



Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht

30. Juni 2018

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

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

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

Inhalt

Schroders International Selection Fund	9
Zusätzliche Informationen für Investoren in der Bundesrepublik Deutschland	10
Verwaltungsrat	10
Verwaltung	11
Bericht des Verwaltungsrats	13
Bericht des Anlageverwalters	16
Anmerkungen zum Abschluss	18
Nettovermögensaufstellung	233
Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen	474
Anlageportfolio	514
Allgemeine Aktienfonds	
Schroder ISF Asian Opportunities	514
Schroder ISF EURO Equity	515
Schroder ISF European Large Cap	516
Schroder ISF Global Equity	518
Schroder ISF Italian Equity	520
Schroder ISF Japanese Equity	521
Schroder ISF Swiss Equity	523
Schroder ISF UK Equity	524
Schroder ISF US Large Cap	525
Spezialisierte Aktienfonds	
Schroder ISF All China Equity*	526
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	527
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	528
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	529
Schroder ISF Asian Equity Yield	531
Schroder ISF Asian Smaller Companies	532
Schroder ISF Asian Total Return	533
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	535
Schroder ISF China A	536
Schroder ISF China Opportunities	538
Schroder ISF Emerging Asia	539
Schroder ISF Emerging Europe	541
Schroder ISF Emerging Markets	542
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	544
Schroder ISF European Alpha Focus	546

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

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF European Dividend Maximiser	547
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	548
Schroder ISF European Equity Yield	549
Schroder ISF European Opportunities	550
Schroder ISF European Smaller Companies	551
Schroder ISF European Special Situations	553
Schroder ISF European Value	554
Schroder ISF Frontier Markets Equity	555
Schroder ISF Global Cities Real Estate	557
Schroder ISF Global Climate Change Equity	558
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	560
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	561
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	563
Schroder ISF Global Energy	565
Schroder ISF Global Equity Yield	566
Schroder ISF Global Gold	567
Schroder ISF Global Recovery	568
Schroder ISF Global Smaller Companies	570
Schroder ISF Global Sustainable Growth	575
Schroder ISF Greater China	576
Schroder ISF Hong Kong Equity	577
Schroder ISF Indian Equity	578
Schroder ISF Indian Opportunities	579
Schroder ISF Japanese Opportunities	580
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	582
Schroder ISF Korean Equity	584
Schroder ISF Latin American	585
Schroder ISF Middle East	586
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	588
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	589
Schroder ISF Taiwanese Equity	590
Schroder ISF UK Opportunities	591
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	592
Schroder ISF US Smaller Companies	594
Alpha-Aktienfonds	
Schroder ISF Global Equity Alpha	596

Inhalt (Fortsetzung)

Quantitative Aktienfonds

Schroder ISF QEP Global Active Value	597
Schroder ISF QEP Global Blend	605
Schroder ISF QEP Global Core	612
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	621
Schroder ISF QEP Global ESG	629
Schroder ISF QEP Global Quality	635
Schroder ISF QEP Global Value Plus	640

Asset Allocation-Fonds

Schroder ISF Multi-Asset Strategies	647
-------------------------------------	-----

Multi-Asset-Fonds

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	647
Schroder ISF Flexible Retirement*	658
Schroder ISF Global Diversified Growth	659
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	682
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	694
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	708
Schroder ISF Global Target Return	740
Schroder ISF Japan DGF	743
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	744
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	745
Schroder ISF Strategic Beta	746
Schroder ISF Wealth Preservation	747

Multi-Manager-Fonds

Schroder ISF Multi-Manager Diversity	749
--------------------------------------	-----

Absolute Return-Fonds

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	750
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	752
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	761
Schroder ISF European Equity Absolute Return	761
Schroder ISF European Market Neutral*	762
Schroder ISF QEP Global Absolute	763

Allgemeine Rentenfonds

Schroder ISF EURO Bond	769
Schroder ISF EURO Government Bond	777
Schroder ISF EURO Short Term Bond	778

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

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF Global Bond	781
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	797
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	799
Schroder ISF US Dollar Bond	807
Spezialisierte Rentenfonds	
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	815
Schroder ISF Asian Convertible Bond	819
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	820
Schroder ISF Emerging Market Bond	823
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	827
Schroder ISF EURO Corporate Bond	830
Schroder ISF EURO Credit Conviction	841
Schroder ISF EURO High Yield	851
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	859
Schroder ISF Global Convertible Bond	862
Schroder ISF Global Corporate Bond	868
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	882
Schroder ISF Global Credit Income	892
Schroder ISF Global Credit Value	908
Schroder ISF Global High Income Bond	910
Schroder ISF Global High Yield	916
Schroder ISF Global Multi Credit	930
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	943
Schroder ISF Indian Bond*	951
Schroder ISF RMB Fixed Income	952
Schroder ISF Securitised Credit	953
Schroder ISF Strategic Bond	957
Schroder ISF Strategic Credit	968
Geldmarktnahe Fonds	
Schroder ISF EURO Liquidity	978
Schroder ISF US Dollar Liquidity	979
Anhang I – Gesamtkostenquote (TER)	981
Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	989

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

Schroder International Selection Fund

Die Gesellschaft

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

Dieser Bericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018. Der Abschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen aufgestellt. Die letzte Preisberechnung erfolgte am 29. Juni 2018, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, bzw. am 28. Juni 2018 für den Schroder ISF Japan DGF. Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 118 Teilfonds für Investitionen zur Verfügung. Die Anlageziele der Teilfonds sowie Angaben zu Anlagebeschränkungen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Die monatlichen Factsheets für die einzelnen Teilfonds sind am Sitz der Gesellschaft und auf der Website von Schroder Investment Management (Europe) S.A. (<http://www.schroders.lu>) erhältlich.

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

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

Corporate Governance

Die Gesellschaft unterliegt der Corporate Governance beruhend auf:

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

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

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

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

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

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

Zusätzliche Informationen für Investoren in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

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

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

Weitere Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

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

Wertpapierbestandsveränderungen

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

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

– **Richard Mountford**
Head of Planning, Corporate Management
Schroder Investment Management Limited
31, Gresham Street
London EC2V 7QA, Vereinigtes Königreich

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

Verwaltungsratsmitglieder

– **Eric Bertrand**
Director
Shackleton Residence
Ta'Xbiex Seafront
XBX 1027 Ta'Xbiex, Malta

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

– **Mike Champion**
Head of Product Development
Schroder Investment Management Limited
31, Gresham Street
London EC2V 7QA, Vereinigtes Königreich

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

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

– **Neil Walton**
Head of Investment Solutions
Schroder Investment Management Limited
31, Gresham Street
London EC2V 7QA, Vereinigtes Königreich

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

Verwaltung

Eingetragener Sitz

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Depotbank und Fondsverwalter

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

Hauptrechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill, 1340 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2 rue Gerhard Mercator, 2182 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Schroder Investment Management Limited

31, Gresham Street, London EC2V 7QA, Vereinigtes Königreich

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

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

Schroder Investment Management Australia Limited

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

Schroder ISF Global Target Return

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

Verwaltung (Forts.)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong

Schroder ISF All China Equity*
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity
Schroder ISF China A
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Hong Kong Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF RMB Fixed Income
Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder Investment Management (Japan) Limited

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

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

Schroder Investment Management North America Inc.

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

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

Schroder Investment Management (Singapore) Limited

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

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

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8021 Zürich, Schweiz

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

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

Bericht des Verwaltungsrats

Einleitung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt hiermit seinen Bericht und den ungeprüften Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 vor.

Aktivitäten während des Berichtszeitraums

Zum 30. Juni 2018 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf EUR 103.865.246.953, was im Vergleich zu EUR 103.619.780.532 zum 31. Dezember 2017 einem Anstieg von 0,24 % entspricht.

1. Neue Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden innerhalb der Gesellschaft zwei neue Teilfonds für Kapitalanlagen zur Verfügung gestellt:

- 29. Januar 2018** Schroder ISF Indian Bond
- 27. Juni 2018** Schroder ISF All China Equity

2. Neue Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 10 in neuen Teilfonds zum jeweiligen Auflegungsdatum aufgelegten Anteilsklassen wurden während des Berichtszeitraums außerdem folgende Anteilsklassen neu angeboten:

- 17. Januar 2018** Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha E Acc
- 14. Februar 2018** Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EUR
Schroder ISF Emerging Market Bond A Dis
Schroder ISF Global Credit Income C Acc
Schroder ISF Global High Yield Z Acc EUR Hedged und Z Dis EUR Hedged
Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc und A1 Dis
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible B Dis EUR Hedged und C Dis EUR Hedged
Schroder ISF Global Target Return A Dis und A Dis SGD Hedged
- 21. Februar 2018** Schroder ISF EURO Bond Z Acc
Schroder ISF European Special Situations C Acc USD
Schroder ISF Global Corporate Bond I Dis CAD Hedged
Schroder ISF Indian Bond I Dis
Schroder ISF QEP Global ESG C Acc GBP
- 14. März 2018** Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Acc RMB Hedged
- 7. März 2018** Schroder ISF EURO Equity Z Acc und Z Dis
Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Acc EUR Hedged
- 4. April 2018** Schroder ISF EURO High Yield A Acc NOK Hedged
Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc EUR
Schroder ISF Global Sustainable Growth S Dis GBP
Schroder ISF Strategic Credit I Dis EUR Hedged
- 19. April 2018** Schroder ISF Global Dividend Maximiser Z Dis GBP Hedged
Schroder ISF QEP Global Core I Acc CAD
Schroder ISF QEP Global Value Plus IZ Dis EUR
- 25. April 2018** Schroder ISF Global Multi-Asset Income IZ Acc
- 16. Mai 2018** Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 Acc PLN Hedged
Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc PLN Hedged
Schroder ISF Global Target Return IZ Acc NZD Hedged und A1 Acc PLN Hedged

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Berichtszeitraums (Forts.)

2. Neue Anteilsklassen (Forts.)

- 8. Mai 2018** Schroder ISF Emerging Markets A Acc CZK
Schroder ISF EURO Bond A Acc CZK
Schroder ISF EURO High Yield A Acc CZK
Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc CZK
Schroder ISF Japanese Equity A Acc CZK
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc CZK
- 6. Juni 2018** Schroder ISF Global Target Return A Acc RMB Hedged, A Dis AUD Hedged, A Dis EUR Hedged, A Dis HKD und A Dis RMB Hedged

3. Auflösung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden keine Teilfonds aufgelöst.

4. Auflösung von Anteilsklassen

Während des Berichtszeitraums wurden keine Anteilsklassen aufgelöst.

5. Feste Schließungen

Während des Berichtszeitraums wurden keine festen Schließungen vorgenommen.

6. Zusammenlegung von Fonds

Während des Berichtszeitraums wurden keine Zusammenlegungen von Fonds vorgenommen.

7. Umbenennung von Teilfonds

- 1. März 2018** Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return wurde in Schroder ISF Asian Bond Total Return umbenannt
- 1. März 2018** Der Schroder ISF Schroder ISF European Total Return wurde in European Market Neutral umbenannt
- 1. März 2018** Der Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative wurde in Schroder ISF Flexible Retirement umbenannt

Außerdem traten während des Berichtszeitraums folgende Änderungen in Kraft:

2. Januar 2018

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

Die Performancegebühren für den Global Emerging Markets Smaller Companies und den Schroder ISF Global Smaller Companies wurden aufgehoben.

1. Februar 2018

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

Die Managementgebühren für die Klasse E Thes. des Schroder ISF Securitised Credit wurden von 0,225 % auf 0,20 % gesenkt.

1. März 2018

Für den Schroder ISF European Market Neutral wurden Performancegebühren eingeführt.

Die Managementgebühren für die Klassen A, A1, B und D des Schroder ISF Asian Bond Total Return wurden von 1,25 % auf 1,00 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klasse C des Schroder ISF Asian Bond Total Return wurden von 0,75 % auf 0,60 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen A Thes., A1 Thes., B Thes., A Aussch., A Aussch. GBP und A Thes. USD Hedged des Schroder ISF European Market Neutral wurden von 1,50 % auf 1,25 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klasse C des Schroder ISF European Market Neutral wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen A Thes., A1 Thes., A Aussch., A1 Aussch., A Thes. CHF Hedged und A Thes. SEK Hedged des Schroder ISF Flexible Retirement wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klasse C Thes. des Schroder ISF Flexible Retirement wurden von 0,50 % auf 0,30 % gesenkt.

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch. und A1 Aussch. des Schroder ISF Flexible Retirement wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 2 % auf eine variable vierteljährliche Ausschüttung geändert.

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

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

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Berichtszeitraums (Forts.)

30. März 2018

Für alle abgesicherten Anteilsklassen von Schroder ISF wurde eine Absicherungsgebühr in Höhe von bis zu 0,03 % für Anteilsklassen für Privatanleger (A, A1, AX, B, C, CB, CN, CX, D, E, F, R, S, Y und Z) bzw. von 0,01 % für Anteilsklassen für institutionelle Anleger (I, IA, IB, IC, ID, J, IZ, P, X, X1, X2 und X3) eingeführt.

16. April 2018

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

30. Juni 2018

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Thes. EUR Hedged des Schroder ISF Multi-Asset Strategies wurden von 1,00 % auf 0,60 % gesenkt.

Die Performancegebühren für die Klassen C Thes. und C Thes. EUR Hedged des Schroder ISF Multi-Asset Strategies wurden aufgehoben.

Der Verwaltungsrat

Schroder International Selection Fund
30. Juni 2018

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

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

Bericht der Anlageverwalter

Wirtschaftlicher Rückblick

Das Jahr 2018 begann positiv, nachdem sich die Anlegerstimmung dank der Verabschiedung eines bedeutenden US-Steuerreformpakets gegen Ende des Jahres 2017 aufgeheitert hatte. Darüber hinaus blieben die makroökonomischen Daten weitgehend ermutigend und die Unternehmensgewinne robust. Mehrere höhere Inflationszahlen in den USA lösten jedoch Sorgen aus, die US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) könne ihre Zinsen womöglich schneller anheben als vom Markt bis dahin erwartet. Zudem nahmen die Handelsspannungen zu, und ein Großteil des Berichtszeitraums wurde durch Ängste über einen möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China dominiert.

In den USA setzte sich das Wachstum der Wirtschaftstätigkeit fort. Die Arbeitslosenquote sank im Mai auf 3,8 %, den tiefsten Stand seit 18 Jahren, was von einem robusten Wachstum der Löhne begleitet wurde. Die Fed erhöhte ihre Zinsen während des Berichtszeitraums zweimal, wodurch die Zielspanne für den Leitzinssatz auf 1,75 % bis 2,0 % stieg. Die Rohölpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort. Die Entscheidung Präsident Trumps, die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen zu lassen, trug zu höheren Preisen bei, obwohl die OPEC Pläne für eine Ausweitung des Angebots ankündigte. Sorgen über die Handelslage zogen erhebliche Aufmerksamkeit auf sich, und Anfang Juli traten erste US-Zölle auf bestimmte chinesische Waren in Kraft.

Auch in der Eurozone setzte sich das Wachstum fort, allerdings zu einem geringeren Tempo als im Jahr 2017. Das BIP-Wachstum betrug im ersten Quartal 0,4 %, was einen Rückgang gegenüber 0,7 % im vierten Quartal 2017 darstellte. Zukunftsgerichtete Indikatoren ließen ebenfalls auf eine eher gedämpfte Wachstumsrate schließen. Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte dennoch an, ihr Programm zur quantitativen Lockerung im Dezember 2018 auslaufen lassen zu wollen. Allerdings sollen die Zinsen noch bis nach dem Sommer 2019 auf dem aktuellen niedrigen Niveau bleiben. Das politische Risiko kehrte ebenfalls in die Schlagzeilen zurück, nachdem die italienischen Parlamentswahlen ergebnislos ausgegangen waren, sodass die Koalitionsregierung letztlich von zwei populistischen Parteien gebildet wurde.

Im Vereinigten Königreich blieb das Wachstum eher schleppend, was die Bank of England dazu veranlasste, von einer weitläufig erwarteten Zinserhöhung im Mai Abstand zu nehmen. Diese Entscheidung folgte auf eine Flut enttäuschender makroökonomischer Daten, die die Bank letzten Endes dazu bewegten, ihre Wachstumsprognosen für 2018 zu senken. Das Ausbleiben einer Zinserhöhung trug zur Schwäche des Pfunds Sterling während des Berichtszeitraums bei. Der Brexit stellte auch weiterhin ein wichtiges Schwerpunktthema dar, auch wenn bezüglich der Pläne des Vereinigten Königreichs für den Austritt aus der EU und die anschließende Beziehung des Landes zum Wirtschaftsblock nur beschränkte Fortschritte erzielt wurden.

Auch die japanische Wirtschaft verzeichnete Anfang 2018 eine Phase schwächeren Wachstums, im Zuge derer zahlreiche Indikatoren für die Produktion und den Konsum leicht nachgaben. Gegen Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums ließen die Daten jedoch ein gewisses Maß an Verbesserung erkennen. Das Augenmerk galt vor allem externen Ereignissen, insbesondere den Anstrengungen zur

Entspannung der Lage auf der koreanischen Halbinsel sowie den eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China.

In den Schwellenländern konzentrierten sich die Sorgen vor allem auf das unsicherere Umfeld für den Welthandel. Auch die chinesischen Wirtschaftsdaten ließen Anzeichen auf eine Abkühlung der Binnenwirtschaft erkennen. In Brasilien zogen die anstehenden Präsidentschaftswahlen die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, da Kandidaten der politischen Mitte schwache Umfrageergebnisse erzielten, während der ehemalige Präsident Lula aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Kandidatur ausgeschlossen werden dürfte. In Russland senkte die Zentralbank ihre Zinsen, und die Schuldtitel des Landes wurden von der Ratingagentur S&P auf Investment Grade heraufgestuft.

Überblick über die Entwicklung am Aktienmarkt

Die vom MSCI World Index abgebildeten globalen Aktien erzielten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 eine knapp positive Rendite von 0,4 % (Quelle: DataStream, USD). Im Hinblick auf die Anlagestile entwickelten sich Wachstumswerte während des Berichtszeitraums erneut überdurchschnittlich, während Substanzwerte zurückfielen.

US-Aktien erzielten die stärksten Ergebnisse, wobei die Wertentwicklung von Sektor zu Sektor jedoch sehr uneinheitlich ausfiel: Aktien aus den Bereichen zyklische Konsumgüter und Informationstechnologie verbuchten zweistellige Gewinne, während Telekommunikationswerte und Titel aus dem Basiskonsumgütersektor negative Renditen hinnehmen mussten. Aktien der Eurozone verzeichneten gemessen am MSCI EMU Index leicht negative Renditen, wobei insbesondere Finanztitel durch die politische Unsicherheit in Italien in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch der japanische Topix Index gab während des Berichtszeitraums nach. Sowohl europäische als auch japanische Exportunternehmen litten unter Sorgen über mögliche Einfuhrzölle auf Fahrzeuge. Derzeit verbuchte der britische Markt Gewinne: Der FTSE All-Share Index erzielte eine Rendite von 1,7 % (Quelle: DataStream, GBP), wobei die Schwäche des Pfunds Sterling Unternehmen mit internationalem Engagement Unterstützung bot, während der Energiesektor von höheren Ölpreisen profitierte.

Die Schwellenmärkte taten sich während des sechsmonatigen Berichtszeitraums schwer, und der MSCI Emerging Markets Index rentierte mit -6,7 % (Quelle: DataStream, USD). Brasilianische Aktien zählten zu den Schlusslichtern, da ein Fernfahrerstreik die Wirtschaft lahmlegte und die politische Unsicherheit verstärkte. Diejenigen Märkte, die von der laufenden Straffung der weltweiten Liquidität betroffen sind, gerieten ebenfalls unter Druck, allen voran die Türkei, wo die Schwäche der Währung die Zentralbank dazu zwang, im Mai eine krisenbedingte Zinserhöhung durchzuführen. Die unsichere Handelslage wirkte sich negativ auf mehrere Märkte aus, unter anderem auch auf Südkorea. Russland zählte zu den wenigen Schwellenländern, die positive Renditen erzielten, was nicht zuletzt einer Zinssenkung zu verdanken war.

Bericht der Anlageverwalter (Forts.)

Überblick über die Entwicklung am Rentenmarkt

Während des Berichtszeitraums kehrte Volatilität an die Rentenmärkte zurück, was neben Anzeichen auf eine Wachstumsdiskrepanz zwischen den USA und anderen Regionen auch dem erhöhten politischen Risiko zuzuschreiben war. Die Renditen auf US-Staatsanleihen begannen das Jahr mit einem soliden Aufwärtstrend, der zunehmenden Wachstumserwartungen im Nachgang der Verabschiedung des US-Steuergesetzes und einer positiven Überraschung bei der US-Lohninflation zu verdanken war. So stiegen die Renditen auf zehnjährige US-Staatsanleihen von 2,41 % auf 2,86 %. Mitte Mai erreichten sie zwischenzeitlich einen Höchststand von 3,11 %, gingen dann in der zweiten Monatshälfte jedoch rapide zurück, als sich Anleger zunehmend sicheren Anlageformen zuwandten. Neben ihren beiden Zinserhöhungen im laufenden Jahr hat die Fed unter dem neuen Vorsitzenden Jerome Powell entschieden und konsequent einen etwas restriktiveren Tonfall gewahrt.

In Europa fielen die Renditen auf Staatsanleihen eher uneinheitlich aus. Deutsche Bundesanleihen und britische Gilts folgten weitgehend dem Pfad ihrer US-amerikanischen Pendanten. Die Rendite auf Bundesanleihen war bis Mitte Februar von 0,43 % zu Beginn des Jahres auf 0,77 % gestiegen. Zum Ende des Berichtszeitraums lag sie jedoch wieder bei 0,30 %, nachdem sich Anleger im Mai und Juni vermehrt sicheren Anlagen zugewandt hatten. Die Renditen auf britische Gilts stiegen von 1,19 % auf 1,28 %, nachdem sie einen deutlichen Einbruch gegenüber ihrem Mitte Mai verzeichneten Höchststand von 1,56 % hinnehmen mussten.

Das wohl wichtigste Ereignis in Europa war im Mai die Bildung einer populistischen Koalitionsregierung in Italien. Die Renditen auf zehnjährige italienische Staatsanleihen stiegen während des Sechsmonatszeitraums von 2,02 % auf 2,68 %, nachdem sie im Mai zum Höhepunkt der politischen Turbulenzen bis auf 3,16 % gestiegen waren. Die Renditen der übrigen Peripherieländer gaben nach: In Spanien sanken die Renditen auf zehnjährige Titel von 1,57 % auf 1,32 %, legten im zweiten Quartal jedoch aufgrund eines gewissen Ansteckungseffekts aus Italien um 16 Basispunkte (Bp) zu.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt negative Gesamtrenditen. Die schwächsten Gesamtrenditen wurden mit einem Minus von 3,1 % bei USD-Titeln mit Investment Grade-Rating erzielt, wobei in sämtlichen

Sektoren Schwäche zu beobachten war. Auf globaler Ebene entwickelten sich Medien- und Versicherungstitel am schwächsten. Auf Pfund Sterling und US-Dollar lautende Hochzinsanleihen konnten sich dem globalen Trend widersetzen und Gesamtrenditen von jeweils 0,3 % bzw. 0,1 % erzielen. Auf Euro lautende Hochzinsanleihen entwickelten sich schwächer, da Finanzwerte (insbesondere aus der Versicherungsbranche, die relativ empfindlich auf Marktbewegungen reagiert) im Mai durch die Entwicklungen in Italien belastet wurden.

Anleihen aus Schwellenländern taten sich schwer, was einer Kombination aus einem stärkeren US-Dollar und landesspezifischen Risiken zuzuschreiben war. Auf Lokalwährung lautende Anleihen rentierten mit -6,4 %, während auf Hartwährungen lautende Titel -5,2 % einbüßten.

Die Quelle für alle Daten zu den Rentenmärkten ist Bloomberg.

Ausblick

Die Volkswirte bei Schroders haben ihre Prognose für das weltweite Wachstum im Jahr 2018 von 3,5 % auf 3,4 % gesenkt. Grund hierfür sind vor allem der in vielen Ländern verzeichnete schwache Jahresauftakt, die höheren Ölpreise und zunehmende Sorgen über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. In den Industrieländern wird mit einer Straffung der Geldpolitik gerechnet. Die Fed dürfte ihre Zinsen bis Mitte des kommenden Jahres auf 3 % anheben, während die EZB ihre Käufe zur quantitativen Lockerung im vierten Quartal dieses Jahres beenden und ihre Zinsen 2019 anheben dürfte. Auch von der BoJ dürfte ein gewisses Maß an geldpolitischer Korrektur zu erwarten sein. Die Weltwirtschaft befindet sich nach wie vor im Expansionsmodus. Die Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass ihr eine eher stagflationäre Phase bevorstehen könnte.

Die Prognosen für die Schwellenländer spiegeln ebenfalls ein insgesamt schwächeres Wachstum und eine gegenüber bisherigen Schätzungen höhere Inflation wider. Die Ursache hierfür liegt einmal mehr bei den unerwartet schwachen Ergebnissen im ersten Quartal und den deutlich höheren Ölpreisen. Allerdings wird die Wirtschaftstätigkeit auch durch Sanktionen und Handelsspannungen belastet. Eine höhere Inflation dürfte es für die meisten Schwellenländer unmöglich machen, ihre Zinsen weiter zu senken.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018

Die Gesellschaft

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

Anteilsklassen

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

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

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF China A (nur A, C, E und I);
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (nur A, C, E und I);
Schroder ISF European Alpha Focus (nur A, C, E, I und Z);
Schroder ISF European Equity (Ex UK) (nur A, C und S);
Schroder ISF Flexible Retirement* (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (nur A, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Global Credit Value (nur C, E und I);
Schroder ISF Global Gold (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Global Sustainable Growth (nur A, C, S und Z);
Schroder ISF Global Target Return (nur A, A1, C, I und IZ);
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Indian Bond* (nur A, C und I);
Schroder ISF Indian Opportunities (nur A, A1, C, E und I);
Schroder ISF Japan DGF (nur C, I und X);
Schroder ISF Japanese Opportunities (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Multi-Asset Strategies (nur C und I);
Schroder ISF Multi-Manager Diversity (nur A, C und S);
Schroder ISF QEP Global Blend (nur A, C, I und S);
Schroder ISF QEP Global Core (nur C, I, IA, X und X1);
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (nur A, A1, C, I, IZ und Z);
Schroder ISF QEP Global ESG (nur A, C, I, IZ und S);
Schroder ISF QEP Global Value Plus (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF RMB Fixed Income (nur A, C, E und I);
Schroder ISF Securitised Credit (nur A, A1, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Strategic Beta (nur A, C und I);
Schroder ISF UK Opportunities (nur A, C und S);

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

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

Für die Anteilsklassen gilt die folgende Namensvereinbarung:

A Thes., für eine Anteilsklasse in der Basiswährung;
A Thes. ‚Währungskürzel‘, für eine Anteilsklasse mit mehreren Währungen;
A Thes. ‚Währungskürzel‘ Hedged, für eine abgesicherte Anteilsklasse.

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausgabeaufschlag

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

A- und AX-Anteile

Aktienfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Multi-Asset-Fonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, des Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible, des Schroder ISF Global Target Return, des Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia, des Schroder ISF Multi-Asset Total Return und des Schroder ISF Wealth Preservation bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Flexible Retirement* und des Schroder ISF Strategic Beta
Multi-Manager-Fonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Absolute Return-Fonds und Rentenfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag

F- und CN-Anteile

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

A1-Anteile

Aktienfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Multi-Asset-Fonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, des Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible und des Schroder ISF Wealth Preservation bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Flexible Retirement*
Absolute Return-Fonds und Rentenfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag

C-, CX- und E-Anteile

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

B-, D-, I-, IA-, IB-, IC-, IZ-, J-, R-, S-, X-, X1-, 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 2018 (Forts.)

Vertriebsgebühr

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

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Mindestanlage bei Erstzeichnung, Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen und Mindestanlagebestand

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

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

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und Folgezeichnung sowie der Mindestbestand betragen EUR 1.000 oder USD 1.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

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

E-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 500.000 oder USD 500.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 250.000 oder USD 250.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

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

I- und J-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 5.000.000 oder USD 5.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 2.500.000 oder USD 2.500.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

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

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

IA-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 250.000.000 oder USD 250.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20.000.000 oder USD 20.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

IB-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 300.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

IC-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 350.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

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

IZ- und Z-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 100.000.000 oder USD 100.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20.000.000 oder USD 20.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

IZ- und Z-Anteile (Forts.)

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.

X-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 25.000.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 12.500.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

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

X1-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 22.500.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 12.500.000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

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

R- und S-Anteile

Es gibt weder Mindestanlagen bei Erstzeichnung noch Mindestanlagebestände.

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

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

Dezimalstellen gerundet.* Weitere Details zu den Regeln für die Bewertung des Gesamtvermögens befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Bewertung des Vermögens der Gesellschaft

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

Nettoinventarwert

Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Nettoinventarwert je Anteil wird für jede Klasse an jedem Handelstag in der Währung der jeweiligen Klasse berechnet. Bei der Berechnung wird der der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnende Nettoinventarwert, der dem anteiligen Wert ihrer Vermögenswerte abzüglich ihrer Verbindlichkeiten entspricht, durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse dividiert. Die sich daraus ergebende Summe wird auf die nächsten vier

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Nettoinventarwert (Forts.)

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

Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente werden normalerweise zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

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

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

Der Wert von Kassen- oder Einlagenbeständen, Wechseln, Sichtwechseln und Forderungen, transitorischen Aktiva sowie Bardividenden und Zinsen, die wie oben erwähnt, fällig oder aufgelaufen, jedoch noch nicht eingegangen sind, wird in voller Höhe berücksichtigt. Es sei denn, es ist im jeweiligen

Fall unwahrscheinlich, dass der Betrag in voller Höhe gezahlt wird oder eingeht. In diesem Fall ist der Wert nach einem von der Gesellschaft für angemessen gehaltenen Abzug zu ermitteln.

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

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

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

Zum 29. Juni 2018 wurde die marktgerechte Bewertung auf die folgenden Wertpapiere angewandt:

Wertpapiername	Teilfonds
Sole Realisation Co. plc	Schroder ISF UK Equity
OW Bunker A/S	Schroder ISF European Smaller Companies
Peace Mark Holdings Ltd.	Schroder ISF European Value
OW Bunker A/S	Schroder ISF Global Smaller Companies
Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR	Schroder ISF Hong Kong Equity
iWeb Ltd.	Schroder ISF Global Equity Alpha
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Active Value
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Blend
Anxin-China Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Animal Healthcare Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
Manatee Re Ltd., FRN, 144A 2.415 % 14/03/2022	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
SQ REVITA II IC Ltd., FRN 0 % 20/12/2045	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
CH Metal Recycl	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
De Volksbank NV 6.25 % 26/10/2020	Schroder ISF Global Bond

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Nettoinventarwert (Forts.)

Wertpapiername	Teilfonds
De Volksbank NV, FRN 0 % Perpetual	Schroder ISF EURO High Yield
De Volksbank NV, FRN 0 % Perpetual	Schroder ISF Global High Yield
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Absolute
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Absolute

Fair Value Pricing

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

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

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

Während des Berichtszeitraums wurde das Fair Value Pricing auf 15 Teilfonds angewandt. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, das Fair Value Pricing auch für andere Teilfonds einzuführen, sollte er es für angebracht halten.

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

Teilfonds	Schwellenwert	Ersatzwert
Schroder ISF Global Climate Change Equity	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Equity	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Equity Yield	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Smaller Companies	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Sustainable Growth	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Japanese Equity	0,50 %	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Japanese Opportunities	0,50 %	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	0,50 %	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF QEP Global Active Value	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Blend	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Core	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Large Cap	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Smaller Companies	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures

Am 29. Juni 2018, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, wurden bei den folgenden Fonds Anpassungen vorgenommen.

Fonds	Währung	Summe Anpassungen
Schroder ISF Latin American	USD	738,247

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Berechnung der im Abschluss zum 29. Juni 2018 in Euro ausgewiesenen Gesamtbeträge verwendet:

1 EUR = 1,164479965 USD;

1 EUR = 0,886007752 GBP;

1 EUR = 1,156049130 CHF;

1 EUR = 128,808951376 JPY;

1 EUR = 9,136742705 HKD;

1 EUR = 7,712816603 CNH

Swing-Pricing-Anpassung

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

unten entsprechend angepasst werden, um jeweils Nettomittelzuflüsse und -abflüsse zu berücksichtigen.

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

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

Am 29. Juni 2018, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, wurde eine Swing-Pricing-Anpassung für den Schroder ISF China Opportunities, den Schroder ISF Emerging Markets, den Schroder ISF Global Energy, den Schroder ISF Latin America, den Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible, den Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond, den Schroder ISF Global Corporate Bond, den Schroder ISF Global Credit Duration Hedged und den Schroder ISF RMB Fixed Income vorgenommen. Die nachfolgende Tabelle stellt den offiziellen Nettoinventarwert je Anteil dieser Teilfonds nach Anwendung der Swing-Pricing-Anpassung dar. Alle sonstigen in diesem Bericht aufgeführten Finanzinformationen werden vor den Swing-Pricing-Anpassungen ausgewiesen.

Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	---	--	--	-----------------------------------

Nettoinventarwert je Anteil (einschließlich Swing-Pricing-Anpassung) zum 29. Juni 2018

A Thes.	390,8817	15,5206	18,2648	34,4851	173,7769	108,5448	10,9750	110,7765	675,2251
A Thes. (AUD Hedged)	-	144,4389	-	-	-	-	163,1916	-	-
A Thes. (CHF)	-	-	24,4397	-	-	-	-	-	-
A Thes. (CHF Hedged)	-	-	-	-	-	101,7693	-	-	-
A Thes. (CZK)	-	343,3708	-	-	-	-	-	-	-
A Thes. (EUR)	-	13,2973	15,6979	29,4297	-	-	-	-	116,0245
A Thes. (EUR Hedged)	-	11,4498	11,9864	-	123,4100	103,7501	154,1462	-	-
A Thes. (HKD)	16,9812	-	-	-	-	-	-	-	-
A Thes. (SEK)	-	136,7389	-	-	-	-	-	-	-
A Thes. (SGD)	-	-	-	46,9967	-	-	-	-	-
A Thes. (SGD Hedged)	12,0717	-	-	-	-	-	-	-	-
A Thes. (USD)	-	-	-	-	-	-	-	-	105,9539
A Thes. (USD Hedged)	-	-	-	-	-	-	114,4369	-	-
A Aussch.	-	13,3398	-	27,4262	156,8914	97,6656	5,4978	90,1188	-
A Aussch. (AUD Hedged)	-	-	-	-	220,5568	-	-	-	-
A Aussch. (CHF Hedged)	-	-	-	-	-	91,5776	-	-	-
A Aussch. (EUR)	-	-	14,3855	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Global Multi- Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
--	---	--	---	---	---	---	--	--

Nettoinventarwert je Anteil (einschließlich Swing-Pricing-Anpassung) (Forts.)

zum 29. Juni 2018

A Aussch. (EUR Hedged)	-	-	-	-	122,0170	93,3519	95,9888	-	-
A Aussch. (GBP)	-	-	12,6082	20,8526	-	-	-	-	-
A Aussch. (HKD)	15,7778	-	-	-	-	-	-	-	-
A Aussch. (RMB Hedged)	-	-	-	-	965,5640	-	603,9756	-	-
A Aussch. (SGD Hedged)	-	-	-	-	219,3608	-	11,6063	-	-
A Aussch. (USD Hedged)	-	-	-	-	-	-	-	89,4236	-
A1 Thes.	369,9713	14,3640	17,3272	32,3057	170,9749	-	10,2380	106,0287	-
A1 Thes. (EUR)	-	12,3300	14,7955	27,6556	-	-	-	-	-
A1 Thes. (EUR Hedged)	-	-	-	-	120,9969	-	143,6479	-	-
A1 Thes. (SEK)	-	133,8286	-	-	-	-	-	-	-
A1 Thes. (USD Hedged)	-	-	-	-	-	-	-	112,9839	-
A1 Aussch.	-	-	-	-	-	-	7,5093	86,3689	-
A1 Aussch. (AUD Hedged)	-	-	-	-	-	-	114,9835	-	-
A1 Aussch. (EUR Hedged)	-	-	-	-	-	-	117,0816	-	-
B Thes.	363,0351	13,6218	17,0004	30,7184	170,4060	-	9,8595	104,2687	-
B Thes. (EUR)	-	11,6797	-	26,3506	-	-	-	-	-
B Thes. (EUR Hedged)	-	-	-	-	120,7964	-	143,0938	-	-
B Aussch.	-	-	-	26,1124	151,0499	-	5,5018	84,9212	-
B Aussch. (EUR Hedged)	-	-	-	-	119,6498	-	116,6297	-	-
C Thes.	423,0217	17,7380	19,7342	38,9741	182,3847	111,2501	12,1037	118,0601	693,7562
C Thes. (AUD)	-	24,0032	-	-	-	-	-	-	-
C Thes. (CHF)	-	-	24,8144	-	-	-	-	-	-
C Thes. (CHF Hedged)	-	-	-	-	-	104,2991	-	-	-
C Thes. (EUR)	-	15,2659	17,1161	33,5059	-	-	-	-	119,1548
C Thes. (EUR Hedged)	-	11,5023	-	-	126,3531	106,3325	161,7779	-	-
C Thes. (SEK Hedged)	-	-	-	-	-	936,6004	-	-	-
C Thes. (USD)	-	-	-	-	-	-	-	-	108,7828
C Aussch.	-	13,9587	18,0995	28,5706	-	-	6,2731	70,9286	-
C Aussch. (EUR Hedged)	-	-	-	-	125,1582	-	134,9936	-	-
C Aussch. (GBP)	-	-	13,9030	-	-	-	-	-	-
C Aussch. (USD)	-	-	-	-	-	-	-	-	92,5078
D Thes.	352,3228	-	-	-	-	-	-	-	-
E Thes.	-	-	-	-	-	-	-	-	700,8949
E Thes. (CHF Hedged)	-	-	-	-	-	105,4102	-	-	-
E Thes. (EUR Hedged)	-	-	-	-	-	107,4820	-	-	-
E Thes. (USD)	-	-	-	-	-	-	-	-	110,0012
I Thes.	493,0228	21,6592	22,9026	46,8633	-	114,2324	13,3737	131,1426	713,9555
I Thes. (AUD)	-	29,4669	-	-	-	-	-	-	-
I Thes. (CHF Hedged)	-	-	-	-	-	107,1258	-	-	-
I Thes. (EUR)	-	18,5567	-	-	-	-	-	-	122,6676

* 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 2018 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Global Multi- Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
--	---	--	---	---	---	---	--	--

Nettoinventarwert je Anteil (einschließlich Swing-Pricing-Anpassung) (Forts.)

zum 29. Juni 2018

I Thes. (EUR Hedged)	-	-	-	-	130,1537	109,2085	168,1786	-	-
I Thes. (GBP)	-	15,6473	-	-	-	-	-	-	-
I Thes. (GBP Hedged)	-	-	-	-	-	-	124,3382	-	-
I Thes. (USD)	-	-	-	-	-	-	-	111,9811	-
I Thes. (USD Hedged)	-	-	-	-	-	-	127,1414	-	-
I Aussch.	-	-	-	-	-	-	11,8497	95,7473	-
I Aussch. (CAD Hedged)	-	-	-	-	-	-	198,7652	-	-
I Aussch. (GBP)	-	14,9267	-	-	-	-	-	-	-
I Aussch. (GBP Hedged)	-	-	-	-	-	-	89,5934	-	-
IZ Thes. (EUR Hedged)	-	-	-	-	-	106,5813	-	-	-
IZ Aussch. (EUR Hedged)	353,8050	-	-	-	-	-	-	-	-
S Thes.	-	18,0870	-	-	-	-	12,1862	-	-
S Thes. (EUR)	-	-	-	-	-	-	203,4421	-	-
S Aussch.	-	16,7845	-	-	-	-	10,7139	-	-
S Aussch. (GBP)	-	14,5100	14,2778	-	-	-	-	-	-
X Thes.	-	20,3332	-	-	-	-	-	-	-
X1 Thes. (GBP)	-	15,4204	-	-	-	-	-	-	-
Z Thes.	-	-	-	-	-	-	12,1490	-	-
Z Thes. (AUD Hedged)	-	-	-	-	-	-	165,2824	-	-
Z Thes. (EUR)	-	-	17,3180	-	-	-	-	-	-
Z Thes. (EUR Hedged)	-	-	-	-	-	-	162,0852	-	-
Z Aussch.	-	-	-	-	-	-	6,3718	-	-
Z Aussch. (AUD Hedged)	-	-	-	-	-	-	118,1132	-	-
Z Aussch. (EUR Hedged)	-	-	-	-	-	-	137,3728	-	-
Z Aussch. (GBP)	-	-	14,1877	-	-	-	-	-	-
Z Aussch. (RMB Hedged)	-	-	-	-	-	-	612,9152	-	-
Z Aussch. (SGD Hedged)	-	-	-	-	-	-	11,8760	-	-

Besteuerung

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

Änderungen in den Fonds

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten 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, Optionen auf alle Arten von Finanzinstrumenten sowie Aktienswaps kaufen und verkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft tätigt Aktienswap-Transaktionen nur mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind.

Wertpapierleihgeschäfte

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten

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

nicht enthalten. Sie sind der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter dem Punkt „Verwahrstellengebühren“ zu entnehmen. Rententeilfonds weisen im Allgemeinen die Angabe Null aus, da die Provisionsgebühren der Broker in der Spanne enthalten sind, die gemäß Anhang I, Schema B, Kapitel V der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments von der Berechnung ausgeschlossen wird.

Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum fallen wie folgt aus:

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	1.679.226
Schroder ISF EURO Equity	EUR	4.889.679
Schroder ISF European Large Cap	EUR	330.213
Schroder ISF Global Equity	USD	32.606
Schroder ISF Italian Equity	EUR	47.208
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	34.097.204
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	17.897
Schroder ISF UK Equity	GBP	205.236
Schroder ISF US Large Cap	USD	59.561
Schroder ISF All China Equity*	USD	34.606
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	USD	8.720
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	USD	23.416
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	68.512
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	915.502
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	218.470
Schroder ISF Asian Total Return	USD	2.223.049
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	547.188
Schroder ISF China A	USD	42.263
Schroder ISF China Opportunities	USD	665.231
Schroder ISF Emerging Asia	USD	2.489.025
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	81.475
Schroder ISF Emerging Markets	USD	1.704.581
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	2.224
Schroder ISF European Alpha Focus	EUR	117.064
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	465.397
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	EUR	–
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	68.354
Schroder ISF European Opportunities	EUR	1.083.532
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	147.616
Schroder ISF European Special Situations	EUR	99.787
Schroder ISF European Value	EUR	37.225
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	392.620
Schroder ISF Global Cities Real Estate	USD	74.942
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	54.543
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	5.904.377

* 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 2018 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	599.610
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	46.231
Schroder ISF Global Energy	USD	128.795
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	851.366
Schroder ISF Global Gold	USD	33.648
Schroder ISF Global Recovery	USD	152.636
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	28.740
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	16.332
Schroder ISF Greater China	USD	1.093.737
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	5.980.944
Schroder ISF Indian Equity	USD	341.399
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	103.888
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	–
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	–
Schroder ISF Korean Equity	USD	99.362
Schroder ISF Latin American	USD	10.910
Schroder ISF Middle East	USD	14.921
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	–
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	946
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	284.093
Schroder ISF UK Opportunities	GBP	61.839
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	629.923
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	159.679
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	480.474
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	543.631
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	232.365
Schroder ISF QEP Global Core	USD	979.360
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	805.982
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	80.923
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	437.801
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	23.362
Schroder ISF Multi-Asset Strategies	USD	2
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	237.815
Schroder ISF Flexible Retirement*	EUR	–
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	168.930
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	48.000
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	USD	18.651
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	804.019
Schroder ISF Global Target Return	USD	15.264
Schroder ISF Japan DGF	JPY	1.547
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	EUR	1.188
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	–
Schroder ISF Strategic Beta	USD	–
Schroder ISF Wealth Preservation	EUR	4.688

* 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 2018 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	GBP	97
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	1.345
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	–
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	27.085
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	54.111
Schroder ISF European Market Neutral*	EUR	7.904
Schroder ISF QEP Global Absolute	USD	16.013
Schroder ISF EURO Bond	EUR	1
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	–
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	–
Schroder ISF Global Bond	USD	1
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	4
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	8
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	2
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	USD	1.552
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	–
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	8.147
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	–
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	2
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	–
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	–
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	–
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	1
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	9
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	1
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	1
Schroder ISF Global Credit Income	USD	–
Schroder ISF Global Credit Value	USD	–
Schroder ISF Global High Income Bond	USD	–
Schroder ISF Global High Yield	USD	1
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	–
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	2
Schroder ISF Indian Bond*	USD	–
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	–
Schroder ISF Securitised Credit	USD	–
Schroder ISF Strategic Bond	USD	1
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	–
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	–
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	–

Anlage in russischen Wertpapieren

Teilfonds mit dem Anlageziel, Investitionen in russische Wertpapiere zu ermöglichen, können direkt in russischen Wertpapieren anlegen, die an der Moscow Exchange

gehandelt werden. An der Russian Trading Stock Exchange gehandelte Wertpapiere können als Anlagen in Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, angesehen werden.

* 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 2018 (Forts.)

Anlagebeschränkung

Um die Voraussetzungen für einen französischen Aktiensparplan (Plan d'Épargne en Actions [PEA]) zu erfüllen, legen Schroder ISF EURO Equity, Schroder ISF European Dividend Maximiser, Schroder ISF European Alpha Focus, Schroder ISF European Large Cap, Schroder ISF UK

Equity und Schroder ISF UK Opportunities mindestens 75 % ihres Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der Europäischen Union oder in einem Staat des EWR an, der ein Steuerabkommen mit Frankreich abgeschlossen hat, welches Vorkehrungen zur Bekämpfung von Betrug und Steuerhinterziehung beinhaltet.

Informationen für in der SVR Hongkong ansässige Personen

Registrierung von Teilfonds

Am 30. Juni 2018 waren alle Teilfonds der Gesellschaft, mit Ausnahme der in der folgenden Tabelle angegebenen, für den Verkauf in der SVR Hongkong registriert.

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

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

Schroder ISF All China Equity*	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Asian Convertible Bond	Schroder ISF Global Target Return
Schroder ISF China A	Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Emerging Market Bond	Schroder ISF Indian Bond*
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF EURO Credit Conviction	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia
Schroder ISF EURO High Yield	Schroder ISF Multi-Asset Strategies
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder ISF Multi-Asset Total Return
Schroder ISF European Alpha Focus	Schroder ISF Multi-Manager Diversity
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	Schroder ISF QEP Global Absolute
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF QEP Global Blend
Schroder ISF European Equity Yield	Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF European Opportunities	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF European Market Neutral*	Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF European Special Situations	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Schroder ISF Flexible Retirement*	Schroder ISF RMB Fixed Income
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	Schroder ISF Securitised Credit
Schroder ISF Global Convertible Bond	Schroder ISF Strategic Beta
Schroder ISF Global Credit Value	Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
Schroder ISF Global High Income Bond	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
Schroder ISF Global Multi Credit	Schroder ISF UK Opportunities
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	Schroder ISF Wealth Preservation

Soft Commission-Vereinbarungen

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

Es wurden Soft Commission-Vereinbarungen in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen. Dienstleistungen, die durch

Soft Commission bezahlt wurden, waren hauptsächlich auf die folgenden Bereiche beschränkt:

- Research, Analysen und Preisinformationen, einschließlich Computer und anderer Informationseinrichtungen;

* 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 2018 (Forts.)

Soft Commission-Vereinbarungen (Forts.)

- b) Portfolio-Bewertungen;
- c) Performance-Messung.

Geschäfte mit verbundenen Personen

Die Gesellschaft hat Vereinbarungen und Übereinkünfte mit Schroder Investment Management Limited und ihren verbundenen Unternehmen abgeschlossen, gemäß denen eine Managementgebühr, eine Performancegebühr und eine Transferstellengebühr zu zahlen sind. Diese Vereinbarungen und Übereinkünfte sind im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs und zu normalen Handelsbedingungen getroffen worden. Die Einzelheiten zu den Managementgebühren und Performancegebühren sind in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, für ihre Dienstleistungen als Verwaltungsstelle, Koordinator, Domizilstelle, Hauptvertriebsstelle, Hauptzahlstelle sowie Register- und Transferstelle die üblichen Gebühren zu erhalten. Diese Gebühren laufen täglich zu einem Satz von 0,4 % p.a. des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds auf und werden monatlich rückwirkend gezahlt.

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

Kostenzuschüsse

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

Die folgende Tabelle zeigt die Anteilsklassen, deren TER zum 30. Juni 2018 oberhalb der vorgesehenen Obergrenze lag.

Teilfonds und Klasse	TER-Obergrenze
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Thes.	2,02 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha C Thes.	1,47 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha I Thes.	0,23 %
Schroder ISF European Alpha Focus E Thes.	0,55 %
Schroder ISF European Alpha Focus E Thes. (GBP)	0,55 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Thes.	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Thes.	0,81 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Thes. EUR Hedged	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Thes. EUR Hedged	2,24 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Thes. EUR Hedged	0,81 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Thes.	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Thes. (EUR)	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Aussch.	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes.	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes. (AUD)	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes. (EUR)	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes. (GBP)	0,11 %
Schroder ISF Strategic Beta I Thes.	0,10 %
Schroder ISF Strategic Beta I Thes. GBP Hedged	0,10 %

Für die Anteilsklassen X Thes. und X1 Thes. des Schroder ISF Asian Opportunities, die Anteilsklasse X Thes. des Schroder ISF Asian Smaller Companies, die Anteilsklasse IZ Thes. (GBP) des Schroder ISF Global Climate Change Equity, die Anteilsklassen A1 Thes. und C1 Thes. des Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible, die Anteilsklassen C Thes., C Thes. (EUR), C Thes. (GBP) und C Aussch. (GBP) des Schroder ISF QEP Global Value Plus und die Anteilsklassen A Thes., A1 Thes. und B Thes. des Schroder ISF US Dollar Liquidity lag die tatsächliche TER unterhalb der TER-Obergrenze.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 erhielten Eric Bertrand, Marie-Jeanne Chevrement-Lorenzini und Bernard Herman jeweils ein Honorar in Höhe von 27.083 EUR und Daniel de Fernando Garcia erhielt ein Honorar in Höhe von 25.000 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 Anteilsklassen I und J sind keine Managementgebühren aus dem Nettovermögen zu entrichten, den Anlegern werden jedoch direkt von Schroders Gebühren in Rechnung gestellt. Die zum 30. Juni 2018 effektiv anfallenden Sätze sind von Fond zu Fonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für Angaben zu den Änderungen der Managementgebühren, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen:

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A Thes. %	A1 Thes. %	B Thes. %	C Thes. %	CN Thes. %	D Thes. %	E Thes. %	F Thes. %	IA Thes. %	IB Thes. %	IC Thes. %	IZ Thes. %	R Thes. %	S Thes. %	X Thes. %	X1 Thes. %	Y Thes. %	Z Thes. %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)																		
Schroder ISF European Market Neutral**	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Value	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,5	1,5	1,5	1	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Equity Yield	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Gold	1,5	1,5	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	1,5	-	1,5	0,75	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Sustainable Growth	1,3	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65
Schroder ISF Greater China	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,5	1,5	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,5	1,5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF UK Opportunities	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	0,75
Schroder ISF US Smaller Companies	1,5	1,5	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpha-Aktienfonds																		
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,5	1,5	1,5	0,65	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	0,6	-	-	0,75

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A Thes. %	A1 Thes. %	B Thes. %	C Thes. %	CN Thes. %	D Thes. %	E Thes. %	F Thes. %	IA Thes. %	IB Thes. %	IC Thes. %	IZ Thes. %	R Thes. %	S Thes. %	X Thes. %	X1 Thes. %	Y Thes. %	Z Thes. %
Quantitative Aktienfonds																		
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,5	1,25	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Blend	1,25	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	0,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,5	1,5	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	1,3	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	0,325	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,25	1,5	1,25	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asset Allocation-Fonds																		
Schroder ISF Multi-Asset Strategies	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Asset-Fonds																		
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Flexible Retirement**	0,75	0,75	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,5	1,5	1,5	0,75	-	1,5	-	-	0,6	0,55	0,5	0,65	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,25	1,25	1,25	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,625	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Target Return	1,5	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	1,5	-	1,5	0,75	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,3	-	1,3	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta	1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Manager-Fonds																		
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
Absolute Return-Fonds																		
Schroder ISF Asian Bond Total Return**	1	1	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,5	1,5	1,5	0,9	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,45	-	-	-	0,75
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,2	1,2	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2	2	2	1	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Rentenfonds																		
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	0,5
Schroder ISF EURO Government Bond	0,4	0,4	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A Thes. %	A1 Thes. %	B Thes. %	C Thes. %	CN Thes. %	D Thes. %	E Thes. %	F Thes. %	IA Thes. %	IB Thes. %	IC Thes. %	IZ Thes. %	R Thes. %	S Thes. %	X Thes. %	X1 Thes. %	Y Thes. %	Z Thes. %
Allgemeine Rentenfonds (Forts.)																		
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,5	0,5	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,375
Spezialisierte Rentenfonds																		
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1	1	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Schroder ISF Emerging Market Bond	1	1	1	0,6	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1	1	1	0,6	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	0,75	0,45	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	0,3	-	-	-	0,375
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1	-	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,2	-	-	0,6	-	-	0,3	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,625	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,75	0,75	0,75	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,375
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income	1,1	-	1,1	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Value	-	-	-	0,85	-	-	0,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1	1	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Yield	1	1	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,6
Schroder ISF Global Multi Credit	1,2	1,2	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1	-	1	0,6	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Bond**	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	0,75	-	-	0,375	-	-	0,1875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Securitised Credit	0,9	0,9	-	0,4	-	-	0,2	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1	1	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,45	-
Geldmarktnahe Fonds																		
Schroder ISF EURO Liquidity	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A Aussch. %	A1 Aussch. %	AX Aussch. %	B Aussch. %	C Aussch. %	CX Aussch. %	D Aussch. %	IA Aussch. %	IZ Aussch. %	S Aussch. %	X Aussch. %	X1 Aussch. %	Z Aussch. %
Allgemeine Aktienfonds													
Schroder ISF Asian Opportunities	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,5	-	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF UK Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	-	-	0,375	-	-	0,625
Schroder ISF US Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,375	-	-	-
Spezialisierte Aktienfonds													
Schroder ISF All China Equity**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,5	1,5	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,5	-	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Focus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	0,5	-	-	0,75
Schroder ISF European Market Neutral**	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,5	-	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	0,75
Schroder ISF European Value	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0,675	-	0,75
Schroder ISF Global Climate Change Equity	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,75

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A Aussch. %	A1 Aussch. %	AX Aussch. %	B Aussch. %	C Aussch. %	CX Aussch. %	D Aussch. %	IA Aussch. %	IZ Aussch. %	S Aussch. %	X Aussch. %	X1 Aussch. %	Z Aussch. %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)													
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	0,75
Schroder ISF Global Equity Yield	1,5	1,5	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Gold	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,675	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Growth	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF Greater China	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,5	-	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF UK Opportunities	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,5	-	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpha-Aktienfonds													
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,5	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantitative Aktienfonds													
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	-	-	1,25	0,65	-	-	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,275	-	-	0,19	-	-	0,23	0,19	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asset Allocation-Fonds													
Schroder ISF Multi-Asset Strategies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A Aussch. %	A1 Aussch. %	AX Aussch. %	B Aussch. %	C Aussch. %	CX Aussch. %	D Aussch. %	IA Aussch. %	IZ Aussch. %	S Aussch. %	X Aussch. %	X1 Aussch. %	Z Aussch. %
Multi-Asset-Fonds													
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,25	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Flexible Retirement**	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,25	1,25	-	1,25	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	0,625	-	0,625
Schroder ISF Global Target Return	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	1,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Manager-Fonds													
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,3	-	-	-
Absolute Return-Fonds													
Schroder ISF Asian Bond Total Return**	1	1	-	-	0,6	-	1	-	-	-	-	-	0,6
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,5	1,5	-	1,5	0,9	-	-	-	-	0,45	-	-	0,75
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,2	-	-	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Rentenfonds													
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,5	-	-	-	0,375	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,4	-	-	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,5	-	-	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,375
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,33
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,5	-	-	-	-	0,3	-	-	0,375
Spezialisierte Rentenfonds													
Schroder ISF Asian Convertible Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Schroder ISF Emerging Market Bond	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	-	-	0,3	0,25	-	0,375

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

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A Aussch. %	A1 Aussch. %	AX Aussch. %	B Aussch. %	C Aussch. %	CX Aussch. %	D Aussch. %	IA Aussch. %	IZ Aussch. %	S Aussch. %	X Aussch. %	X1 Aussch. %	Z Aussch. %
Spezialisierte Rentenfonds (Forts.)													
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1	–	–	1	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO High Yield	1	–	1	1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,75	0,75	–	0,75	0,45	–	–	–	–	0,3	–	–	0,375
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	–	0,75	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Income	1,1	–	–	1,1	0,55	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Value	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global High Income Bond	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global High Yield	1	1	–	1	0,6	–	–	–	–	0,3	–	–	0,6
Schroder ISF Global Multi Credit	1,2	1,2	–	1,2	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Indian Bond**	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF RMB Fixed Income	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Securitised Credit	0,9	–	–	–	0,4	–	–	–	0,4	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Bond	1	1	–	1	0,6	–	–	–	–	0,3	–	–	–
Schroder ISF Strategic Credit	1	–	–	1	0,6	–	–	–	–	0,3	–	–	–
Geldmarktnahe Fonds													
Schroder ISF EURO Liquidity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Dollar Liquidity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

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

** 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 2018 (Forts.)

Performancegebühren

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts wurden die Bedingungen für Performancegebühren auf 12 Teilfonds angewandt. Dementsprechend haben die Anlageverwalter der jeweiligen Teilfonds zusätzlich zur Managementgebühr Anspruch auf eine Performancegebühr von den Teilfonds, vorausgesetzt die Zunahme des Nettoinventarwerts je Anteil der Teilfonds über das Kalenderjahr übersteigt die Entwicklung der entsprechenden Benchmark während desselben Zeitraums entsprechend dem „High Water Mark Principle“, d. h. der Nettoinventarwert je Anteil am Ende jedes vorangegangenen Wertentwicklungszeitraums (die „High-Water-Mark“) wird als Referenz genommen. Der Wertentwicklungszeitraum entspricht im Allgemeinen dem Geschäftsjahr. Dies gilt nicht in Fällen, in denen der Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres niedriger ist als die High-Water-Mark. In diesem Fall beginnt der Wertentwicklungszeitraum zum Datum der High-Water-Mark.

Wird während eines Geschäftsjahres für einen Fonds eine Performancegebühr eingeführt, so beginnt dessen erster Wertentwicklungszeitraum an dem Tag der Einführung der Performancegebühr. Die Performancegebühr beträgt 15 % der Outperformance (mit Ausnahme des Schroder ISF European Alpha Focus, des Schroder ISF Multi-Asset Strategies und des Schroder ISF QEP Global Absolute, für die eine Gebühr von 10 % anfällt, sowie des Schroder ISF European Alpha Absolute Return, des Schroder ISF European Equity Absolute Return und des Schroder ISF European Market Neutral, für die eine Gebühr von 20 % anfällt) und ist jährlich im Januar zu entrichten. Weitere Angaben zur Berechnung der Performancegebühr befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

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

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

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat hat für den Berichtszeitraum folgende Ausschüttungen beschlossen.

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

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24. Jan. 2018	25. Jan. 2018	5. Feb. 2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	197.953,00	0,059412
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	20.170,87	0,082244
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	11.242,52	0,250531
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,33	0,257861
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,46	0,257357
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.224,91	0,215334
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	28,10	0,286455
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	282.770,35	0,032378
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	20.522,27	0,284200
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	67.642,91	0,042593
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	53.839,00	0,447614
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	46.732,72	0,441719
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	554.416,62	0,569753
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,73	0,456044
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	210.655,56	0,466717
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	90.734,84	0,608071
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	23.089,33	0,474899
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	62,79	3,559824
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	84,09	0,580513
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	14.625,53	0,449346
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	42,24	0,573164
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,13	0,315594
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	0,03	0,002542

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24. Jan. 2018	25. Jan. 2018	5. Feb. 2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	965,48	0,789011
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	502.956,41	0,533956
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	950,55	1,059849
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	77.282,27	0,097857
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	100.635,69	0,076157
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	39.665,22	0,076434
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	506.437,26	0,012225
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	69.382,96	0,016702
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	277,11	0,014129
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	23.902,39	0,270703
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	38,92	0,276876
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	43.882,46	2,446187
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	268,91	2,231491
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	11.749,43	0,390752
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	16.438,66	0,393567
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	143,63	0,396824
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	64,68	0,572699
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	567,12	0,344547
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,61	0,347092
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,88	0,349946
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	49,74	3,152431
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	409,05	3,770417
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	61,30	0,545055
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.731.982,99	0,032661

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24. Jan. 2018	25. Jan. 2018	5. Feb. 2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	218.106,37	0,035249
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	0,79	0,002762
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	862.361,87	0,058549
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.271.530,63	0,410784
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	954.121.449,87	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	185.790,16	0,335715
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	62.146,82	0,324245
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	123.179,32	2,557500
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.023,13	0,376371
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.524,49	0,370709
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	677.243,07	0,092735
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	847.684,36	0,127692
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	50.498,41	0,233194
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	5.191,45	0,551079
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	40.544,75	0,431560
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	160.513,90	1,548168
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.309,24	0,211458
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,59	0,287954
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,67	0,292973
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	29.586,34	0,275685
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	21,21	0,559292
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	1,18	0,118712
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	51,47	0,826590
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	363,96	4,892044

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24. Jan. 2018	25. Jan. 2018	5. Feb. 2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	51,92	0,784981
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.654.366,42	0,395646
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	240.653,93	0,384669
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	19.140,73	0,382374
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	746.047,05	0,409666
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.876,62	0,448868
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	530.114,17	0,363246
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,91	0,410873
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	936.466,15	0,391488
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	10.566,06	3,096147
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	378.156,78	0,412915
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	28,53	0,468318
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	7.636.116,51	2,999156
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	30.164,67	0,539397
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.106.378,07	0,463729
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	8.496.910,20	0,015541
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	6,53	0,065830
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	13.761,90	0,185624
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	311,47	0,308175
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,26	0,252802
21. Feb. 2018	22. Feb. 2018	5. Mrz. 2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	33.135,90	0,014716
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	35.413,27	0,014092
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	806,99	0,016563
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	154,59	0,019570

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21. Feb. 2018	22. Feb. 2018	5. Mrz. 2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	1.810,91	0,012024
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	3,96	0,011807
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	5.327,30	0,175432
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	27,64	0,179892
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	47.714,78	0,019687
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	33,88	0,020345
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	533.835,12	0,542723
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	29.227,09	0,647113
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	95.976,98	0,604361
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	17.875,32	0,549128
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	70.922,19	0,587999
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	211.270,60	0,520207
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	36.002,58	0,508624
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	165.832,35	0,506666
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	5.248,63	0,521159
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	224.069,49	0,569248
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	100.749,92	0,561605
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	574.538,08	0,050149
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	52.629,95	0,046167
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	192.548,84	0,056790
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	18.755,33	0,078644
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	9.914,51	0,224470
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	4,84	0,233590
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,02	0,231300

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21. Feb. 2018	22. Feb. 2018	5. Mrz. 2018	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.551,96	0,197835
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	25,90	0,263352
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	9,18	0,744378
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	262.234,40	0,032173
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17.715,51	0,282360
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	66.912,99	0,042248
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	63.449,36	0,431472
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	35.016,89	0,425641
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	582.664,32	0,548540
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,49	0,439830
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	203.298,46	0,450417
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	99.356,08	0,592035
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.733,35	0,464527
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	60,87	3,435190
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	81,30	0,558094
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	18.638,35	0,432533
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,77	0,564440
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,71	0,299158
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	1,23	0,104237
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	916,52	0,748559
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	462.533,34	0,507061
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	827,45	0,915123
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	69.869,05	0,092405

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21. Feb. 2018	22. Feb. 2018	5. Mrz. 2018	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	91.984,09	0,071982
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	35.976,69	0,072224
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	537.067,09	0,013369
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	75.343,74	0,018457
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	303,45	0,015449
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	23.787,40	0,302848
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	44,91	0,318740
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	46.924,07	2,698017
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	322,38	2,665663
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	15.236,05	0,386244
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	598.279,90	0,389240
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	144,77	0,392663
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	65,42	0,576965
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	1.108,47	0,340408
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,35	0,343094
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,63	0,346099
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	49,41	3,119650
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	443,33	4,065393
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,76	0,538238
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.576.932,33	0,031116
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	207.915,46	0,033602
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	0,46	0,001608
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	797.605,47	0,056187
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.239.963,10	0,414752
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	961.194.534,93	9,000000

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21. Feb. 2018	22. Feb. 2018	5. Mrz. 2018	Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	207.607,59	0,319465
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	56.803,86	0,308432
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	137.530,55	2,436121
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.009,47	0,370688
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.388,65	0,364971
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	655.117,70	0,091242
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	870.981,24	0,125541
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.778,75	0,229434
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	2.737,46	0,550760
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	52.610,48	0,505377
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	134.207,97	1,524764
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.459,71	0,207813
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,96	0,310387
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	1,18	0,080217
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,07	0,317271
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	34.289,80	0,304599
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	20,35	0,536172
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	1,72	0,172864
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	50,53	0,808660
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	383,51	5,129955
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49,89	0,751634
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.472.434,66	0,383744
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	228.039,18	0,372954
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	18.069,84	0,370701
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	720.743,44	0,397526

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21. Feb. 2018	22. Feb. 2018	5. Mrz. 2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.793,29	0,435861
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	518.107,08	0,352721
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,73	0,398774
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	880.936,34	0,383227
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.466,08	3,008257
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	359.660,34	0,399913
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,78	0,454091
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	7.180.561,56	2,911821
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	30.927,36	0,527762
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.992.262,23	0,449296
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	5,01	0,356756
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	45,16	0,496735
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	12.438.862,09	0,022353
			Schroder ISF Indian Bond*	A Ausschüttend	USD	4,17	0,278000
			Schroder ISF Indian Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	4,00	0,267313
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	16.604,46	0,226384
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	380,23	0,376200
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,09	0,250701
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	59.365,40	0,027114
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	61.098,17	0,026022
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	1.475,59	0,030493
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	285,35	0,036092
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.987,52	0,020010
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	7,21	0,021439

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	9.546,67	0,319216
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	50,48	0,327637
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	79.366,49	0,036379
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	61,84	0,037032
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	532.731,57	0,533301
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.101,82	0,649758
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	89.289,58	0,565656
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	17.628,55	0,548277
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	72.245,70	0,574823
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	218.769,36	0,509770
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	34.967,45	0,498182
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	163.367,05	0,496216
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	6.970,99	0,511085
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	217.466,93	0,554160
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	96.761,76	0,551524
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	552.547,82	0,049485
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	50.417,59	0,045534
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	189.808,45	0,056068
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	18.440,46	0,077682
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	20.095,55	0,454931
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	9,82	0,472797
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	8,14	0,467278
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	6.053,65	0,395943
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	51,97	0,527201
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	14.012,07	0,042302

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.066,62	0,734884
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	15.112,66	1,354854
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	2.543,52	1,353735
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	22,44	1,162694
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	1.372,74	1,159879
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	2.127.860,51	0,100371
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	264.170,69	0,032158
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	30.509,69	0,138088
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17.175,07	0,282183
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	197.357,62	0,193242
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	65.557,49	0,042106
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	59.151,64	0,291188
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	2.473,24	0,270325
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	435.552,15	0,070197
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	65.949,56	0,419755
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	32.331,57	0,413888
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	676.684,58	0,532969
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,32	0,428177
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	196.106,47	0,438816
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	116.566,67	0,546850
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.107,70	0,423381
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	135.586,66	1,052309

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	113.317,35	1,042399
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	59,66	3,351900
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	79,39	0,541964
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	22.057,37	0,420562
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	749.284,57	0,056218
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	128.227,74	0,103010
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.536.211,98	0,070779
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	7.972,30	0,119679
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	1.336,04	0,134073
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	28.918,92	0,113320
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	95.521,68	0,460429
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	15.001,71	0,457890
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	53.618,83	0,468149
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	7,58	0,487146
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	259.495,38	0,749649
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	381.403,64	0,785073
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	13,80	0,807017
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	4.300.828,08	1,294102
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	117.562,10	1,292457
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	895.083,47	1,333375
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	22.953,17	1,610544
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,67	0,560807
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.275.520,29	0,884218
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2.079.653,67	0,843811
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,66	0,295811

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	4.017.597,45	0,830756
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend	EUR	2.413.373,67	0,948042
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	2,47	0,209144
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	47.454,66	0,997627
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	908,64	0,741689
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	443.371,65	0,502576
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	109.249,45	0,115754
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	26.358,11	0,117663
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	108.918,80	0,104132
			Schroder ISF European Equity Yield	C Ausschüttend	EUR	42.882,96	0,131048
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	42,15	0,029435
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	2.849,97	0,132681
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	806,66	0,885759
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	65.215,32	0,091505
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	85.163,11	0,071313
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	34.323,79	0,071518
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A Ausschüttend	EUR	10.821,87	0,258804
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A1 Ausschüttend	EUR	5.439,52	0,214626
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	317.827,61	0,067485
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	81.503,41	0,062412
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	8.477,79	0,060254
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	175.814,64	0,060440
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	597.417,78	0,065467
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	60,10	0,064969

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	6.066,29	0,746675
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.205,56	0,705248
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	49.101,05	0,719005
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	270.228,11	0,219158
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	237.928,78	0,864111
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.751,83	0,833343
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	256.933,07	0,821483
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	19,79	0,226480
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	16.316,54	1,105104
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	685.272,84	0,018413
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	98.430,83	0,024947
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	417,89	0,021241
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	26.443,48	0,428146
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	55,60	0,393558
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	41.185,50	2,523328
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	369,07	3,038626
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	920.787,71	0,742036
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	57.067,12	0,906131
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	336.268,32	0,902749
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9.354,33	1,060668
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	11.324,94	0,694308

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	2.075,13	0,666180
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	10.600,17	0,655098
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	13,22	0,782711
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	83,59	0,731640
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	32.942,26	0,383905
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	594.978,30	0,387122
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	140,59	0,390791
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.029,77	0,532506
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	69.909,16	0,883164
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	42.727,73	0,877568
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	979.555,44	0,890908
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	60.056,96	0,899379
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	1.100,62	0,337962
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,24	0,340843
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,55	0,344061
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	5.682,20	3,109548
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	421,54	3,843767
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,59	0,534752
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	35.051,86	0,822405
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	19.606,92	0,775394
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	8.974.289,04	0,092943
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	4.312.823,02	0,088615
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.546.056,29	0,030650
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.517.307,79	0,089429

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Ausschüttend	USD	12.866.472,48	0,099941
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	280.007,66	0,033125
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	5,39	0,018836
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	758.531,54	0,052886
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.305.155,36	0,394832
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.385.517,08	0,177298
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.398.824,44	0,171875
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.492.744,29	0,170555
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	175,03	0,255065
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Ausschüttend	GBP	334.290,13	0,071333
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	106.754,92	0,075788
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	976.792.991,49	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	540.203,25	0,401233
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.598.071,09	0,088030
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	210.526,48	0,314873
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	54.259,22	0,303853
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Ausschüttend	USD	23.020,73	1,019117
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	188.781,66	2,408017
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.105,63	0,366675
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.261,86	0,360847
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	175.300,61	1,140203
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	132.554,75	1,143276
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	379.117,82	1,107640
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	615.570,47	0,090198
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	815.997,89	0,123999

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	95.366,79	0,344706
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.598,13	0,226822
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	9.676,89	0,538360
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.468,66	0,512279
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	64.685,20	0,611429
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Ausschüttend	EUR	19,37	0,595519
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	27,21	0,566115
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	404.759,28	0,387066
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	185.327,56	1,691336
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	835.768,18	0,349640
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	67,38	0,297225
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	15.513,01	1,995291
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	800.893,64	1,668053
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	10.559,35	2,580318
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	81.274,19	1,511666
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	34.019,11	0,205345
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	153.301,92	0,058665
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	13.083,26	0,054433
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	127.238,26	0,054861
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	116.156,76	0,060790
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	6,87	0,428571
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	6,20	0,421195
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6,87	0,428571
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	781.669,72	0,985229
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	46.856,47	0,408150

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	102.563,96	1,000174
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	8.011,60	1,013351
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	86,44	0,815198
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	117.754,73	0,770747
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	738.486,62	0,738277
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	261.658,29	0,732219
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Ausschüttend	EUR	11,00	0,985004
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	11,71	1,001339
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	8,91	0,524245
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	4,48	0,449799
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	45,66	0,728108
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	358,83	4,774858
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	47,27	0,595813
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	31,66	0,385940
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	31,68	0,402219
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	48,93	0,734741
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.342.661,94	0,375944
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	216.715,27	0,365199
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	15.819,46	0,362957
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	717.196,83	0,389670
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.740,44	0,427609
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	493.374,86	0,346042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,63	0,390925
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	747.428,45	0,351735
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	51.018,60	1,026009

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.328,38	2,952899
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.953.928,52	0,843706
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	724.388,00	0,821209
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	3.222.885,67	0,816373
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	242.889,31	0,874459
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.079,23	0,877582
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	358.656,71	0,391078
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,32	0,444681
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.880.836,01	2,860858
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.362,71	9,704560
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	210.422,02	4,796465
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.069,44	9,879386
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	29.557,92	0,512221
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.906.030,86	0,439970
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.935,30	0,308298
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,97	0,352431
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,74	0,490455
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	44.691,98	0,708899
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	84.362,81	0,691667
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	12.212.077,39	0,022200
			Schroder ISF Indian Bond*	A Ausschüttend	USD	9,84	0,654255
			Schroder ISF Indian Bond*	I Ausschüttend	USD	26.038,54	0,650700
			Schroder ISF Indian Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	9,72	0,646440
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	21,36	0,215150

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	246,73	1,410369
			Schroder ISF Securitised Credit	A Ausschüttend	USD	10,16	0,673740
			Schroder ISF Securitised Credit	C Ausschüttend	USD	9,78	0,648541
			Schroder ISF Securitised Credit	I Ausschüttend	USD	9,82	0,651193
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Ausschüttend	USD	9,78	0,648541
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	64,46	0,641302
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	I Ausschüttend	EUR	64,61	0,642829
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	IZ Ausschüttend	EUR	64,49	0,641624
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	C Ausschüttend	GBP	51,26	0,637432
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	I Ausschüttend	GBP	51,38	0,638926
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	IZ Ausschüttend	GBP	51,28	0,637695
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	8.770,67	0,119748
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	206,53	0,199065
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	238.994,70	0,603191
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	57.676,05	0,576228
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	239.637,40	0,572275
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	56,75	0,814232
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.420.213,91	0,739189
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	648.071,70	0,724875
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,06	0,249790
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	344.654,56	0,085661
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	59.172,10	0,164261
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	5.784,22	0,115548
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	242.159,60	0,117310
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	28.826,23	0,897811

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28. Mrz. 2018	29. Mrz. 2018	11. Apr. 2018	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	3.966,31	0,866194
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	19.707,32	0,850144
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	6.986,79	0,983196
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.480,94	0,901454
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	33.279,64	0,914062
25. Apr. 2018	26. Apr. 2018	8. Mai 2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	5.517,80	0,002565
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	5.647,28	0,002466
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	139,45	0,002881
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	27,06	0,003422
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	283,81	0,001923
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	0,67	0,001991
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	899,29	0,030560
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	4,86	0,031434
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	7.114,66	0,003442
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	5,80	0,003460
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	539.053,99	0,532426
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.564,04	0,658077
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	94.529,32	0,562151
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	18.662,01	0,565463
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	73.781,68	0,583314
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	226.873,20	0,507951
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	35.159,06	0,496215
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	168.112,26	0,494218
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	7.755,99	0,509569
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	219.106,74	0,561490

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25. Apr. 2018	26. Apr. 2018	8. Mai 2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	105.344,72	0,550168
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	549.181,17	0,049091
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	51.544,47	0,045154
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	190.067,06	0,055645
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	18.358,23	0,077125
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	11.191,42	0,253329
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,44	0,260661
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,59	0,262285
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.559,68	0,223488
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	29,49	0,297737
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	6.932,56	0,720937
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	260.171,06	0,031162
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	16.748,06	0,273380
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	63.983,86	0,040726
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	76.251,36	0,406560
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	43.787,09	0,400723
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	715.817,66	0,515566
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,12	0,414935
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	182.046,41	0,425511
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	120.739,33	0,526447
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.445,34	0,407520
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	58,01	3,246537
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	77,14	0,523770
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	23.799,29	0,406956

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25. Apr. 2018	26. Apr. 2018	8. Mai 2018	Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,96	0,562321
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,11	0,309261
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	13,81	1,167371
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	951,66	0,776371
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	453.976,83	0,526221
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	860,39	0,938421
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	67.982,12	0,096580
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	86.971,99	0,075299
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	35.557,84	0,075486
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	472.107,26	0,013553
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	73.295,98	0,019088
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	319,18	0,016187
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	16.194,86	0,273986
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	42,20	0,297793
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	39.865,44	2,327129
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	286,46	2,347141
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	40.869,41	0,382811
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	593.912,55	0,386214
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	144,11	0,390082
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.431,57	0,528620
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.416,39	0,336829
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,26	0,339873
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,58	0,343267
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	19.170,59	3,100583

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25. Apr. 2018	26. Apr. 2018	8. Mai 2018	Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	400,55	3,632802
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.559,69	0,532814
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.559.867,92	0,031092
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	442.538,19	0,033623
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	6,62	0,023064
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	739.856,92	0,053404
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.616.203,15	0,382679
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	969.136.743,33	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	214.826,18	0,323020
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	54.404,71	0,311595
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	181.281,53	2,470259
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.056,85	0,361734
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.174,39	0,355848
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	609.545,27	0,090307
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	833.346,44	0,124054
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.659,05	0,227088
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	5.664,13	0,510112
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	54.201,66	0,513896
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	78.218,78	1,513449
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	34.014,76	0,205433
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	264,34	0,310728
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	4,61	0,311907
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,10	0,316770
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	35.443,58	0,304894
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	8,91	0,523691

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25. Apr. 2018	26. Apr. 2018	8. Mai 2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	2,72	0,272272
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	45,42	0,721820
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	339,26	4,492329
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49,01	0,733534
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.292.904,52	0,373714
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	210.901,26	0,362893
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	15.764,63	0,360638
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	728.866,11	0,387537
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.727,30	0,425555
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	496.010,92	0,344380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,62	0,388800
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	730.568,21	0,349654
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.309,22	2,937888
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	336.870,02	0,388380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,28	0,442130
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.884.777,49	2,843816
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	26.655,77	0,516765
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.863.487,69	0,436995
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,99	0,352712
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,90	0,490603
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	10.761.268,50	0,019555
			Schroder ISF Indian Bond*	A Ausschüttend	USD	8,75	0,577939
			Schroder ISF Indian Bond*	I Ausschüttend	USD	22.823,01	0,570343
			Schroder ISF Indian Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	8,67	0,573034
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	4,53	0,045587

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25. Apr. 2018	26. Apr. 2018	8. Mai 2018	Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	16.769,88	0,230030
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	404,07	0,380040
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,19	0,250278
30. Mai 2018	31. Mai 2018	12. Jun. 2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	45.153,46	0,021310
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	45.707,90	0,020439
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	1.129,78	0,023924
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	224,46	0,028372
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.590,84	0,017548
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	6,09	0,018035
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	7.297,65	0,256318
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	40,80	0,263411
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	56.155,28	0,028588
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	48,41	0,028838
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	519.251,04	0,525486
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.515,65	0,652068
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	91.056,20	0,553150
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	19.599,54	0,561037
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	82.477,70	0,603313
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	143.515,66	0,499761
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.884,64	0,487980
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	173.104,11	0,485969
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	8.622,57	0,501738
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	215.731,23	0,559336
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	103.229,13	0,542452
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	517.933,71	0,048906

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30. Mai 2018	31. Mai 2018	12. Jun. 2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	50.294,00	0,044962
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	179.611,55	0,055465
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	16.700,52	0,076912
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	18.769,86	0,433623
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	9,34	0,446249
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	7,80	0,444444
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	6.133,36	0,385567
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	51,03	0,513815
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.880,06	0,703373
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	245.566,33	0,030324
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	16.032,50	0,265959
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	60.631,83	0,039503
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	74.852,29	0,391820
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	31.934,19	0,386013
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	683.650,97	0,496254
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,90	0,400132
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	174.470,77	0,410673
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	117.399,14	0,505070
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	31.513,28	0,391080
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	56,15	3,128597
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	74,58	0,503645
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	26.762,45	0,391802
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,39	0,552315
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,17	0,309607

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30. Mai 2018	31. Mai 2018	12. Jun. 2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	25,09	2,103101
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	954,89	0,778568
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	429.349,50	0,528196
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	874,03	0,946831
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	64.926,93	0,097823
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	81.668,88	0,076325
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	34.268,36	0,076479
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	581.655,17	0,018330
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	91.546,40	0,024631
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	582,99	0,020857
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	26.122,77	0,356453
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	53,51	0,376572
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	44.688,64	2,402976
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	348,96	2,848452
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	41.226,51	0,378690
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	573.208,31	0,382302
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	142,77	0,386400
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	7.671,26	0,519394
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.375,27	0,332764
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,00	0,335981
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,34	0,339571
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	34.023,41	3,066980
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	408,92	3,689990
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.541,78	0,526619

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30. Mai 2018	31. Mai 2018	12. Jun. 2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.497.509,89	0,030166
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	486.894,41	0,032647
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	910.783,78	0,069983
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	700.677,28	0,051645
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	2.614.241,07	0,374664
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	957.342.184,20	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	208.230,81	0,315426
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	49.234,77	0,304124
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	190.378,39	2,412004
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.395,90	0,354255
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.163,25	0,348325
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	588.892,76	0,088885
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	806.706,77	0,121996
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	48.443,79	0,223525
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	6.370,58	0,500193
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	66.767,53	0,622411
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	69.745,30	1,489502
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.506,95	0,202026
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	349,60	0,409684
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	6,07	0,409305
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6,74	0,417337
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	41.192,75	0,403057
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	4.565,55	0,526649

