021	(50)	EUR	(37.404)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(7)	EUR	(4.769)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(14)	GBP	(21.610)	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	58	USD	(21.297)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(165)	USD	(76.835)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten			(161.915)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			582.628	0,08

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi Credit

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
675.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	68.860	0,01
348.847	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	1.435	-
2.000.000	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	39.341	-
1.168.666	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	22.988	-
1.379.310	EUR	Citigroup	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	32.875	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							165.499	0,02
9.842.908	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(169.846)	(0,03)
2.551.929	EUR	Citigroup	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(66.029)	(0,01)
2.200.000	EUR	Merrill Lynch	BASF SE 2% 05/12/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(66.984)	(0,01)
1.353.639	EUR	J.P. Morgan	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(12.191)	-
648.789	EUR	Citigroup	BNP Paribas SA 5% 28/06/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(11.000)	-
437.191	EUR	BNP Paribas	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(7.876)	-
633.518	EUR	Barclays	Credit Suisse Group AG 0% 29/07/2019	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(11.413)	-
1.286.668	EUR	Citigroup	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(34.175)	-
1.045.551	EUR	BNP Paribas	Daimler AG 0.63% 05/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(27.771)	-
576.915	EUR	Merrill Lynch	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	Kauf	(5,00) %	20.06.2024	(72.244)	(0,02)
1.562.500	EUR	Citigroup	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(35.232)	(0,01)
1.923.077	EUR	BNP Paribas	LANXESS AG 0.25% 07/10/2021	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(43.362)	(0,01)
2.000.000	USD	Barclays	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(15.227)	-
105.000	USD	Barclays	Rite Aid Corp. 7.7% 15/02/2027	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(7.962)	-
973.427	EUR	Citigroup	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(13.593)	-
272.197	EUR	Citigroup	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(2.726)	-
691.443	EUR	BNP Paribas	Standard Chartered Bank 5.88% 26/09/2017	Kauf	(1,00) %	20.06.2022	(6.924)	-
367.893	EUR	BNP Paribas	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2023	(8.078)	-
997.000	EUR	Barclays	Vodafone Group plc 1% 11/09/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2024	(24.932)	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(637.565)	(0,09)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(472.066)	(0,07)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Multi Credit

Zins-Swaps

Nenn- betrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.561.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,507 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	15.08.2046	12.576	-
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,397) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	14.04.2025	86.145	0,01
30.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,307 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	22.02.2024	112.904	0,02
50.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,416 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	14.06.2024	206.054	0,03
2.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	225.686	0,03
2.000.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	06.09.2049	228.343	0,03
10.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,957 %	29.05.2025	872.899	0,13
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					1.744.607	0,25
2.200.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,934 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	17.09.2049	(81.408)	(0,01)
30.000.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,249 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month	10.03.2023	(10.709)	-
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(92.117)	(0,01)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					1.652.490	0,24

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	6.500.000	6.692.953	2,04	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1.25% 30/04/2026	EUR	2.900.000	2.979.475	0,91
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025	USD	700.000	680.567	0,21	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0.625% 09/02/2028	EUR	3.200.000	3.010.080	0,92
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	700.000	959.595	0,29	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	3.900.000	3.565.886	1,09
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.75% 20/11/2031	EUR	2.100.000	2.066.589	0,63	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	6.400.000	5.861.313	1,79
Kakao Corp., Reg. S 0% 28/04/2023	USD	300.000	432.235	0,13	Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2026	JPY	220.000.000	1.715.241	0,52
Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	1.435.000	1.295.268	0,40	Mercari, Inc., Reg. S 0% 14/07/2028	JPY	170.000.000	1.325.414	0,41
Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 24/09/2024	EUR	1.794.100	2.051.204	0,63	Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	400.000	413.848	0,13
Yandex NV, Reg. S 0.75% 03/03/2025	USD	400.000	428.547	0,13	Shop Apotheke Europe NV, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	1.800.000	1.886.400	0,58
			14.606.958	4,46	Zalando SE, Reg. S 0.625% 06/08/2027	EUR	1.700.000	2.255.900	0,69
					Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	9.000.000	1.459.810	0,45
								41.447.249	12,67
Zyklische Konsumgüter					Basiskonsumgüter				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	1.992.400	1.047.435	0,32	ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0% 26/08/2023	USD	3.000.000	2.705.352	0,83
adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	EUR	1.200.000	1.507.500	0,46	CP Foods Capital Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2025	USD	1.000.000	861.059	0,26
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	1.100.000	1.856.525	0,57				3.566.411	1,09
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024	HKD	6.000.000	855.681	0,26	Energie				
Delivery Hero SE, Reg. S 0.875% 15/07/2025	EUR	2.800.000	2.957.640	0,90	RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023	EUR	4.600.000	4.760.187	1,45
Delivery Hero SE, Reg. S 1.5% 15/01/2028	EUR	3.900.000	4.093.634	1,25	RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026	EUR	600.000	686.910	0,21
Flight Centre Travel Group Ltd., Reg. S 2.5% 17/11/2027	AUD	600.000	401.575	0,12				5.447.097	1,66
Fnac Darty SA, Reg. S 0.25% 23/03/2027	EUR	1.750.000	1.427.405	0,44	Finanzen				
Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	1.500.000	1.971.689	0,60	Cembra Money Bank AG, Reg. S 0% 09/07/2026	CHF	1.200.000	1.129.826	0,35
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0% 09/08/2025	EUR	900.000	854.798	0,26	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	8.000.000	938.143	0,29
					Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0.75% 16/04/2026	GBP	1.800.000	2.052.069	0,63
					Elliott Capital Sarl, Reg. S 0% 30/12/2022	EUR	1.000.000	1.031.655	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
IWG Group Holdings Sarl, Reg. S 0.5% 09/12/2027	GBP	2.300.000	2.620.669	0,80	Industriewerte				
JPMorgan Chase Bank NA 0% 28/12/2023	USD	2.200.000	1.880.239	0,57	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	20.000.000	2.220.728	0,68
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 07/08/2022	USD	1.000.000	1.120.813	0,34	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023	HKD	4.000.000	478.774	0,15
Oliver Capital Sarl, Reg. S 0% 29/12/2023	EUR	900.000	965.025	0,29	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	2.000.000	2.144.150	0,66
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023	JPY	400.000.000	3.145.244	0,97	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	4.000.000	4.904.919	1,49
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025	JPY	40.000.000	334.681	0,10	Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	300.000	346.058	0,11
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	1.100.000	1.352.923	0,41	Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025	JPY	180.000.000	1.334.922	0,41
Zip Co. Ltd., Reg. S 0% 23/04/2028	AUD	600.000	335.680	0,10	Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	1.428.300	2.796.983	0,85
			16.906.967	5,17	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	1.500.000	1.040.428	0,32
Gesundheitswesen					Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	USD	800.000	760.727	0,23
DiaSorin SpA, Reg. S 0% 05/05/2028	EUR	1.700.000	1.745.152	0,53				16.027.689	4,90
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/01/2026	USD	1.800.000	1.427.790	0,44	Informationstechnologie				
Korian SA, Reg. S 0.875% 06/03/2027	EUR	1.386.700	790.009	0,24	Afterpay Ltd., Reg. S 0% 12/03/2026	AUD	5.000.000	2.916.759	0,89
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024	USD	2.200.000	1.927.453	0,59	Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	1.200.000	1.645.364	0,50
Microport Scientific Corp., Reg. S 0% 11/06/2026	USD	2.100.000	1.812.006	0,55	Edenred, Reg. S 0% 06/09/2024	EUR	3.522.400	2.220.715	0,68
MorphoSys AG, Reg. S 0.625% 16/10/2025	EUR	2.400.000	2.090.256	0,64	Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026	USD	600.000	545.807	0,17
Orpea SA, Reg. S 0.375% 17/05/2027	EUR	1.436.000	2.129.090	0,65	LG Display Co. Ltd., Reg. S 1.5% 22/08/2024	USD	800.000	897.656	0,27
QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	USD	1.000.000	1.036.883	0,32	Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	1.300.000	1.605.656	0,49
QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	2.800.000	2.294.494	0,70	Nexi SpA, Reg. S 0% 24/02/2028	EUR	3.400.000	3.438.702	1,05
Sino Biopharmaceutical Ltd., Reg. S 0% 17/02/2025	EUR	3.150.000	3.047.625	0,93	Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	200.000.000	1.658.193	0,51
Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 29/06/2025	EUR	1.146.000	1.140.270	0,35	SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	457.200	1.035.044	0,32
Teladoc Health, Inc. 1.25% 01/06/2027	USD	3.344.000	3.199.624	0,98	STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	1.600.000	1.626.305	0,50
			22.640.652	6,92					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	4.800.000	4.871.321	1,49	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Win Semiconductors Corp., Reg. S 0% 14/01/2026	USD	800.000	703.585	0,22	Wandelanleihen				
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2025	EUR	1.975.800	2.436.458	0,74	Kommunikationsdienste				
Worldline SA, Reg. S 0% 30/07/2026	EUR	4.354.700	4.967.623	1,51	Bandwidth, Inc., 144A 0.5% 01/04/2028	USD	2.600.000	2.281.182	0,70
Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	685.000	574.773	0,18	Cable One, Inc., 144A 1.125% 15/03/2028	USD	1.245.000	1.064.044	0,33
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	2.100.000	1.902.584	0,58	CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 17/02/2023	JPY	120.000.000	1.375.996	0,42
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 30/06/2025	USD	1.000.000	851.919	0,26	CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025	JPY	30.000.000	362.254	0,11
			33.898.464	10,36	DISH Network Corp., 144A 0% 15/12/2025	USD	1.180.000	1.159.939	0,35
Grundstoffe					iQIYI, Inc. 3.75% 01/12/2023	USD	1.236.000	1.045.950	0,32
Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	CHF	520.000	764.568	0,23	iQIYI, Inc. 2% 01/04/2025	USD	832.000	658.991	0,20
Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021	JPY	90.000.000	687.142	0,21	iQIYI, Inc. 4% 15/12/2026	USD	1.650.000	1.408.096	0,43
Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	EUR	1.500.000	1.680.533	0,52	Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 30/09/2050	USD	1.786.000	1.518.145	0,46
			3.132.243	0,96	Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 30/09/2050	USD	286.000	255.187	0,08
Immobilien					Liberty Latin America Ltd. 2% 15/07/2024	USD	1.000.000	861.808	0,26
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	EUR	3.700.000	4.891.215	1,48	Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	2.100.000	2.050.223	0,63
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6% 05/01/2026	EUR	1.400.000	1.752.870	0,54	Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.074.000	1.673.496	0,51
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.875% 01/09/2025	EUR	300.000	377.866	0,12	Zynga, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	500.000	454.469	0,14
LEG Immobilien SE, Reg. S 0.4% 30/06/2028	EUR	4.500.000	4.697.325	1,44	Zynga, Inc. 0.25% 01/06/2024	USD	735.000	862.923	0,26
Link CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024	HKD	14.000.000	1.539.164	0,47				17.032.703	5,20
Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	HKD	14.000.000	1.650.675	0,50	Zyklische Konsumgüter				
TAG Immobilien AG, Reg. S 0.625% 27/08/2026	EUR	4.000.000	4.157.000	1,27	Chegg, Inc., 144A 0% 01/09/2026	USD	2.629.000	2.333.177	0,71
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	1.200.000	1.130.486	0,35	Etsy, Inc., 144A 0.125% 01/09/2027	USD	684.000	727.131	0,22
			20.196.601	6,17	Etsy, Inc., 144A 0.25% 15/06/2028	USD	1.320.000	1.216.655	0,37
Summe Wandelanleihen			177.870.331	54,36	Expedia Group, Inc., 144A 0% 15/02/2026	USD	1.830.000	1.663.356	0,51
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			177.870.331	54,36	Ford Motor Co., 144A 0% 15/03/2026	USD	3.150.000	2.957.599	0,90

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
LCI Industries, 144A 1.125% 15/05/2026	USD	481.000	412.708	0,13	Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	2.289.000	2.583.842	0,79
Wayfair, Inc., 144A 0.625% 01/10/2025	USD	3.944.000	3.518.465	1,08	Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022	JPY	360.000.000	2.885.484	0,88
			12.829.091	3,92	Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025	JPY	180.000.000	1.616.467	0,49
Basiskonsumgüter					NeoGenomics, Inc. 0.25% 15/01/2028	USD	142.000	118.313	0,04
Beyond Meat, Inc., 144A 0% 15/03/2027	USD	3.045.000	2.612.352	0,80	Novocure Ltd., 144A 0% 01/11/2025	USD	1.269.000	1.618.023	0,49
			2.612.352	0,80	Pacira BioSciences, Inc., 144A 0.75% 01/08/2025	USD	269.000	249.315	0,08
Finanzen					Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023	JPY	220.000.000	1.859.572	0,57
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0.125% 01/01/2023	USD	2.850.000	2.689.415	0,82	Tabula Rasa HealthCare, Inc. 1.75% 15/02/2026	USD	1.000.000	870.561	0,27
LendingTree, Inc., 144A 0.5% 15/07/2025	USD	3.754.000	2.884.848	0,88				30.426.532	9,30
			5.574.263	1,70	Industriewerte				
Gesundheitswesen					Sunrun, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	1.095.000	836.865	0,26
BioMarin Phar- maceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	USD	1.550.000	1.355.109	0,41				836.865	0,26
BioMarin Phar- maceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	600.000	508.500	0,16	Informationstechnologie				
Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	3.858.000	3.407.246	1,04	Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025	USD	246.000	272.356	0,08
Exact Sciences Corp. 0.375% 01/03/2028	USD	1.632.000	1.736.627	0,53	Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	2.200.000	2.156.118	0,66
Guardant Health, Inc., 144A 0% 15/11/2027	USD	860.000	840.946	0,26	Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	1.244.000	975.768	0,30
Haemonetics Corp., 144A 0% 01/03/2026	USD	2.455.000	1.736.858	0,53	Blackline, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	3.083.000	2.513.597	0,77
Halozyme Therapeutics, Inc., 144A 0.25% 01/03/2027	USD	2.039.000	1.605.571	0,49	Box, Inc., 144A 0% 15/01/2026	USD	1.061.000	1.065.375	0,33
Illumina, Inc. 0% 15/08/2023	USD	2.438.000	2.608.406	0,80	Ceridian HCM Holding, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	2.004.000	1.725.587	0,53
Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	1.676.000	1.966.817	0,60	Coupa Software, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	3.181.000	3.153.693	0,96
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025	USD	1.206.000	1.127.948	0,34	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	788.000	727.053	0,22
Ionis Phar- maceuticals, Inc., 144A 0% 01/04/2026	USD	1.625.000	1.342.314	0,41					
Ionis Phar- maceuticals, Inc. 0.125% 15/12/2024	USD	500.000	388.613	0,12					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	1.000.000	1.140.906	0,35	ON Semiconductor Corp., 144A 0% 01/05/2027	USD	417.000	368.151	0,11
Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023	JPY	310.000.000	2.623.254	0,80	Palo Alto Networks, Inc. 0.75% 01/07/2023	USD	2.122.000	2.632.409	0,80
Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2026	USD	1.639.000	1.484.232	0,45	Palo Alto Networks, Inc. 0.375% 01/06/2025	USD	1.143.000	1.323.656	0,40
Dropbox, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	757.000	704.257	0,22	Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	320.000	324.524	0,10
Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2026	USD	1.190.000	987.494	0,30	Progress Software Corp., 144A 1% 15/04/2026	USD	1.656.000	1.422.276	0,43
Enphase Energy, Inc., 144A 0% 01/03/2028	USD	3.763.000	3.102.052	0,95	Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023	USD	1.477.000	1.312.202	0,40
Envestnet, Inc., 144A 0.75% 15/08/2025	USD	2.089.000	1.773.593	0,54	Rapid7, Inc., 144A 0.25% 15/03/2027	USD	1.525.000	1.428.826	0,44
Euronet Worldwide, Inc. 0.75% 15/03/2049	USD	262.000	252.612	0,08	RingCentral, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	2.300.000	1.994.982	0,61
Fastly, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	3.865.000	3.065.782	0,94	RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	714.000	676.023	0,21
FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024	USD	830.000	796.331	0,24	Shopify, Inc. 0.125% 01/11/2025	USD	2.000.000	2.216.799	0,68
GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 22/06/2026	JPY	200.000.000	1.698.507	0,52	Silicon Laboratories, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	429.000	500.715	0,15
InterDigital, Inc. 2% 01/06/2024	USD	1.600.000	1.505.639	0,46	SolarEdge Technologies, Inc., 144A 0% 15/09/2025	USD	1.233.000	1.320.997	0,40
J2 Global, Inc., 144A 1.75% 01/11/2026	USD	1.546.000	1.671.949	0,51	Splunk, Inc. 1.125% 15/09/2025	USD	1.000.000	1.028.867	0,31
LivePerson, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USD	1.545.000	1.416.539	0,43	Splunk, Inc. 1.125% 15/06/2027	USD	3.469.000	2.855.677	0,87
Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026	USD	2.881.000	2.642.897	0,81	Square, Inc., 144A 0% 01/05/2026	USD	1.170.000	1.122.538	0,34
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0.25% 15/03/2026	USD	623.000	550.866	0,17	Square, Inc., 144A 0.25% 01/11/2027	USD	1.170.000	1.154.540	0,35
MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	404.000	646.657	0,20	Verint Systems, Inc., 144A 0.25% 15/04/2026	USD	1.290.000	1.070.476	0,33
New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023	USD	550.000	460.571	0,14	Vonage Holdings Corp. 1.75% 01/06/2024	USD	1.267.000	1.199.609	0,37
Nice Ltd., 144A 0% 15/09/2025	USD	2.132.000	1.920.810	0,59	Wix.com Ltd., 144A 0% 15/08/2025	USD	1.044.000	918.179	0,28
Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023	USD	1.750.000	1.574.072	0,48	Zendesk, Inc. 0.625% 15/06/2025	USD	65.000	81.718	0,02
Okta, Inc. 0.375% 15/06/2026	USD	3.208.000	3.393.752	1,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Zscaler, Inc., 144A 0.125% 01/07/2025	USD	403.000	539.956	0,17
			71.495.439	21,84
Immobilien				
Redfin Corp., 144A 0% 15/10/2025	USD	2.066.000	1.967.412	0,60
Redfin Corp., 144A 0.5% 01/04/2027	USD	2.437.000	2.041.772	0,63
			4.009.184	1,23
Versorger				
Sunnova Energy International, Inc., 144A 0.25% 01/12/2026	USD	1.521.000	1.596.909	0,49
			1.596.909	0,49
Summe Wandelanleihen			146.413.338	44,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			146.413.338	44,74
Summe Kapitalanlagen			324.283.669	99,10
Barmittel			6.608.703	2,02
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(3.653.147)	(1,12)
Summe Nettovermögen			327.239.225	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	3.798.151	AUD	5.971.250	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	30.334	0,01
EUR	1.375.989	CHF	1.497.290	05.08.2021	J.P. Morgan	11.990	0,01
EUR	1.645.315	JPY	216.000.000	05.08.2021	J.P. Morgan	3.030	-
USD	988.493	EUR	830.473	05.08.2021	Bank of America	859	-
USD	2.359.463	EUR	1.979.364	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.966	-
USD	2.251.821	EUR	1.884.653	05.08.2021	RBC	9.150	-
USD	29.000	EUR	23.882	05.08.2021	UBS	508	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						60.837	0,02
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	1.516	EUR	1.269	30.07.2021	HSBC	5	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						5	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						60.842	0,02
EUR	4.816.252	GBP	4.140.802	05.08.2021	BNP Paribas	(5.302)	-
EUR	8.945.629	HKD	84.210.510	05.08.2021	Barclays	(174.335)	(0,06)
EUR	17.681.917	JPY	2.352.209.500	05.08.2021	BNP Paribas	(202.330)	(0,06)
EUR	2.502.483	SGD	4.026.468	05.08.2021	Standard Chartered	(16.700)	(0,01)
EUR	175.426.910	USD	212.713.899	05.08.2021	BNP Paribas	(3.467.488)	(1,06)
EUR	4.188.221	USD	4.995.000	05.08.2021	J.P. Morgan	(12.621)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.878.776)	(1,19)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	12.015	EUR	10.965	30.07.2021	HSBC	(20)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(20)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.878.796)	(1,19)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.817.954)	(1,17)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
OneMain Finance Corp. 8.875% 01/06/2025	USD	1.501.000	1.664.939	0,05	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 1.156% 25/05/2037	USD	376.262	376.413	0,01
OneMain Finance Corp. 3.5% 15/01/2027	USD	11.933.000	12.037.414	0,38	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'A3' 0.253% 25/11/2042	GBP	1.388.614	1.878.582	0,06
			13.702.353	0,43	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.251% 17/03/2039	GBP	29.698.184	39.711.803	1,24
			13.702.353	0,43	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.25% 15/12/2038	GBP	10.285.968	13.777.482	0,43
Summe Anleihen									
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 LLC, Series 2019-B 'A1', 144A 3.085% 15/08/2040	USD	2.125.874	2.143.910	0,07	Alme Loan Funding IV DAC, Reg. S, Series 4X 'AR' 0.75% 15/01/2032	EUR	7.750.000	9.218.008	0,29
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'AS', 144A 3.222% 15/08/2040	USD	10.530.000	10.600.321	0,33	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-10CB '1A2' 0.542% 25/05/2035	USD	90.175	73.050	-
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'B', 144A 3.483% 15/08/2040	USD	3.637.000	3.657.505	0,11	Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 6% 12/02/2023	USD	38.346.774	38.490.575	1,20
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'B', 144A 2.617% 15/08/2040	USD	9.200.000	9.262.227	0,29	Ameriquist Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R7 'M2' 0.842% 25/09/2035	USD	979.557	979.424	0,03
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'C', 144A 3.781% 15/08/2040	USD	4.648.000	4.677.466	0,15	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017-21A 'A', 144A 1.426% 02/11/2030	USD	2.000.000	2.001.068	0,06
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'C', 144A 3.363% 15/08/2040	USD	17.510.000	17.759.630	0,55	Aqueduct European CLO DAC, Reg. S, Series 2019-3X 'B1R' 1.5% 15/08/2034	EUR	2.500.000	2.951.094	0,09
A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'D', 144A 4.523% 15/08/2040	USD	4.597.000	4.588.997	0,14	Arbor Realty Col-lateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'A', 144A 1.2% 15/05/2036	USD	10.336.000	10.368.341	0,32
A10 Single Asset Commercial Mortgage, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	6.750.000	6.749.863	0,21	Arbor Realty Col-lateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'B', 144A 1.7% 15/05/2036	USD	4.814.000	4.832.070	0,15

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Arbor Realty Col- lateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'C', 144A 2.05% 15/05/2036	USD	10.527.000	10.573.069	0,33	Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-1A 'M1B', 144A 1.842% 25/03/2029	USD	14.651.200	14.651.196	0,46
Atlas Funding plc, Reg. S, Series 2021-1 'A' 25/07/2058	GBP	10.817.000	15.068.829	0,47	Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2020-1A 'M1B', 144A 3.492% 25/06/2030	USD	8.410.445	8.413.692	0,26
Avoca CLO XXI DAC, Reg. S, Series 21X 'B1' 1.5% 15/04/2033	EUR	11.707.000	13.940.594	0,43	Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 2.21% 25/03/2031	USD	22.111.000	22.631.146	0,70
Avoca CLO XXIV DAC, Reg. S, Series 24X 'AR' 0.9% 15/07/2034	EUR	11.011.000	13.068.092	0,41	Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1B', 144A 1.51% 25/06/2031	USD	7.750.000	7.755.706	0,24
BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2.583% 17/05/2028	GBP	100.000	136.485	-	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M1C', 144A 2.092% 25/04/2029	USD	13.239.000	13.315.106	0,41
Barings CLO Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AR', 144A 1.024% 20/01/2028	USD	5.245.843	5.248.891	0,16	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M1C', 144A 2.592% 25/10/2029	USD	12.544.000	12.543.992	0,39
BDS Ltd., Series 2021-FL7 'A', 144A 1.18% 16/06/2036	USD	14.755.000	14.796.373	0,46	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M1C', 144A 4.092% 26/08/2030	USD	13.750.000	14.014.935	0,44
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 2.949% 25/07/2034	USD	16.066	16.410	-	Bellemeade Re Ltd., Series 2020-3A 'M1C', 144A 3.792% 25/10/2030	USD	4.132.000	4.302.710	0,13
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE5 'M1' 0.947% 25/07/2034	USD	1.412.165	1.398.419	0,04	Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 2.96% 25/03/2031	USD	2.285.000	2.387.825	0,07
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-2A 'B1', 144A 2.742% 25/08/2028	USD	2.839.000	2.838.998	0,09	Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 3.442% 25/10/2027	USD	16.978.876	17.022.832	0,53
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-1A 'M1A', 144A 1.392% 25/03/2029	USD	293.405	293.405	0,01	Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 2.992% 25/04/2028	USD	23.210.000	23.483.100	0,73
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-3A 'M1A', 144A 1.192% 25/07/2029	USD	3.425.753	3.430.139	0,11	Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A 'M2', 144A 2.842% 25/10/2028	USD	15.538.439	15.654.875	0,49
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M1A', 144A 2.392% 26/08/2030	USD	2.298.746	2.298.866	0,07	Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 2.792% 25/03/2029	USD	14.662.000	14.689.675	0,46

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M2', 144A 2.942% 25/10/2029	USD	13.657.000	13.823.581	0,43	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 1.321% 15/05/2030	USD	300.000	299.997	0,01
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2A', 144A 2.692% 25/06/2030	USD	8.059.675	8.063.454	0,25	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 2.521% 15/05/2030	USD	3.205.000	3.171.531	0,10
Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2B', 144A 3.692% 25/06/2030	USD	5.000.000	5.062.249	0,16	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 3.021% 15/05/2030	USD	7.213.000	7.089.628	0,22
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 2.101% 15/12/2035	USD	11.228.000	11.087.439	0,35	CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'E', 144A 2.251% 15/12/2037	USD	10.988.000	11.012.122	0,34
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	USD	349.823	352.019	0,01	CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 2.651% 15/12/2037	USD	10.776.000	10.806.286	0,34
Blackrock European CLO X DAC, Reg. S, Series 10X 'A' 1.2% 15/10/2033	EUR	3.621.000	4.316.785	0,13	CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'G', 144A 3.351% 15/12/2037	USD	8.895.000	8.925.572	0,28
Bluemountain CLO Ltd., FRN, Series 2012-2A 'AR2', 144A 1.232% 20/11/2028	USD	8.040.001	8.044.696	0,25	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2015-3A 'A1R', 144A 1.218% 28/07/2028	USD	7.684.815	7.689.011	0,24
BlueMountain Fuji EUR CLO III DAC, Reg. S, Series 3X 'A1R' 0.72% 15/01/2031	EUR	5.000.000	5.913.850	0,18	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2013-4A 'A1RR', 144A 1.241% 15/01/2031	USD	12.121.351	12.110.466	0,38
BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 1.222% 15/03/2037	USD	2.211.000	2.213.766	0,07	Cheshire plc, Reg. S, Series 2020-1 'A' 0.949% 20/08/2045	GBP	19.983.139	27.783.533	0,87
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2018-BIOA 'D', 144A 1.422% 15/03/2037	USD	2.170.000	2.172.693	0,07	CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2012-2RA 'A1', 144A 1.024% 20/01/2028	USD	6.162.392	6.159.366	0,19
BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 2.052% 15/03/2037	USD	21.014.000	21.046.687	0,66	CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2015-1A 'ARR', 144A 1.332% 22/01/2031	USD	33.665.000	33.692.437	1,05
BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'F', 144A 1.901% 15/11/2035	USD	10.501.400	10.504.706	0,33	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'B', 144A 1.251% 15/12/2036	USD	2.823.000	2.822.983	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'D', 144A 3.518% 10/05/2035	USD	2.950.000	2.991.727	0,09	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 4.143% 25/01/2037	USD	2.858.468	2.865.670	0,09
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'D', 144A 1.901% 15/12/2036	USD	3.496.000	3.467.612	0,11	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-13 '1AF6' 4.116% 25/01/2037	USD	1.104.441	1.121.793	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'E', 144A 2.901% 15/12/2036	USD	2.906.000	2.876.875	0,09	Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-4 'A4W' 4.581% 25/04/2047	USD	474.175	496.727	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 2.101% 15/06/2034	USD	7.047.000	6.661.185	0,21	Crosthwaite Park CLO DAC, Reg. S, Series 1X 'A1AR' 0.85% 18/03/2034	EUR	11.476.000	13.616.516	0,42
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-WCM 'E', 144A 1.851% 15/10/2034	USD	6.876.275	6.854.976	0,21	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'A1RR' 0.85% 15/07/2034	EUR	5.962.000	7.054.398	0,22
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 2.495% 15/06/2034	USD	6.348.000	5.871.056	0,18	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'BRR' 0.14% 15/07/2034	EUR	7.926.000	9.326.077	0,29
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-WCM 'F', 144A 2.301% 15/10/2034	USD	3.789.230	3.654.917	0,11	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC, Reg. S, Series 20X 'A' 0.81% 22/06/2034	EUR	27.722.000	32.790.263	1,02
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R07 '1M2', 144A 2.192% 25/10/2039	USD	5.115.420	5.136.578	0,16	CWABS Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF4' 6.3% 25/12/2035	USD	2.270.460	2.341.354	0,07
CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'D', 144A 1.751% 15/12/2031	USD	3.155.200	3.148.295	0,10	CWABS Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF6' 6.15% 25/09/2046	USD	512.275	526.426	0,02
CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 2.001% 15/12/2031	USD	4.936.800	4.911.710	0,15	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 0.363% 15/12/2033	USD	3.240	3.164	-
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.143% 25/01/2037	USD	3.739.155	3.790.831	0,12	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-O '1A' 0.353% 15/02/2034	USD	826.199	810.657	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-N '2A' 0.353% 15/02/2034	USD	316.024	313.138	0,01	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5D1A', 144A 0.263% 15/11/2035	USD	3.753.963	3.510.494	0,11
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4E1A', 144A 0.333% 15/06/2029	USD	120.722	120.226	-	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '1A' 0.253% 15/05/2036	USD	2.493.450	2.427.428	0,08
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4E1B', 144A 0.333% 15/06/2029	USD	403.597	397.297	0,01	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '1A' 0.213% 15/07/2036	USD	2.546.928	2.393.785	0,07
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4F1B', 144A 0.333% 15/05/2034	USD	521.370	508.030	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 0.303% 15/12/2035	USD	1.127.526	1.117.395	0,03
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4K1A', 144A 0.373% 15/02/2034	USD	772.264	759.163	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 0.243% 15/05/2036	USD	376.509	373.049	0,01
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4K1B', 144A 0.373% 15/02/2034	USD	567.697	547.572	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '2A' 0.253% 15/05/2036	USD	2.605.894	2.538.290	0,08
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '4L1B', 144A 0.353% 15/02/2034	USD	832.029	818.192	0,03	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '2A' 0.213% 15/01/2037	USD	3.245.167	3.129.828	0,10
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4U1A', 144A 0.343% 15/03/2034	USD	1.269.108	1.240.618	0,04	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '2A1A' 0.213% 15/07/2036	USD	1.775.074	1.646.702	0,05
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5C1A', 144A 0.253% 15/07/2035	USD	810.269	771.072	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 0.293% 15/02/2036	USD	501.198	494.979	0,02
					CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 0.193% 15/04/2037	USD	185.061	178.242	0,01
					CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 0.223% 15/02/2037	USD	74.600	72.189	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037	USD	4.174.000	4.041.197	0,13	Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 3.092% 25/11/2028	USD	4.757.143	4.786.924	0,15
Dryden 29 Euro CLO BV, Reg. S, Series 2013-29X 'ARR' 0.75% 15/07/2032	EUR	11.649.000	13.823.911	0,43	Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 2.092% 25/01/2030	USD	5.010.000	4.914.493	0,15
Dryden 39 Euro CLO BV, Reg. S, Series 2015-39X 'AR' 0.87% 15/10/2031	EUR	8.334.000	9.903.741	0,31	Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M2', 144A 5.692% 25/10/2030	USD	8.959.000	9.180.784	0,29
Dryden 53 CLO Ltd., Series 2017-53A 'A', 144A 1.304% 15/01/2031	USD	11.150.000	11.145.306	0,35	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	USD	1.105.378	1.062.883	0,03
DSL A Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1A' 0.388% 19/10/2045	USD	1.553.810	1.504.311	0,05	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.06% 13/03/2046	GBP	9.543.786	13.185.993	0,41
Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'F' 3.83% 20/12/2052	GBP	14.653.000	20.402.560	0,64	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 0.23% 15/06/2044	GBP	1.592.978	2.159.775	0,07
Durham Mortgages B plc, Reg. S, Series 2018-BX 'C' 1.288% 31/03/2054	GBP	16.250.000	22.490.809	0,70	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A2' 0.27% 15/09/2044	GBP	625.481	862.462	0,03
Eagle RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 0.992% 25/01/2030	USD	5.280.000	5.267.163	0,16	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 0.35% 15/09/2044	GBP	5.874.000	7.951.859	0,25
Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M1A', 144A 3.092% 25/10/2030	USD	1.870.505	1.874.265	0,06	Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A3' 1.03% 13/06/2045	GBP	3.674.496	5.089.826	0,16
Eagle RE Ltd., FRN, Series 2019-1 'M1B', 144A 1.892% 25/04/2029	USD	3.903.305	3.916.242	0,12	Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3A' 1.03% 13/06/2045	GBP	3.133.300	4.345.262	0,14
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 1.542% 25/01/2030	USD	31.580.000	31.417.211	0,98	Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3C' 0.23% 13/03/2045	GBP	4.966.124	6.786.433	0,21
Eagle RE Ltd., Series 2020-2 'M1B', 144A 4.092% 25/10/2030	USD	1.750.000	1.765.752	0,05	Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A4' 1.03% 13/06/2045	GBP	3.219.113	4.456.242	0,14
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 1.892% 25/01/2030	USD	11.207.000	10.951.538	0,34	FHLMC REMICS, IO, Series 4734 4% 15/12/2047	USD	9.771.410	1.547.210	0,05
					FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	13.559.504	1.907.293	0,06
					FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	5.623.888	563.516	0,02
					FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	16.718.225	3.006.639	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	17.004.087	2.761.962	0,09	FNMA, FRN, Series 2018-C03 '1M2' 2.242% 25/10/2030	USD	4.371.989	4.425.367	0,14
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	15.056.451	2.797.352	0,09	FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2.442% 25/01/2031	USD	17.705.265	17.917.657	0,56
FHLMC STACR Trust, Series 2020-DNA5 'M1', 144A 1.318% 25/10/2050	USD	1.523.491	1.523.491	0,05	FNMA, Series 2018-C06 '1M2' 2.092% 25/03/2031	USD	20.429.116	20.574.448	0,64
FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA3 'M1', 144A 0.768% 25/10/2033	USD	5.000.000	5.008.018	0,16	FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1M2C' 3.642% 25/07/2029	USD	11.481.000	11.923.686	0,37
FHLMC STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA2 'M2', 144A 2.242% 25/12/2030	USD	7.750.973	7.837.510	0,24	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	16.014.703	1.968.037	0,06
FHLMC STACR Trust, Series 2020-DNA5 'M2', 144A 2.818% 25/10/2050	USD	5.444.000	5.521.231	0,17	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'EI' 3.5% 25/03/2051	USD	8.286.201	1.371.948	0,04
FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA3 'M2', 144A 2.118% 25/10/2033	USD	18.424.000	18.818.679	0,59	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	8.830.420	1.509.475	0,05
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2021-DNA2 'M2', 144A 2.318% 25/08/2033	USD	20.157.000	20.680.985	0,64	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	12.473.498	1.559.845	0,05
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN3 'M3' 4.092% 25/08/2024	USD	3.067.691	3.129.352	0,10	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	19.960.225	2.369.319	0,07
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M3' 3.992% 25/12/2027	USD	4.939.611	5.022.919	0,16	FNMA REMICS, IO, Series 2020-75 'LI' 2.5% 25/11/2050	USD	15.394.102	2.289.887	0,07
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'A', 144A 1.339% 17/09/2025	USD	9.103.456	9.103.515	0,28	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	19.712.296	2.684.833	0,08
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.266% 19/10/2037	USD	28.343.305	28.294.192	0,88	Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A 'A1', 144A 1.341% 15/07/2031	USD	3.630.000	3.633.144	0,11
FNMA, FRN, Series 2017-C05 '1EB3' 1.292% 25/01/2030	USD	10.440.000	10.468.647	0,33	Galaxy XXII CLO Ltd., Series 2016-22A 'ARR', 144A 1.322% 16/04/2034	USD	5.604.000	5.611.745	0,17
					Galaxy XXIV CLO Ltd., FRN, Series 2017-24A 'A', 144A 1.304% 15/01/2031	USD	1.288.000	1.286.546	0,04
					GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	6.292.843	778.985	0,02
					GNMA, IO, Series 2020-146 'EI' 2.5% 20/10/2050	USD	20.460.930	2.514.626	0,08
					GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	20.399.453	2.733.955	0,09
					GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	13.497.294	1.792.343	0,06

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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 2020-134 'IL' 2.5% 20/09/2050	USD	7.437.729	819.644	0,03	HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 1.16% 16/06/2036	USD	18.425.000	18.476.853	0,58
GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	6.105.442	750.402	0,02	HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'C', 144A 1.81% 16/06/2036	USD	5.391.000	5.411.207	0,17
GNMA, IO, Series 2021-23 'KI' 3% 20/02/2051	USD	11.956.067	1.605.556	0,05	Hilton USA Trust, Series 2016-SFP 'A', 144A 2.828% 05/11/2035	USD	25.755.000	25.850.888	0,81
GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	25.421.991	3.381.646	0,11	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038	USD	800.000	869.890	0,03
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	20.115.853	2.524.101	0,08	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2007-3 '2A3' 0.332% 25/08/2037	USD	1.751.858	1.702.373	0,05
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	6.211.226	759.745	0,02	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-9 'M1' 0.502% 25/04/2036	USD	909.230	904.007	0,03
GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC, Reg. S, Series 4X 'AE' 1.55% 20/07/2031	EUR	5.000.000	5.941.120	0,19	Home Re Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 3.092% 25/10/2028	USD	18.982.000	19.193.987	0,60
GoldenTree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 1.374% 28/11/2030	USD	15.770.000	15.780.156	0,49	Home RE Ltd., Series 2020-1 'M1A', 144A 2.692% 25/10/2030	USD	8.320.140	8.345.208	0,26
GoldenTree Loan Management US CLO 7 Ltd., Series 2020-7A 'AR', 144A 1.258% 20/04/2034	USD	9.345.153	9.352.283	0,29	Home RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 4.242% 25/10/2030	USD	11.750.000	11.917.758	0,37
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., Series 2014-9A 'AR2', 144A 1.321% 29/10/2029	USD	4.000.000	4.003.592	0,12	Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 2.392% 25/07/2033	USD	9.200.000	9.108.777	0,28
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'AA' 0.221% 18/06/2039	GBP	5.035.145	6.864.721	0,21	HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 2.101% 15/11/2036	USD	7.695.225	7.692.919	0,24
Harvest CLO XII DAC, Reg. S, Series 12X 'AR' 0.87% 18/11/2030	EUR	5.060.000	6.019.973	0,19	HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 2.451% 15/11/2036	USD	11.905.267	11.875.430	0,37
Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'E' 3.549% 25/05/2053	GBP	10.221.000	14.262.020	0,44	Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 0.262% 25/11/2036	USD	12.538.392	11.561.694	0,36
Hawksmoor Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1X 'G' 3.549% 25/05/2053	GBP	8.162.000	11.342.501	0,35	Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A1' 1.324% 24/07/2056	GBP	4.671.792	6.465.080	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Income Contingent Student Loans plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 1.315% 24/07/2058	GBP	11.885.454	16.462.532	0,51	Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0.309% 17/04/2044	GBP	8.556.541	11.416.424	0,36
IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 3.043% 25/03/2037	USD	1.387.133	1.315.911	0,04	Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'D', 144A 2.35% 17/08/2031	EUR	3.000.000	3.591.441	0,11
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1A' 0.532% 25/04/2046	USD	1.266.763	1.201.935	0,04	LCM XIV LP, Series 14A 'AR', 144A 1.263% 20/07/2031	USD	18.642.000	18.659.579	0,58
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1B' 0.512% 25/04/2046	USD	951.033	900.066	0,03	Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'A1' 0.627% 01/01/2061	GBP	3.373.440	4.629.260	0,14
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR2 'A', 144A 1.001% 17/06/2037	USD	17.213.700	17.253.416	0,54	Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2A' 0.187% 01/01/2061	GBP	7.935.066	10.605.467	0,33
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR3 'A', 144A 1.101% 17/07/2037	USD	10.938.130	10.954.235	0,34	Madison Park Euro Funding IX DAC, Reg. S, Series 9X 'AR' 0.88% 15/07/2035	EUR	13.270.000	15.730.041	0,49
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR4 'E', 144A 2.065% 17/01/2038	USD	376	375	-	Madison Park Euro Funding IX DAC, Reg. S, Series 9X 'BR' 1.6% 15/07/2035	EUR	8.684.000	10.285.565	0,32
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2007-CH1 'AF5' 4.785% 25/11/2036	USD	7.856.000	8.222.119	0,26	Madison Park Euro Funding XIII DAC, Reg. S, Series 13X 'AR' 0.75% 15/01/2032	EUR	8.000.000	9.524.233	0,30
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A5 '2A2' 3.023% 25/08/2035	USD	78.194	81.371	-	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 1.377% 29/07/2030	USD	7.500.000	7.506.540	0,23
Kentmere NO 2 plc, Reg. S, Series 2X 'A' 0.849% 28/01/2042	GBP	11.766.816	16.320.165	0,51	Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 1.164% 15/04/2031	USD	27.166.000	27.181.702	0,85
Landmark Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'AA' 0.281% 17/06/2039	GBP	12.295.792	16.429.153	0,51	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 1.236% 15/11/2028	USD	4.303.000	4.305.195	0,13
					Man GLG Euro CLO IV DAC, Reg. S, Series 4X 'A1' 0.7% 15/05/2031	EUR	6.490.000	7.703.443	0,24
					Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 0.73% 15/12/2049	GBP	480.363	660.099	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 0.435% 15/10/2048	GBP	104.687	139.550	-	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 0.322% 25/03/2037	USD	879.526	873.022	0,03
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 2.969% 21/11/2034	USD	53.381	53.893	-	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C 'A2D' 0.772% 25/12/2035	USD	9.046.974	9.048.584	0,28
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2007-NCW 'A1', 144A 0.392% 25/05/2037	USD	2.711.662	2.495.180	0,08	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.052% 15/12/2050	EUR	8.086.115	9.516.810	0,30
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-A8 'A2A' 0.632% 25/08/2036	USD	3.836.729	3.850.961	0,12	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3' 0.23% 01/12/2050	GBP	17.191.630	23.011.786	0,72
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 2.051% 15/06/2035	USD	3.342.150	3.289.826	0,10	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 0.24% 15/12/2050	GBP	7.457.684	9.972.830	0,31
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 2.051% 15/07/2035	USD	456.000	454.710	0,01	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.197% 01/12/2050	GBP	3.957.996	5.329.861	0,17
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'F', 144A 2.651% 15/07/2035	USD	5.596.000	5.573.157	0,17	NMI Holdings, Inc., 144A 7.375% 01/06/2025	USD	4.401.000	5.043.238	0,16
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 0.917% 25/09/2035	USD	250.000	249.589	0,01	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-FM1 'M2' 0.827% 25/05/2035	USD	1.462.586	1.461.049	0,05
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 1.18% 13/03/2046	GBP	1.482.745	2.056.995	0,06	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M4' 0.977% 25/09/2035	USD	2.261.565	2.271.112	0,07
MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'E', 144A 2.251% 15/10/2037	USD	4.283.000	4.286.999	0,13	Oaktown Re II Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 2.942% 25/07/2028	USD	11.370.000	11.498.431	0,36
MSSG Trust, FRN, Series 2017-237P 'D', 144A 3.74% 13/09/2039	USD	13.070.000	13.000.377	0,40	Oaktown Re III Ltd., FRN, Series 2019-1A 'M1A', 144A 1.492% 25/07/2029	USD	187.167	187.221	0,01
					Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 2.642% 25/07/2029	USD	7.477.500	7.509.055	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Oaktown Re Ltd., Series 2017-1A 'M2', 144A 4.092% 25/04/2027	USD	3.975.786	3.995.153	0,12	Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 3.499% 12/12/2055	GBP	6.595.000	9.345.635	0,29
Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M1A', 144A 2.492% 25/10/2030	USD	496.897	497.815	0,02	Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.189% 24/03/2061	EUR	45.957.316	54.485.367	1,71
Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M1B', 144A 3.692% 25/10/2030	USD	11.418.000	11.643.544	0,36	Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'C' 1.339% 24/03/2061	EUR	5.530.000	6.577.363	0,20
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 3.017% 25/10/2033	USD	6.043.000	6.182.112	0,19	Progress Residential Trust, Series 2019-SFR3 'E', 144A 3.369% 17/09/2036	USD	8.539.000	8.741.015	0,27
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 3.967% 25/10/2033	USD	7.500.000	7.807.205	0,24	Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1.466% 31/10/2039	EUR	19.962.572	21.427.321	0,67
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 3.3% 14/03/2029	USD	8.823.564	8.851.440	0,28	PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2.115% 25/03/2026	USD	7.619.073	7.631.638	0,24
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 3.84% 14/05/2032	USD	13.166.000	13.735.031	0,43	PRPM LLC, STEP, Series 2020-3 'A1', 144A 2.857% 25/09/2025	USD	4.381.973	4.404.935	0,14
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-2A 'A', 144A 1.75% 14/09/2035	USD	18.975.000	19.324.601	0,60	PRPM LLC, STEP, Series 2020-4 'A1', 144A 2.951% 25/10/2025	USD	18.578.913	18.655.475	0,58
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A 'A1', 144A 1.55% 16/06/2036	USD	2.812.000	2.821.412	0,09	PRPM LLC, STEP, Series 2020-5 'A1', 144A 3.104% 25/11/2025	USD	5.169.492	5.203.091	0,16
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A 'A2', 144A 0.77% 16/06/2036	USD	46.083.000	46.737.693	1,46	PRPM LLC, STEP, Series 2021-3 'A1', 144A 1.867% 25/04/2026	USD	5.647.676	5.674.614	0,18
Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	2.440.062	2.484.513	0,08	Quicken Loans LLC, 144A 3.875% 01/03/2031	USD	22.803.000	22.831.504	0,71
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN, Series 12X 'A1' 0.293% 15/11/2038	GBP	7.334.641	10.035.580	0,31	Radnor Re Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 3.892% 25/03/2028	USD	4.965.000	5.063.346	0,16
Parliament Street Finance LLC, Series 2020-A 'PT' 5.5% 13/08/2025	USD	1.508.955	1.508.955	0,05	Radnor Re Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 2.792% 25/03/2028	USD	22.404.000	22.630.751	0,70
					Radnor RE Ltd., Series 2019-2 'B1', 144A 2.792% 25/06/2029	USD	6.100.000	6.198.667	0,19
					Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 1.042% 25/01/2030	USD	5.855.000	5.855.620	0,18