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30. Mai 2018	31. Mai 2018	12. Jun. 2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	4,55	0,454545
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	45,58	0,722159
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	352,69	4,648686
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49,41	0,737062
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.222.953,75	0,372660
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	202.278,61	0,361695
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	14.102,37	0,359414
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	906.234,33	0,386664
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.716,73	0,424955
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	484.102,81	0,343895
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,63	0,387994
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	689.572,01	0,346503
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.333,12	2,934568
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	338.111,18	0,386720
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,32	0,440876
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.597.412,26	2,835572
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	26.444,59	0,520110
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.820.222,40	0,435363
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,99	0,351448
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,86	0,488426
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	14.206.890,98	0,026063
			Schroder ISF Indian Bond*	A Ausschüttend	USD	10,06	0,660538
			Schroder ISF Indian Bond*	I Ausschüttend	USD	26.276,94	0,656655
			Schroder ISF Indian Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	10,53	0,691840
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	10,03	0,100830

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30. Mai 2018	31. Mai 2018	12. Jun. 2018	Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	21.602,80	0,306349
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	550,98	0,513509
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,06	0,248513
13. Jun. 2018	14. Jun. 2018	25. Jun. 2018	Schroder ISF European Equity (Ex UK)	S Ausschüttend	EUR	639.406,40	2,556842
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	31.776,85	0,015518
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	32.484,25	0,014893
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	822,01	0,017406
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	163,57	0,020684
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	1.789,74	0,012801
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	4,42	0,013030
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	4.974,38	0,183280
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	29,32	0,188549
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	37.490,04	0,020821
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	35,55	0,021094
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	499.310,82	0,510289
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.187,29	0,646983
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	88.615,76	0,536817
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	19.476,87	0,547335
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	86.007,94	0,587340
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	138.262,82	0,483870
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.038,65	0,472281
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	167.712,72	0,470298
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	8.576,09	0,486080
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	211.883,13	0,552580

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	102.536,80	0,526279
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	489.418,16	0,047358
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	47.868,52	0,043522
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	172.964,86	0,053732
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15.910,95	0,074537
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	11.353,08	0,264753
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,67	0,269614
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,81	0,272830
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.756,95	0,231402
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	30,79	0,308546
			Schroder ISF China Opportunities EUR Hedged	IZ Ausschüttend	EUR	247.991,07	3,977440
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	3.051,67	0,129896
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.571,14	0,675794
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	19.111,36	1,277057
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	2.330,40	1,276069
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	21,94	1,122250
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	1.327,36	1,121298
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	1.977.929,11	0,093312
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	243.054,94	0,029868
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	28.359,24	0,128216
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	15.113,38	0,261891
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	185.825,32	0,178285
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	58.736,91	0,038813

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	53.235,47	0,209611
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	2.465,84	0,249902
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	199.482.803,25	199,464223
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	376.624,31	0,065089
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I Ausschüttend	GBP	31,18	0,185514
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S Ausschüttend	GBP	20,56	0,180463
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	69.987,06	0,375934
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	30.110,36	0,370222
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	637.655,09	0,475538
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,65	0,384127
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	167.588,34	0,394473
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	104.568,12	0,483757
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.353,86	0,375049
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	192.459,95	0,934839
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	117.118,18	0,924662
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	54,10	3,002483
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income PLN	A1 Ausschüttend	PLN	424,67	4,718591
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	71,80	0,482227
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	24.534,77	0,375603
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	720.402,67	0,055333
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	123.459,47	0,101250
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.468.872,97	0,069578
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Ausschüttend	EUR	8.012.093,88	0,249656
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Ausschüttend	EUR	751.740,74	0,233631

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Ausschüttend	EUR	3.833.445,62	0,239909
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	8.055,92	0,120933
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Ausschüttend	EUR	8.402.699,32	0,293063
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	1.425,94	0,133192
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	27.488,37	0,112063
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	3.145.586,76	132,014308
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	109.811,73	0,499276
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	20.790,62	0,503637
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	59.293,43	0,510223
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	8,25	0,527831
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Ausschüttend	EUR	4.021.319,28	1,620621
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	294.277,24	0,771564
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	389.421,01	0,811691
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	14,36	0,833914
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	4.903.801,07	1,401924
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	135.611,76	1,407604
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	1.045.134,97	1,437932
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	22.519,01	1,685917
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,54	0,552133
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.319.487,55	0,915435
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2.067.868,42	0,872513
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,12	0,306281
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	4.073.201,43	0,858800
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend	EUR	2.241.965,26	0,983472
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	1,42	0,117258
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	49.888,31	1,034909

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	946,30	0,771120
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	414.343,21	0,523644
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	118.952,29	0,122601
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	27.934,34	0,124467
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	120.890,65	0,110127
			Schroder ISF European Equity Yield	C Ausschüttend	EUR	74.912,70	0,139077
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	482,49	0,336889
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	3.026,86	0,140809
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	898,17	0,966305
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	61.959,16	0,097342
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	78.078,29	0,075997
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	33.082,10	0,076121
			Schroder ISF European Opportunities	A Ausschüttend	EUR	305.755,41	2,557752
			Schroder ISF European Opportunities	C Ausschüttend	EUR	296.443,30	2,647740
			Schroder ISF European Opportunities	S Ausschüttend	EUR	156.989,38	2,736953
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Ausschüttend	GBP	5.576,81	2,698245
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C Ausschüttend	GBP	244.209,34	2,792294
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	42.727,08	2,139342
			Schroder ISF European Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	437.525,18	2,213725
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A Ausschüttend	EUR	2.132,94	0,052371
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A1 Ausschüttend	EUR	1.011,58	0,043392
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	297.113,03	0,082504
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	72.670,24	0,061042
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	7.349,37	0,058852

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	153.860,92	0,059040
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	717.162,92	0,078590
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	72,48	0,077903
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A Ausschüttend	EUR	12.672,84	1,693421
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Ausschüttend	EUR	253.762,10	1,773537
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	7.151,72	0,741596
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.189,78	0,695683
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	50.799,83	0,709040
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	243.439,45	0,219627
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	271.940,30	0,851257
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.706,31	0,820129
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	262.093,36	0,808254
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	20,50	0,234296
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	619,78	1,090757
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	432.715,59	0,014085
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	70.385,07	0,019198
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	457,48	0,016341
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	21.280,00	0,290445
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	42,53	0,298410
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	46.778,57	2,444949
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	294,28	2,390990

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	863.884,64	0,727241
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	53.573,22	0,887068
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	313.366,30	0,883647
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9.179,27	1,040751
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	111.024,25	0,197635
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Ausschüttend	SGD	159.840,51	0,201767
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	11.476,28	0,679910
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.703,35	0,651635
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	10.720,72	0,640714
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	15,11	0,887257
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	97,04	0,842641
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	48.777,19	0,377100
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	562.641,78	0,380888
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	142,34	0,385175
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.412,53	0,517365
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	83.964,95	0,863642
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	42.151,27	0,857103
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	1.049.217,49	0,872631
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	59.363,28	0,882491
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.631,50	0,331065
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,96	0,334432
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,32	0,338192
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	129.125,16	3,054479
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	417,84	3,750850

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.121,44	0,524123
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	34.164,72	0,812544
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	18.304,49	0,765142
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	9.124.023,65	0,089853
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	3.956.962,17	0,085563
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.449.777,28	0,029637
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.342.095,11	0,086327
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Ausschüttend	USD	10.500.176,55	0,096811
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	507.240,13	0,032093
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	115.415,15	0,007318
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	671.455,45	0,050714
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.029.100,53	0,374043
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.289.369,36	0,170086
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.338.154,81	0,164678
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.406.544,80	0,163372
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	56.022,81	0,245170
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Ausschüttend	GBP	388.446,24	0,074290
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	97.858,47	0,078929
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	186.013,02	0,072635
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	952.273.394,19	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	521.484,65	0,386179
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.538.276,02	0,088688
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	207.058,16	0,311179
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	49.575,77	0,299914
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Ausschüttend	USD	18.136,57	1,009146

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	193.180,71	2,379827
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.338,63	0,344954
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.014,40	0,339049
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	184.934,04	1,064424
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	116.057,30	1,065970
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	350.862,43	1,032741
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	597.857,08	0,092770
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	802.147,50	0,121700
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	100.967,40	0,360623
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.565,72	0,223145
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	6.085,00	0,565022
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	4.409,56	0,522584
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	50.010,17	0,469025
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Ausschüttend	EUR	21,98	0,666672
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	36,50	0,595942
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	409.209,74	0,418481
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	196.117,76	1,837994
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	875.968,78	0,376714
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	148,45	0,650404
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	17.265,22	2,249971
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	738.327,46	1,840648
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	11.679,67	2,853713
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	86.140,34	1,554814
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	37.644,22	0,210749
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	144.663,23	0,056214

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	12.196,50	0,052018
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	118.017,18	0,052449
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	111.240,72	0,058275
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	276,05	0,322168
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	4,79	0,321692
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,29	0,326140
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	938.299,45	1,038599
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	31.729,58	0,312546
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	92.542,58	1,053450
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	8.454,98	1,069289
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	93,80	0,875933
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	109.918,35	0,764519
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	698.033,59	0,731399
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	236.276,69	0,725218
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Ausschüttend	EUR	11,01	0,979080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	11,75	0,997041
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A Ausschüttend	USD	12,66	0,525537
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B Ausschüttend	USD	1,87	0,186254
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	45,61	0,720337
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	362,18	4,751232
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	60,93	0,764415
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	61,74	0,750196
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	61,90	0,783310
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49,42	0,734866
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.144.430,86	0,370512

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	190.021,79	0,359473
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	12.695,96	0,357178
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	866.313,29	0,384613
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.704,16	0,422984
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	476.882,22	0,342300
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,63	0,385991
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	673.048,11	0,344540
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	47.271,22	1,005642
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.319,87	2,921335
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.573.165,42	1,004117
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	772.436,60	0,971297
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	3.534.385,70	0,966900
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	277.793,00	1,038960
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.283,88	1,043006
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	333.495,26	0,384001
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	496.849,10	0,438278
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.482.222,38	2,819590
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.347,36	9,533445
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	223.385,48	4,716098
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.060,24	9,672881
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	25.080,66	0,526080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.774.543,42	0,432570
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	22.817,28	1,336236
			Schroder ISF Global Sustainable Growth GBP	S Ausschüttend	GBP	14.270,99	1,398635

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,99	0,350175
			Schroder ISF Global Target Return AUD	A Ausschüttend	AUD	52,68	0,567341
			Schroder ISF Global Target Return CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	347,64	3,743772
			Schroder ISF Global Target Return EUR	A Ausschüttend	EUR	41,43	0,372931
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	49,81	3,588896
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,83	0,486459
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	40.610,45	0,681739
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	85.912,59	0,664337
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	12.842.026,92	0,023762
			Schroder ISF Indian Bond*	A Ausschüttend	USD	7,90	0,514993
			Schroder ISF Indian Bond*	I Ausschüttend	USD	20.325,65	0,507932
			Schroder ISF Indian Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	8,21	0,535709
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A Ausschüttend	GBP	6,34	0,415465
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Ausschüttend	GBP	14,76	0,416009
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Ausschüttend	GBP	25.215,40	0,417905
			Schroder ISF QEP Global Absolute EUR	A Ausschüttend	EUR	64,00	0,635500
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	29,18	0,292955
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	383,41	2,190789
			Schroder ISF Securitised Credit	A Ausschüttend	USD	732,79	0,730926
			Schroder ISF Securitised Credit	C Ausschüttend	USD	10,95	0,004383
			Schroder ISF Securitised Credit	I Ausschüttend	USD	10,98	0,723320
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Ausschüttend	USD	10,95	0,721343
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	74,21	0,733604
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	I Ausschüttend	EUR	74,50	0,736417

* 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 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF Securitised Credit EUR	IZ Ausschüttend	EUR	74,27	0,734200
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	C Ausschüttend	GBP	60,11	0,742717
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	I Ausschüttend	GBP	60,34	0,745535
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	IZ Ausschüttend	GBP	60,16	0,743281
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	5.031,24	0,073291
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	128,90	0,122178
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	266.054,55	0,719069
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	65.030,42	0,686531
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	284.066,40	0,685115
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	3.613,20	0,941151
			Schroder ISF Strategic Credit	C Ausschüttend	GBP	2.633.593,94	1,992612
			Schroder ISF Strategic Credit	S Ausschüttend	GBP	4.081.485,97	2,028759
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	2.436,83	1,892246
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.339.229,33	0,730262
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	642.615,80	0,715229
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.277.431,94	1,940580
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	98,48	1,023507
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S Ausschüttend	EUR	293.419,04	1,953509
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged	C Ausschüttend	SEK	63.188,86	22,990057
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,10	0,248264
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C Ausschüttend	USD	815.963,66	1,946758
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S Ausschüttend	USD	1.427.929,00	1,945929
			Schroder ISF UK Opportunities	A Ausschüttend	GBP	187.526,89	1,904719
			Schroder ISF UK Opportunities	C Ausschüttend	GBP	148.860,47	1,971543
			Schroder ISF UK Opportunities	S Ausschüttend	GBP	47.657,29	2,006200
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	A Ausschüttend	EUR	188.243,81	1,805868

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27. Jun. 2018	28. Jun. 2018	9. Jul. 2018	Schroder ISF UK Opportunities EUR	C Ausschüttend	EUR	7.389,30	1,870563
			Schroder ISF UK Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	14.283,56	1,508280
			Schroder ISF UK Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	30.317,08	1,563339
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	292.148,99	0,084155
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	46.195,11	0,179138
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	5.184,49	0,103563
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	218.217,96	0,105286
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	30.301,89	0,875265
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	3.487,35	0,843284
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	18.092,43	0,827763
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	6.604,26	0,959523
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.301,52	0,854784
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	30.971,55	0,867616

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte

Terminkontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am 29. Juni 2018 bewertet. Der Kontrahent für alle offenen Terminkontrakte war UBS. Der nicht realisierte Wertzuwachs/ (Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter

„Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Terminkontrakten“ aufgeführt. Zum 30. Juni 2018 hielten die folgenden Teilfonds offene Terminkontrakte:

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japanese Equity							
Sep. 2018	136	Topix Index	JPY	1.730,50	JPY	2.353.480.000 JPY	(39.368.000) (39.368.000)
Schroder ISF Asian Total Return							
Jul. 2018	2.738	TAIEX Index	TWD	10.677,00	USD	(192.042.214) USD	(11.444) (11.444)
Schroder ISF Japanese Opportunities							
Sep. 2018	84	Topix Index	JPY	1.730,50	JPY	1.453.620.000 JPY	(38.301.500) (38.301.500)
Schroder ISF QEP Global Active Value							
Sep. 2018	109	MSCI EAFE Index	USD	1.959,10	USD	10.677.095 USD	(276.860) (276.860)
Schroder ISF QEP Global Core							
Sep. 2018	710	S&P 500 EMINI	USD	2.721,50	USD	96.613.250 USD	(2.350.801) (2.350.801)
Schroder ISF QEP Global ESG							
Sep. 2018	46	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	6.270.950 USD	(123.323) (123.323)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies							
Jul. 2018	4	Hang Seng Index	HKD	28.726,00	USD	732.227	(8.337)
Jul. 2018	219	H-SHARES Index	HKD	10.869,00	USD	15.168.559	(417.023)
Jul. 2018	47	OMXS30 Index	SEK	1.548,50	USD	811.112	(6.111)
Sep. 2018	19	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	USD	2.590.932	2.748
Sep. 2018	190	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	18.144.499	237.665
Sep. 2018	669	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	69.305.317	391.173
Sep. 2018	8	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	(828.763)	(21.967)
Sep. 2018	28	DAX Index	EUR	12.286,50	USD	(10.015.168)	598.722
Sep. 2018	18	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	USD	710.146	(7.454)
Sep. 2018	754	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	USD	(29.747.246)	1.022.576
Sep. 2018	2.551	EURO STOXX Banks Index	EUR	109,90	USD	16.323.383	(182.270)
Sep. 2018	17	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	2.615.271	12.472
Sep. 2018	10	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	1.891.348	19.214
Sep. 2018	5	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	USD	1.034.058	19.913
Sep. 2018	116	FTSE 100 Index	GBP	7.590,00	USD	11.571.623	(52.517)
Sep. 2018	6	Long Gilt	GBP	123,05	USD	970.348	2.775
Sep. 2018	446	Long Gilt	GBP	123,05	USD	(72.129.177)	(299.218)
Sep. 2018	9	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.059,00	USD	476.550	(39.254)
Sep. 2018	299	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.059,00	USD	(15.832.050)	1.163.289
Sep. 2018	8	NASDAQ 100 E-Mini	USD	7.082,25	USD	1.133.160	(25.056)
Sep. 2018	213	Russell 2000 Emini Index	USD	1.651,30	USD	17.586.345	(272.577)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies (Forts.)							
Sep. 2018	216	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	29.446.200	(536.235)
Sep. 2018	174	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	(23.720.550)	429.345
Sep. 2018	12	SPI 200	AUD	6.148,00	USD	1.361.573	21.704
Sep. 2018	5	Topix Index	JPY	1.730,50	USD	782.218	(21.195)
Sep. 2018	89	Topix Index	JPY	1.730,50	USD	(13.923.473)	372.887
Sep. 2018	187	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	39.617.703	(8.730)
Sep. 2018	8	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(909.063)	1.062
Sep. 2018	270	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(32.467.500)	(51.336)
Sep. 2018	347	US 10 Year Ultra Note	USD	128,33	USD	(44.529.859)	(168.078)
Sep. 2018	6	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(871.875)	(6.056)
Sep. 2018	97	XAE Energy Index	USD	764,25	USD	7.413.225	27.645
						USD	2.199.776
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income							
Jul. 2018	241	MSCI Taiwan Index	USD	387,60	USD	(9.341.160)	(33.740)
Jul. 2018	141	SGX MSCI Indonesia Index	USD	6.390,00	USD	1.801.980	(28.949)
Aug. 2018	1.279	BIST 30 Index	TRY	122,30	USD	(3.420.549)	(81.191)
Aug. 2018	385	Bovespa Index	BRL	72.865,00	USD	(7.273.087)	119.779
Sep. 2018	308	FTSE/JSE Top 40 Index	ZAR	51.390,00	USD	11.492.220	141.122
Sep. 2018	172	KOSPI 200 Index	KRW	300,00	USD	11.602.597	(629.441)
Sep. 2018	515	MSCI China Free Index	USD	904,10	USD	23.280.575	(2.369.979)
Sep. 2018	638	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.059,00	USD	(33.782.100)	2.064.588
Sep. 2018	152	MSCI India Index	USD	645,10	USD	9.805.520	(282.872)
Sep. 2018	4	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(481.000)	(4.719)
Sep. 2018	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	(160.031)	(5.453)
						USD	(1.110.855)
Schroder ISF Flexible Retirement*							
Sep. 2018	19	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	EUR	1.558.163	20.409
Sep. 2018	18	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	EUR	1.601.330	42.328
Sep. 2018	14	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	EUR	474.320	(4.978)
Sep. 2018	6	FTSE 100 Index	GBP	7.590,00	EUR	513.991	(5.683)
Sep. 2018	6	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	833.289	12.359
Sep. 2018	39	Mini Tokyo Price Index	JPY	1.730,50	EUR	523.950	(14.760)
Sep. 2018	9	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	EUR	1.053.625	(19.051)
Sep. 2018	6	SPI 200	AUD	6.148,00	EUR	584.627	9.319
						EUR	39.943
Schroder ISF Global Diversified Growth							
Jul. 2018	70	Mini-Hang Seng Index	HKD	28.725,00	EUR	2.199.650	13.237
Jul. 2018	150	OMXS30 Index	SEK	1.548,50	EUR	2.231.344	(16.811)
Sep. 2018	60	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	EUR	7.015.517	7.442
Sep. 2018	775	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	EUR	63.620.204	833.327
Sep. 2018	360	AUST 3 Year Bond	AUD	111,34	EUR	25.436.375	91.521
Sep. 2018	297	CAN 10 Year Bond	CAD	137,09	EUR	26.436.317	165.021
Sep. 2018	26	CAN 10 Year Bond	CAD	137,09	EUR	(2.314.290)	(63.643)

* 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 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)							
Sep. 2018	112	DAX Index	EUR	12.358,00	EUR	(34.602.400)	752.379
Sep. 2018	58	Euro STOXX 50	EUR	3.407,00	EUR	1.976.060	(9.605)
Sep. 2018	319	Euro STOXX 50	EUR	3.407,00	EUR	(10.868.330)	53.121
Sep. 2018	54	Euro-BOBL	EUR	131,94	EUR	7.124.760	24.840
Sep. 2018	31	Euro-Bund	EUR	162,01	EUR	5.022.310	38.440
Sep. 2018	16	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	176,44	EUR	2.823.040	36.160
Sep. 2018	449	FTSE 100 Index	GBP	7.622,00	EUR	38.672.264	67.036
Sep. 2018	19	Long Gilt	GBP	122,78	EUR	2.636.122	1.760
Sep. 2018	174	Mini Tokyo Price Index	JPY	1.730,50	EUR	2.334.064	(65.753)
Sep. 2018	34	MSCI EAFE Index	USD	1.962,10	EUR	2.863.298	(53.359)
Sep. 2018	216	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.063,70	EUR	9.861.418	(765.137)
Sep. 2018	26	NASDAQ 100 E-Mini	USD	7.110,25	EUR	3.173.837	(57.404)
Sep. 2018	706	Russell 2000 Emini Index	USD	1.657,40	EUR	50.222.519	(589.046)
Sep. 2018	853	S&P 500 EMINI	USD	2.735,50	EUR	100.150.289	(1.565.019)
Sep. 2018	690	S&P 500 EMINI	USD	2.735,50	EUR	(81.012.543)	700.387
Sep. 2018	37	SPI 200	AUD	6.148,00	EUR	3.608.804	57.525
Sep. 2018	245	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	44.556.414	(42.465)
Sep. 2018	15	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	(2.727.944)	(4.399)
Sep. 2018	12	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,59	EUR	1.170.125	1.462
Sep. 2018	64	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,59	EUR	(6.240.665)	(16.208)
Sep. 2018	14	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,11	EUR	1.443.449	(1.127)
Sep. 2018	58	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,11	EUR	(5.980.002)	(16.249)
Sep. 2018	227	US 10 Year Ultra Note	USD	128,09	EUR	(24.960.326)	(48.715)
Sep. 2018	15	US Long Bond (CBT)	USD	144,88	EUR	1.865.440	44.664
Sep. 2018	20	US Long Bond (CBT)	USD	144,88	EUR	(2.487.253)	(12.359)
Sep. 2018	547	XAE Energy Index	USD	761,60	EUR	35.761.087	(21.366)
						EUR	(460.343)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced							
Sep. 2018	273	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	EUR	22.388.346	293.253
Sep. 2018	255	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	EUR	8.639.400	(90.678)
Sep. 2018	130	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	EUR	(4.404.400)	35.100
Sep. 2018	53	Euro-BTP	EUR	127,01	EUR	(6.731.530)	(52.940)
Sep. 2018	77	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	(12.506.340)	(79.310)
Sep. 2018	37	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	EUR	6.571.200	59.200
Sep. 2018	86	FTSE 100 Index	GBP	7.590,00	EUR	(7.367.204)	75.468
Sep. 2018	8	Japan 10 Year Bond	JPY	150,84	EUR	(9.368.294)	(10.558)
Sep. 2018	140	Korea 10 Year Bond	KRW	121,20	EUR	13.105.812	150.306
Sep. 2018	72	KOSPI 200 Index	KRW	300,00	EUR	4.170.874	(226.270)
Sep. 2018	65	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	9.027.291	133.887
Sep. 2018	285	MSCI China Free Index	USD	904,10	EUR	11.063.673	(1.126.290)
Sep. 2018	182	Russell 2000 Emini Index	USD	1.651,30	EUR	12.904.327	(73.114)
Sep. 2018	139	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	EUR	16.272.650	(274.533)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)							
Sep. 2018	112	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	EUR	(13.111.776)	56.137
Sep. 2018	93	SPI 200	AUD	6.148,00	EUR	(9.061.719)	(140.023)
Sep. 2018	38	Topix Index	JPY	1.730,50	EUR	5.105.158	(138.887)
Sep. 2018	65	Topix Index	JPY	1.730,50	EUR	(8.732.507)	39.788
Sep. 2018	255	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	(46.393.362)	6.843
						EUR	(1.362.621)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible							
Sep. 2018	3	DAX Index	EUR	12.286,50	USD	(1.073.054)	(9.041)
Sep. 2018	27	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	USD	1.065.220	12.576
Sep. 2018	6	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	1.134.809	(279)
Sep. 2018	22	FTSE 250 Index	GBP	20.676,00	USD	(1.195.676)	19.431
Sep. 2018	13	KOSPI 200 Index	KRW	300,00	USD	876.941	(47.574)
Sep. 2018	4	Long Gilt	GBP	123,05	USD	646.898	(1.314)
Sep. 2018	43	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.059,00	USD	(2.276.850)	46.543
Sep. 2018	26	Russell 2000 Emini Index	USD	1.651,30	USD	2.146.690	(33.088)
Sep. 2018	38	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	5.180.350	(16.818)
Sep. 2018	8	SPI 200	AUD	6.148,00	USD	(907.715)	(14.026)
Sep. 2018	7	Topix Index	JPY	1.730,50	USD	(1.095.105)	(2.215)
Sep. 2018	17	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	2.044.250	(797)
Sep. 2018	17	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	2.720.531	60.430
Sep. 2018	29	XAE Energy Index	USD	764,25	USD	2.216.325	33.785
						USD	47.613
Schroder ISF Global Multi-Asset Income							
Jul. 2018	211	Hang Seng Index	HKD	28.726,00	USD	(38.624.978)	445.186
Sep. 2018	169	DAX Index	EUR	12.286,50	USD	(60.448.694)	(232.165)
Sep. 2018	1.516	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	USD	(59.810.113)	997.952
Sep. 2018	633	FTSE 100 Index	GBP	7.590,00	USD	(63.145.148)	531.174
Sep. 2018	818	FTSE 250 Index	GBP	20.676,00	USD	(44.457.427)	722.466
Sep. 2018	554	KOSPI 200 Index	KRW	300,00	USD	37.371.157	(2.027.386)
Sep. 2018	2.179	MSCI Emerging Markets Index Russell 2000 Emini Index	USD	1.059,00	USD	(115.378.050)	5.338.676
Sep. 2018	498	S&P Real Estate Emini Index	USD	1.651,30	USD	41.117.370	(635.958)
Sep. 2018	2.329	S&P/TSX 60 Index	CAD	959,20	USD	(91.646.150)	(2.561.900)
Sep. 2018	141	SPI 200	AUD	6.148,00	USD	(41.641.437)	(643.451)
Sep. 2018	367	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	(14.194.578)	(12.094)
Sep. 2018	67	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(34.089.844)	(152.840)
Sep. 2018	300	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	40.404.000	(68.250)
Sep. 2018	336	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(68.662.750)	(384.297)
Sep. 2018	571	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	2.906.250	78.125
Sep. 2018	20	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(117.557.812)	(893.563)
Sep. 2018	809	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	118.903.219	2.641.133
Sep. 2018	743	XAE Energy Index	USD	764,25	USD	41.804.475	637.255
Sep. 2018	547					USD	3.813.770

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Target Return							
Sep. 2018	21	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	2.005.445	7.450
Sep. 2018	86	Dow Jones US Real Estate Index	USD	319,00	USD	(2.743.400)	(31.120)
Sep. 2018	21	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	(3.971.832)	(13.450)
Sep. 2018	14	MSCI Pacific ex Japan Index	USD	6.282,50	USD	879.550	(7.570)
Sep. 2018	18	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	22.290,00	USD	3.627.175	(11.568)
Sep. 2018	20	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	2.726.500	(1.797)
Sep. 2018	40	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	(5.453.000)	47.213
Sep. 2018	105	S&P/ASX 200 Australian REIT Index	AUD	1.408,00	USD	(2.728.461)	(20.722)
Sep. 2018	40	SPI 200	AUD	6.148,00	USD	4.538.576	21.261
Sep. 2018	30	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(3.408.984)	(4.219)
Sep. 2018	94	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(11.303.500)	(36.141)
Sep. 2018	36	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(5.231.250)	(49.284)
						USD	(99.947)
Schroder ISF Japan DGF							
Jul. 2018	221	H-SHARES Index	HKD	10.692,00	JPY	1.658.130.548	(61.645.116)
Sep. 2018	277	AUST 10 Year Bond	AUD	129,51	JPY	2.901.123.866	46.314.136
Sep. 2018	214	CAN 10 Year Bond	CAD	137,60	JPY	(2.438.498.521)	(43.616.037)
Sep. 2018	965	Euro STOXX 50	EUR	3.354,00	JPY	(4.122.809.574)	123.255.181
Sep. 2018	2.688	EURO STOXX Banks Index	EUR	108,80	JPY	1.862.649.192	(73.187.733)
Sep. 2018	180	Euro-Bund	EUR	162,56	JPY	(3.727.254.949)	(35.309.871)
Sep. 2018	116	KOSPI 200 Index	KRW	299,10	JPY	850.669.322	(54.251.144)
Sep. 2018	148	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.032,70	JPY	(841.725.887)	80.936.749
Sep. 2018	125	S&P 500 EMINI	USD	2.695,00	JPY	1.855.254.844	(59.028.040)
Sep. 2018	74	SPI 200	AUD	6.172,00	JPY	(923.347.017)	(17.802.705)
Sep. 2018	205	Topix Index	JPY	1.723,50	JPY	(3.533.175.000)	128.684.527
Sep. 2018	238	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,98	JPY	5.556.656.917	409.575
Sep. 2018	891	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,39	JPY	(11.815.039.024)	(41.402.473)
Sep. 2018	172	XAF Financial Index	USD	325,15	JPY	1.539.986.810	(96.619.194)
						JPY	(103.262.145)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return							
Jul. 2018	7	Mini-Hang Seng Index	HKD	28.726,00	USD	256.279	1.551
Jul. 2018	14	OMXS30 Index	SEK	1.548,50	USD	241.608	(1.820)
Sep. 2018	6	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	USD	818.189	868
Sep. 2018	79	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	7.544.292	97.718
Sep. 2018	23	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	2.382.694	21.304
Sep. 2018	22	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	(2.279.099)	(58.821)
Sep. 2018	3	DAX Index	EUR	12.286,50	USD	(1.073.054)	32.197
Sep. 2018	6	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	USD	236.716	(2.485)
Sep. 2018	5	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	769.197	3.668
Sep. 2018	3	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	567.405	5.764
Sep. 2018	2	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	USD	413.623	7.965

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)							
Sep. 2018	15	FTSE 100 Index	GBP	7.590,00	USD	1.496.331	(6.520)
Sep. 2018	7	Long Gilt	GBP	123,05	USD	1.132.072	10.940
Sep. 2018	8	Long Gilt	GBP	123,05	USD	(1.293.797)	(20.240)
Sep. 2018	17	Mini Tokyo Price Index	JPY	1.730,50	USD	265.954	(7.492)
Sep. 2018	9	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.059,00	USD	476.550	(35.713)
Sep. 2018	2	NASDAQ 100 E-Mini	USD	7.082,25	USD	283.290	(6.264)
Sep. 2018	22	Russell 2000 Emini Index	USD	1.651,30	USD	1.816.430	(28.215)
Sep. 2018	25	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	3.408.125	(61.433)
Sep. 2018	20	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	(2.726.500)	33.664
Sep. 2018	4	SPI 200	AUD	6.148,00	USD	453.858	7.235
Sep. 2018	2	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(227.266)	266
Sep. 2018	8	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	962.000	(953)
Sep. 2018	30	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(3.607.500)	(11.307)
Sep. 2018	2	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(290.625)	(2.019)
Sep. 2018	16	XAE Energy Index	USD	764,25	USD	1.222.800	2.530
						USD	(17.612)
Schroder ISF Strategic Beta							
Jul. 2018	41	Mini-Hang Seng Index	HKD	28.726,00	USD	1.501.065	9.085
Jul. 2018	16	OMXS30 Index	SEK	1.548,50	USD	276.123	(2.808)
Sep. 2018	7	10 Year Mini JGB	JPY	150,84	USD	954.554	1.206
Sep. 2018	109	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	10.409.213	137.756
Sep. 2018	68	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	7.044.487	145.438
Sep. 2018	3	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	(310.786)	(6.990)
Sep. 2018	30	Euro STOXX 50	EUR	3.388,00	USD	1.183.577	(13.411)
Sep. 2018	6	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	923.037	6.148
Sep. 2018	30	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	5.674.045	59.086
Sep. 2018	2	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	USD	413.623	11.365
Sep. 2018	15	FTSE 100 Index	GBP	7.590,00	USD	1.496.331	(15.584)
Sep. 2018	14	Korea 10 Year Bond	KRW	121,20	USD	1.526.146	18.573
Sep. 2018	25	Long Gilt	GBP	123,05	USD	4.043.115	57.575
Sep. 2018	17	Long Gilt	GBP	123,05	USD	(2.749.318)	(38.983)
Sep. 2018	94	Mini Tokyo Price Index	JPY	1.730,50	USD	1.470.569	(42.187)
Sep. 2018	3	MSCI Emerging Markets Index	USD	1.059,00	USD	158.850	(12.289)
Sep. 2018	3	NASDAQ 100 E-Mini	USD	7.082,25	USD	424.935	(8.548)
Sep. 2018	5	Russell 2000 Emini Index	USD	1.651,30	USD	412.825	(6.766)
Sep. 2018	17	S&P 500 EMINI	USD	2.726,50	USD	2.317.525	(43.075)
Sep. 2018	17	SPI 200	AUD	6.148,00	USD	1.928.895	30.747
Sep. 2018	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(340.898)	(180)
Sep. 2018	22	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	2.645.500	(4.469)
Sep. 2018	97	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(11.664.250)	(25.924)
Sep. 2018	2	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	(320.063)	(7.500)
						USD	248.265

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Wealth Preservation							
Jul. 2018	50	FTSE/Athens Index	EUR	1.970,00	EUR	197.000	(3.720)
Sep. 2018	31	EURO STOXX Banks Index	EUR	109,90	EUR	170.345	(5.580)
Sep. 2018	18	RDX USD Index	USD	1.371,00	EUR	211.923	3.633
						EUR	(5.667)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
Sep. 2018	17	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	(2.245.870)	(10.760)
Sep. 2018	72	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	(11.694.240)	(91.801)
Sep. 2018	4	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	(555.526)	(5.869)
Sep. 2018	15	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	(1.463.737)	(4.482)
Sep. 2018	5	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	EUR	(516.325)	(2.985)
Sep. 2018	4	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	EUR	499.150	8.507
Sep. 2018	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	(137.427)	(3.059)
						EUR	(110.449)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return							
Sep. 2018	286	NASDAQ 100 E-Mini	USD	7.066,75	EUR	(34.621.053)	667.999
Sep. 2018	609	STOXX Europe 600 Index	EUR	378,50	EUR	(11.525.325)	210.239
						EUR	878.238
Schroder ISF European Equity Absolute Return							
Sep. 2018	907	STOXX Europe 600 Index	EUR	378,50	EUR	(17.164.975)	303.805
						EUR	303.805
Schroder ISF European Market Neutral*							
Sep. 2018	173	STOXX Europe 600 Index	EUR	378,10	EUR	(3.270.565)	62.280
						EUR	62.280
Schroder ISF EURO Bond							
Sep. 2018	28	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	EUR	2.296.241	31.413
Sep. 2018	1.300	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	EUR	(115.651.633)	(1.710.802)
Sep. 2018	588	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	77.680.680	311.290
Sep. 2018	364	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	(48.088.040)	(189.280)
Sep. 2018	123	Euro-BTP	EUR	127,01	EUR	15.622.230	(102.090)
Sep. 2018	205	Euro-BTP	EUR	127,01	EUR	(26.037.050)	87.601
Sep. 2018	547	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	88.843.740	776.370
Sep. 2018	1.416	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	(229.986.720)	(755.734)
Sep. 2018	79	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	EUR	(14.030.400)	(207.866)
Sep. 2018	421	Euro-OAT	EUR	154,33	EUR	64.972.930	679.904
Sep. 2018	1.236	Euro-OAT	EUR	154,33	EUR	(190.751.880)	(1.514.240)
Sep. 2018	1.471	Euro-Schatz	EUR	112,08	EUR	164.862.325	125.035
Sep. 2018	828	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	114.993.802	(314.207)
Sep. 2018	300	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	(41.664.421)	(473.542)
Sep. 2018	94	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	(17.101.867)	16.397
Sep. 2018	1.095	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	106.852.788	198.702
Sep. 2018	286	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	(27.908.582)	(51.807)
Sep. 2018	1.101	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	EUR	(113.694.743)	(242.315)
Sep. 2018	1.096	US 10 Year Ultra Note	USD	128,33	EUR	120.781.490	607.157

* 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 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond (Forts.)							
Sep. 2018	4	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	EUR	499.150	3.757
Sep. 2018	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	137.427	3.053
Sep. 2018	323	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	(44.388.994)	(405.088)
						EUR	(3.126.292)
Schroder ISF EURO Government Bond							
Sep. 2018	280	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	EUR	(24.909.582)	(364.186)
Sep. 2018	317	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	41.878.870	164.840
Sep. 2018	75	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	(9.908.250)	(39.000)
Sep. 2018	14	Euro-BTP	EUR	127,01	EUR	1.778.140	(11.620)
Sep. 2018	74	Euro-BTP	EUR	127,01	EUR	(9.398.740)	31.629
Sep. 2018	29	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	4.710.180	41.450
Sep. 2018	338	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	(54.897.960)	(168.797)
Sep. 2018	3	Euro-OAT	EUR	154,33	EUR	462.990	4.845
Sep. 2018	269	Euro-OAT	EUR	154,33	EUR	(41.514.770)	(329.270)
Sep. 2018	576	Euro-Schatz	EUR	112,08	EUR	(64.555.200)	(46.080)
Sep. 2018	169	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	23.470.957	(61.117)
Sep. 2018	47	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	(8.550.933)	8.198
Sep. 2018	224	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	21.858.470	41.384
Sep. 2018	205	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	EUR	(21.169.321)	(40.709)
Sep. 2018	325	US 10 Year Ultra Note	USD	128,33	EUR	35.815.679	160.493
Sep. 2018	42	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	(5.771.944)	(81.689)
						EUR	(689.629)
Schroder ISF EURO Short Term Bond							
Sep. 2018	27	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	3.566.970	14.040
Sep. 2018	653	Euro-Schatz	EUR	112,08	EUR	73.184.975	55.505
Sep. 2018	606	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	(110.252.461)	89.605
Sep. 2018	437	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	(42.643.532)	(89.471)
						EUR	69.679
Schroder ISF Global Bond							
Sep. 2018	194	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	18.526.489	253.444
Sep. 2018	22	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	(2.100.942)	(1.192)
Sep. 2018	228	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	23.619.749	624.341
Sep. 2018	1.395	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	(144.515.571)	(2.091.249)
Sep. 2018	439	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	(67.535.518)	(265.956)
Sep. 2018	206	Euro-BTP	EUR	127,01	USD	30.467.524	(199.103)
Sep. 2018	227	Euro-BTP	EUR	127,01	USD	(33.573.436)	112.946
Sep. 2018	2	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	378.270	4.588
Sep. 2018	1.651	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	(312.261.614)	(1.040.285)
Sep. 2018	162	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	USD	33.503.486	492.678
Sep. 2018	2	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	USD	(413.623)	(6.128)
Sep. 2018	213	Euro-OAT	EUR	154,33	USD	38.279.123	400.569
Sep. 2018	1.377	Euro-OAT	EUR	154,33	USD	(247.466.444)	(1.963.371)
Sep. 2018	95	Euro-Schatz	EUR	112,08	USD	12.398.364	9.403
Sep. 2018	174	Japan 10 Year Bond	JPY	150,84	USD	237.274.872	251.684
Sep. 2018	341	Korea 10 Year Bond	KRW	121,20	USD	37.172.564	554.169
Sep. 2018	1.179	Long Gilt	GBP	123,05	USD	190.673.317	9.120
Sep. 2018	13	Long Gilt	GBP	123,05	USD	(2.102.420)	(23.115)
Sep. 2018	433	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	91.735.110	(9.500)
Sep. 2018	138	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	(29.236.594)	4.328

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)							
Sep. 2018	1.284	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	145.904.532	305.040
Sep. 2018	276	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(31.362.656)	(12.398)
Sep. 2018	669	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	80.447.250	1.033.146
Sep. 2018	2.408	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(289.562.000)	(1.211.843)
Sep. 2018	1.692	US 10 Year Ultra Note	USD	128,33	USD	217.131.187	967.923
Sep. 2018	213	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	30.951.562	644.484
Sep. 2018	350	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	56.010.937	20.084
Sep. 2018	349	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	(55.850.906)	(529.069)
						USD	(1.665.262)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
Sep. 2018	4	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	EUR	328.034	4.487
Sep. 2018	595	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	EUR	(48.795.114)	(582.316)
Sep. 2018	868	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	EUR	(77.219.705)	(1.582.949)
Sep. 2018	1	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	(15.853.200)	(62.400)
Sep. 2018	71	Euro-BTP	EUR	127,01	EUR	9.017.710	(58.930)
Sep. 2018	69	Euro-BTP	EUR	127,01	EUR	(8.763.690)	29.452
Sep. 2018	79	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	12.831.180	111.950
Sep. 2018	413	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	(67.079.460)	(156.190)
Sep. 2018	83	Euro-OAT	EUR	154,33	EUR	12.809.390	134.043
Sep. 2018	769	Euro-OAT	EUR	154,33	EUR	(118.679.770)	(1.103.650)
Sep. 2018	14	Japan 10 Year Bond	JPY	150,84	EUR	(16.394.514)	(18.477)
Sep. 2018	505	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	70.135.109	253.728
Sep. 2018	7	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	1.273.543	(1.127)
Sep. 2018	34	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	(6.185.782)	5.931
Sep. 2018	551	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	53.767.932	101.796
Sep. 2018	146	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	EUR	15.076.687	665
Sep. 2018	367	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	EUR	(37.898.247)	(76.516)
Sep. 2018	331	US 10 Year Ultra Note	USD	128,33	EUR	36.476.892	192.244
Sep. 2018	113	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	(15.529.276)	(138.891)
						EUR	(2.947.150)
Schroder ISF US Dollar Bond							
Sep. 2018	264	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	(40.613.614)	(126.043)
Sep. 2018	32	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	(6.052.315)	(40.617)
Sep. 2018	136	Euro-OAT	EUR	154,33	USD	(24.441.130)	(213.799)
Sep. 2018	211	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	44.702.328	78.594
Sep. 2018	1.043	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	118.519.024	876.140
Sep. 2018	390	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	46.897.500	623.513
Sep. 2018	17	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	2.470.312	52.594
Sep. 2018	6	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(871.875)	(11.437)
Sep. 2018	58	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	9.281.813	330.936
						USD	1.569.881
Schroder ISF Asian Bond Total Return*							
Sep. 2018	776	Korea 3 Year Bond	KRW	108,06	USD	75.420.986	339.609
Sep. 2018	624	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	70.906.875	346.125
Sep. 2018	122	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(14.670.500)	(141.180)
Sep. 2018	6	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(871.875)	(18.937)
						USD	525.617

* 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 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
Sep. 2018	279	Korea 10 Year Bond	KRW	121,20	USD	30.413.916	439.145
Sep. 2018	612	Korea 3 Year Bond	KRW	108,06	USD	59.481.499	267.836
Sep. 2018	65	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(7.386.133)	(36.055)
Sep. 2018	41	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(4.930.250)	(48.367)
Sep. 2018	11	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	1.598.437	42.625
						USD	665.184
Schroder ISF Emerging Market Bond							
Sep. 2018	16	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(2.325.000)	(30.500)
						USD	(30.500)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Sep. 2018	57	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	12.075.984	12.469
Sep. 2018	49	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	5.568.008	27.180
Sep. 2018	22	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(3.196.875)	(85.422)
						USD	(45.773)
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Sep. 2018	827	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	109.254.970	496.200
Sep. 2018	438	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	(57.864.180)	(280.320)
Sep. 2018	758	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	123.114.360	1.068.780
Sep. 2018	301	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	(48.888.420)	(383.779)
Sep. 2018	46	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	EUR	(8.169.600)	(121.036)
Sep. 2018	75	Euro-Schatz	EUR	112,08	EUR	(8.405.625)	(6.375)
Sep. 2018	1.049	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	(145.686.592)	(1.642.040)
Sep. 2018	243	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	(23.712.536)	(69.566)
Sep. 2018	12	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	EUR	(1.239.180)	(7.165)
Sep. 2018	97	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	EUR	12.104.384	206.295
Sep. 2018	28	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	3.847.962	85.473
						EUR	(653.533)
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Sep. 2018	314	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	41.482.540	174.000
Sep. 2018	512	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	83.159.040	716.890
Sep. 2018	170	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	(23.609.839)	(265.728)
Sep. 2018	36	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	(3.512.968)	(11.338)
Sep. 2018	17	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	EUR	2.121.387	36.155
Sep. 2018	2	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	274.854	6.105
						EUR	656.084
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Sep. 2018	122	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	11.650.679	186.438
Sep. 2018	221	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	22.894.582	700.462
Sep. 2018	221	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	33.998.518	140.122
Sep. 2018	265	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	50.120.732	435.108
Sep. 2018	103	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	(19.480.888)	(124.965)
Sep. 2018	56	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	USD	11.581.452	170.309
Sep. 2018	172	Long Gilt	GBP	123,05	USD	27.816.633	258.837
Sep. 2018	32	Long Gilt	GBP	123,05	USD	(5.175.188)	(56.482)
Sep. 2018	379	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	80.294.704	148.047
Sep. 2018	34	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	(7.203.219)	(12.437)
Sep. 2018	115	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	13.067.773	101.203
Sep. 2018	246	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(27.953.672)	(129.493)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)							
Sep. 2018	154	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	18.518.500	107.078
Sep. 2018	2.395	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(287.998.750)	(3.129.305)
Sep. 2018	643	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	93.435.937	2.469.125
Sep. 2018	9	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(1.307.813)	(35.719)
Sep. 2018	90	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	14.402.813	513.521
Sep. 2018	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	(800.156)	(28.437)
						USD	1.713.412
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Sep. 2018	2	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	264.220	1.080
Sep. 2018	33	Euro-BOBL	EUR	132,11	EUR	(4.359.630)	(17.820)
Sep. 2018	22	Euro-Bund	EUR	162,42	EUR	(3.573.240)	(27.325)
Sep. 2018	1	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	EUR	(177.600)	(2.631)
Sep. 2018	2	Euro-Schatz	EUR	112,08	EUR	224.150	160
Sep. 2018	1	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	138.881	1.292
Sep. 2018	21	Long Gilt	GBP	123,05	EUR	(2.916.509)	(32.830)
Sep. 2018	3	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	545.804	1.006
Sep. 2018	37	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	EUR	(6.731.586)	(11.915)
Sep. 2018	6	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	585.495	2.066
Sep. 2018	79	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	EUR	(7.709.014)	(41.669)
Sep. 2018	245	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	EUR	(25.299.920)	(280.966)
Sep. 2018	68	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	EUR	(8.485.547)	(222.791)
Sep. 2018	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	687.136	17.110
Sep. 2018	17	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	EUR	(2.336.263)	(83.030)
						EUR	(698.263)
Schroder ISF Global Credit Income							
Sep. 2018	2	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	307.679	1.398
Sep. 2018	2	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	378.270	3.284
Sep. 2018	1	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	(189.135)	(1.485)
Sep. 2018	12	Long Gilt	GBP	123,05	USD	1.940.695	(1.473)
Sep. 2018	7	Long Gilt	GBP	123,05	USD	(1.132.072)	(12.864)
Sep. 2018	2	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	423.719	781
Sep. 2018	9	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	1.022.695	3.000
Sep. 2018	9	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(1.022.695)	(1.969)
Sep. 2018	26	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	3.126.500	18.078
Sep. 2018	9	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(1.082.250)	(2.859)
Sep. 2018	19	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(2.760.938)	(73.781)
						USD	(67.890)
Schroder ISF Global High Income Bond							
Sep. 2018	7	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(841.750)	(9.625)
Sep. 2018	15	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(2.179.688)	(36.844)
						USD	(46.469)
Schroder ISF Global High Yield							
Sep. 2018	2	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	423.719	781
Sep. 2018	53	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(6.022.539)	(26.463)
Sep. 2018	1.265	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(152.116.250)	(1.725.101)
Sep. 2018	313	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(45.482.813)	(1.242.211)
						USD	(2.992.994)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit							
Sep. 2018	58	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	8.922.688	40.524
Sep. 2018	13	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	2.458.753	21.345
Sep. 2018	11	Long Gilt	GBP	123,05	USD	(1.778.971)	(20.060)
Sep. 2018	41	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	8.686.234	10.109
Sep. 2018	45	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	5.113.477	(1.406)
Sep. 2018	31	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(3.522.617)	(4.242)
Sep. 2018	22	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	2.645.500	15.297
Sep. 2018	9	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(1.082.250)	(1.156)
Sep. 2018	65	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	9.445.312	128.867
						USD	189.278
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Sep. 2018	22	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	2.100.942	28.741
Sep. 2018	27	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	2.797.076	73.935
Sep. 2018	124	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	(12.845.829)	(189.155)
Sep. 2018	2	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	307.679	1.211
Sep. 2018	35	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	(5.384.381)	(21.194)
Sep. 2018	22	Euro-BTP	EUR	127,01	USD	3.253.813	(21.263)
Sep. 2018	20	Euro-BTP	EUR	127,01	USD	(2.958.012)	9.973
Sep. 2018	10	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	1.891.348	16.419
Sep. 2018	125	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	(23.641.854)	(67.786)
Sep. 2018	8	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	177,60	USD	1.654.493	24.330
Sep. 2018	10	Euro-OAT	EUR	154,33	USD	1.797.142	18.806
Sep. 2018	122	Euro-OAT	EUR	154,33	USD	(21.925.132)	(173.787)
Sep. 2018	4	Euro-Schatz	EUR	112,08	USD	522.036	396
Sep. 2018	10	Japan 10 Year Bond	JPY	150,84	USD	13.636.487	14.465
Sep. 2018	103	Long Gilt	GBP	123,05	USD	16.657.635	4.331
Sep. 2018	8	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	(1.694.875)	(1.844)
Sep. 2018	110	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	12.499.609	23.665
Sep. 2018	43	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(4.886.211)	(26.352)
Sep. 2018	108	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	12.987.000	573
Sep. 2018	174	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(20.923.500)	(121.335)
Sep. 2018	168	US 10 Year Ultra Note	USD	128,33	USD	21.559.125	92.606
Sep. 2018	43	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(6.248.437)	(170.655)
Sep. 2018	6	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	960.188	344
Sep. 2018	30	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	(4.800.937)	(45.108)
						USD	(528.684)
Schroder ISF RMB Fixed Income							
Sep. 2018	2	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	RMB	(1.592.928)	(15.627)
						RMB	(15.627)
Schroder ISF Securitised Credit							
Sep. 2018	30	BP Currency	USD	1,32	USD	(2.472.750)	42.563
Sep. 2018	4	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	(847.438)	(1.875)
Sep. 2018	19	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(2.159.023)	(16.180)
Sep. 2018	11	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(1.322.750)	(11.094)
						USD	13.414

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits- datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh- rung	Marktkurs	Basiswäh- rung	Gesamtrisiko (Short-) / Long- Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond							
Sep. 2018	31	AUST 10 Year Bond	AUD	129,36	USD	(2.960.418)	(1.680)
Sep. 2018	1.640	CAN 10 Year Bond	CAD	136,95	USD	(169.896.442)	(2.434.498)
Sep. 2018	28	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	4.307.505	16.955
Sep. 2018	457	Euro-BOBL	EUR	132,11	USD	(70.304.628)	(276.727)
Sep. 2018	258	Euro-BTP	EUR	127,01	USD	(38.158.355)	128.429
Sep. 2018	2	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	378.270	4.588
Sep. 2018	1.659	Euro-Bund	EUR	162,42	USD	(313.774.693)	(900.854)
Sep. 2018	1.573	Euro-OAT	EUR	154,33	USD	(282.690.426)	(2.243.522)
Sep. 2018	999	Long Gilt	GBP	123,05	USD	161.562.887	(421.338)
Sep. 2018	161	US 2 Year Note (CBT)	USD	105,93	USD	(34.109.360)	(43.609)
Sep. 2018	1.457	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	165.563.009	313.452
Sep. 2018	782	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	USD	(88.860.860)	(477.316)
Sep. 2018	2.342	US 10 Year Note (CBT)	USD	120,25	USD	(281.625.500)	(1.630.307)
Sep. 2018	1.461	US 10 Year Ultra Note	USD	128,33	USD	187.487.391	920.593
Sep. 2018	582	US Long Bond (CBT)	USD	145,31	USD	(84.571.875)	(2.276.861)
Sep. 2018	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	800.156	287
Sep. 2018	346	US Ultra Bond (CBT)	USD	160,03	USD	(55.370.813)	(582.263)
						USD	(9.904.671)
Schroder ISF Strategic Credit							
Sep. 2018	82	Euro-BOBL	EUR	132,11	GBP	(9.598.140)	(41.988)
Sep. 2018	191	Long Gilt	GBP	123,05	GBP	(23.502.550)	(267.412)
Sep. 2018	74	US 5 Year Note (CBT)	USD	113,63	GBP	(6.397.952)	10.997
						GBP	(298.403)

Wiederanlage von Barsicherheiten

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

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

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

Devisenterminkontrakte

Offene Devisenterminkontrakte sind mit Bezug auf den Devisenterminkurs, der sich auf das Fälligkeitsdatum der Kontrakte bezieht, zum zuletzt verfügbaren Preis am 29. Juni 2018 bewertet. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter

„Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Zum 30. Juni 2018 wiesendie folgenden Teilfonds offene Devisenterminkontrakte auf:

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
PLN	35.501.633	USD	9.660.222	12. Jul. 2018	(207.421)
PLN	31.957.244	USD	8.636.652	26. Jul. 2018	(125.769)
PLN	37.270.023	USD	10.025.792	09. Aug. 2018	(97.815)
SEK	55.716.800	USD	6.306.211	26. Jul. 2018	(85.850)
USD	1.006.511	PLN	3.776.700	12. Jul. 2018	912
USD	213.788	SEK	1.912.500	26. Jul. 2018	272
					USD (515.671)
Schroder ISF EURO Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	21.655.300	EUR	18.781.079	26. Jul. 2018	(44.125)
CNH	17.298.300	EUR	2.250.690	26. Jul. 2018	(13.394)
EUR	442.432	CHF	510.500	26. Jul. 2018	729
EUR	66.969	CNH	515.100	26. Jul. 2018	348
EUR	103.710	GBP	91.600	26. Jul. 2018	391
EUR	10.937.696	PLN	47.546.100	26. Jul. 2018	82.282
EUR	1.316.671	SEK	13.642.400	26. Jul. 2018	10.962
EUR	94.605	SGD	149.900	26. Jul. 2018	305
EUR	6.189.338	USD	7.155.600	05. Jul. 2018	45.308
GBP	3.029.700	EUR	3.440.326	26. Jul. 2018	(23.032)
PLN	117.120.853	EUR	27.030.546	26. Jul. 2018	(290.280)
PLN	96.459.601	EUR	22.154.014	30. Aug. 2018	(179.531)
SEK	149.819.900	EUR	14.499.671	26. Jul. 2018	(160.466)
SGD	7.444.600	EUR	4.680.129	26. Jul. 2018	3.148
USD	236.048.300	EUR	204.054.053	05. Jul. 2018	(1.375.312)
USD	124.236.000	EUR	106.394.622	12. Jul. 2018	224.961
					EUR (1.717.706)
Schroder ISF Global Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	1.332.500	USD	986.674	26. Jul. 2018	(2.936)
PLN	6.045.800	USD	1.657.806	12. Jul. 2018	(48.028)
PLN	3.357.600	USD	903.015	26. Jul. 2018	(8.815)
USD	220.421	AUD	298.300	26. Jul. 2018	196
USD	48.617	PLN	181.100	12. Jul. 2018	396
					USD (59.187)
Schroder ISF Japanese Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	173.236.843	JPY	22.022.133.346	05. Jul. 2018	292.508.451
EUR	221.671.828	JPY	28.600.246.146	12. Jul. 2018	(45.725.457)
EUR	211.851.470	JPY	27.275.260.656	19. Jul. 2018	15.501.101
EUR	197.881.639	JPY	25.157.053.599	26. Jul. 2018	335.276.672
EUR	61.076.125	JPY	7.816.144.416	02. Aug. 2018	52.415.626
JPY	3.166.307.693	EUR	24.784.800	05. Jul. 2018	(26.222.975)
JPY	14.798.137	SEK	1.208.100	26. Jul. 2018	(97.617)
JPY	360.156.014	USD	3.262.200	26. Jul. 2018	(124.670)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japanese Equity (Forts.)					
SEK	71.043.900	JPY	880.309.937	26. Jul. 2018	(4.345.651)
USD	281.708.500	JPY	30.783.887.160	26. Jul. 2018	328.285.902
USD	34.451.200	JPY	3.762.707.698	30. Aug. 2018	32.519.339
					JPY 979.990.721
Schroder ISF Swiss Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	58.406	EUR	50.600	26. Jul. 2018	(75)
CHF	12.267	USD	12.400	26. Jul. 2018	(19)
EUR	3.848.500	CHF	4.437.635	26. Jul. 2018	10.282
GBP	44.000	CHF	57.560	26. Jul. 2018	(201)
USD	974.900	CHF	961.562	26. Jul. 2018	4.381
					CHF 14.368
Schroder ISF UK Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	122.400	GBP	93.562	26. Jul. 2018	331
EUR	5.864.600	GBP	5.162.365	05. Jul. 2018	33.996
GBP	2.512.080	EUR	2.858.600	05. Jul. 2018	(20.798)
USD	2.144.700	GBP	1.617.401	26. Jul. 2018	12.683
					GBP 26.212
Schroder ISF US Large Cap					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	8.973.490	USD	11.216.317	05. Jul. 2018	(765.407)
EUR	1.990.404	USD	2.430.104	12. Jul. 2018	(110.831)
EUR	27.887.490	USD	34.782.224	19. Jul. 2018	(2.269.624)
EUR	24.150.151	USD	29.212.572	26. Jul. 2018	(1.042.129)
EUR	7.502.327	USD	8.800.191	02. Aug. 2018	(44.282)
EUR	15.986.615	USD	19.453.753	09. Aug. 2018	(785.463)
EUR	28.196.222	USD	35.009.293	16. Aug. 2018	(2.064.898)
EUR	1.261.101	USD	1.552.183	23. Aug. 2018	(77.893)
EUR	61.017	USD	73.337	30. Aug. 2018	(1.966)
EUR	5.631.647	USD	6.545.596	06. Sep. 2018	45.337
EUR	5.736.211	USD	6.909.577	13. Sep. 2018	(192.659)
EUR	7.725.287	USD	9.652.858	20. Sep. 2018	(601.934)
EUR	64.241.635	USD	79.427.987	27. Sep. 2018	(4.122.249)
EUR	20.308.033	USD	24.666.666	04. Okt. 2018	(847.587)
EUR	52.411.918	USD	63.225.762	11. Okt. 2018	(1.715.257)
EUR	17.107.300	USD	20.441.085	18. Okt. 2018	(351.882)
EUR	36.689.100	USD	43.199.756	25. Okt. 2018	(89.547)
EUR	29.667.500	USD	35.316.864	31. Okt. 2018	(439.124)
EUR	81.887.996	USD	95.663.768	08. Nov. 2018	671.769
SEK	53.738.300	USD	6.082.278	26. Jul. 2018	(82.802)
USD	10.454.295	EUR	8.973.490	05. Jul. 2018	3.386
USD	2.320.053	EUR	1.990.404	12. Jul. 2018	780
USD	1.726.132	EUR	1.480.106	19. Jul. 2018	552
USD	166.180	SEK	1.473.400	26. Jul. 2018	1.686
					USD (14.882.024)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	15.480.400	USD	11.462.741	26. Jul. 2018	(34.107)
EUR	10.163.400	USD	11.917.793	05. Jul. 2018	(81.064)
EUR	2.486.600	USD	3.102.061	12. Jul. 2018	(204.607)
EUR	2.551.800	USD	3.139.295	19. Jul. 2018	(164.282)
EUR	2.491.000	USD	3.111.601	26. Jul. 2018	(205.922)
EUR	2.549.400	USD	3.188.773	09. Aug. 2018	(211.724)
EUR	1.509.100	USD	1.773.364	16. Aug. 2018	(10.135)
EUR	1.179.200	USD	1.471.119	23. Aug. 2018	(92.575)
EUR	5.218.700	USD	6.553.529	30. Aug. 2018	(449.202)
EUR	12.111.600	USD	15.217.608	06. Sep. 2018	(1.042.936)
EUR	5.246.800	USD	6.475.296	27. Sep. 2018	(324.859)
EUR	4.538.300	USD	5.560.384	04. Okt. 2018	(237.460)
EUR	10.265.200	USD	12.265.631	18. Okt. 2018	(211.146)
EUR	372.400	USD	444.023	31. Okt. 2018	(6.222)
SGD	1.153.200	USD	872.818	05. Jul. 2018	(26.951)
SGD	5.828.000	USD	4.401.773	12. Jul. 2018	(126.225)
SGD	3.901.422	USD	2.917.388	19. Jul. 2018	(54.857)
SGD	199.500	USD	149.907	26. Jul. 2018	(3.513)
SGD	5.581.400	USD	4.188.576	16. Aug. 2018	(91.144)
SGD	971.200	USD	714.110	23. Aug. 2018	(1.022)
USD	289.057	AUD	393.400	26. Jul. 2018	(1.376)
USD	2.094.184	EUR	1.808.900	05. Jul. 2018	(12.538)
USD	180.280	SGD	246.800	05. Jul. 2018	(747)
					USD (3.594.614)
Schroder ISF Asian Equity Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	20.200	USD	23.379	12. Jul. 2018	158
EUR	4.800	USD	5.736	26. Jul. 2018	(137)
EUR	500	USD	628	09. Aug. 2018	(44)
EUR	1.300	USD	1.587	16. Aug. 2018	(68)
EUR	1.500	USD	1.770	20. Sep. 2018	(12)
USD	697	EUR	600	12. Jul. 2018	(2)
					USD (105)
Schroder ISF Asian Total Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	4.762.272	USD	5.512.942	05. Jul. 2018	33.404
EUR	34.159.700	USD	42.742.557	12. Jul. 2018	(2.938.748)
EUR	12.899.200	USD	16.107.244	19. Jul. 2018	(1.068.726)
EUR	17.960.000	USD	22.393.175	26. Jul. 2018	(1.443.361)
EUR	4.746.900	USD	5.849.035	09. Aug. 2018	(305.866)
EUR	12.403.833	USD	15.442.112	16. Aug. 2018	(949.504)
EUR	3.418.804	USD	4.066.541	23. Aug. 2018	(69.788)
EUR	2.776.700	USD	3.470.492	20. Sep. 2018	(217.319)
EUR	17.709.200	USD	22.007.772	27. Sep. 2018	(1.248.581)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Total Return (Forts.)					
EUR	32.833.104	USD	39.740.469	04. Okt. 2018	(1.230.866)
EUR	10.505.500	USD	12.669.759	11. Okt. 2018	(340.529)
EUR	28.717.287	USD	34.313.568	18. Okt. 2018	(590.689)
EUR	16.719.700	USD	19.770.385	25. Okt. 2018	(124.502)
EUR	20.946.100	USD	24.968.132	31. Okt. 2018	(343.454)
EUR	16.452.600	USD	19.220.372	08. Nov. 2018	134.969
PLN	262.900	USD	70.815	12. Jul. 2018	(814)
PLN	1.758.700	USD	473.212	26. Jul. 2018	(4.834)
USD	5.541.608	EUR	4.762.272	05. Jul. 2018	(4.737)
USD	5.280.496	EUR	4.553.128	12. Jul. 2018	(24.933)
USD	15.802	PLN	59.200	12. Jul. 2018	39
					USD (10.738.839)
Schroder ISF China Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	939.900	USD	1.113.834	05. Jul. 2018	(19.186)
EUR	24.085.916	USD	30.174.927	12. Jul. 2018	(2.109.365)
EUR	1.367.700	USD	1.708.025	19. Jul. 2018	(113.493)
EUR	1.055.600	USD	1.320.073	09. Aug. 2018	(87.401)
EUR	285.600	USD	356.675	16. Aug. 2018	(22.981)
EUR	345.200	USD	405.860	23. Aug. 2018	(2.304)
EUR	588.200	USD	720.271	04. Okt. 2018	(30.377)
EUR	544.100	USD	648.251	31. Okt. 2018	(8.595)
SGD	2.448.900	USD	1.849.097	05. Jul. 2018	(52.841)
SGD	3.974.430	USD	3.005.270	12. Jul. 2018	(89.541)
SGD	1.818.200	USD	1.368.128	19. Jul. 2018	(34.088)
SGD	967.900	USD	724.974	26. Jul. 2018	(14.722)
SGD	4.538.200	USD	3.395.519	02. Aug. 2018	(64.931)
SGD	14.668.403	USD	10.983.934	16. Aug. 2018	(215.526)
SGD	2.932.100	USD	2.155.932	23. Aug. 2018	(3.085)
USD	1.104.070	EUR	939.900	05. Jul. 2018	9.423
USD	8.135.251	EUR	6.707.816	12. Jul. 2018	319.122
USD	885.687	SGD	1.210.000	05. Jul. 2018	(1.843)
					USD (2.541.734)
Schroder ISF Emerging Markets					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	584.100	USD	432.507	26. Jul. 2018	(1.287)
EUR	7.897.200	USD	9.632.194	05. Jul. 2018	(434.778)
EUR	2.358.900	USD	2.941.546	12. Jul. 2018	(192.892)
EUR	10.898.200	USD	13.542.678	19. Jul. 2018	(837.023)
EUR	883.894	USD	1.077.028	26. Jul. 2018	(45.992)
EUR	8.888.700	USD	11.088.707	02. Aug. 2018	(714.772)
EUR	21.118.800	USD	25.981.353	16. Aug. 2018	(1.306.200)
EUR	21.584.900	USD	26.748.156	23. Aug. 2018	(1.514.328)
EUR	1.199.900	USD	1.393.893	30. Aug. 2018	9.633
EUR	18.082.132	USD	22.206.443	13. Sep. 2018	(1.032.849)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)					
EUR	4.832.000	USD	6.055.100	20. Sep. 2018	(393.943)
EUR	6.451.200	USD	7.961.697	27. Sep. 2018	(399.430)
EUR	41.431.982	USD	50.768.991	04. Okt. 2018	(2.173.855)
EUR	12.890.400	USD	15.132.298	18. Okt. 2018	4.974
EUR	23.224.100	USD	27.484.004	25. Okt. 2018	(195.359)
EUR	4.605.700	USD	5.491.510	31. Okt. 2018	(76.951)
USD	85.759	AUD	116.100	26. Jul. 2018	47
USD	9.163.920	EUR	7.897.200	05. Jul. 2018	(33.496)
USD	287.989	EUR	249.000	12. Jul. 2018	(2.152)
					USD (9.340.653)
Schroder ISF European Dividend Maximiser					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	1.195	SGD	1.900	26. Jul. 2018	-
EUR	908.904	USD	1.050.800	05. Jul. 2018	6.653
SGD	163.800	EUR	102.975	26. Jul. 2018	69
USD	58.626.200	EUR	50.483.092	05. Jul. 2018	(144.731)
USD	12.793.200	EUR	10.955.984	12. Jul. 2018	23.165
					EUR (114.844)
Schroder ISF European Equity (Ex UK)					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	221.127	GBP	195.100	26. Jul. 2018	1.068
GBP	2.264.400	EUR	2.571.302	26. Jul. 2018	(17.214)
					EUR (16.146)
Schroder ISF European Equity Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
CNH	126.000	EUR	16.394	26. Jul. 2018	(98)
EUR	156	CNH	1.200	26. Jul. 2018	1
EUR	166.742	SGD	264.200	26. Jul. 2018	538
EUR	372.673	USD	434.200	05. Jul. 2018	(145)
SGD	18.699.500	EUR	11.755.644	26. Jul. 2018	7.908
USD	25.000.000	EUR	21.420.757	05. Jul. 2018	45.056
USD	12.662.000	EUR	10.843.626	12. Jul. 2018	22.928
					EUR 76.188
Schroder ISF European Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	1.509	SEK	15.600	26. Jul. 2018	15
EUR	43.408	USD	50.600	12. Jul. 2018	(17)
SEK	1.484.600	EUR	143.681	26. Jul. 2018	(1.590)
USD	5.003.100	EUR	4.284.611	12. Jul. 2018	9.059
					EUR 7.467
Schroder ISF European Smaller Companies					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	528.272	USD	613.400	05. Jul. 2018	1.587
USD	11.099.700	EUR	9.595.234	05. Jul. 2018	(64.671)
					EUR (63.084)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Value					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	943	SGD	1.500	26. Jul. 2018	-
SGD	113.200	EUR	71.164	26. Jul. 2018	48
					EUR 48
Schroder ISF Frontier Markets Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
PLN	20.976.300	USD	5.783.644	12. Jul. 2018	(198.414)
PLN	2.886.200	USD	795.981	26. Jul. 2018	(27.325)
PLN	10.559.300	USD	2.840.496	09. Aug. 2018	(27.713)
USD	424.556	PLN	1.591.500	12. Jul. 2018	797
					USD (252.655)
Schroder ISF Global Cities Real Estate					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	9.258.200	USD	11.529.378	05. Jul. 2018	(746.883)
EUR	5.038.600	USD	6.060.604	19. Jul. 2018	(186.358)
EUR	5.798.200	USD	7.239.559	26. Jul. 2018	(476.128)
EUR	1.124.800	USD	1.402.781	09. Aug. 2018	(89.301)
EUR	4.291.000	USD	5.049.337	16. Aug. 2018	(35.743)
EUR	661.800	USD	779.747	20. Sep. 2018	(4.384)
EUR	853.400	USD	1.045.018	04. Okt. 2018	(44.074)
EUR	6.836.200	USD	8.244.539	11. Okt. 2018	(221.591)
EUR	5.345.200	USD	6.330.251	25. Okt. 2018	(49.566)
EUR	5.950.700	USD	7.095.192	31. Okt. 2018	(99.423)
EUR	1.523.800	USD	1.795.865	08. Nov. 2018	(3.221)
EUR	16.290.200	USD	19.209.485	15. Nov. 2018	(33.660)
					USD (1.990.332)
Schroder ISF Global Climate Change Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	531.100	USD	643.268	05. Jul. 2018	(24.726)
EUR	1.238.500	USD	1.434.167	19. Jul. 2018	9.737
EUR	2.737.600	USD	3.280.411	26. Jul. 2018	(87.081)
EUR	438.800	USD	548.001	16. Aug. 2018	(35.308)
EUR	237.300	USD	296.045	23. Aug. 2018	(18.630)
EUR	208.900	USD	245.872	06. Sep. 2018	(1.388)
EUR	1.109.700	USD	1.313.248	25. Okt. 2018	(9.335)
EUR	3.844.100	USD	4.582.640	31. Okt. 2018	(63.435)
EUR	6.023.400	USD	7.102.361	08. Nov. 2018	(16.249)
USD	402.242	EUR	346.600	05. Jul. 2018	(1.423)
					USD (247.838)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	117.513.500	USD	87.014.986	26. Jul. 2018	(258.909)
CNH	183.656.700	USD	27.936.568	12. Jul. 2018	(213.835)
CNH	172.442.263	USD	26.809.658	26. Jul. 2018	(793.829)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)					
CNH	5.269.500	USD	799.001	09. Aug. 2018	(4.451)
CNH	54.586.418	USD	8.489.013	30. Aug. 2018	(265.383)
EUR	43.597.800	USD	54.424.657	05. Jul. 2018	(3.648.798)
EUR	20.208.500	USD	25.293.124	12. Jul. 2018	(1.745.632)
EUR	11.385.800	USD	14.380.772	19. Jul. 2018	(1.106.650)
EUR	29.378.300	USD	36.678.153	26. Jul. 2018	(2.409.227)
EUR	41.900.632	USD	52.200.588	02. Aug. 2018	(3.298.676)
EUR	7.040.100	USD	8.835.854	09. Aug. 2018	(614.812)
EUR	23.299.500	USD	29.097.860	16. Aug. 2018	(1.874.783)
EUR	7.286.100	USD	8.813.617	23. Aug. 2018	(295.802)
EUR	27.411.000	USD	34.151.776	06. Sep. 2018	(2.071.628)
EUR	8.021.301	USD	9.959.182	20. Sep. 2018	(561.450)
EUR	8.664.900	USD	10.773.753	27. Sep. 2018	(616.529)
EUR	39.340.044	USD	47.994.296	04. Okt. 2018	(1.852.772)
EUR	10.664.400	USD	12.861.394	11. Okt. 2018	(345.679)
EUR	23.152.800	USD	27.367.784	18. Okt. 2018	(179.315)
EUR	64.070.231	USD	75.748.375	25. Okt. 2018	(464.951)
EUR	21.533.400	USD	25.674.897	31. Okt. 2018	(359.777)
GBP	3.505.400	USD	4.650.418	05. Jul. 2018	(42.875)
GBP	7.499.000	USD	10.061.686	12. Jul. 2018	(201.847)
PLN	14.241.000	USD	3.922.843	12. Jul. 2018	(130.980)
PLN	16.187.400	USD	4.464.298	26. Jul. 2018	(153.254)
USD	1.597.237	AUD	2.173.800	26. Jul. 2018	(7.603)
USD	770.449	CNH	5.114.800	12. Jul. 2018	(1.623)
USD	13.605.885	EUR	11.770.000	05. Jul. 2018	(101.960)
USD	549.650	GBP	419.500	05. Jul. 2018	(1.746)
USD	279.544	GBP	211.100	12. Jul. 2018	1.985
USD	332.010	PLN	1.246.700	12. Jul. 2018	58
					USD (23.622.733)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
PLN	34.413.000	USD	9.276.932	12. Jul. 2018	(113.994)
PLN	25.976.400	USD	6.986.260	26. Jul. 2018	(68.201)
PLN	27.308.000	USD	7.345.966	09. Aug. 2018	(71.670)
USD	849.500	PLN	3.188.200	12. Jul. 2018	597
					USD (253.268)
Schroder ISF Global Energy					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	178.700	USD	214.749	05. Jul. 2018	(6.627)
EUR	225.600	USD	271.037	12. Jul. 2018	(8.162)
EUR	111.700	USD	134.722	19. Jul. 2018	(4.497)
EUR	690.200	USD	806.817	26. Jul. 2018	(1.719)
EUR	38.300	USD	47.779	02. Aug. 2018	(3.080)
EUR	186.700	USD	233.828	09. Aug. 2018	(15.810)
EUR	1.157.900	USD	1.368.754	11. Okt. 2018	(9.845)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Energy (Forts.)					
EUR	1.030.800	USD	1.229.098	31. Okt. 2018	(17.267)
USD	50.795	EUR	43.600	05. Jul. 2018	17
					USD (66.990)
Schroder ISF Global Gold					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	255.300	USD	258.334	05. Jul. 2018	(1.131)
CNH	91.100	USD	14.165	26. Jul. 2018	(421)
CNH	1.600	USD	249	30. Aug. 2018	(8)
EUR	1.249.500	USD	1.448.066	05. Jul. 2018	7.155
EUR	3.266.500	USD	4.007.496	12. Jul. 2018	(201.281)
EUR	1.157.900	USD	1.379.398	19. Jul. 2018	(29.462)
EUR	219.200	USD	275.230	09. Aug. 2018	(19.260)
EUR	171.900	USD	215.746	23. Aug. 2018	(14.787)
EUR	118.100	USD	148.975	06. Sep. 2018	(10.758)
EUR	509.800	USD	601.516	20. Sep. 2018	(4.236)
EUR	3.422.800	USD	4.050.631	25. Okt. 2018	(28.792)
EUR	1.520.300	USD	1.812.698	31. Okt. 2018	(25.401)
GBP	566.900	USD	750.993	05. Jul. 2018	(5.852)
GBP	10.800	USD	14.252	12. Jul. 2018	(52)
PLN	66.970.344	USD	18.196.772	12. Jul. 2018	(364.992)
PLN	63.903.933	USD	17.535.100	26. Jul. 2018	(516.144)
PLN	5.429.800	USD	1.460.639	09. Aug. 2018	(14.250)
SGD	8.036.381	USD	6.082.463	05. Jul. 2018	(187.816)
SGD	1.527.578	USD	1.151.103	12. Jul. 2018	(30.439)
SGD	2.555.244	USD	1.914.152	19. Jul. 2018	(39.332)
SGD	674.100	USD	499.954	26. Jul. 2018	(5.294)
SGD	1.992.100	USD	1.494.328	16. Aug. 2018	(31.882)
SGD	2.785.000	USD	2.047.772	23. Aug. 2018	(2.931)
USD	2.906	CHF	2.900	05. Jul. 2018	(16)
USD	278	CNH	1.800	26. Jul. 2018	7
USD	184.347	EUR	159.100	05. Jul. 2018	(948)
USD	8.237	GBP	6.300	05. Jul. 2018	(43)
USD	360.854	PLN	1.355.700	12. Jul. 2018	(120)
USD	166.985	SGD	228.600	05. Jul. 2018	(692)
					(1.529.178)
Portfolio Hedging					
USD	581.097	ZAR	8.053.801	02. Okt. 2018	3.307
					3.307
					USD (1.525.871)
Schroder ISF Global Recovery					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	18.920.000	USD	25.330.263	05. Jul. 2018	(461.572)
GBP	11.579.600	USD	15.537.366	12. Jul. 2018	(312.270)
USD	950.495	GBP	722.700	05. Jul. 2018	569
					USD (773.273)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Sustainable Growth					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	6.461.700	USD	7.988.788	05. Jul. 2018	(463.216)
EUR	627.100	USD	783.060	19. Jul. 2018	(51.957)
EUR	410.500	USD	479.858	26. Jul. 2018	(1.022)
EUR	825.100	USD	1.004.027	09. Aug. 2018	(40.520)
EUR	1.159.700	USD	1.405.817	16. Aug. 2018	(50.827)
EUR	183.600	USD	229.051	23. Aug. 2018	(14.414)
EUR	217.400	USD	252.548	30. Aug. 2018	1.745
EUR	1.034.900	USD	1.222.688	04. Okt. 2018	(8.864)
EUR	332.500	USD	393.048	11. Okt. 2018	(2.827)
EUR	4.808.600	USD	5.733.433	31. Okt. 2018	(80.342)
EUR	3.483.800	USD	4.105.812	08. Nov. 2018	(7.363)
USD	576.907	EUR	497.100	05. Jul. 2018	(2.037)
					USD (721.644)
Schroder ISF Hong Kong Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	11.854.000	HKD	108.694.340	26. Jul. 2018	(240.653)
HKD	24.233.396	EUR	2.663.300	26. Jul. 2018	(133.459)
					HKD (374.112)
Schroder ISF Indian Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
PLN	1.457.200	USD	392.329	12. Jul. 2018	(4.330)
PLN	3.804.000	USD	1.023.072	26. Jul. 2018	(9.987)
USD	63.878	PLN	239.500	12. Jul. 2018	108
					USD (14.209)
Schroder ISF Japanese Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	115.475.904	JPY	14.720.188.337	05. Jul. 2018	154.265.557
EUR	72.726.319	JPY	9.407.781.655	12. Jul. 2018	(39.585.438)
EUR	89.688.077	JPY	11.532.204.327	19. Jul. 2018	21.437.202
EUR	93.288.900	JPY	11.918.504.927	26. Jul. 2018	99.545.163
EUR	68.382.000	JPY	8.751.105.075	02. Aug. 2018	58.685.540
JPY	778.238.754	EUR	6.088.800	05. Jul. 2018	(6.059.716)
USD	214.200.200	JPY	23.435.238.328	26. Jul. 2018	221.249.469
					JPY 509.537.777
Schroder ISF Japanese Smaller Companies					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	12.826.800	JPY	1.648.252.778	05. Jul. 2018	3.967.630
EUR	7.141.400	JPY	912.827.651	12. Jul. 2018	7.087.414
EUR	7.920.400	JPY	1.013.564.162	26. Jul. 2018	6.790.499
USD	4.091.300	JPY	448.524.081	26. Jul. 2018	3.323.249
					JPY 21.168.792

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF UK Opportunities					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	226.200	GBP	199.284	05. Jul. 2018	1.142
EUR	1.047.300	GBP	923.031	19. Jul. 2018	5.298
					GBP 6.440
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	26.311.554	USD	32.891.352	05. Jul. 2018	(2.247.793)
EUR	98.300	USD	123.179	12. Jul. 2018	(8.637)
EUR	12.121.100	USD	15.256.514	19. Jul. 2018	(1.125.143)
EUR	12.321.500	USD	15.389.634	26. Jul. 2018	(1.016.966)
EUR	7.356.763	USD	9.156.906	02. Aug. 2018	(570.884)
EUR	12.678.973	USD	15.542.118	09. Aug. 2018	(736.310)
EUR	24.980.323	USD	31.191.488	16. Aug. 2018	(2.004.541)
EUR	19.520.000	USD	24.346.294	23. Aug. 2018	(1.526.438)
EUR	11.928.417	USD	14.304.471	30. Aug. 2018	(351.771)
EUR	39.713.283	USD	49.479.375	06. Sep. 2018	(3.001.392)
EUR	68.936.920	USD	85.929.129	13. Sep. 2018	(5.206.218)
EUR	16.662.494	USD	20.601.762	20. Sep. 2018	(1.080.033)
EUR	31.464.483	USD	38.691.279	27. Sep. 2018	(1.807.783)
EUR	8.463.338	USD	10.213.886	04. Okt. 2018	(287.326)
EUR	9.458.300	USD	11.421.143	11. Okt. 2018	(320.904)
EUR	5.028.700	USD	6.001.200	31. Okt. 2018	(89.354)
USD	30.785.575	EUR	26.311.554	05. Jul. 2018	142.016
USD	114.298	EUR	98.300	12. Jul. 2018	(244)
USD	14.079.141	EUR	12.121.100	19. Jul. 2018	(52.230)
USD	14.331.898	EUR	12.321.500	26. Jul. 2018	(40.770)
USD	8.596.601	EUR	7.356.763	02. Aug. 2018	10.578
USD	7.131.167	EUR	6.131.656	09. Aug. 2018	(29.044)
					USD (21.351.187)
Schroder ISF QEP Global Active Value					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	453.306	AUD	711.374	02. Aug. 2018	3.851
EUR	505.626	CAD	779.318	02. Aug. 2018	291
EUR	596.225	CHF	687.550	02. Aug. 2018	1.498
EUR	79.391	DKK	591.600	02. Aug. 2018	(5)
EUR	1.593.882	GBP	1.401.598	02. Aug. 2018	15.511
EUR	343.865	HKD	3.127.300	02. Aug. 2018	2.552
EUR	2.254.459	JPY	287.028.091	02. Aug. 2018	30.967
EUR	224.244	NOK	2.126.100	02. Aug. 2018	1.264
EUR	57.623	SEK	592.200	02. Aug. 2018	1.101
EUR	208.548	SGD	328.195	02. Aug. 2018	2.532
EUR	214.702	THB	8.173.391	02. Aug. 2018	3.549
EUR	10.998.578	USD	12.746.472	02. Aug. 2018	89.885
EUR	63.700	ZAR	1.015.900	02. Aug. 2018	874
					153.870