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-1 'M1B', 144A 2.042% 25/02/2029	USD	8.396.648	8.419.365	0,26	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2C' 12/06/2044	EUR	1.229.795	1.430.895	0,04
Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 1.542% 25/01/2030	USD	5.603.000	5.614.391	0,17	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2C' 12/06/2044	EUR	3.111.844	3.599.942	0,11
Radnor RE Ltd., Series 2020-2 'M1B', 144A 4.092% 25/10/2030	USD	11.781.753	11.831.803	0,37	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.249% 12/06/2044	GBP	25.286.670	33.914.162	1,06
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 1.71% 27/12/2033	USD	35.143.000	35.142.856	1,09	Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'B' 18/12/2044	GBP	6.300.000	8.680.484	0,27
Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 1.842% 25/01/2030	USD	7.800.000	7.622.198	0,24	Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'D' 18/12/2044	GBP	2.145.000	2.955.771	0,09
Radnor RE Ltd., Series 2020-2 'M1C', 144A 4.692% 25/10/2030	USD	4.870.000	4.934.277	0,15	Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'E' 18/12/2044	GBP	2.720.000	3.697.038	0,12
Radnor RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 3.292% 25/02/2029	USD	21.357.815	21.662.016	0,67	Rockford Tower Europe CLO DAC, Reg. S, Series 2021-1X 'A' 0.8% 20/04/2034	EUR	14.500.000	17.168.737	0,53
Radnor RE Ltd., Series 2020-2 'M2', 144A 5.692% 25/10/2030	USD	8.207.000	8.469.943	0,26	Rockford Tower Europe CLO DAC, Reg. S, Series 2021-1X 'B2' 1.75% 20/04/2034	EUR	5.000.000	5.976.460	0,19
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 3.16% 27/12/2033	USD	15.438.000	15.437.920	0,48	RR 14 Ltd., Series 2021-14A 'A1', 144A 1.215% 15/04/2036	USD	10.000.000	10.006.780	0,31
Radnor RE Ltd., Series 2020-1 'M2A', 144A 2.092% 25/01/2030	USD	15.256.000	14.992.582	0,47	RRE 2 Loan Management DAC, Reg. S, Series 2X 'A2R' 1.45% 15/07/2035	EUR	16.750.000	19.981.203	0,62
RAMP Trust, FRN, Series 2005-EFC4 'M3' 0.812% 25/09/2035	USD	1.083.718	1.084.206	0,03	SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 0.352% 25/06/2036	USD	35.353	34.862	-
RESIMAC Premier, Series 2021-1A 'A1', 144A 0.795% 10/07/2052	USD	18.281.540	18.304.355	0,57	SCF Equipment Leasing LLC, Series 2021-1A 'B', 144A 1.37% 20/08/2029	USD	5.500.000	5.465.443	0,17
RESIMAC Premier, Series 2020-1A 'A1B', 144A 1.274% 07/02/2052	USD	9.616.145	9.644.638	0,30	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, FRN, Series 34A 'E', 144A 3.206% 17/05/2029	GBP	4.219.151	5.789.013	0,18
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.23% 12/06/2044	GBP	2.448.338	3.286.130	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sealane IV Trade Finance Ltd., Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 3.943% 08/05/2023	USD	12.050.000	11.146.250	0,35	Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'A' 12/12/2043	GBP	23.661.000	32.745.577	1,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 1.666% 20/06/2034	USD	1.125.230	1.125.907	0,04	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 0.532% 25/06/2037	USD	149.811	144.094	-
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-6 'A1' 1.609% 20/07/2034	USD	1.530.368	1.515.993	0,05	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-9 'M1' 1.067% 25/10/2034	USD	3.035.782	3.035.256	0,09
Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 0.3% 24/12/2059	EUR	20.332.924	24.139.553	0,75	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR8 'A1' 0.777% 19/05/2035	USD	242.415	241.409	0,01
Sitka Holdings LLC, 144A 0% 06/07/2026	USD	29.983.000	29.908.043	0,93	Towd Point Mortgage Funding 2018-Auburn 12 plc, Reg. S, Series 2018-A12X 'C' 1.36% 20/02/2045	GBP	10.234.000	14.127.302	0,44
SLM Student Loan Trust, Reg. S 0.011% 25/07/2039	EUR	43.215.991	50.766.941	1,59	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 1.249% 20/07/2045	GBP	18.772.000	25.866.437	0,81
SLM Student Loan Trust, Reg. S, Series 2004-5X 'A6' 25/10/2039	EUR	36.781.199	42.977.566	1,34	Towd Point Mortgage Funding 2019-Auburn 13 plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'D' 1.899% 20/07/2045	GBP	16.831.000	23.264.860	0,72
Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 1.344% 21/01/2031	USD	10.000.000	10.005.160	0,31	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'E' 3.049% 20/02/2054	GBP	10.770.000	14.925.778	0,46
Southern Pacific Financing 06-A plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 0.341% 10/03/2044	GBP	2.051.699	2.774.672	0,09	Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'F' 3.049% 20/02/2054	GBP	12.489.000	17.342.212	0,54
Springleaf Funding Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2.68% 15/07/2030	USD	2.572.712	2.578.327	0,08					
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 1.548% 20/07/2060	GBP	9.090.000	12.635.930	0,39					
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'C' 2.048% 20/07/2060	GBP	3.158.000	4.404.371	0,14					
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'D' 2.548% 20/07/2060	GBP	5.407.000	7.577.462	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Towd Point Mortgage Funding 2020-Auburn 14 plc, Reg. S, Series 2020-A14X 'D' 1.899% 20/05/2045	GBP	5.969.000	8.247.973	0,26	Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3A' 0.228% 10/10/2040	GBP	7.142.954	9.598.027	0,30
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	4.069.775	4.178.180	0,13	Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 10/10/2040	EUR	3.480.078	4.038.083	0,13
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055	USD	128.718	129.854	-	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 1.371% 15/10/2030	USD	7.808.000	7.812.130	0,24
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-SJ1 'A2', 144A 4.25% 25/10/2058	USD	8.857.429	8.864.603	0,28	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-2A 'A1', 144A 1.241% 15/07/2031	USD	4.700.000	4.703.017	0,15
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-SJ1 'M1', 144A 4.5% 25/10/2058	USD	10.016.000	10.110.751	0,31	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'A1RA', 144A 1.334% 14/07/2031	USD	4.112.507	4.108.312	0,13
Treman Park CLO Ltd., FRN, Series 2015-1A 'ARR', 144A 1.258% 20/10/2028	USD	10.076.897	10.085.856	0,31	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'AAR2', 144A 1.213% 18/04/2031	USD	3.879.770	3.873.504	0,12
Trinitas CLO VII Ltd., Series 2017-7A 'A', 144A 1.386% 25/01/2031	USD	26.045.000	26.070.785	0,81	WaMu Mort- gage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 0.932% 25/07/2044	USD	139.810	141.711	-
UMBS 3% 01/02/2050	USD	418.612	446.112	0,01	WaMu Mort- gage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 2.862% 25/07/2034	USD	2.336.446	2.429.582	0,08
UMBS 3% 01/04/2050	USD	15.120.039	16.224.158	0,51	WaMu Mort- gage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR9 'A7' 2.954% 25/08/2034	USD	2.675.819	2.752.822	0,09
UMBS 2.5% 01/06/2050	USD	32.979.356	34.279.524	1,07	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'M4' 1.007% 25/04/2035	USD	425.390	425.324	0,01
UMBS 2% 01/07/2050	USD	18.698.495	18.943.905	0,59				2.930.863.643	91,29
UMBS 2.5% 01/07/2050	USD	466.583	483.264	0,02					
UMBS 2% 01/12/2050	USD	248.647	251.487	0,01	Industriewerte				
UMBS CA5122 3% 01/02/2050	USD	274.370	289.394	0,01	Harvest CLO XXVI DAC, Reg. S, Series 26X 'A' 15/01/2034	EUR	9.259.000	11.002.094	0,34
UMBS FM2870 3% 01/03/2050	USD	408.247	432.221	0,01					
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A' 0.277% 10/06/2059	GBP	3.079.471	4.157.223	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Harvest CLO XXVI DAC, Reg. S, Series 26X 'B1' 15/01/2034	EUR	4.950.000	5.882.178	0,18
Madison Park Euro Funding XVI DAC, Reg. S, Series 16X 'A' 0.79% 25/05/2034	EUR	27.458.000	32.562.824	1,01
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3A' 15/12/2043	EUR	1.608.313	1.856.156	0,06
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3B' 0.24% 15/12/2043	GBP	6.886.220	9.224.862	0,29
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3C' 0.279% 15/12/2043	USD	4.167.182	4.023.865	0,13
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'A' 0.107% 30/01/2065	EUR	17.799.088	21.178.993	0,66
Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'B' 0.707% 30/01/2065	EUR	8.985.000	10.599.729	0,33
Taurus UK DAC, Series 2021-UK1A 'A', 144A 17/05/2031	GBP	5.285.000	7.331.443	0,23
Taurus UK DAC, Series 2021-UK1A 'B', 144A 17/05/2031	GBP	4.048.000	5.617.804	0,17
			109.279.948	3,40
Summe Anleihen			3.040.143.591	94,69
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.040.143.591	94,69
Summe Kapitalanlagen			3.053.845.944	95,12
Barmittel			170.648.095	5,32
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(13.984.563)	(0,44)
Summe Nettovermögen			3.210.509.476	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Securitised Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	462.484.443	EUR	387.538.718	22.07.2021	Goldman Sachs	1.816.326	0,06
USD	61.196.852	EUR	51.277.412	22.07.2021	State Street	243.281	-
USD	614.883.376	GBP	441.379.040	22.07.2021	Goldman Sachs	3.802.533	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.862.140	0,18
Absicherung von Anteilsklassen							
GBP	16.300.000	USD	22.536.407	30.07.2021	HSBC	31.142	-
USD	89.267	EUR	74.624	30.07.2021	HSBC	547	-
USD	11	GBP	8	30.07.2021	HSBC	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						31.689	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.893.829	0,18
USD	8.033.446	GBP	5.806.524	22.07.2021	BNP Paribas	(5.575)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.575)	-
Absicherung von Anteilsklassen							
AUD	19.383.820	USD	14.662.951	30.07.2021	HSBC	(120.004)	-
EUR	28.440.604	USD	33.971.423	30.07.2021	HSBC	(158.377)	-
GBP	1.616.750.943	USD	2.258.553.547	30.07.2021	HSBC	(20.142.158)	(0,63)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(20.420.539)	(0,63)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(20.426.114)	(0,63)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.532.285)	(0,45)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	70	USD	(26.419)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(1.537)	USD	(729.169)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(755.588)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(755.588)	(0,02)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	100.000	95.400	0,33	General Motors Co. 6.125% 01/10/2025	USD	75.000	74.754	0,26
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	100.000	119.870	0,41	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	170.000	172.840	0,59
AT&T, Inc. 2.3% 01/06/2027	USD	13.000	11.317	0,04	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	200.000	192.397	0,66
AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030	USD	59.000	57.469	0,20	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	20.000	21.116	0,07
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	50.000	43.762	0,15	Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	61.000	53.912	0,19
AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	USD	25.000	25.653	0,09	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	100.000	99.826	0,34
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	100.000	100.565	0,35	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.209% 15/06/2036	GBP	250.000	242.491	0,83
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	100.000	118.672	0,41	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	100.000	100.921	0,35
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	100.000	105.825	0,36	VF Corp. 2.4% 23/04/2025	USD	96.000	84.867	0,29
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	100.000	115.146	0,40				1.765.442	6,07
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	161.000	149.845	0,51	Basiskonsumgüter				
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	82.000	77.211	0,27	Anheuser-Busch Cos. LLC 4.9% 01/02/2046	USD	38.000	40.701	0,14
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	100.000	102.366	0,35	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	55.000	52.777	0,18
Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	USD	50.000	50.245	0,17	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	USD	55.000	50.309	0,17
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	123.000	141.973	0,48	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	USD	41.000	36.668	0,13
			1.315.319	4,52	Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025	USD	57.000	52.928	0,18
Zyklische Konsumgüter					Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	100.000	97.863	0,34
BMW Finance NV, Reg. S 0.062% 02/10/2023	EUR	600.000	606.055	2,09	Tyson Foods, Inc. 3.95% 15/08/2024	USD	59.000	54.151	0,19
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	100.000	100.719	0,35	Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026	USD	60.000	56.396	0,19
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	15.000	15.544	0,05				441.793	1,52

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Energie					Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	22.000	20.112	0,07
Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	6.000	5.468	0,02	Valero Energy Corp. 2.85% 15/04/2025	USD	209.000	186.566	0,64
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	57.000	51.210	0,18	Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	29.000	27.321	0,09
Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	USD	45.000	41.738	0,14	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	100.000	98.643	0,34
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	27.000	26.015	0,09				1.209.110	4,16
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	14.000	13.167	0,05	Finanzen				
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	5.000	4.651	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	150.000	124.928	0,43
Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	120.000	119.122	0,41	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	GBP	100.000	117.660	0,40
Energy Transfer LP 5,3% 15/04/2047	USD	65.000	64.282	0,22	Banca IFIS SpA, Reg. S 1.75% 25/06/2024	EUR	100.000	100.843	0,35
EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	95.000	82.998	0,29	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	100.000	99.414	0,34
EQT Corp. 7.625% 01/02/2025	USD	39.000	38.289	0,13	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.244% 04/05/2023	EUR	300.000	301.598	1,04
EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	20.000	18.046	0,06	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	100.000	178.829	0,61
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	11.000	10.335	0,04	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.593% 11/09/2025	USD	250.000	219.164	0,75
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	35.000	32.808	0,11	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	100.000	115.365	0,40
Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/05/2023	USD	72.000	64.646	0,22	Discover Financial Services 3.95% 06/11/2024	USD	13.000	11.931	0,04
MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	120.000	116.022	0,40	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	96.000	91.626	0,31
Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	38.000	32.741	0,11	European Investment Bank, Reg. S, FRN 1.436% 10/10/2022	EUR	300.000	307.635	1,06
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	4.000	3.705	0,01	European Investment Bank, Reg. S, FRN 1.436% 22/01/2023	EUR	900.000	928.345	3,19
Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	30.000	25.824	0,09	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 07/07/2021	EUR	644.904	644.974	2,22
ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	30.000	28.542	0,10					
Phillips 66 Partners LP 2.45% 15/12/2024	USD	59.000	51.854	0,18					
Pioneer Natural Resources Co. 1.125% 15/01/2026	USD	54.000	45.005	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 23/03/2022	EUR	1.488.246	1.495.203	5,14	Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	51.000	45.948	0,16
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	100.000	104.344	0,36	Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	265.000	234.457	0,81
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.457% 19/03/2026	EUR	446.000	454.076	1,56	Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024	USD	51.000	46.179	0,16
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.162% 27/09/2022	EUR	600.000	600.876	2,07	Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	242.000	219.257	0,75
HSBC Holdings plc, Reg. S 0% 05/10/2023	EUR	550.000	552.302	1,90				11.609.419	39,91
Intercontinental Exchange, Inc. 2.1% 15/06/2030	USD	125.000	104.563	0,36	Gesundheitswesen				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 29/11/2022	EUR	437.000	439.346	1,51	AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	USD	30.000	27.552	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.436% 21/11/2022	EUR	900.000	925.409	3,18	AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	120.000	108.638	0,37
Landeskreditbank Baden-Wuert- temberg Foerderbank, Reg. S, FRN 1.436% 04/05/2023	EUR	500.000	517.281	1,78	Becton Dickinson and Co. 2.823% 20/05/2030	USD	14.000	12.352	0,04
Lloyds Banking Group plc 3.87% 09/07/2025	USD	200.000	182.378	0,63	Bormioli Pharma Spa, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	133.000	132.647	0,45
Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	4.450.000	198.679	0,68	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	100.000	99.750	0,34
Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	USD	50.000	45.758	0,16	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	100.000	101.215	0,35
Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	USD	188.000	171.592	0,59	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	100.000	109.686	0,37
Natwest Group plc 3.875% 12/09/2023	USD	200.000	179.752	0,62	DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	USD	35.000	30.803	0,11
NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	EUR	600.000	604.372	2,08	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	5.000	4.372	0,02
Nordea Bank Abp 0% 07/02/2022	EUR	300.000	300.974	1,03	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	100.000	106.298	0,37
NRW Bank, Reg. S 0.211% 26/01/2023	EUR	589.000	596.408	2,05	HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	25.000	22.393	0,08
OP Corporate Bank plc, Reg. S 0.463% 18/01/2024	EUR	300.000	306.424	1,05	Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029	USD	30.000	28.288	0,10
S&P Global, Inc. 2.5% 01/12/2029	USD	47.000	41.529	0,14	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	100.000	99.932	0,34
					Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	100.000	101.538	0,35
					Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	100.000	103.614	0,36
					Teva Pharma- ceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	10.000	8.484	0,03

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.6% 01/10/2029	USD	27.000	23.848	0,08	Waste Management, Inc. 0.75% 15/11/2025	USD	181.000	151.179	0,52
			1.121.410	3,85	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.4% 15/03/2024	USD	23.000	20.989	0,07
Industriewerte					Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	35.000	29.709	0,10
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	100.000	99.451	0,34				1.873.336	6,44
Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	100.000	103.047	0,35	Informationstechnologie				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	142.000	147.036	0,51	Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	13.000	11.598	0,04
Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030	USD	59.000	52.914	0,18	ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	100.000	107.364	0,37
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	100.000	101.105	0,35	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	USD	11.000	12.493	0,04
FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045	USD	48.000	46.403	0,16	Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029	USD	50.000	46.048	0,16
Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	200.000	170.176	0,58	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	117.000	115.989	0,40
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	100.000	105.258	0,36	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	100.000	99.562	0,34
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	100.000	101.875	0,35				393.054	1,35
Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	127.000	129.994	0,45	Grundstoffe				
Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	USD	30.000	26.945	0,09	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	100.000	100.118	0,34
Roper Technologies, Inc. 1% 15/09/2025	USD	228.000	190.804	0,66	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	USD	100.000	116.154	0,40
Sofima Holding SpA, Reg. S 4% 15/01/2028	EUR	100.000	100.620	0,35	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	100.000	103.667	0,36
Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	103.000	92.782	0,32	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	100.000	106.303	0,37
Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025	USD	10.000	9.615	0,03	Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040	USD	75.000	86.763	0,30
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	50.000	46.087	0,16	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	100.000	100.259	0,34
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	7.000	5.972	0,02	Sherwin-Williams Co. (The) 2.3% 15/05/2030	USD	5.000	4.275	0,01
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	138.000	141.375	0,49	Solvay SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	100.000	103.396	0,36
					WEPA Hygiene- produkte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	100.000	98.963	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Westlake Chemical Corp. 3.375% 15/06/2030	USD	30.000	27.141	0,09	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	100.000	124.360	0,43
			847.039	2,91					
Immobilien					Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	15.000	12.994	0,04
ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	100.000	98.316	0,34	Vivion Investments SarL, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	100.000	101.700	0,35
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	100.000	97.369	0,33	Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024	USD	221.000	199.544	0,69
American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025	USD	45.000	41.748	0,14				1.655.790	5,69
American Tower Corp., REIT 1.3% 15/09/2025	USD	117.000	98.794	0,34	Versorger				
Boston Properties LP, REIT 3.8% 01/02/2024	USD	12.000	10.811	0,04	Duke Energy Corp. 0.9% 15/09/2025	USD	50.000	41.649	0,14
Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	USD	46.000	41.499	0,14	Eversource Energy 0.8% 15/08/2025	USD	111.000	92.272	0,32
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	58.000	53.069	0,18	NiSource, Inc. 0.95% 15/08/2025	USD	120.000	100.194	0,34
Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	41.000	37.003	0,13	Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	23.000	18.219	0,06
Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028	USD	14.000	13.510	0,05	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	USD	125.000	117.345	0,41
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	100.000	98.447	0,34	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	80.000	76.184	0,26
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	100.000	105.899	0,36	Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029	USD	50.000	46.900	0,16
Crown Castle International Corp., REIT 1.35% 15/07/2025	USD	81.000	68.712	0,24				492.763	1,69
Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	USD	100.000	92.768	0,32	Summe Anleihen				
Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	90.000	84.849	0,29				22.724.475	78,11
Essex Portfolio LP, REIT 3.875% 01/05/2024	USD	23.000	20.845	0,07	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Essex Portfolio LP, REIT 3% 15/01/2030	USD	46.000	40.779	0,14				22.724.475	78,11
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	114.000	112.778	0,39	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	100.000	99.996	0,34	Anleihen				
					Kommunikationsdienste				
					AT&T, Inc., 144A 3.8% 01/12/2057	USD	58.000	51.314	0,17
					CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	30.000	25.872	0,09
					Charter Com- munications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	USD	40.000	38.196	0,13
					Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	USD	75.000	78.211	0,26
					Cox Commu- nications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	USD	3.000	2.695	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Discovery Com- munications LLC 4.125% 15/05/2029	USD	52.000	49.157	0,17	Nordstrom, Inc., 144A 2.3% 08/04/2024	USD	20.000	16.888	0,06
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	10.000	9.037	0,03	Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	50.000	40.783	0,14
Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	7.000	6.099	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	9.000	7.972	0,03
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	2.000	1.694	0,01	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	20.000	17.424	0,06
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	7.000	6.057	0,02	Starbucks Corp. 2.25% 12/03/2030	USD	58.000	49.571	0,17
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	2.000	1.802	0,01	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	40.000	34.153	0,12
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	13.000	11.325	0,04	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	7.000	6.080	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	30.000	24.868	0,09	Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	15.000	12.355	0,04
Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	6.000	5.088	0,02	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	206.000	185.940	0,63
			311.415	1,07				803.184	2,76
Zyklische Konsumgüter					Basiskonsumgüter				
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	10.000	9.291	0,03	Cargill, Inc., 144A 0.75% 02/02/2026	USD	28.000	23.333	0,08
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	3.000	2.623	0,01	Mondelez International, Inc. 2.75% 13/04/2030	USD	30.000	26.593	0,09
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	5.000	4.466	0,02	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	20.000	17.085	0,06
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	20.000	17.059	0,06				67.011	0,23
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	2.000	1.910	0,01	Energie				
Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	9.000	8.853	0,03	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	17.000	14.576	0,05
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	200.000	174.257	0,60	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	15.000	13.161	0,05
eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	200.000	178.816	0,61	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	20.000	17.505	0,06
Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	41.000	34.743	0,12	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	10.000	8.862	0,03
					Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	6.000	5.157	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
ConocoPhillips, Reg. S 3.75% 01/10/2027	USD	85.000	80.493	0,28	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	USD	57.000	53.337	0,18
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	13.000	13.088	0,04	Discover Bank 2.45% 12/09/2024	USD	250.000	220.319	0,75
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	190.000	166.116	0,56	Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	12.000	11.595	0,04
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	7.000	5.974	0,02	JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	213.000	180.334	0,62
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	3.000	2.572	0,01	M&T Bank Corp., FRN 5,125% Perpetual	USD	43.000	39.943	0,14
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	4.000	3.535	0,01	Natwest Group plc, FRN 2.467% Perpetual	USD	100.000	84.179	0,29
Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	45.000	43.413	0,15	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	169.000	149.344	0,51
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	13.000	11.139	0,04	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	30.000	27.575	0,09
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	23.000	19.656	0,07	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	10.000	8.328	0,03
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	10.000	8.511	0,03	UBS Group AG, 144A 1.008% 30/07/2024	USD	240.000	203.500	0,70
Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	46.000	41.513	0,14	Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	2.000	1.748	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	40.000	38.550	0,13	Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	23.000	20.925	0,07
Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	8.000	7.281	0,03				1.642.716	5,64
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	25.000	23.120	0,08					
			524.222	1,80	Gesundheitswesen				
Finanzen					AbbVie, Inc. 2.6% 21/11/2024	USD	53.000	47.078	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025	USD	47.000	40.760	0,14	Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	130.000	122.571	0,42
Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027	USD	224.000	206.475	0,71	Cigna Corp. 3.4% 01/03/2027	USD	16.000	14.780	0,05
Bank of America Corp., FRN 2.884% 22/10/2030	USD	242.000	214.881	0,74	CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	117.000	103.720	0,36
Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	USD	200.000	179.473	0,62	Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	24.000	21.339	0,07
					Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	6.000	4.955	0,02
					Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	6.000	5.021	0,02

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Par Pharmaceu- tical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	10.000	8.617	0,03	NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	29.000	27.045	0,09
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	10.000	8.949	0,03	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	17.000	14.855	0,05
			337.030	1,16	Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	21.000	17.124	0,06
Industriewerte					Seagate HDD Cayman, 144A 3.375% 15/07/2031	USD	20.000	16.288	0,06
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	10.000	8.490	0,03				254.781	0,88
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	2.000	1.786	0,01	Grundstoffe				
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	2.000	1.822	0,01	Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	44.000	38.929	0,13
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	10.000	8.679	0,03	Steel Dynamics, Inc. 2.4% 15/06/2025	USD	10.000	8.819	0,03
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	18.000	15.543	0,05				47.748	0,16
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	15.000	13.176	0,05	Immobilien				
Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	22.000	17.708	0,06	Equinix, Inc., REIT 2.625% 18/11/2024	USD	156.000	138.341	0,48
Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	7.000	6.283	0,02	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	190.000	169.220	0,57
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	20.000	17.427	0,06	Mid-America Apartments LP, REIT 4.2% 15/06/2028	USD	83.000	80.390	0,28
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	70.000	60.946	0,21	SBA Communi- cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	10.000	8.125	0,03
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	4.000	3.488	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	15.000	13.407	0,05
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	4.000	3.488	0,01	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	USD	60.000	53.793	0,18
			158.836	0,55				463.276	1,59
Informationstechnologie					Versorger				
Dell International LLC 4.9% 01/10/2026	USD	55.000	53.358	0,18	AES Corp. (The), 144A 3.3% 15/07/2025	USD	80.000	72.074	0,25
Dell International LLC 5.3% 01/10/2029	USD	10.000	10.159	0,03	AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026	USD	58.000	48.364	0,17
Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	20.000	17.497	0,06	Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	18.000	15.376	0,05
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	105.000	95.845	0,34	Exelon Corp. 4.05% 15/04/2030	USD	21.000	20.123	0,07
J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	3.000	2.610	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	25.000	21.206	0,07
Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	47.000	43.017	0,15
			220.160	0,76
Summe Anleihen			4.830.379	16,60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.830.379	16,60
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentfonds				
Schroder China Fixed Income Fund – Klasse I Thes. CNH	CNH	28.984	486.900	1,67
			486.900	1,67
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			486.900	1,67
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			486.900	1,67
Summe Kapitalanlagen			28.041.754	96,38
Barmittel			2.233.083	7,68
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(1.180.967)	(4,06)
Summe Nettovermögen			29.093.870	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	224.011	BRL	1.105.000	03.08.2021	BNP Paribas	2.433	0,01
EUR	144.690	AUD	229.175	05.08.2021	BNP Paribas	83	-
EUR	862.508	CHF	938.543	05.08.2021	J.P. Morgan	7.516	0,03
NZD	118.200	AUD	109.411	05.08.2021	HSBC	333	-
USD	574.700	AUD	759.447	05.08.2021	Goldman Sachs	4.122	0,01
USD	574.700	AUD	758.840	05.08.2021	State Street	4.505	0,02
USD	169.392	EUR	139.700	05.08.2021	BNP Paribas	2.760	0,01
USD	466.356	EUR	390.323	05.08.2021	Citibank	1.886	0,01
USD	1.347.175	EUR	1.128.638	05.08.2021	HSBC	4.349	0,01
USD	36.211	KRW	40.505.000	05.08.2021	BNP Paribas	306	-
USD	566.383	NZD	807.900	05.08.2021	ANZ	2.185	0,01
USD	283.381	NZD	403.950	05.08.2021	BNP Paribas	1.251	-
USD	283.432	NZD	403.950	05.08.2021	Citibank	1.294	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						33.023	0,11
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	3.005.760	EUR	2.517.155	30.07.2021	HSBC	11.030	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						11.030	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						44.053	0,15
BRL	1.105.000	USD	224.699	02.07.2021	BNP Paribas	(2.411)	(0,01)
USD	217.820	BRL	1.105.000	02.07.2021	Bank of America	(3.379)	(0,01)
AUD	1.514.995	EUR	963.648	05.08.2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7.696)	(0,03)
EUR	143.100	AUD	226.883	05.08.2021	Barclays	(62)	-
EUR	478.349	CNH	3.732.000	05.08.2021	Goldman Sachs	(6.020)	(0,02)
EUR	1.100.419	GBP	946.092	05.08.2021	BNP Paribas	(1.212)	-
EUR	199.323	MXN	4.835.797	05.08.2021	BNP Paribas	(4.922)	(0,02)
EUR	15.039.933	USD	18.234.786	05.08.2021	BNP Paribas	(295.693)	(1,02)
GBP	62.439	USD	86.900	05.08.2021	HSBC	(379)	-
NOK	2.952.343	EUR	292.639	05.08.2021	Citibank	(2.923)	(0,01)
NZD	1.540.413	EUR	907.179	05.08.2021	State Street	(3.125)	(0,01)
USD	186.563	NOK	1.621.900	05.08.2021	Citibank	(2.258)	(0,01)
USD	259.938	SEK	2.216.100	05.08.2021	UBS	(536)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(330.616)	(1,14)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	22.340	USD	26.701	30.07.2021	HSBC	(119)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(119)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(330.735)	(1,14)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(286.682)	(0,99)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 08/09/2021	5	EUR	3.950	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(2)	EUR	255	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(62)	USD	10.295	0,04
US Ultra Bond, 21/09/2021	3	USD	4.260	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			18.760	0,07
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(8)	CAD	(8.481)	(0,03)
Euro-Bobl, 08/09/2021	(2)	EUR	(80)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(12)	GBP	(11.220)	(0,04)
US 2 Year Note, 30/09/2021	4	USD	(1.236)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(11)	USD	(4.361)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(3)	USD	(6.232)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2021	(20)	USD	(63.778)	(0,22)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(95.388)	(0,33)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(76.628)	(0,26)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.663.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	59.318	0,20
906.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	9.991	0,04
697.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	714	-
523.000	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	9.194	0,03
1.225.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	3.921	0,01
1.225.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	25.483	0,09
1.457.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.193, 19/08/2021	EUR	Goldman Sachs	12.298	0,04
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				120.919	0,41

Verkaufte Optionskontrakte

(1.663.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(59.318)	(0,20)
(906.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	(9.991)	(0,04)
(697.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(714)	-
(697.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.245, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(155)	-
(523.000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	(9.194)	(0,03)
(1.225.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	(3.921)	(0,01)
(1.225.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	(25.483)	(0,09)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(108.776)	(0,37)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.526.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.03%, 18/08/2021	EUR	Barclays	2.405	0,01
5.206.000	IRS Pay fixed 1.65% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 1.65%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	19.949	0,07
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				22.354	0,08
(5.206.000)	IRS Pay fixed 2.1% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2.1%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	(5.389)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(5.389)	(0,02)
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				16.965	0,06

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahler)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
1.965.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2025	(169.262)	(0,58)
12.249.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(265.136)	(0,91)
3.147.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(399.300)	(1,38)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(833.698)	(2,87)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(833.698)	(2,87)

Zins-Swaps

Nenn- betrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	
437.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,493) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	29.11.2022	51	-	
1.305.000	CAD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz BA 3 Month Erhält Festzinssatz 1,94 %	01.06.2030	6.290	0,02	
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte						6.341	0,02
1.098.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,56 %	06.06.2024	(3.216)	(0,01)	
1.264.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.06.2026	(2.383)	(0,01)	
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten						(5.599)	(0,02)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte						742	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
204.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,443 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	2.413	0,01
204.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,448 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	2.318	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					4.731	0,01
161.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,571 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(515)	-
161.500	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,57 Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(492)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					(1.007)	-
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					3.724	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	517.000	631.193	0,08	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	2.277.000	2.547.508	0,34
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	320.000	394.245	0,05	UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	EUR	1.075.000	1.307.540	0,17
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/10/2028	EUR	906.000	1.026.984	0,14	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	336.000	460.818	0,06
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	501.000	521.416	0,07	Vodafone Group plc, Reg. S 3.05% 27/08/2080	EUR	218.000	266.798	0,04
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	208.000	209.040	0,03	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	284.000	333.737	0,04
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	1.100.000	1.276.587	0,17	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	EUR	614.400	757.406	0,10
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	453.000	536.097	0,07				27.641.674	3,70
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	2.082.000	2.965.372	0,40	Zyklische Konsumgüter				
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	1.912.000	1.997.415	0,27	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	1.420.000	1.508.040	0,20
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	3.000.000	3.243.750	0,44	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	403.000	486.693	0,07
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2.625% 15/09/2024	EUR	447.000	538.428	0,07	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	514.000	615.124	0,08
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	340.000	406.271	0,05	Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	392.000	478.467	0,06
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	506.000	618.908	0,08	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	1.198.000	1.461.937	0,20
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	1.533.000	2.161.618	0,29	El Corte Ingles SA, Reg. S 3.625% 15/03/2024	EUR	610.000	753.428	0,10
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	932.000	1.171.909	0,16	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	383.000	431.189	0,06
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	1.146.000	1.567.920	0,21	Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	405.000	488.051	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	400.000	488.944	0,07	General Motors Co. 5.2% 01/04/2045	USD	3.251.000	4.046.238	0,54
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	2.000.000	2.211.770	0,30	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	1.700.000	2.053.689	0,27
					International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	1.155.000	1.320.200	0,18
					Kohl's Corp. 5.55% 17/07/2045	USD	3.090.000	3.705.434	0,50

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	605.000	758.973	0,10	Energie				
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	1.627.000	1.708.563	0,23	Apache Corp. 4.625% 15/11/2025	USD	171.000	185.167	0,02
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	800.000	948.905	0,13	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	817.000	849.007	0,11
Motion Finco SarL, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	425.000	535.944	0,07	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	409.000	468.241	0,06
Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025	EUR	729.000	910.027	0,12	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	210.000	234.676	0,03
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	1.000.000	1.199.142	0,16	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	57.000	63.004	0,01
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	140.000	168.914	0,02	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	USD	1.445.000	1.697.576	0,23
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	1.000.000	1.453.731	0,19	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	USD	920.000	1.085.146	0,15
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	200.000	240.628	0,03	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	USD	295.000	325.614	0,04
			25.273.317	3,38	Enable Midstream Partners LP 4.95% 15/05/2028	USD	427.000	489.240	0,07
Basiskonsumgüter					Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	USD	1.458.000	1.713.266	0,23
Anheuser-Busch Cos. LLC 4.9% 01/02/2046	USD	702.000	893.407	0,12	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	USD	1.205.000	1.250.892	0,17
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	USD	1.050.000	1.141.204	0,15	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	USD	1.827.000	1.958.745	0,26
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	1.120.000	1.340.056	0,18	EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	248.000	276.855	0,04
BAT Capital Corp. 4.54% 15/08/2047	USD	3.685.000	3.901.306	0,52	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	5.468.000	6.090.155	0,81
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	347.000	436.528	0,06	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	USD	2.000.000	2.297.617	0,31
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	500.000	581.398	0,08	Occidental Petroleum Corp. 2.9% 15/08/2024	USD	608.000	622.440	0,08
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	528.000	530.004	0,07	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	128.000	140.880	0,02
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	218.000	261.661	0,03	Occidental Petroleum Corp. 3.4% 15/04/2026	USD	515.000	526.745	0,07
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	398.000	492.221	0,07	ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029	USD	50.000	56.523	0,01
			9.577.785	1,28	Phillips 66 Partners LP 3.75% 01/03/2028	USD	3.374.000	3.707.917	0,50
					Pioneer Natural Resources Co. 2.15% 15/01/2031	USD	2.458.000	2.411.620	0,32

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	532.000	577.888	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.082% 26/09/2023	EUR	2.135.000	2.544.524	0,34
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	400.000	473.731	0,06	HSBC Holdings plc 2.804% 24/05/2032	USD	3.018.000	3.103.468	0,41
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	400.000	468.832	0,06	Intercontinental Exchange, Inc. 2.1% 15/06/2030	USD	2.000.000	1.987.870	0,27
			27.971.777	3,74	International Bank for Re-construction & Development 0.425% 17/06/2024	USD	9.000.000	9.072.818	1,21
Finanzen					International Bank for Re-construction & Development 0.315% 06/08/2024	USD	13.703.000	13.780.619	1,84
AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026	USD	3.749.000	3.710.001	0,50	International Bank for Re-construction & Development 0.342% 18/09/2025	USD	16.185.000	16.291.821	2,18
Banca IFIS SpA, Reg. S 1.75% 25/06/2024	EUR	1.077.000	1.290.482	0,17	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	1.622.000	2.170.032	0,29
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 3.625% 24/09/2024	EUR	742.000	920.864	0,12	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 29/11/2022	EUR	9.476.000	11.319.835	1,51
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	770.000	909.553	0,12	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	270.000	385.630	0,05
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	3.800.000	3.770.703	0,50	Korea Development Bank (The) 0.278% 09/03/2024	USD	7.097.000	7.103.352	0,95
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	657.000	673.026	0,09	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.015% 12/02/2024	USD	12.000.000	12.291.600	1,64
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	2.450.000	5.205.872	0,70	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 0.392% 15/03/2022	USD	25.000.000	25.041.499	3,36
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	700.000	959.539	0,13	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	1.755.000	2.260.670	0,30
European Investment Bank, Reg. S 0.308% 05/03/2024	USD	5.909.000	5.931.462	0,79	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	100.150.000	5.312.901	0,71
European Investment Bank, Reg. S 1.017% 21/01/2026	USD	20.000.000	20.763.400	2,79	Natwest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	859.000	984.714	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 2.979% 03/08/2022	USD	215.000	217.662	0,03	Natwest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	3.321.000	3.325.183	0,44
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	570.000	604.454	0,08					
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	200.000	198.251	0,03					
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1.435.000	1.779.137	0,24					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Niederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022	USD	8.000.000	8.104.800	1,08	Industriewerte				
Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028	GBP	309.000	444.923	0,06	AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	484.000	507.665	0,07
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	3.000.000	3.153.750	0,42	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	984.000	1.162.764	0,16
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	6.700.000	6.668.070	0,89	Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	605.000	740.763	0,10
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	4.318.000	4.648.475	0,62	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	534.000	662.093	0,09
			186.930.960	24,99	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	1.745.000	2.146.936	0,29
Gesundheitswesen					Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	6.272.000	6.334.277	0,84
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	2.412.000	2.594.580	0,35	Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030	USD	1.596.000	1.700.737	0,23
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	884.000	1.047.743	0,14	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	700.000	840.930	0,11
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	748.000	892.995	0,12	Emerson Electric Co. 1.8% 15/10/2027	USD	813.000	834.466	0,11
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	1.169.000	1.405.882	0,19	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	USD	3.115.000	3.149.313	0,41
Cigna Corp. 2.375% 15/03/2031	USD	3.752.000	3.802.246	0,50	General Electric Co. 3.625% 01/05/2030	USD	250.000	279.307	0,04
CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	USD	499.000	650.342	0,09	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	626.000	773.566	0,10
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	144.000	149.605	0,02	Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	1.168.000	1.460.786	0,20
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	343.000	417.008	0,06	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	491.000	596.384	0,08
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	1.856.000	2.203.789	0,29	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	1.103.000	1.335.158	0,18
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	393.000	474.144	0,06	Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	2.018.000	2.454.315	0,32
Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	900.000	1.108.028	0,15	PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	310.000	376.830	0,05
Teva Pharma- ceutical Finance Co. BV 2.95% 18/12/2022	USD	165.000	166.328	0,02	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	820.000	942.707	0,13
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	763.000	978.104	0,13	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	885.000	918.954	0,12
			15.890.794	2,12	Republic Services, Inc. 1.45% 15/02/2031	USD	941.000	882.294	0,12
					Rolls-Royce plc, Reg. S 4.625% 16/02/2026	EUR	637.000	827.448	0,11

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sofima Holding SpA, Reg. S 4% 15/01/2028	EUR	410.000	490.182	0,07	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	USD	650.000	897.099	0,12
Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026	USD	1.469.000	1.608.872	0,22	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	USD	2.000.000	2.835.396	0,39
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	179.000	181.461	0,02	INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	1.003.000	1.235.463	0,17
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	811.000	987.201	0,13	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	189.000	227.081	0,03
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	485.000	578.020	0,08	Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	103.000	123.165	0,02
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	640.000	645.492	0,09	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	600.000	757.855	0,10
			33.418.921	4,47	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	450.000	536.073	0,07
Informationstechnologie					Sherwin-Williams Co. (The) 2.3% 15/05/2030	USD	250.000	254.000	0,03
Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030	USD	366.000	387.985	0,05	Solvay SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	500.000	614.273	0,08
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.047.000	1.335.661	0,18	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 2.875% 15/12/2026	EUR	1.026.000	1.214.567	0,16
Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 01/03/2031	USD	2.487.000	2.482.561	0,33	Westlake Chemical Corp. 3.375% 15/06/2030	USD	640.000	687.989	0,09
Mastercard, Inc. 1.9% 15/03/2031	USD	3.810.000	3.863.168	0,52			14.753.438	1,97	
Motorola Solutions, Inc. 2.75% 24/05/2031	USD	2.466.000	2.520.893	0,34	Immobilien				
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	1.351.000	1.591.405	0,21	ADLER Group SA, Reg. S 1.875% 14/01/2026	EUR	700.000	817.734	0,11
TSMC Global Ltd., 144A 1.25% 23/04/2026	USD	4.920.000	4.881.437	0,65	ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	1.900.000	2.198.185	0,29
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	1.182.000	1.398.294	0,19	American Tower Corp., REIT 1.3% 15/09/2025	USD	714.000	716.365	0,10
			18.461.404	2,47	Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	1.930.000	2.098.280	0,28
Grundstoffe					Boston Properties LP, REIT 3.25% 30/01/2031	USD	1.199.000	1.285.766	0,17
Anglo American Capital plc, 144A 2.625% 10/09/2030	USD	2.547.000	2.560.587	0,34	Boston Properties LP, REIT 2.55% 01/04/2032	USD	1.949.000	1.963.435	0,26
Anglo American Capital plc, 144A 2.875% 17/03/2031	USD	1.265.000	1.295.527	0,17	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	598.000	699.509	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	1.273.000	1.514.363	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1.524.000	1.917.644	0,26	Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	677.000	637.212	0,09
Crown Castle International Corp., REIT 1.35% 15/07/2025	USD	730.000	735.803	0,10	Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029	USD	2.121.000	2.399.945	0,32
Crown Castle International Corp., REIT 2.1% 01/04/2031	USD	1.066.000	1.040.593	0,14				8.280.398	1,11
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	2.218.000	2.468.360	0,33	Summe Anleihen			395.724.621	52,91
Essex Portfolio LP, REIT 3% 15/01/2030	USD	1.218.000	1.282.978	0,17	Wandelanleihen				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	1.913.000	2.248.671	0,30	Industriewerte				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	703.000	835.271	0,11	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	1.000.000	1.151.704	0,15
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	322.000	331.424	0,04				1.151.704	0,15
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	955.000	971.532	0,13	Summe Wandelanleihen			1.151.704	0,15
Realty Income Corp., REIT 1.8% 15/03/2033	USD	327.000	311.661	0,04	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			396.876.325	53,06
Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	GBP	2.967.000	4.396.748	0,60	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	200.000	237.474	0,03	Anleihen				
Vivion Investments Sarl, Reg. S 3.5% 01/11/2025	EUR	800.000	966.720	0,13	Kommunikationsdienste				
			27.524.153	3,68	AT&T, Inc., 144A 3.8% 01/12/2057	USD	4.386.000	4.610.658	0,61
Versorger					CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	415.000	422.781	0,06
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	600.000	718.171	0,10	Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	550.000	548.695	0,07
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	2.144.000	2.497.427	0,33	Charter Communications Operating LLC 3.9% 01/06/2052	USD	3.275.000	3.348.052	0,44
Eversource Energy 1.65% 15/08/2030	USD	635.000	606.720	0,08	Cox Communications, Inc., 144A 3.6% 15/06/2051	USD	1.213.000	1.275.428	0,17
NiSource, Inc. 1.7% 15/02/2031	USD	1.500.000	1.420.923	0,19	CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 01/12/2030	USD	235.000	234.456	0,03
					CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	200.000	188.516	0,03
					Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	USD	625.000	702.019	0,09
					Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	2.502.000	2.657.134	0,36
					DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	230.000	246.956	0,03
					Electronic Arts, Inc. 1.85% 15/02/2031	USD	2.227.000	2.153.152	0,29

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Frontier Commu- nications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	151.000	156.321	0,02	Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	242.000	272.597	0,04
Netflix, Inc., 144A 3.625% 15/06/2025	USD	175.000	188.393	0,03	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	USD	544.000	547.743	0,07
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	59.000	59.369	0,01	Merlin Enter- tainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	777.000	818.255	0,11
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	159.000	163.463	0,02	Newell Brands, Inc. 4.7% 01/04/2026	USD	844.000	941.355	0,13
QualityTech LP, 144A 3.875% 01/10/2028	USD	43.000	46.033	0,01	Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	832.000	806.342	0,11
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	254.000	262.909	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	230.000	242.075	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	630.000	620.506	0,08	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	USD	560.000	579.687	0,08
Univision Com- munications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	136.000	137.046	0,02	Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	539.000	515.651	0,07
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	1.309.000	1.844.889	0,25	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	895.000	907.978	0,12
			19.866.776	2,66	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	193.000	199.176	0,03
Zyklische Konsumgüter					Wolverine Escrow LLC, 144A 9% 15/11/2026	USD	310.000	303.389	0,04
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	295.000	325.674	0,04	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	2.190.000	2.348.775	0,32
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	70.000	72.713	0,01			12.242.808	1,64	
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	149.000	158.126	0,02	Basiskonsumgüter				
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	USD	432.000	437.810	0,06	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	440.000	446.602	0,06
Carnival Corp., 144A 11.5% 01/04/2023	USD	321.000	364.243	0,05			446.602	0,06	
Carnival Corp., 144A 10.5% 01/02/2026	USD	216.000	252.460	0,03	Energie				
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	1.400.000	1.449.364	0,19	Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030	USD	325.000	331.094	0,04
eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	494.000	524.798	0,07	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	1.016.000	1.112.050	0,15
Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 01/05/2025	USD	150.000	174.597	0,02	Cheniere Energy Partners LP, 144A 4% 01/03/2031	USD	361.000	376.343	0,05
					Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	USD	724.000	752.960	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 15/10/2028	USD	213.000	224.293	0,03	Finanzen				
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	123.000	125.614	0,02	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'AS', 144A 3.222% 15/08/2040	USD	3.984.000	4.010.606	0,54
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	291.000	348.109	0,05	A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'B', 144A 2.617% 15/08/2040	USD	600.000	604.058	0,08
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	910.000	945.349	0,13	A10 Single Asset Commercial Mortgage, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	1.660.000	1.659.966	0,22
Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031	USD	2.497.000	2.590.833	0,35	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 1.156% 25/05/2037	USD	402.668	402.829	0,05
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	142.000	143.995	0,02	ALME Loan Funding II DAC, Reg. S, Series 2X 'ARR' 0.75% 15/01/2031	EUR	1.216.513	1.441.114	0,19
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	87.000	88.631	0,01	Arbor Realty Col-lateralized Loan Obligation Ltd., Series 2021-FL2 'B', 144A 1.7% 15/05/2036	USD	500.000	501.877	0,07
EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	95.000	99.756	0,01	Avoca CLO XXI DAC, Reg. S, Series 21X 'B1' 1.5% 15/04/2033	EUR	618.000	735.909	0,10
Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	601.000	688.923	0,09	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025	USD	1.469.000	1.513.739	0,20
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	243.000	247.393	0,03	Bank of America Corp. 0.708% 22/04/2025	USD	3.000.000	3.020.001	0,40
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	148.000	174.945	0,02	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	4.655.000	4.530.317	0,61
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	428.000	434.602	0,06	Bank of America Corp. 2.687% 22/04/2032	USD	3.732.000	3.855.281	0,52
Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030	USD	1.367.000	1.465.825	0,20	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	USD	1.500.000	1.661.198	0,22
Plains All American Pipeline LP 4.7% 15/06/2044	USD	2.307.000	2.459.826	0,33	Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	USD	2.000.000	2.207.313	0,30
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	USD	862.000	974.138	0,13	Bank of Nova Scotia (The) 0.586% 15/09/2023	USD	10.000.000	10.076.992	1,35
Targa Resources Partners LP, 144A 4.875% 01/02/2031	USD	232.000	250.877	0,03					
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	757.000	831.837	0,11					
			14.667.393	1,96					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-3A 'M1A', 144A 1.192% 25/07/2029	USD	142.198	142.380	0,02	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 0.363% 15/12/2033	USD	17.032	16.635	-
Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2020-1A 'M1B', 144A 3.492% 25/06/2030	USD	388.077	388.226	0,05	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 0.363% 15/12/2033	USD	113.664	111.632	0,01
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 2.21% 25/03/2031	USD	952.000	974.395	0,13	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 0.293% 15/01/2034	USD	54.067	53.899	0,01
Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1C', 144A 1.86% 25/06/2031	USD	736.000	735.999	0,10	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4E1A', 144A 0.333% 15/06/2029	USD	41.307	41.137	0,01
Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A 'M2', 144A 2.842% 25/10/2028	USD	776.000	781.815	0,10	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4K1A', 144A 0.373% 15/02/2034	USD	118.338	116.331	0,02
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, Series 5 'M2' 0.559% 15/02/2039	EUR	1.168.576	1.341.749	0,18	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5C1A', 144A 0.253% 15/07/2035	USD	221.419	210.708	0,03
CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 2.651% 15/12/2037	USD	926.000	928.603	0,12	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '5D1A', 144A 0.263% 15/11/2035	USD	527.090	492.905	0,07
Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 1.328% 20/01/2031	USD	1.940.000	1.941.698	0,26	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '1A' 0.253% 15/05/2036	USD	366.011	356.320	0,05
CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 1.223% 18/04/2031	USD	1.657.000	1.658.102	0,22	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 0.253% 15/07/2035	USD	270.366	263.769	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 2.101% 15/06/2034	USD	1.159.000	1.095.546	0,15	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 0.243% 15/05/2036	USD	197.047	195.236	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 2.495% 15/06/2034	USD	1.044.000	965.561	0,13					
Credit Suisse Group AG, 144A 3.091% 14/05/2032	USD	4.925.000	5.090.576	0,68					
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.359% 12/06/2024	USD	13.240.000	13.448.736	1,80					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 0.293% 15/02/2036	USD	242.105	239.101	0,03	FHLMC Stacr Trust, Series 2018-HQA2 'M2AS', 144A 0.992% 25/10/2048	USD	676.000	676.108	0,09
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 0.223% 15/02/2037	USD	945.276	914.730	0,12	FHLMC STACR Trust, Series 2020-DNA5 'M1', 144A 1.318% 25/10/2050	USD	92.553	92.553	0,01
Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	USD	1.866.000	1.902.390	0,25	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN4 'M3' 4.642% 25/10/2024	USD	529.953	539.187	0,07
Dowson plc, Reg. S, Series 2020-1 'A' 1.55% 20/04/2027	GBP	237.158	329.986	0,04	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQ2 'M3' 3.342% 25/05/2025	USD	1.166.426	1.183.710	0,16
Durham Mortgages B plc, Reg. S, Series 2018-BX 'C' 1.288% 31/03/2054	GBP	1.119.000	1.548.752	0,21	FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.266% 19/10/2037	USD	2.600.248	2.595.743	0,35
Eagle RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 0.992% 25/01/2030	USD	459.000	457.884	0,06	FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2.442% 25/01/2031	USD	441.801	447.101	0,06
Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 1.542% 25/01/2030	USD	1.910.000	1.900.154	0,25	FNMA REMICS, IO, Series 2020-97 'EI' 2% 25/01/2051	USD	913.709	112.285	0,02
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.06% 13/03/2046	GBP	938.029	1.296.010	0,17	FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	504.082	86.168	0,01
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.8% 08/03/2028	USD	1.124.000	1.119.044	0,15	FNMA REMICS, IO, Series 2021-1 'IM' 2% 25/02/2051	USD	712.046	89.043	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 3.5% 25/12/2050	USD	827.426	116.387	0,02	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2.5% 25/02/2051	USD	1.138.818	135.180	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5008 'IE' 2% 25/09/2050	USD	339.758	34.044	-	FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'NI' 2.5% 25/02/2051	USD	1.125.271	153.263	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'IQ' 3.5% 25/10/2050	USD	954.355	171.633	0,02	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	USD	2.441.000	2.928.480	0,39
FHLMC REMICS, IO, Series 5052 'KI' 4% 25/12/2050	USD	1.037.620	168.540	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 0.788% 08/03/2024	USD	6.944.000	6.995.965	0,94
FHLMC REMICS, IO, Series 5072 'QI' 3.5% 25/10/2050	USD	858.251	159.455	0,02	GNMA, IO, Series 2021-1 'AI' 2% 20/01/2051	USD	359.225	44.468	0,01
					GNMA, IO, Series 2020-167 'IA' 2.5% 20/11/2050	USD	1.198.410	160.612	0,02
					GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2.5% 20/02/2051	USD	770.489	102.315	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
GNMA, IO, Series 2020-167 'IW' 2% 20/11/2050	USD	368.265	45.262	0,01	LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 1.244% 20/04/2031	USD	3.200.000	3.193.968	0,43
GNMA, IO, Series 2020-173 'MI' 2.5% 20/11/2050	USD	1.558.436	207.304	0,03	Ludgate Funding plc, Reg. S, Series 2006-1X 'A2A' 0.26% 01/12/2060	GBP	520.235	698.812	0,09
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	1.147.698	144.011	0,02	M&T Bank Corp., FRN 5,125% Perpetual	USD	1.340.000	1.479.012	0,20
GNMA, IO, Series 2021-1 'PI' 2.5% 20/12/2050	USD	354.566	43.370	0,01	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	USD	3.016.000	3.035.464	0,41
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.326% 15/05/2026	USD	16.882.000	17.328.035	2,32	Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030	USD	905.000	1.062.814	0,14
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'AA' 0.221% 18/06/2039	GBP	394.307	537.583	0,07	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M1' 0.692% 25/01/2035	USD	519.163	518.961	0,07
High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	USD	570.000	699.023	0,09	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M4' 1.067% 25/07/2035	USD	188.536	192.036	0,03
Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038	USD	2.920.000	3.122.659	0,42	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.18% 13/03/2046	GBP	3.356.000	4.644.588	0,62
Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1A', 144A 1.142% 25/07/2033	USD	607.000	604.083	0,08	Natwest Group plc, FRN 2.467% Perpetual	USD	100.000	100.021	0,01
Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 1.642% 25/07/2033	USD	634.000	631.213	0,08	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 5.717% 25/07/2033	USD	171.343	190.075	0,03
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR2 'A', 144A 1.001% 17/06/2037	USD	198	199	-	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 0.24% 15/12/2050	GBP	625.483	836.431	0,11
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	747.000	725.382	0,10	Oaktown Re III Ltd., FRN, Series 2019-1A 'M1A', 144A 1.492% 25/07/2029	USD	26.364	26.371	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58% 22/04/2032	USD	5.564.000	5.717.131	0,76	Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M1B', 144A 2.042% 25/07/2029	USD	695.000	703.669	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	USD	1.000.000	1.082.750	0,14	Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 3.3% 14/03/2029	USD	842.201	844.862	0,11
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A1', 144A 0.9% 17/08/2031	EUR	900.000	1.072.182	0,14					
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A2', 144A 1.05% 17/08/2031	EUR	500.000	596.393	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 3.84% 14/05/2032	USD	1.859.000	1.939.345	0,26	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 1.666% 20/06/2034	USD	747.947	748.397	0,10
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A 'A2', 144A 0.77% 16/06/2036	USD	1.343.000	1.362.080	0,18	Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	USD	2.717.666	2	-
Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 3.499% 12/12/2055	GBP	500.000	708.539	0,09	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034	USD	173.185	177.471	0,02
Progress Residential Trust, Series 2019-SFR3 'A', 144A 2.271% 17/09/2036	USD	656	668	-	Stratton Mortgage Funding, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 1.548% 20/07/2060	GBP	950.000	1.320.587	0,18
Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	USD	1.587.000	1.666.350	0,22	Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'A' 12/12/2043	GBP	500.000	691.974	0,09
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	1.757.000	1.918.945	0,26	Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'E' 12/12/2043	GBP	500.000	692.810	0,09
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2020-1 'M1A', 144A 1.042% 25/01/2030	USD	513.000	513.054	0,07	Toyota Motor Credit Corp. 0.27% 28/03/2022	USD	8.000.000	8.009.471	1,07
Radnor RE Ltd., FRN, Series 2019-2 'M1B', 144A 1.842% 25/06/2029	USD	1.365.000	1.373.061	0,18	Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR2 'A', 144A 1.482% 17/11/2039	USD	222	219	-
Radnor RE Ltd., Series 2020-2 'M1B', 144A 4.092% 25/10/2030	USD	947.881	951.908	0,13	UniCredit SpA, 144A 3.127% 03/06/2032	USD	6.351.000	6.390.693	0,85
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 1.71% 27/12/2033	USD	866.000	865.996	0,12	Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A' 0.277% 10/06/2059	GBP	253.888	342.744	0,05
RESIMAC Premier, Series 2021-1A 'A1', 144A 0.795% 10/07/2052	USD	1.036.527	1.037.820	0,14	Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 10/10/2040	EUR	1.142.873	1.326.124	0,18
RESIMAC Premier, Series 2020-1A 'A1B', 144A 1.274% 07/02/2052	USD	601.473	603.255	0,08	US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	22.500.000	22.497.476	3,00
SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A1' 0.392% 25/05/2036	USD	6.427	6.300	-	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 2.862% 25/07/2034	USD	770.827	801.554	0,11
SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 0.452% 25/04/2036	USD	132.854	131.971	0,02					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Wells Fargo & Co. 2.572% 11/02/2031	USD	1.000.000	1.035.815	0,14	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	810.000	857.316	0,11
			201.471.742	26,93	Madison Park Euro Funding XVI DAC, Reg. S, Series 16X 'A' 0.79% 25/05/2034	EUR	1.451.000	1.720.761	0,23
Gesundheitswesen					NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	336.000	350.700	0,05
Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026	USD	1.604.000	1.699.406	0,22	Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	620.000	643.217	0,09
CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	1.000.000	1.053.334	0,14	Standard Industries, Inc., 144A 3.375% 15/01/2031	USD	587.000	561.377	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 15/02/2025	USD	177.000	186.992	0,02	Stanley Black & Decker, Inc., FRN 4% 15/03/2060	USD	204.000	217.566	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 6.125% 01/04/2030	USD	111.000	112.526	0,02	Strandhill RMBS DAC, Reg. S, Series 1 'A' 0.107% 30/01/2065	EUR	2.242.244	2.668.028	0,35
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	247.000	166.427	0,02	Taurus UK DAC, Series 2021-UK1A 'A', 144A 17/05/2031	GBP	500.000	693.609	0,09
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	143.000	140.319	0,02	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	565.000	584.961	0,08
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	146.000	145.163	0,02	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	420.000	423.359	0,06
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	360.000	366.750	0,05	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	1.195.000	1.236.228	0,17
Par Pharmaceuti- cal, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	191.000	195.552	0,03	United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	87.000	90.154	0,01
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	538.000	572.072	0,08	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	87.000	90.154	0,01
			4.638.541	0,62				13.650.576	1,82
Industriewerte					Informationstechnologie				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	221.000	222.934	0,03	Broadcom, Inc., 144A 2.6% 15/02/2033	USD	1.477.000	1.452.939	0,19
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	29.000	30.776	-	Dell International LLC 5.3% 01/10/2029	USD	1.077.000	1.300.053	0,17
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	29.000	31.393	-	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	USD	600.000	623.706	0,08
Avoca CLO XXIII DAC, Reg. S, Series 23X 'A' 0.84% 15/04/2034	EUR	878.000	1.041.242	0,14	Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	1.750.000	1.898.040	0,26
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	235.000	242.346	0,03	J2 Global, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	113.000	116.814	0,02
Hayfin Emerald CLO IV DAC, Series 4A 'A', 144A 1.45% 15/02/2033	EUR	1.300.000	1.546.363	0,21					
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	388.000	398.092	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026	USD	868.000	961.840	0,13	Exelon Corp. 4.05% 15/04/2030	USD	573.000	652.393	0,09
NXP BV, 144A 3.4% 01/05/2030	USD	616.000	673.041	0,09	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	2.516.000	2.535.842	0,34
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	418.000	433.997	0,06	Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	2.084.000	2.266.350	0,30
QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	817.000	837.048	0,11				8.847.697	1,18
Sensata Technologies, Inc., 144A 4.375% 15/02/2030	USD	45.000	47.425	0,01	Summe Anleihen			290.016.024	38,77
			8.344.903	1,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			290.016.024	38,77
Grundstoffe					Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	585.000	584.123	0,08	Investmentfonds				
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	1.352.000	1.392.559	0,18	Schroder China Fixed Income Fund – Klasse I Thes. CNH	CNH	1.343.865	26.824.008	3,59
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	1.322.000	1.389.753	0,19				26.824.008	3,59
			3.366.435	0,45	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			26.824.008	3,59
Immobilien					Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			26.824.008	3,59
GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	528.000	617.546	0,08	Summe Kapitalanlagen			713.716.357	95,42
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	USD	620.000	656.115	0,09	Barmittel			44.040.581	5,89
Mid-America Apartments LP, REIT 4.2% 15/06/2028	USD	475.000	546.645	0,07	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(9.764.850)	(1,31)
SBA Communi- cations Corp., REIT, 144A 3.125% 01/02/2029	USD	218.000	210.453	0,03	Summe Nettovermögen			747.992.088	100,00
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	416.000	441.792	0,06					
			2.472.551	0,33					
Versorger									
AES Corp. (The), 144A 1.375% 15/01/2026	USD	518.000	513.237	0,07					
AES Corp. (The), 144A 2.45% 15/01/2031	USD	2.500.000	2.472.860	0,33					
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	401.000	407.015	0,05					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	19.315.800	USD	3.789.641	02.07.2021	BNP Paribas	88.099	0,01
BRL	199.193.000	USD	38.907.065	02.07.2021	Citibank	1.081.894	0,15
USD	15.194.777	BRL	75.506.100	02.07.2021	Citibank	36.562	-
USD	14.022.781	EUR	11.750.385	22.07.2021	Goldman Sachs	55.072	0,01
USD	14.716.872	GBP	10.564.148	22.07.2021	Goldman Sachs	91.011	0,01
USD	236.535	GBP	169.992	22.07.2021	Morgan Stanley	1.184	-
USD	5.692.365	BRL	28.109.750	03.08.2021	BNP Paribas	67.394	0,01
CAD	4.725.877	MXN	75.878.500	05.08.2021	BNP Paribas	5.382	-
CAD	4.726.043	MXN	75.878.500	05.08.2021	Citibank	5.516	-
EUR	6.249.051	AUD	9.898.500	05.08.2021	Standard Chartered	3.765	-
MXN	392.134.600	USD	19.611.731	05.08.2021	HSBC	81.525	0,01
NZD	5.334.300	AUD	4.937.676	05.08.2021	HSBC	17.848	-
USD	24.709.650	AUD	32.652.976	05.08.2021	Goldman Sachs	210.753	0,03
USD	24.709.650	AUD	32.626.891	05.08.2021	State Street	230.324	0,03
USD	15.017.462	CAD	18.252.295	05.08.2021	BNP Paribas	279.105	0,04
USD	46.340.640	CHF	41.615.749	05.08.2021	BNP Paribas	1.262.627	0,17
USD	26.903.501	CNH	173.036.000	05.08.2021	BNP Paribas	199.886	0,03
USD	259.796	EUR	218.000	05.08.2021	Bank of America	584	-
USD	109.925.048	EUR	90.656.768	05.08.2021	BNP Paribas	2.129.859	0,29
USD	38.080.200	EUR	31.885.140	05.08.2021	Goldman Sachs	167.259	0,02
USD	11.295.818	EUR	9.402.865	05.08.2021	HSBC	115.367	0,02
USD	1.398.253	EUR	1.175.337	05.08.2021	J.P. Morgan	722	-
USD	834.250	EUR	697.917	05.08.2021	Morgan Stanley	4.394	-
USD	31.398.127	EUR	26.044.105	05.08.2021	State Street	430.454	0,05
USD	22.253.442	GBP	15.771.086	05.08.2021	Barclays	417.931	0,06
USD	1.444.796	KRW	1.616.134.000	05.08.2021	BNP Paribas	14.509	-
USD	15.480.179	NZD	22.068.059	05.08.2021	BNP Paribas	80.190	0,01
USD	26.691.110	NZD	38.068.738	05.08.2021	Citibank	125.197	0,02
USD	3.245.424	NZD	4.630.770	05.08.2021	J.P. Morgan	13.885	-
USD	3.296.435	NZD	4.700.933	05.08.2021	State Street	15.933	-
USD	62.193.735	TWD	1.710.016.750	05.08.2021	Citibank	752.274	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						7.986.505	1,07
Absicherung von Anteilsklassen							
USD	5.180	CHF	4.753	30.07.2021	HSBC	34	-
USD	1.676.894	EUR	1.403.668	30.07.2021	HSBC	8.072	-
USD	2.012.715	GBP	1.440.922	30.07.2021	HSBC	17.741	-
USD	3.219	SEK	27.330	30.07.2021	HSBC	6	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						25.853	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						8.012.358	1,07
BRL	28.109.750	USD	5.710.114	02.07.2021	BNP Paribas	(66.946)	(0,01)
USD	5.345.358	BRL	27.117.000	02.07.2021	Bank of America	(98.511)	(0,01)
USD	3.894.079	BRL	20.707.350	02.07.2021	BNP Paribas	(263.022)	(0,03)
USD	23.100.657	BRL	123.288.100	02.07.2021	Citibank	(1.650.026)	(0,22)
EUR	391.804	USD	466.291	22.07.2021	J.P. Morgan	(553)	-
GBP	400.000	USD	558.218	22.07.2021	BNP Paribas	(4.425)	-
AUD	65.038.675	USD	50.173.956	05.08.2021	Goldman Sachs	(1.376.695)	(0,18)
AUD	3.586.000	USD	2.767.144	05.08.2021	UBS	(76.638)	(0,01)
CAD	9.411.211	MXN	151.757.000	05.08.2021	Citibank	(21.975)	-
CNH	297.783.400	USD	46.299.128	05.08.2021	BNP Paribas	(343.991)	(0,05)
CZK	321.996.200	EUR	12.625.520	05.08.2021	BNP Paribas	(7.698)	-
CZK	323.386.600	USD	15.411.713	05.08.2021	Morgan Stanley	(342.280)	(0,05)
EUR	6.181.300	AUD	9.799.515	05.08.2021	J.P. Morgan	(2.529)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	12.259.917	USD	14.869.659	05.08.2021	Barclays	(292.037)	(0,04)
EUR	2.629.439	USD	3.188.303	05.08.2021	BNP Paribas	(61.775)	(0,01)
EUR	12.560.500	USD	14.957.860	05.08.2021	Citibank	(22.831)	-
EUR	6.272.617	USD	7.503.100	05.08.2021	HSBC	(44.662)	(0,01)
EUR	12.260.417	USD	14.873.802	05.08.2021	J.P. Morgan	(295.586)	(0,04)
EUR	6.267.951	USD	7.501.900	05.08.2021	Morgan Stanley	(49.010)	(0,01)
EUR	3.114.167	ZAR	53.520.700	05.08.2021	Goldman Sachs	(29.978)	-
GBP	2.688.701	USD	3.742.000	05.08.2021	HSBC	(19.418)	-
IDR	108.997.903.400	USD	7.514.506	05.08.2021	Barclays	(55.561)	(0,01)
IDR	108.411.252.400	USD	7.572.078	05.08.2021	BNP Paribas	(153.279)	(0,02)
KRW	17.082.567.350	USD	15.159.172	05.08.2021	Barclays	(41.014)	(0,01)
KRW	17.082.567.350	USD	15.171.019	05.08.2021	BNP Paribas	(52.861)	(0,01)
NOK	137.476.095	USD	16.532.085	05.08.2021	Goldman Sachs	(491.069)	(0,07)
NZD	69.365.775	USD	49.514.872	05.08.2021	State Street	(1.108.613)	(0,15)
PLN	7.278.925	EUR	1.611.939	05.08.2021	Barclays	(2.978)	-
PLN	8.188.790	EUR	1.813.945	05.08.2021	BNP Paribas	(3.961)	-
PLN	12.965.585	EUR	2.871.676	05.08.2021	Citibank	(5.792)	-
RUB	550.160.300	USD	7.601.542	05.08.2021	Barclays	(87.502)	(0,01)
USD	14.892.075	IDR	218.392.275.500	05.08.2021	Barclays	(52.946)	(0,01)
USD	3.817.494	MXN	77.793.000	05.08.2021	Goldman Sachs	(89.321)	(0,01)
USD	5.443.018	MXN	108.832.596	05.08.2021	HSBC	(22.626)	-
USD	8.049.291	NOK	69.977.256	05.08.2021	Citibank	(115.811)	(0,02)
USD	11.227.130	SEK	95.716.900	05.08.2021	UBS	(27.547)	-
ZAR	51.811.000	USD	3.732.404	05.08.2021	State Street	(118.779)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.500.246)	(1,01)
Absicherung von Anteilsklassen							
CHF	673.227	USD	733.660	30.07.2021	HSBC	(4.538)	-
EUR	144.502.459	USD	172.603.807	30.07.2021	HSBC	(804.769)	(0,10)
GBP	277.417.333	USD	387.563.801	30.07.2021	HSBC	(3.476.121)	(0,46)
SEK	4.153.414	USD	490.364	30.07.2021	HSBC	(2.020)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(4.287.448)	(0,56)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(11.787.694)	(1,57)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.775.336)	(0,50)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Bond

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	503	EUR	40.054	0,01
Euro-BTP, 08/09/2021	259	EUR	243.118	0,03
US Ultra Bond, 21/09/2021	180	USD	310.251	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte			593.423	0,08
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	(378)	CAD	(476.163)	(0,07)
Euro-Bund, 08/09/2021	(13)	EUR	(5.313)	–
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(83)	EUR	(10.573)	–
Long Gilt, 28/09/2021	(532)	GBP	(593.638)	(0,08)
US 2 Year Note, 30/09/2021	245	USD	(89.961)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2021	(935)	USD	(2.679)	–
US 10 Year Note, 21/09/2021	(1.504)	USD	(684.101)	(0,09)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(153)	USD	(377.021)	(0,05)
US Long Bond, 21/09/2021	(359)	USD	(1.308.593)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(3.548.042)	(0,48)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(2.954.619)	(0,40)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
93.994.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	3.983.659	0,53
41.575.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	544.783	0,07
32.341.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	39.372	0,01
23.986.000	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	501.006	0,07
25.986.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4.450, 16/11/2021	EUR	Goldman Sachs	170.667	0,02
55.290.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	210.284	0,03
55.290.000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	1.366.618	0,18
27.182.000	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 6.750, 28/09/2021	USD	Deutsche Bank	5.173	–
62.657.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.193, 19/08/2021	EUR	Goldman Sachs	628.408	0,08
Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte				7.449.970	0,99

Verkaufte Optionskontrakte

(75.334.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(3.192.810)	(0,43)
(6.750.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(286.079)	(0,04)
(6.050.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(256.411)	(0,03)
(5.860.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.149, 16/07/2021	EUR	J.P. Morgan	(248.359)	(0,03)
(41.575.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.218, 22/02/2022	EUR	BNP Paribas	(544.783)	(0,07)
(32.341.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.225, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(39.372)	(0,01)
(32.341.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.245, 20/08/2021	EUR	Goldman Sachs	(8.553)	–
(23.986.000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1.405, 22/02/2022	GBP	Citibank	(501.006)	(0,07)
(25.986.000)	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4.450, 16/11/2021	EUR	Citibank	(170.667)	(0,02)
(55.290.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.715, 15/10/2021	AUD	Citibank	(210.284)	(0,03)
(55.290.000)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.770, 15/10/2021	AUD	Citibank	(1.366.618)	(0,18)
Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(6.824.942)	(0,91)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Bond

Swaptions

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Kontrahent	Marktwert USD	% des Nettovermögens
69.384.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0.03%, 18/08/2021	EUR	Barclays	129.920	0,02
238.738.000	IRS Pay fixed 1.65% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 1.65%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	1.086.976	0,14
Gesamtmarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				1.216.896	0,16
(238.738.000)	IRS Pay fixed 2.1% Receive floating LIBOR 3 month, Put, 2.1%, 19/11/2028	USD	Morgan Stanley	(293.621)	(0,04)
Gesamtmarktwert von Swaptions – Verbindlichkeiten				(293.621)	(0,04)
Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte				923.275	0,12

Inflationsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
9.562.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,443 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	134.377	0,02
9.562.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 2,448 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month	09.04.2031	129.107	0,02
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					263.484	0,04
7.011.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,571 % Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(26.565)	(0,01)
7.011.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 1,57 % Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month	15.05.2031	(25.363)	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten					(51.928)	(0,01)
Nettomarktwert von Inflationsswaps – Vermögenswerte					211.556	0,03

Zins-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
9.476.000	EUR	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz (0,493) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month	29.11.2022	1.305	–
57.606.000	CAD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz BA 3 Month Erhält Festzinssatz 1,94 %	01.06.2030	329.933	0,05
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					331.238	0,05
47.440.000	USD	Morgan Stanley	Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,56 %	06.06.2024	(165.123)	(0,02)
54.495.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	17.06.2026	(122.067)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten					(287.190)	(0,04)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte					44.048	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Bond

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
40.549.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	6.113.249	0,82
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							6.113.249	0,82
37.516.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2025	(3.839.751)	(0,52)
346.773.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2026	(8.918.724)	(1,19)
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(12.758.475)	(1,71)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(6.645.226)	(0,89)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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	4.808.013	0,49	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.306.493	0,13
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	2.249.000	2.001.446	0,20	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	1.600.000	1.665.339	0,17
Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	USD	10.502.000	7.895.086	0,80	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	2.843.000	2.816.472	0,29
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	2.991.000	2.534.410	0,26	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	2.468.000	2.480.767	0,25
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	5.135.000	4.304.639	0,44	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	4.700.000	3.758.489	0,38
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	1.393.000	1.200.048	0,12				113.445.928	11,48
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	503.000	429.983	0,04	Zyklische Konsumgüter				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	GBP	11.698.000	12.035.066	1,22	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	EUR	530.000	444.416	0,04
Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	GBP	800.000	935.400	0,09	Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024	EUR	1.770.000	1.548.384	0,16
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	1.507.000	1.608.338	0,16	Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25% 01/05/2023	EUR	5.160.000	4.442.288	0,45
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	21.032.000	16.426.502	1,66	Clarios Global LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026	EUR	2.111.000	1.879.207	0,19
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	1.700.000	1.327.741	0,13	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.5% 28/08/2027	GBP	1.800.000	1.826.156	0,18
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2.625% 15/09/2024	EUR	2.595.000	2.257.856	0,23	CPUK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042	GBP	1.050.000	1.212.306	0,12
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	9.900.000	8.544.960	0,86	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1.889.000	1.892.684	0,19
Netflix, Inc., Reg. S 3% 15/06/2025	EUR	1.093.000	1.022.870	0,10	Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	9.302.000	9.399.960	0,95
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025	GBP	17.318.000	17.639.265	1,80	eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	5.706.000	4.844.746	0,49
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	13.706.000	13.545.297	1,37	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	454.000	400.190	0,04
Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	EUR	3.330.000	2.901.448	0,29	EVOCA SpA, Reg. S 4.25% 01/11/2026	EUR	1.570.000	1.276.753	0,13
					Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025	EUR	2.401.921	1.932.671	0,20
					GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	3.170.000	3.334.618	0,34

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	2.132.000	1.886.029	0,19	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	EUR	3.828.000	3.154.068	0,32
HSE Finance Sarl, Reg. S 5.75% 15/10/2026	EUR	582.000	508.085	0,05	Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	1.300.000	1.232.805	0,12
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/05/2027	USD	2.700.000	2.049.876	0,21	Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.25% 31/07/2025	GBP	1.100.000	1.152.938	0,12
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	6.852.000	5.979.179	0,61	Very Group Funding plc (The), Reg. S 7.75% 15/11/2022	GBP	1.165.000	1.174.951	0,12
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	960.000	850.040	0,09	Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	1.469.000	1.280.258	0,13
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	1.092.000	1.182.367	0,12	Victoria plc, Reg. S 3.75% 15/03/2028	EUR	289.000	252.655	0,03
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	GBP	1.302.000	1.327.254	0,13	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	509.000	517.531	0,05
Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	3.425.000	2.991.045	0,30	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	6.058.000	6.361.385	0,64
Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	GBP	9.920.000	10.504.604	1,07	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	3.900.000	3.389.366	0,34
Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	1.199.000	1.248.892	0,13	ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	300.000	273.482	0,03
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	GBP	8.392.000	8.598.024	0,87	ZF Finance GmbH, Reg. S 3.75% 21/09/2028	EUR	900.000	847.578	0,09
Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 5.334% 15/10/2023	GBP	1.498.956	1.501.952	0,15				128.460.274	13,00
NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	6.134.000	5.273.390	0,53	Basiskonsumgüter				
Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025	EUR	4.529.000	4.083.830	0,41	Aryzta AG, Reg. S 0% Perpetual	CHF	800.000	634.745	0,06
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	EUR	5.235.884	4.497.776	0,46	Aryzta AG, Reg. S, FRN 4.056% Perpetual	CHF	2.405.000	2.139.140	0,22
Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	10.019.000	8.735.381	0,88	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 0% Perpetual	EUR	2.747.000	2.886.142	0,29
Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	EUR	7.400.000	6.417.945	0,65	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026	GBP	6.945.000	6.966.991	0,70
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	6.655.000	6.753.209	0,68	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1.865% 13/06/2022	EUR	900.000	772.450	0,08
					Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.498% 07/03/2024	EUR	3.000.000	2.623.112	0,27

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	1.500.000	1.259.892	0,13	Finanzen				
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5.25% 15/04/2027	EUR	1.200.000	1.055.661	0,11	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	1.100.000	1.040.197	0,11
Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5.125% 17/05/2024	GBP	1.322.000	1.412.808	0,14	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.950.000	1.851.778	0,19
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	704.000	610.370	0,06	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	GBP	6.501.000	6.565.022	0,66
Premier Foods Finance plc, Reg. S 3.5% 15/10/2026	GBP	2.295.000	2.298.959	0,23	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	650.000	629.167	0,06
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	761.000	679.829	0,07	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual	GBP	3.000.000	3.482.865	0,35
			23.340.099	2,36	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	GBP	1.600.000	1.657.128	0,17
Energie					Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	GBP	2.940.000	3.599.902	0,36
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	2.283.000	1.760.403	0,18	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	GBP	900.000	1.022.451	0,10
BP Capital Markets plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	5.193.000	5.516.467	0,56	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050	GBP	1.050.000	1.256.780	0,13
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024	USD	911.000	673.666	0,07	Banca IFIS SpA, Reg. S 1.75% 25/06/2024	EUR	1.347.000	1.165.849	0,12
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	665.000	493.077	0,05	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	EUR	1.245.000	1.084.869	0,11
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	2.683.000	1.996.513	0,20	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 09/01/2026	EUR	1.804.000	1.539.260	0,16
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	1.452.000	1.080.819	0,11	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	961.000	979.424	0,10
Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	USD	3.382.000	2.526.081	0,26	Barclays Bank plc 5.33% Perpetual	GBP	900.000	914.692	0,09
Neptune Energy Bondco plc, Reg. S 6.625% 15/05/2025	USD	3.066.000	2.290.054	0,23	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	GBP	4.556.000	4.806.505	0,49
Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 02/06/2022	GBP	5.530.000	5.844.325	0,59	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	EUR	5.300.000	5.255.527	0,53
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/11/2025	GBP	2.828.000	2.774.664	0,28	Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	1.000.000	948.399	0,10
			24.956.069	2,53	Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	2.200.000	2.226.400	0,23