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)					
Portfolio Hedging					
USD	6.271.155	AUD	8.484.600	02. Aug. 2018	7.081
USD	41.557.448	GBP	31.523.100	02. Aug. 2018	68.683
USD	9.125.881	TRY	44.150.000	02. Aug. 2018	(396.706)
USD	12.092.447	ZAR	166.412.300	02. Aug. 2018	57.471
					(263.471)
					USD (109.601)
Schroder ISF QEP Global Blend					
Portfolio Hedging					
USD	2.767.162	GBP	2.099.500	02. Aug. 2018	3.929
USD	1.306.288	TRY	6.315.500	02. Aug. 2018	(55.884)
					USD (51.955)
Schroder ISF QEP Global Core					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	14.100	USD	10.439	26. Jul. 2018	(21)
USD	147	AUD	200	26. Jul. 2018	-
					(21)
Portfolio Hedging					
USD	4.806.262	ZAR	66.093.400	02. Aug. 2018	3.032
					3.032
					USD 3.011
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets					
Portfolio Hedging					
USD	11.618.819	TRY	56.173.400	02. Aug. 2018	(497.061)
USD	13.108.560	ZAR	180.262.614	02. Aug. 2018	71.926
					USD (425.135)
Schroder ISF QEP Global ESG					
Portfolio Hedging					
USD	432.567	AUD	585.400	02. Aug. 2018	373
USD	436.410	ZAR	6.001.300	02. Aug. 2018	2.395
					USD 2.768
Schroder ISF QEP Global Quality					
Absicherung von Anteilsklassen					
SEK	56.529.900	USD	6.398.240	26. Jul. 2018	(87.103)
USD	166.642	SEK	1.494.100	26. Jul. 2018	(163)
					(87.266)
Portfolio Hedging					
USD	3.534.574	AUD	4.783.400	02. Aug. 2018	3.050
USD	22.300.334	GBP	16.919.700	02. Aug. 2018	31.665
					34.715
					USD (52.551)
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Portfolio Hedging					
GBP	3.313.800	USD	4.367.622	02. Aug. 2018	13.537
USD	1.837.633	AUD	2.486.900	02. Aug. 2018	(12)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
USD	250.106	CAD	332.500	02. Aug. 2018	(2.790)
USD	2.120.817	JPY	232.849.000	02. Aug. 2018	14.301
USD	655.181	TRY	3.167.600	02. Aug. 2018	(27.315)
					USD (2.279)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	50.200	USD	58.844	19. Jul. 2018	(318)
EUR	10.700	USD	13.363	16. Aug. 2018	(861)
EUR	106.400	USD	125.542	20. Sep. 2018	(884)
EUR	4.745.700	USD	5.616.185	25. Okt. 2018	(39.920)
EUR	28.100	USD	33.504	31. Okt. 2018	(470)
GBP	8.817.500	USD	11.812.255	05. Jul. 2018	(222.420)
GBP	141.200	USD	189.629	12. Jul. 2018	(3.976)
GBP	36.339.800	USD	48.201.885	26. Jul. 2018	(389.641)
USD	12.670	EUR	10.700	16. Aug. 2018	168
USD	44.876	EUR	37.800	20. Sep. 2018	590
					(657.732)
Portfolio Hedging					
AUD	27.861.319	NZD	30.220.000	12. Jul. 2018	140.157
BRL	38.979.000	USD	10.511.968	03. Jul. 2018	(406.189)
BRL	6.376.000	USD	1.686.170	02. Aug. 2018	(38.710)
CAD	21.500.000	USD	16.148.779	12. Jul. 2018	117.584
CLP	2.837.890.000	USD	4.504.158	12. Jul. 2018	(134.100)
COP	25.972.200.000	USD	9.053.648	12. Jul. 2018	(252.656)
CZK	99.330.000	USD	4.579.642	12. Jul. 2018	(129.481)
EUR	18.006.166	JPY	2.313.000.000	12. Jul. 2018	58.374
IDR	321.027.300.000	USD	22.840.790	12. Jul. 2018	(379.473)
ILS	16.000.000	USD	4.495.519	12. Jul. 2018	(114.859)
INR	417.067.000	USD	6.192.715	12. Jul. 2018	(107.108)
JPY	4.622.000.000	EUR	35.705.346	12. Jul. 2018	204.777
JPY	275.000.000	USD	2.506.716	12. Jul. 2018	(19.125)
MXN	170.004.000	USD	8.277.151	12. Jul. 2018	366.582
PHP	236.349.000	USD	4.483.950	12. Jul. 2018	(56.754)
PLN	33.248.000	USD	9.222.648	12. Jul. 2018	(369.908)
RUB	250.431.000	USD	4.016.922	12. Jul. 2018	(34.565)
SEK	235.900.000	EUR	23.010.153	12. Jul. 2018	(504.210)
TRY	59.250.000	USD	13.012.280	12. Jul. 2018	(115.235)
USD	4.542.518	AUD	5.939.000	12. Jul. 2018	158.233
USD	10.474.135	BRL	38.979.000	03. Jul. 2018	368.356
USD	4.437.040	BRL	16.778.000	02. Aug. 2018	101.863
USD	42.227.015	CAD	54.656.000	12. Jul. 2018	875.649
USD	1.714.298	CHF	1.677.000	12. Jul. 2018	23.826
USD	2.350.910	CZK	50.990.000	12. Jul. 2018	66.468
USD	51.047.291	EUR	43.282.000	12. Jul. 2018	613.930
USD	56.975.807	GBP	42.444.000	12. Jul. 2018	1.169.566

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies (Forts.)					
Portfolioabsicherung (Fortsetzung)					
USD	4.095.085	HUF	1.098.685.000	12. Jul. 2018	210.381
USD	14.402.835	IDR	202.253.600.000	12. Jul. 2018	251.757
USD	25.118.991	ILS	89.401.000	12. Jul. 2018	641.782
USD	8.640.752	JPY	948.264.000	12. Jul. 2018	62.960
USD	11.394.937	KRW	12.187.113.000	12. Jul. 2018	434.018
USD	9.033.580	NZD	12.810.000	12. Jul. 2018	374.491
USD	2.367.243	PLN	8.534.000	12. Jul. 2018	94.947
USD	6.324.194	SEK	54.723.000	12. Jul. 2018	221.421
USD	6.256.845	TWD	185.797.000	12. Jul. 2018	145.941
USD	4.370.217	ZAR	57.006.000	12. Jul. 2018	235.907
ZAR	107.931.000	USD	8.274.250	12. Jul. 2018	(446.649)
					3.829.948
					USD 3.172.216
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	25.726.100	USD	19.049.354	26. Jul. 2018	(56.680)
EUR	5.540.600	USD	6.438.958	05. Jul. 2018	13.862
EUR	321.400	USD	403.119	12. Jul. 2018	(28.615)
EUR	2.449.400	USD	2.986.115	19. Jul. 2018	(130.485)
EUR	893.200	USD	1.114.201	26. Jul. 2018	(72.309)
EUR	618.500	USD	771.582	02. Aug. 2018	(49.736)
EUR	935.900	USD	1.170.622	09. Aug. 2018	(77.729)
EUR	2.014.500	USD	2.519.971	23. Aug. 2018	(164.920)
EUR	406.800	USD	513.150	06. Sep. 2018	(37.056)
EUR	6.938.700	USD	8.563.341	27. Sep. 2018	(429.614)
EUR	1.783.300	USD	2.128.019	04. Okt. 2018	(36.405)
EUR	1.422.600	USD	1.683.542	25. Okt. 2018	(11.967)
EUR	1.717.000	USD	2.047.651	31. Okt. 2018	(29.109)
PLN	34.500	USD	9.277	12. Jul. 2018	(91)
SGD	734.500	USD	555.393	12. Jul. 2018	(16.548)
SGD	169.000	USD	124.178	19. Jul. 2018	(180)
SGD	199.700	USD	149.579	26. Jul. 2018	(3.037)
SGD	4.477.100	USD	3.340.900	16. Aug. 2018	(54.159)
SGD	362.800	USD	266.762	23. Aug. 2018	(382)
USD	699.273	AUD	950.700	26. Jul. 2018	(2.596)
USD	907.959	EUR	784.800	05. Jul. 2018	(6.053)
USD	292	PLN	1.100	12. Jul. 2018	(1)
USD	74.010	SGD	101.300	12. Jul. 2018	(306)
					(1.194.116)
Portfolio Hedging					
ARS	262.569.000	USD	10.165.273	10. Jul. 2018	(919.332)
BRL	5.099.000	USD	1.393.074	03. Jul. 2018	(71.097)
BRL	5.099.000	USD	1.348.460	02. Aug. 2018	(30.957)
CLP	1.992.000.000	USD	3.175.767	10. Jul. 2018	(108.244)
COP	13.581.519.000	USD	4.703.068	10. Jul. 2018	(100.645)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)					
HUF	1.894.100.000	USD	7.039.446	10. Jul. 2018	(343.201)
IDR	184.814.000.000	USD	13.157.767	10. Jul. 2018	(221.952)
INR	1.488.000.000	USD	21.896.521	10. Jul. 2018	(176.747)
KRW	26.240.000.000	USD	23.817.277	10. Jul. 2018	(218.553)
MXN	369.040.000	USD	18.619.286	10. Jul. 2018	150.343
MYR	37.445.000	USD	9.317.813	10. Jul. 2018	(45.749)
PLN	31.821.000	USD	8.813.012	10. Jul. 2018	(340.490)
RUB	1.079.159.000	USD	17.151.287	10. Jul. 2018	13.319
THB	198.489.000	USD	5.989.409	10. Jul. 2018	8.035
TRY	9.077.000	USD	1.993.459	12. Jul. 2018	(17.654)
TWD	186.500.000	USD	6.289.414	10. Jul. 2018	(155.964)
USD	1.352.161	BRL	5.099.000	03. Jul. 2018	30.184
USD	13.163.390	IDR	184.814.000.000	10. Jul. 2018	227.575
USD	30.898.916	KRW	33.655.000.000	10. Jul. 2018	631.573
USD	3.509.493	MYR	14.012.000	10. Jul. 2018	39.866
USD	2.455.150	PLN	9.117.000	10. Jul. 2018	27.697
USD	6.075.574	THB	198.489.000	10. Jul. 2018	78.130
USD	1.950.395	TRY	9.077.000	10. Jul. 2018	(27.126)
USD	31.062.143	TWD	932.500.000	10. Jul. 2018	394.892
USD	2.627.221	ZAR	34.270.000	12. Jul. 2018	141.819
ZAR	34.270.000	USD	2.698.127	10. Jul. 2018	(212.060)
					(1.246.338)
					USD (2.440.454)
Schroder ISF Flexible Retirement*					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	1.513.500	EUR	1.312.619	26. Jul. 2018	(3.084)
SEK	90.700	EUR	8.778	26. Jul. 2018	(97)
					(3.181)
Portfolio Hedging					
EUR	1.951.087	USD	2.276.000	10. Jul. 2018	(2.478)
USD	1.194.000	EUR	1.023.116	10. Jul. 2018	1.733
					(745)
					EUR (3.926)
Schroder ISF Global Diversified Growth					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	14.286.700	EUR	12.385.331	26. Jul. 2018	(31.361)
EUR	1.153.688	GBP	1.017.600	26. Jul. 2018	4.514
EUR	155.603	JPY	19.917.900	26. Jul. 2018	1.226
GBP	77.788.300	EUR	88.281.731	26. Jul. 2018	(435.552)
JPY	1.635.397.300	EUR	12.771.078	26. Jul. 2018	(95.651)
PLN	36.489.500	EUR	8.399.637	26. Jul. 2018	(47.992)
USD	304.221.900	EUR	260.024.719	26. Jul. 2018	679.196
					74.380

* 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 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)					
Portfolio Hedging					
AUD	27.019.428	NZD	29.020.000	26. Jul. 2018	283.902
BRL	70.552.000	USD	19.059.637	03. Jul. 2018	(682.580)
CLP	4.542.860.000	USD	7.108.993	26. Jul. 2018	(92.419)
COP	41.578.000.000	USD	14.058.971	26. Jul. 2018	23.692
CZK	158.870.000	USD	7.139.772	26. Jul. 2018	6.725
EUR	6.754.411	AUD	10.625.000	26. Jul. 2018	23.508
EUR	228.441	AUD	358.500	02. Aug. 2018	1.446
EUR	5.752.248	CAD	8.895.000	26. Jul. 2018	(15.827)
EUR	6.163.699	CHF	7.086.000	26. Jul. 2018	36.306
EUR	2.933.931	DKK	21.862.000	26. Jul. 2018	113
EUR	14.470.760	GBP	12.682.000	26. Jul. 2018	149.001
EUR	2.166.947	GBP	1.905.500	02. Aug. 2018	15.489
EUR	17.137.837	HKD	156.166.000	26. Jul. 2018	77.245
EUR	15.203.207	JPY	1.939.800.000	26. Jul. 2018	168.455
EUR	1.114.996	NOK	10.532.000	26. Jul. 2018	5.135
EUR	19.563.186	SEK	202.865.000	26. Jul. 2018	74.111
EUR	1.408.530	SGD	2.221.000	26. Jul. 2018	11.343
EUR	437.302	TRY	2.453.500	02. Aug. 2018	(17.290)
EUR	167.420	USD	195.000	10. Jul. 2018	111
EUR	347.470.740	USD	404.562.000	26. Jul. 2018	780.061
EUR	487.009	USD	568.700	02. Aug. 2018	(82)
EUR	199.445	ZAR	3.180.500	02. Aug. 2018	1.734
GBP	428.900	EUR	489.282	02. Aug. 2018	(5.021)
IDR	100.266.000.000	USD	7.038.977	26. Jul. 2018	(51.302)
ILS	25.590.000	USD	7.081.632	26. Jul. 2018	(51.306)
INR	482.000.000	USD	7.041.019	26. Jul. 2018	(18.880)
JPY	4.558.000.000	EUR	35.723.383	26. Jul. 2018	(395.825)
JPY	2.254.000.000	USD	20.510.711	26. Jul. 2018	(106.706)
MXN	143.100.000	USD	6.987.224	26. Jul. 2018	215.598
PHP	379.090.000	USD	7.085.530	26. Jul. 2018	2.282
PLN	53.214.000	USD	14.268.569	26. Jul. 2018	(47.980)
SEK	354.200.000	EUR	34.273.052	26. Jul. 2018	(245.347)
TRY	65.915.000	USD	13.723.057	26. Jul. 2018	496.865
USD	7.022.967	AUD	9.509.000	26. Jul. 2018	(5.567)
USD	18.885.651	BRL	70.552.000	03. Jul. 2018	533.228
USD	7.104.341	BRL	26.864.000	02. Aug. 2018	133.773
USD	34.328.448	CAD	45.674.000	26. Jul. 2018	(200.007)
USD	800.000	EUR	677.598	10. Jul. 2018	8.796
USD	1.204.575	EUR	1.036.616	25. Jul. 2018	(4.274)
USD	32.660.775	EUR	28.050.000	26. Jul. 2018	(61.246)
USD	3.838.800	EUR	3.312.394	02. Aug. 2018	(24.467)
USD	1.895.697	GBP	1.431.905	25. Jul. 2018	7.553
USD	7.194.218	GBP	5.410.000	26. Jul. 2018	55.605
USD	7.105.323	JPY	780.340.000	26. Jul. 2018	40.771

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)					
USD	34.454.697	KRW	38.178.850.000	26. Jul. 2018	165.768
USD	14.094.149	NZD	20.506.000	26. Jul. 2018	183.685
USD	7.131.035	SEK	63.416.000	26. Jul. 2018	18.639
USD	7.142.492	TWD	215.389.000	26. Jul. 2018	51.124
USD	6.674.969	ZAR	91.457.000	26. Jul. 2018	26.526
ZAR	91.457.000	USD	6.674.969	26. Jul. 2018	(26.526)
					1.545.938
					EUR 1.620.318
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	7.080.900	EUR	6.141.081	26. Jul. 2018	(14.428)
EUR	9.861	GBP	8.700	26. Jul. 2018	48
EUR	95	NOK	900	26. Jul. 2018	-
EUR	255.192	SEK	2.639.000	26. Jul. 2018	2.614
EUR	6.952	USD	8.100	05. Jul. 2018	(3)
GBP	724.600	EUR	822.808	26. Jul. 2018	(5.508)
NOK	81.600	EUR	8.604	26. Jul. 2018	(37)
SEK	241.326.800	EUR	23.355.771	26. Jul. 2018	(258.476)
USD	792.600	EUR	679.124	05. Jul. 2018	1.428
USD	17.700	EUR	15.158	12. Jul. 2018	32
					(274.330)
Portfolio Hedging					
AUD	10.609.338	NZD	11.540.000	10. Jul. 2018	26.914
BRL	19.400.000	USD	5.233.914	03. Jul. 2018	(175.382)
BRL	19.400.000	USD	5.130.443	02. Aug. 2018	(100.919)
EUR	5.793.421	AUD	8.885.452	05. Jul. 2018	161.307
EUR	1.774.489	AUD	2.738.000	10. Jul. 2018	39.604
EUR	640.455	CAD	969.959	05. Jul. 2018	10.433
EUR	3.224.386	CAD	4.870.000	10. Jul. 2018	61.949
EUR	8.289.067	CHF	9.580.000	10. Jul. 2018	1.644
EUR	2.113.535	GBP	1.857.829	05. Jul. 2018	16.794
EUR	10.233.685	GBP	8.940.000	10. Jul. 2018	145.381
EUR	10.387.008	JPY	1.318.683.547	05. Jul. 2018	149.579
EUR	13.735.612	JPY	1.748.000.000	10. Jul. 2018	165.522
EUR	24.478.609	USD	28.606.923	05. Jul. 2018	(84.224)
EUR	161.340.209	USD	187.931.501	10. Jul. 2018	32.466
EUR	153.963	ZAR	2.455.200	02. Aug. 2018	1.823
GBP	622.000	EUR	712.176	10. Jul. 2018	(10.283)
GBP	4.260.000	USD	5.695.343	10. Jul. 2018	(81.321)
HKD	83.800.000	EUR	9.211.972	10. Jul. 2018	(44.288)
IDR	119.000.000.000	USD	8.472.163	10. Jul. 2018	(122.667)
INR	352.000.000	USD	5.174.462	10. Jul. 2018	(31.287)
JPY	1.121.000.000	CAD	13.516.023	10. Jul. 2018	(74.357)
JPY	1.445.000.000	EUR	11.477.967	10. Jul. 2018	(260.130)
JPY	1.319.000.000	GBP	9.140.776	10. Jul. 2018	(75.195)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)					
SEK	92.600.000	EUR	8.970.218	10. Jul. 2018	(107.713)
TWD	560.000.000	USD	18.823.529	10. Jul. 2018	(349.115)
USD	18.307.752	AUD	24.310.000	10. Jul. 2018	310.540
USD	5.144.524	BRL	19.400.000	03. Jul. 2018	98.618
USD	102.920	EUR	88.031	05. Jul. 2018	339
USD	36.600.000	EUR	31.567.154	10. Jul. 2018	(152.179)
USD	163.700	EUR	141.147	02. Aug. 2018	(884)
USD	5.668.714	GBP	4.260.000	10. Jul. 2018	58.464
USD	8.464.931	IDR	119.000.000.000	10. Jul. 2018	116.459
USD	9.843.034	KRW	10.629.000.000	10. Jul. 2018	243.708
USD	18.674.759	TWD	560.000.000	10. Jul. 2018	221.420
ZAR	32.800.000	USD	2.623.596	10. Jul. 2018	(209.577)
					(16.557)
					EUR (290.887)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	14.200	USD	10.515	26. Jul. 2018	(31)
CNH	74.000	USD	11.506	26. Jul. 2018	(342)
CNH	400	USD	62	30. Aug. 2018	(2)
EUR	8.979.600	USD	11.191.247	05. Jul. 2018	(733.221)
EUR	13.893.800	USD	16.069.333	12. Jul. 2018	120.100
EUR	610.200	USD	738.365	19. Jul. 2018	(26.964)
EUR	111.800	USD	139.396	26. Jul. 2018	(8.985)
EUR	146.500	USD	172.154	16. Aug. 2018	(984)
EUR	371.900	USD	438.807	20. Sep. 2018	(3.090)
EUR	617.100	USD	728.509	27. Sep. 2018	(5.128)
EUR	15.367.300	USD	18.197.181	25. Okt. 2018	(140.386)
EUR	1.670.700	USD	1.989.266	31. Okt. 2018	(25.156)
SGD	14.200	USD	10.431	05. Jul. 2018	(16)
SGD	800	USD	600	16. Aug. 2018	(13)
USD	147	AUD	200	26. Jul. 2018	-
USD	151	CNH	1.000	26. Jul. 2018	-
USD	146	SGD	200	05. Jul. 2018	-
					(824.218)
Portfolio Hedging					
AUD	15.807	USD	11.962	05. Jul. 2018	(293)
AUD	2.474.000	USD	1.893.441	10. Jul. 2018	(67.102)
BRL	2.134.000	USD	583.020	03. Jul. 2018	(29.755)
BRL	2.134.000	USD	564.349	02. Aug. 2018	(12.956)
CAD	15.879	USD	12.258	05. Jul. 2018	(245)
EUR	3.736	USD	4.368	05. Jul. 2018	(17)
EUR	754.000	USD	888.723	10. Jul. 2018	(10.276)
GBP	579.000	USD	778.559	10. Jul. 2018	(17.351)
IDR	13.525.000.000	USD	962.908	10. Jul. 2018	(16.243)
INR	76.700.000	USD	1.128.671	10. Jul. 2018	(9.111)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)					
JPY	76.995.000	USD	708.580	10. Jul. 2018	(12.197)
KRW	558.000.000	USD	501.301	10. Jul. 2018	532
MYR	3.045.000	USD	762.661	10. Jul. 2018	(8.663)
PLN	3.608.000	USD	1.002.278	10. Jul. 2018	(41.627)
RUB	4.572.000	USD	72.664	10. Jul. 2018	56
TWD	48.700.000	USD	1.615.570	10. Jul. 2018	(13.967)
USD	527.688	AUD	696.273	05. Jul. 2018	13.687
USD	2.975.480	AUD	3.951.000	10. Jul. 2018	58.801
USD	565.898	BRL	2.134.000	03. Jul. 2018	12.632
USD	540.837	CAD	699.753	05. Jul. 2018	11.490
USD	1.794.049	CAD	2.331.000	10. Jul. 2018	30.532
USD	4.364.278	EUR	3.727.500	05. Jul. 2018	23.073
USD	7.179.830	EUR	6.168.000	10. Jul. 2018	(6.196)
USD	2.704.529	GBP	2.028.365	05. Jul. 2018	38.420
USD	5.088.536	GBP	3.824.000	10. Jul. 2018	61.142
USD	963.319	IDR	13.525.000.000	10. Jul. 2018	16.654
USD	1.696.376	JPY	186.304.000	26. Jul. 2018	9.466
USD	877.900	KRW	948.000.000	10. Jul. 2018	25.324
USD	207.481	NOK	1.710.000	10. Jul. 2018	(1.797)
USD	1.808.188	NZD	2.612.000	10. Jul. 2018	42.577
USD	971.612	PLN	3.608.000	10. Jul. 2018	10.961
USD	1.774.102	TWD	53.200.000	10. Jul. 2018	24.507
USD	75.308	ZAR	1.035.600	02. Aug. 2018	413
					132.471
					USD (691.747)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	165.588.000	USD	122.604.087	12. Jul. 2018	(363.809)
CHF	3.807.900	USD	3.853.155	05. Jul. 2018	(16.873)
CNH	2.241.700	USD	340.992	12. Jul. 2018	(2.610)
EUR	340.774.018	USD	402.807.749	05. Jul. 2018	(5.927.783)
EUR	74.006.541	USD	92.605.357	12. Jul. 2018	(6.370.928)
EUR	3.989.948	USD	4.754.016	19. Jul. 2018	(102.339)
EUR	52.157.646	USD	65.162.834	26. Jul. 2018	(4.322.469)
EUR	40.858.200	USD	50.974.695	02. Aug. 2018	(3.289.397)
EUR	37.394.078	USD	46.584.320	09. Aug. 2018	(2.917.572)
EUR	29.879.751	USD	36.932.331	16. Aug. 2018	(2.020.904)
EUR	54.988.330	USD	68.684.426	23. Aug. 2018	(4.400.318)
EUR	108.233.000	USD	135.300.950	30. Aug. 2018	(8.700.535)
EUR	41.662.536	USD	51.850.676	06. Sep. 2018	(3.091.407)
EUR	59.192.904	USD	73.736.201	13. Sep. 2018	(4.423.219)
EUR	75.809.289	USD	95.083.422	20. Sep. 2018	(6.265.481)
EUR	47.193.333	USD	58.041.092	27. Sep. 2018	(2.719.823)
EUR	17.974.584	USD	22.026.684	04. Okt. 2018	(944.484)
EUR	139.204.864	USD	167.936.463	11. Okt. 2018	(4.565.957)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)					
EUR	73.351.648	USD	87.871.327	18. Okt. 2018	(1.734.055)
GBP	287.003.300	USD	380.315.076	05. Jul. 2018	(3.074.256)
NOK	108.400	USD	13.360	26. Jul. 2018	(85)
PLN	17.779.900	USD	4.780.919	12. Jul. 2018	(46.774)
SEK	279.500	USD	31.635	26. Jul. 2018	(431)
SGD	238.364.055	USD	176.032.585	05. Jul. 2018	(1.193.711)
SGD	33.016.924	USD	24.975.590	12. Jul. 2018	(753.654)
SGD	45.362.342	USD	34.091.448	19. Jul. 2018	(808.426)
SGD	59.426.052	USD	44.511.975	26. Jul. 2018	(904.675)
SGD	55.621.952	USD	41.621.052	02. Aug. 2018	(800.058)
SGD	2.244.030	USD	1.679.574	16. Aug. 2018	(32.180)
USD	84.075	CHF	83.900	05. Jul. 2018	(451)
USD	15.799.735	EUR	13.635.900	05. Jul. 2018	(81.217)
USD	4.596.502	GBP	3.515.400	05. Jul. 2018	(24.185)
USD	269	NOK	2.200	26. Jul. 2018	(1)
USD	168	SEK	1.500	26. Jul. 2018	-
USD	5.487.354	SGD	7.512.100	05. Jul. 2018	(22.735)
					(69.922.802)
Portfolio Hedging					
AUD	77.782.000	USD	59.530.843	10. Jul. 2018	(2.111.163)
BRL	71.685.000	USD	19.584.728	03. Jul. 2018	(999.521)
BRL	71.685.000	USD	18.957.515	02. Aug. 2018	(435.217)
CAD	46.229.000	USD	34.991.347	10. Jul. 2018	(16.819)
EUR	75.533.000	USD	88.642.978	10. Jul. 2018	(643.296)
GBP	33.353.000	USD	44.848.512	10. Jul. 2018	(999.490)
HUF	5.850.200.000	USD	21.843.776	10. Jul. 2018	(1.161.459)
IDR	634.772.000.000	USD	45.192.368	10. Jul. 2018	(762.327)
INR	2.991.300.000	USD	44.018.188	10. Jul. 2018	(355.311)
JPY	3.516.120.000	USD	32.358.620	10. Jul. 2018	(556.992)
JPY	6.315.538.000	USD	57.507.154	26. Jul. 2018	(322.414)
KRW	75.398.000.000	USD	67.651.862	10. Jul. 2018	156.699
MXN	396.250.000	USD	19.992.120	10. Jul. 2018	161.428
MYR	86.189.000	USD	21.639.217	10. Jul. 2018	(297.250)
PLN	164.064.000	USD	45.575.865	10. Jul. 2018	(1.892.894)
RUB	1.278.899.000	USD	20.325.795	10. Jul. 2018	15.784
SEK	526.010.000	USD	59.189.142	10. Jul. 2018	(537.004)
THB	1.262.133.000	USD	38.084.882	10. Jul. 2018	51.093
TWD	1.259.000.000	USD	42.469.219	10. Jul. 2018	(1.064.320)
USD	105.971.080	AUD	140.714.000	10. Jul. 2018	2.094.184
USD	19.009.547	BRL	71.685.000	03. Jul. 2018	424.340
USD	35.038.988	CAD	46.229.000	10. Jul. 2018	64.460
USD	221.887	CHF	220.000	21. Aug. 2018	(673)
USD	15.276.975	DKK	97.770.000	10. Jul. 2018	(8.539)
USD	291.109.220	EUR	249.365.000	10. Jul. 2018	586.658
USD	18.220.758	EUR	15.250.000	21. Aug. 2018	395.588

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)					
USD	50.708.450	EUR	42.250.000	21. Sep. 2018	1.204.676
USD	360.801.161	GBP	271.139.625	10. Jul. 2018	4.335.259
USD	3.962.084	GBP	2.992.741	25. Jul. 2018	24.725
USD	21.258.338	HUF	5.850.200.000	10. Jul. 2018	576.022
USD	45.211.681	IDR	634.772.000.000	10. Jul. 2018	781.640
USD	19.927.039	INR	1.365.600.000	10. Jul. 2018	(6.109)
USD	50.144.123	JPY	5.500.000.000	18. Sep. 2018	147.946
USD	131.264.172	KRW	142.372.000.000	10. Jul. 2018	3.223.104
USD	21.587.186	MYR	86.189.000	10. Jul. 2018	245.219
USD	18.951.786	NOK	152.150.000	10. Jul. 2018	330.987
USD	81.968.667	NZD	118.407.000	10. Jul. 2018	1.930.101
USD	44.181.398	PLN	164.064.000	10. Jul. 2018	498.427
USD	23.590.040	SGD	31.753.000	10. Jul. 2018	296.190
USD	38.632.782	THB	1.262.133.000	10. Jul. 2018	496.807
USD	151.616.318	TWD	4.550.100.000	10. Jul. 2018	1.976.580
USD	11.907.346	ZAR	151.240.000	10. Jul. 2018	935.861
ZAR	151.240.000	USD	11.001.993	10. Jul. 2018	(30.508)
					8.752.472
					USD (61.170.330)
Schroder ISF Global Target Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	13.000	USD	9.626	26. Jul. 2018	(29)
CNH	130.000	USD	20.298	30. Aug. 2018	(713)
EUR	10.000	USD	11.898	25. Okt. 2018	(147)
NZD	14.500	USD	9.965	26. Jul. 2018	(163)
PLN	36.000	USD	9.928	26. Jul. 2018	(341)
SGD	3.276.900	USD	2.480.174	05. Jul. 2018	(76.584)
SGD	102.600	USD	77.581	12. Jul. 2018	(2.311)
SGD	61.200	USD	44.969	19. Jul. 2018	(65)
SGD	523.000	USD	391.009	16. Aug. 2018	(7.063)
SGD	987.200	USD	725.874	23. Aug. 2018	(1.039)
USD	117	EUR	100	25. Okt. 2018	(1)
USD	69	NZD	100	26. Jul. 2018	1
USD	27	PLN	100	26. Jul. 2018	1
USD	41.597	SGD	56.700	05. Jul. 2018	8
					(88.446)
Portfolio Hedging					
AUD	377.000	USD	282.756	17. Jul. 2018	(4.442)
GBP	404.500	USD	550.026	17. Jul. 2018	(18.054)
JPY	293.892.000	USD	2.687.460	17. Jul. 2018	(28.050)
USD	9.651.492	AUD	12.879.000	17. Jul. 2018	143.756
USD	7.002.015	EUR	5.913.000	17. Jul. 2018	109.401
					202.611
					USD 114.165

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japan DGF					
Portfolio Hedging					
AUD	23.113.006	NZD	24.691.000	21. Sep. 2018	30.852.370
CNH	168.277.153	TWD	777.777.000	21. Sep. 2018	(25.096.902)
GBP	19.495.000	JPY	2.837.438.765	21. Sep. 2018	(40.041.901)
JPY	2.840.249.497	AUD	35.159.000	21. Sep. 2018	12.998.103
JPY	3.306.744.865	CAD	39.954.000	21. Sep. 2018	12.718.238
JPY	14.280.781.188	EUR	111.681.000	21. Sep. 2018	48.568.300
JPY	2.835.768.044	GBP	19.495.000	21. Sep. 2018	38.371.180
JPY	4.190.018.158	KRW	42.227.003.000	21. Sep. 2018	62.647.499
JPY	1.870.180.289	NZD	24.691.000	21. Sep. 2018	42.439.475
JPY	4.694.358.120	SGD	57.998.000	21. Sep. 2018	41.751.740
JPY	2.831.963.835	TWD	777.777.000	21. Sep. 2018	36.882.088
JPY	42.068.818.186	USD	385.565.000	21. Sep. 2018	(151.021.290)
TWD	777.777.000	CNH	168.477.635	21. Sep. 2018	21.796.800
USD	17.026.680	AUD	22.983.000	21. Sep. 2018	16.303.284
USD	12.916.753	CZK	286.739.000	21. Sep. 2018	11.154.335
USD	39.199.395	EUR	33.466.000	21. Sep. 2018	27.598.694
USD	17.065.294	KRW	18.767.557.000	21. Sep. 2018	34.283.604
USD	8.655.527	TWD	259.259.000	21. Sep. 2018	16.096.885
					JPY 238.302.502
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia					
Portfolio Hedging					
EUR	673.664	GBP	595.000	12. Jul. 2018	2.277
EUR	387.649	USD	459.000	12. Jul. 2018	(6.266)
					EUR (3.989)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	714.100	USD	894.832	12. Jul. 2018	(62.743)
EUR	255.100	USD	305.913	19. Jul. 2018	(8.505)
EUR	714.900	USD	891.363	26. Jul. 2018	(57.453)
EUR	23.300	USD	29.256	09. Aug. 2018	(2.047)
EUR	77.000	USD	90.853	20. Sep. 2018	(640)
EUR	1.613.600	USD	1.909.576	25. Okt. 2018	(13.573)
EUR	51.100	USD	60.825	31. Okt. 2018	(751)
					(145.712)
Portfolio Hedging					
AUD	752.298	NZD	808.000	26. Jul. 2018	9.207
BRL	5.828.000	USD	1.571.668	03. Jul. 2018	(60.688)
CLP	545.180.000	USD	853.216	26. Jul. 2018	(13.786)
COP	4.502.560.000	USD	1.523.696	26. Jul. 2018	1.672
CZK	15.046.000	USD	676.241	26. Jul. 2018	(1.740)
EUR	527.174	SEK	5.470.000	26. Jul. 2018	4.249
IDR	9.574.500.000	USD	672.319	26. Jul. 2018	(4.211)
ILS	3.079.000	USD	869.368	05. Jul. 2018	(26.951)
INR	58.100.000	USD	848.966	26. Jul. 2018	(3.312)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)					
JPY	129.000.000	EUR	1.011.039	26. Jul. 2018	(11.303)
JPY	64.300.000	USD	585.110	26. Jul. 2018	(2.899)
MXN	13.824.000	USD	675.414	26. Jul. 2018	25.871
PHP	36.161.000	USD	675.981	26. Jul. 2018	910
PLN	5.692.000	USD	1.526.510	26. Jul. 2018	(10.612)
SEK	10.855.000	EUR	1.050.391	26. Jul. 2018	(13.371)
TRY	7.334.000	USD	1.528.403	26. Jul. 2018	58.298
USD	709.224	AUD	960.000	26. Jul. 2018	490
USD	1.563.448	BRL	5.828.000	03. Jul. 2018	52.468
USD	678.065	BRL	2.564.000	02. Aug. 2018	15.567
USD	2.147.861	CAD	2.858.000	26. Jul. 2018	(14.941)
USD	36.388	CHF	36.000	26. Jul. 2018	54
USD	1.715.141	EUR	1.473.000	26. Jul. 2018	(3.070)
USD	940.091	GBP	707.000	26. Jul. 2018	9.892
USD	17.081	HKD	134.000	26. Jul. 2018	(3)
USD	958.118	JPY	105.205.000	26. Jul. 2018	5.528
USD	2.111.136	KRW	2.338.500.000	26. Jul. 2018	7.204
USD	1.526.134	NZD	2.220.000	26. Jul. 2018	25.467
USD	850.122	SEK	7.559.000	26. Jul. 2018	6.217
USD	679.444	TWD	20.503.000	26. Jul. 2018	4.653
USD	675.984	ZAR	9.251.000	26. Jul. 2018	6.320
ZAR	11.639.000	USD	850.478	26. Jul. 2018	(7.952)
					59.228
					USD (86.484)
Schroder ISF Strategic Beta					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	581.700	USD	779.267	05. Jul. 2018	(14.673)
GBP	25.960.000	USD	34.433.897	26. Jul. 2018	(278.347)
SGD	300	USD	220	05. Jul. 2018	-
SGD	14.200	USD	10.459	19. Jul. 2018	(40)
SGD	400	USD	300	16. Aug. 2018	(7)
USD	385.884	GBP	292.100	05. Jul. 2018	1.944
					(291.123)
Portfolio Hedging					
BRL	12.680.000	USD	3.409.714	03. Jul. 2018	(122.271)
BRL	647.000	USD	171.103	02. Aug. 2018	(3.928)
CHF	181.000	USD	184.309	12. Jul. 2018	(1.855)
CLP	818.500.000	USD	1.299.083	12. Jul. 2018	(38.677)
COP	6.262.950.000	USD	2.183.201	12. Jul. 2018	(60.926)
CZK	27.347.000	USD	1.260.293	12. Jul. 2018	(35.099)
EUR	160.000	USD	189.060	12. Jul. 2018	(2.624)
HUF	150.400.000	USD	555.157	12. Jul. 2018	(23.376)
IDR	27.785.230.000	USD	1.976.893	12. Jul. 2018	(32.844)
ILS	6.560.000	USD	1.841.455	12. Jul. 2018	(45.384)
INR	111.216.000	USD	1.651.363	12. Jul. 2018	(28.562)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)					
JPY	19.880.000	USD	180.650	12. Jul. 2018	(820)
JPY	480.000.000	USD	4.355.401	27. Nov. 2018	33.115
KRW	1.450.960.000	USD	1.354.242	12. Jul. 2018	(49.269)
MXN	50.779.000	USD	2.472.327	12. Jul. 2018	109.496
PHP	45.750.000	USD	867.957	12. Jul. 2018	(10.986)
PLN	9.378.000	USD	2.599.417	12. Jul. 2018	(102.395)
RUB	68.564.000	USD	1.099.769	12. Jul. 2018	(9.463)
SEK	1.658.000	USD	192.982	12. Jul. 2018	(8.080)
TRY	11.159.000	USD	2.450.701	12. Jul. 2018	(21.703)
TWD	5.550.000	USD	186.473	12. Jul. 2018	(3.932)
USD	879.592	AUD	1.150.000	12. Jul. 2018	30.639
USD	3.410.871	BRL	12.680.000	03. Jul. 2018	123.427
USD	1.778.994	BRL	6.727.000	02. Aug. 2018	40.841
USD	2.170.223	CAD	2.809.000	12. Jul. 2018	45.003
USD	360.851	CHF	353.000	12. Jul. 2018	5.015
USD	31.656	CLP	20.230.000	12. Jul. 2018	504
USD	753.545	CZK	16.344.000	12. Jul. 2018	21.305
USD	14.029.159	EUR	11.847.000	12. Jul. 2018	224.713
USD	10.640.013	GBP	7.926.254	12. Jul. 2018	218.412
USD	1.121.171	HUF	300.803.000	12. Jul. 2018	57.599
USD	559.613	IDR	7.859.430.000	12. Jul. 2018	9.712
USD	1.099.997	ILS	3.915.000	12. Jul. 2018	28.105
USD	181.926	INR	12.320.000	12. Jul. 2018	2.159
USD	1.638.581	JPY	179.761.000	12. Jul. 2018	12.502
USD	8.133.976	JPY	900.000.000	27. Nov. 2018	(94.492)
USD	2.988.146	KRW	3.198.306.000	12. Jul. 2018	111.635
USD	653.206	MXN	13.457.000	12. Jul. 2018	(31.006)
USD	2.176.945	NZD	3.087.000	12. Jul. 2018	90.246
USD	758.660	PLN	2.735.000	12. Jul. 2018	30.429
USD	533.937	RUB	33.590.000	12. Jul. 2018	(211)
USD	1.687.746	SEK	14.604.000	12. Jul. 2018	59.091
USD	398.296	TRY	1.834.000	12. Jul. 2018	(913)
USD	1.423.101	TWD	42.302.000	12. Jul. 2018	31.779
USD	1.346.289	ZAR	17.651.000	12. Jul. 2018	66.166
ZAR	30.385.000	USD	2.329.387	12. Jul. 2018	(125.742)
					497.335
					USD 206.212

Schroder ISF Wealth Preservation

Portfolio Hedging

BRL	1.980.000	USD	540.855	06. Jul. 2018	(23.727)
BRL	330.000	USD	86.899	26. Sep. 2018	(1.687)
EUR	159.608	CAD	250.000	17. Jul. 2018	(2.667)
EUR	174.919	CAD	270.000	23. Jul. 2018	(277)
EUR	212.099	GBP	186.000	17. Jul. 2018	2.250
EUR	429.889	JPY	56.000.000	03. Aug. 2018	(4.783)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.)					
EUR	160.518	MXN	3.880.000	10. Aug. 2018	(7.612)
EUR	1.983.064	USD	2.459.300	05. Jul. 2018	(128.571)
EUR	1.504.811	USD	1.870.000	23. Jul. 2018	(98.683)
EUR	1.937.461	USD	2.325.000	03. Aug. 2018	(54.510)
EUR	1.784.010	USD	2.095.500	20. Aug. 2018	(8.902)
EUR	232.163	ZAR	3.645.000	08. Aug. 2018	6.589
GBP	790.000	EUR	912.028	17. Jul. 2018	(20.734)
GBP	866.000	EUR	984.225	28. Aug. 2018	(8.496)
JPY	101.700.000	EUR	778.122	03. Aug. 2018	11.273
JPY	28.000.000	EUR	222.183	31. Aug. 2018	(4.890)
MXN	7.050.000	EUR	298.260	10. Aug. 2018	7.235
MYR	3.080.000	USD	774.356	13. Aug. 2018	(10.526)
RUB	16.300.000	USD	262.862	23. Aug. 2018	(4.173)
USD	580.454	BRL	1.980.000	06. Jul. 2018	57.726
USD	2.110.000	EUR	1.782.123	05. Jul. 2018	29.591
USD	1.870.000	EUR	1.613.470	23. Jul. 2018	(9.976)
USD	900.000	EUR	774.085	03. Aug. 2018	(3.000)
USD	248.447	MYR	1.000.000	13. Aug. 2018	877
ZAR	3.330.000	EUR	220.994	08. Aug. 2018	(14.915)
					EUR (292.588)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Absicherung von Anteilsklassen

AUD	5.371.400	USD	3.977.350	26. Jul. 2018	(11.834)
CHF	1.328.100	USD	1.343.884	05. Jul. 2018	(5.885)
CNH	62.800	USD	9.765	26. Jul. 2018	(290)
EUR	17.777.753	USD	21.917.995	05. Jul. 2018	(1.213.265)
EUR	48.756.688	USD	60.903.282	12. Jul. 2018	(4.090.667)
EUR	96.829.279	USD	121.224.685	19. Jul. 2018	(8.336.376)
EUR	57.159.652	USD	71.265.317	26. Jul. 2018	(4.590.259)
EUR	34.185.900	USD	42.433.709	02. Aug. 2018	(2.535.603)
EUR	140.244.076	USD	174.903.224	09. Aug. 2018	(11.133.908)
EUR	24.386.090	USD	30.445.336	16. Aug. 2018	(1.952.689)
EUR	49.722.094	USD	61.809.783	23. Aug. 2018	(3.682.168)
EUR	1.206.272	USD	1.441.837	30. Aug. 2018	(30.857)
EUR	16.019.600	USD	20.207.610	06. Sep. 2018	(1.459.256)
EUR	42.783.841	USD	53.326.507	13. Sep. 2018	(3.228.008)
EUR	211.102.714	USD	264.691.075	20. Sep. 2018	(17.363.755)
EUR	67.635.027	USD	83.223.017	27. Sep. 2018	(3.939.456)
EUR	24.791.432	USD	29.919.267	04. Okt. 2018	(841.657)
EUR	18.158.116	USD	21.775.078	11. Okt. 2018	(464.755)
EUR	32.318.952	USD	38.397.598	18. Okt. 2018	(445.262)
EUR	55.691.700	USD	65.784.481	25. Okt. 2018	(345.949)
EUR	70.731.004	USD	84.188.270	31. Okt. 2018	(1.035.407)
EUR	101.141.757	USD	118.376.865	08. Nov. 2018	609.384
EUR	96.038.478	USD	113.249.053	15. Nov. 2018	(198.443)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)					
GBP	119.357.786	USD	159.437.492	05. Jul. 2018	(2.552.087)
GBP	168.831.757	USD	226.373.527	12. Jul. 2018	(4.390.073)
GBP	201.515.674	USD	267.867.480	19. Jul. 2018	(2.822.011)
GBP	104.537.785	USD	138.661.145	26. Jul. 2018	(1.120.870)
JPY	8.539.657.700	USD	78.000.314	26. Jul. 2018	(677.036)
PLN	15.603.700	USD	4.295.126	12. Jul. 2018	(140.425)
PLN	17.937.500	USD	4.947.033	26. Jul. 2018	(169.901)
SEK	97.524.900	USD	11.038.190	26. Jul. 2018	(150.270)
SGD	9.544.246	USD	7.267.201	05. Jul. 2018	(266.543)
SGD	11.671.720	USD	8.828.158	12. Jul. 2018	(265.530)
SGD	5.993.644	USD	4.489.883	19. Jul. 2018	(92.258)
SGD	270.100	USD	202.091	02. Aug. 2018	(3.864)
SGD	4.254.100	USD	3.193.233	16. Aug. 2018	(70.202)
SGD	5.692.000	USD	4.185.248	23. Aug. 2018	(5.990)
USD	140.337	AUD	190.300	26. Jul. 2018	(155)
USD	186	CNH	1.200	26. Jul. 2018	5
USD	20.550.727	EUR	17.777.753	05. Jul. 2018	(154.003)
USD	5.333.521	EUR	4.611.447	12. Jul. 2018	(39.862)
USD	2.076.992	JPY	229.312.800	26. Jul. 2018	654
					(79.216.786)
Portfolio Hedging					
BRL	191.000.000	USD	52.107.489	16. Jul. 2018	(2.652.062)
CLP	32.400.000.000	USD	51.829.220	23. Aug. 2018	(1.955.446)
COP	157.000.000.000	USD	57.383.041	19. Jul. 2018	(4.188.301)
COP	47.500.000.000	USD	16.855.926	13. Aug. 2018	(772.426)
COP	106.000.000.000	USD	35.804.763	19. Sep. 2018	20.057
CZK	1.180.000.000	USD	54.599.297	25. Jul. 2018	(1.703.066)
GBP	123.300.000	USD	176.356.607	16. Jul. 2018	(14.208.286)
HUF	28.100.000.000	USD	101.274.655	08. Aug. 2018	(1.746.282)
HUF	14.900.000.000	USD	53.738.699	23. Aug. 2018	(913.490)
INR	3.300.000.000	USD	48.708.487	20. Aug. 2018	(845.818)
JPY	6.200.000.000	USD	57.531.206	24. Jul. 2018	(1.400.436)
JPY	6.180.000.000	USD	57.003.182	03. Aug. 2018	(1.014.329)
JPY	5.620.000.000	USD	51.929.188	31. Aug. 2018	(909.872)
KRW	61.200.000.000	USD	57.440.518	13. Aug. 2018	(2.348.033)
MXN	365.000.000	USD	20.032.931	19. Jul. 2018	(1.495.705)
MXN	1.060.000.000	USD	53.195.493	26. Jul. 2018	577.822
MYR	115.000.000	USD	29.392.971	24. Jul. 2018	(926.485)
MYR	101.000.000	USD	25.389.643	13. Aug. 2018	(399.960)
PHP	2.700.000.000	USD	50.046.339	19. Sep. 2018	256.532
RON	210.000.000	USD	55.692.577	16. Jul. 2018	(3.271.523)
RUB	3.200.000.000	USD	51.931.191	06. Jul. 2018	(1.012.225)
THB	2.690.000.000	USD	86.356.340	17. Jul. 2018	(5.070.074)
USD	104.544.058	BRL	361.000.000	16. Jul. 2018	11.070.712
USD	69.373.073	BRL	243.000.000	30. Jul. 2018	6.562.277

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)					
USD	53.350.376	BRL	192.000.000	08. Aug. 2018	3.758.961
USD	73.569.814	BRL	274.000.000	20. Aug. 2018	2.851.318
USD	54.381.711	COP	157.000.000.000	19. Jul. 2018	1.186.971
USD	57.112.434	CZK	1.180.000.000	25. Jul. 2018	4.216.204
USD	53.636.183	CZK	1.150.000.000	09. Aug. 2018	2.050.639
USD	174.066.252	CZK	3.770.000.000	20. Aug. 2018	4.872.644
USD	51.531.378	CZK	1.150.000.000	21. Sep. 2018	(154.538)
USD	167.679.993	GBP	123.300.000	16. Jul. 2018	5.531.672
USD	105.717.360	HUF	28.100.000.000	08. Aug. 2018	6.188.986
USD	89.370.494	HUF	24.000.000.000	23. Aug. 2018	4.282.910
USD	21.968.616	IDR	308.000.000.000	30. Jul. 2018	493.008
USD	50.968.188	IDR	737.000.000.000	24. Sep. 2018	118.136
USD	47.975.576	INR	3.300.000.000	20. Aug. 2018	112.907
USD	14.347.721	INR	989.920.995	19. Sep. 2018	51.563
USD	50.948.979	INR	3.530.000.000	24. Sep. 2018	8.961
USD	56.101.083	JPY	6.200.000.000	24. Jul. 2018	(29.687)
USD	55.958.341	JPY	6.180.000.000	03. Aug. 2018	(30.512)
USD	56.803.416	KRW	61.200.000.000	13. Aug. 2018	1.710.931
USD	58.042.899	MXN	1.100.000.000	19. Jul. 2018	2.177.287
USD	55.369.872	MXN	1.060.000.000	26. Jul. 2018	1.596.556
USD	209.139.361	MXN	4.160.000.000	08. Aug. 2018	(1.448.845)
USD	179.860.732	MXN	3.620.000.000	20. Aug. 2018	(3.029.494)
USD	50.902.769	MXN	1.070.000.000	21. Sep. 2018	(2.886.547)
USD	56.722.322	PLN	195.000.000	26. Jul. 2018	4.789.739
USD	128.501.966	PLN	460.000.000	03. Aug. 2018	5.979.214
USD	42.505.534	PLN	155.000.000	22. Aug. 2018	1.207.999
USD	128.824.822	PLN	480.000.000	21. Sep. 2018	867.108
USD	53.462.322	RON	210.000.000	16. Jul. 2018	1.041.268
USD	91.996.431	RUB	5.355.000.000	06. Jul. 2018	6.786.723
USD	122.000.445	SGD	163.000.000	06. Aug. 2018	2.364.280
USD	96.940.859	SGD	130.000.000	20. Aug. 2018	1.496.658
USD	84.533.960	THB	2.690.000.000	17. Jul. 2018	3.247.693
USD	21.542.997	ZAR	270.000.000	30. Jul. 2018	2.008.670
					35.072.964
					USD (44.143.822)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	968.200	EUR	839.695	26. Jul. 2018	(1.973)
					(1.973)
Portfolio Hedging					
EUR	56.380.150	GBP	49.581.550	26. Jul. 2018	455.553
EUR	4.628.667	SEK	47.614.753	26. Jul. 2018	71.477
EUR	34.678.457	USD	40.206.377	26. Jul. 2018	210.036
GBP	238.624	EUR	270.686	26. Jul. 2018	(1.533)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)					
SEK	40.420.147	EUR	3.874.351	26. Jul. 2018	(5.754)
USD	925.752	EUR	796.947	26. Jul. 2018	(3.311)
					726.468
					EUR 724.495
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	44.400	EUR	38.474	26. Jul. 2018	(166)
EUR	347	CHF	400	26. Jul. 2018	2
EUR	878.802	GBP	778.000	26. Jul. 2018	(384)
EUR	1.579.105	USD	1.837.400	26. Jul. 2018	8.065
GBP	8.874.200	EUR	10.071.828	26. Jul. 2018	(43.464)
USD	8.544.700	EUR	7.302.083	26. Jul. 2018	3.929
					(32.018)
Portfolio Hedging					
EUR	123.480.816	GBP	108.500.000	30. Jul. 2018	883.547
EUR	73.864.280	GBP	65.200.000	06. Aug. 2018	209.311
EUR	70.672.964	GBP	63.000.000	13. Aug. 2018	(479.741)
EUR	107.514.637	GBP	96.300.000	10. Sep. 2018	(1.144.490)
EUR	43.332.780	GBP	38.100.000	24. Sep. 2018	363.048
EUR	36.648.324	GBP	32.300.000	01. Okt. 2018	228.387
EUR	57.570.843	GBP	50.000.000	15. Okt. 2018	1.221.881
EUR	91.593.673	GBP	80.800.000	29. Okt. 2018	579.936
GBP	28.000.000	EUR	31.671.306	30. Jul. 2018	(33.301)
					1.828.578
					EUR 1.796.560
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	7.910.700	EUR	8.978.298	26. Jul. 2018	(38.744)
USD	12.508.800	EUR	10.689.701	26. Jul. 2018	5.751
					(32.993)
Portfolio Hedging					
EUR	31.759.096	GBP	28.400.000	09. Jul. 2018	(350.163)
EUR	23.031.067	GBP	20.600.000	16. Jul. 2018	(254.821)
EUR	23.411.737	GBP	21.000.000	03. Sep. 2018	(288.925)
EUR	3.517.331	GBP	3.100.000	01. Okt. 2018	21.920
EUR	23.238.494	GBP	20.500.000	29. Okt. 2018	147.137
EUR	20.882.412	GBP	18.500.000	12. Nov. 2018	54.420
EUR	6.512.351	NOK	62.024.970	19. Jul. 2018	(2.231)
GBP	25.300.000	EUR	28.829.862	09. Jul. 2018	(225.487)
GBP	17.300.000	EUR	19.744.371	16. Jul. 2018	(188.747)
GBP	11.000.000	EUR	12.512.726	03. Sep. 2018	(98.094)
GBP	10.000.000	EUR	11.354.527	29. Okt. 2018	(90.451)
GBP	8.500.000	EUR	9.647.799	12. Nov. 2018	(78.181)
					(1.353.623)
					EUR (1.386.616)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Market Neutral*					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	3.174	GBP	2.800	26. Jul. 2018	15
GBP	199.500	EUR	226.539	26. Jul. 2018	(1.517)
USD	13.200	EUR	11.310	05. Jul. 2018	24
					(1.478)
Portfolio Hedging					
EUR	2.502.860	GBP	2.200.000	02. Jul. 2018	19.811
EUR	2.457.788	GBP	2.200.000	09. Jul. 2018	(24.860)
EUR	2.456.525	GBP	2.200.000	23. Jul. 2018	(25.136)
EUR	2.455.267	GBP	2.200.000	06. Aug. 2018	(25.350)
EUR	1.931.586	GBP	1.700.000	20. Aug. 2018	15.661
EUR	2.486.103	GBP	2.230.000	03. Sep. 2018	(25.947)
EUR	2.494.189	GBP	2.200.000	01. Okt. 2018	18.212
EUR	2.381.104	GBP	2.100.000	03. Dez. 2018	23.042
EUR	356.266	NOK	3.375.729	19. Jul. 2018	1.768
					(22.799)
					EUR (24.277)
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	13.400	USD	13.586	26. Jul. 2018	(65)
EUR	5.290.500	USD	6.190.747	26. Jul. 2018	(3.272)
GBP	76.763.500	USD	101.942.351	26. Jul. 2018	(487.591)
USD	324.878	EUR	278.700	26. Jul. 2018	(1.074)
					(492.002)
Portfolio Hedging					
JPY	125.472.000	USD	1.142.858	02. Aug. 2018	(7.750)
USD	5.420.405	AUD	7.335.528	02. Aug. 2018	(36)
USD	1.392.948	DKK	8.953.400	02. Aug. 2018	(13.411)
USD	2.642.498	EUR	2.280.138	02. Aug. 2018	(25.652)
USD	1.432.136	NOK	11.708.700	02. Aug. 2018	(6.212)
USD	1.588.925	SEK	14.077.122	02. Aug. 2018	11.762
USD	1.241.232	SGD	1.684.374	02. Aug. 2018	5.176
USD	720.294	TRY	3.482.400	02. Aug. 2018	(30.029)
USD	573.988	ZAR	7.893.200	02. Aug. 2018	362
					(65.790)
					USD (557.792)
Schroder ISF EURO Bond					
Portfolio Hedging					
EUR	69.913.021	GBP	61.136.140	18. Jul. 2018	939.933
EUR	119.438.551	USD	139.438.488	18. Jul. 2018	(173.184)
GBP	442.823	EUR	501.875	18. Jul. 2018	(2.287)
USD	2.083.708	EUR	1.798.711	18. Jul. 2018	(11.285)
					EUR 753.177

* 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 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Government Bond					
Portfolio Hedging					
EUR	34.062.050	USD	39.769.453	18. Jul. 2018	(52.586)
USD	37.087.313	EUR	31.764.830	18. Jul. 2018	49.039
					EUR (3.547)
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Portfolio Hedging					
EUR	47.639.851	GBP	41.877.846	26. Jul. 2018	404.506
EUR	148.998.563	USD	172.788.133	26. Jul. 2018	869.469
GBP	10.028.996	EUR	11.368.746	26. Jul. 2018	(56.725)
					EUR 1.217.250
Schroder ISF Global Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	1.000.000	EUR	635.919	18. Jul. 2018	(3.091)
AUD	860.000	USD	633.149	18. Jul. 2018	1.736
CAD	2.980.000	EUR	1.931.068	18. Jul. 2018	3.660
CAD	490.000	USD	369.599	18. Jul. 2018	1.160
CZK	17.400.000	EUR	672.348	18. Jul. 2018	(4.041)
EUR	7.209.626	AUD	11.172.000	18. Jul. 2018	157.089
EUR	14.026.919	CAD	21.286.000	18. Jul. 2018	245.937
EUR	2.769.626	CHF	3.203.000	18. Jul. 2018	(1.713)
EUR	1.029.598	CZK	26.480.000	18. Jul. 2018	13.601
EUR	1.422.238	DKK	10.596.000	18. Jul. 2018	329
EUR	26.523.193	GBP	23.200.500	18. Jul. 2018	406.450
EUR	416.610	HUF	134.400.000	18. Jul. 2018	10.275
EUR	183.624	ILS	770.000	18. Jul. 2018	3.167
EUR	88.025.188	JPY	11.307.212.711	18. Jul. 2018	290.871
EUR	999.409	MXN	24.270.000	18. Jul. 2018	(67.726)
EUR	1.005.193	NOK	9.470.000	18. Jul. 2018	12.449
EUR	697.713	NZD	1.160.000	18. Jul. 2018	29.242
EUR	1.041.731	PLN	4.465.000	18. Jul. 2018	25.431
EUR	1.669.041	SEK	16.925.000	18. Jul. 2018	57.326
EUR	612.543	SGD	956.000	18. Jul. 2018	12.659
EUR	1.615.380	THB	60.590.000	18. Jul. 2018	52.219
EUR	247.103.387	USD	288.449.907	18. Jul. 2018	(386.642)
GBP	2.700.000	EUR	3.075.605	18. Jul. 2018	(34.386)
GBP	590.000	USD	778.458	18. Jul. 2018	(2.492)
JPY	252.506.666	AUD	3.073.000	18. Jul. 2018	16.468
JPY	444.809.423	CAD	5.304.000	18. Jul. 2018	12.053
JPY	100.806.603	CHF	909.000	18. Jul. 2018	(4.529)
JPY	15.477.928	CZK	3.100.000	18. Jul. 2018	1.146
JPY	60.286.025	DKK	3.509.000	18. Jul. 2018	(3.392)
JPY	5.509.469.492	EUR	43.024.395	18. Jul. 2018	(297.809)
JPY	901.248.267	GBP	6.164.000	18. Jul. 2018	49.032
JPY	3.307.667	HUF	8.310.000	18. Jul. 2018	539

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)					
JPY	23.103.643	ILS	760.000	18. Jul. 2018	923
JPY	53.613.493	MXN	10.034.000	18. Jul. 2018	(24.499)
JPY	24.814.454	NOK	1.820.000	18. Jul. 2018	1.747
JPY	16.298.442	NZD	211.000	18. Jul. 2018	4.864
JPY	40.766.447	PLN	1.373.000	18. Jul. 2018	3.305
JPY	69.716.937	SEK	5.550.000	18. Jul. 2018	11.677
JPY	16.127.390	SGD	196.000	18. Jul. 2018	2.140
JPY	52.431.954	THB	15.440.000	18. Jul. 2018	7.916
JPY	8.784.349.168	USD	79.842.318	18. Jul. 2018	(347.762)
KRW	1.540.320.000	USD	1.389.510	18. Jul. 2018	(3.964)
NOK	2.760.000	JPY	37.280.717	18. Jul. 2018	519
USD	7.466.600	AUD	9.914.000	18. Jul. 2018	147.700
USD	12.315.288	CAD	16.064.000	18. Jul. 2018	160.437
USD	2.798.520	CHF	2.773.000	18. Jul. 2018	1.771
USD	1.494.886	DKK	9.546.000	18. Jul. 2018	1.492
USD	150.028.532	EUR	128.655.063	18. Jul. 2018	47.597
USD	24.356.970	GBP	18.240.354	18. Jul. 2018	367.310
USD	365.055	HUF	101.170.000	18. Jul. 2018	7.201
USD	3.356.255	IDR	46.886.560.000	18. Jul. 2018	79.494
USD	606.612	ILS	2.180.000	18. Jul. 2018	9.536
USD	83.528.352	JPY	9.198.308.441	18. Jul. 2018	287.643
USD	16.159.370	KRW	17.594.284.000	18. Jul. 2018	332.994
USD	1.413.834	MXN	29.398.000	18. Jul. 2018	(79.441)
USD	3.611.396	MYR	14.440.000	18. Jul. 2018	36.479
USD	700.241	NOK	5.740.000	18. Jul. 2018	(2.479)
USD	484.091	NZD	690.000	18. Jul. 2018	17.672
USD	855.440	PLN	3.140.000	18. Jul. 2018	19.295
USD	1.536.978	RUB	98.160.000	18. Jul. 2018	(22.926)
USD	1.755.326	SEK	15.220.000	18. Jul. 2018	57.183
USD	612.739	SGD	820.000	18. Jul. 2018	11.104
USD	1.421.077	THB	45.700.000	18. Jul. 2018	40.101
ZAR	7.880.000	USD	567.951	18. Jul. 2018	3.080
					1.777.127
Portfolio Hedging					
AUD	62.964.464	JPY	5.107.199.700	18. Jul. 2018	264.868
AUD	145.793.149	USD	108.166.292	18. Jul. 2018	(536.123)
BRL	87.366.500	USD	22.972.509	02. Aug. 2018	(398.352)
CAD	56.341.343	USD	43.193.467	18. Jul. 2018	(562.700)
CZK	2.605.347.200	USD	118.515.863	18. Jul. 2018	(1.760.970)
EUR	40.172.470	GBP	35.129.218	18. Jul. 2018	629.618
EUR	127.709.633	USD	148.735.813	18. Jul. 2018	142.978
GBP	987.835	EUR	1.118.617	18. Jul. 2018	(4.841)
GBP	60.001.940	USD	80.106.070	18. Jul. 2018	(1.191.695)
HUF	526.940.000	USD	1.901.824	18. Jul. 2018	(37.959)
IDR	734.697.045.110	USD	52.037.163	18. Jul. 2018	(691.391)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)					
ILS	7.900.000	USD	2.198.678	18. Jul. 2018	(34.960)
INR	1.571.710.300	USD	23.000.078	18. Jul. 2018	(91.012)
JPY	49.001.359.776	USD	445.583.702	18. Jul. 2018	(2.142.614)
KRW	208.380.942.700	USD	187.684.363	18. Jul. 2018	(241.954)
MXN	479.336.500	USD	23.028.638	18. Jul. 2018	1.319.315
MYR	27.360.000	USD	6.844.278	18. Jul. 2018	(70.749)
NOK	1.312.930.911	USD	164.395.940	18. Jul. 2018	(3.660.378)
NZD	53.287.750	USD	37.114.975	18. Jul. 2018	(1.094.121)
PLN	79.584.000	USD	22.027.843	18. Jul. 2018	(835.554)
RUB	201.190.000	USD	3.179.186	18. Jul. 2018	18.013
SGD	4.610.000	USD	3.444.149	18. Jul. 2018	(61.785)
THB	227.208.357	USD	7.065.002	18. Jul. 2018	(199.154)
USD	102.236.657	AUD	135.304.368	18. Jul. 2018	2.349.715
USD	22.924.432	BRL	86.670.400	02. Aug. 2018	530.137
USD	11.567.840	CAD	15.360.900	18. Jul. 2018	(55.010)
USD	5.699.314	CHF	5.647.911	18. Jul. 2018	3.031
USD	389.688.894	EUR	331.858.003	18. Jul. 2018	2.822.081
USD	127.488.989	GBP	95.278.534	18. Jul. 2018	2.178.942
USD	2.935.106	GBP	2.216.984	25. Jul. 2018	18.360
USD	53.782.680	JPY	5.893.136.500	18. Jul. 2018	452.347
USD	116.762.242	KRW	126.738.407.600	18. Jul. 2018	2.758.763
USD	100.901.758	MXN	2.065.759.852	18. Jul. 2018	(4.028.753)
USD	52.351.037	NOK	425.647.630	18. Jul. 2018	241.128
USD	33.524.900	NZD	48.362.150	18. Jul. 2018	833.599
USD	1.571.598	PLN	5.770.000	18. Jul. 2018	35.114
USD	134.216.395	TWD	4.004.947.100	18. Jul. 2018	2.455.730
USD	42.279.962	ZAR	564.733.451	18. Jul. 2018	1.356.062
ZAR	308.477.900	USD	22.945.109	18. Jul. 2018	(590.990)
					118.736
					USD 1.895.863
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	11.586.000	EUR	13.156.292	26. Jul. 2018	(88.076)
USD	51.470.300	EUR	44.493.858	05. Jul. 2018	(299.786)
USD	214.646.400	EUR	183.821.297	12. Jul. 2018	388.673
					811
Portfolio Hedging					
AUD	23.053.337	JPY	1.869.921.400	18. Jul. 2018	83.113
AUD	42.964.700	USD	31.702.363	18. Jul. 2018	13.576
BRL	23.552.000	USD	6.192.860	02. Aug. 2018	(92.012)
CZK	420.804.700	EUR	16.347.184	18. Jul. 2018	(170.821)
CZK	276.416.000	USD	12.334.725	18. Jul. 2018	44.994
EUR	105.444.693	AUD	164.009.218	18. Jul. 2018	1.582.860
EUR	72.993.301	CAD	110.765.196	18. Jul. 2018	1.099.724
EUR	311.550.771	GBP	272.700.333	18. Jul. 2018	3.893.403

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)					
EUR	58.176.516	JPY	7.473.343.650	18. Jul. 2018	162.414
EUR	6.050.268	MXN	148.720.959	18. Jul. 2018	(429.881)
EUR	11.662.437	NZD	19.444.674	18. Jul. 2018	387.397
EUR	484.430.643	USD	566.217.254	18. Jul. 2018	(1.276.201)
IDR	140.994.708.800	USD	9.936.322	18. Jul. 2018	(70.883)
INR	425.534.800	USD	6.227.187	18. Jul. 2018	(21.141)
JPY	8.564.069.946	EUR	65.841.248	18. Jul. 2018	639.948
KRW	48.171.327.600	USD	43.224.485	18. Jul. 2018	91.323
MXN	127.939.600	USD	6.146.569	18. Jul. 2018	302.064
NOK	495.762.018	EUR	52.346.225	18. Jul. 2018	(282.628)
NZD	11.301.750	EUR	6.708.610	18. Jul. 2018	(155.264)
NZD	6.179.800	USD	4.211.348	18. Jul. 2018	(29.165)
PLN	21.745.400	EUR	5.073.217	18. Jul. 2018	(106.032)
USD	6.120.031	BRL	23.138.000	02. Aug. 2018	121.266
USD	4.209.363	CAD	5.589.600	18. Jul. 2018	(17.168)
USD	24.845.028	EUR	21.405.556	18. Jul. 2018	(93.241)
USD	12.716.071	GBP	9.597.600	18. Jul. 2018	80.072
USD	12.459.485	JPY	1.365.008.800	18. Jul. 2018	91.575
USD	31.266.099	KRW	33.937.474.250	18. Jul. 2018	633.708
USD	9.383.231	MXN	187.023.700	18. Jul. 2018	(100.066)
USD	16.968.726	NOK	137.945.600	18. Jul. 2018	69.267
USD	4.206.291	NZD	6.099.300	18. Jul. 2018	71.505
USD	34.405.346	TWD	1.026.699.700	18. Jul. 2018	538.264
ZAR	82.803.700	USD	6.159.080	18. Jul. 2018	(136.085)
					6.925.885
					EUR 6.926.696
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Portfolio Hedging					
CNH	430.000.000	USD	66.048.676	24. Jul. 2018	(9.184.154)
HKD	845.752.800	USD	109.000.000	21. Sep. 2018	(8.315.791)
USD	134.985.184	CNH	854.000.000	24. Jul. 2018	48.120.366
USD	109.000.000	HKD	844.619.200	21. Sep. 2018	9.449.391
					HKD 40.069.812
Schroder ISF US Dollar Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	6.145.500	USD	7.582.827	05. Jul. 2018	(425.516)
EUR	7.096.500	USD	8.477.011	12. Jul. 2018	(207.977)
EUR	2.832.400	USD	3.320.117	19. Jul. 2018	(17.966)
EUR	27.196.100	USD	33.977.964	26. Jul. 2018	(2.254.511)
EUR	1.410.800	USD	1.759.981	02. Aug. 2018	(113.447)
EUR	8.524	USD	10.631	09. Aug. 2018	(677)
EUR	71.836.818	USD	89.639.127	16. Aug. 2018	(5.705.168)
EUR	20.793.000	USD	26.054.987	23. Aug. 2018	(1.746.930)
EUR	1.814.200	USD	2.278.232	30. Aug. 2018	(156.158)
EUR	12.930.500	USD	15.868.180	06. Sep. 2018	(735.119)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)					
GBP	379.900	USD	508.928	05. Jul. 2018	(9.583)
GBP	3.409.400	USD	4.522.301	26. Jul. 2018	(36.556)
SEK	24.174.500	USD	2.736.150	26. Jul. 2018	(37.249)
USD	7.552.039	EUR	6.145.500	05. Jul. 2018	394.727
USD	3.240.448	EUR	2.601.000	12. Jul. 2018	209.692
USD	33.921.614	EUR	27.196.100	26. Jul. 2018	2.198.161
USD	1.760.634	EUR	1.410.800	02. Aug. 2018	114.100
USD	10.643	EUR	8.524	09. Aug. 2018	690
USD	28.227.434	EUR	22.776.576	16. Aug. 2018	1.615.339
					(6.914.148)
Portfolio Hedging					
USD	1.315.000	BRL	4.887.198	14. Sep. 2018	56.008
USD	7.524.999	MXN	156.000.000	14. Sep. 2018	(325.468)
					(269.460)
					USD (7.183.608)
Schroder ISF Asian Bond Total Return*					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	3.143.100	USD	3.719.626	25. Okt. 2018	(26.439)
EUR	174.600	USD	208.366	31. Okt. 2018	(3.102)
GBP	276.900	USD	370.946	05. Jul. 2018	(6.985)
SGD	1.554.200	USD	1.164.123	26. Jul. 2018	(23.639)
SGD	2.158.000	USD	1.614.634	02. Aug. 2018	(30.876)
SGD	6.923.900	USD	5.195.505	16. Aug. 2018	(112.513)
SGD	1.336.100	USD	982.416	23. Aug. 2018	(1.406)
USD	313.395	EUR	267.300	25. Okt. 2018	(686)
USD	263	GBP	200	05. Jul. 2018	-
					(205.646)
Portfolio Hedging					
CNH	45.124.545	USD	6.900.000	13. Sep. 2018	(105.966)
CNY	102.400.000	USD	15.914.212	01. Aug. 2018	(467.539)
EUR	8.250.000	USD	9.696.618	10. Jul. 2018	(84.960)
INR	436.000.000	USD	6.485.200	06. Jul. 2018	(118.735)
JPY	1.100.000.000	USD	10.097.709	14. Aug. 2018	(124.067)
KRW	43.400.000.000	USD	41.083.701	10. Jul. 2018	(2.052.274)
KRW	10.400.000.000	USD	9.709.644	14. Aug. 2018	(347.190)
MYR	22.300.000	USD	5.633.447	26. Jul. 2018	(113.690)
MYR	28.000.000	USD	7.005.254	20. Aug. 2018	(78.461)
PHP	1.392.000.000	USD	26.537.681	02. Jul. 2018	(465.382)
SGD	13.400.000	EUR	8.277.148	10. Jul. 2018	186.889
SGD	35.300.000	USD	26.505.979	19. Sep. 2018	(571.381)
SGD	13.400.000	USD	9.896.098	02. Nov. 2018	(41.244)
THB	530.000.000	USD	16.615.079	02. Jul. 2018	(595.735)
USD	6.900.000	CNH	44.313.870	13. Sep. 2018	228.023
USD	45.307.343	CNH	291.000.000	14. Sep. 2018	1.495.773
USD	4.258.314	IDR	59.300.000.000	09. Jul. 2018	109.449

* 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 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)					
USD	35.150.707	INR	2.370.000.000	06. Jul. 2018	544.008
USD	9.972.313	JPY	1.100.000.000	14. Aug. 2018	(1.329)
USD	10.219.439	KRW	11.000.000.000	10. Jul. 2018	326.681
USD	5.693.278	MYR	22.300.000	26. Jul. 2018	173.521
USD	27.252.625	PHP	1.425.000.000	02. Jul. 2018	562.233
USD	26.790.971	SGD	35.600.000	02. Nov. 2018	609.418
USD	27.289.343	THB	861.000.000	02. Jul. 2018	1.265.465
USD	10.010.585	THB	331.000.000	02. Okt. 2018	(5.161)
USD	13.565.041	TWD	402.000.000	12. Jul. 2018	343.174
USD	9.802.931	TWD	291.000.000	14. Aug. 2018	215.211
					886.731
					USD 681.085
Schroder ISF Asian Convertible Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	3.338.900	USD	3.378.581	05. Jul. 2018	(14.794)
EUR	2.843.300	USD	3.431.831	05. Jul. 2018	(120.402)
EUR	539.100	USD	675.541	12. Jul. 2018	(47.367)
EUR	479.300	USD	591.830	26. Jul. 2018	(32.741)
EUR	3.432.200	USD	4.233.533	20. Sep. 2018	(212.377)
EUR	12.591.400	USD	15.539.576	27. Sep. 2018	(779.605)
EUR	8.066.100	USD	9.884.481	04. Okt. 2018	(423.837)
EUR	2.216.800	USD	2.623.419	25. Okt. 2018	(18.648)
GBP	2.359.300	USD	3.160.095	05. Jul. 2018	(59.000)
PLN	21.037.000	USD	5.679.044	12. Jul. 2018	(77.652)
PLN	34.979.500	USD	9.494.288	26. Jul. 2018	(178.514)
PLN	4.574.200	USD	1.230.479	09. Aug. 2018	(12.005)
USD	84.114	CHF	83.700	05. Jul. 2018	(210)
USD	1.094.019	EUR	945.300	05. Jul. 2018	(6.918)
USD	101.651	GBP	77.200	05. Jul. 2018	178
USD	211.423	PLN	794.300	12. Jul. 2018	(71)
					(1.983.963)
Portfolio Hedging					
AUD	297.645	USD	218.904	18. Jul. 2018	830
EUR	280.000	USD	324.645	18. Jul. 2018	1.767
JPY	145.282.500	USD	1.322.679	18. Jul. 2018	(7.935)
USD	1.503.849	AUD	1.996.781	18. Jul. 2018	29.748
USD	4.745.837	EUR	4.064.752	18. Jul. 2018	7.312
USD	4.801.261	JPY	528.771.500	18. Jul. 2018	16.108
USD	5.820.625	SGD	7.790.435	18. Jul. 2018	104.771
					152.601
					USD (1.831.362)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	396.000	USD	400.706	05. Jul. 2018	(1.755)
EUR	502.900	USD	587.787	19. Jul. 2018	(1.482)