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual	USD	294.000	231.479	0,02	Iqera Group SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024	EUR	732.571	631.603	0,06
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	774.000	795.000	0,08	Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026	GBP	6.526.000	6.732.757	0,68
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	USD	2.150.000	1.623.666	0,16	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	1.524.000	1.579.245	0,16
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.875% 12/02/2024	GBP	5.400.000	5.782.194	0,59	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4.5% 01/11/2050	GBP	2.600.000	2.996.242	0,30
Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 16/12/2024	GBP	1.000.000	1.045.279	0,11	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	GBP	2.750.000	3.515.188	0,36
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 22/12/2028	GBP	600.000	599.959	0,06	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	802.000	852.875	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	1.600.000	1.430.631	0,14	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	GBP	1.588.000	1.064.357	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% 31/12/2164	GBP	200.000	219.242	0,02	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4.625% 07/05/2031	GBP	900.000	1.034.422	0,10
FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 03/06/2022	GBP	1.700.000	1.726.537	0,17	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025	GBP	2.816.000	3.406.805	0,34
First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	GBP	640.000	644.035	0,07	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027	USD	1.067.000	879.036	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 5.584% 18/03/2024	USD	1.150.000	909.025	0,09	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	2.946.000	3.622.243	0,37
Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024	GBP	1.937.000	1.967.266	0,20	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	1.950.000	2.387.404	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025	GBP	4.803.000	5.157.966	0,52	Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028	GBP	14.966.000	15.565.761	1,59
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	7.979.000	8.427.659	0,85	RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	GBP	11.183.000	12.437.732	1,27
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	2.803.000	2.924.123	0,30	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	GBP	2.875.000	3.577.808	0,36
Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024	GBP	5.600.000	5.969.214	0,60	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	GBP	7.610.000	7.548.045	0,76
Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	GBP	5.872.000	6.807.919	0,69	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	7.989.000	7.923.730	0,80
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	2.215.000	1.963.214	0,20	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	GBP	5.858.000	6.097.879	0,62
Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028	GBP	1.399.000	1.473.375	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Stena International SA, Reg. S 6.125% 01/02/2025	USD	250.000	188.484	0,02	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	7.494.000	6.837.018	0,69
Telereal Securitisation plc, Reg. S, FRN 1.963% 10/12/2033	GBP	1.204.000	1.223.245	0,12	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	3.726.000	3.436.568	0,35
Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	2.215.000	2.333.081	0,24	Grifols SA, Reg. S 1.625% 15/02/2025	EUR	1.842.000	1.596.821	0,16
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023	GBP	850.000	862.910	0,09	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	2.742.000	2.424.475	0,25
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2.629.000	2.602.885	0,26	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	8.724.000	7.735.083	0,78
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	GBP	4.088.000	4.294.268	0,43	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	GBP	2.860.000	2.849.275	0,29
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	GBP	5.352.000	5.863.794	0,59	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.086% 15/08/2022	GBP	550.000	546.563	0,06
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	5.014.000	5.599.811	0,57	Korian SA, Reg. S 4.125% Perpetual	GBP	10.800.000	10.933.576	1,10
			194.545.608	19,70	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023	EUR	8.549.000	7.344.902	0,74
Gesundheitswesen					Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	16.706.000	14.328.569	1,44
Bormioli Pharma Spa, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	EUR	8.375.000	7.169.011	0,73	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.523.000	2.198.740	0,22
BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	GBP	1.500.000	1.755.184	0,18	Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 05/08/2025	EUR	5.400.000	4.802.204	0,49
BUPA Finance plc, Reg. S 4.125% 14/06/2035	GBP	938.000	1.056.039	0,11	Rossini Sarl, Reg. S 3.875% 30/10/2025	EUR	7.652.000	6.581.295	0,67
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	2.435.000	2.084.682	0,21	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	USD	1.441.000	1.057.731	0,11
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	1.393.000	1.033.883	0,10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	2.964.000	2.634.282	0,27
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	11.597.000	10.074.384	1,02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	EUR	1.170.000	983.643	0,10
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	560.000	488.304	0,05	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	2.973.000	2.397.591	0,24
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 6,25% 01/04/2028	GBP	9.938.000	10.161.605	1,03					
Constantin Investissement 3 SASU, Reg. S 5.375% 15/04/2025	EUR	1.169.000	1.016.741	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	3.232.000	2.325.831	0,24	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	EUR	3.039.000	2.667.734	0,27
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	6.851.000	5.235.393	0,53	Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	5.611.000	5.069.003	0,51
Teva Pharma- ceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	851.000	586.430	0,06	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	2.251.000	1.974.961	0,20
Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	EUR	1.451.000	1.264.205	0,13	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	5.876.000	5.260.302	0,53
Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	GBP	9.095.000	9.135.932	0,92	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	2.877.000	2.515.564	0,25
			132.075.960	13,37	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	986.000	867.205	0,09
Industriewerte					La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	823.000	703.830	0,07
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	1.849.000	1.923.284	0,19	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	GBP	8.985.000	9.060.995	0,93
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043	GBP	900.000	914.843	0,09	Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	383.000	336.470	0,03
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	GBP	1.348.000	1.354.500	0,14	Modulaire Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	EUR	8.382.000	7.363.686	0,75
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	GBP	1.733.000	1.845.091	0,19	Modulaire Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	EUR	4.196.000	3.640.949	0,37
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2050	GBP	2.452.000	2.716.055	0,27	Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022	GBP	1.700.000	1.696.175	0,17
Air France-KLM, Reg. S 3.875% 01/07/2026	EUR	900.000	761.922	0,08	Novafives SAS, Reg. S, FRN 4.5% 15/06/2025	EUR	1.671.000	1.325.364	0,13
Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	GBP	5.231.000	5.481.460	0,55	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2026	EUR	3.745.000	3.097.734	0,31
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	906.000	793.653	0,08	Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	495.000	392.525	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.977.000	1.770.610	0,18	Rolls-Royce plc, Reg. S 5.75% 15/10/2027	GBP	4.744.000	5.203.575	0,53
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	1.216.000	1.080.676	0,11	Techem Verwal- tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	1.003.000	854.336	0,09
Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026	EUR	1.441.000	1.232.901	0,12	Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	1.868.000	1.987.074	0,20
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1.540.000	1.561.252	0,16	Verisure Holding AB, Reg. S 3.5% 15/05/2023	EUR	1.342.000	1.163.327	0,12
Heathrow Finance plc, Reg. S 5.25% 01/03/2024	GBP	4.458.000	4.710.546	0,48	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	1.092.000	940.075	0,10

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Verisure Holding AB, Reg. S 5% 15/04/2025	EUR	1.845.000	1.619.694	0,16	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	5.350.000	4.062.545	0,41
			83.887.371	8,49	WEPA Hygiene- produkte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	1.860.000	1.579.834	0,16
Informationstechnologie					WEPA Hygie- neprodukte GmbH, Reg. S, FRN 2.875% 15/12/2026	EUR	6.950.000	5.942.886	0,60
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	EUR	4.730.000	4.139.224	0,42			34.688.821	3,51	
ams AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.820.000	1.677.101	0,17	Immobilien				
Transcom Holding AB, Reg. S 5.25% 15/12/2026	EUR	1.045.000	906.295	0,09	ADLER Group SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	EUR	8.700.000	7.345.784	0,73
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	599.000	511.854	0,05	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	3.900.000	3.466.002	0,35
			7.234.474	0,73	ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	1.200.000	1.044.255	0,11
Grundstoffe					ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 27/04/2027	EUR	1.700.000	1.441.256	0,15
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	639.000	549.087	0,06	Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	2.254.000	1.982.922	0,20
Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4.125% 30/11/2024	EUR	1.146.000	986.503	0,10	CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028	GBP	3.847.000	3.942.524	0,40
INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	2.094.000	1.863.133	0,19	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	779.000	658.215	0,07
INEOS Finance plc, Reg. S 2.875% 01/05/2026	EUR	1.606.000	1.406.340	0,14	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	GBP	2.863.000	3.102.488	0,31
INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3.375% 15/01/2026	USD	452.000	330.168	0,03	Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	5.500.000	4.821.807	0,49
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	1.234.000	1.070.957	0,11	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,625% Perpetual	EUR	1.249.000	1.060.503	0,11
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1.387.000	1.198.021	0,12	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.248% Perpetual	EUR	3.163.000	2.816.726	0,29
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	5.600.000	5.109.301	0,52	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023	GBP	6.620.000	6.805.717	0,69
Mauser Packaging Solutions Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	EUR	5.267.000	4.524.817	0,46	MPT Operating Partnership LP, REIT 2.5% 24/03/2026	GBP	3.638.000	3.711.178	0,38
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	1.250.000	1.111.336	0,11	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	USD	4.972.000	3.708.924	0,38
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	1.849.000	1.591.060	0,16					
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875% 06/03/2023	EUR	3.904.000	3.362.833	0,34					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	3.767.000	4.020.677	0,41	Wandelanleihen				
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	8.851.000	7.993.542	0,80	Industriewerte				
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	2.774.000	2.397.291	0,24	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	EUR	5.800.000	4.825.112	0,49
SGS Finance plc, Reg. S 3.875% 17/03/2028	GBP	2.497.000	1.735.401	0,18				4.825.112	0,49
Summit Properties Ltd., Reg. S 2% 31/01/2025	EUR	6.492.000	5.557.453	0,56	Informationstechnologie				
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	496.000	425.122	0,04	ams AG, Reg. S 0% 05/03/2025	EUR	6.600.000	4.878.242	0,49
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	4.515.000	4.039.818	0,41				4.878.242	0,49
Vivion Investments Sarl, Reg. S 3% 08/08/2024	EUR	7.600.000	6.518.346	0,66	Immobilien				
			78.595.951	7,96	ADLER Group SA, Reg. S 2% 23/11/2023	EUR	2.100.000	1.784.360	0,18
Versorger								1.784.360	0,18
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	1.400.000	1.569.007	0,16	Summe Wandelanleihen			11.487.714	1,16
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	5.207.000	4.381.211	0,44	Aktien				
Energia Group NI FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	GBP	7.812.000	7.917.462	0,80	Energie				
SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	GBP	4.668.000	4.792.117	0,49	Energy Transfer LP	USD	100.627	1.816.987	0,18
SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	5.132.000	3.846.813	0,39				1.816.987	0,18
SSE plc, Reg. S 3.74% Perpetual	GBP	3.031.000	3.206.889	0,32	Summe Aktien			1.816.987	0,18
Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/07/2022	GBP	1.000.000	1.043.885	0,11	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			863.040.704	87,36
Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 4.625% 19/05/2026	GBP	1.700.000	1.748.064	0,18	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			28.505.448	2,89	Anleihen				
Summe Anleihen			849.736.003	86,02	Kommunikationsdienste				
					Altice France SA, 144A 5.125% 15/01/2029	USD	1.395.000	1.013.461	0,10
					C&W Senior Financing DAC, 144A 7.5% 15/10/2026	USD	2.980.000	2.267.536	0,23
					C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875% 15/09/2027	USD	500.000	386.648	0,04
					Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	USD	1.400.000	967.030	0,10
					DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	USD	7.982.000	5.902.609	0,60
					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1.552.000	1.202.935	0,12
					Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	890.000	665.533	0,07
					Netflix, Inc., 144A 3.625% 15/06/2025	USD	1.124.000	874.039	0,09

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Sable International Finance Ltd., 144A 5.75% 07/09/2027	USD	3.455.000	2.629.571	0,27	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	7.137.000	5.251.964	0,53
T-Mobile USA, Inc. 2.25% 15/02/2026	USD	1.293.000	942.151	0,10				5.619.647	0,57
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 7.5% 12/11/2025	USD	1.597.000	1.206.523	0,12	Informationstechnologie				
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	10.139.000	10.322.008	1,03	Seagate HDD Cayman, 144A 3.125% 15/07/2029	USD	2.621.000	1.834.293	0,19
Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	USD	12.511.000	9.386.864	0,95				1.834.293	0,19
			37.766.908	3,82	Grundstoffe				
Zyklische Konsumgüter					Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125% 15/08/2026	USD	1.793.000	1.338.967	0,14
Clarios Global LP, 144A 6.25% 15/05/2026	USD	709.000	544.784	0,06	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	5.907.000	4.388.627	0,44
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	7.328.000	5.479.908	0,55				5.727.594	0,58
eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025	USD	2.364.000	1.814.059	0,18	Summe Anleihen			88.706.706	8,98
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	17.194.000	13.079.252	1,32	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			88.706.706	8,98
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	2.596.000	2.029.808	0,21	Summe Kapitalanlagen			951.747.410	96,34
			22.947.811	2,32	Barmittel			44.321.026	4,49
Basiskonsumgüter					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(8.169.161)	(0,83)
Kraft Heinz Foods Co. 3.875% 15/05/2027	USD	4.052.000	3.212.716	0,33	Summe Nettovermögen			987.899.275	100,00
			3.212.716	0,33					
Energie									
Energy Transfer LP 6.25% Perpetual	USD	2.906.000	1.857.708	0,19					
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	USD	899.000	638.826	0,06					
			2.496.534	0,25					
Finanzen									
Natwest Group plc 2.467% Perpetual	USD	12.600.000	9.101.203	0,92					
			9.101.203	0,92					
Gesundheitswesen									
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	496.000	367.683	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Credit

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
EUR	2.204.149	GBP	1.886.305	29.07.2021	J.P. Morgan	6.395	-
GBP	769.345	EUR	894.996	29.07.2021	BNP Paribas	813	-
GBP	208.268.713	EUR	242.029.983	29.07.2021	State Street	437.846	0,05
USD	3.600.000	GBP	2.592.610	29.07.2021	Goldman Sachs	7.591	-
USD	1.600.000	GBP	1.129.767	29.07.2021	J.P. Morgan	25.878	-
USD	3.500.000	GBP	2.481.910	29.07.2021	State Street	46.063	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						524.586	0,05
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	858.392.590	GBP	733.549.361	30.07.2021	HSBC	3.564.643	0,35
GBP	371.514	EUR	432.156	30.07.2021	HSBC	414	-
GBP	40.531	USD	56.038	30.07.2021	HSBC	56	-
SEK	381.740.114	GBP	32.263.862	30.07.2021	HSBC	154.533	0,02
USD	41.088.014	GBP	29.412.229	30.07.2021	HSBC	264.661	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte						3.984.307	0,40
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.508.893	0,45
EUR	6.498.071	GBP	5.586.269	29.07.2021	Barclays	(6.383)	-
EUR	1.600.000	GBP	1.376.224	29.07.2021	J.P. Morgan	(2.306)	-
EUR	268.670	GBP	231.270	29.07.2021	RBC	(563)	-
GBP	5.246.898	EUR	6.133.711	29.07.2021	Morgan Stanley	(20.113)	-
GBP	80.513.952	USD	114.057.835	29.07.2021	Goldman Sachs	(1.867.524)	(0,19)
USD	792.768	GBP	572.705	29.07.2021	State Street	(106)	-
EUR	14.000.000	GBP	12.056.282	31.08.2021	State Street	(26.988)	-
GBP	2.673.949	CHF	3.420.970	31.08.2021	Morgan Stanley	(4.183)	-
GBP	172.593.547	EUR	201.523.494	31.08.2021	State Street	(562.550)	(0,06)
GBP	79.474.954	USD	110.974.535	31.08.2021	J.P. Morgan	(675.368)	(0,07)
USD	1.200.000	GBP	867.599	31.08.2021	State Street	(910)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.166.994)	(0,32)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	2.564.398	GBP	2.204.102	30.07.2021	HSBC	(2.016)	-
GBP	2.173.340	EUR	2.538.571	30.07.2021	HSBC	(6.567)	-
GBP	274	SEK	3.235	30.07.2021	HSBC	(1)	-
GBP	576.264	USD	802.290	30.07.2021	HSBC	(3.211)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten						(11.795)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.178.789)	(0,32)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.330.104	0,13

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	(88)	EUR	(3.021)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(101)	GBP	(110.810)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(113.831)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten			(113.831)	(0,01)

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Credit

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
3.169.797	EUR	Credit Suisse	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	46.145	0,01
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	14.209	-
317.644	EUR	Barclays	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	7.842	-
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	438.700	0,04
1.740.000	EUR	BNP Paribas	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	272.331	0,03
638.734	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	78.493	0,01
1.440.000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Bank AG 0% 07/12/2020	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	4.887	-
1.333.333	EUR	Citigroup	Galp Energia SGPS SA 4.125% 25/01/2019	Verkauf	5,00 %	20.12.2021	28.226	-
3.729.745	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	489.010	0,06
2.855.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	374.322	0,04
2.678.628	EUR	Credit Suisse	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	305.977	0,03
1.607.177	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	183.586	0,02
2.705.512	EUR	Credit Suisse	Imperial Brands Finance plc 1.375% 27/01/2025	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	37.546	-
1.351.886	EUR	BNP Paribas	Imperial Brands Finance plc 1.375% 27/01/2025	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	18.100	-
1.173.333	EUR	Barclays	Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2023	60.263	0,01
1.000.000	EUR	Goldman Sachs	Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	31.388	-
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	31.388	-
2.000.000	USD	J.P. Morgan	Vale Overseas Ltd. 8.25% 17/01/2034	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	5.968	-
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							2.428.381	0,25
7.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2026	(762.304)	(0,08)
1.340.000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Bank AG 0% 07/12/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2022	(11.768)	-
1.659.913	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Kauf	(1,00) %	20.06.2025	(33.459)	(0,01)
1.066.136	EUR	J.P. Morgan	Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022	Kauf	(5,00) %	20.12.2021	(18.493)	-
1.615.343	USD	Barclays	Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.12.2025	(9.490)	-
1.000.000	EUR	Barclays	Rolls-Royce plc 6.75% 30/04/2019	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	(379)	-
1.600.000	EUR	Citigroup	Rolls-Royce plc 6.75% 30/04/2019	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	(606)	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Strategic Credit

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(836.499)	(0,09)
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							1.591.882	0,16

Zins-Swaps

Nenn- betrag	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	845	-	
8.400.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,005 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	24.03.2026	181.713	0,02	
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte						182.558	0,02
9.000.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,532 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	14.03.2025	(61.298)	(0,01)	
7.600.000	GBP	Morgan Stanley	Zahlt Festzinssatz 0,511 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day	01.04.2025	(43.146)	-	
Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten						(104.444)	(0,01)
Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte						78.114	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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									
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	200.000	215.574	0,06	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	2.100.000	2.418.071	0,68
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	400.000	429.034	0,12	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.807% 21/05/2032	EUR	100.000	110.204	0,03
AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029	EUR	200.000	226.644	0,06	Telefonica Europe BV, Reg. S 2.502% Perpetual	EUR	600.000	612.506	0,17
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	500.000	562.906	0,16	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	300.000	310.588	0,09
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	600.000	729.312	0,20	Telia Co. AB, Reg. S 2.125% 20/02/2034	EUR	100.000	115.176	0,03
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	200.000	185.385	0,05	Verizon Com- munications, Inc. 0.875% 02/04/2025	EUR	200.000	206.628	0,06
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	1.300.000	1.195.804	0,33	Verizon Com- munications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	200.000	197.462	0,06
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.75% 23/10/2030	EUR	1.500.000	1.493.973	0,42	Verizon Communi- cations, Inc. 1.85% 18/05/2040	EUR	500.000	539.166	0,15
Chorus Ltd., Reg. S 0.875% 05/12/2026	EUR	200.000	205.736	0,06	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031	GBP	2.045.000	2.395.003	0,67
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 09/12/2049	EUR	1.500.000	1.556.623	0,44	Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	1.500.000	1.554.783	0,44
Empresa Nacional de Telecomu- nicaciones SA, Reg. S 4.875% 30/10/2024	USD	2.000.000	1.800.819	0,50	WPP Finance 2013, Reg. S 3% 20/11/2023	EUR	300.000	322.947	0,09
Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	EUR	100.000	102.998	0,03	WPP Finance SA, Reg. S 2.375% 19/05/2027	EUR	300.000	336.722	0,09
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	2.208.000	2.353.217	0,66				26.505.007	7,42
ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	EUR	100.000	104.647	0,03	Zyklische Konsumgüter				
ITV plc, Reg. S 1.375% 26/09/2026	EUR	1.000.000	1.046.232	0,29	Aptiv plc 1.5% 10/03/2025	EUR	200.000	209.522	0,06
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	900.000	915.205	0,26	Aptiv plc 1.6% 15/09/2028	EUR	100.000	107.324	0,03
Orange SA, Reg. S 1.75% Perpetual	EUR	800.000	824.140	0,23	Best Buy Co., Inc. 4.45% 01/10/2028	USD	800.000	779.430	0,22
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	1.000.000	1.052.378	0,29	Booking Holdings, Inc. 0.1% 08/03/2025	EUR	2.000.000	2.006.537	0,57
Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	500.000	562.379	0,16	BorgWarner, Inc. 1% 19/05/2031	EUR	400.000	402.553	0,11
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	1.400.000	1.822.745	0,51	Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	2.200.000	2.558.400	0,73
					CECONOMY AG, Reg. S 1.75% 24/06/2026	EUR	1.200.000	1.192.853	0,33

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettöver- mögens
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	EUR	300.000	315.174	0,09	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	1.500.000	1.776.978	0,51
Continental AG 2.5% 27/08/2026	EUR	100.000	111.009	0,03	Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031	GBP	426.000	512.197	0,14
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	281.000	328.038	0,09				20.698.193	5,80
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	800.000	844.395	0,24	Basiskonsumgüter				
H&M Finance BV, Reg. S 0.25% 25/08/2029	EUR	300.000	293.852	0,08	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	EUR	900.000	929.808	0,27
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	1.200.000	1.251.229	0,35	JDE Peet's NV, Reg. S 1.125% 16/06/2033	EUR	800.000	801.882	0,22
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	EUR	100.000	107.818	0,03	Kellogg Co. 0.5% 20/05/2029	EUR	400.000	399.932	0,11
Kering SA, Reg. S 0.25% 13/05/2023	EUR	600.000	605.959	0,17	Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	366.000	369.720	0,10
Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	600.000	728.163	0,20	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	EUR	300.000	317.579	0,09
Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	550.000	726.988	0,20				2.818.921	0,79
Next Group plc, Reg. S 3.625% 18/05/2028	GBP	400.000	514.719	0,14	Energie				
NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026	EUR	900.000	901.490	0,25	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	EUR	1.300.000	1.303.196	0,36
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	200.000	205.892	0,06	Neste OYJ, Reg. S 0.75% 25/03/2028	EUR	700.000	696.966	0,20
PVH Corp., Reg. S 3.625% 15/07/2024	EUR	1.200.000	1.318.992	0,37	ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 6.45% 27/09/2022	USD	800.000	696.579	0,20
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	1.300.000	1.479.000	0,41				2.696.741	0,76
RCI Banque SA, Reg. S 2% 11/07/2024	EUR	100.000	105.318	0,03	Finanzen				
RCI Banque SA, Reg. S 1.75% 10/04/2026	EUR	150.000	159.208	0,04	Achmea BV, Reg. S 2.5% 24/09/2039	EUR	1.300.000	1.342.149	0,38
RCI Banque SA, Reg. S 1.625% 26/05/2026	EUR	100.000	105.857	0,03	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	100.000	110.178	0,03
Stellantis NV, Reg. S 2% 20/03/2025	EUR	300.000	319.127	0,09	Aegon NV, Reg. S, FRN 4% 25/04/2044	EUR	700.000	771.254	0,22
Stellantis NV, Reg. S 2.75% 15/05/2026	EUR	300.000	332.747	0,09	Aegon NV, Reg. S 5.625% Perpetual	EUR	600.000	722.481	0,20
VF Corp. 0.25% 25/02/2028	EUR	400.000	397.424	0,11	Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0.01% 25/11/2028	EUR	1.000.000	1.000.945	0,28
					AIB Group plc, Reg. S 1.5% 29/03/2023	EUR	300.000	308.429	0,09
					AIB Group plc, Reg. S 1.25% 28/05/2024	EUR	200.000	207.320	0,06
					AIB Group plc, Reg. S 0.5% 17/11/2027	EUR	700.000	701.819	0,20

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031	EUR	200.000	214.050	0,06	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 16/01/2030	EUR	100.000	100.615	0,03
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	600.000	648.017	0,18	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	1.600.000	1.732.000	0,49
Allianz SE, Reg. S 2.121% 08/07/2050	EUR	300.000	321.647	0,09	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	1.400.000	1.602.440	0,45
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	500.000	591.152	0,17	Banco Comercial Portugues SA, Reg. S 3.871% 27/03/2030	EUR	1.500.000	1.520.025	0,43
ASR Nederland NV, Reg. S 3.375% 02/05/2049	EUR	100.000	112.180	0,03	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	1.000.000	1.031.185	0,29
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	400.000	455.345	0,13	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024	EUR	400.000	415.294	0,12
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2.124% 01/10/2030	EUR	1.500.000	1.591.439	0,45	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 16/06/2028	EUR	600.000	591.713	0,17
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2.429% 14/07/2031	EUR	1.300.000	1.402.844	0,39	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.647.430	0,46
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 1.713% 30/06/2032	EUR	1.000.000	1.000.706	0,28	Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	500.000	502.096	0,14
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 10.125% 10/07/2042	EUR	200.000	221.115	0,06	Banco Santander SA, Reg. S 0.625% 24/06/2029	EUR	800.000	799.203	0,22
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	EUR	900.000	1.110.976	0,31	Bank of America Corp., Reg. S 0.583% 24/08/2028	EUR	900.000	907.160	0,25
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	200.000	243.307	0,07	Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	400.000	408.873	0,11
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	EUR	100.000	110.485	0,03	Bank of China Ltd., Reg. S 0% 28/04/2024	EUR	500.000	500.388	0,14
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	600.000	670.453	0,19	Bankinter SA, Reg. S 6.25% 31/12/2164	EUR	1.600.000	1.818.000	0,51
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	100.000	111.001	0,03	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028	EUR	1.000.000	1.002.309	0,28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.125% 28/02/2024	EUR	200.000	206.391	0,06	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2.75% 22/01/2033	EUR	1.602.000	1.683.657	0,47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.375% 14/05/2025	EUR	100.000	105.026	0,03	Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	600.000	615.360	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 04/06/2025	EUR	100.000	103.032	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 4.032% Perpetual	EUR	400.000	453.037	0,13	Danske Bank A/S, Reg. S 0.75% 09/06/2029	EUR	500.000	500.367	0,14
BNP Paribas SA, Reg. S 0.25% 13/04/2027	EUR	800.000	794.763	0,22	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.5% 11/04/2028	EUR	700.000	718.300	0,20
BNP Paribas SA, Reg. S 2% 24/05/2031	GBP	400.000	470.303	0,13	de Volksbank NV, Reg. S 0.25% 22/06/2026	EUR	900.000	895.384	0,25
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	EUR	10.000.000	10.357.800	2,89	de Volksbank NV, Reg. S 1.75% 22/10/2030	EUR	700.000	734.659	0,21
Bundesschatzan- weisungen, Reg. S 0% 10/03/2023	EUR	5.000.000	5.056.611	1,41	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 14/02/2022	EUR	100.000	101.318	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 01/10/2024	EUR	600.000	609.728	0,17	Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 12/02/2026	EUR	500.000	548.220	0,15
CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026	EUR	300.000	313.472	0,09	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 17/01/2028	EUR	100.000	105.895	0,03
CaixaBank SA, Reg. S 0.375% 18/11/2026	EUR	200.000	200.305	0,06	Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	600.000	612.680	0,17
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.600.000	1.721.960	0,48	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 10/06/2026	EUR	491.000	515.843	0,14
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	1.000.000	1.130.000	0,32	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 03/09/2026	EUR	1.000.000	1.036.523	0,29
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	584.000	684.122	0,19	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	500.000	528.590	0,15
CNP Assurances, Reg. S, FRN 6.875% 30/09/2041	EUR	100.000	101.775	0,03	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% 31/12/2164	EUR	600.000	625.073	0,18
CNP Assurances, Reg. S 2% 27/07/2050	EUR	500.000	519.863	0,15	Deutsche Pfand- briefbank AG, Reg. S 0.1% 02/02/2026	EUR	800.000	798.763	0,22
CNP Assurances, Reg. S 4.875% 31/12/2164	USD	400.000	353.727	0,10	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	772.000	766.304	0,21
Commerzbank AG, Reg. S 1.25% 23/10/2023	EUR	500.000	515.134	0,14	Erste Group Bank AG, Reg. S 5.125% Perpetual	EUR	1.200.000	1.328.837	0,37
Commerzbank AG, Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	600.000	620.020	0,17	European Investment Bank, Reg. S 0.5% 15/11/2023	EUR	6.000.000	6.158.280	1,72
Commerzbank AG, Reg. S 0.75% 24/03/2026	EUR	300.000	305.626	0,09	European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	2.607.000	2.657.072	0,73
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	1.600.000	1.768.003	0,50	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.694% 26/03/2025	EUR	300.000	316.256	0,09
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0.5% 11/07/2022	EUR	1.000.000	1.010.229	0,28	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85% 26/02/2026	EUR	500.000	509.086	0,14
Criteria Caixa SA, Reg. S 0.875% 28/10/2027	EUR	100.000	101.390	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.6% 20/05/2027	EUR	1.000.000	997.085	0,28	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual	EUR	1.000.000	1.121.785	0,31
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.875% 03/06/2026	EUR	100.000	112.894	0,03	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0.625% 15/01/2024	EUR	100.000	101.196	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033	EUR	300.000	300.414	0,08	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026	EUR	700.000	787.899	0,22
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2.125% 26/05/2031	EUR	300.000	319.079	0,09	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	200.000	207.213	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0.875% 27/06/2022	EUR	200.000	202.262	0,06	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0.75% 06/04/2033	EUR	128.000	128.053	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023	EUR	100.000	104.897	0,03	Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	600.000	697.225	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.5% 10/04/2024	EUR	300.000	312.821	0,09	Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	1.700.000	1.977.592	0,54
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 26/05/2025	EUR	200.000	214.804	0,06	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 1% 08/09/2027	EUR	400.000	412.264	0,12
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0.75% 16/03/2028	EUR	700.000	704.030	0,20	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.337% 08/06/2027	EUR	375.000	376.070	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	1.600.000	1.758.726	0,49	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	EUR	450.000	458.344	0,13
Islandsbanki HF, Reg. S 0.5% 20/11/2023	EUR	217.000	219.067	0,06	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	EUR	400.000	425.458	0,12
Just Group plc, Reg. S 7% 15/04/2031	GBP	800.000	1.087.201	0,30	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	EUR	500.000	544.816	0,15
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	400.000	416.291	0,12	Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026	EUR	300.000	315.232	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2029	EUR	1.000.000	1.009.760	0,28	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	EUR	959.000	962.190	0,27
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.2% 09/05/2029	EUR	500.000	532.663	0,15	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	EUR	1.000.000	994.945	0,28
Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025	EUR	612.000	610.864	0,17	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, Reg. S 2.125% 21/06/2052	EUR	200.000	201.817	0,06
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024	EUR	300.000	311.786	0,09	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	500.000	526.329	0,15
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3.5% 09/04/2025	EUR	800.000	901.180	0,25					
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	302.000	301.100	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Natwest Group plc, Reg. S 0.75% 15/11/2025	EUR	100.000	102.069	0,03	Societe Generale SA 1% 24/11/2030	EUR	500.000	499.876	0,14
Natwest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	1.100.000	1.100.617	0,31	Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 15/02/2024	EUR	100.000	103.454	0,03
NatWest Markets plc, Reg. S 2.75% 02/04/2025	EUR	400.000	440.852	0,12	Societe Generale SA, Reg. S 0.875% 22/09/2028	EUR	800.000	812.868	0,23
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	500.000	557.997	0,16	Standard Chartered plc, Reg. S 3.625% 23/11/2022	EUR	100.000	105.150	0,03
NN Group NV, Reg. S 4.625% 13/01/2048	EUR	200.000	238.743	0,07	Standard Chartered plc, Reg. S 0.75% 03/10/2023	EUR	800.000	808.985	0,23
NN Group NV, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	100.000	110.394	0,03	Standard Chartered plc, Reg. S 2.5% 09/09/2030	EUR	200.000	212.365	0,06
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	EUR	750.000	859.101	0,24	Storebrand Livsforsikring A/S, Reg. S, FRN 6.875% 04/04/2043	EUR	225.000	250.495	0,07
NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	1.308.000	1.312.259	0,37	Storebrand Livsforsikring A/S, Reg. S 1.875% 30/09/2051	EUR	2.500.000	2.457.095	0,68
Paragon Banking Group plc, Reg. S 4.375% 25/09/2031	GBP	400.000	491.177	0,14	Swiss Re Finance UK plc, Reg. S 2.714% 04/06/2052	EUR	400.000	440.619	0,12
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	1.200.000	1.412.937	0,40	UBS AG, Reg. S 0.01% 29/06/2026	EUR	731.000	730.372	0,20
Poste Italiane SpA, Reg. S 0.5% 10/12/2028	EUR	500.000	495.957	0,14	UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 25/06/2025	EUR	200.000	206.004	0,06
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	200.000	227.815	0,06	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1.625% 03/07/2025	EUR	250.000	258.506	0,07
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5% 12/03/2030	EUR	200.000	204.512	0,06	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1.2% 20/01/2026	EUR	250.000	255.280	0,07
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 2.875% 18/06/2032	EUR	500.000	547.153	0,15	UniCredit SpA, Reg. S 2.2% 22/07/2027	EUR	500.000	531.946	0,15
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 1.375% 17/06/2033	EUR	500.000	498.550	0,14	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.486.625	0,42
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6.125% 31/12/2164	EUR	1.400.000	1.481.557	0,42	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 3.25% 09/10/2035	EUR	200.000	216.989	0,06
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	1.100.000	1.100.404	0,31	Virgin Money UK plc, Reg. S 0.375% 27/05/2024	EUR	420.000	422.885	0,12
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 1.375% 21/10/2026	USD	600.000	506.078	0,14	Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025	EUR	1.500.000	1.611.935	0,45

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	300.000	332.319	0,09	Merck KGaA, Reg. S, FRN 3.375% 12/12/2074	EUR	1.100.000	1.208.302	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	500.000	569.977	0,16	Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	700.000	723.300	0,20
Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	EUR	500.000	530.862	0,15	Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079	EUR	1.800.000	1.966.028	0,55
Volvo Treasury AB, Reg. S 0.125% 17/09/2024	EUR	500.000	503.820	0,14	Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	700.000	722.390	0,20
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.800.000	1.935.150	0,54	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 0% 04/06/2024	EUR	900.000	907.092	0,25
XLIT Ltd. 3.25% 29/06/2047	EUR	100.000	112.392	0,03	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	1.605.000	1.629.684	0,46
			125.546.300	35,16	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	1.300.000	1.398.729	0,39
Gesundheitswesen					Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 1.125% 21/11/2022	EUR	400.000	407.558	0,11
AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024	EUR	300.000	311.516	0,09	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/10/2039	EUR	500.000	518.363	0,15
Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022	EUR	100.000	100.673	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 01/10/2049	EUR	500.000	531.961	0,15
Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	EUR	900.000	915.034	0,26				21.486.703	6,02
Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	EUR	1.500.000	1.629.656	0,46	Industriewerte				
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	EUR	100.000	101.429	0,03	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	800.000	828.976	0,23
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	900.000	910.935	0,26	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027	EUR	400.000	441.367	0,12
Eli Lilly & Co. 1% 02/06/2022	EUR	500.000	504.811	0,14	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.25% 29/03/2029	EUR	300.000	329.158	0,09
Eli Lilly & Co. 1.7% 01/11/2049	EUR	300.000	333.118	0,09	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, Reg. S 1.875% 20/04/2026	EUR	100.000	105.870	0,03
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 01/10/2031	EUR	222.000	221.008	0,06	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	1.100.000	1.159.106	0,32
H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	2.500.000	2.544.022	0,71	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	2.700.000	2.815.203	0,80
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	1.300.000	1.402.830	0,39	ALD SA, Reg. S 1.25% 11/10/2022	EUR	900.000	917.785	0,26
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	1.100.000	1.169.497	0,33					
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	1.300.000	1.328.767	0,37					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Brambles Finance Ltd., Reg. S 2.375% 12/06/2024	EUR	100.000	106.746	0,03	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	909.000	953.314	0,27
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0.75% 15/11/2026	EUR	300.000	297.824	0,08	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	900.000	936.000	0,26
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	1.000.000	1.001.725	0,28	Hamburger Hochbahn AG, Reg. S 0.125% 24/02/2031	EUR	300.000	297.150	0,08
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2.875% 27/09/2021	EUR	100.000	100.759	0,03	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25% 24/03/2025	EUR	600.000	646.901	0,18
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 12/09/2025	EUR	150.000	159.353	0,04	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.5% 04/05/2027	EUR	200.000	222.956	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	200.000	214.245	0,06	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 18/09/2029	EUR	600.000	632.796	0,18
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625% 03/07/2029	EUR	100.000	106.384	0,03	Intrum AB, Reg. S 3.125% 15/07/2024	EUR	900.000	905.873	0,25
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	769.000	771.179	0,22	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	1.300.000	1.328.919	0,37
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.6% Perpetual	EUR	1.300.000	1.316.882	0,37	IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	489.000	510.047	0,14
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1.875% 03/03/2028	EUR	2.000.000	2.003.378	0,56	Metso Outotec OYJ, Reg. S 0.875% 26/05/2028	EUR	400.000	406.343	0,11
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023	EUR	100.000	101.695	0,03	National Express Group plc, Reg. S 2.5% 11/11/2023	GBP	800.000	969.571	0,27
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	1.200.000	1.268.570	0,36	National Express Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	1.000.000	1.213.304	0,34
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 0.875% 07/12/2023	EUR	100.000	102.651	0,03	Nidec Corp., Reg. S 0.046% 30/03/2026	EUR	917.000	916.795	0,26
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 1.125% 09/07/2026	EUR	200.000	210.533	0,06	Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/06/2028	EUR	1.000.000	1.023.645	0,29
Firstgroup plc, Reg. S 6.875% 18/09/2024	GBP	700.000	952.690	0,27	Royal Mail plc, Reg. S 1.25% 08/10/2026	EUR	1.400.000	1.468.870	0,41
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024	EUR	1.400.000	1.449.227	0,41	Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0.75% 22/04/2033	EUR	300.000	298.914	0,08
					SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0.125% 21/04/2027	EUR	100.000	99.832	0,03
					Signify NV, Reg. S 2% 11/05/2024	EUR	1.200.000	1.264.158	0,35