* 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 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)					
EUR	370.200	USD	461.579	26. Jul. 2018	(29.751)
EUR	320.900	USD	375.315	02. Aug. 2018	(795)
EUR	63.000	USD	79.070	09. Aug. 2018	(5.502)
EUR	132.200	USD	164.961	16. Aug. 2018	(10.499)
EUR	3.025.200	USD	3.699.878	27. Sep. 2018	(153.658)
EUR	245.100	USD	290.058	25. Okt. 2018	(2.062)
EUR	454.100	USD	541.437	31. Okt. 2018	(7.587)
EUR	47.100	USD	55.541	15. Nov. 2018	(97)
SGD	873.400	USD	655.599	16. Aug. 2018	(14.416)
USD	95.696	EUR	82.700	19. Jul. 2018	(720)
USD	14.980	SGD	20.300	16. Aug. 2018	78
					(228.246)
Portfolio Hedging					
CNH	34.660.864	USD	5.300.000	13. Sep. 2018	(81.397)
CNY	61.000.000	USD	9.478.673	01. Aug. 2018	(277.041)
EUR	3.950.000	USD	4.642.623	10. Jul. 2018	(40.678)
INR	213.000.000	USD	3.168.228	06. Jul. 2018	(58.006)
JPY	1.050.000.000	USD	9.638.722	14. Aug. 2018	(118.428)
KRW	68.600.000.000	USD	64.965.197	10. Jul. 2018	(3.270.361)
KRW	6.800.000.000	USD	6.348.614	14. Aug. 2018	(227.009)
MYR	31.000.000	USD	7.852.077	26. Jul. 2018	(178.872)
PHP	870.000.000	USD	16.585.577	02. Jul. 2018	(290.390)
SGD	6.400.000	EUR	3.953.265	10. Jul. 2018	89.261
SGD	51.250.000	USD	38.482.476	19. Sep. 2018	(829.554)
SGD	8.900.000	USD	6.573.071	02. Nov. 2018	(27.683)
THB	488.000.000	USD	15.450.366	02. Jul. 2018	(700.480)
THB	177.000.000	USD	5.353.092	02. Okt. 2018	2.760
USD	5.300.000	CNH	34.038.190	13. Sep. 2018	175.148
USD	4.779.847	CNH	30.700.000	14. Sep. 2018	157.802
USD	3.301.988	IDR	46.000.000.000	09. Jul. 2018	83.644
USD	22.484.960	INR	1.506.000.000	06. Jul. 2018	494.373
USD	9.518.547	JPY	1.050.000.000	14. Aug. 2018	(1.747)
USD	9.754.919	KRW	10.500.000.000	10. Jul. 2018	311.832
USD	12.519.302	MYR	49.100.000	26. Jul. 2018	365.936
USD	17.753.525	PHP	928.000.000	02. Jul. 2018	371.992
USD	20.842.647	SGD	27.700.000	02. Nov. 2018	471.045
USD	9.893.452	THB	311.000.000	02. Jul. 2018	493.421
USD	3.914.291	TWD	116.000.000	12. Jul. 2018	99.025
USD	6.400.539	TWD	190.000.000	14. Aug. 2018	140.516
					(2.844.891)
					USD (3.073.137)
Schroder ISF Emerging Market Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	2.614.500	USD	3.265.769	05. Jul. 2018	(220.811)
EUR	3.273.800	USD	4.101.556	12. Jul. 2018	(286.835)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)					
EUR	1.977.900	USD	2.455.736	19. Jul. 2018	(149.804)
EUR	3.061.900	USD	3.584.078	23. Aug. 2018	(4.563)
EUR	2.980.500	USD	3.527.394	25. Okt. 2018	(25.264)
EUR	2.151.400	USD	2.565.177	31. Okt. 2018	(35.945)
SEK	137.307.500	USD	15.540.915	26. Jul. 2018	(211.568)
					(934.790)
Portfolio Hedging					
ARS	31.100.000	USD	1.045.027	14. Sep. 2018	(19.441)
ARS	31.010.000	USD	1.060.171	21. Sep. 2018	(43.630)
BRL	8.700.000	USD	2.249.806	20. Aug. 2018	(4.365)
BRL	4.250.000	USD	1.131.222	18. Sep. 2018	(36.764)
COP	3.670.000.000	USD	1.282.768	06. Aug. 2018	(39.791)
COP	7.525.000.000	USD	2.650.581	30. Aug. 2018	(104.204)
MXN	25.200.000	USD	1.385.505	03. Jul. 2018	(102.475)
MXN	33.000.000	USD	1.683.012	14. Aug. 2018	(14.131)
PEN	7.600.000	USD	2.310.030	20. Aug. 2018	4.803
PEN	6.680.000	USD	2.024.474	21. Aug. 2018	10.072
USD	2.278.083	BRL	8.700.000	20. Aug. 2018	32.642
USD	1.133.938	BRL	4.250.000	18. Sep. 2018	39.480
USD	1.291.799	COP	3.670.000.000	06. Aug. 2018	48.821
USD	2.589.470	COP	7.525.000.000	30. Aug. 2018	43.093
USD	1.356.804	MXN	25.200.000	03. Jul. 2018	73.773
USD	1.649.931	MXN	33.000.000	14. Aug. 2018	(18.950)
USD	2.228.856	MXN	45.400.000	27. Sep. 2018	(51.352)
USD	2.313.899	PEN	7.600.000	20. Aug. 2018	(934)
USD	2.033.733	PEN	6.680.000	21. Aug. 2018	(814)
USD	1.069.879	ZAR	13.420.000	24. Jul. 2018	98.168
ZAR	13.420.000	USD	1.076.316	24. Jul. 2018	(104.606)
					(190.605)
					USD (1.125.395)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	277.100	USD	327.127	27. Sep. 2018	(2.303)
EUR	3.329.800	USD	3.940.572	25. Okt. 2018	(28.010)
EUR	522.000	USD	622.396	31. Okt. 2018	(8.721)
EUR	3.182.300	USD	3.750.481	08. Nov. 2018	(6.726)
					(45.760)
Portfolio Hedging					
CNH	4.900.000	USD	763.838	14. Aug. 2018	(25.153)
IDR	9.800.000.000	USD	689.510	09. Jul. 2018	(3.862)
USD	1.270.548	IDR	17.700.000.000	09. Jul. 2018	32.185
USD	371.858	INR	25.000.000	06. Jul. 2018	6.808
					9.978
					USD (35.782)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schröder ISF EURO Corporate Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	173.621.800	EUR	150.577.678	26. Jul. 2018	(353.776)
EUR	4.525.885	CHF	5.224.600	26. Jul. 2018	5.371
EUR	54.713	GBP	48.400	26. Jul. 2018	122
EUR	34.744	JPY	4.441.700	26. Jul. 2018	266
EUR	1.136.387	USD	1.324.000	05. Jul. 2018	(442)
GBP	3.676.600	EUR	4.174.903	26. Jul. 2018	(27.949)
JPY	272.274.900	EUR	2.127.918	26. Jul. 2018	(14.411)
USD	110.724.900	EUR	95.530.110	05. Jul. 2018	(458.113)
					(848.932)
Portfolio Hedging					
EUR	1.804.443	CHF	2.080.000	26. Jul. 2018	4.751
EUR	931.191.875	GBP	818.998.153	26. Jul. 2018	7.417.974
EUR	589.522.585	USD	683.495.433	26. Jul. 2018	3.570.545
GBP	29.264.569	EUR	33.193.046	26. Jul. 2018	(184.615)
USD	13.867.663	EUR	11.918.241	26. Jul. 2018	(29.667)
					10.778.988
					EUR 9.930.056
Schröder ISF EURO Credit Conviction					
Absicherung von Anteilsklassen					
PLN	37.509.700	EUR	8.639.981	26. Jul. 2018	(76.012)
PLN	2.007.900	EUR	461.157	30. Aug. 2018	(3.737)
					(79.749)
Portfolio Hedging					
EUR	267.634.180	GBP	235.388.543	26. Jul. 2018	2.132.003
EUR	154.440.495	USD	179.059.082	26. Jul. 2018	935.396
GBP	9.556.795	EUR	10.855.400	26. Jul. 2018	(75.989)
USD	4.251.463	EUR	3.657.097	26. Jul. 2018	(12.372)
					2.979.038
					EUR 2.899.289
Schröder ISF EURO High Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	64.613	USD	74.700	05. Jul. 2018	473
EUR	2.161	USD	2.500	12. Jul. 2018	16
NOK	10.000	EUR	1.054	26. Jul. 2018	(5)
SEK	95.200	EUR	9.214	26. Jul. 2018	(102)
USD	74.700	EUR	64.005	05. Jul. 2018	135
USD	6.890.400	EUR	5.900.878	12. Jul. 2018	12.477
					12.994
Portfolio Hedging					
EUR	247.938.432	GBP	218.027.563	26. Jul. 2018	2.018.253
EUR	213.752.548	USD	247.845.857	26. Jul. 2018	1.277.411
GBP	19.359.997	EUR	22.019.496	26. Jul. 2018	(182.744)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)					
USD	3.474.000	EUR	2.984.359	02. Jul. 2018	(1.053)
USD	18.189.636	EUR	15.661.194	26. Jul. 2018	(67.447)
					3.044.420
					EUR 3.057.414
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	2.551.600	USD	2.581.925	05. Jul. 2018	(11.306)
EUR	28.068.300	USD	34.923.849	05. Jul. 2018	(2.234.309)
EUR	736.476	USD	915.214	12. Jul. 2018	(57.052)
EUR	1.473.852	USD	1.838.778	26. Jul. 2018	(119.573)
EUR	764.708	USD	950.111	02. Aug. 2018	(57.626)
EUR	21.446.698	USD	26.707.841	09. Aug. 2018	(1.663.567)
EUR	3.686.500	USD	4.606.374	23. Aug. 2018	(296.671)
EUR	747.700	USD	938.945	30. Aug. 2018	(64.359)
EUR	3.164.000	USD	3.968.431	20. Sep. 2018	(261.498)
EUR	736.500	USD	870.617	11. Okt. 2018	(6.262)
EUR	10.077.300	USD	12.010.145	18. Okt. 2018	(176.313)
EUR	1.008.400	USD	1.193.367	25. Okt. 2018	(8.483)
EUR	21.379.690	USD	25.491.624	31. Okt. 2018	(357.209)
EUR	8.362.310	USD	9.904.200	08. Nov. 2018	(66.524)
EUR	28.799.112	USD	33.960.057	15. Nov. 2018	(59.507)
SEK	90.900	USD	10.288	26. Jul. 2018	(140)
USD	19.691	CHF	19.600	05. Jul. 2018	(55)
USD	834.138	EUR	719.900	05. Jul. 2018	(4.288)
USD	78	SEK	700	26. Jul. 2018	-
					(5.444.742)
Portfolio Hedging					
EUR	4.323.824	USD	5.017.469	18. Jul. 2018	23.073
JPY	241.217.000	USD	2.194.382	18. Jul. 2018	(11.473)
USD	7.267.834	CHF	7.202.729	18. Jul. 2018	3.419
USD	66.223.346	EUR	56.728.101	18. Jul. 2018	91.991
USD	6.289.658	GBP	4.718.030	18. Jul. 2018	84.519
USD	27.289.752	JPY	3.005.469.510	18. Jul. 2018	91.554
USD	1.497.383	SEK	12.985.329	18. Jul. 2018	48.569
USD	1.893.698	SGD	2.534.581	18. Jul. 2018	34.073
					365.725
					USD (5.079.017)
Schroder ISF Global Convertible Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	263.960.500	USD	267.097.561	05. Jul. 2018	(1.169.595)
EUR	58.334.800	USD	72.865.940	05. Jul. 2018	(4.926.742)
EUR	64.110.706	USD	80.320.775	12. Jul. 2018	(5.617.241)
EUR	81.560.668	USD	101.872.067	19. Jul. 2018	(6.784.651)
EUR	12.869.372	USD	15.863.597	26. Jul. 2018	(851.852)
EUR	23.552.500	USD	29.381.885	02. Aug. 2018	(1.893.940)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)					
EUR	51.333.785	USD	64.096.288	09. Aug. 2018	(4.151.518)
EUR	18.988.300	USD	23.608.166	16. Aug. 2018	(1.422.284)
EUR	35.954.300	USD	44.855.039	23. Aug. 2018	(2.822.663)
EUR	42.853.861	USD	53.730.155	30. Aug. 2018	(3.603.885)
EUR	40.850.000	USD	51.176.754	06. Sep. 2018	(3.368.427)
EUR	3.418.804	USD	4.073.016	13. Sep. 2018	(69.707)
EUR	18.974.169	USD	23.416.392	27. Sep. 2018	(1.174.371)
EUR	36.140.607	USD	44.287.746	04. Okt. 2018	(1.898.808)
EUR	10.406.869	USD	12.550.621	11. Okt. 2018	(337.143)
EUR	64.679.352	USD	76.707.244	18. Okt. 2018	(753.900)
EUR	52.976.593	USD	62.693.878	25. Okt. 2018	(445.634)
EUR	66.474.600	USD	79.304.433	31. Okt. 2018	(1.155.489)
EUR	59.278.900	USD	69.722.124	08. Nov. 2018	15.382
GBP	1.191.000	USD	1.595.509	05. Jul. 2018	(30.043)
GBP	11.216.600	USD	15.049.259	12. Jul. 2018	(301.443)
GBP	18.453.500	USD	24.360.004	19. Jul. 2018	(88.857)
GBP	18.324.300	USD	24.305.742	26. Jul. 2018	(196.476)
SEK	120.326.300	USD	13.618.927	26. Jul. 2018	(185.403)
USD	3.900.447	CHF	3.865.500	05. Jul. 2018	6.135
USD	1.891.818	EUR	1.615.600	05. Jul. 2018	10.221
USD	923.690	GBP	699.200	05. Jul. 2018	4.653
					(43.213.681)
Portfolio Hedging					
EUR	26.647.184	USD	31.016.372	18. Jul. 2018	47.851
GBP	8.038.010	USD	10.591.805	18. Jul. 2018	(20.239)
JPY	752.602.600	USD	6.846.696	18. Jul. 2018	(35.968)
SGD	3.435.250	USD	2.523.912	18. Jul. 2018	(3.464)
USD	4.142.254	AUD	5.500.000	18. Jul. 2018	81.940
USD	14.745.466	CHF	14.612.492	18. Jul. 2018	7.829
USD	305.515.697	EUR	261.683.280	18. Jul. 2018	455.776
USD	45.419.008	GBP	34.020.251	18. Jul. 2018	675.674
USD	502.359.022	JPY	55.323.732.493	18. Jul. 2018	1.703.199
USD	3.374.313	SGD	4.516.244	18. Jul. 2018	60.737
					2.973.335
					USD (40.240.346)
Schroder ISF Global Corporate Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	47.400	USD	35.022	12. Jul. 2018	(31)
AUD	9.784.400	USD	7.245.035	26. Jul. 2018	(21.557)
CAD	13.900	USD	10.457	26. Jul. 2018	62
CNH	565.300	USD	86.912	12. Jul. 2018	(1.580)
CNH	10.993.900	USD	1.709.405	26. Jul. 2018	(50.789)
CNH	274.400	USD	42.706	30. Aug. 2018	(1.367)
EUR	9.256.692	USD	11.552.277	05. Jul. 2018	(771.538)
EUR	7.685.362	USD	9.263.463	12. Jul. 2018	(308.271)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)					
EUR	11.952.979	USD	14.459.742	19. Jul. 2018	(524.374)
EUR	191.000	USD	223.272	26. Jul. 2018	(476)
EUR	28.181.727	USD	35.156.003	02. Aug. 2018	(2.265.322)
EUR	40.535.000	USD	50.622.621	16. Aug. 2018	(3.261.628)
EUR	28.537.595	USD	35.565.713	23. Aug. 2018	(2.203.837)
EUR	42.203.494	USD	52.576.843	30. Aug. 2018	(3.211.309)
EUR	64.985.681	USD	80.849.395	06. Sep. 2018	(4.794.152)
EUR	117.010.675	USD	145.844.095	13. Sep. 2018	(8.828.366)
EUR	7.534.061	USD	9.395.532	20. Sep. 2018	(568.648)
EUR	11.394.000	USD	14.061.814	27. Sep. 2018	(705.467)
EUR	44.992.480	USD	54.963.703	04. Okt. 2018	(2.192.497)
EUR	40.524.536	USD	48.887.257	11. Okt. 2018	(1.327.756)
EUR	18.414.600	USD	21.792.316	25. Okt. 2018	(154.902)
SGD	81.795	USD	60.087	05. Jul. 2018	(91)
SGD	9.095	USD	6.698	12. Jul. 2018	(26)
SGD	120.795	USD	88.972	19. Jul. 2018	(343)
SGD	360.195	USD	265.337	26. Jul. 2018	(1.023)
SGD	761.095	USD	560.736	02. Aug. 2018	(2.167)
SGD	12.892.214	USD	9.652.408	16. Aug. 2018	(187.941)
SGD	2.035.216	USD	1.500.132	23. Aug. 2018	(5.807)
USD	22.622	CNH	145.000	26. Jul. 2018	747
USD	5.810.071	EUR	5.026.100	05. Jul. 2018	(43.540)
USD	59.749	SGD	81.795	05. Jul. 2018	(248)
USD	6.645	SGD	9.095	12. Jul. 2018	(27)
USD	88.259	SGD	120.795	19. Jul. 2018	(370)
USD	51.163	SGD	70.015	26. Jul. 2018	(215)
					(31.434.856)
Portfolio Hedging					
EUR	80.865.320	GBP	71.114.176	26. Jul. 2018	762.165
GBP	2.168.893	EUR	2.454.822	26. Jul. 2018	(9.867)
USD	428.854.191	EUR	369.891.618	26. Jul. 2018	(2.613.537)
USD	3.918.839	GBP	2.973.000	26. Jul. 2018	7.266
					(1.853.973)
					USD (33.288.829)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged					
Absicherung von Anteilsklassen					
GBP	16.597.800	EUR	18.847.359	26. Jul. 2018	(126.175)
USD	5.201.500	EUR	4.457.812	05. Jul. 2018	8.365
					(117.810)
Portfolio Hedging					
EUR	3.725.869	GBP	3.276.962	26. Jul. 2018	29.681
EUR	67.268.872	USD	77.992.484	26. Jul. 2018	406.897
GBP	478.177	EUR	541.573	26. Jul. 2018	(2.223)
USD	10.280.000	EUR	8.800.436	26. Jul. 2018	12.478
					446.833
					EUR 329.023

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	2.293.100	USD	1.697.967	26. Jul. 2018	(5.052)
CHF	25.400	USD	25.702	05. Jul. 2018	(113)
CNH	79.100	USD	12.299	26. Jul. 2018	(366)
EUR	13.387.800	USD	16.791.308	05. Jul. 2018	(1.199.304)
EUR	4.426.395	USD	5.556.777	12. Jul. 2018	(399.021)
EUR	23.661.100	USD	29.578.441	19. Jul. 2018	(1.993.173)
EUR	22.043.900	USD	27.537.274	26. Jul. 2018	(1.823.711)
EUR	18.213.272	USD	22.068.664	02. Aug. 2018	(812.091)
EUR	20.251.100	USD	25.285.888	09. Aug. 2018	(1.637.768)
EUR	32.634.000	USD	40.750.170	16. Aug. 2018	(2.620.686)
EUR	17.619	USD	21.981	23. Aug. 2018	(1.383)
EUR	54.036.281	USD	67.527.785	30. Aug. 2018	(4.321.410)
EUR	2.305.500	USD	2.896.743	06. Sep. 2018	(198.528)
EUR	25.791.200	USD	32.149.076	13. Sep. 2018	(1.948.412)
EUR	26.595.526	USD	33.141.390	20. Sep. 2018	(1.982.150)
EUR	12.372.800	USD	15.269.792	27. Sep. 2018	(766.070)
EUR	30.536.700	USD	37.070.841	04. Okt. 2018	(1.254.666)
EUR	23.997.210	USD	28.940.923	11. Okt. 2018	(777.853)
EUR	41.617.852	USD	49.510.681	18. Okt. 2018	(638.592)
EUR	5.913.800	USD	6.998.545	25. Okt. 2018	(49.746)
EUR	8.682.800	USD	10.352.754	31. Okt. 2018	(145.071)
EUR	15.365.921	USD	18.030.188	08. Nov. 2018	46.750
EUR	46.515.479	USD	54.851.285	15. Nov. 2018	(96.115)
GBP	955.400	USD	1.266.877	05. Jul. 2018	(11.087)
SGD	161.900	USD	118.856	05. Jul. 2018	(103)
SGD	486.900	USD	355.731	12. Jul. 2018	1.470
SGD	405.200	USD	297.938	23. Aug. 2018	(426)
USD	15	CNH	100	26. Jul. 2018	-
USD	192.480	GBP	145.700	05. Jul. 2018	969
					(22.633.708)
Portfolio Hedging					
EUR	51.412.537	GBP	45.212.956	26. Jul. 2018	484.569
EUR	2.279.323	USD	2.661.654	02. Jul. 2018	(7.428)
EUR	26.085.607	USD	30.334.515	26. Jul. 2018	93.581
GBP	2.885.720	EUR	3.278.165	26. Jul. 2018	(27.144)
GBP	679.352	USD	894.112	26. Jul. 2018	(290)
SEK	8.062.312	USD	896.454	26. Jul. 2018	3.642
USD	360.467.191	EUR	310.879.544	26. Jul. 2018	(2.164.683)
USD	105.866.210	GBP	80.309.502	26. Jul. 2018	203.067
USD	1.828.556	SEK	16.219.204	26. Jul. 2018	17.804
					(1.396.882)
					USD (24.030.590)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Value					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	300	USD	351	19. Jul. 2018	(1)
EUR	32.200	USD	37.993	20. Sep. 2018	(268)
GBP	1.022.100	USD	1.369.244	05. Jul. 2018	(25.782)
GBP	3.600	USD	4.734	12. Jul. 2018	-
					(26.051)
Portfolio Hedging					
EUR	60.000	USD	69.666	26. Jul. 2018	322
USD	5.246.632	EUR	4.525.280	26. Jul. 2018	(31.974)
USD	5.928.956	GBP	4.497.360	26. Jul. 2018	11.784
					(19.868)
					USD (45.919)
Schroder ISF Global High Income Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	15.504.700	USD	18.864.040	05. Jul. 2018	(806.604)
EUR	658.500	USD	807.879	12. Jul. 2018	(40.577)
EUR	1.033.000	USD	1.253.532	19. Jul. 2018	(49.210)
EUR	1.516.100	USD	1.891.979	26. Jul. 2018	(123.493)
EUR	5.373.100	USD	6.430.607	02. Aug. 2018	(159.703)
EUR	642.100	USD	805.884	09. Aug. 2018	(56.075)
EUR	10.711.600	USD	13.363.332	23. Aug. 2018	(840.935)
EUR	736.100	USD	928.539	06. Sep. 2018	(67.053)
EUR	11.227.900	USD	13.856.823	27. Sep. 2018	(695.183)
EUR	3.661.800	USD	4.451.991	04. Okt. 2018	(157.104)
EUR	7.347.300	USD	8.760.399	31. Okt. 2018	(122.758)
PLN	13.698.400	USD	3.717.399	26. Jul. 2018	(69.229)
SEK	387.500	USD	43.859	26. Jul. 2018	(597)
USD	1.280.479	EUR	1.107.700	05. Jul. 2018	(9.596)
					(3.198.117)
Portfolio Hedging					
ARS	20.800.000	USD	698.925	14. Sep. 2018	(13.003)
ARS	20.630.000	USD	705.299	21. Sep. 2018	(29.026)
BRL	5.900.000	USD	1.525.731	20. Aug. 2018	(2.960)
BRL	2.900.000	USD	771.892	18. Sep. 2018	(25.086)
COP	2.450.000.000	USD	856.344	06. Aug. 2018	(26.563)
COP	5.260.000.000	USD	1.852.765	30. Aug. 2018	(72.839)
MXN	16.100.000	USD	885.184	03. Jul. 2018	(65.470)
MXN	22.000.000	USD	1.122.008	14. Aug. 2018	(9.421)
PEN	5.100.000	USD	1.550.152	20. Aug. 2018	3.223
PEN	5.470.000	USD	1.656.823	21. Aug. 2018	9.191
USD	1.544.907	BRL	5.900.000	20. Aug. 2018	22.137
USD	773.746	BRL	2.900.000	18. Sep. 2018	26.940
USD	862.372	COP	2.450.000.000	06. Aug. 2018	32.592
USD	1.810.048	COP	5.260.000.000	30. Aug. 2018	30.122
USD	866.847	MXN	16.100.000	03. Jul. 2018	47.133

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)					
USD	1.099.954	MXN	22.000.000	14. Aug. 2018	(12.633)
USD	1.477.722	MXN	30.100.000	27. Sep. 2018	(34.046)
USD	1.552.748	PEN	5.100.000	20. Aug. 2018	(627)
USD	1.665.844	PEN	5.470.000	21. Aug. 2018	(169)
USD	750.988	ZAR	9.420.000	24. Jul. 2018	68.908
ZAR	9.420.000	USD	755.506	24. Jul. 2018	(73.426)
					(125.023)
					USD (3.323.140)
Schroder ISF Global High Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	13.123.200	USD	9.717.310	26. Jul. 2018	(28.913)
CHF	29.848.000	USD	30.202.731	05. Jul. 2018	(132.255)
EUR	691.300	USD	818.282	05. Jul. 2018	(13.165)
EUR	46.478.445	USD	57.489.666	12. Jul. 2018	(3.331.721)
EUR	6.022.500	USD	7.513.947	19. Jul. 2018	(492.622)
EUR	45.830.319	USD	57.244.342	26. Jul. 2018	(3.784.618)
EUR	120.277.454	USD	150.048.320	02. Aug. 2018	(9.673.410)
EUR	21.900.292	USD	27.273.267	09. Aug. 2018	(1.699.311)
EUR	6.670.417	USD	8.318.903	23. Aug. 2018	(520.852)
EUR	75.576.792	USD	94.443.315	30. Aug. 2018	(6.040.950)
EUR	54.876.601	USD	68.946.362	06. Sep. 2018	(4.722.165)
EUR	117.900	USD	139.111	20. Sep. 2018	(980)
EUR	72.525	USD	87.582	27. Sep. 2018	(2.566)
EUR	30.389.468	USD	37.011.572	04. Okt. 2018	(1.368.085)
EUR	49.731.659	USD	59.936.598	11. Okt. 2018	(1.571.638)
EUR	46.069.848	USD	54.772.206	18. Okt. 2018	(672.112)
EUR	20.934.500	USD	24.774.432	25. Okt. 2018	(176.099)
EUR	31.086.800	USD	37.065.693	31. Okt. 2018	(519.394)
GBP	50.062.200	USD	67.065.210	05. Jul. 2018	(1.262.812)
GBP	18.463.800	USD	24.773.564	12. Jul. 2018	(496.981)
GBP	18.318.300	USD	24.181.530	19. Jul. 2018	(88.206)
GBP	8.164.700	USD	10.829.832	26. Jul. 2018	(87.543)
NOK	108.100	USD	13.323	26. Jul. 2018	(84)
SEK	460.467.200	USD	52.117.195	26. Jul. 2018	(709.504)
SGD	1.018.100	USD	755.086	12. Jul. 2018	(8.186)
SGD	130.900	USD	96.195	26. Jul. 2018	(139)
SGD	4.478.600	USD	3.359.756	16. Aug. 2018	(71.913)
SGD	2.271.200	USD	1.674.072	23. Aug. 2018	(6.481)
USD	718.471	AUD	977.000	26. Jul. 2018	(2.814)
USD	805.378	EUR	691.300	05. Jul. 2018	261
USD	15.817.257	EUR	13.615.100	12. Jul. 2018	(47.426)
USD	1.507.716	GBP	1.153.100	05. Jul. 2018	(7.933)
USD	2.860.153	SEK	25.405.000	26. Jul. 2018	23.876
USD	68.311	SGD	93.500	12. Jul. 2018	(282)
					(37.517.023)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Yield (Forts.)					
Portfolio Hedging					
EUR	5.746.113	USD	6.690.033	26. Jul. 2018	12.639
GBP	7.321.465	USD	9.660.259	26. Jul. 2018	(27.414)
USD	348.164.244	EUR	300.277.452	26. Jul. 2018	(2.100.601)
USD	130.745.308	GBP	99.176.389	26. Jul. 2018	259.017
					(1.856.359)
					USD (39.373.382)
Schroder ISF Global Multi Credit					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	20.300	USD	20.541	05. Jul. 2018	(90)
EUR	19.772.109	USD	24.166.989	05. Jul. 2018	(1.139.547)
EUR	29.542.715	USD	36.899.755	12. Jul. 2018	(2.475.782)
EUR	39.277.411	USD	49.008.584	19. Jul. 2018	(3.217.058)
EUR	56.051.589	USD	70.012.439	26. Jul. 2018	(4.629.903)
EUR	39.145.511	USD	48.834.467	02. Aug. 2018	(3.148.036)
EUR	19.793.089	USD	24.714.007	09. Aug. 2018	(1.600.727)
EUR	15.501.200	USD	19.358.860	16. Aug. 2018	(1.247.296)
EUR	9.015.647	USD	11.256.364	23. Aug. 2018	(716.621)
EUR	8.764.700	USD	10.977.570	30. Aug. 2018	(725.478)
EUR	10.854.900	USD	13.524.283	06. Sep. 2018	(820.376)
EUR	12.768.747	USD	15.832.073	13. Sep. 2018	(880.281)
EUR	21.979.000	USD	27.116.322	27. Sep. 2018	(1.351.959)
EUR	9.453.300	USD	11.584.405	04. Okt. 2018	(496.729)
EUR	7.841.700	USD	9.369.851	18. Okt. 2018	(161.297)
EUR	22.347.648	USD	26.237.798	25. Okt. 2018	21.004
EUR	45.670.078	USD	54.453.758	31. Okt. 2018	(763.050)
EUR	70.618.149	USD	82.599.333	08. Nov. 2018	478.012
EUR	4.279.200	USD	5.046.054	15. Nov. 2018	(8.842)
GBP	28.100	USD	37.644	05. Jul. 2018	(709)
GBP	15.052.500	USD	20.196.496	12. Jul. 2018	(405.161)
GBP	8.667.900	USD	11.442.278	19. Jul. 2018	(41.737)
NOK	79.100	USD	9.749	26. Jul. 2018	(62)
PLN	35.900	USD	9.653	12. Jul. 2018	(94)
SEK	178.400	USD	20.192	26. Jul. 2018	(275)
					(23.332.094)
Portfolio Hedging					
EUR	46.649.120	GBP	41.019.939	26. Jul. 2018	444.932
EUR	1.684.717	USD	1.967.310	02. Jul. 2018	(5.491)
EUR	19.063.550	USD	22.243.936	26. Jul. 2018	(6.864)
GBP	5.763.197	EUR	6.539.307	26. Jul. 2018	(45.277)
GBP	962.497	USD	1.275.128	26. Jul. 2018	(8.772)
USD	214.714.058	EUR	185.171.074	26. Jul. 2018	(1.282.571)
USD	47.229.744	GBP	35.830.516	26. Jul. 2018	87.564
					(816.479)
					USD (24.148.573)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	9.026.000	USD	11.274.368	05. Jul. 2018	(762.303)
EUR	1.106.300	USD	1.289.428	19. Jul. 2018	351
EUR	4.108.100	USD	5.158.180	09. Aug. 2018	(360.966)
EUR	4.428.700	USD	5.530.835	16. Aug. 2018	(356.353)
EUR	2.549.300	USD	3.201.355	30. Aug. 2018	(219.432)
EUR	326.900	USD	385.711	20. Sep. 2018	(2.716)
EUR	16.374.400	USD	20.208.335	27. Sep. 2018	(1.013.831)
EUR	4.022.700	USD	4.796.382	31. Okt. 2018	(67.211)
EUR	2.770.000	USD	3.264.567	08. Nov. 2018	(5.854)
GBP	34.200	USD	45.816	05. Jul. 2018	(863)
USD	403	GBP	300	05. Jul. 2018	8
					(2.789.170)
Portfolio Hedging					
AUD	5.523.104	JPY	447.993.300	18. Jul. 2018	23.225
AUD	9.349.900	USD	6.899.011	18. Jul. 2018	3.449
BRL	7.611.600	USD	2.001.426	02. Aug. 2018	(34.706)
CAD	270.000	USD	206.993	18. Jul. 2018	(2.697)
CZK	223.972.250	USD	10.190.441	18. Jul. 2018	(153.446)
EUR	5.119.382	USD	5.956.812	18. Jul. 2018	11.159
GBP	402.793	USD	539.055	18. Jul. 2018	(9.304)
IDR	59.133.990.122	USD	4.183.913	18. Jul. 2018	(51.216)
INR	138.600.100	USD	2.028.245	18. Jul. 2018	(8.026)
JPY	2.034.694.034	USD	18.531.087	18. Jul. 2018	(117.987)
KRW	15.608.528.200	USD	14.005.790	18. Jul. 2018	34.362
MXN	41.875.300	USD	2.011.804	18. Jul. 2018	115.257
NOK	114.961.784	USD	14.394.703	18. Jul. 2018	(320.507)
NZD	4.085.300	USD	2.842.502	18. Jul. 2018	(80.967)
PLN	7.553.400	USD	2.089.461	18. Jul. 2018	(78.078)
USD	9.112.978	AUD	12.065.763	18. Jul. 2018	205.563
USD	2.002.698	BRL	7.571.600	02. Aug. 2018	46.313
USD	1.127.806	CAD	1.493.800	18. Jul. 2018	(2.481)
USD	39.320.580	EUR	33.518.164	18. Jul. 2018	246.443
USD	21.180.868	GBP	15.848.591	18. Jul. 2018	336.848
USD	250.632	IDR	3.491.310.000	18. Jul. 2018	6.635
USD	4.235.707	JPY	464.010.500	18. Jul. 2018	36.613
USD	10.182.169	KRW	11.052.133.900	18. Jul. 2018	240.576
USD	7.310.114	MXN	149.191.811	18. Jul. 2018	(268.101)
USD	4.052.610	NOK	32.945.300	18. Jul. 2018	19.282
USD	2.718.236	NZD	3.922.100	18. Jul. 2018	67.019
USD	11.855.262	TWD	353.754.200	18. Jul. 2018	216.934
USD	3.386.527	ZAR	45.233.844	18. Jul. 2018	108.617
ZAR	27.168.200	USD	2.020.817	18. Jul. 2018	(52.050)
					538.729
					USD (2.250.441)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Securitised Credit					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	60.000	USD	74.972	23. Aug. 2018	(4.829)
EUR	100	USD	118	20. Sep. 2018	(1)
EUR	1.999.900	USD	2.360.954	27. Sep. 2018	(16.618)
EUR	997.500	USD	1.189.026	08. Nov. 2018	(15.536)
GBP	48.400	USD	64.838	05. Jul. 2018	(1.220)
USD	262	GBP	200	05. Jul. 2018	(1)
					USD (38.205)
Schroder ISF Strategic Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	825.200	USD	835.007	05. Jul. 2018	(3.656)
EUR	33.118.400	USD	41.401.410	05. Jul. 2018	(2.830.308)
EUR	11.533.202	USD	14.416.867	12. Jul. 2018	(978.067)
EUR	23.123.600	USD	28.881.470	19. Jul. 2018	(1.922.846)
EUR	26.217.400	USD	32.672.472	26. Jul. 2018	(2.090.643)
EUR	3.681.600	USD	4.592.818	02. Aug. 2018	(296.050)
EUR	12.456.900	USD	15.637.009	09. Aug. 2018	(1.090.526)
EUR	40.561.673	USD	50.655.932	16. Aug. 2018	(3.263.775)
EUR	80.674.027	USD	100.867.384	23. Aug. 2018	(6.555.411)
EUR	20.096.700	USD	25.085.304	30. Aug. 2018	(1.578.143)
EUR	36.111.586	USD	45.045.493	06. Sep. 2018	(2.782.715)
EUR	23.203.000	USD	28.517.185	13. Sep. 2018	(1.347.220)
EUR	16.945.400	USD	20.450.370	04. Okt. 2018	(575.288)
EUR	7.665.300	USD	9.071.315	25. Okt. 2018	(64.480)
EUR	5.868.900	USD	6.997.660	31. Okt. 2018	(98.057)
EUR	19.392.400	USD	22.867.615	15. Nov. 2018	(40.070)
GBP	127.849.386	USD	170.605.231	05. Jul. 2018	(2.558.358)
GBP	90.216.500	USD	120.974.566	12. Jul. 2018	(2.356.063)
GBP	94.416.983	USD	124.637.499	19. Jul. 2018	(454.635)
GBP	102.416.128	USD	135.817.401	26. Jul. 2018	(1.068.588)
SEK	9.616.100	USD	1.088.382	26. Jul. 2018	(14.817)
USD	6.314.772	EUR	5.462.700	05. Jul. 2018	(47.322)
USD	4.925	SEK	44.000	26. Jul. 2018	13
					(32.017.025)
Portfolio Hedging					
AUD	71.605.668	JPY	5.808.117.800	18. Jul. 2018	301.136
AUD	122.430.300	USD	90.337.645	18. Jul. 2018	45.160
BRL	99.589.100	USD	26.186.370	02. Aug. 2018	(454.082)
CZK	2.936.972.800	USD	133.630.827	18. Jul. 2018	(2.014.608)
EUR	75.029.477	USD	87.227.460	18. Jul. 2018	238.909
GBP	13.685.751	USD	18.256.146	18. Jul. 2018	(256.687)
IDR	740.103.654.633	USD	52.337.559	18. Jul. 2018	(613.935)
INR	1.788.188.300	USD	26.167.971	18. Jul. 2018	(103.548)
JPY	26.666.629.094	USD	242.867.747	18. Jul. 2018	(1.546.301)
KRW	203.723.310.300	USD	182.801.204	18. Jul. 2018	451.581
MXN	540.347.400	USD	25.959.769	18. Jul. 2018	1.487.240

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)					
NOK	1.515.259.075	USD	189.730.044	18. Jul. 2018	(4.224.458)
NZD	52.525.450	USD	36.536.976	18. Jul. 2018	(1.031.414)
PLN	100.102.700	USD	27.707.159	18. Jul. 2018	(1.050.981)
USD	118.166.955	AUD	156.453.044	18. Jul. 2018	2.667.238
USD	25.842.304	BRL	97.702.000	02. Aug. 2018	597.614
USD	13.130.762	CAD	17.436.300	18. Jul. 2018	(62.442)
USD	544.636.024	EUR	464.324.922	18. Jul. 2018	3.344.566
USD	283.244.278	GBP	211.910.490	18. Jul. 2018	4.540.225
USD	11.702.217	GBP	8.838.365	25. Jul. 2018	74.142
USD	52.639.038	JPY	5.766.911.900	18. Jul. 2018	450.982
USD	132.325.790	KRW	143.631.705.750	18. Jul. 2018	3.126.486
USD	90.189.916	MXN	1.838.380.652	18. Jul. 2018	(3.190.843)
USD	56.192.784	NOK	456.363.100	18. Jul. 2018	322.534
USD	36.287.221	NZD	52.353.950	18. Jul. 2018	897.588
USD	153.883.181	TWD	4.591.755.400	18. Jul. 2018	2.816.830
USD	35.054.749	ZAR	468.226.276	18. Jul. 2018	1.124.325
ZAR	351.874.800	USD	26.173.045	18. Jul. 2018	(674.132)
					7.263.125
					USD (24.753.900)
Schroder ISF Strategic Credit					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	295.858.739	GBP	259.557.858	05. Jul. 2018	2.589.396
EUR	301.539.547	GBP	265.104.568	12. Jul. 2018	2.127.393
EUR	298.043.639	GBP	261.915.908	19. Jul. 2018	2.270.562
EUR	173.631.838	GBP	153.058.028	26. Jul. 2018	880.241
GBP	9.575.927	EUR	10.831.400	05. Jul. 2018	(21.294)
GBP	2.125.080	USD	2.781.500	26. Jul. 2018	10.994
SEK	437.717.600	GBP	37.339.921	26. Jul. 2018	(197.790)
USD	114.359.400	GBP	86.242.838	26. Jul. 2018	676.295
					8.335.797
Portfolio Hedging					
EUR	9.135.559	GBP	8.020.660	10. Jul. 2018	75.041
EUR	8.522.011	GBP	7.422.132	07. Aug. 2018	136.094
EUR	22.585.922	GBP	19.916.174	06. Sep. 2018	135.801
EUR	12.189.733	GBP	10.751.925	09. Okt. 2018	82.260
GBP	111.205.349	EUR	124.444.361	10. Jul. 2018	925.900
GBP	141.171.539	EUR	160.614.202	07. Aug. 2018	(1.278.238)
GBP	53.877.853	EUR	60.996.059	06. Sep. 2018	(274.972)
GBP	153.501.770	EUR	174.961.642	09. Okt. 2018	(2.003.410)
GBP	126.603.629	USD	178.360.200	03. Jul. 2018	(9.103.746)
GBP	149.778.494	USD	203.897.433	09. Aug. 2018	(5.092.957)
GBP	133.034.990	USD	174.970.200	27. Sep. 2018	426.371
USD	3.640.000	GBP	2.742.544	02. Jul. 2018	26.991
USD	3.390.000	GBP	2.407.613	03. Jul. 2018	171.707
USD	17.845.121	GBP	13.359.991	09. Aug. 2018	194.372
					(15.578.786)
					GBP (7.242.989)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)	
Schroder ISF Asian Opportunities			
	Bank of America		(187.402)
	HSBC		(328.269)
		USD	(515.671)
Schroder ISF EURO Equity			
	Bank of America		(1.329.549)
	HSBC		(388.157)
		EUR	(1.717.706)
Schroder ISF Global Equity			
	Bank of America		(12.957)
	HSBC		(46.230)
		USD	(59.187)
Schroder ISF Japanese Equity			
	Bank of America		598.184.849
	HSBC		381.805.872
		JPY	979.990.721
Schroder ISF Swiss Equity			
	Bank of America		8.223
	HSBC		6.145
		CHF	14.368
Schroder ISF UK Equity			
	Bank of America		11.587
	HSBC		14.625
		GBP	26.212
Schroder ISF US Large Cap			
	Bank of America		(5.310.210)
	HSBC		(9.571.814)
		USD	(14.882.024)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser			
	Bank of America		(2.213.671)
	HSBC		(1.380.943)
		USD	(3.594.614)
Schroder ISF Asian Equity Yield			
	Bank of America		(10)
	HSBC		(95)
		USD	(105)
Schroder ISF Asian Total Return			
	Bank of America		(5.047.724)
	HSBC		(5.691.115)
		USD	(10.738.839)
Schroder ISF China Opportunities			
	Bank of America		(2.170.712)
	HSBC		(371.022)
		USD	(2.541.734)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets		
	Bank of America	(7.048.629)
	HSBC	(2.292.024)
		USD (9.340.653)
Schroder ISF European Dividend Maximiser		
	Bank of America	(121.451)
	HSBC	6.607
		EUR (114.844)
Schroder ISF European Equity (Ex UK)		
	HSBC	(16.146)
		EUR (16.146)
Schroder ISF European Equity Yield		
	Bank of America	69.235
	HSBC	6.953
		EUR 76.188
Schroder ISF European Opportunities		
	Bank of America	122
	HSBC	7.345
		EUR 7.467
Schroder ISF European Smaller Companies		
	HSBC	(63.084)
		EUR (63.084)
Schroder ISF European Value		
	Bank of America	3
	HSBC	45
		EUR 48
Schroder ISF Frontier Markets Equity		
	Bank of America	(147.170)
	HSBC	(105.485)
		USD (252.655)
Schroder ISF Global Cities Real Estate		
	Bank of America	(442.297)
	HSBC	(1.548.035)
		USD (1.990.332)
Schroder ISF Global Climate Change Equity		
	Bank of America	(144.614)
	HSBC	(103.224)
		USD (247.838)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser		
	Bank of America	(9.726.282)
	HSBC	(13.896.451)
		USD (23.622.733)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities		
	Bank of America	(113.993)
	HSBC	(139.275)
		USD (253.268)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Energy	Bank of America	(31.297)
	HSBC	(35.693)
		USD (66.990)
Schroder ISF Global Gold	Bank of America	(576.141)
	HSBC	(949.730)
		USD (1.525.871)
Schroder ISF Global Recovery	Bank of America	(303.658)
	HSBC	(469.615)
		USD (773.273)
Schroder ISF Global Sustainable Growth	Bank of America	(195.896)
	HSBC	(525.748)
		USD (721.644)
Schroder ISF Hong Kong Equity	HSBC	(374.112)
		HKD (374.112)
Schroder ISF Indian Opportunities	Bank of America	(10.949)
	HSBC	(3.260)
		USD (14.209)
Schroder ISF Japanese Opportunities	Bank of America	137.141.636
	HSBC	372.396.141
		JPY 509.537.777
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	Bank of America	9.318.445
	HSBC	11.850.347
		JPY 21.168.792
Schroder ISF UK Opportunities	Bank of America	5.298
	HSBC	1.142
		GBP 6.440
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	Bank of America	(9.121.444)
	HSBC	(12.229.743)
		USD (21.351.187)
Schroder ISF QEP Global Active Value	Bank of America	(396.706)
	HSBC	197.562
	J.P. Morgan	89.543
		USD (109.601)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Blend		
	Barclays Bank	3.929
	State Street	(55.884)
		USD (51.955)
Schroder ISF QEP Global Core		
	Bank of America	(20)
	Barclays Bank	3.032
	HSBC	(1)
		USD 3.011
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		
	Barclays Bank	71.926
	State Street	(497.061)
		USD (425.135)
Schroder ISF QEP Global ESG		
	Barclays Bank	2.395
	RBC	373
		USD 2.768
Schroder ISF QEP Global Quality		
	Bank of America	(20.560)
	Barclays Bank	31.665
	HSBC	(66.706)
	RBC	3.050
		USD (52.551)
Schroder ISF QEP Global Value Plus		
	ANZ Banking	14.301
	Barclays Bank	13.537
	RBC	(12)
	State Street	(30.105)
		USD (2.279)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies		
	Bank of America	(260.972)
	Barclays Bank	490.250
	Canadian Imperial Bank of Commerce	27.697
	Deutsche Bank	(607.837)
	Goldman Sachs	16.138
	HSBC	860.689
	J.P. Morgan	(17.842)
	Morgan Stanley	627.461
	Nomura	(210.742)
	Standard Chartered Bank	459.626
	State Street	1.619.832
	UBS	167.916
		USD 3.172.216

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		
	ANZ Banking	179.054
	Bank of America	(489.327)
	BNP Paribas	(919.332)
	Citibank	(435.197)
	Deutsche Bank	(307.813)
	HSBC	(1.009.994)
	Morgan Stanley	(45.749)
	Nomura	141.819
	Standard Chartered Bank	146.854
	State Street	89.568
	UBS	209.663
		USD (2.440.454)
Schroder ISF Flexible Retirement*		
	Bank of America	(96)
	HSBC	(2.781)
	J.P. Morgan	(3.007)
	Nomura	1.727
	RBC	231
		EUR (3.926)
Schroder ISF Global Diversified Growth		
	ANZ Banking	274.061
	Bank of America	234.908
	Barclays Bank	(47.806)
	BNP Paribas	215.260
	Citibank	(71.883)
	Deutsche Bank	953.622
	Goldman Sachs	62.046
	HSBC	(66.859)
	J.P. Morgan	424.685
	Morgan Stanley	51.124
	RBC	-
	Standard Chartered Bank	66.528
	State Street	(249.341)
	UBS	(226.027)
		EUR 1.620.318
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced		
	ANZ Banking	24.274
	Bank of America	(274.351)
	Barclays Bank	78.595
	BNP Paribas	39.943
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(209.577)
	Citibank	102.917
	Deutsche Bank	(148.528)
	HSBC	232.700
	J.P. Morgan	(162.216)