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	2.000.000	2.217.168	0,62	Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 15/10/2025	USD	300.000	287.666	0,08
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2.75% 23/04/2024	EUR	300.000	323.479	0,09	Infineon Technologies AG, Reg. S 1.625% 24/06/2029	EUR	200.000	215.343	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.75% 26/04/2028	EUR	100.000	107.278	0,03	Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	1.200.000	1.332.476	0,37
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.875% 16/09/2024	EUR	100.000	105.721	0,03	Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	600.000	631.591	0,18
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030	EUR	200.000	236.401	0,07	Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	2.600.000	2.290.626	0,65
Wabtec Trans- portation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	EUR	500.000	504.297	0,14	SAP SE, Reg. S 0.25% 10/03/2022	EUR	1.000.000	1.004.303	0,28
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024	EUR	1.300.000	1.328.371	0,37				9.635.067	2,70
Xylem, Inc. 2.25% 11/03/2023	EUR	880.000	911.740	0,26					
Xylem, Inc. 3.25% 01/11/2026	USD	100.000	92.199	0,03					
			36.683.348	10,28	Grundstoffe				
					Air Liquide Finance SA, Reg. S 0.375% 27/05/2031	EUR	400.000	404.302	0,11
					DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	EUR	100.000	102.298	0,03
					DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	150.000	155.539	0,04
					DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	500.000	511.095	0,14
					International Flavors & Fragrances, Inc. 1.8% 25/09/2026	EUR	1.000.000	1.076.748	0,30
					International Flavors & Fragrances, Inc. 4.45% 26/09/2028	USD	300.000	292.422	0,08
					Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	1.100.000	1.169.333	0,33
					Norsk Hydro ASA, Reg. S 1.125% 11/04/2025	EUR	300.000	310.154	0,09
					Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029	EUR	1.775.000	1.946.562	0,55
					Tornator OYJ, Reg. S 1.25% 14/10/2026	EUR	1.600.000	1.666.792	0,47
								7.635.245	2,14
					Immobilien				
					Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	377.000	375.883	0,11
Informationstechnologie									
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	500.000	426.786	0,12					
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	200.000	225.411	0,06					
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.875% 24/09/2028	EUR	100.000	107.213	0,03					
Capgemini SE, Reg. S 1.25% 15/04/2022	EUR	300.000	303.352	0,08					
Capgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029	EUR	300.000	337.538	0,09					
Capgemini SE, Reg. S 2.375% 15/04/2032	EUR	300.000	353.246	0,10					
DXC Technology Co. 1.75% 15/01/2026	EUR	1.800.000	1.902.796	0,54					
Edenred, Reg. S 1.875% 06/03/2026	EUR	200.000	216.720	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	1.600.000	1.640.000	0,46	Fastighets AB Balder, Reg. S 1.875% 23/01/2026	EUR	200.000	211.055	0,06
alstria office REIT-AG, Reg. S 1.5% 23/06/2026	EUR	700.000	735.178	0,21	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0.125% 24/06/2027	EUR	1.000.000	994.940	0,28
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	328.000	328.257	0,09	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026	EUR	700.000	759.086	0,21
Aroundtown SA, Reg. S 1.5% 28/05/2026	EUR	100.000	105.158	0,03	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1.375% 27/09/2025	EUR	200.000	209.453	0,06
Aroundtown SA, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	900.000	903.245	0,25	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1.000.000	1.005.228	0,28
ATF Netherlands BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	300.000	312.465	0,09	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027	EUR	1.300.000	1.302.922	0,36
Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3% 11/09/2025	EUR	400.000	433.424	0,12	Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	EUR	100.000	102.631	0,03
Atrium European Real Estate Ltd., Reg. S 3.625% 31/12/2164	EUR	600.000	588.939	0,16	Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	GBP	1.600.000	1.966.166	0,56
Atrium Finance Issuer BV, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	400.000	432.781	0,12	Icade Sante SAS, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	700.000	735.210	0,21
Citycon OYJ, Reg. S 4.496% Perpetual	EUR	1.300.000	1.355.484	0,38	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.35% 14/10/2028	EUR	200.000	209.711	0,06
Citycon Treasury BV, Reg. S 2.5% 01/10/2024	EUR	1.000.000	1.057.968	0,30	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd., Reg. S 3.25% 12/11/2025	EUR	1.200.000	1.293.571	0,36
Citycon Treasury BV, Reg. S 2.375% 15/01/2027	EUR	900.000	944.355	0,26	LEG Immobilien SE, Reg. S 0.875% 30/03/2033	EUR	300.000	296.902	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	1.500.000	1.505.918	0,42	Mercialys SA, REIT, Reg. S 1.8% 27/02/2026	EUR	900.000	945.097	0,26
Cofinimmo SA, REIT, Reg. S 0.875% 02/12/2030	EUR	300.000	300.864	0,08	Mercialys SA, REIT, Reg. S 4.625% 07/07/2027	EUR	400.000	475.258	0,13
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	500.000	544.784	0,15	NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	1.700.000	1.891.853	0,53
CPI Property Group SA, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	700.000	720.850	0,20	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	EUR	100.000	110.780	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	1.000.000	975.817	0,27					
CTP NV, Reg. S 2.125% 01/10/2025	EUR	530.000	560.703	0,16					
Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.5% 07/04/2031	EUR	1.000.000	1.007.319	0,28					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.5% 10/09/2049	EUR	900.000	888.879	0,25	FCC Aqualia SA, Reg. S 1.413% 08/06/2022	EUR	400.000	404.015	0,11
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032	EUR	255.000	275.370	0,08	FCC Aqualia SA, Reg. S 2.629% 08/06/2027	EUR	700.000	774.463	0,22
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1.75% 11/04/2028	EUR	200.000	216.722	0,06	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/3017	EUR	300.000	314.340	0,09
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	1.000.000	997.745	0,28	Orsted A/S, Reg. S, FRN 1.75% 09/12/3019	EUR	1.000.000	1.027.500	0,29
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	1.931.000	1.928.351	0,55	Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	2.200.000	2.191.981	0,61
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 2.25% 14/05/2038	EUR	200.000	220.174	0,06	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200.000	171.555	0,05
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	1.292.000	1.346.910	0,38	Suez SA, Reg. S 1.625% 31/12/2164	EUR	4.000.000	4.027.851	1,13
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 07/04/2024	EUR	100.000	104.326	0,03	Suez SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.500.000	1.582.910	0,44
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	200.000	203.621	0,06	TenneT Holding BV, Reg. S 0.5% 09/06/2031	EUR	396.000	397.113	0,11
Vonovia SE, Reg. S 1% 16/06/2033	EUR	900.000	903.642	0,25	TenneT Holding BV, Reg. S 1.125% 09/06/2041	EUR	1.530.000	1.554.405	0,44
Vonovia SE, Reg. S 1.5% 14/06/2041	EUR	500.000	505.150	0,14	TenneT Holding BV, Reg. S 2.374% Perpetual	EUR	800.000	831.188	0,23
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	1.653.000	1.917.658	0,54				15.755.209	4,41
			36.847.803	10,32				306.308.537	85,80
Versorger					Summe Anleihen			306.308.537	85,80
ACEA SpA, Reg. S 0% 28/09/2025	EUR	500.000	499.944	0,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			306.308.537	85,80
ACEA SpA, Reg. S 1% 24/10/2026	EUR	300.000	311.795	0,09	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
ACEA SpA, Reg. S 0.25% 28/07/2030	EUR	300.000	292.394	0,08	Anleihen				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	500.000	583.767	0,16	Zyklische Konsumgüter				
Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	400.000	388.406	0,11	eBay, Inc. 1.4% 10/05/2026	USD	700.000	591.230	0,17
Eurogrid GmbH, Reg. S 0.741% 21/04/2033	EUR	400.000	401.582	0,11				591.230	0,17
					Basiskonsumgüter				
					Natura Cosméticos SA, 144A 4.125% 03/05/2028	USD	2.400.000	2.069.853	0,57
								2.069.853	0,57
					Industriewerte				
					Weir Group plc (The), 144A 2.2% 13/05/2026	USD	700.000	592.151	0,17
								592.151	0,17

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

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
Grundstoffe					Summe Kapitalanlagen			309.840.575	86,79
Klabin Finance SA, Reg. S 4.875% 19/09/2027	USD	300.000	278.804	0,08	Barmittel			32.746.367	9,17
			278.804	0,08	Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			14.411.962	4,04
Summe Anleihen			3.532.038	0,99	Summe Nettovermögen			356.998.904	100,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.532.038	0,99					

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	971.839	EUR	816.549	29.07.2021	ANZ	895	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						895	-
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	88.389	PLN	398.593	30.07.2021	HSBC	247	-
PLN	26.382	EUR	5.822	30.07.2021	HSBC	12	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte						259	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte						1.154	-
EUR	21.400.804	GBP	18.392.750	29.07.2021	Morgan Stanley	(18.521)	-
EUR	778.531	USD	929.503	29.07.2021	BNP Paribas	(3.303)	-
EUR	13.002.869	USD	15.533.930	29.07.2021	State Street	(63.199)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(85.023)	(0,02)
Absicherung von Anteilsklassen							
EUR	22.198	PLN	100.450	30.07.2021	HSBC	(14)	-
PLN	5.499.520	EUR	1.216.314	30.07.2021	HSBC	(189)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten						(203)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(85.226)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(84.072)	(0,02)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	(10)	EUR	200	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			200	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte			200	-

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	(Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.000.000	EUR	Barclays	Telefonica SA 1.528% 17/01/2025	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	20.863	0,01
Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							20.863	0,01
Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte							20.863	0,01

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF EURO Liquidity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Einlagezertifikate									
Finanzen									
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 10/12/2021	EUR	8.000.000	8.019.462	3,94	Svenska Handelsbanken AB 0% 10/08/2021	EUR	7.500.000	7.505.334	3,69
Goldman Sachs International Bank 0% 11/11/2021	EUR	9.000.000	9.017.958	4,43				53.629.797	26,37
Lloyds Bank plc 0% 07/09/2021	EUR	10.000.000	10.011.187	4,92	Summe Commercial Paper				
Mizuho Bank Ltd. 0% 04/08/2021	EUR	7.000.000	7.003.759	3,44	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
MUFG Bank Ltd. 0% 03/12/2021	EUR	10.000.000	10.022.584	4,93	Summe Kapitalanlagen				
National Westminster Bank plc 0% 29/10/2021	EUR	8.000.000	8.014.465	3,94	Termineinlagen				
Qatar National Bank QPSC 0% 03/12/2021	EUR	8.000.000	8.018.834	3,94	Finanzen				
Royal Bank of Canada 0% 09/12/2021	EUR	10.000.000	10.027.797	4,94	BNP Paribas SA (0.6)% 01/07/2021	EUR	5.229.794	5.229.794	2,57
Standard Chartered plc 0% 17/01/2022	EUR	8.000.000	8.025.766	3,95	DZ Bank AG (0.65)% 01/07/2021	EUR	5.475.164	5.475.164	2,69
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 07/07/2021	EUR	8.000.000	8.000.873	3,93	Natixis SA (0.58)% 01/07/2021	EUR	12.809.314	12.809.314	6,30
Zuercher Kantonalbank 0% 10/11/2021	EUR	8.000.000	8.018.307	3,94	Sumitomo Mitsui Banking Corp. (0.56)% 01/07/2021	EUR	13.986.320	13.986.321	6,88
			94.180.992	46,30				37.500.593	18,44
Summe Einlagezertifikate					Summe Termineinlagen				
Commercial Paper					Barmittel				
Finanzen					Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)				
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 30/09/2021	EUR	5.000.000	5.007.666	2,46	Summe Nettovermögen				
BPCE SA 0% 05/07/2021	EUR	6.000.000	6.000.496	2,95					
Bpifrance SACA 0% 04/01/2022	EUR	10.000.000	10.051.680	4,95					
Credit Agricole SA 0% 17/02/2022	EUR	9.000.000	9.033.123	4,44					
Nordea Bank Abp 0% 27/08/2021	EUR	8.000.000	8.007.418	3,94					
OP Corporate Bank plc 0% 21/01/2022	EUR	8.000.000	8.024.080	3,94					

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Anlageportfolio

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Finanzen				
US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USD	34.000.000	34.000.000	8,35
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	4.323.000	4.322.937	1,06
US Treasury Bill 0% 29/07/2021	USD	6.500.000	6.499.747	1,60
US Treasury Bill 0% 09/09/2021	USD	35.394.000	35.390.903	8,70
US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	33.700.000	33.696.265	8,28
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	34.000.000	33.995.603	8,35
US Treasury Bill 0% 28/10/2021	USD	37.450.000	37.443.501	9,20
			185.348.956	45,54
Summe Anleihen			185.348.956	45,54
Commercial Paper				
Finanzen				
Banco Santander SA 0% 08/07/2021	USD	19.000.000	18.999.700	4,67
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 07/09/2021	USD	24.250.000	24.246.608	5,96
DNB Bank ASA 0% 12/08/2021	USD	14.750.000	14.748.767	3,62
DNB Bank ASA 0% 17/11/2021	USD	14.250.000	14.245.013	3,50
Mizuho Bank Ltd. 0% 17/03/2022	USD	19.000.000	18.974.888	4,66
Royal Bank of Canada 0% 21/03/2022	USD	24.000.000	23.966.560	5,89
Societe Generale SA 0% 16/08/2021	USD	10.000.000	9.999.073	2,46
Societe Generale SA 0% 03/01/2022	USD	19.000.000	18.984.110	4,66
Standard Chartered Bank 0% 26/07/2021	USD	10.000.000	9.999.169	2,46
Standard Chartered Bank 0% 21/01/2022	USD	15.000.000	14.984.112	3,68
			169.148.000	41,56
Summe Commercial Paper			169.148.000	41,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			354.496.956	87,10
Summe Kapitalanlagen			354.496.956	87,10
Barmittel			52.580.505	12,92
Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)			(70.736)	(0,02)
Summe Nettovermögen			407.006.725	100,00

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021

Die Gesellschaft

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

Anteilsklassen

Zum Datum dieses Berichts sind 27 Anteilsklassen innerhalb der Fonds erhältlich: A-, A1-, AX-, B-, C-, CN-, CX-, D-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, K1-, R-, S-, U-, X-, X1-, X2-, X3-, Y- und Z-Anteile.

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

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (nur A, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Global Gold (nur A, A1, C, I, IZ, S und U);
Schroder ISF Indian Opportunities (nur A, A1, C, E, F, I und IZ);
Schroder ISF Japanese Opportunities (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Sustainable Asian Equity* (nur A, C, F, I und IZ);
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (nur C, I und IZ);
Schroder ISF QEP Global Core (nur C, I, IA, 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 Dynamic Indian Income Bond (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (nur A, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Securitised Credit (nur A, A1, C, E, I und IZ);

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

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

Für die Anteilsklassen gilt die folgende Namensvereinbarung:

- A Thes. für auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen;
- A Thes. „Währungskürzel“ für eine Anteilsklasse mit mehreren Währungen;
- A Thes. „Währungskürzel“ Hedged für eine abgesicherte Anteilsklasse.

* 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 2021 (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 Multi-Asset 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*
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
Alternative Asset-Allokation	Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil
CN-Anteile	
Aktienfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF EURO Equity
A1-Anteile	
Aktienfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Asian Opportunities, des Schroder ISF Asian Total Return, des Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) und des Schroder ISF China Opportunities
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 Multi-Asset
Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Alternative Securitised Income bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
Alternative Asset-Allokation	Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil
C-, CX-, E- und K1-Anteile	
Geldmarktnahe Fonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil Kein Ausgabeaufschlag
I-Anteile	
	kein Ausgabeaufschlag mit Ausnahme von: bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Global Equity, des Schroder ISF Global Equity Yield, des Schroder ISF Global Gold, des Schroder ISF Global Recovery, des Schroder ISF Global Smaller Companies, des Schroder ISF Global Sustainable Growth, des Schroder ISF Global Equity Alpha, des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, des Schroder ISF Global Multi-Asset Income, des Schroder ISF Global Inflation Linked Bond, des Schroder ISF Global High Yield, des Schroder ISF Global Multi Credit und des Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond
J-, R-, S-, U-, X-, X1-, X2- und X3-Anteile	
	Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil
B-, D-, F-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, Y- und Z-Anteile	
	Kein Ausgabeaufschlag

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Vertriebsgebühr

A-, AX-, C-, CN-, CX-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, K1-, R-, S-, X-, X1-, X2-, X3-, Y- und Z-Anteile*	Keine Vertriebsgebühr
B-Anteile[^]	
Aktienfonds	Vertriebsgebühr von 0,60 % per annum des Nettovermögens der Fonds
Absolute-Return-Fonds	Vertriebsgebühr von 0,50 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme: 0,30 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF EURO Credit Absolute Return 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: 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*
Geldmarktnahe Fonds	Keine Vertriebsgebühr
Multi-Asset-Fonds	Vertriebsgebühr von 0,60 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme: 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 Fonds, mit Ausnahme: Keine Vertriebsgebühr für Schroder ISF Emerging Asia
A1-Anteile^{^^}	
Geldmarktnahe Fonds	Keine Vertriebsgebühr

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

[^] Vertriebsgebühren für B-Anteile werden auf Quartalsbasis gezahlt.

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

* 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 2021 (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. F-Anteile werden nur Anlegern angeboten, bei denen es sich zum Zeitpunkt des Eingangs des betreffenden Zeichnungsauftrags um Anleger in Singapur handelt, die den Central Provident Fund („CPF“) verwenden, um Anteile der Gesellschaft zu zeichnen. U-Anteile sind nur mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft über bestimmte Vertriebsstellen erhältlich. U-Anteile stehen nur zum Vertrieb in Ländern außerhalb des EWR zur Verfügung. Y-Anteile stehen nur bestimmten Kunden von Schroders nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Bevor die Verwaltungsgesellschaft eine Zeichnung von Y-Anteilen entgegennehmen kann, muss eine rechtliche Vereinbarung zwischen dem Anleger und Schroders getroffen werden, in der die Bedingungen der Anlage in Y-Anteilen aufgeführt sind.</p>
I-, J- und IE-Anteile	<p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 5.000.000 EUR oder 5.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 2.500.000 EUR oder 2.500.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>I-Anteile werden nur Anlegern angeboten, die zum Zeitpunkt des Eingangs des jeweiligen Zeichnungsantrags Kunden von Schroders sind und einen Vertrag über die Kostenstruktur geschlossen haben, die auf die Anlagen der Kunden in diesen Anteilen Anwendung findet, und bei denen es sich um institutionelle Anleger handelt. J-Anteile werden nur japanischen Dachfonds angeboten, bei denen es sich um institutionelle Anleger handelt, und können nur von solchen erworben werden.</p>
IA-Anteile	<p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 250.000.000 EUR oder 250.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder 20.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p>
IB-Anteile	<p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 300.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p>
IC-Anteile	<p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 350.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p>
IZ- und Z-Anteile	<p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 100.000.000 EUR oder 100.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder 20.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>IZ-Anteile werden nur institutionellen Anlegern nach Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft angeboten und können nur von solchen erworben werden. Anteile der Klasse Z werden unter bestimmten Umständen mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft professionellen Anlegern zum Vertrieb in bestimmten Ländern und über bestimmte Vertriebsstellen angeboten.</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 betragen 22.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 12.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>X1- 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 2021 (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.

Zum Bilanzstichtag betragen die verwahrten Barbeträge für die folgenden aufgelösten Teilfonds: Schroder ISF QEP Global Value Plus 15.387 USD, Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral 47.844 USD, Schroder ISF Korean Equity 676.434 USD, Schroder ISF Global Credit Duration Hedged 37.925 EUR, Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate 12.468 USD, Schroder ISF QEP Global Blend 828.262 USD, Schroder ISF Multi-Manager Diversity 1.158 GBP, Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia 11.995 EUR, Schroder ISF Asian Long Term Value -155.037 USD und Schroder ISF Global Multi-Factor Equity 21.593 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 der Wertpapiere, derivativen Instrumente und Vermögenswerte wird auf Grundlage des zuletzt verfügbaren Kurses an der Börse oder einem anderen geregelten Markt ermittelt, an der bzw. an dem diese Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Werden diese Wertpapiere oder Vermögenswerte an mehr als einer Börse bzw. an mehr als einem geregelten Markt notiert oder gehandelt, legt der Verwaltungsrat Vorschriften für die Reihenfolge fest, in der die Börsen oder sonstigen geregelten Märkte für die Ermittlung der Kurse von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten berücksichtigt werden.

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

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 angewendeten Bewertungsmethode oder erscheint einer dieser Bewertungsgrundsätze aufgrund der Ungenauigkeit der Bewertung zur Ermittlung des Werts des Gesellschaftsvermögens ungeeignet, kann der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben und gemäß den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und -verfahren andere Bewertungsgrundsätze festlegen. 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, dürfen die Verwaltungsratsmitglieder 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 2021 wurden die folgenden Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

Wertpapiername	Teilfonds
OW Bunker A/S	Schroder ISF European Smaller Companies
Peace Mark Holdings Ltd.	Schroder ISF European Value
OW Bunker A/S	Schroder ISF Global Smaller Companies
Longtop Financial Technologies Ltd., ADR	Schroder ISF Hong Kong Equity
iWeb Ltd.	Schroder ISF Global Equity Alpha
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
Anxin-China Holding Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Youyuan International Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Animal Healthcare Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global ESG
SRH NV	Schroder ISF QEP Global ESG

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Wertpapiername	Teilfonds
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
China Metal Recycling Holdings Ltd.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020	Schroder ISF Global Bond
De Volksbank NV, Reg. S, FRN 0% Perpetual	Schroder ISF EURO High Yield
De Volksbank NV, Reg. S, FRN 0% Perpetual	Schroder ISF Global High Yield

Fair Value Pricing

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann Fair Value Pricing eingeführt werden, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft gegenüber Praktiken des Market-Timings zu schützen. Investiert ein 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 2021, dem letzten Arbeitstag des Berichtszeitraumes, wurden Anpassungen bei den folgenden Teilfonds vorgenommen.

Teilfonds	Währung	Summe Anpassungen
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	(14.472.100)
Schroder ISF Global Equity	USD	(773.875)
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	(551.504.104)
Schroder ISF US Large Cap	USD	(2.080.936)
Schroder ISF All China Equity	USD	(1.182.365)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	(334.552)
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	(2.778.192)
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	(270.191)
Schroder ISF Asian Total Return	USD	(9.926.395)
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	(1.295.152)
Schroder ISF Changing Lifestyles	USD	(10.339)
Schroder ISF China A	USD	6.694.141
Schroder ISF China Opportunities	USD	(4.506.459)
Schroder ISF Emerging Asia	USD	(15.060.354)
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	(60.006)
Schroder ISF Emerging Markets	USD	(8.738.565)
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	(270.868)
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	(15.531)
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	(49.248)
Schroder ISF Global Cities*	USD	(213.256)
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	(4.565.649)
Schroder ISF Global Disruption	USD	(585.381)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	(1.227.920)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	(2.503.020)
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	(171.309)
Schroder ISF Global Energy	USD	(573.312)
Schroder ISF Global Energy Transition	USD	(1.209.117)
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	(342.750)
Schroder ISF Global Gold	USD	356.124
Schroder ISF Global Recovery	USD	(602.286)
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	(464.879)
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	(1.673.192)
Schroder ISF Greater China	USD	(11.295.200)
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	(104.406)
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	(34.163.956)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fair Value Pricing (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Summe Anpassungen
Schroder ISF Indian Equity	USD	(7.220)
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	14.617
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	(118.044.778)
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	(118.429.859)
Schroder ISF Latin American	USD	(544.301)
Schroder ISF Middle East	USD	6.163
Schroder ISF Smart Manufacturing	USD	(52.043)
Schroder ISF Sustainable Asian Equity*	USD	(324.048)
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	(89.763)
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	(710.658)
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	(2.709.665)
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	(1.001.784)
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	(2.078.660)
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	(1.070.115)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	(317.638)
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	(655.151)
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	USD	(39.769)
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	(576.072)
Schroder ISF Commodity*	USD	1.790
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	(275.146)
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	(299.289)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	(34.190)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	(892.952)
Schroder ISF Global Target Return	USD	(47.059)
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	(815)
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	(122.462)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	(35.493)
Schroder ISF Sustainable Conservative*	EUR	(5.320)
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset	EUR	(9.415)
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	(29.022)
Schroder ISF Global High Yield	USD	2.820
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	55
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	(172)

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 Anteilseignern des Teilfonds zu schützen. Wenn zu einem Bewertungsdatum die kumulierten Nettotransaktionen mit Anteilen eines Teilfonds einen zuvor festgelegten Schwellenwert, der vom Verwaltungsrat für jeden Teilfonds bestimmt und in regelmäßigen Abständen überprüft wird, überschreiten, kann der Nettoinventarwert pro Anteil nach oben oder unten hin angepasst werden, um jeweils Nettomittelzuflüsse und Nettomittelabflüsse zu berücksichtigen.

Die Nettomittelzuflüsse und -abflüsse werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil bestimmt. Der Swing Pricing-Mechanismus kann für sämtliche Teilfonds angewandt werden. Das Ausmaß der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft auf eine Weise bestimmt, die Handels- und sonstige Kosten angemessen wiedergibt. Diese Anpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird voraussichtlich unter normalen Marktbedingungen an einem Handelstag höchstens 2 % des nicht angepassten Nettoinventarwerts je Anteil des betreffenden Fonds betragen. Bei ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Marktbedingungen (wie z. B. erhebliche Marktvolatilität, Marktstörungen oder eine erhebliche wirtschaftliche Schrumpfung, ein Terroranschlag oder Krieg (oder andere Feindseligkeiten), eine Pandemie oder eine andere Gesundheitskrise oder eine Naturkatastrophe) kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch beschließen, den Nettoinventarwert eines Fonds vorübergehend um mehr als 2 % anzupassen, wenn eine solche Entscheidung im besten Interesse der Anteilhaber gerechtfertigt ist. Jeder Beschluss, den Nettoinventarwert um mehr als 2 % anzupassen, wird auf der folgenden Website veröffentlicht: www.schroders.lu. Der Swing Pricing-Mechanismus wird seit dem 12. Januar 2009 auf die Teilfonds der Gesellschaft angewandt.

Am 30. Juni 2021, dem letzten Arbeitstag des Berichtszeitraums, wurden die Swing-Preise für folgende Fonds angepasst: Schroder ISF All China Equity, Schroder ISF Changing Lifestyles, Schroder ISF Emerging Europe, Schroder ISF Global Cities*, Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies, Schroder ISF QEP Global Active Value, Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy*, Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income, Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond*, Schroder ISF Emerging Market Bond, Schroder ISF Global Convertible Bond, Schroder ISF Global Corporate Bond und Schroder ISF Global High Yield. 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.

* 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 2021 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF All China Equity			
Klasse A Thes.	USD	188,5115	188,8696
Klasse B Thes. EUR	EUR	180,6587	181,0019
Klasse C Thes.	USD	192,8777	193,2441
Klasse E Thes.	USD	194,4465	194,8159
Klasse I Thes.	USD	198,9338	199,3118
Klasse I Thes. AUD	AUD	112,7346	112,9487
Klasse IZ Thes.	USD	193,7115	194,0795
Klasse X Thes.	USD	194,1944	194,5633
Klasse X Thes. EUR	EUR	187,1620	187,5175
Klasse X Aussch. GBP	GBP	182,4698	182,8165
Klasse Y Thes.	USD	194,0513	194,4199
Klasse Y Thes. EUR	EUR	187,0319	187,3872
Klasse Y Aussch. GBP	GBP	182,3390	182,6854
Schroder ISF Changing Lifestyles			
Klasse A Thes.	USD	140,5373	140,7199
Klasse B Thes.	USD	138,8816	139,0621
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	135,4485	135,6245
Klasse C Thes.	USD	141,9458	142,1302
Klasse E Thes.	USD	142,6399	142,8253
Klasse I Thes.	USD	144,0310	144,2182
Klasse IZ Thes.	USD	142,4120	142,5971
Schroder ISF Emerging Europe			
Klasse A Thes.	EUR	40,4650	40,5338
Klasse A Thes. NOK	NOK	415,3510	416,0568
Klasse A Aussch.	EUR	29,6083	29,6585
Klasse A Aussch. GBP	GBP	25,3671	25,4102
Klasse A1 Thes.	EUR	37,5468	37,6106
Klasse A1 Thes. USD	USD	44,4361	44,5116
Klasse B Thes.	EUR	35,6135	35,6740
Klasse B Aussch.	EUR	26,5085	26,5535
Klasse C Thes.	EUR	46,4466	46,5255
Klasse C Aussch.	EUR	32,4254	32,4805
Klasse I Thes.	EUR	57,6871	57,7851
Klasse I Aussch.	EUR	41,9026	41,9738
Klasse IZ Thes.	EUR	136,8153	137,0479
Schroder ISF Global Cities*			
Klasse A Thes.	USD	213,1150	213,3921
Klasse A Thes. EUR	EUR	213,1015	213,3785
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	173,5000	173,7256
Klasse A Thes. HKD	HKD	114,5818	114,7307
Klasse A Aussch. EUR	EUR	174,4295	174,6563
Klasse A1 Thes.	USD	198,7704	199,0288
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	161,8599	162,0703
Klasse B Thes.	USD	194,2615	194,5141
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	158,1807	158,3864
Klasse C Thes.	USD	237,0202	237,3284
Klasse C Thes. CHF	CHF	185,6435	185,8848
Klasse C Thes. EUR	EUR	179,2294	179,4624
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	192,4109	192,6610
Klasse C Aussch.	USD	183,5129	183,7515
Klasse I Thes.	USD	285,6647	286,0361

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Global Cities* (Fortsetzung)			
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	231,5904	231,8915
Klasse IZ Thes.	USD	238,0212	238,3306
Klasse X Aussch.	USD	188,8884	189,1339
Klasse Z Thes. EUR	EUR	181,5100	181,7460
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	194,7838	195,0370
Klasse Z Aussch. EUR	EUR	188,5191	188,7642
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies			
Klasse A Thes.	USD	188,8571	189,3103
Klasse B Thes.	USD	183,4864	183,9267
Klasse C Thes.	USD	196,0377	196,5081
Klasse C Thes. EUR	EUR	164,1113	164,5051
Klasse I Thes.	USD	217,4317	217,9535
Klasse IZ Thes.	USD	197,0084	197,4812
Schroder ISF QEP Global Active Value			
Klasse A Thes.	USD	264,4358	264,0920
Klasse A Thes. EUR	EUR	220,6219	220,3351
Klasse A Aussch.	USD	175,9967	175,7679
Klasse A1 Thes.	USD	237,0053	236,6972
Klasse A1 Thes. EUR	EUR	199,3332	199,0740
Klasse B Thes.	USD	239,3745	239,0633
Klasse B Thes. EUR	EUR	201,0491	200,7878
Klasse B Aussch.	USD	183,2883	183,0500
Klasse C Thes.	USD	289,5463	289,1699
Klasse C Thes. EUR	EUR	243,6007	243,2840
Klasse C Aussch.	USD	192,7631	192,5125
Klasse I Thes.	USD	348,2134	347,7607
Klasse I Thes. EUR	EUR	293,2844	292,9031
Klasse IZ Thes.	USD	290,2039	289,8266
Klasse S Thes.	USD	296,1749	295,7899
Klasse S Aussch.	USD	246,0599	245,7401
Klasse Z Thes. EUR	EUR	245,4193	245,1002
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy*			
Klasse A Thes.	USD	99,4527	99,5322
Klasse A Thes. EUR	EUR	100,0214	100,1014
Klasse C Thes.	USD	99,4593	99,5389
Klasse C Thes. EUR	EUR	100,0253	100,1053
Klasse E Thes.	USD	99,4607	99,5402
Klasse E Thes. EUR	EUR	100,0275	100,1076
Klasse I Thes.	USD	99,4730	99,5525
Klasse I Thes. EUR	EUR	100,0399	100,1199
Klasse IZ Thes.	USD	99,4693	99,5489
Klasse IZ Thes. EUR	EUR	100,0354	100,1154
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income			
Klasse A Thes.	USD	133,6616	133,2874
Klasse A Aussch.	USD	100,2951	100,0143
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	99,1700	98,8924
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	76,4257	76,2117
Klasse A Aussch. HKD	HKD	792,5920	790,3728
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	97,5782	97,3050
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	ZAR	1419,6767	1415,7016

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Fortsetzung)			
Klasse A1 Thes.	USD	129,7729	129,4095
Klasse A1 Aussch.	USD	97,2753	97,0029
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	PLN	393,0116	391,9112
Klasse AX Aussch.	USD	92,0063	91,7487
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	AUD	92,3326	92,0740
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	SGD	90,8662	90,6118
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	74,2572	74,0493
Klasse C Thes.	USD	138,8002	138,4116
Klasse C Aussch.	USD	104,4221	104,1297
Klasse I Thes.	USD	137,8236	137,4377
Klasse I Aussch.	USD	110,0376	109,7295
Klasse IZ Thes.	USD	139,3030	138,9129
Klasse U Thes.	USD	130,0827	129,7185
Klasse U Aussch.	USD	92,5018	92,2428
Klasse U Aussch. AUD Hedged	AUD	91,3690	91,1132
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	ZAR	1380,4410	1376,5757
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Klasse A Thes.	USD	226,2135	226,7337
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	149,3249	149,6683
Klasse A Aussch.	USD	180,6113	181,0268
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	247,6434	248,2130
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	AUD	223,2943	223,8079
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	135,7683	136,0806
Klasse A Aussch. HKD MF	HKD	1280,1130	1283,0573
Klasse A Aussch. MF2	USD	162,7310	163,1053
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	1102,6936	1105,2298
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	CNH	994,2750	996,5618
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	246,7965	247,3642
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	SGD	222,4344	222,9460
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	2423,5117	2429,0858
Klasse A1 Thes.	USD	219,3694	219,8740
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	144,2020	144,5337
Klasse B Thes.	USD	217,8769	218,3780
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	143,5560	143,8862
Klasse B Aussch.	USD	177,8027	178,2117
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	130,7016	131,0022
Klasse C Thes.	USD	241,6338	242,1896
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	155,5284	155,8861
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	141,7292	142,0552
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	161,5689	161,9405
Klasse I Aussch. MF	USD	101,3801	101,6133
Klasse IZ Thes.	USD	242,4877	243,0454
Klasse U Thes.	USD	220,0454	220,5515
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	217,8739	218,3751
Klasse U Aussch. MF	USD	158,7358	159,1009
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	2357,3993	2362,8214
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond*			
Klasse A Thes.	USD	99,8353	100,0749
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	99,8118	100,0514
Klasse B Thes.	USD	99,8273	100,0669
Klasse C Thes.	USD	99,8793	100,1190

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond* (Fortsetzung)			
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	99,8457	100,0854
Klasse E Thes.	USD	99,8793	100,1190
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	99,8532	100,0929
Klasse E Thes. GBP Hedged	GBP	99,8753	100,1150
Klasse I Thes.	USD	99,9049	100,1447
Klasse IZ Thes.	USD	99,8893	100,1291
Schroder ISF Emerging Market Bond			
Klasse A Thes.	USD	126,6278	127,0204
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	111,1770	111,5216
Klasse A Thes. GBP	GBP	142,0920	142,5325
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	787,5191	789,9604
Klasse A Aussch.	USD	99,4514	99,7597
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	135,2662	135,6855
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	1353,1610	1357,3558
Klasse A1 Thes.	USD	121,1410	121,5165
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	106,3041	106,6336
Klasse A1 Aussch.	USD	67,6675	67,8773
Klasse B Thes.	USD	121,1364	121,5120
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	106,2881	106,6176
Klasse B Aussch.	USD	67,6669	67,8767
Klasse C Thes.	USD	132,5533	132,9642
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	116,3641	116,7249
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	801,5875	804,0724
Klasse C Aussch. MF1	USD	111,4460	111,7915
Klasse C Aussch. MV	USD	115,2858	115,6432
Klasse E Thes.	USD	134,0547	134,4702
Klasse E Thes. EUR Hedged	EUR	117,0786	117,4415
Klasse I Thes.	USD	141,5641	142,0029
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	124,4421	124,8278
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	150,1492	150,6146
Klasse I Aussch.	USD	94,0561	94,3477
Klasse IZ Thes.	USD	133,0389	133,4513
Klasse U Thes.	USD	123,3092	123,6915
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	131,6066	132,0146
Klasse U Aussch. MF	USD	97,4142	97,7162
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	1317,2305	1321,3139
Schroder ISF Global Convertible Bond			
Klasse A Thes.	USD	199,0098	199,8456
Klasse A Thes. CHF Hedged	CHF	174,0260	174,7569
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	174,1025	174,8337
Klasse A Thes. GBP Hedged	GBP	198,0133	198,8449
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	1594,7403	1601,4382
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	132,1990	132,7542
Klasse A1 Thes.	USD	189,4394	190,2350
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	165,7601	166,4563
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	125,8216	126,3501
Klasse B Thes.	USD	186,1701	186,9520
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	162,9673	163,6518
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	123,6364	124,1557
Klasse C Thes.	USD	215,4722	216,3772
Klasse C Thes. CHF Hedged	CHF	186,4000	187,1829

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Global Convertible Bond (Fortsetzung)			
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	188,7230	189,5157
Klasse C Thes. GBP Hedged	GBP	211,9166	212,8067
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	1642,2267	1649,1240
Klasse C Aussch.	USD	204,0123	204,8691
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	176,0136	176,7529
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	181,1075	181,8682
Klasse I Thes.	USD	245,4212	246,4520
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	205,6638	206,5275
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	214,7993	215,7015
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	215,7207	216,6267
Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	202,4128	203,2629
Klasse IZ Thes.	USD	105,6503	106,0940
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	EUR	191,5099	192,3143
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	EUR	189,6367	190,4332
Klasse S Aussch. GBP Hedged QV	GBP	182,1695	182,9346
Klasse Z Thes.	USD	216,5421	217,4516
Klasse Z Thes. CHF Hedged	CHF	187,0864	187,8722
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	190,3422	191,1416
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	173,0985	173,8255
Schroder ISF Global Corporate Bond			
Klasse A Thes.	USD	13,4222	13,4424
Klasse A Thes. AUD Hedged	AUD	195,3409	195,6339
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	176,2899	176,5543
Klasse A Aussch.	USD	6,1484	6,1576
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	100,2741	100,4245
Klasse A Aussch. HKD MV	HKD	1078,7560	1080,3742
Klasse A Aussch. RMB Hedged	CNH	674,8187	675,8309
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	12,7849	12,8041
Klasse A1 Thes.	USD	12,3539	12,3724
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	162,0948	162,3379
Klasse A1 Aussch.	USD	8,2852	8,2976
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	AUD	126,4873	126,6771
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	120,6895	120,8705
Klasse B Thes.	USD	11,8794	11,8972
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	161,2082	161,4500
Klasse B Aussch.	USD	6,0450	6,0540
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	120,0342	120,2143
Klasse C Thes.	USD	14,9804	15,0029
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	187,2380	187,5189
Klasse C Aussch.	USD	7,0873	7,0979
Klasse C Aussch. EUR Hedged	EUR	142,5219	142,7357
Klasse I Thes.	USD	16,8459	16,8712
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	101,0927	101,2443
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	198,1982	198,4955
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	176,5915	176,8564
Klasse I Aussch.	USD	13,6369	13,6573
Klasse I Aussch. CAD Hedged	CAD	226,1745	226,5138
Klasse IZ Thes.	USD	15,0278	15,0503
Klasse S Thes.	USD	15,1524	15,1752
Klasse S Thes. EUR	EUR	248,3649	248,7374
Klasse S Aussch.	USD	12,1500	12,1682

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)			
Klasse Z Thes.	USD	15,0737	15,0963
Klasse Z Thes. AUD Hedged	AUD	200,3964	200,6970
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	187,8394	188,1212
Klasse Z Aussch.	USD	7,2278	7,2387
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	AUD	132,8050	133,0042
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	CNH	710,7008	711,7669
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	SGD	13,2690	13,2889
Schroder ISF Global High Yield			
Klasse A Thes.	USD	53,0708	53,1982
Klasse A Thes. EUR	EUR	54,5259	54,6568
Klasse A Thes. EUR Hedged	EUR	44,6710	44,7782
Klasse A Thes. NOK Hedged	NOK	1683,3308	1687,3708
Klasse A Thes. SEK Hedged	SEK	1607,4635	1611,3214
Klasse A Aussch.	USD	19,5059	19,5527
Klasse A Aussch. AUD Hedged	AUD	110,1886	110,4530
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	109,0025	109,2641
Klasse A Aussch. EUR Hedged	EUR	26,1488	26,2116
Klasse A Aussch. HKD	HKD	323,4392	324,2154
Klasse A Aussch. MF	USD	19,3165	19,3628
Klasse A Aussch. SGD Hedged	SGD	43,4853	43,5897
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	303,4270	304,1552
Klasse A1 Thes.	USD	49,3227	49,4411
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	EUR	190,9397	191,3980
Klasse A1 Aussch.	USD	23,8043	23,8614
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	AUD	105,9377	106,1920
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	EUR	112,3727	112,6424
Klasse B Thes.	USD	48,7734	48,8904
Klasse B Thes. EUR Hedged	EUR	40,9534	41,0517
Klasse B Aussch.	USD	24,6505	24,7097
Klasse B Aussch. EUR Hedged	EUR	23,2097	23,2654
Klasse C Thes.	USD	57,9737	58,1128
Klasse C Thes. EUR	EUR	55,5792	55,7126
Klasse C Thes. EUR Hedged	EUR	48,5071	48,6235
Klasse C Thes. SEK Hedged	SEK	1651,0089	1654,9713
Klasse C Aussch.	USD	44,9145	45,0223
Klasse C Aussch. EUR	EUR	46,0515	46,1620
Klasse C Aussch. GBP Hedged	GBP	118,8073	119,0924
Klasse I Thes.	USD	65,7303	65,8880
Klasse I Thes. CHF Hedged	CHF	56,1804	56,3152
Klasse I Thes. EUR Hedged	EUR	55,0412	55,1733
Klasse I Thes. GBP Hedged	GBP	263,4316	264,0638
Klasse I Aussch.	USD	46,0720	46,1826
Klasse I Aussch. GBP Hedged	GBP	187,7546	188,2052
Klasse IZ Thes.	USD	58,1192	58,2587
Klasse S Thes. EUR	EUR	65,0461	65,2022
Klasse S Aussch.	USD	39,4121	39,5066
Klasse S Aussch. EUR	EUR	35,1933	35,2778
Klasse S Aussch. GBP	GBP	152,0738	152,4388
Klasse U Thes.	USD	51,9134	52,0380
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	AUD	106,2695	106,5245
Klasse U Aussch. MF	USD	18,7980	18,8431

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	NIW je Anteil ohne Swing Pricing	NIW je Anteil mit Swing Pricing
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)			
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	ZAR	296,6736	297,3856
Klasse Z Thes. EUR Hedged	EUR	49,4385	49,5571
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	EUR	41,2457	41,3447

Wiederanlage von Barsicherheiten

Zur Reduzierung von Kontrahentenrisiken zahlen oder erhalten Teilfonds mit Währungsabsicherungstransaktionen, die sich auf abgesicherte Anteilsklassen beziehen, auf täglicher Basis Barsicherheiten an den Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten, wodurch das Risiko über die Dauer des Terminkontrakts reduziert wird. Anlageverwalter können die von ihren Kontrahenten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungsgeschäften erhaltenen Barsicherheiten erneut investieren.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Wertpapieranlagen

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf Basis der durchschnittlichen Kosten ermittelt und berücksichtigen angefallene Transaktionskosten.

Devisenterminkontrakte

Offene Devisenterminkontrakte werden mit Bezug auf den Devisenterminkurs, der sich auf das Fälligkeitsdatum der Kontrakte bezieht, zum zuletzt verfügbaren Preis am 30. Juni 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Zins-Swaps

Zur Absicherung gegen Zinsschwankungen kann die Gesellschaft Zins-Swap-Geschäfte abschließen. Diese Kontrakte müssen auf die Währungen lauten, in denen die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds denominated sind, oder auf Währungen, die aller Voraussicht nach in ähnlicher Weise schwanken, und sie müssen entweder an einer Börse notiert sein oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Zins-Swaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 30. Juni 2021 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 2021 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 und die erste Partei und das Swap-Geschäft 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 Swaps

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

Die Gesellschaft tätigt Total-Return-Swap-Transaktionen nur mit Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind. Darüber hinaus muss der Einsatz von Total Return Swaps den Anlagezielen und der Anlagepolitik sowie dem Risikoprofil des entsprechenden Teilfonds genügen. Die aus dem Einsatz von Total Return Swaps resultierenden Gesamtverpflichtungen dürfen zusammen mit den aus dem Einsatz anderer Derivate resultierenden Gesamtverpflichtungen den Wert des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds zu keinem Zeitpunkt übersteigen.

* 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 2021 (Fortsetzung)

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Die Total Return Swaps wurden zum letzten verfügbaren Preis am 30. Juni 2021 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums ist durch die Werte der auf Grundlage der Zinssätze der jeweiligen Swap-Kontrakte zu erhaltenden (bzw. zu zahlenden) Zinsen, abzüglich (bzw. zuzüglich) des Wertes der zu zahlenden (bzw. zu erhaltenden) Leistung, die auf dem Gesamtertragswert der Basiswerte beruht, dargestellt. Letzterer setzt sich aus dem aktuellen beizulegenden Zeitwert der Anleihen und dem Kupon für diese Schuldtitel für den betreffenden Swap-Zeitraum zusammen. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Gebühren und Aufwendungen

Kostenzuschüsse

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

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

Teilfonds	Klassen	TER-Obergrenze
Schroder ISF European Innovators*	Klasse E Thes.	0,55 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	Klasse I Thes.	0,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse A Thes.	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse A Thes. EUR	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse A Aussch.	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse C Thes.	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse C Thes. EUR	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse C Thes. GBP	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse C Aussch. GBP	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse I Thes.	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse I Thes. AUD	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse I Thes. EUR	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	Klasse I Thes. GBP	0,11 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Klasse A Thes.	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Klasse C Thes.	0,81 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,81 %

Die folgende Tabelle zeigt die Anteilklassen, deren TER zum Stichtag unterhalb der festgelegten Obergrenze lag.

Teilfonds	Klassen	TER-Obergrenze
Schroder ISF Asian Opportunities	Klasse X Thes.	0,70 %
Schroder ISF US Large Cap	Klasse Y Thes.	0,90 %
Schroder ISF US Large Cap	Klasse Y Thes. EUR	0,90 %
Schroder ISF US Large Cap	Klasse Y Thes. GBP	0,90 %
Schroder ISF US Large Cap	Klasse Y Aussch. GBP AV	0,90 %
Schroder ISF All China Equity	Klasse Y Thes. EUR	0,90 %
Schroder ISF All China Equity	Klasse Y Aussch. GBP	0,90 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies	Klasse X Thes.	0,70 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	Klasse A Thes.	2,02 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	Klasse C Thes.	1,47 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	Klasse I Thes.	0,23 %
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 Recovery	Klasse X Thes.	0,80 %
Schroder ISF Global Recovery	Klasse X1 Thes.	0,65 %
Schroder ISF Greater China	Klasse X Thes.	0,75 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	Klasse A1 Thes.	2,13 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	Klasse C Thes.	1,03 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,24 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,46 %

* 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 2021 (Fortsetzung)

Kostenzuschüsse (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassen	TER-Obergrenze
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 den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 erhielt Hugh Mullan eine Vergütung in Höhe von 25.000 EUR. Eric Bertrand, Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini und Bernard Herman erhielten jeweils eine Vergütung in Höhe von 27.083 EUR.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder verzichteten auf ihr Honorar.

Managementgebühren

Die Anlageverwalter sind berechtigt, Managementgebühren für ihre Dienste zu beziehen, die auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Teilfonds täglich berechnet und verbucht sowie monatlich gezahlt werden. Für die Anteilklassen 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 2021 effektiv anfallenden Sätze sind von Teilfonds zu Teilfonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in der Tabelle auf den Seiten 1100–1121 aufgeführt. Für Angaben zu den Änderungen der Managementgebühren, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Performancegebühren

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts wurden die Bedingungen für Performancegebühren auf acht 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 (außer für den Schroder ISF European Innovators* und den Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*, für die sie 10 % beträgt, und für den Schroder ISF European Alpha Absolute Return, den Schroder ISF European Equity Absolute Return und den Schroder ISF European Market Neutral*, für die sie 20 % beträgt) und sie ist jährlich im Januar zahlbar. Weitere Angaben zur Berechnung der Performancegebühr befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

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

Teilfonds	Anlageverwalter	Benchmark
Schroder ISF European Innovators*	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Special Situations	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Value	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Schroder Investment Management Limited	MSCI Frontier Markets Net TR
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	Schroder Investment Management Limited	BBA Libor USD 3 Month Act 360

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 Dividendenenerträge unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Die Gesellschaft kann außerdem in den Herkunftsländern zu einer Steuer auf realisierten oder nicht realisierten Kapitalzuwachs seines Vermögens veranlagt werden, und in bestimmten Ländern werden Rückstellungen dafür anerkannt.

* 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 2021 (Fortsetzung)

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. Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum fallen wie folgt aus:

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	1.686.313
Schroder ISF EURO Equity	EUR	2.075.978
Schroder ISF European Large Cap	EUR	448.622
Schroder ISF Global Equity	USD	133.800
Schroder ISF Italian Equity	EUR	91.941
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	-
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	12.831
Schroder ISF UK Equity	GBP	404.135
Schroder ISF US Large Cap	USD	15.819
Schroder ISF All China Equity	USD	559.329
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	96.712
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	484.317
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	252.749
Schroder ISF Asian Total Return	USD	2.589.640
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	568.056
Schroder ISF Changing Lifestyles	USD	7.127
Schroder ISF China A	USD	2.394.453
Schroder ISF China Opportunities	USD	2.713.450
Schroder ISF Emerging Asia	USD	7.707.704
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	343.612
Schroder ISF Emerging Markets	USD	3.110.575
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	78.452
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	5.660
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	314.953
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	67.456
Schroder ISF European Innovators*	EUR	3.797
Schroder ISF European Opportunities*	EUR	18.798
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	117.077
Schroder ISF European Special Situations	EUR	149.821
Schroder ISF European Sustainable Equity	EUR	45.878
Schroder ISF European Value	EUR	286.538
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	412.568
Schroder ISF Global Cities*	USD	65.198
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	2.231.697
Schroder ISF Global Disruption	USD	93.104
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	1.330.209
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	675.788
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	56.705

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF Global Energy	USD	490.582
Schroder ISF Global Energy Transition	USD	1.502.067
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	528.280
Schroder ISF Global Gold	USD	126.291
Schroder ISF Global Recovery	USD	832.897
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	34.520
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	1.016.814
Schroder ISF Greater China	USD	6.233.825
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	32.620
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	4.322.085
Schroder ISF Indian Equity	USD	251.419
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	163.357
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	-
Schroder ISF Latin American	USD	3.903
Schroder ISF Middle East	USD	8.131
Schroder ISF Smart Manufacturing	USD	3.780
Schroder ISF Sustainable Asian Equity*	USD	53.853
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	27.598
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	CHF	1.228
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	17.003
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	374.227
Schroder ISF UK Alpha Income*	GBP	2.248
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	325.100
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	121.582
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	670.027
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	517.560
Schroder ISF QEP Global Core	USD	216.319
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	329.196
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	155.635
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	USD	14.454
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	243.225
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	USD	8.337
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy*	USD	9
Schroder ISF Commodity*	USD	471
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*	USD	-
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	109.974
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	221.695
Schroder ISF Global Managed Growth	USD	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	50.585
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	227.182
Schroder ISF Global Target Return	USD	7.663
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	1.222
Schroder ISF Japan DGF	JPY	-
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	57.629
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	13.914
Schroder ISF Sustainable Conservative*	EUR	2.428
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset	EUR	4.587
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	16.505
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	3.473

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung der Teilfonds	Summe Transaktionskosten
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	7.859
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	USD	20.264
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*	EUR	3.511
Schroder ISF EURO Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	-
Schroder ISF Global Bond	USD	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	-
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	-
Schroder ISF All China Credit Income	USD	-
Schroder ISF Alternative Securitised Income	USD	-
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	5.097
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	USD	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond*	USD	-
Schroder ISF Carbon Neutral Credit*	EUR	-
Schroder ISF China Local Currency Bond	RMB	6
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond	USD	2
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	USD	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	-
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	16
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	42
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	1
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	EUR	-
Schroder ISF Securitised Credit	USD	-
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	EUR	-
Schroder ISF Strategic Bond	USD	-
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	1
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	EUR	-
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-

Anlage in russischen Wertpapieren

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

Anlagebeschränkung

Um die Voraussetzungen für französische Plans d'Épargne en Actions (PEA) zu erfüllen, werden der Schroder ISF EURO Equity und der Schroder ISF European Sustainable Equity mindestens 75 % ihres 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 2021 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 1.778.434.393 EUR, daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Ende des Berichtszeitraums ohne gegenseitige Anlagen 123.155.221.868 EUR betragen. Die Einzelheiten zu den gegenseitigen Anlagen der Teilfonds sind in der folgenden Tabelle angegeben:

* 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 2021 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Markt- wert	% des Nettovermögens
Schroder ISF Asian Opportunities			
Schroder ISF Asian Smaller Companies - Klasse I Thes.	USD	249.093.593	2,77
Schroder ISF Indian Opportunities – Klasse I Thes.	USD	251.154.305	2,79
	USD	500.247.898	5,56
Schroder ISF Emerging Markets			
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies – Klasse I USD Thes.	USD	67.343.284	1,06
	USD	67.343.284	1,06
Schroder ISF Global Recovery			
Schroder ISF Emerging Markets Value – Klasse I Thes.	USD	6.275.676	0,86
	USD	6.275.676	0,86
Schroder ISF Hong Kong Equity			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	HKD	544.761.887	3,59
	HKD	544.761.887	3,59
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income			
Schroder ISF Emerging Europe – Klasse I Thes.	USD	23.817.446	7,00
	USD	23.817.446	7,00
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	EUR	21.165.042	1,89
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha – Klasse I Thes.	EUR	13.347.780	1,20
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income – Klasse I Thes.	EUR	9.537.633	0,86
	EUR	44.050.455	3,95
Schroder ISF Global Managed Growth			
Schroder ISF All China Equity – Klasse I Thes. USD	USD	195.155	3,11
Schroder ISF Asian Opportunities – Klasse I Thes.	USD	296.982	4,73
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	416.486	6,64
Schroder ISF Emerging Market Bond – Klasse I USD Thes.	USD	188.115	3,00
Schroder ISF Euro Equity – Klasse I Thes.	USD	151.426	2,41
Schroder ISF EURO High Yield – Klasse I Thes.	USD	203.960	3,25
Schroder ISF Global Cities Real Estate – Klasse I Thes.	USD	198.228	3,16
Schroder ISF Global Convertible Bond – Klasse I Thes.	USD	142.494	2,27
Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes.	USD	476.903	7,60
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities – Klasse I Thes.	USD	29.599	0,47
Schroder ISF Global Energy – Klasse I Thes.	USD	34.204	0,54
Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes.	USD	157.685	2,51
Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thes.	USD	552.330	8,80
Schroder ISF Global Recovery – Klasse I Thes.	USD	310.040	4,94
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	743.128	11,85
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thes.	USD	210.876	3,36
Schroder ISF US Dollar Bond – Klasse I Thes.	USD	142.730	2,27
	USD	4.450.341	70,91
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Schroder ISF Emerging Markets – Klasse I Thes.	EUR	8.342.785	3,55
	EUR	8.342.785	3,55

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Schroder ISF Global Multi-Asset Income			
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income – Klasse I USD Aussch.	USD	37.331.040	1,83
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income – Klasse I Aussch.	USD	9.602.819	0,47
	USD	46.933.859	2,30
Schroder ISF Global Target Return			
Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thes.	USD	12.003.865	5,12
Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	USD	16.512.177	7,05
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	1.187.523	0,51
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	4.716.279	2,01
Schroder ISF Commodity – Klasse I Thes.	USD	2.390.388	1,02
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Aussch.	USD	11.771.872	5,01
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha – Klasse I Thes.	USD	4.691.505	2,00
Schroder ISF Global High Yield – Klasse I USD Aussch.	USD	10.026.625	4,28
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	11.759.686	5,02
	USD	75.059.920	32,02
Schroder ISF Japan DGF			
Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes.	JPY	1.893.778.286	1,42
Schroder ISF Asian Total Return – Klasse I Thes.	JPY	7.048.620.927	5,28
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I Thes.	JPY	6.994.528.142	5,24
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Thes.	JPY	9.631.032.362	7,22
Schroder ISF Euro Equity – Klasse I Thes.	JPY	3.376.645.369	2,53
Schroder ISF Global Bond – Klasse I Thes.	JPY	21.658.389.120	16,23
Schroder ISF Global Corporate Bond – Klasse I Thes.	JPY	5.583.180.688	4,18
Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thes.	JPY	4.408.668.815	3,30
Schroder ISF Global High Yield – Klasse I Thes.	JPY	4.695.400.463	3,52
Schroder ISF Japanese Equity – Klasse I Thes.	JPY	1.300.958.824	0,98
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	JPY	3.157.325.963	2,37
Schroder ISF QEP Global Core – Klasse I Thes.	JPY	4.827.958.628	3,62
	JPY	74.576.487.587	55,89
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	USD	1.458.728	0,62
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	2.139.659	0,90
Schroder ISF Greater China – Klasse I Thes.	USD	2.292.910	0,97
	USD	5.891.297	2,49
Schroder ISF Multi-Asset Total Return			
Schroder ISF European Large Cap – Klasse I Thes.	USD	3.953.622	1,46
Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes.	USD	4.127.787	1,52
Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes.	USD	5.485.580	2,02
	USD	13.566.989	5,00
Schroder ISF Sustainable Conservative*			
Schroder ISF Global Sustainable Growth	EUR	838.197	3,05
Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I Thes.	EUR	1.100.514	4,00
	EUR	1.938.711	7,05

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage	Währung der Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset			
Schroder ISF QEP Global ESG – Klasse I Thes.	EUR	798.549	3,56
	EUR	798.549	3,56
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income			
Schroder ISF Global Sustainable Growth – Klasse I Aussch.	EUR	6.417.722	7,54
Schroder ISF Healthcare Innovation – Klasse I Thes.	EUR	662.171	0,78
	EUR	7.079.893	8,32
Schroder ISF European Alpha Absolute Return			
Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes.	EUR	5.783.415	9,70
	EUR	5.783.415	9,70
Schroder ISF European Equity Absolute Return			
Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes.	EUR	3.027.097	9,70
	EUR	3.027.097	9,70
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*			
Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes.	EUR	1.021.166	9,56
	EUR	1.021.166	9,56
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond			
Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thes. CNY Hedged	HKD	601.873.492	4,17
Schroder ISF Strategic Bond – Klasse I Thes.	HKD	170.555.069	1,18
	HKD	772.428.561	5,35
Schroder ISF Asian Bond Total Return			
Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes.	USD	3.521.459	1,72
	USD	3.521.459	1,72
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I Thes.	EUR	48.601.137	0,46
	EUR	48.601.137	0,46
Schroder ISF Global Credit Income			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Aussch.	USD	369.715.719	7,44
	USD	369.715.719	7,44
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration			
Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Aussch. EUR Hedged	EUR	2.511.773	2,28
	EUR	2.511.773	2,28
Schroder ISF Global Multi Credit			
Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thes.	USD	6.356.620	0,91
	USD	6.356.620	0,91

* 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 2021 (Fortsetzung)

Wechselkurse

Der folgende Wechselkurs wurde für die Berechnung des im Abschluss zum Bilanzstichtag in EUR ausgewiesenen Gesamtbetrags verwendet:

Währung	Satz
EUR = 1	
CHF	1,0980
GBP	0,8583
HKD	9,2277
JPY	131,4684
RMB	7,6799
USD	1,1882

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact wurde am **7. Juli** aufgelegt.

Der Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income wurde am **14. Juli** aufgelegt.

Die folgenden Anteilsklassen wurden am **15. Juli** aufgelegt.

Schroder ISF China Opportunities Klasse K1 Thes.

Schroder ISF Emerging Markets Value Klasse E Thes.

Schroder ISF Global Sustainable Growth Klasse C Aussch. QV

Die folgenden Anteilsklassen wurden am **29. Juli** aufgelöst.

Schroder ISF Middle East Klasse J Thes. JPY

Schroder ISF Middle East Klasse IZ Thes.

Die folgende Anteilsklasse wurde am **2. August 2021** aufgelegt.

Schroder ISF Global Sustainable Growth Klasse C Thes.

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

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.	0,75 %
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 C Aussch. GBP	0,63 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %	Klasse Z Thes.	0,63 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %	Klasse Z Aussch.	0,63 %
Klasse C Thes. SGD	0,75 %	Klasse Z Aussch. GBP	0,63 %
Klasse C Aussch.	0,75 %		
Klasse I Thes.	0,00 %	Schroder ISF Global Equity	
Klasse I Thes. SGD Hedged	0,75 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse S Thes.	0,38 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse S Thes. EUR	0,38 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse S Aussch.	0,38 %	Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse X Thes.	0,60 %	Klasse C Thes. EUR	0,45 %
Klasse X Thes. GBP	0,60 %	Klasse C Aussch.	0,45 %
		Klasse I Thes.	0,00 %
		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 %	Schroder ISF Japanese Equity	
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes. CZK	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %	Klasse A Thes. USD	1,25 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse C Thes. USD	0,75 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse CN Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes. USD	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse K1 Thes.	0,75 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	0,75 %	Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse K1 Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %
Klasse Z Aussch.	0,75 %		

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Japanese Equity (Fortsetzung)		Schroder ISF US Large Cap	
Klasse C Thes. USD	0,75 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse A Thes. EUR	1,25 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes. NOK	1,25 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. GBP	1,25 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse Z Thes.	0,63 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse Z Aussch.	0,63 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Schroder ISF Swiss Equity		Klasse B Thes. EUR	1,25 %
Klasse A Thes.	1,25 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse C Thes.	0,55 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25 %	Klasse C Thes. EUR	0,55 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,55 %
Klasse A Aussch.	1,25 %	Klasse C Thes. GBP	0,55 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,55 %
Klasse B Thes.	1,25 %	Klasse C Aussch.	0,55 %
Klasse B Aussch.	1,25 %	Klasse CN Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,55 %
Klasse Z Thes.	0,63 %	Klasse S Thes.	0,38 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63 %	Klasse S Aussch.	0,38 %
Klasse Z Thes. GBP Hedged	0,63 %	Klasse X Thes.	0,25 %
Klasse Z Thes. USD Hedged	0,63 %	Klasse X Thes. EUR	0,25 %
Klasse Z Aussch.	0,63 %	Klasse X Thes. GBP	0,25 %
Schroder ISF UK Equity		Klasse X Aussch. GBP AV	0,25 %
Klasse A Thes.	1,25 %	Klasse Y Thes.	0,25 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %	Klasse Y Thes. EUR	0,25 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse Y Thes. GBP	0,25 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %	Klasse Y Aussch. GBP AV	0,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %	Klasse Z Thes. EUR	0,63 %
Klasse A Aussch. EUR	1,25 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63 %
Klasse A Aussch. USD	1,25 %	Schroder ISF All China Equity	
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,25 %	Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,25 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse E Thes.	0,50 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse I Thes. AUD	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch. EUR	0,75 %	Klasse X Thes.	0,60 %
Klasse C Aussch. USD	0,75 %	Klasse X Thes. EUR	0,60 %
Klasse CN Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse X Aussch. GBP	0,60 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse Y Thes.	0,60 %
Klasse S Thes.	0,38 %	Klasse Y Thes. EUR	0,60 %
Klasse S Aussch.	0,38 %	Klasse Y Aussch. GBP	0,60 %
Klasse Z Thes.	0,63 %	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	
Klasse Z Aussch.	0,63 %	Klasse A Thes.	1,50 %
		Klasse A Thes. CHF	1,50 %
		Klasse A Thes. EUR	1,50 %
		Klasse A Aussch.	1,50 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Fortsetzung)		Schroder ISF Asian Total Return (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. AUD	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,50 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse A Aussch. CHF	1,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. EUR	1,50 %	Klasse C Aussch. GBP	1,00 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Aussch. SGD	1,50 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %	Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,50 %	Klasse S Aussch. GBP	0,50 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,50 %		
Klasse C Thes.	0,75 %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse C Aussch. QV	0,75 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A Aussch. EUR	1,50 %
		Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Schroder ISF Asian Equity Yield		Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. CHF	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,50 %	Klasse C Thes. CHF	1,00 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50 %	Klasse C Aussch. AV	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %		
Klasse C Thes.	1,00 %	Schroder ISF Changing Lifestyles	
Klasse C Thes. CHF	1,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Aussch.	1,00 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse S Thes.	0,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse S Aussch.	0,50 %		
Klasse U Thes.	1,50 %	Schroder ISF China A	
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse U Aussch. MF	1,50 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
		Klasse B Thes.	1,50 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies		Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse E Thes.	0,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse IZ Thes. EUR	1,00 %
Klasse X Thes.	0,55 %		
		Schroder ISF China Opportunities	
Schroder ISF Asian Total Return		Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. SGD	1,50 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. HKD	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF China Opportunities (Fortsetzung)		Schroder ISF Emerging Markets (Fortsetzung)	
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse C Thes. AUD	0,75 %
Klasse D Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Schroder ISF Emerging Asia		Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. AUD	0,00 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,50 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse I Aussch. GBP	0,00 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,50 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse A Thes. HKD	1,50 %	Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %	Klasse S Aussch. GBP	0,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse X Thes.	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse X1 Thes. GBP	0,75 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse X2 Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse X2 Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse X3 Thes.	0,58 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse X3 Thes. EUR	0,58 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse X3 Thes. GBP	0,58 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	
Klasse I Thes. EUR	0,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %	Klasse C Thes. GBP	1,00 %
Klasse U Thes.	1,50 %	Klasse E Thes.	0,40 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF Emerging Europe		Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Schroder ISF Emerging Markets Value	
Klasse A Thes. NOK	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse A1 Thes. USD	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	1,00 %	Klasse S Thes.	0,38 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse S Thes. GBP Hedged	0,38 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Schroder ISF European Dividend Maximiser	
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse IZ Thes. USD	1,00 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Schroder ISF Emerging Markets		Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. CZK	1,50 %	Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse AX Aussch.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. SEK	1,50 %	Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse C Aussch. MF	0,75 %
Klasse A1 Thes. SEK	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Fortsetzung)		Schroder ISF European Opportunities* (Fortsetzung)	
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse C Aussch. GBP	0,75 %
Klasse Z Aussch.	0,75 %	Klasse C Aussch. USD	0,75 %
Schroder ISF European Equity Yield		Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse S Aussch.	0,38 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Schroder ISF European Smaller Companies	
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,50 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %	Klasse A1 Thes. USD	1,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	1,50 %	Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse B Aussch.	1,50 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse Z Aussch.	0,75 %
Klasse S Aussch.	0,50 %	Schroder ISF European Special Situations	
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse Z Aussch.	0,75 %	Klasse A Thes. GBP	1,50 %
Schroder ISF European Innovators*		Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50 %	Klasse C Thes. GBP	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Thes. USD	0,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse C Aussch. GBP	0,75 %
Klasse C Aussch. GBP	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse E Thes.	0,25 %	Klasse K1 Thes.	0,75 %
Klasse E Thes. GBP	0,25 %	Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse S Aussch.	0,38 %	Klasse Z Thes. GBP	0,75 %
Klasse S Aussch. GBP	0,38 %	Klasse Z Aussch. GBP	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Schroder ISF European Sustainable Equity	
Klasse Z Thes. GBP	0,75 %	Klasse A Thes.	1,25 %
Schroder ISF European Opportunities*		Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. SV	1,25 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %	Klasse A Aussch. USD SV	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. USD	1,50 %	Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,63 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %	Klasse C Aussch. GBP SV	0,63 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse C Aussch. SV	0,63 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse C Aussch. USD SV	0,63 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,63 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse S Aussch. SV	0,38 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF European Sustainable Equity (Fortsetzung)	
Klasse X Aussch. GBP	0,45 %
Schroder ISF European Value	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. USD	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse Z Aussch.	0,75 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. NOK	1,50 %
Klasse A Thes. SEK	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse C Thes. GBP	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF Global Cities*	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 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. CHF	0,75 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse X Aussch.	0,68 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse Z Aussch. EUR	0,75 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Climate Change Equity (Fortsetzung)	
Klasse A Thes. HKD	1,50 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes. GBP	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse Z Aussch. GBP	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 I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse U Thes.	1,50 %
Klasse X Thes.	0,69 %
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 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Energy (Fortsetzung)	
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse Z Aussch. GBP	0,75 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Schroder ISF Global Energy Transition	
Klasse C Aussch. GBP	0,75 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse CX Aussch.	0,75 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %
Klasse J Aussch. JPY	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse Z Aussch. GBP	0,75 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,75 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities		Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. HKD	1,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse C Aussch. GBP	0,75 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse E Thes. CHF Hedged	0,38 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,38 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %	Klasse E Aussch. GBP	0,38 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse D Thes.	1,50 %	Klasse Y Aussch. EUR AV	0,38 %
Klasse D Thes. EUR	1,50 %	Schroder ISF Global Equity Yield	
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse X Thes.	1,00 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. HKD	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Schroder ISF Global Energy		Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. CHF	1,50 %	Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %	Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse A Aussch. EUR	1,50 %	Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse S Aussch. GBP QV	0,38 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse U Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. CHF	1,00 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,50 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %	Klasse U Aussch. MF	1,50 %
Klasse C Aussch.	1,00 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,50 %
Klasse C Aussch. GBP	1,00 %	Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Schroder ISF Global Gold	
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse S Aussch. GBP	0,50 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Gold (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Sustainable Growth (Fortsetzung)	
Klasse A Thes. HKD	1,50 %	Klasse B Thes.	1,30 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,30 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50 %	Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,65 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse C Thes. SGD	0,65 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50 %	Klasse F Thes. SGD	1,30 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse I Thes. GBP	0,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %	Klasse I Aussch. GBP QV	0,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse I Aussch. QV	0,00 %
Klasse C Thes. RMB Hedged	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,65 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75 %	Klasse S Aussch. GBP	0,33 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse U Thes.	1,30 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse X Thes. JPY	0,40 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse X Aussch. JPY	0,40 %
Klasse S Thes.	0,38 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,65 %
Klasse U Thes.	1,50 %		
Schroder ISF Global Recovery		Schroder ISF Greater China	
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,50 %	Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse E Thes.	0,38 %	Klasse C Thes. SGD	1,00 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38 %	Klasse C Aussch. GBP	1,00 %
Klasse E Aussch. AV	0,38 %	Klasse F Thes. SGD	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse S Aussch. GBP AV	0,38 %	Klasse IZ Thes.	0,85 %
Klasse X Thes.	0,65 %	Klasse X Thes.	0,68 %
Klasse X Aussch.	0,68 %		
Klasse X1 Thes.	0,51 %	Schroder ISF Healthcare Innovation	
Schroder ISF Global Smaller Companies		Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %	Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %	Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %	Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %	Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse Z Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth		Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse A Thes.	1,30 %	Schroder ISF Hong Kong Equity	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,30 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,30 %	Klasse A Thes. USD	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,30 %	Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,30 %	Klasse A1 Thes. USD	1,50 %
		Klasse B Thes.	1,50 %
		Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
		Klasse C Thes.	1,00 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Hong Kong Equity (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. CHF	1,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00 %
Klasse D Thes.	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Schroder ISF Indian Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Aussch.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Schroder ISF Indian Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse F Thes. SGD	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Schroder ISF Japanese Opportunities	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. NOK	1,50 %
Klasse A Thes. SEK	1,50 %
Klasse A Thes. USD	1,50 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,00 %
Klasse C Aussch.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse A1 Thes. USD	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Fortsetzung)	
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 %
Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse S Aussch.	0,50 %
Schroder ISF Latin American	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse C Aussch.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Schroder ISF Middle East	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	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 B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. EUR	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse J Thes. JPY	0,00 %
Schroder ISF Smart Manufacturing	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. SGD	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse I Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Schroder ISF Sustainable Asian Equity*	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse F Thes. SGD	1,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	
Klasse C Thes.	0,20 %
Klasse C Thes. EUR	0,20 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,20 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,20 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF Taiwanese Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse Z Aussch.	0,75 %
Schroder ISF UK Alpha Income*	
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR	1,50 %
Klasse A Aussch. USD	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Aussch. EUR	0,75 %
Klasse C Aussch. USD	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse S Aussch.	0,38 %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Fortsetzung)	
Klasse C Thes.	0,85 %
Klasse C Thes. EUR	0,85 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,85 %
Klasse C Aussch.	0,85 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %
Klasse S Thes.	0,50 %
Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse X Thes.	1,00 %
Klasse Z Thes.	0,75 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75 %
Schroder ISF US Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,85 %
Klasse C Aussch.	0,85 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,85 %
Schroder ISF Global Equity Alpha	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. CZK	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. GBP	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR	1,50 %
Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse C Thes. EUR	0,65 %
Klasse C Aussch.	0,65 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. GBP	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,65 %
Klasse X Thes.	0,60 %
Klasse X1 Thes.	0,70 %
Klasse Z Thes. EUR	0,75 %
Schroder ISF QEP Global Active Value	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. EUR	1,25 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes.	1,25 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF QEP Global Active Value (Fortsetzung)	
Klasse B Thes. EUR	1,25 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse C Thes. EUR	0,65 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,65 %
Klasse C Aussch.	0,65 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse S Thes.	0,33 %
Klasse S Aussch.	0,33 %
Klasse Z Thes. EUR	0,63 %
Schroder ISF QEP Global Core	
Klasse C Thes.	0,28 %
Klasse C Thes. AUD Hedged	0,28 %
Klasse C Aussch.	0,28 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. CHF	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IA Aussch.	0,19 %
Klasse IZ Thes.	0,28 %
Klasse X Aussch.	0,23 %
Klasse X1 Aussch.	0,19 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse A Thes. GBP	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse I Thes. GBP	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse I Aussch. EUR	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %
Klasse IZ Aussch. EUR	0,75 %
Klasse K1 Thes.	0,75 %
Klasse K1 Thes. EUR	0,75 %
Klasse Z Thes. GBP	0,75 %
Klasse Z Aussch. GBP	0,75 %
Schroder ISF QEP Global ESG	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. EUR	1,25 %
Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse C Thes. EUR	0,65 %
Klasse C Thes. GBP	0,65 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse I Thes. GBP	0,00 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF QEP Global ESG (Fortsetzung)	
Klasse I Aussch. GBP	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,65 %
Klasse IZ Thes. GBP	0,65 %
Klasse S Thes.	0,33 %
Klasse S Aussch.	1,50 %
Klasse S Aussch. GBP	0,33 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	
Klasse A Thes.	1,30 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,30 %
Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IE Thes.	0,45 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %
Schroder ISF QEP Global Quality	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. EUR	1,25 %
Klasse A Thes. NOK	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,50 %
Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse B Thes. EUR	1,25 %
Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse C Thes. EUR	0,65 %
Klasse C Thes. NOK	0,65 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,65 %
Klasse C Aussch.	0,65 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse I Aussch. GBP	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse S Thes.	0,33 %
Klasse S Thes. EUR	0,33 %
Klasse S Aussch.	0,33 %
Klasse S Aussch. GBP	0,33 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus*	
Klasse A Thes.	1,75 %
Klasse A Thes. EUR	1,75 %
Klasse A Aussch.	1,75 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes. GBP	0,75 %
Klasse C Aussch. GBP	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. AUD	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse I Thes. GBP	0,00 %
Klasse IZ Aussch. EUR	0,75 %
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy*	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy* (Fortsetzung)	
Klasse C Thes. EUR	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse E Thes. EUR	0,38 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,75 %
Schroder ISF Commodity*	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00 %
Klasse E Thes.	0,50 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,50 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,50 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse S Aussch.	0,50 %
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,50 %
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,50 %
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*	
Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. EUR 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 %
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. HKD	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse A1 Aussch.	1,25 %
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,25 %
Klasse AX Aussch.	1,25 %
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse U Thes.	1,25 %
Klasse U Aussch.	1,25 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1,25 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Diversified Growth	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. JPY Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse D Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %
Klasse IA Thes.	0,60 %
Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,60 %
Klasse IB Thes.	0,55 %
Klasse IC Thes.	0,50 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,65 %
Klasse X Thes.	0,35 %
Schroder ISF Global Managed Growth	
Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse C Thes. ZAR Hedged	0,50 %
Klasse E Thes.	0,25 %
Klasse E Thes. ZAR Hedged	0,25 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. ZAR Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,25 %
Klasse A1 Aussch.	1,25 %
Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60 %
Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse I Thes.	0,00 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Fortsetzung)	
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	
Klasse A Thes.	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. SEK Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. SGD	1,25 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. HKD	1,25 %
Klasse A Aussch. NOK Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. SEK Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25 %
Klasse A1 Aussch.	1,25 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1,25 %
Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Aussch. CHF Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,63 %
Klasse J Aussch.	0,00 %
Klasse X Aussch.	0,63 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63 %
Klasse Z Thes. GBP Hedged	0,63 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,63 %
Schroder ISF Global Target Return	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. HKD	1,25 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Target Return (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. HKD	1,25 %
Klasse A Aussch. MV	1,25 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	1,25 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25 %
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse C Thes.	0,63 %
Klasse C Thes. RMB Hedged	0,63 %
Klasse C Aussch. RMB Hedged	0,63 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	0,59 %
Klasse IZ Thes. SGD Hedged	0,59 %
Klasse U Thes.	1,25 %
Klasse U Aussch.	1,25 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1,25 %
Schroder ISF Inflation Plus	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. USD	1,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Aussch. USD	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse I Thes.	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 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	1,25 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. HKD MF	1,25 %
Klasse A Aussch. MF2	1,25 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	1,25 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,25 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)	
Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch. MF	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse U Thes.	1,25 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,25 %
Klasse U Aussch. MF	1,25 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,25 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	
Klasse A Thes.	1,30 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,30 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,30 %
Klasse C Thes.	0,65 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,65 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse IA Thes. EUR Hedged	0,35 %
Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,35 %
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	0,35 %
Schroder ISF Sustainable Conservative*	
Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. SEK 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 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset	
Klasse A Thes.	1,20 %
Klasse A1 Thes.	1,20 %
Klasse B Thes.	1,20 %
Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse E Thes.	0,30 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,30 %
Klasse I Thes.	0,60 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,60 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	1,25 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	1,25 %
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,25 %
Klasse A Aussch. QV	1,25 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	1,25 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,25 %
Klasse A1 Aussch. AV	1,25 %
Klasse A1 Aussch. QV	1,25 %
Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse B Aussch.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,75 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,35 %
Klasse IB Thes. GBP Hedged	0,50 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse IZ Aussch.	0,75 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,50 %
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse B Aussch.	1,50 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,90 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,90 %
Klasse C Thes. EUR	0,90 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,90 %
Klasse C Thes. RMB Hedged	0,90 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,90 %
Klasse C Aussch.	0,90 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Fortsetzung)	
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,90 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,90 %
Klasse C Aussch. JPY Hedged	0,90 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse S Thes.	0,45 %
Klasse S Thes. EUR Hedged	0,45 %
Klasse S Thes. GBP Hedged	0,45 %
Klasse S Aussch.	0,45 %
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,45 %
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,45 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,75 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	
Klasse A Thes.	1,20 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20 %
Klasse A Aussch.	1,20 %
Klasse B Thes.	1,20 %
Klasse B Aussch.	1,20 %
Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %
Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	
Klasse A Thes.	2,00 %
Klasse A Thes. USD Hedged	2,00 %
Klasse A Aussch. SV	2,00 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,00 %
Klasse B Thes.	2,00 %
Klasse B Thes. USD Hedged	2,00 %
Klasse C Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,00 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,00 %
Klasse C Aussch.	1,00 %
Klasse C Aussch. USD Hedged	1,00 %
Klasse E Thes.	0,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	1,00 %
Schroder ISF European Equity Absolute Return	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,50 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF European Equity Absolute Return (Fortsetzung)	
Klasse B Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. USD Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse R Thes.	0,75 %
Klasse R Thes. GBP Hedged	0,75 %
Klasse R Thes. USD Hedged	0,75 %
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	
Klasse A Thes.	1,50 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,50 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %
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 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,25 %
Klasse A Aussch.	1,25 %
Klasse A Aussch. GBP	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse E Thes.	0,38 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,38 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %
Schroder ISF EURO Bond	
Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. CZK	0,75 %
Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse A1 Thes. USD	0,75 %
Klasse A1 Aussch.	0,75 %
Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse B Aussch.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,38 %
Klasse C Aussch.	0,38 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,38 %
Klasse IZ Aussch.	0,38 %
Klasse Z Thes.	0,50 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF EURO Government Bond		Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	
Klasse A Thes.	0,40 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Aussch.	0,40 %	Klasse A Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse A1 Thes.	0,40 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse B Thes.	0,40 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse B Aussch.	0,40 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse C Thes.	0,20 %	Klasse A1 Aussch.	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,20 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse IZ Thes.	0,20 %	Klasse B Aussch.	0,75 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond		Klasse C Thes.	0,38 %
Klasse A Thes.	0,50 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,38 %
Klasse A Aussch.	0,50 %	Klasse C Aussch.	0,38 %
Klasse A1 Thes.	0,50 %	Klasse C Aussch. GBP	0,38 %
Klasse B Thes.	0,50 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,38 %
Klasse B Aussch.	0,50 %	Klasse C Aussch. USD Hedged	0,38 %
Klasse C Thes.	0,20 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Aussch.	0,20 %	Klasse IZ Thes.	0,33 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse Z Aussch.	0,33 %
Klasse IZ Thes.	0,20 %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	
Schroder ISF Global Bond		Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes.	0,75 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	0,75 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse A Thes. USD Hedged	0,75 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Aussch.	0,75 %	Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Schroder ISF US Dollar Bond	
Klasse A1 Thes.	0,75 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Thes. CZK	0,75 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse B Thes.	0,75 %	Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	0,75 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse C Thes.	0,50 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse A Aussch. HKD MFF	0,75 %
Klasse C Thes. GBP	0,50 %	Klasse A Aussch. MFF	0,75 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,50 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged MCF	0,75 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,50 %	Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse C Aussch.	0,50 %	Klasse A1 Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse I Thes. GBP	0,00 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	0,75 %
Klasse I Thes. JPY Hedged	0,00 %	Klasse B Aussch.	0,75 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	0,75 %
Klasse I Aussch. EUR	0,00 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %	Klasse C Thes. EUR	0,50 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,50 %
Klasse Z Thes. EUR	0,38 %	Klasse C Aussch.	0,50 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,38 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,50 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,38 %	Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,50 %
		Klasse S Aussch.	0,38 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung)	
Klasse X Thes.	0,25 %
Klasse Z Thes.	0,38 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	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 %
Schroder ISF Alternative Securitised Income	
Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	1,00 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1,00 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged QV	1,00 %
Klasse A Aussch. QV	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse A1 Thes. CHF Hedged	1,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,00 %
Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV	1,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	1,00 %
Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV	1,00 %
Klasse A1 Aussch. QV	1,00 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,50 %
Klasse C Thes. NOK Hedged	0,50 %
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	0,50 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,50 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged QV	0,50 %
Klasse C Aussch. QV	0,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch. CHF Hedged QV	0,00 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged QV	0,00 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	0,00 %
Klasse I Aussch. QV	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse IZ Thes. CHF Hedged	0,50 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,50 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,50 %
Klasse IZ Aussch.	0,50 %
Klasse IZ Aussch. CHF Hedged	0,50 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,50 %
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	0,50 %
Klasse K1 Thes.	0,50 %
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	0,50 %
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV	0,50 %
Klasse X Thes.	0,40 %
Klasse X Thes. EUR Hedged	0,40 %
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	0,40 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return	
Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. HKD	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A1 Aussch.	1,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR	1,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse C Aussch. MF1	0,60 %
Klasse D Aussch.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse Z Thes.	0,60 %
Klasse Z Thes. EUR	0,60 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,60 %
Klasse Z Aussch.	0,60 %
Klasse Z Aussch. EUR	0,60 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,60 %
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,60 %
Klasse Z Aussch. HKD	0,60 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Klasse A Thes.	1,25 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,25 %
Klasse B Thes.	1,25 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %
Klasse C Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Asian Convertible Bond (Fortsetzung)		Schroder ISF Carbon Neutral Credit*	
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse A Aussch. SV	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,45 %
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,63 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,45 %
Schroder ISF Asian Credit Opportunities		Klasse E Thes.	0,23 %
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,45 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Schroder ISF China Local Currency Bond	
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,00 %	Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %	Klasse A Thes. EUR	0,75 %
Klasse C Thes.	0,50 %	Klasse A Thes. USD	0,75 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,50 %	Klasse B Thes. EUR	0,75 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse C Thes.	0,38 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse C Thes. EUR	0,38 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse C Thes. USD	0,38 %
Klasse I Thes. RMB Hedged	0,00 %	Klasse C Aussch. USD	0,38 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond		Klasse I Thes. EUR	0,00 %
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse I Thes. USD	0,00 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,38 %
Klasse A Thes. EUR	1,00 %	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond	
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse A Aussch. EUR	1,00 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %	Klasse C Thes. EUR	0,50 %
Klasse B Thes.	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Schroder ISF Emerging Market Bond	
Klasse C Aussch.	0,60 %	Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse I Thes. EUR	0,00 %	Klasse A Thes. GBP	1,00 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %
Klasse Z Thes.	0,50 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse Z Thes. EUR	0,50 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,00 %
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,50 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00 %
Klasse Z Aussch.	0,50 %	Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,50 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond*		Klasse A1 Aussch.	1,00 %
Klasse A Thes.	1,45 %	Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,45 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse B Thes.	1,45 %	Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse E Thes.	0,40 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,40 %	Klasse C Aussch. MF1	0,60 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,40 %	Klasse C Aussch. MV	0,60 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse E Thes.	0,30 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,30 %
		Klasse I Thes.	0,00 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Emerging Market Bond (Fortsetzung)	
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 U Thes.	1,00 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,00 %
Klasse U Aussch. MF	1,00 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	
Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. GBP	1,00 %
Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A1 Aussch.	1,00 %
Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse E Thes.	0,30 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,30 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond	
Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	0,75 %
Klasse A Thes. USD Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch.	0,75 %
Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse A1 Aussch.	0,75 %
Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse B Aussch.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,45 %
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	0,45 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,45 %
Klasse C Aussch.	0,45 %
Klasse C Aussch. GBP	0,45 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,45 %
Klasse C Aussch. JPY Hedged	0,45 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,45 %
Klasse S Thes.	0,30 %
Klasse S Aussch.	0,30 %
Klasse X Thes.	0,25 %
Klasse X Aussch.	0,00 %
Klasse Z Thes.	0,38 %

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Fortsetzung)	
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,38 %
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	0,38 %
Klasse Z Thes. USD Hedged	0,38 %
Klasse Z Aussch.	0,38 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction	
Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse C Aussch.	0,50 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse IZ Aussch. QV	0,50 %
Schroder ISF EURO High Yield	
Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse A Thes. CZK	1,00 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00 %
Klasse AX Aussch. USD Hedged	1,00 %
Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60 %
Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,50 %
Klasse IZ Aussch. QV	0,50 %
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	
Klasse A Thes.	1,20 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20 %
Klasse A Aussch.	1,20 %
Klasse A Aussch. CHF Hedged	1,20 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,30 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,30 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilsklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Convertible Bond		Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,25 %	Klasse C Aussch.	0,45 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,25 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,45 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,25 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,25 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse A1 Thes.	1,25 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse I Aussch. CAD Hedged	0,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse IZ Thes.	0,45 %
Klasse B Thes.	1,25 %	Klasse S Thes.	0,30 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,25 %	Klasse S Thes. EUR	0,30 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,25 %	Klasse S Aussch.	0,30 %
Klasse C Thes.	0,75 %	Klasse Z Thes.	0,38 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,75 %	Klasse Z Thes. AUD Hedged	0,38 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,75 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,38 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,75 %	Klasse Z Aussch.	0,38 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,75 %	Klasse Z Aussch. AUD Hedged	0,38 %
Klasse C Aussch.	0,75 %	Klasse Z Aussch. RMB Hedged	0,38 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,75 %	Klasse Z Aussch. SGD Hedged	0,38 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,75 %		
Klasse I Thes.	0,00 %	Schroder ISF Global Credit High Income	
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %	Klasse A Thes.	1,20 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,20 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch.	1,20 %
Klasse IZ Thes.	0,63 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,63 %	Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,20 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	0,63 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,20 %
Klasse S Aussch. GBP Hedged QV	0,33 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,20 %
Klasse Z Thes.	0,63 %	Klasse B Aussch.	1,20 %
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,63 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,20 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,63 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,63 %	Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse IZ Thes.	0,60 %
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 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Credit Income Short Duration (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	1,10 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,10 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,10 %	Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,10 %	Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,10 %	Klasse C Thes.	0,40 %
Klasse A1 Thes.	1,10 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,00 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,10 %	Klasse C Thes. JPY Hedged	0,40 %
Klasse A1 Aussch.	1,10 %	Klasse C Thes. USD Hedged	1,00 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	1,10 %	Klasse C Aussch.	0,40 %
Klasse A1 Aussch. MF1	1,10 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,10 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,10 %	Klasse I Thes. JPY Hedged	0,00 %
Klasse C Thes.	0,55 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,55 %		
Klasse C Thes. EUR	0,55 %	Schroder ISF Global High Yield	
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,55 %	Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse C Thes. SGD Hedged	0,55 %	Klasse A Thes. EUR	1,00 %
Klasse C Aussch.	0,55 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,55 %	Klasse A Thes. NOK Hedged	1,00 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,55 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %
Klasse C Aussch. SGD Hedged	0,55 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,00 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse I Aussch.	0,00 %	Klasse A Aussch. HKD	1,00 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. MF	1,00 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,00 %
Klasse IZ Thes.	0,55 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,55 %	Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse U Thes.	1,10 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse U Aussch.	1,10 %	Klasse A1 Aussch.	1,00 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged	1,10 %	Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,00 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	1,10 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse Y Thes.	0,45 %	Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse Y Thes. CHF Hedged	0,45 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse Y Thes. EUR Hedged	0,45 %	Klasse B Aussch.	1,00 %
Klasse Y Thes. GBP Hedged	0,45 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse Y Thes. HKD Hedged	0,45 %	Klasse C Thes.	0,60 %
Klasse Y Thes. SGD Hedged	0,45 %	Klasse C Thes. EUR	0,60 %
Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	0,45 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	0,45 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60 %
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	0,45 %	Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	0,45 %	Klasse C Aussch. EUR	0,60 %
Klasse Y Aussch. MV	0,45 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,60 %
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	0,45 %	Klasse I Thes.	0,00 %
		Klasse I Thes. CHF Hedged	0,00 %
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration		Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse A Thes.	1,00 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,00 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse A Thes. JPY Hedged	1,00 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,00 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,00 %	Klasse S Thes. EUR	0,30 %
Klasse A Aussch.	1,00 %	Klasse S Aussch.	0,30 %
Klasse A Aussch. JPY Hedged	1,00 %	Klasse S Aussch. EUR	0,30 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz	Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)		Schroder ISF Securitised Credit (Fortsetzung)	
Klasse S Aussch. GBP	0,30 %	Klasse E Thes.	0,20 %
Klasse U Thes.	1,00 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	1,00 %	Klasse I Thes. AUD Hedged	0,00 %
Klasse U Aussch. MF	1,00 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	1,00 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse I Aussch.	0,00 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,60 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %
Schroder ISF Global Multi Credit		Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %
Klasse A Thes.	1,20 %	Klasse IZ Thes.	0,35 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,20 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,35 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,20 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,35 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,20 %	Klasse IZ Aussch.	0,35 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,20 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,35 %
Klasse A Aussch.	1,20 %	Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	0,35 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond	
Klasse A1 Thes.	1,20 %	Klasse A Thes.	0,50 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1,20 %	Klasse A Thes. USD Hedged	0,50 %
Klasse A1 Aussch.	1,20 %	Klasse A Aussch.	0,50 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,20 %	Klasse B Thes.	0,50 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,20 %	Klasse B Aussch.	0,50 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse C Thes.	0,30 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,30 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse E Thes.	0,25 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60 %	Klasse E Thes. USD Hedged	0,25 %
Klasse C Aussch.	0,60 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60 %	Klasse I Thes. USD Hedged	0,00 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %	Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,30 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %	Schroder ISF Strategic Bond	
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,00 %	Klasse A Thes.	1,00 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,00 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,60 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,60 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,00 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	0,60 %	Klasse A Aussch.	1,00 %
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond		Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Thes.	1,20 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,00 %
Klasse B Thes.	1,20 %	Klasse A1 Thes.	1,00 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,60 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse E Thes.	0,30 %	Klasse B Thes.	1,00 %
Klasse I Thes.	0,00 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse IZ Thes.	0,60 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,60 %	Klasse C Thes.	0,60 %
Schroder ISF Securitised Credit		Klasse C Thes. CHF Hedged	0,60 %
Klasse A Thes.	0,70 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,60 %
Klasse A Aussch.	0,70 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,60 %
Klasse A1 Thes.	0,70 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,60 %
Klasse A1 Aussch. QV	0,70 %	Klasse C Aussch.	0,60 %
Klasse C Thes.	0,35 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,35 %	Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,35 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,00 %
Klasse C Aussch.	0,35 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,00 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,35 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,00 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,35 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %

Anmerkungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Managementgebühren

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF Strategic Bond (Fortsetzung)	
Klasse J Aussch.	0,00 %
Klasse S Aussch.	0,30 %
Schroder ISF Strategic Credit	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,00 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,00 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,00 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,00 %
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. EUR	0,60 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,60 %
Klasse C Aussch. SEK 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 %
Klasse Y Thes.	0,45 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Klasse A Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	0,75 %
Klasse A Aussch. SF	0,75 %
Klasse A1 Thes.	0,75 %
Klasse B Thes.	0,75 %
Klasse C Thes.	0,45 %
Klasse C Aussch. AV	0,45 %
Klasse E Thes.	0,23 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,45 %
Klasse X Thes.	0,32 %

Teilfonds und Anteilklassen	Managementgebührensatz
Schroder ISF EURO Liquidity	
Klasse A Thes.	0,20 %
Klasse A1 Thes.	0,20 %
Klasse B Thes.	0,20 %
Klasse C Thes.	0,20 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,20 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Klasse A Thes.	0,20 %
Klasse A Thes. EUR	0,20 %
Klasse A1 Thes.	0,20 %
Klasse B Thes.	0,20 %
Klasse B Thes. EUR	0,20 %
Klasse C Thes.	0,20 %
Klasse C Thes. EUR	0,20 %
Klasse I Thes.	0,00 %
Klasse IZ Thes.	0,20 %

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

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Asian Opportunities		Schroder ISF European Large Cap	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	Klasse A Thes. USD	1,59 %
Klasse A Thes. NOK	1,84 %	Klasse A Aussch.	1,59 %
Klasse A Thes. SGD	1,84 %	Klasse A Aussch. GBP	1,59 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse A1 Thes.	2,33 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse B Thes.	2,18 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	Klasse C Thes.	0,91 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %	Klasse C Thes. USD	0,91 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse C Aussch.	0,91 %
Klasse B Thes. EUR	2,44 %	Klasse C Aussch. GBP	0,84 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse C Thes. EUR	1,04 %	Klasse IZ Thes.	0,76 %
Klasse C Thes. GBP	0,78 %	Klasse Z Thes.	0,91 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	1,07 %	Klasse Z Aussch.	0,87 %
Klasse C Thes. SGD	1,05 %	Klasse Z Aussch. GBP	0,89 %
Klasse C Aussch.	1,04 %		
Klasse I Thes.	0,06 %	Schroder ISF Global Equity	
Klasse I Thes. SGD Hedged	0,84 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse I Aussch.	0,06 %	Klasse A Thes. AUD Hedged	1,62 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Klasse A1 Thes.	2,33 %
Klasse S Thes.	0,66 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %
Klasse S Thes. EUR	0,67 %	Klasse B Thes.	2,19 %
Klasse S Aussch.	0,66 %	Klasse C Thes.	0,64 %
Klasse X Thes.	0,66 %	Klasse C Thes. EUR	0,64 %
Klasse X Thes. GBP	0,66 %	Klasse C Aussch.	0,64 %
		Klasse I Thes.	0,06 %
		Klasse IZ Thes.	0,48 %
		Klasse S Aussch.	0,66 %
Schroder ISF EURO Equity		Schroder ISF Italian Equity	
Klasse A Thes.	1,83 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,86 %	Klasse A Aussch.	1,59 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,86 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,86 %	Klasse B Thes.	2,19 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %	Klasse B Aussch.	2,19 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,86 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse I Thes.	0,03 %
Klasse A1 Thes.	2,33 %	Klasse IZ Thes.	0,79 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,36 %		
Klasse A1 Thes. USD	2,33 %	Schroder ISF Japanese Equity	
Klasse B Thes.	2,43 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse B Aussch.	2,43 %	Klasse A Thes. CZK	1,59 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %	Klasse A Thes. USD	1,59 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	1,07 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,62 %
Klasse C Thes. USD	0,86 %	Klasse A Aussch.	1,59 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,07 %	Klasse A1 Thes.	2,33 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,36 %
Klasse CN Thes.	0,94 %	Klasse A1 Thes. USD	2,33 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,36 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,06 %	Klasse B Thes.	2,19 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,22 %
Klasse K1 Thes.	0,87 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse K1 Thes. CHF Hedged	0,88 %	Klasse C Thes. EUR	1,04 %
Klasse K1 Thes. USD Hedged	0,88 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %
Klasse Z Thes.	1,04 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	1,07 %
Klasse Z Aussch.	1,06 %		

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Japanese Equity (Fortsetzung)		Schroder ISF US Large Cap	
Klasse C Thes. USD	1,04 %	Klasse A Thes.	1,58 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,07 %	Klasse A Thes. EUR	1,58 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,61 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Thes. NOK	1,58 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %	Klasse A Aussch.	1,58 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,07 %	Klasse A Aussch. GBP	1,58 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %	Klasse A1 Thes.	2,33 %
Klasse Z Thes.	0,91 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,33 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,94 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,36 %
Klasse Z Aussch.	0,91 %	Klasse B Thes.	2,18 %
Schroder ISF Swiss Equity		Klasse B Thes. EUR	2,18 %
Klasse A Thes.	1,59 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,21 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %	Klasse C Thes.	0,83 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,62 %	Klasse C Thes. EUR	0,83 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,62 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,86 %
Klasse A Aussch.	1,59 %	Klasse C Thes. GBP	0,76 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,86 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse C Aussch.	0,83 %
Klasse B Aussch.	2,19 %	Klasse CN Thes. EUR Hedged	1,06 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,76 %	Klasse IZ Thes.	0,57 %
Klasse Z Thes.	0,91 %	Klasse S Thes.	0,66 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,94 %	Klasse S Aussch.	0,66 %
Klasse Z Thes. GBP Hedged	0,95 %	Klasse X Thes.	0,30 %
Klasse Z Thes. USD Hedged	0,95 %	Klasse X Thes. EUR	0,30 %
Klasse Z Aussch.	0,92 %	Klasse X Thes. GBP	0,30 %
Schroder ISF UK Equity		Klasse X Aussch. GBP AV	0,30 %
Klasse A Thes.	1,59 %	Klasse Y Thes.	0,36 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,62 %	Klasse Y Thes. EUR	0,30 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %	Klasse Y Thes. GBP	0,35 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,62 %	Klasse Y Aussch. GBP AV	0,35 %
Klasse A Aussch.	1,59 %	Klasse Z Thes. EUR	0,90 %
Klasse A Aussch. EUR	1,59 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,94 %
Klasse A Aussch. USD	1,59 %	Schroder ISF All China Equity	
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse B Thes. EUR	2,45 %
Klasse B Aussch.	2,19 %	Klasse C Thes.	1,05 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse E Thes.	0,80 %
Klasse C Thes. EUR	1,04 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse I Thes. AUD	0,82 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse IZ Thes.	0,79 %
Klasse C Aussch. EUR	1,05 %	Klasse X Thes.	0,84 %
Klasse C Aussch. USD	1,04 %	Klasse X Thes. EUR	0,81 %
Klasse CN Thes. EUR Hedged	1,08 %	Klasse X Aussch. GBP	0,82 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse Y Thes.	0,90 %
Klasse S Thes.	0,67 %	Klasse Y Thes. EUR	0,87 %
Klasse S Aussch.	0,67 %	Klasse Y Aussch. GBP	0,87 %
Klasse Z Thes.	0,92 %	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	
Klasse Z Aussch.	0,92 %	Klasse A Thes.	1,85 %
		Klasse A Thes. CHF	1,85 %
		Klasse A Thes. EUR	1,85 %
		Klasse A Aussch.	1,85 %
		Klasse A Aussch. AUD	1,85 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Fortsetzung)		Schroder ISF Asian Total Return (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,88 %	Klasse C Thes.	1,29 %
Klasse A Aussch. CHF	1,85 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse A Aussch. EUR	1,85 %	Klasse C Aussch. GBP	1,29 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,88 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Aussch. SGD	1,85 %	Klasse S Thes.	0,79 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,88 %	Klasse S Aussch.	0,79 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,38 %	Klasse S Aussch. GBP	0,79 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,48 %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1,08 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse C Aussch. QV	0,87 %	Klasse A Thes. HKD	1,84 %
Klasse I Thes.	0,04 %	Klasse A Aussch. EUR	1,84 %
Klasse IZ Thes.	0,82 %	Klasse A Aussch. GBP	1,84 %
Schroder ISF Asian Equity Yield		Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %
Klasse A Thes. CHF	1,84 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	Klasse B Thes. EUR	2,44 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse C Thes.	1,29 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,88 %	Klasse C Thes. CHF	1,29 %
Klasse A Aussch. GBP	1,84 %	Klasse C Thes. EUR	1,29 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,88 %	Klasse C Aussch. AV	1,29 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A1 Aussch.	2,34 %	Klasse S Thes.	0,79 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Schroder ISF Changing Lifestyles	
Klasse C Thes.	1,30 %	Klasse A Thes.	1,86 %
Klasse C Thes. CHF	1,30 %	Klasse B Thes.	2,46 %
Klasse C Thes. EUR	1,30 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,49 %
Klasse C Aussch.	1,30 %	Klasse C Thes.	1,06 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse E Thes.	0,69 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %	Klasse I Thes.	0,08 %
Klasse IZ Thes.	1,04 %	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Klasse S Thes.	0,80 %	Schroder ISF China A	
Klasse S Aussch.	0,80 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse U Thes.	2,85 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,87 %	Klasse A1 Thes.	2,15 %
Klasse U Aussch. MF	2,84 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,87 %	Klasse C Thes.	1,29 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies		Klasse C Thes. EUR	1,29 %
Klasse A Thes.	1,86 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse A1 Thes.	2,36 %	Klasse E Thes.	0,79 %
Klasse B Thes.	2,46 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse C Thes.	1,31 %	Klasse IZ Thes.	1,06 %
Klasse I Thes.	0,08 %	Klasse IZ Thes. EUR	1,06 %
Klasse IZ Thes.	1,06 %	Schroder ISF China Opportunities	
Klasse X Thes.	0,60 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Schroder ISF Asian Total Return		Klasse A Thes. EUR	1,86 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes. HKD	1,84 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,79 %
Klasse A Aussch. GBP	1,84 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %
Klasse A Aussch. SGD	1,84 %	Klasse A Aussch. HKD	1,84 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse C Thes.	1,29 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF China Opportunities (Fortsetzung)		Schroder ISF Emerging Markets (Fortsetzung)	
Klasse D Thes.	2,84 %	Klasse C Thes. EUR	1,05 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,08 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,81 %	Klasse C Aussch.	1,05 %
Schroder ISF Emerging Asia		Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse I Thes. AUD	0,04 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,88 %	Klasse I Thes. EUR	0,07 %
Klasse A Thes. EUR	1,85 %	Klasse I Aussch. GBP	0,04 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,88 %	Klasse S Thes.	0,80 %
Klasse A Thes. HKD	1,85 %	Klasse S Aussch.	0,80 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,88 %	Klasse S Aussch. GBP	0,76 %
Klasse A Aussch. GBP	1,85 %	Klasse X Thes.	1,24 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse X1 Thes. GBP	0,99 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,35 %	Klasse X2 Thes.	0,82 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse X2 Thes. EUR Hedged	0,83 %
Klasse B Thes. EUR	2,45 %	Klasse X3 Thes.	0,65 %
Klasse C Thes.	1,30 %	Klasse X3 Thes. EUR	0,66 %
Klasse C Thes. EUR	1,30 %	Klasse X3 Thes. GBP	0,65 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	
Klasse I Thes. EUR	0,07 %	Klasse A Thes.	1,86 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Klasse C Thes.	1,31 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,81 %	Klasse C Thes. GBP	1,25 %
Klasse U Thes.	2,85 %	Klasse E Thes.	0,71 %
Klasse Z Thes. EUR	1,05 %	Klasse I Thes.	0,08 %
Schroder ISF Emerging Europe		Klasse IZ Thes.	1,05 %
Klasse A Thes.	1,86 %	Schroder ISF Emerging Markets Value	
Klasse A Thes. NOK	1,86 %	Klasse A Thes.	1,75 %
Klasse A Aussch.	1,86 %	Klasse B Thes.	2,33 %
Klasse A Aussch. GBP	1,86 %	Klasse C Thes.	1,01 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,06 %
Klasse A1 Thes. USD	2,35 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse B Aussch.	2,45 %	Klasse IZ Thes.	0,77 %
Klasse C Thes.	1,31 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,82 %
Klasse C Aussch.	1,31 %	Klasse S Thes.	0,66 %
Klasse I Thes.	0,08 %	Klasse S Thes. GBP Hedged	0,68 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Schroder ISF European Dividend Maximiser	
Klasse IZ Thes.	1,07 %	Klasse A Thes.	1,87 %
Klasse IZ Thes. USD	1,07 %	Klasse A Aussch.	1,87 %
Schroder ISF Emerging Markets		Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,90 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,90 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,88 %	Klasse A1 Thes.	2,37 %
Klasse A Thes. CZK	1,85 %	Klasse A1 Aussch.	2,37 %
Klasse A Thes. EUR	1,85 %	Klasse AX Aussch.	1,93 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,88 %	Klasse B Thes.	2,47 %
Klasse A Thes. SEK	1,85 %	Klasse B Aussch.	2,47 %
Klasse A Aussch.	1,85 %	Klasse C Thes.	1,07 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse C Aussch.	1,07 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,35 %	Klasse C Aussch. MF	1,08 %
Klasse A1 Thes. SEK	2,32 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse I Aussch.	0,06 %
Klasse B Thes. EUR	2,45 %	Klasse IZ Thes.	0,84 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse Z Thes.	1,07 %
Klasse C Thes. AUD	1,05 %	Klasse Z Aussch.	1,07 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF European Equity Yield		Schroder ISF European Opportunities* (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse S Aussch.	0,68 %
Klasse A Aussch.	1,85 %	Schroder ISF European Smaller Companies	
Klasse A Aussch. GBP	1,85 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,88 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,87 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,88 %	Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,88 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse A1 Thes. USD	2,34 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,38 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A1 Aussch.	2,35 %	Klasse B Aussch.	2,44 %
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	2,38 %	Klasse C Thes.	1,05 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse C Aussch.	1,05 %
Klasse B Aussch.	2,45 %	Klasse IZ Thes.	0,75 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse S Thes.	0,80 %
Klasse C Aussch.	1,05 %	Klasse Z Thes.	1,05 %
Klasse I Thes.	0,04 %	Klasse Z Aussch.	0,98 %
Klasse IZ Thes.	0,78 %	Schroder ISF European Special Situations	
Klasse S Aussch.	0,81 %	Klasse A Thes.	1,83 %
Klasse Z Thes.	1,05 %	Klasse A Thes. GBP	1,83 %
Klasse Z Aussch.	1,05 %	Klasse A Aussch. GBP	1,83 %
Schroder ISF European Innovators*		Klasse A1 Thes.	2,33 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse B Thes.	2,43 %
Klasse A Aussch.	1,85 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse A Aussch. GBP	1,82 %	Klasse C Thes. GBP	1,04 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,88 %	Klasse C Thes. USD	1,06 %
Klasse B Thes.	2,33 %	Klasse C Aussch.	1,04 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse C Aussch. GBP	1,04 %
Klasse C Aussch.	1,05 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Aussch. GBP	1,05 %	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1,08 %	Klasse K1 Thes.	0,86 %
Klasse E Thes.	0,55 %	Klasse S Thes.	0,79 %
Klasse E Thes. GBP	0,47 %	Klasse S Aussch.	0,79 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse Z Thes.	1,04 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %	Klasse Z Thes. GBP	1,04 %
Klasse S Aussch.	0,68 %	Klasse Z Aussch. GBP	0,97 %
Klasse S Aussch. GBP	0,68 %	Schroder ISF European Sustainable Equity	
Klasse Z Thes.	1,05 %	Klasse A Thes.	1,62 %
Klasse Z Thes. GBP	1,02 %	Klasse A Thes. USD Hedged	1,69 %
Schroder ISF European Opportunities*		Klasse A Aussch. SV	1,55 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse A Aussch. USD SV	1,55 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,88 %	Klasse A1 Thes.	2,04 %
Klasse A Aussch.	1,85 %	Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,20 %
Klasse A Aussch. GBP	1,84 %	Klasse B Thes.	2,22 %
Klasse A Aussch. USD	1,85 %	Klasse C Thes.	0,93 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse C Aussch. GBP SV	0,93 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,38 %	Klasse C Aussch. SV	1,07 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse C Aussch. USD SV	0,97 %
Klasse C Thes.	1,06 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	1,11 %	Klasse IZ Thes.	0,67 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,11 %	Klasse S Aussch. SV	0,83 %
Klasse C Aussch.	1,06 %	Klasse X Aussch. GBP	0,60 %
Klasse C Aussch. GBP	1,06 %		
Klasse C Aussch. USD	1,06 %		
Klasse I Thes.	0,07 %		
Klasse IZ Thes.	0,77 %		

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF European Value		Schroder ISF Global Climate Change Equity (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,36 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %	Klasse B Thes.	2,43 %
Klasse A Thes. USD	1,84 %	Klasse B Thes. EUR	2,43 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,46 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse C Thes.	1,03 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse C Thes. EUR	1,03 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,06 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse C Aussch.	1,03 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Klasse Z Thes.	0,99 %	Klasse IZ Thes. GBP	0,80 %
Klasse Z Aussch.	1,02 %	Klasse Z Thes.	1,03 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity		Klasse Z Thes. EUR	1,03 %
Klasse A Thes.	1,97 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,06 %
Klasse A Thes. NOK	1,97 %	Klasse Z Aussch. GBP	1,03 %
Klasse A Thes. SEK	1,97 %	Schroder ISF Global Disruption	
Klasse A Aussch.	1,97 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A1 Thes.	2,46 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,49 %	Klasse A Thes. SGD	1,88 %
Klasse B Thes.	2,56 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse C Thes.	1,42 %	Klasse B Thes.	2,21 %
Klasse C Thes. EUR	1,42 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,24 %
Klasse C Thes. GBP	1,42 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse I Thes.	0,18 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,89 %
Schroder ISF Global Cities*		Klasse C Thes. GBP	1,03 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse C Aussch. GBP AV	1,01 %
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	Klasse E Thes.	0,66 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Thes. HKD	1,91 %	Klasse IZ Thes.	0,77 %
Klasse A Aussch. EUR	1,84 %	Klasse U Thes.	2,88 %
Klasse A1 Thes.	2,33 %	Klasse X Thes.	0,79 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,36 %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	
Klasse B Thes.	2,43 %	Klasse A Thes.	1,86 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,46 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,89 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse A Thes. SGD	1,86 %
Klasse C Thes. CHF	0,87 %	Klasse A Aussch.	1,86 %
Klasse C Thes. EUR	0,86 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,89 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,89 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,89 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Aussch. SGD	1,86 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %	Klasse A1 Thes.	2,36 %
Klasse IZ Thes.	0,77 %	Klasse A1 Aussch.	2,36 %
Klasse X Aussch.	0,81 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,39 %
Klasse Z Thes. EUR	0,82 %	Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	2,39 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse AX Aussch.	1,86 %
Klasse Z Aussch. EUR	1,04 %	Klasse B Thes.	2,46 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity		Klasse B Aussch.	2,46 %
Klasse A Thes.	1,83 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,49 %
Klasse A Thes. EUR	1,83 %	Klasse C Thes.	1,06 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,86 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,11 %
Klasse A Thes. HKD	1,98 %	Klasse C Aussch.	1,06 %
Klasse A Thes. SGD	1,83 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	1,09 %
Klasse A1 Thes.	2,33 %	Klasse C Aussch. GBP	1,06 %
		Klasse CX Aussch.	1,06 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Energy Transition	
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse IZ Thes.	0,81 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,87 %
Klasse J Aussch. JPY	0,08 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
Klasse Z Aussch. GBP	1,06 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,88 %
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	1,09 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities		Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,37 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A Thes. EUR	1,85 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,47 %
Klasse A Thes. HKD	1,85 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse A Thes. SGD	1,85 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %
Klasse A Aussch.	1,85 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %
Klasse A1 Thes.	2,35 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,35 %	Klasse C Aussch. GBP	1,04 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,38 %	Klasse E Thes.	0,66 %
Klasse B Thes.	2,45 %	Klasse E Thes. CHF Hedged	0,69 %
Klasse B Thes. EUR	2,45 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,69 %
Klasse C Thes.	1,30 %	Klasse E Thes. GBP Hedged	0,69 %
Klasse C Thes. EUR	1,30 %	Klasse E Aussch. GBP	0,66 %
Klasse D Thes.	2,85 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse D Thes. EUR	2,85 %	Klasse IZ Thes.	0,80 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse Y Aussch. EUR AV	0,45 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %	Schroder ISF Global Equity Yield	
Klasse X Thes.	0,77 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse A Thes.	1,87 %	Klasse A Aussch.	1,84 %
Klasse B Thes.	2,41 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,64 %
Klasse C Thes.	1,32 %	Klasse A Aussch. GBP	1,84 %
Klasse C Thes. EUR	1,32 %	Klasse A Aussch. HKD	1,84 %
Klasse I Thes.	0,09 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,89 %
Klasse IZ Thes.	1,07 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,64 %
Schroder ISF Global Energy		Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse A Thes.	1,83 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %
Klasse A Thes. CHF	1,84 %	Klasse A1 Aussch.	2,34 %
Klasse A Thes. EUR	1,83 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse B Thes. EUR	2,44 %
Klasse A Aussch. EUR	1,83 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse A Aussch. GBP	1,83 %	Klasse C Thes. EUR	1,04 %
Klasse A1 Thes.	2,33 %	Klasse C Aussch.	1,04 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,33 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse B Thes.	2,43 %	Klasse I Thes. EUR	0,06 %
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse IZ Thes.	0,81 %
Klasse C Thes. CHF	1,30 %	Klasse S Aussch. GBP QV	0,50 %
Klasse C Thes. EUR	1,29 %	Klasse U Thes.	2,61 %
Klasse C Aussch.	1,29 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,64 %
Klasse C Aussch. GBP	1,29 %	Klasse U Aussch. MF	2,61 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,64 %
Klasse IZ Thes.	1,03 %	Klasse Z Thes. EUR	1,04 %
Klasse S Aussch. GBP	0,64 %	Schroder ISF Global Gold	
Klasse Z Thes. EUR	1,04 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse Z Aussch. GBP	1,04 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,87 %
		Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %
		Klasse A Thes. HKD	2,09 %
		Klasse A Thes. PLN Hedged	1,87 %
		Klasse A Thes. RMB Hedged	1,87 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Gold (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Sustainable Growth (Fortsetzung)	
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,87 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,87 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse C Thes. SGD	0,84 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,87 %	Klasse F Thes. SGD	1,49 %
Klasse A1 Thes.	2,33 %	Klasse I Thes.	0,03 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse I Thes. GBP	0,06 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %	Klasse I Aussch. GBP QV	0,06 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %	Klasse I Aussch. QV	0,03 %
Klasse C Thes. RMB Hedged	1,08 %	Klasse IZ Thes.	0,71 %
Klasse C Aussch.	1,05 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,62 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1,07 %	Klasse S Aussch. GBP	0,62 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse U Thes.	2,66 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse X Thes. JPY	0,48 %
Klasse IZ Thes.	0,78 %	Klasse X Aussch. JPY	0,48 %
Klasse S Thes.	0,66 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,97 %
Klasse U Thes.	2,83 %		
Schroder ISF Global Recovery		Schroder ISF Greater China	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes.	1,84 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,87 %	Klasse A Thes. EUR	1,84 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse A Aussch. GBP	1,84 %
Klasse C Thes.	1,04 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse C Thes. GBP	1,04 %	Klasse B Thes.	2,44 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %	Klasse C Thes.	1,29 %
Klasse C Aussch.	1,04 %	Klasse C Thes. EUR	1,29 %
Klasse E Thes.	0,66 %	Klasse C Thes. SGD	1,31 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,69 %	Klasse C Aussch. GBP	1,29 %
Klasse E Aussch. AV	0,72 %	Klasse F Thes. SGD	1,69 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,80 %	Klasse I Thes. EUR	0,05 %
Klasse S Aussch. GBP AV	0,51 %	Klasse IZ Thes.	0,91 %
Klasse X Thes.	0,75 %	Klasse X Thes.	0,74 %
Klasse X Aussch.	0,81 %		
Klasse X1 Thes.	0,64 %	Schroder ISF Healthcare Innovation	
Schroder ISF Global Smaller Companies		Klasse A Thes.	1,94 %
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,97 %
Klasse A Aussch.	1,84 %	Klasse A Thes. RMB Hedged	1,87 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A Thes. SGD	1,85 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,47 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse B Thes.	2,54 %
Klasse C Thes.	1,30 %	Klasse B Thes. EUR	2,53 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,57 %
Klasse IZ Thes.	1,02 %	Klasse C Thes.	1,14 %
Klasse Z Thes.	1,00 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,17 %
Klasse Z Thes. EUR	1,05 %	Klasse I Thes.	0,15 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth		Klasse IZ Thes.	0,87 %
Klasse A Thes.	1,64 %	Schroder ISF Hong Kong Equity	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,67 %	Klasse A Thes.	1,83 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,67 %	Klasse A Thes. USD	1,83 %
Klasse A1 Thes.	2,14 %	Klasse A1 Thes.	2,33 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,17 %	Klasse A1 Thes. USD	2,33 %
Klasse B Thes.	2,19 %	Klasse B Thes.	2,43 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,22 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,46 %
Klasse C Thes.	0,84 %	Klasse C Thes.	1,28 %
		Klasse C Thes. CHF	1,29 %
		Klasse C Thes. EUR Hedged	1,31 %
		Klasse C Thes. GBP Hedged	1,33 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Hong Kong Equity (Fortsetzung)		Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Fortsetzung)	
Klasse D Thes.	2,83 %	Klasse IZ Thes.	1,05 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse S Thes.	0,77 %
Klasse IZ Thes.	1,05 %	Klasse S Aussch.	0,77 %
Schroder ISF Indian Equity		Schroder ISF Latin American	
Klasse A Thes.	1,88 %	Klasse A Thes.	1,86 %
Klasse A1 Thes.	2,37 %	Klasse A Thes. EUR	1,86 %
Klasse B Thes.	2,47 %	Klasse A Thes. SGD	1,86 %
Klasse C Thes.	1,33 %	Klasse A Aussch.	1,86 %
Klasse C Aussch.	1,32 %	Klasse A Aussch. GBP	1,86 %
Klasse I Thes.	0,09 %	Klasse A1 Thes.	2,36 %
Klasse IZ Thes.	1,04 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,36 %
Schroder ISF Indian Opportunities		Klasse B Thes.	
Klasse A Thes.	1,87 %	2,46 %	
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,40 %	Klasse B Thes. EUR	
Klasse C Thes.	1,07 %	2,46 %	
Klasse E Thes.	0,70 %	Klasse B Aussch.	
Klasse F Thes. SGD	1,77 %	2,46 %	
Klasse I Thes.	0,09 %	Klasse C Thes.	
Klasse IZ Thes.	0,84 %	1,32 %	
Schroder ISF Japanese Opportunities		Klasse C Thes. EUR	
Klasse A Thes.	1,84 %	1,32 %	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse C Aussch.	
Klasse A Thes. NOK	1,84 %	1,31 %	
Klasse A Thes. SEK	1,84 %	Klasse I Thes.	
Klasse A Thes. USD	1,84 %	0,08 %	
Klasse A Thes. USD Hedged	1,87 %	Klasse IZ Thes.	
Klasse A Aussch.	1,84 %	1,08 %	
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Schroder ISF Middle East	
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,37 %	Klasse A Thes.	
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,37 %	1,99 %	
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse A Thes. EUR	
Klasse C Thes. EUR	1,29 %	1,99 %	
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %	Klasse A Thes. SGD	
Klasse C Thes. USD Hedged	1,32 %	1,99 %	
Klasse C Aussch.	1,29 %	Klasse A Aussch.	
Klasse I Thes.	0,06 %	2,01 %	
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %	Klasse A1 Thes.	
Klasse I Thes. USD Hedged	0,07 %	2,49 %	
Klasse I Aussch.	0,06 %	Klasse A1 Thes. EUR	
Schroder ISF Japanese Smaller Companies		2,49 %	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse B Thes.	
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	2,59 %	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse B Thes. EUR	
Klasse A Thes. USD Hedged	1,87 %	2,59 %	
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse C Thes.	
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	1,44 %	
Klasse A1 Thes. USD	2,34 %	Klasse C Thes. EUR	
Klasse B Thes.	2,44 %	1,45 %	
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse I Thes.	
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %	0,22 %	
Klasse C Thes. USD Hedged	1,32 %	Klasse IZ Thes.	
Klasse C Aussch.	1,29 %	1,19 %	
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse J Thes. JPY	
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %	0,21 %	
Klasse I Thes. USD Hedged	0,07 %	Schroder ISF Smart Manufacturing	
Klasse I Aussch.	0,06 %	Klasse A Thes.	
Schroder ISF Sustainable Asian Equity*		1,87 %	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes. SGD	
Klasse A Thes. EUR	1,84 %	1,87 %	
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,87 %	Klasse B Thes.	
Klasse A Thes. USD Hedged	1,87 %	2,47 %	
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	
Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %	2,50 %	
Klasse A1 Thes. USD	2,34 %	Klasse C Thes.	
Klasse B Thes.	2,44 %	1,07 %	
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse E Thes.	
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,32 %	0,69 %	
Klasse C Thes. USD Hedged	1,32 %	Klasse I Thes.	
Klasse I Thes.	0,06 %	0,09 %	
Klasse I Aussch. GBP	0,06 %	Klasse IZ Thes.	
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity		0,82 %	
Klasse C Thes.	0,38 %	Schroder ISF Sustainable Asian Equity*	
Klasse C Thes. EUR	0,38 %	Klasse A Thes.	
Klasse I Thes.	0,09 %	1,60 %	
Klasse IZ Thes.	0,29 %	Klasse C Thes.	
		0,80 %	
		Klasse F Thes. SGD	
		1,32 %	
		Klasse I Thes.	
		0,07 %	
		Klasse IZ Thes.	
		0,53 %	

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (Fortsetzung)		Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes. EUR	0,26 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,06 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity		Klasse IZ Thes. EUR	0,80 %
Klasse A Thes.	1,85 %	Klasse S Thes.	0,78 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse S Aussch.	0,78 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse X Thes.	1,23 %
Klasse C Thes.	1,05 %	Klasse Z Thes.	1,03 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse Z Thes. EUR	1,03 %
Klasse IZ Thes.	0,77 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,06 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity		Schroder ISF US Smaller Companies	
Klasse A Thes.	1,84 %	Klasse A Thes.	1,83 %
Klasse A1 Thes.	2,34 %	Klasse A Aussch.	1,83 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse A1 Thes.	2,33 %
Klasse C Thes.	1,29 %	Klasse B Thes.	2,43 %
Klasse I Thes.	0,03 %	Klasse B Aussch.	2,43 %
Schroder ISF Taiwanese Equity		Klasse C Thes.	1,13 %
Klasse A Thes.	1,86 %	Klasse C Aussch.	1,13 %
Klasse A Aussch.	1,86 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse A1 Thes.	2,36 %	Klasse IZ Thes.	0,87 %
Klasse B Thes.	2,46 %	Schroder ISF Global Equity Alpha	
Klasse B Aussch.	2,46 %	Klasse A Thes.	1,83 %
Klasse C Thes.	1,31 %	Klasse A Thes. CZK	1,83 %
Klasse I Thes.	0,08 %	Klasse A Thes. EUR	1,83 %
Klasse IZ Thes.	1,04 %	Klasse A Thes. GBP	1,85 %
Klasse Z Thes.	1,07 %	Klasse A Aussch. GBP	1,83 %
Klasse Z Aussch.	1,06 %	Klasse A1 Thes.	2,33 %
Schroder ISF UK Alpha Income*		Klasse A1 Thes. EUR	2,33 %
Klasse A Aussch.	1,86 %	Klasse B Thes.	2,43 %
Klasse A Aussch. EUR	1,86 %	Klasse B Thes. EUR	2,43 %
Klasse A Aussch. USD	1,85 %	Klasse C Thes.	0,83 %
Klasse C Thes.	1,06 %	Klasse C Thes. EUR	0,83 %
Klasse C Thes. EUR	1,06 %	Klasse C Aussch.	0,83 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,09 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Aussch.	1,06 %	Klasse I Thes. EUR	0,02 %
Klasse C Aussch. EUR	1,06 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse C Aussch. USD	1,06 %	Klasse I Thes. GBP	0,02 %
Klasse IZ Thes.	0,74 %	Klasse IZ Thes.	0,70 %
Klasse S Aussch.	0,68 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,67 %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity		Klasse X Thes.	0,62 %
Klasse A Thes.	1,83 %	Klasse X1 Thes.	0,75 %
Klasse A Thes. EUR	1,83 %	Klasse Z Thes. EUR	1,03 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,86 %	Schroder ISF QEP Global Active Value	
Klasse A Aussch.	1,83 %	Klasse A Thes.	1,60 %
Klasse A1 Thes.	2,33 %	Klasse A Thes. EUR	1,60 %
Klasse A1 Thes. EUR	2,33 %	Klasse A Aussch.	1,60 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,36 %	Klasse A1 Thes.	2,35 %
Klasse B Thes.	2,43 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,35 %
Klasse B Thes. EUR	2,43 %	Klasse B Thes.	2,20 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,46 %	Klasse B Thes. EUR	2,20 %
Klasse C Thes.	1,13 %	Klasse B Aussch.	2,20 %
Klasse C Thes. EUR	1,13 %	Klasse C Thes.	0,85 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	1,16 %	Klasse C Thes. EUR	0,86 %
Klasse C Aussch.	1,13 %	Klasse C Aussch.	0,85 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse I Thes.	0,07 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF QEP Global Active Value (Fortsetzung)		Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	
Klasse I Thes. EUR	0,07 %	Klasse A Thes.	1,74 %
Klasse IZ Thes.	0,72 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,77 %
Klasse S Thes.	0,63 %	Klasse C Thes.	0,90 %
Klasse S Aussch.	0,63 %	Klasse I Thes.	0,16 %
Klasse Z Thes. EUR	0,93 %	Klasse IE Thes.	0,57 %
Schroder ISF QEP Global Core		Klasse IZ Thes.	0,78 %
Klasse C Thes.	0,41 %	Schroder ISF QEP Global Quality	
Klasse C Thes. AUD Hedged	0,44 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse C Aussch.	0,41 %	Klasse A Thes. EUR	1,59 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse A Thes. NOK	1,59 %
Klasse I Thes. CHF	0,02 %	Klasse A1 Thes.	2,34 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse A1 Thes. EUR	2,34 %
Klasse IA Aussch.	0,24 %	Klasse B Thes.	2,19 %
Klasse IZ Thes.	0,33 %	Klasse B Thes. EUR	2,19 %
Klasse X Aussch.	0,36 %	Klasse C Thes.	0,84 %
Klasse X1 Aussch.	0,21 %	Klasse C Thes. EUR	0,84 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		Klasse C Thes. NOK	0,81 %
Klasse A Thes.	1,89 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,87 %
Klasse A Thes. EUR	1,89 %	Klasse C Aussch.	0,84 %
Klasse A Thes. GBP	1,89 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A1 Thes.	2,37 %	Klasse I Thes. EUR	0,06 %
Klasse C Thes.	1,09 %	Klasse I Aussch. GBP	0,03 %
Klasse C Thes. EUR	1,09 %	Klasse IZ Thes.	0,68 %
Klasse C Thes. GBP	1,09 %	Klasse S Thes.	0,62 %
Klasse I Thes.	0,10 %	Klasse S Thes. EUR	0,63 %
Klasse I Thes. EUR	0,10 %	Klasse S Aussch.	0,62 %
Klasse I Thes. GBP	0,10 %	Klasse S Aussch. GBP	0,54 %
Klasse I Aussch.	0,07 %	Schroder ISF QEP Global Value Plus*	
Klasse I Aussch. EUR	0,07 %	Klasse A Thes.	2,43 %
Klasse IZ Thes.	0,85 %	Klasse A Thes. EUR	2,43 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,85 %	Klasse A Aussch.	2,44 %
Klasse IZ Aussch. EUR	0,85 %	Klasse C Thes.	1,28 %
Klasse K1 Thes.	0,91 %	Klasse C Thes. EUR	1,28 %
Klasse K1 Thes. EUR	0,91 %	Klasse C Thes. GBP	1,33 %
Klasse Z Thes. GBP	1,09 %	Klasse C Aussch. GBP	1,33 %
Klasse Z Aussch. GBP	1,09 %	Klasse I Thes.	0,40 %
Schroder ISF QEP Global ESG		Klasse I Thes. AUD	0,37 %
Klasse A Thes.	1,62 %	Klasse I Thes. EUR	0,37 %
Klasse A Thes. EUR	1,63 %	Klasse I Thes. GBP	0,37 %
Klasse C Thes.	0,84 %	Klasse IZ Aussch. EUR	1,13 %
Klasse C Thes. EUR	0,84 %	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy*	
Klasse C Thes. GBP	0,84 %	Klasse A Thes.	1,88 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse A Thes. EUR	1,88 %
Klasse I Thes. EUR	0,06 %	Klasse C Thes.	0,98 %
Klasse I Thes. GBP	0,06 %	Klasse C Thes. EUR	0,98 %
Klasse I Aussch. GBP	0,06 %	Klasse E Thes.	0,60 %
Klasse IZ Thes.	0,71 %	Klasse E Thes. EUR	0,60 %
Klasse IZ Thes. EUR	0,67 %	Klasse IZ Thes.	0,84 %
Klasse IZ Thes. GBP	0,69 %	Klasse IZ Thes. EUR	0,84 %
Klasse S Thes.	0,62 %	Schroder ISF Commodity*	
Klasse S Aussch.	1,58 %	Klasse A Thes.	1,92 %
Klasse S Aussch. GBP	0,62 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,97 %
		Klasse A1 Thes.	2,42 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Commodity* (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Diversified Growth (Fortsetzung)	
Klasse B Thes.	2,43 %	Klasse B Thes.	2,39 %
Klasse C Thes.	1,34 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,47 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %
Klasse E Thes.	0,84 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %
Klasse E Thes. CHF Hedged	0,90 %	Klasse C Thes. JPY Hedged	1,07 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,88 %	Klasse C Thes. USD Hedged	1,07 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,88 %	Klasse D Thes. USD Hedged	2,82 %
Klasse I Thes.	0,12 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse S Aussch.	0,79 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,90 %	Klasse I Thes. USD Hedged	0,07 %
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,89 %	Klasse IA Thes.	0,66 %
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*		Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,68 %
Klasse C Thes.	0,98 %	Klasse IB Thes.	0,61 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,98 %	Klasse IC Thes.	0,56 %
Klasse I Thes.	0,12 %	Klasse IZ Thes.	0,71 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,09 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,71 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,12 %	Klasse X Thes.	0,41 %
Klasse IZ Thes.	0,68 %	Schroder ISF Global Managed Growth	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		Klasse A Thes.	1,28 %
Klasse A Thes.	1,55 %	Klasse C Thes.	0,50 %
Klasse A Aussch.	1,55 %	Klasse C Thes. ZAR Hedged	0,69 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,58 %	Klasse E Thes.	0,39 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,58 %	Klasse E Thes. ZAR Hedged	0,44 %
Klasse A Aussch. HKD	1,56 %	Klasse I Thes.	0,04 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,58 %	Klasse I Thes. ZAR Hedged	0,05 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,59 %	Klasse IZ Thes.	0,46 %
Klasse A1 Thes.	2,05 %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	
Klasse A1 Aussch.	2,05 %	Klasse A Thes.	1,55 %
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	2,08 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,58 %
Klasse AX Aussch.	1,55 %	Klasse A Thes. NOK Hedged	1,59 %
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	1,58 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,58 %
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1,60 %	Klasse A Aussch.	1,55 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,18 %	Klasse A1 Thes.	2,05 %
Klasse C Thes.	0,96 %	Klasse A1 Thes. GBP Hedged	2,08 %
Klasse C Aussch.	0,95 %	Klasse A1 Aussch.	2,05 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse B Thes.	2,15 %
Klasse I Aussch.	0,07 %	Klasse B Aussch.	2,15 %
Klasse IZ Thes.	0,78 %	Klasse C Thes.	0,80 %
Klasse U Thes.	2,55 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,83 %
Klasse U Aussch.	2,55 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,85 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged	2,58 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,83 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged	2,58 %	Klasse C Aussch.	0,80 %
Schroder ISF Global Diversified Growth		Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Thes.	1,79 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,08 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,82 %	Klasse I Aussch.	0,04 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,82 %	Klasse IZ Thes.	0,67 %
Klasse A Aussch.	1,79 %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,82 %	Klasse A Thes.	1,54 %
Klasse A1 Thes.	2,29 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,57 %
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	2,31 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,57 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,32 %	Klasse A Thes. HKD	1,54 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,32 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,57 %
Klasse A1 Aussch.	2,29 %	Klasse A Thes. SGD	1,54 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Target Return (Fortsetzung)	
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,57 %	Klasse C Thes.	0,82 %
Klasse A Aussch.	1,54 %	Klasse C Thes. RMB Hedged	0,86 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,57 %	Klasse C Aussch. RMB Hedged	0,86 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,57 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,57 %	Klasse IZ Thes. NZD Hedged	0,66 %
Klasse A Aussch. HKD	1,54 %	Klasse IZ Thes. SGD Hedged	0,66 %
Klasse A Aussch. NOK Hedged	1,59 %	Klasse U Thes.	2,54 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,57 %	Klasse U Aussch.	2,54 %
Klasse A Aussch. SEK Hedged	1,59 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged	2,57 %
Klasse A Aussch. SGD	1,54 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged	2,57 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,57 %		
Klasse A1 Thes.	2,04 %	Schroder ISF Inflation Plus	
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,07 %	Klasse A Thes.	1,82 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,08 %	Klasse A Aussch.	1,82 %
Klasse A1 Aussch.	2,04 %	Klasse A1 Thes.	2,32 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,07 %	Klasse A1 Thes. USD	2,32 %
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	2,07 %	Klasse A1 Aussch.	2,32 %
Klasse B Thes.	2,14 %	Klasse A1 Aussch. USD	2,32 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,17 %	Klasse B Thes.	2,32 %
Klasse B Aussch.	2,14 %	Klasse B Aussch.	2,31 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,17 %	Klasse C Thes.	0,97 %
Klasse C Thes.	0,94 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,97 %	Klasse IZ Thes.	0,76 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,97 %		
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,98 %	Schroder ISF Japan DGF	
Klasse C Aussch.	0,94 %	Klasse C Thes.	1,02 %
Klasse C Aussch. CHF Hedged	0,97 %	Klasse I Thes.	0,04 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,97 %	Klasse IZ Thes.	0,73 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse X Thes.	0,57 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %	Klasse X Aussch.	0,57 %
Klasse I Aussch.	0,06 %		
Klasse IZ Thes.	0,68 %	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	
Klasse J Aussch.	0,06 %	Klasse A Thes.	1,55 %
Klasse X Aussch.	0,68 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,58 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,84 %	Klasse A Aussch.	1,55 %
Klasse Z Thes. GBP Hedged	0,84 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,60 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,84 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	1,58 %
		Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,58 %
Schroder ISF Global Target Return		Klasse A Aussch. HKD MF	1,56 %
Klasse A Thes.	1,54 %	Klasse A Aussch. MF2	1,55 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,58 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,59 %
Klasse A Thes. HKD	1,53 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	1,59 %
Klasse A Thes. RMB Hedged	1,57 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,59 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,58 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	1,59 %
Klasse A Aussch.	1,54 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,63 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,57 %	Klasse A1 Thes.	2,05 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,57 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,08 %
Klasse A Aussch. HKD	1,54 %	Klasse B Thes.	2,15 %
Klasse A Aussch. MV	1,55 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,18 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,57 %	Klasse B Aussch.	2,16 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,57 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,19 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged QF	1,39 %	Klasse C Thes.	0,95 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,57 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,99 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,07 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,99 %
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	1,39 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %
		Klasse I Aussch. MF	0,07 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung)		Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (Fortsetzung)	
Klasse IZ Thes.	0,79 %	Klasse B Thes.	2,26 %
Klasse U Thes.	2,60 %	Klasse B Aussch.	2,25 %
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,63 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse U Aussch. MF	2,60 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,08 %
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,63 %	Klasse C Aussch.	0,93 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		Klasse C Aussch. GBP Hedged MF	1,08 %
Klasse A Thes.	1,60 %	Klasse I Thes.	0,16 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,16 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,22 %	Klasse IA Thes. GBP Hedged	0,51 %
Klasse C Thes.	0,85 %	Klasse IB Thes. GBP Hedged	0,66 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,88 %	Klasse IZ Thes.	0,91 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse IZ Aussch.	0,89 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	
Klasse IA Thes. EUR Hedged	0,42 %	Klasse A Thes.	1,85 %
Klasse IZ Thes.	0,75 %	Klasse A Thes. AUD Hedged	1,88 %
Klasse X Thes. GBP Hedged	0,41 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,88 %
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	0,38 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,88 %
Schroder ISF Sustainable Conservative*		Klasse A Thes. SEK Hedged	1,88 %
Klasse A Thes.	0,95 %	Klasse A Aussch.	1,85 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	0,98 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,88 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	0,99 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,88 %
Klasse A Aussch.	0,95 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,88 %
Klasse A1 Thes.	1,45 %	Klasse A1 Thes.	2,25 %
Klasse A1 Aussch.	1,45 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,28 %
Klasse C Thes.	0,45 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,28 %
Klasse I Thes.	0,04 %	Klasse A1 Aussch.	2,25 %
Klasse IZ Thes.	0,37 %	Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	2,28 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset		Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,28 %
Klasse A Thes.	1,52 %	Klasse B Thes.	2,35 %
Klasse A1 Thes.	2,07 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,38 %
Klasse B Thes.	2,12 %	Klasse B Aussch.	2,35 %
Klasse C Thes.	0,81 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,38 %
Klasse E Thes.	0,43 %	Klasse C Thes.	1,20 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,55 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	1,23 %
Klasse I Thes.	0,68 %	Klasse C Thes. EUR	1,20 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,68 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,23 %
Klasse IZ Thes.	1,42 %	Klasse C Thes. RMB Hedged	1,25 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income		Klasse C Thes. SEK Hedged	1,23 %
Klasse A Thes.	1,64 %	Klasse C Aussch.	1,20 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,67 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	1,23 %
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,67 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	1,23 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,67 %	Klasse C Aussch. JPY Hedged	1,23 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,67 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A Aussch.	1,64 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,07 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MF	1,67 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,08 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged MF	1,67 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,08 %
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,71 %	Klasse I Aussch.	0,07 %
Klasse A Aussch. QV	1,63 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF	1,67 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,08 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,67 %	Klasse IZ Thes.	0,82 %
Klasse A1 Aussch. AV	2,01 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,83 %
Klasse A1 Aussch. QV	2,00 %	Klasse S Thes.	0,75 %
		Klasse S Thes. EUR Hedged	0,78 %
		Klasse S Thes. GBP Hedged	0,78 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Fortsetzung)		Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Fortsetzung)	
Klasse S Aussch.	0,75 %	Klasse C Thes.	1,08 %
Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,78 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	1,13 %
Klasse S Aussch. GBP Hedged	0,78 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,11 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	1,08 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,11 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	1,08 %	Klasse I Thes.	0,19 %
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	1,08 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,20 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return		Klasse I Thes. GBP Hedged	0,20 %
Klasse A Thes.	1,49 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,20 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,52 %	Klasse IZ Thes.	0,94 %
Klasse A Aussch.	1,49 %	Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*	
Klasse B Thes.	1,79 %	Klasse A Thes.	2,04 %
Klasse B Aussch.	1,79 %	Klasse A Thes. USD Hedged	2,08 %
Klasse C Thes.	0,80 %	Klasse A Aussch.	2,04 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,83 %	Klasse A Aussch. GBP	1,99 %
Klasse C Aussch.	0,80 %	Klasse A1 Thes.	2,54 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse B Thes.	2,64 %
Klasse I Aussch.	0,03 %	Klasse C Thes.	1,39 %
Klasse IZ Thes.	0,66 %	Klasse E Thes.	1,04 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return		Klasse E Thes. GBP Hedged	1,14 %
Klasse A Thes.	2,38 %	Klasse IZ Thes.	1,19 %
Klasse A Thes. USD Hedged	2,41 %	Schroder ISF EURO Bond	
Klasse A Aussch. SV	2,35 %	Klasse A Thes.	0,94 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,95 %	Klasse A Thes. CZK	0,88 %
Klasse B Thes.	2,88 %	Klasse A Aussch.	0,94 %
Klasse B Thes. USD Hedged	2,91 %	Klasse A1 Thes.	1,48 %
Klasse C Thes.	1,33 %	Klasse A1 Thes. USD	1,48 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	1,39 %	Klasse A1 Aussch.	1,48 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,36 %	Klasse B Thes.	1,43 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,36 %	Klasse B Aussch.	1,43 %
Klasse C Aussch.	1,44 %	Klasse C Thes.	0,51 %
Klasse C Aussch. USD Hedged	1,41 %	Klasse C Aussch.	0,51 %
Klasse E Thes.	0,86 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse IZ Thes.	0,43 %
Klasse IZ Thes.	1,02 %	Klasse IZ Aussch.	0,43 %
Schroder ISF European Equity Absolute Return		Klasse Z Thes.	0,61 %
Klasse A Thes.	1,94 %	Schroder ISF EURO Government Bond	
Klasse A Thes. USD Hedged	1,99 %	Klasse A Thes.	0,59 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	2,47 %	Klasse A Aussch.	0,59 %
Klasse B Thes.	2,44 %	Klasse A1 Thes.	1,13 %
Klasse B Thes. USD Hedged	2,47 %	Klasse B Thes.	1,08 %
Klasse C Thes.	1,14 %	Klasse B Aussch.	1,08 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	1,18 %	Klasse C Thes.	0,34 %
Klasse C Thes. USD Hedged	1,17 %	Klasse C Aussch.	0,34 %
Klasse IZ Thes.	0,83 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse R Thes.	1,14 %	Klasse IZ Thes.	0,25 %
Klasse R Thes. GBP Hedged	1,17 %	Schroder ISF EURO Short Term Bond	
Klasse R Thes. USD Hedged	1,17 %	Klasse A Thes.	0,64 %
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*		Klasse A Aussch.	0,64 %
Klasse A Thes.	1,92 %	Klasse A1 Thes.	1,13 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,95 %	Klasse B Thes.	0,74 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,95 %	Klasse B Aussch.	0,74 %
Klasse A1 Thes.	2,63 %	Klasse C Thes.	0,32 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	2,25 %	Klasse C Aussch.	0,32 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF EURO Short Term Bond (Fortsetzung)		Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse A Thes.	1,04 %
Klasse IZ Thes.	0,25 %	Klasse A Aussch.	1,04 %
Schroder ISF Global Bond		Klasse A1 Thes.	1,49 %
Klasse A Thes.	0,94 %	Klasse C Thes.	0,69 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	0,97 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	0,98 %	Klasse IZ Thes.	0,56 %
Klasse A Thes. USD Hedged	0,97 %	Schroder ISF US Dollar Bond	
Klasse A Aussch.	0,94 %	Klasse A Thes.	0,93 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,97 %	Klasse A Thes. CZK	0,94 %
Klasse A1 Thes.	1,49 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	0,96 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,52 %	Klasse A Aussch.	0,93 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,52 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF	0,96 %
Klasse B Thes.	1,44 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	0,96 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,47 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	0,96 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,47 %	Klasse A Aussch. HKD MFF	0,93 %
Klasse C Thes.	0,64 %	Klasse A Aussch. MFF	0,93 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,67 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged MCF	0,96 %
Klasse C Thes. GBP	0,64 %	Klasse A1 Thes.	1,48 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,68 %	Klasse A1 Aussch.	1,48 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,67 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,51 %
Klasse C Aussch.	0,64 %	Klasse B Thes.	1,43 %
Klasse I Thes.	0,06 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,46 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %	Klasse B Aussch.	1,43 %
Klasse I Thes. GBP	0,06 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,46 %
Klasse I Thes. JPY Hedged	0,07 %	Klasse C Thes.	0,63 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,07 %	Klasse C Thes. EUR	0,63 %
Klasse I Aussch. EUR	0,06 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,66 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,07 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,66 %
Klasse IZ Thes.	0,56 %	Klasse C Aussch.	0,63 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,57 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,66 %
Klasse Z Thes. EUR	0,52 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,55 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,55 %	Klasse IZ Thes.	0,55 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond		Klasse S Aussch.	0,43 %
Klasse A Thes.	0,94 %	Klasse X Thes.	0,30 %
Klasse A Thes. USD Hedged	0,97 %	Klasse Z Thes.	0,51 %
Klasse A Aussch.	0,94 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,55 %
Klasse A1 Thes.	1,48 %	Klasse Z Aussch.	0,51 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,51 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,54 %
Klasse A1 Aussch.	1,48 %	Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,54 %
Klasse B Thes.	1,43 %	Schroder ISF All China Credit Income	
Klasse B Thes. USD Hedged	1,46 %	Klasse A Aussch. MF	1,42 %
Klasse B Aussch.	1,43 %	Klasse B Thes.	1,89 %
Klasse C Thes.	0,51 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,03 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,54 %	Klasse C Thes.	0,61 %
Klasse C Aussch.	0,51 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse C Aussch. GBP	0,51 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	1,34 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,54 %	Klasse I Thes. RMB Hedged	0,07 %
Klasse C Aussch. USD Hedged	0,54 %	Schroder ISF Alternative Securitised Income	
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse A Thes.	1,08 %
Klasse IZ Thes.	0,38 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,23 %
Klasse Z Aussch.	0,47 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,23 %
		Klasse A Thes. GBP Hedged	1,22 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung)		Schroder ISF Asian Bond Total Return (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. CHF Hedged QV	1,23 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,79 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged QV	1,23 %	Klasse A1 Aussch.	1,75 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged QV	1,22 %	Klasse A1 Aussch. EUR	1,75 %
Klasse A Aussch. QV	1,08 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,78 %
Klasse A1 Thes.	1,53 %	Klasse B Thes.	1,85 %
Klasse A1 Thes. CHF Hedged	1,63 %	Klasse C Thes.	0,91 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,62 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,94 %
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	1,62 %	Klasse C Aussch.	0,91 %
Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV	1,63 %	Klasse C Aussch. MF1	0,96 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV	1,62 %	Klasse D Aussch.	2,35 %
Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV	1,62 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse A1 Aussch. QV	1,53 %	Klasse IZ Thes.	0,67 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,74 %	Klasse Z Thes.	0,88 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,74 %	Klasse Z Thes. EUR	0,85 %
Klasse C Thes.	0,60 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,93 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,69 %	Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,93 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,67 %	Klasse Z Aussch.	0,90 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,62 %	Klasse Z Aussch. EUR	0,88 %
Klasse C Thes. NOK Hedged	0,67 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,93 %
Klasse C Aussch. CHF Hedged QV	0,63 %	Klasse Z Aussch. GBP Hedged	0,93 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged QV	0,63 %	Klasse Z Aussch. HKD	0,88 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged QV	0,62 %		
Klasse C Aussch. QV	0,55 %	Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse A Thes.	1,59 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,06 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,62 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,05 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,62 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,05 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,62 %
Klasse I Aussch. CHF Hedged QV	0,06 %	Klasse A1 Thes.	1,99 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged QV	0,05 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,02 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged QV	0,05 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,02 %
Klasse I Aussch. QV	0,02 %	Klasse B Thes.	2,09 %
Klasse IZ Thes.	0,55 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,12 %
Klasse IZ Thes. CHF Hedged	0,56 %	Klasse C Thes.	1,04 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,56 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	1,07 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,56 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	1,07 %
Klasse IZ Aussch.	0,53 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	1,07 %
Klasse IZ Aussch. CHF Hedged	0,56 %	Klasse I Thes.	0,03 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,55 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	0,56 %	Klasse IZ Thes.	0,76 %
Klasse K1 Thes.	0,54 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,95 %
Klasse K1 Thes. EUR Hedged	0,65 %		
Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV	0,64 %	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	
Klasse X Thes.	0,50 %	Klasse A Thes.	1,29 %
Klasse X Thes. EUR Hedged	0,48 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse X Aussch. GBP Hedged QV	0,47 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,32 %
		Klasse A Aussch.	1,30 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return		Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,32 %
Klasse A Thes.	1,35 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,83 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,38 %	Klasse C Thes.	0,68 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,38 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,73 %
Klasse A Aussch.	1,35 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,38 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Aussch. HKD	1,35 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse A1 Thes.	1,75 %	Klasse I Thes. RMB Hedged	0,07 %
Klasse A1 Thes. EUR	1,75 %	Klasse IZ Thes.	0,49 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Asian Local Currency Bond		Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond	
Klasse A Thes.	1,21 %	Klasse A Aussch.	1,31 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,24 %	Klasse A Aussch. EUR	1,28 %
Klasse A Thes. EUR	1,21 %	Klasse C Thes.	0,58 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,24 %	Klasse C Thes. EUR	0,78 %
Klasse A Aussch.	1,21 %	Klasse I Thes.	0,09 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,24 %	Klasse I Aussch.	0,06 %
Klasse A1 Thes.	1,71 %	Klasse IZ Thes.	0,52 %
Klasse B Thes.	1,71 %	Schroder ISF Emerging Market Bond	
Klasse C Thes.	0,81 %	Klasse A Thes.	1,29 %
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,84 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,84 %	Klasse A Thes. GBP	1,29 %
Klasse C Aussch.	0,81 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,32 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse A Aussch.	1,29 %
Klasse I Thes. EUR	0,07 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,32 %
Klasse IZ Thes.	0,67 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,32 %
Klasse Z Thes.	0,70 %	Klasse A1 Thes.	1,79 %
Klasse Z Thes. EUR	0,70 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,82 %
Klasse Z Thes. SGD Hedged	0,73 %	Klasse A1 Aussch.	1,79 %
Klasse Z Aussch.	0,66 %	Klasse B Thes.	1,79 %
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,73 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond*		Klasse B Aussch.	1,79 %
Klasse A Thes.	1,78 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,81 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %
Klasse B Thes.	2,08 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,84 %
Klasse C Thes.	0,83 %	Klasse C Aussch. MF1	0,79 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,86 %	Klasse C Aussch. MV	0,79 %
Klasse E Thes.	0,63 %	Klasse E Thes.	0,50 %
Klasse E Thes. EUR Hedged	0,66 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,52 %
Klasse E Thes. GBP Hedged	0,66 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse IZ Thes.	0,69 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit*		Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse A Thes.	1,08 %	Klasse I Aussch.	0,03 %
Klasse A Aussch. SV	1,08 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse B Thes.	1,68 %	Klasse U Thes.	2,29 %
Klasse C Thes.	0,68 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,32 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,71 %	Klasse U Aussch. MF	2,29 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,71 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,32 %
Klasse IZ Thes.	0,54 %	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	
Schroder ISF China Local Currency Bond		Klasse A Thes.	1,30 %
Klasse A Thes.	1,08 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,33 %
Klasse A Thes. EUR	1,08 %	Klasse A Thes. GBP	1,30 %
Klasse A Thes. USD	1,08 %	Klasse A1 Thes.	1,80 %
Klasse B Thes. EUR	1,48 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,83 %
Klasse C Thes.	0,61 %	Klasse A1 Aussch.	1,80 %
Klasse C Thes. EUR	0,61 %	Klasse B Thes.	1,80 %
Klasse C Thes. USD	0,61 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,83 %
Klasse C Aussch. USD	0,61 %	Klasse B Aussch.	1,80 %
Klasse I Thes.	0,10 %	Klasse C Thes.	0,80 %
Klasse I Thes. EUR	0,09 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,83 %
Klasse I Thes. USD	0,10 %	Klasse E Thes.	0,58 %
Klasse IZ Thes.	0,48 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,52 %
		Klasse I Thes.	0,04 %
		Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
		Klasse I Aussch.	0,04 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	
Klasse IZ Thes.	0,67 %	Klasse A Thes.	1,50 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond		Klasse A Thes. CHF Hedged	1,54 %
Klasse A Thes.	1,03 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,53 %
Klasse A Aussch.	1,03 %	Klasse A Aussch.	1,50 %
Klasse A1 Thes.	1,48 %	Klasse A Aussch. CHF Hedged	1,53 %
Klasse A1 Aussch.	1,48 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,53 %
Klasse B Thes.	1,53 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,83 %
Klasse B Aussch.	1,53 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,83 %
Klasse C Thes.	0,63 %	Klasse E Thes. CHF Hedged	0,53 %
Klasse C Aussch.	0,63 %	Klasse E Thes. EUR Hedged	0,53 %
Klasse C Aussch. GBP	0,63 %	Klasse I Thes.	0,07 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,07 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse IZ Thes.	0,58 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,67 %
Klasse S Thes.	0,48 %	Schroder ISF Global Convertible Bond	
Klasse S Aussch.	0,48 %	Klasse A Thes.	1,58 %
Klasse X Thes.	0,30 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,61 %
Klasse X Aussch.	0,30 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,61 %
Klasse Z Thes.	0,56 %	Klasse A Thes. GBP Hedged	1,61 %
Klasse Z Aussch.	0,56 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,61 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction		Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,61 %
Klasse A Thes.	1,29 %	Klasse A1 Thes.	1,98 %
Klasse A Thes. PLN Hedged	1,32 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	2,01 %
Klasse A Aussch.	1,29 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,01 %
Klasse B Thes.	1,79 %	Klasse B Thes.	2,08 %
Klasse B Aussch.	1,79 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	2,11 %
Klasse C Thes.	0,69 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,11 %
Klasse C Aussch.	0,69 %	Klasse C Thes.	0,93 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,96 %
Klasse I Aussch.	0,02 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,96 %
Klasse IZ Thes.	0,63 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,96 %
Klasse IZ Aussch. QV	0,63 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,96 %
Schroder ISF EURO High Yield		Klasse C Aussch.	0,93 %
Klasse A Thes.	1,29 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,96 %
Klasse A Thes. CZK	1,24 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,96 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,41 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,34 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,06 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,32 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Aussch.	1,29 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,32 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,07 %
Klasse AX Aussch. USD Hedged	1,32 %	Klasse IZ Thes.	0,68 %
Klasse B Thes.	1,78 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,68 %
Klasse B Aussch.	1,78 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV	0,68 %
Klasse C Thes.	0,79 %	Klasse S Aussch. GBP Hedged QV	0,55 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,82 %	Klasse Z Thes.	0,81 %
Klasse C Aussch.	0,79 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,84 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,84 %
Klasse I Aussch.	0,02 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,84 %
Klasse IZ Thes.	0,55 %	Schroder ISF Global Corporate Bond	
Klasse IZ Aussch. QV	0,55 %	Klasse A Thes.	1,03 %
		Klasse A Thes. AUD Hedged	1,06 %
		Klasse A Thes. EUR Hedged	1,06 %
		Klasse A Aussch.	1,03 %
		Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,06 %

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung)		Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)	
Klasse A Aussch. HKD MV	1,03 %	Klasse A Thes. HKD	1,42 %
Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,06 %	Klasse A Thes. HKD Hedged	1,42 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,06 %	Klasse A Thes. SGD Hedged	1,41 %
Klasse A1 Thes.	1,48 %	Klasse A Aussch.	1,38 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,51 %	Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,41 %
Klasse A1 Aussch.	1,48 %	Klasse A Aussch. CHF Hedged MV	1,42 %
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,51 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,41 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,51 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged MV	1,42 %
Klasse B Thes.	1,53 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,41 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,56 %	Klasse A Aussch. GBP Hedged MV	1,42 %
Klasse B Aussch.	1,53 %	Klasse A Aussch. HKD	1,38 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,56 %	Klasse A Aussch. HKD Hedged MV	1,42 %
Klasse C Thes.	0,63 %	Klasse A Aussch. MV	1,38 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,66 %	Klasse A Aussch. PLN Hedged QF	1,42 %
Klasse C Aussch.	0,63 %	Klasse A Aussch. RMB Hedged	1,41 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,66 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,41 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse A Aussch. SGD Hedged MV	1,42 %
Klasse I Thes. CHF Hedged	0,05 %	Klasse A Aussch. ZAR Hedged	1,41 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse A1 Thes.	1,88 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %	Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,92 %
Klasse I Aussch.	0,02 %	Klasse A1 Aussch.	1,89 %
Klasse I Aussch. CAD Hedged	0,05 %	Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF	1,91 %
Klasse IZ Thes.	0,48 %	Klasse A1 Aussch. MF1	1,88 %
Klasse S Thes.	0,59 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,91 %
Klasse S Thes. EUR	0,45 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,91 %
Klasse S Aussch.	0,52 %	Klasse C Thes.	0,73 %
Klasse Z Thes.	0,56 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,76 %
Klasse Z Thes. AUD Hedged	0,58 %	Klasse C Thes. EUR	0,73 %
Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,59 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,76 %
Klasse Z Aussch.	0,56 %	Klasse C Thes. SGD Hedged	0,76 %
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	0,59 %	Klasse C Aussch.	0,73 %
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	0,59 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,76 %
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	0,59 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,76 %
		Klasse C Aussch. SGD Hedged	0,76 %
Schroder ISF Global Credit High Income		Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse A Thes.	1,51 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,54 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,54 %	Klasse I Aussch.	0,05 %
Klasse A Aussch.	1,51 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,54 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,06 %
Klasse A Aussch. HKD Hedged MF	1,56 %	Klasse IZ Thes.	0,60 %
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,04 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,61 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	2,04 %	Klasse U Thes.	2,38 %
Klasse B Aussch.	2,01 %	Klasse U Aussch.	2,38 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	2,04 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged	2,41 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,84 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged	2,41 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Klasse Y Thes.	0,56 %
Klasse IZ Thes.	0,69 %	Klasse Y Thes. CHF Hedged	0,59 %
		Klasse Y Thes. EUR Hedged	0,59 %
Schroder ISF Global Credit Income		Klasse Y Thes. GBP Hedged	0,59 %
Klasse A Thes.	1,38 %	Klasse Y Thes. HKD Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,41 %	Klasse Y Thes. SGD Hedged	0,59 %
Klasse A Thes. CHF Hedged	1,41 %	Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV	0,59 %
Klasse A Thes. CZK Hedged	1,41 %	Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV	0,59 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,41 %		
Klasse A Thes. GBP Hedged	1,41 %		

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung)		Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung)	
Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV	0,59 %	Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,81 %
Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV	0,59 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse Y Aussch. MV	0,56 %	Klasse I Thes. CHF Hedged	0,06 %
Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV	0,59 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Schroder ISF Global Credit Income Short Duration		Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %
Klasse A Thes.	1,31 %	Klasse I Aussch.	0,05 %
Klasse A Thes. AUD Hedged	1,35 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,05 %
Klasse A Thes. JPY Hedged	1,35 %	Klasse IZ Thes.	0,65 %
Klasse A Thes. SGD Hedged	1,35 %	Klasse S Thes. EUR	0,46 %
Klasse A Thes. USD Hedged	1,16 %	Klasse S Aussch.	0,49 %
Klasse A Aussch.	1,27 %	Klasse S Aussch. EUR	0,46 %
Klasse A Aussch. JPY Hedged	1,35 %	Klasse S Aussch. GBP	0,56 %
Klasse A Aussch. USD Hedged	1,35 %	Klasse U Thes.	2,10 %
Klasse A1 Thes. USD Hedged	1,56 %	Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	2,13 %
Klasse B Thes.	1,81 %	Klasse U Aussch. MF	2,10 %
Klasse B Aussch.	1,79 %	Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	2,13 %
Klasse C Thes.	0,61 %	Klasse Z Thes. EUR Hedged	0,82 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,66 %	Klasse Z Aussch. EUR Hedged	0,82 %
Klasse C Thes. JPY Hedged	0,66 %	Schroder ISF Global Multi Credit	
Klasse C Thes. USD Hedged	0,64 %	Klasse A Thes.	1,49 %
Klasse C Aussch.	0,55 %	Klasse A Thes. CHF Hedged	1,55 %
Klasse I Thes.	0,07 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,52 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %	Klasse A Thes. NOK Hedged	1,53 %
Klasse I Thes. JPY Hedged	0,08 %	Klasse A Thes. SEK Hedged	1,52 %
Klasse I Aussch.	0,04 %	Klasse A Aussch.	1,49 %
Schroder ISF Global High Yield		Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,52 %
Klasse A Thes.	1,28 %	Klasse A1 Thes.	1,99 %
Klasse A Thes. EUR	1,28 %	Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2,02 %
Klasse A Thes. EUR Hedged	1,31 %	Klasse A1 Aussch.	1,99 %
Klasse A Thes. NOK Hedged	1,31 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %
Klasse A Thes. SEK Hedged	1,31 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,82 %
Klasse A Aussch.	1,28 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged	1,31 %	Klasse C Thes. CHF Hedged	0,82 %
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC	1,13 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,31 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,83 %
Klasse A Aussch. HKD	1,28 %	Klasse C Aussch.	0,79 %
Klasse A Aussch. MF	1,10 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,82 %
Klasse A Aussch. SGD Hedged	1,31 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	1,13 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse A1 Thes.	1,73 %	Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,07 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,76 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,06 %
Klasse A1 Aussch.	1,73 %	Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,67 %
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	1,76 %	Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,66 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,76 %	Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV	0,67 %
Klasse B Thes.	1,78 %	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,81 %	Klasse A Thes.	1,49 %
Klasse B Aussch.	1,78 %	Klasse B Thes.	1,98 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,81 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse C Thes.	0,78 %	Klasse C Thes. USD Hedged	0,64 %
Klasse C Thes. EUR	0,79 %	Klasse E Thes.	0,49 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,81 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse C Thes. SEK Hedged	0,81 %	Klasse IZ Thes.	0,64 %
Klasse C Aussch.	0,78 %	Klasse Z Thes. CHF Hedged	0,84 %
Klasse C Aussch. EUR	0,78 %		

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER	Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF Securitised Credit		Schroder ISF Strategic Bond (Fortsetzung)	
Klasse A Thes.	0,88 %	Klasse C Thes. GBP Hedged	0,82 %
Klasse A Aussch.	0,88 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,83 %
Klasse A1 Thes.	1,38 %	Klasse C Aussch.	0,79 %
Klasse A1 Aussch. QV	1,38 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,82 %
Klasse C Thes.	0,48 %	Klasse I Thes.	0,06 %
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,51 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,07 %
Klasse C Thes. GBP Hedged	0,51 %	Klasse I Thes. GBP Hedged	0,07 %
Klasse C Aussch.	0,48 %	Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,04 %
Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,53 %	Klasse IZ Thes.	0,59 %
Klasse C Aussch. GBP Hedged	0,52 %	Klasse J Aussch.	0,03 %
Klasse E Thes.	0,33 %	Klasse S Aussch.	0,29 %
Klasse I Thes.	0,05 %	Schroder ISF Strategic Credit	
Klasse I Thes. AUD Hedged	0,02 %	Klasse A Thes. EUR Hedged	1,32 %
Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %	Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,32 %
Klasse I Thes. GBP Hedged	0,06 %	Klasse A Aussch. USD Hedged	1,32 %
Klasse I Aussch.	0,05 %	Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %
Klasse I Aussch. EUR Hedged	0,06 %	Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,82 %
Klasse I Aussch. GBP Hedged	0,06 %	Klasse C Thes.	0,79 %
Klasse IZ Thes.	0,41 %	Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	0,41 %	Klasse C Thes. SEK Hedged	0,82 %
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	0,41 %	Klasse C Aussch.	0,79 %
Klasse IZ Aussch.	0,42 %	Klasse C Aussch. EUR	0,79 %
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	0,40 %	Klasse C Aussch. EUR Hedged	0,82 %
Klasse IZ Aussch. GBP Hedged	0,41 %	Klasse C Aussch. SEK Hedged	0,83 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond		Klasse C Aussch. USD Hedged	0,82 %
Klasse A Thes.	0,89 %	Klasse I Thes. EUR Hedged	0,06 %
Klasse A Thes. USD Hedged	0,86 %	Klasse S Thes.	0,49 %
Klasse A Aussch.	0,89 %	Klasse S Aussch.	0,49 %
Klasse B Thes.	1,39 %	Klasse S Aussch. EUR Hedged	0,52 %
Klasse B Aussch.	1,39 %	Klasse S Aussch. USD Hedged	0,52 %
Klasse C Thes.	0,59 %	Klasse Y Thes.	0,65 %
Klasse C Thes. USD Hedged	0,55 %	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Klasse E Thes.	0,54 %	Klasse A Thes.	1,04 %
Klasse E Thes. USD Hedged	0,51 %	Klasse A Thes. PLN Hedged	1,07 %
Klasse I Thes.	0,13 %	Klasse A Aussch. SF	1,04 %
Klasse I Thes. USD Hedged	0,10 %	Klasse A1 Thes.	1,54 %
Klasse IZ Thes. USD Hedged	0,37 %	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.	0,33 %
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.	0,47 %
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1,32 %	Schroder ISF EURO Liquidity	
Klasse A Aussch. GBP Hedged	1,32 %	Klasse A Thes.	0,28 %
Klasse A1 Thes.	1,74 %	Klasse A1 Thes.	0,28 %
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	1,77 %	Klasse B Thes.	0,28 %
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1,77 %	Klasse C Thes.	0,26 %
Klasse B Thes.	1,79 %	Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse B Thes. EUR Hedged	1,82 %	Klasse IZ Thes.	0,27 %
Klasse B Aussch. EUR Hedged	1,82 %		
Klasse C Thes.	0,79 %		
Klasse C Thes. CHF Hedged	0,82 %		
Klasse C Thes. EUR Hedged	0,82 %		

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds und Anteilklassen	TER
Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Klasse A Thes.	0,27 %
Klasse A Thes. EUR	0,27 %
Klasse A1 Thes.	0,27 %
Klasse B Thes.	0,27 %
Klasse B Thes. EUR	0,27 %
Klasse C Thes.	0,25 %
Klasse C Thes. EUR	0,25 %
Klasse I Thes.	0,05 %
Klasse IZ Thes.	0,26 %

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

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	7.830.997	10,06 %
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*	USD	
Total Return Swaps	256.443	0,12 %
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	
Total Return Swaps	2.572.581	0,23 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	
Total Return Swaps	77.261	0,03 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	
Total Return Swaps	1.107.051	0,41 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	
Total Return Swaps	2.183.044	3,66 %
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	
Total Return Swaps	442.196	1,42 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*	EUR	
Total Return Swaps	286.433	2,68 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	
Total Return Swaps	6.317.333	3,08 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	
Total Return Swaps	6.698.470	1,06 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2021 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	
Morgan Stanley & Co. International plc London	5.497.773

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent	Offene Transaktionen
Schroder ISF Commodity* (Fortsetzung)	
Macquarie Bank Limited London	2.239.035
Citigroup Global Markets Ltd.	94.189
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component* Total Return Swaps	USD
Credit Suisse International London	256.443
Schroder ISF Global Diversified Growth Total Return Swaps	EUR
Credit Suisse International London	2.565.416
J.P. Morgan Securities plc	7.165
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced Total Return Swaps	EUR
J.P. Morgan Securities plc	77.261
Schroder ISF Multi-Asset Total Return Total Return Swaps	USD
Citigroup Global Markets Ltd.	1.089.167
J.P. Morgan Securities plc	17.884
Schroder ISF European Alpha Absolute Return Total Return Swaps	EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	2.183.044
Schroder ISF European Equity Absolute Return Total Return Swaps	EUR
J.P. Morgan Securities plc	442.196
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral* Total Return Swaps	EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	286.433
Schroder ISF Asian Bond Total Return Total Return Swaps	USD
Citigroup Global Markets Ltd.	6.317.333
Schroder ISF Asian Local Currency Bond Total Return Swaps	USD
Standard Chartered Bank	3.856.439
Citigroup Global Markets Ltd.	2.842.031

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

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	-	6.600.000
		6.600.000
Schroder ISF Global Diversified Growth		EUR
OTC-Derivategeschäfte		
Barmittel	-	2.530.000
		2.530.000
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		USD
OTC-Derivategeschäfte		
Barmittel	-	940.000
		940.000

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	6.600.000	-	-	-	-	-	-	6.600.000
Schroder ISF Global Diversified Growth								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OTC-Derivate	2.530.000	-	-	-	-	-	-	2.530.000
Schroder ISF Multi-Asset Total Return								
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
OTC-Derivate	940.000	-	-	-	-	-	-	940.000

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	6.600.000
	6.600.000

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung von Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung	Wert in Währung des Teilfonds
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR
EUR	OTC-Derivategeschäfte 2.530.000 2.530.000
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD
USD	OTC-Derivategeschäfte 940.000 940.000

Fälligkeitsprofil von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Fälligkeitsprofils in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag.

Fälligkeit	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Unbegrenzte Laufzeit	Summe
Schroder ISF Commodity*	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	2.239.035	5.591.962	-	-	7.830.997
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	256.443	-	-	-	256.443
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	2.565.416	-	7.165	-	-	-	2.572.581
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	-	77.261	-	-	-	77.261
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	1.089.167	17.884	-	-	-	1.107.051
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	-	-	2.028.989	154.055	-	2.183.044
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	442.196	-	-	-	-	442.196
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	-	-	-	-	283.669	2.764	-	286.433
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	-	-	6.317.333	-	6.317.333

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Fälligkeit	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Unbegrenzte Laufzeit	Summe
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	-	-	-	-	-	6.698.470	-	6.698.470

Land, in dem Kontrahenten ansässig sind

Die nachstehende Tabelle zeigt auf, in welchen Ländern die Kontrahenten aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag ansässig sind.

Kontrahent	Gründungsland
Citigroup Global Markets Ltd.	USA
Credit Suisse International London	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited London	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International plc London	Vereinigtes Königreich
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich

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 den Teilfonds zum Bilanzstichtag gehaltenen Beträge für die in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten.

Verwahrstelle	Wert
Schroder ISF Commodity*	USD
OTC-Derivategeschäfte	
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	6.600.000
Summe	6.600.000
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR
OTC-Derivategeschäfte	
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	2.530.000
Summe	2.530.000
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD
OTC-Derivategeschäfte	
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	940.000
Summe	940.000

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2021 wurden keine Sicherheiten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und OTC-Derivate (einschließlich Total Return Swaps) gestellt.

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Rendite und Kosten

Total Return Swaps

Die nachstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swap-Kontrakten“ enthalten. Alle Renditen aus Total Return Swaps sind diesen Teilfonds zurechenbar und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Verteilung von Renditen.

Teilfonds	Total Return Swaps – Renditen für die Teilfonds	
	Absolut – in Teilfondswährung	
Schroder ISF Commodity*		4.995.728
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component*		594.676
Schroder ISF Global Diversified Growth		3.591.300
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced		171.118
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		2.288.120
Schroder ISF European Alpha Absolute Return		310.636
Schroder ISF European Equity Absolute Return		2.608.702
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral*		477.945
Schroder ISF Asian Bond Total Return		249.444
Schroder ISF Asian Local Currency Bond		130.034

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total Return Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

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



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 2021 DEDE