* 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 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)		
	Morgan Stanley	(243.771)
	Nomura	(45.765)
	RBC	(94.108)
	Standard Chartered Bank	441.731
	State Street	(32.712)
	UBS	(19)
		EUR (290.887)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible		
	ANZ Banking	42.577
	Bank of America	(175.416)
	Barclays Bank	413
	BNP Paribas	51.325
	Citibank	(29.097)
	Deutsche Bank	(324)
	Goldman Sachs	(66.570)
	HSBC	(607.935)
	J.P. Morgan	28.101
	Morgan Stanley	(17)
	Nomura	(692)
	RBC	(10.167)
	Standard Chartered Bank	86.466
	State Street	10.525
	UBS	(20.936)
		USD (691.747)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income		
	ANZ Banking	2.791.921
	Bank of America	(43.078.803)
	Barclays Bank	147.946
	BNP Paribas	(16.819)
	Citibank	(1.740.006)
	Deutsche Bank	(3.510.032)
	Goldman Sachs	576.022
	HSBC	(25.407.484)
	Morgan Stanley	98.338
	Nomura	(568.185)
	RBC	230.921
	Standard Chartered Bank	8.772.278
	State Street	490.451
	UBS	43.122
		USD (61.170.330)
Schroder ISF Global Target Return		
	ANZ Banking	203.413
	Bank of America	(86.988)
	HSBC	(1.458)
	Westpac Banking Australia	(802)
		USD 114.165

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japan DGF		
	ANZ Banking	146.785.945
	Barclays Bank	498.769
	J.P. Morgan	(27.323.663)
	Standard Chartered Bank	(47.799.011)
	UBS	166.140.462
		JPY 238.302.502
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia		
	ANZ Banking	(6.266)
	Standard Chartered Bank	2.277
		EUR (3.989)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		
	ANZ Banking	9.469
	Bank of America	(89.509)
	Barclays Bank	(57)
	BNP Paribas	58.352
	Citibank	(25.286)
	Deutsche Bank	3.825
	Goldman Sachs	3.074
	HSBC	(72.751)
	J.P. Morgan	3.651
	RBC	174
	Standard Chartered Bank	27.969
	State Street	(20.102)
	UBS	14.707
		USD (86.484)
Schroder ISF Strategic Beta		
	Bank of America	(168.507)
	Barclays Bank	134.493
	Canadian Imperial Bank of Commerce	12.502
	Deutsche Bank	(99.763)
	Goldman Sachs	(3.444)
	HSBC	(55.547)
	J.P. Morgan	(120.470)
	Morgan Stanley	208.562
	Nomura	(88.156)
	Standard Chartered Bank	71.433
	State Street	328.256
	UBS	(13.147)
		USD 206.212
Schroder ISF Wealth Preservation		
	ANZ Banking	(97.949)
	Bank of America	(1.264)
	Barclays Bank	(43.965)
	BNP Paribas	(39.667)
	Citibank	(2)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.)		
	Deutsche Bank	(709)
	HSBC	(19.530)
	J.P. Morgan	(45.397)
	Morgan Stanley	(15.999)
	Nomura	(52.871)
	RBC	48.051
	Standard Chartered Bank	(10.736)
	State Street	(12.550)
		EUR (292.588)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		
	ANZ Banking	1.560.857
	Bank of America	(36.248.612)
	Barclays Bank	(2.364.348)
	BNP Paribas	9.253.270
	Citibank	14.181.166
	Deutsche Bank	(5.713.795)
	Goldman Sachs	23.620.775
	HSBC	(36.322.981)
	J.P. Morgan	1.771.695
	Morgan Stanley	68.788
	Nomura	2.008.670
	RBC	(171.656)
	Standard Chartered Bank	(1.747.240)
	State Street	(13.113.943)
	UBS	(926.468)
		USD (44.143.822)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return		
	Bank of America	(265)
	Citibank	(7.287)
	HSBC	525.322
	J.P. Morgan	(3.311)
	UBS	210.036
		EUR 724.495
Schroder ISF European Alpha Absolute Return		
	Bank of America	1.207.947
	HSBC	(21.868)
	J.P. Morgan	606.697
	Standard Chartered Bank	3.784
		EUR 1.796.560
Schroder ISF European Equity Absolute Return		
	Bank of America	(37.823)
	Goldman Sachs	4.384
	HSBC	4.830
	J.P. Morgan	(1.358.007)
		EUR (1.386.616)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Market Neutral*		
	Bank of America	(1.477)
	Goldman Sachs	1.283
	HSBC	(1)
	J.P. Morgan	(72.336)
	Morgan Stanley	19.811
	State Street	28.443
		EUR (24.277)
Schroder ISF QEP Global Absolute		
	Bank of America	(273.991)
	Barclays Bank	362
	HSBC	(254.098)
	RBC	(36)
	State Street	(30.029)
		USD (557.792)
Schroder ISF EURO Bond		
	Barclays Bank	939.933
	BNP Paribas	(2.287)
	HSBC	(114.093)
	J.P. Morgan	(70.376)
		EUR 753.177
Schroder ISF EURO Government Bond		
	J.P. Morgan	(3.547)
		EUR (3.547)
Schroder ISF EURO Short Term Bond		
	BNP Paribas	49.144
	HSBC	351.291
	J.P. Morgan	(56.725)
	UBS	873.540
		EUR 1.217.250
Schroder ISF Global Bond		
	ANZ Banking	(153.883)
	Bank of America	37.440
	Barclays Bank	2.119.266
	BNP Paribas	(805.382)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(71.495)
	Citibank	(853.665)
	HSBC	634.578
	J.P. Morgan	(5.904.214)
	Morgan Stanley	305.600
	Standard Chartered Bank	(737)
	State Street	3.215.790
	UBS	3.372.565
		USD 1.895.863

* 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 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond		
	ANZ Banking	21.199
	Bank of America	87.096
	Barclays Bank	(93.818)
	BNP Paribas	(263.805)
	Citibank	(518.351)
	Deutsche Bank	3.815.009
	Goldman Sachs	639.948
	HSBC	184.876
	J.P. Morgan	140.163
	Morgan Stanley	281.953
	Standard Chartered Bank	1.498.210
	State Street	935.772
	UBS	198.444
		EUR 6.926.696
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond		
	ANZ Banking	(8.315.791)
	Citibank	(4.598.045)
	J.P. Morgan	44.769.182
	Morgan Stanley	(4.586.109)
	State Street	12.800.575
		HKD 40.069.812
Schroder ISF US Dollar Bond		
	Bank of America	(1.756.539)
	HSBC	(5.483.077)
	J.P. Morgan	56.008
		USD (7.183.608)
Schroder ISF Asian Bond Total Return*		
	ANZ Banking	(125.019)
	Bank of America	(81.112)
	BNP Paribas	109.449
	Citibank	(336.382)
	Goldman Sachs	(1.586.196)
	HSBC	1.860.032
	Morgan Stanley	(768.577)
	Standard Chartered Bank	406.416
	State Street	326.681
	UBS	875.793
		USD 681.085
Schroder ISF Asian Convertible Bond		
	Bank of America	(1.135.703)
	BNP Paribas	(4.064)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	830
	HSBC	(833.441)
	J.P. Morgan	37.060
	Nomura	(815)
	Standard Chartered Bank	104.771
		USD (1.831.362)

* 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 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond		
	ANZ Banking	(72.592)
	Bank of America	(230.819)
	BNP Paribas	(27.683)
	Citibank	(199.904)
	Goldman Sachs	220.820
	HSBC	161.775
	J.P. Morgan	(277.041)
	Morgan Stanley	(696.233)
	Standard Chartered Bank	246.028
	State Street	(2.874.885)
	UBS	677.397
		USD (3.073.137)
Schroder ISF Emerging Market Bond		
	Bank of America	(622.694)
	Citibank	(83.903)
	HSBC	(312.096)
	J.P. Morgan	(6.438)
	State Street	(28.702)
	UBS	(71.562)
		USD (1.125.395)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		
	Bank of America	(36.731)
	BNP Paribas	6.808
	HSBC	(38.044)
	State Street	32.185
		USD (35.782)
Schroder ISF EURO Corporate Bond		
	Bank of America	(261.667)
	BNP Paribas	4.751
	Citibank	(44.341)
	Deutsche Bank	(2.517)
	Goldman Sachs	(1.524)
	HSBC	(587.265)
	J.P. Morgan	(41.945)
	RBC	(7.755)
	Standard Chartered Bank	(10.628)
	State Street	(105.572)
	UBS	10.988.519
		EUR 9.930.056
Schroder ISF EURO Credit Conviction		
	Bank of America	(34.793)
	BNP Paribas	(4.165)
	Citibank	(11.280)
	HSBC	(44.956)
	J.P. Morgan	(12.372)
	Standard Chartered Bank	(2.700)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)		
	State Street	(57.844)
	UBS	3.067.399
		EUR 2.899.289
Schroder ISF EURO High Yield		
	Bank of America	12.490
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(228)
	Citibank	281.714
	Deutsche Bank	15.198
	HSBC	504
	J.P. Morgan	(168.791)
	Standard Chartered Bank	(2.223)
	State Street	(79.177)
	UBS	2.997.927
		EUR 3.057.414
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond		
	ANZ Banking	(1.905)
	Bank of America	(941.387)
	BNP Paribas	(8.064)
	Citibank	74.762
	Deutsche Bank	(4.153)
	HSBC	(4.408.382)
	J.P. Morgan	98.790
	Morgan Stanley	10.079
	Nomura	49.160
	Standard Chartered Bank	52.083
		USD (5.079.017)
Schroder ISF Global Convertible Bond		
	ANZ Banking	10.878
	Bank of America	(16.874.148)
	BNP Paribas	4.947
	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.365
	Citibank	674.881
	Goldman Sachs	462
	HSBC	(24.774.273)
	J.P. Morgan	518.189
	Morgan Stanley	147.082
	Nomura	19.289
	RBC	(2.922)
	Standard Chartered Bank	58.774
	State Street	(24.870)
		USD (40.240.346)
Schroder ISF Global Corporate Bond		
	Bank of America	(15.345.532)
	HSBC	(15.327.159)
	J.P. Morgan	(7.711)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)		
	Standard Chartered Bank	(2.156)
	UBS	(2.606.271)
		USD (33.288.829)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged		
	Bank of America	(47.912)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.275)
	Deutsche Bank	657
	HSBC	(53.545)
	J.P. Morgan	(5.225)
	Standard Chartered Bank	(212)
	UBS	436.535
		EUR 329.023
Schroder ISF Global Credit Income		
	ANZ Banking	(23.154)
	Bank of America	(11.616.773)
	BNP Paribas	18.214
	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.642
	Citibank	(9.910)
	Deutsche Bank	(2.402)
	HSBC	(10.564.978)
	J.P. Morgan	17.466
	Morgan Stanley	6.917
	Nomura	(3.280)
	Standard Chartered Bank	3.051
	State Street	(11.968)
	UBS	(1.847.415)
		USD (24.030.590)
Schroder ISF Global Credit Value		
	Bank of America	(26.017)
	BNP Paribas	1.795
	HSBC	(34)
	Standard Chartered Bank	322
	UBS	(21.985)
		USD (45.919)
Schroder ISF Global High Income Bond		
	Bank of America	(1.093.354)
	Citibank	(51.466)
	HSBC	(2.104.763)
	J.P. Morgan	(4.518)
	State Street	(18.337)
	UBS	(50.702)
		USD (3.323.140)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Yield		
	Bank of America	(17.151.972)
	BNP Paribas	6.677
	Deutsche Bank	(5.378)
	HSBC	(20.365.051)
	J.P. Morgan	(18.391)
	RBC	35.893
	Standard Chartered Bank	(10.872)
	State Street	2.694
	UBS	(1.866.982)
		USD (39.373.382)
Schroder ISF Global Multi Credit		
	ANZ Banking	53
	Bank of America	(7.724.340)
	BNP Paribas	20.888
	Citibank	(23.222)
	Deutsche Bank	(1.183)
	HSBC	(15.230.229)
	J.P. Morgan	(42.918)
	Nomura	138
	Standard Chartered Bank	1.543
	State Street	(5.066)
	UBS	(1.144.237)
		USD (24.148.573)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond		
	ANZ Banking	3.195
	Bank of America	(1.214.879)
	Barclays Bank	(40.744)
	BNP Paribas	(76.081)
	Citibank	164.498
	HSBC	(1.429.140)
	J.P. Morgan	(254.715)
	Morgan Stanley	33.584
	RBC	1.560
	Standard Chartered Bank	(1.042)
	State Street	275.570
	UBS	287.753
		USD (2.250.441)
Schroder ISF Securitised Credit		
	Bank of America	(3)
	HSBC	(38.202)
		USD (38.205)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond		
	ANZ Banking	40.653
	Bank of America	(18.185.453)
	Barclays Bank	2.803.519
	BNP Paribas	(1.019.200)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11.104)
	Citibank	2.211.940
	HSBC	(11.952.602)
	J.P. Morgan	(6.428.245)
	Morgan Stanley	347.691
	Nomura	60.252
	Standard Chartered Bank	(17.913)
	State Street	3.489.995
	UBS	3.906.567
		USD (24.753.900)
Schroder ISF Strategic Credit		
	ANZ Banking	77.822
	Bank of America	4.021.463
	Barclays Bank	(311.026)
	BNP Paribas	(17.450)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(47.758)
	Citibank	(42.427)
	Deutsche Bank	(7.610)
	Goldman Sachs	26.025
	HSBC	2.339.532
	J.P. Morgan	120.501
	Morgan Stanley	(4.644.442)
	Nomura	(20.903)
	RBC	25.269
	Standard Chartered Bank	33.895
	State Street	(8.807.560)
	UBS	11.680
		GBP (7.242.989)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte

Optionskontrakte wurden zum zuletzt verfügbaren Preis am 29. Juni 2018 bewertet. Der Nettomarktwert ist in der Nettovermögensaufstellung in Bezug auf Aktiva unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions“ und in Bezug auf Passiva unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2018 wiesen die folgenden Teilfonds offene Optionskontrakte auf:

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser						
(272.900)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.671, 20/09/2018	UBS	SGD	(7.589)	(11.516)	(3.926)
(287.300)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.695, 23/08/2018	HSBC	SGD	(9.088)	(7.215)	1.873
(351.900)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.7, 24/07/2018	J.P. Morgan	SGD	(10.408)	(3.980)	6.428
(316.000)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.718, 10/07/2018	Deutsche Bank	SGD	(3.794)	(665)	3.130
(71.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 277.5, 23/08/2018	Citigroup	USD	(8.548)	(6.895)	1.653
(63.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 278.5, 20/09/2018	Citigroup	USD	(6.256)	(8.668)	(2.412)
(88.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 291.27, 19/07/2018	UBS	USD	(13.006)	(138)	12.868
(130.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 39.21, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(10.497)	(8.948)	1.550
(163.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 40.381, 10/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(6.219)	(17)	6.202
(121.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 40.964, 24/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(9.067)	(269)	8.798
(128.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 41.025, 19/07/2018	HSBC	HKD	(10.855)	(128)	10.728
(153.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 41.948, 23/08/2018	UBS	HKD	(12.534)	(1.820)	10.714
(54.653)	Brambles Ltd., Call, 9.275, 20/09/2018	J.P. Morgan	AUD	(5.994)	(4.314)	1.680
(57.615)	Brambles Ltd., Call, 9.494, 10/07/2018	Morgan Stanley	AUD	(2.419)	(9)	2.410
(50.592)	Brambles Ltd., Call, 9.572, 23/08/2018	UBS	AUD	(5.579)	(1.382)	4.197
(70.474)	Brambles Ltd., Call, 10.097, 19/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(8.252)	(1)	8.252
(54.289)	Brambles Ltd., Call, 10.186, 24/07/2018	UBS	AUD	(6.069)	(1)	6.067
(387.400)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.089, 24/07/2018	HSBC	SGD	(9.003)	(6.232)	2.771
(353.600)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.093, 23/08/2018	HSBC	SGD	(8.811)	(6.459)	2.352
(342.500)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.148, 19/07/2018	HSBC	SGD	(6.933)	(1.141)	5.792
(1.017.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.536, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(15.866)	(12.969)	2.897
(1.249.000)	China Construction Bank Corp., Call, 8.209, 10/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(7.767)	(2)	7.764
(1.028.000)	China Construction Bank Corp., Call, 8.464, 23/08/2018	J.P. Morgan	HKD	(16.938)	(1.462)	15.476
(888.000)	China Construction Bank Corp., Call, 8.479, 24/07/2018	Goldman Sachs	HKD	(13.636)	(144)	13.491
(650.000)	China Construction Bank Corp., Call, 8.632, 19/07/2018	HSBC	HKD	(11.520)	(22)	11.498
(85.000)	China Mobile Ltd., Call, 69.928, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(12.254)	(17.541)	(5.286)
(85.000)	China Mobile Ltd., Call, 75.263, 10/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(4.715)	(26)	4.688
(127.500)	China Mobile Ltd., Call, 75.482, 24/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(12.886)	(1.065)	11.821
(122.000)	China Mobile Ltd., Call, 75.61, 19/07/2018	HSBC	HKD	(14.146)	(530)	13.616
(84.500)	China Mobile Ltd., Call, 76.746, 23/08/2018	J.P. Morgan	HKD	(11.335)	(2.855)	8.480
(1.480.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 7.855, 24/07/2018	Goldman Sachs	HKD	(20.821)	(3.740)	17.081
(328.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 8.042, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(4.900)	(3.643)	1.257

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(1.384.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 8.202, 19/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(21.055)	(703)	20.352
(1.944.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 8.358, 10/07/2018	UBS	HKD	(14.021)	(12)	14.009
(992.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 8.401, 23/08/2018	HSBC	HKD	(17.457)	(3.975)	13.482
(50.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 91.361, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(6.752)	(5.143)	1.609
(52.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 93.556, 23/08/2018	UBS	HKD	(9.575)	(2.531)	7.044
(58.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 94.56, 10/07/2018	HSBC	HKD	(3.005)	(12)	2.993
(34.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 94.987, 24/07/2018	HSBC	HKD	(6.005)	(346)	5.660
(33.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 97.842, 19/07/2018	UBS	HKD	(4.925)	(98)	4.827
(282.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 77.5, 23/08/2018	Citigroup	USD	(5.330)	(7.553)	(2.223)
(345.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 77.6, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(10.799)	(3.636)	7.163
(267.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 77.7, 20/09/2018	Citigroup	USD	(6.088)	(9.839)	(3.751)
(602.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.417, 10/07/2018	Deutsche Bank	HKD	(3.475)	(138)	3.337
(367.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 84.15, 24/07/2018	UBS	USD	(12.955)	(22.462)	(9.507)
(367.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 85.94, 20/09/2018	UBS	USD	(16.552)	(28.168)	(11.616)
(333.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 88.68, 23/08/2018	Morgan Stanley	USD	(14.952)	(11.678)	3.274
(281.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 89.36, 19/07/2018	J.P. Morgan	USD	(12.645)	(3.679)	8.966
(395.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 96.64, 10/07/2018	UBS	USD	(7.110)	(43)	7.067
(163.600)	HSBC Holdings plc, Call, 76.23, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(25.598)	(20.673)	4.925
(178.000)	HSBC Holdings plc, Call, 78.879, 19/07/2018	HSBC	HKD	(26.824)	(510)	26.313
(176.000)	HSBC Holdings plc, Call, 79.04, 10/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(7.722)	(15)	7.707
(196.800)	HSBC Holdings plc, Call, 79.593, 24/07/2018	UBS	HKD	(28.986)	(687)	28.299
(151.200)	HSBC Holdings plc, Call, 79.683, 23/08/2018	J.P. Morgan	HKD	(23.906)	(3.100)	20.807
(4.543)	Hyundai Motor Co., Call, 106.865, 23/08/2018	HSBC	USD	(6.429)	(1.342)	5.087
(6.036)	Hyundai Motor Co., Call, 118.753, 24/07/2018	Morgan Stanley	USD	(11.618)	(1)	11.617
(6.688)	Hyundai Motor Co., Call, 118.877, 19/07/2018	UBS	USD	(10.450)	-	10.450
(40.538)	Iluka Resources Ltd., Call, 12.672, 19/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(6.264)	(166)	6.098
(234.116)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.673, 10/07/2018	UBS	AUD	(3.749)	(4.272)	(523)
(173.879)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.688, 23/08/2018	HSBC	AUD	(7.193)	(10.620)	(3.427)
(93.605)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.713, 20/09/2018	Goldman Sachs	AUD	(4.439)	(7.027)	(2.589)
(244.186)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.88, 19/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(10.830)	(431)	10.399
(183.947)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.983, 24/07/2018	UBS	AUD	(9.006)	(101)	8.904
(604.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.244, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(6.767)	(4.493)	2.274
(1.512.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.679, 10/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(7.649)	(1)	7.648
(1.244.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.955, 23/08/2018	UBS	HKD	(16.866)	(1.104)	15.762

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(1.074.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 7.11, 24/07/2018	HSBC	HKD	(13.864)	(55)	13.810
(1.000.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 7.312, 19/07/2018	HSBC	HKD	(13.608)	(6)	13.602
(235.000)	Kerry Properties Ltd., Call, 38.706, 19/07/2018	HSBC	HKD	(17.220)	(14.616)	2.604
(200.500)	Kerry Properties Ltd., Call, 38.762, 24/07/2018	HSBC	HKD	(14.239)	(14.462)	(223)
(161.000)	Kerry Properties Ltd., Call, 45.86, 20/09/2018	Deutsche Bank	HKD	(14.560)	(2.403)	12.157
(1.808)	LG Chem Ltd., Call, 230,247, 24/07/2018	Goldman Sachs	USD	(5.131)	(3.147)	1.984
(3.379)	LG Chem Ltd., Call, 236,522, 20/09/2018	Goldman Sachs	USD	(10.451)	(22.438)	(11.987)
(2.724)	LG Chem Ltd., Call, 237,669, 19/07/2018	Goldman Sachs	USD	(8.294)	(2.080)	6.214
(114.000)	Link REIT, Call, 69.311, 24/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(14.513)	(41.323)	(26.810)
(131.000)	Link REIT, Call, 72.371, 23/08/2018	J.P. Morgan	HKD	(18.723)	(28.537)	(9.815)
(131.000)	Link REIT, Call, 73.027, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(19.133)	(32.559)	(13.425)
(139.000)	Link REIT, Call, 74.891, 10/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(7.694)	(676)	7.018
(470.200)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.556, 20/09/2018	UBS	SGD	(7.714)	(17.724)	(10.010)
(320.000)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.586, 23/08/2018	J.P. Morgan	SGD	(5.443)	(6.481)	(1.038)
(694.000)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.623, 19/07/2018	HSBC	SGD	(11.928)	(2.181)	9.747
(626.300)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.632, 24/07/2018	J.P. Morgan	SGD	(9.876)	(1.940)	7.937
(146.600)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.913, 20/09/2018	UBS	SGD	(3.387)	(6.704)	(3.317)
(154.400)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.987, 23/08/2018	HSBC	SGD	(3.628)	(2.190)	1.438
(169.800)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.013, 10/07/2018	HSBC	SGD	(1.504)	(68)	1.436
(302.600)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.036, 24/07/2018	HSBC	SGD	(6.895)	(427)	6.468
(302.600)	Mapletree Industrial Trust, Call, 2.051, 19/07/2018	Morgan Stanley	SGD	(7.235)	(145)	7.090
(1.008.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 26.56, 24/07/2018	Morgan Stanley	USD	(13.204)	(20.793)	(7.589)
(722.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 26.6, 20/09/2018	Citigroup	USD	(4.982)	(7.552)	(2.570)
(823.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 27.05, 23/08/2018	Morgan Stanley	USD	(4.938)	(3.236)	1.702
(836.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 28.17, 10/07/2018	Citigroup	USD	(3.427)	(455)	2.972
(215.181)	Mirvac Group, Call, 2.206, 19/07/2018	Morgan Stanley	AUD	(5.659)	(3.923)	1.736
(209.624)	Mirvac Group, Call, 2.21, 24/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(5.195)	(4.329)	866
(257.859)	Mirvac Group, Call, 2.253, 10/07/2018	Citigroup	AUD	(2.647)	(1.048)	1.599
(242.854)	Mirvac Group, Call, 2.26, 20/09/2018	Morgan Stanley	AUD	(7.426)	(8.709)	(1.283)
(234.261)	Mirvac Group, Call, 2.41, 23/08/2018	Goldman Sachs	AUD	(6.662)	(1.612)	5.050
(53.374)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.351, 10/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(4.854)	(12.145)	(7.291)
(64.947)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.733, 23/08/2018	UBS	AUD	(21.111)	(24.125)	(3.014)
(43.094)	National Australia Bank Ltd., Call, 28.277, 20/09/2018	J.P. Morgan	AUD	(12.604)	(13.559)	(955)
(42.185)	National Australia Bank Ltd., Call, 28.392, 19/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(13.018)	(1.828)	11.189
(43.883)	National Australia Bank Ltd., Call, 28.826, 24/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(10.416)	(893)	9.523
(1.117)	NCSOFT Corp., Call, 412,056, 24/07/2018	Morgan Stanley	USD	(6.325)	(3.779)	2.546
(1.436)	NCSOFT Corp., Call, 413,493, 20/09/2018	Morgan Stanley	USD	(7.733)	(18.513)	(10.780)
(1.778)	NCSOFT Corp., Call, 415,650, 23/08/2018	Morgan Stanley	USD	(9.459)	(14.559)	(5.100)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(1.096)	NCSOFT Corp., Call, 434,738, 19/07/2018	Morgan Stanley	USD	(6.635)	(1.069)	5.566
(123.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 127.72, 24/07/2018	Citigroup	USD	(8.733)	(24.334)	(15.601)
(149.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 132.1, 19/07/2018	J.P. Morgan	USD	(10.087)	(15.823)	(5.736)
(116.000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 141.85, 23/08/2018	Citigroup	USD	(7.633)	(10.167)	(2.534)
(57.359)	Orica Ltd., Call, 18.484, 10/07/2018	HSBC	AUD	(4.623)	(921)	3.702
(51.314)	Orica Ltd., Call, 18.868, 23/08/2018	J.P. Morgan	AUD	(11.115)	(5.526)	5.588
(32.288)	Orica Ltd., Call, 18.906, 20/09/2018	UBS	AUD	(7.932)	(5.824)	2.108
(45.069)	Orica Ltd., Call, 19.981, 19/07/2018	Morgan Stanley	AUD	(10.289)	(21)	10.268
(45.068)	Orica Ltd., Call, 20.378, 24/07/2018	Morgan Stanley	AUD	(11.264)	(18)	11.246
(90.000)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.341, 20/09/2018	Citigroup	SGD	(9.826)	(7.725)	2.101
(109.000)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 13.335, 10/07/2018	J.P. Morgan	SGD	(6.282)	-	6.282
(110.700)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 13.497, 23/08/2018	Citigroup	SGD	(17.161)	(206)	16.955
(76.400)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 14.275, 19/07/2018	UBS	SGD	(13.633)	-	13.633
(90.200)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 14.349, 24/07/2018	UBS	SGD	(14.047)	-	14.047
(628.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 6.306, 24/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(6.746)	(5.523)	1.224
(502.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 6.519, 20/09/2018	Morgan Stanley	HKD	(6.091)	(8.013)	(1.921)
(750.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 6.662, 19/07/2018	UBS	HKD	(8.801)	(1.420)	7.382
(626.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 7.039, 23/08/2018	UBS	HKD	(8.711)	(2.811)	5.900
(430.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 7.272, 10/07/2018	UBS	HKD	(2.696)	(2)	2.694
(121.300)	PRADA SpA, Call, 44.692, 19/07/2018	HSBC	HKD	(10.392)	(414)	9.978
(50.469)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 42,414, 20/09/2018	Deutsche Bank	USD	(27.813)	(29.677)	(1.864)
(64.010)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 45,418, 23/08/2018	UBS	USD	(34.731)	(8.541)	26.190
(114.400)	Sands China Ltd., Call, 48.622, 20/09/2018	J.P. Morgan	HKD	(10.405)	(8.020)	2.385
(141.200)	Sands China Ltd., Call, 48.654, 10/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(6.065)	(32)	6.033
(150.800)	Sands China Ltd., Call, 53.331, 23/08/2018	HSBC	HKD	(13.180)	(1.662)	11.518
(105.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 95.278, 19/07/2018	HSBC	HKD	(18.844)	(47.866)	(29.022)
(93.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 96.098, 24/07/2018	HSBC	HKD	(16.914)	(40.453)	(23.539)
(75.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 100.054, 23/08/2018	Goldman Sachs	HKD	(13.663)	(31.685)	(18.023)
(87.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 103.521, 10/07/2018	Deutsche Bank	HKD	(7.916)	(1.883)	6.032
(3.061)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 217,646, 24/07/2018	UBS	USD	(8.262)	(1.528)	6.734
(2.973)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 222,217, 20/09/2018	Goldman Sachs	USD	(10.087)	(6.790)	3.297
(3.478)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 225,298, 23/08/2018	UBS	USD	(10.515)	(2.975)	7.540
(43.650)	Standard Chartered plc, Call, 78.417, 20/09/2018	Goldman Sachs	HKD	(5.946)	(5.849)	97
(53.650)	Standard Chartered plc, Call, 81.538, 10/07/2018	Citigroup	HKD	(3.179)	(22)	3.157
(64.350)	Standard Chartered plc, Call, 87.252, 23/08/2018	UBS	HKD	(10.568)	(1.290)	9.278
(83.250)	Standard Chartered plc, Call, 87.356, 24/07/2018	UBS	HKD	(14.708)	(369)	14.339
(85.350)	Standard Chartered plc, Call, 88.251, 19/07/2018	UBS	HKD	(13.797)	(142)	13.655
(63.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 125.837, 20/09/2018	Goldman Sachs	HKD	(16.072)	(14.157)	1.914

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(68.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 129.504, 24/07/2018	J.P. Morgan	HKD	(13.698)	(1.107)	12.592
(48.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 132.425, 19/07/2018	HSBC	HKD	(11.831)	(208)	11.623
(77.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 133.168, 10/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(5.643)	(6)	5.637
(81.836)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.647, 23/08/2018	UBS	AUD	(12.081)	(44.290)	(32.208)
(51.563)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.108, 19/07/2018	UBS	AUD	(8.505)	(20.949)	(12.444)
(61.533)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.249, 24/07/2018	Morgan Stanley	AUD	(9.639)	(20.627)	(10.988)
(96.008)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.339, 10/07/2018	Citigroup	AUD	(6.157)	(21.941)	(15.784)
(86.864)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.71, 20/09/2018	J.P. Morgan	AUD	(16.232)	(13.633)	2.599
(75.000)	Swire Pacific Ltd., Call, 79.23, 24/07/2018	Goldman Sachs	HKD	(9.368)	(41.317)	(31.949)
(91.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 82.118, 19/07/2018	Goldman Sachs	HKD	(14.240)	(23.581)	(9.341)
(64.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 83.429, 23/08/2018	J.P. Morgan	HKD	(10.435)	(19.777)	(9.342)
(75.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 86.103, 10/07/2018	Citigroup	HKD	(4.759)	(1.333)	3.426
(68.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 88.967, 20/09/2018	Deutsche Bank	HKD	(12.382)	(7.373)	5.009
(192.000)	Swire Properties Ltd., Call, 29.013, 24/07/2018	HSBC	HKD	(8.747)	(11.991)	(3.244)
(148.800)	Swire Properties Ltd., Call, 32.098, 20/09/2018	Deutsche Bank	HKD	(8.347)	(1.993)	6.354
(172.400)	Swire Properties Ltd., Call, 33.115, 10/07/2018	Deutsche Bank	HKD	(5.158)	-	5.158
(145.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 109, 23/08/2018	Citigroup	USD	(2.059)	(821)	1.238
(167.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 110, 19/07/2018	J.P. Morgan	USD	(2.505)	(15)	2.490
(159.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 110.79, 10/07/2018	UBS	USD	(2.639)	-	2.639
(276.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 231.32, 24/07/2018	Citigroup	USD	(30.939)	(7.071)	23.868
(218.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 233.06, 10/07/2018	Morgan Stanley	USD	(10.115)	(489)	9.626
(248.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 233.07, 20/09/2018	Citigroup	USD	(26.908)	(28.548)	(1.640)
(311.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 239.08, 23/08/2018	Citigroup	USD	(34.459)	(12.615)	21.844
(302.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 255.28, 19/07/2018	J.P. Morgan	USD	(39.049)	(25)	39.024
(74.369)	Telstra Corp. Ltd., Call, 2.907, 10/07/2018	Citigroup	AUD	(1.185)	(11)	1.175
(116.944)	Telstra Corp. Ltd., Call, 2.938, 20/09/2018	Goldman Sachs	AUD	(2.937)	(1.635)	1.302
(67.608)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.008, 23/08/2018	J.P. Morgan	AUD	(2.280)	(661)	1.620
(82.820)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.225, 19/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(3.409)	(7)	3.401
(82.820)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.262, 24/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(2.536)	(14)	2.522
(59.867)	Transurban Group, Call, 11.429, 19/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(8.110)	(25.635)	(17.525)
(60.136)	Transurban Group, Call, 11.691, 24/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(7.889)	(16.610)	(8.721)
(43.679)	Transurban Group, Call, 12.005, 10/07/2018	Citigroup	AUD	(1.780)	(3.337)	(1.557)
(64.174)	Transurban Group, Call, 12.03, 23/08/2018	Morgan Stanley	AUD	(8.309)	(13.175)	(4.866)
(59.195)	Transurban Group, Call, 12.394, 20/09/2018	Morgan Stanley	AUD	(8.779)	(8.632)	148
(38.500)	United Overseas Bank Ltd., Call, 29.391, 10/07/2018	J.P. Morgan	SGD	(4.911)	(2)	4.910
(21.800)	United Overseas Bank Ltd., Call, 30.569, 23/08/2018	UBS	SGD	(6.954)	(92)	6.862
(59.706)	United Overseas Bank Ltd., Call, 30.74, 19/07/2018	UBS	SGD	(22.935)	(2)	22.933
(59.300)	United Overseas Bank Ltd., Call, 31.153, 24/07/2018	UBS	SGD	(19.727)	(2)	19.725
(39.870)	Westpac Banking Corp., Call, 28.499, 10/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(3.785)	(25.569)	(21.784)
(29.288)	Westpac Banking Corp., Call, 28.636, 24/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(6.868)	(19.266)	(12.398)
(20.107)	Westpac Banking Corp., Call, 28.679, 19/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(6.263)	(12.162)	(5.900)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(35.622)	Westpac Banking Corp., Call, 29.354, 23/08/2018	UBS	AUD	(12.269)	(17.813)	(5.544)
(24.537)	Westpac Banking Corp., Call, 30.079, 20/09/2018	UBS	AUD	(7.639)	(9.150)	(1.511)
(32.613)	Woolworths Group Ltd., Call, 27.321, 19/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(10.427)	(77.817)	(67.390)
(24.820)	Woolworths Group Ltd., Call, 28.117, 24/07/2018	HSBC	AUD	(7.735)	(44.951)	(37.216)
(26.322)	Woolworths Group Ltd., Call, 29.513, 10/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(2.606)	(20.279)	(17.673)
(26.843)	Woolworths Group Ltd., Call, 30.005, 23/08/2018	UBS	AUD	(7.656)	(19.544)	(11.889)
(24.606)	Woolworths Group Ltd., Call, 30.168, 20/09/2018	Morgan Stanley	AUD	(8.978)	(13.895)	(4.917)
				USD	(1.512.305)	444.325
Schroder ISF Asian Total Return						
1.973	KOSPI 200 Index, Put, 317.5, 09/08/2018	UBS	KRW	3.770.362	8.207.376	4.437.014
2.358	KOSPI 200 Index, Put, 317.5, 12/07/2018	UBS	KRW	4.479.685	9.782.407	5.302.721
2.892	S&P/ASX 200 Index, Put, 6,025, 16/08/2018	UBS	AUD	2.577.201	1.067.466	(1.509.735)
3.840	S&P/ASX 200 Index, Put, 6,125, 19/07/2018	UBS	AUD	3.479.835	1.046.028	(2.433.807)
				USD	20.103.277	5.796.193
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
(96.285)	Ageas, Call, 43.26, 13/07/2018	Morgan Stanley	EUR	(54.564)	(85.328)	(30.764)
(60.201)	Ageas, Call, 44.621, 10/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(34.898)	(45.419)	(10.521)
(108.645)	Ageas, Call, 44.67, 27/07/2018	Morgan Stanley	EUR	(56.300)	(59.880)	(3.580)
(141.098)	Ageas, Call, 45.92, 21/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(83.826)	(93.384)	(9.558)
(118.522)	Ageas, Call, 45.952, 07/09/2018	UBS	EUR	(65.341)	(68.240)	(2.899)
(99.944)	Ageas, Call, 46.037, 06/07/2018	UBS	EUR	(13.183)	(1.868)	11.315
(127.928)	Ageas, Call, 46.29, 24/08/2018	UBS	EUR	(59.333)	(54.264)	5.069
(98.079)	Alstom SA, Call, 38.643, 13/07/2018	UBS	EUR	(49.059)	(117.281)	(68.222)
(63.363)	Alstom SA, Call, 39.251, 27/07/2018	BNP Paribas	EUR	(33.823)	(48.247)	(14.424)
(86.481)	Alstom SA, Call, 40.607, 21/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(40.378)	(57.137)	(16.759)
(32.950)	Alstom SA, Call, 40.709, 10/08/2018	UBS	EUR	(14.053)	(10.608)	3.445
(80.716)	Alstom SA, Call, 42.337, 07/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(41.012)	(15.446)	25.566
(92.246)	Alstom SA, Call, 42.49, 24/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(45.089)	(10.512)	34.577
(72.067)	Alstom SA, Call, 42.629, 06/07/2018	Deutsche Bank	EUR	(11.776)	(30)	11.746
(555.463)	BAE Systems plc, Call, 6.268, 13/07/2018	UBS	GBP	(60.033)	(143.070)	(83.038)
(506.463)	BAE Systems plc, Call, 6.447, 27/07/2018	UBS	GBP	(56.322)	(82.789)	(26.467)
(455.506)	BAE Systems plc, Call, 6.47, 21/09/2018	UBS	GBP	(47.551)	(121.688)	(74.137)
(70.106)	BAE Systems plc, Call, 6.709, 10/08/2018	RBS	GBP	(8.651)	(5.585)	3.066
(379.588)	BAE Systems plc, Call, 6.769, 06/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(14.033)	(571)	13.462
(425.139)	BAE Systems plc, Call, 6.862, 07/09/2018	J.P. Morgan	GBP	(43.527)	(33.559)	9.968
(16.560)	Bilfinger SE, Call, 39.008, 13/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(9.707)	(82.840)	(73.133)
(40.037)	Bilfinger SE, Call, 39.534, 27/07/2018	UBS Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(24.446)	(183.957)	(159.511)
(22.952)	Bilfinger SE, Call, 40.968, 10/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(13.496)	(81.254)	(67.758)
(23.905)	Bilfinger SE, Call, 41.549, 24/08/2018	Goldman Sachs	EUR	(8.377)	(8.532)	(155)
(38.818)	Bilfinger SE, Call, 45.271, 06/07/2018	Goldman Sachs	EUR	(29.794)	(37.896)	(8.102)
(52.381)	Bilfinger SE, Call, 48.471, 07/09/2018	Goldman Sachs	EUR	(17.168)	(24.518)	(7.350)
(28.528)	Bilfinger SE, Call, 48.637, 21/09/2018	Morgan Stanley	EUR	(24.651)	(27.431)	(2.780)
(44.513)	BNP Paribas SA, Call, 57.038, 21/09/2018					

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(47.480)	BNP Paribas SA, Call, 58.04, 24/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(30.705)	(11.580)	19.125
(37.094)	BNP Paribas SA, Call, 58.13, 06/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(8.112)	(5)	8.107
(41.545)	BNP Paribas SA, Call, 58.173, 07/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(28.309)	(13.196)	15.113
(86.957)	BNP Paribas SA, Call, 61.961, 13/07/2018	Société Générale Banco Bilbao	EUR	(72.705)	(9)	72.696
(94.961)	BNP Paribas SA, Call, 63.19, 10/08/2018	Vizcaya Argentaria	EUR	(66.007)	(1.111)	64.896
(1.046.325)	BP plc, Call, 5.221, 13/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(69.282)	(663.971)	(594.689)
(1.178.356)	BP plc, Call, 5.782, 27/07/2018	Morgan Stanley	GBP	(119.285)	(171.735)	(52.450)
(945.721)	BP plc, Call, 5.938, 21/09/2018	Morgan Stanley	GBP	(90.676)	(139.298)	(48.621)
(617.871)	BP plc, Call, 6.064, 07/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(56.254)	(52.424)	3.830
(394.050)	BP plc, Call, 6.113, 06/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(15.729)	(402)	15.327
(952.207)	BP plc, Call, 6.118, 10/08/2018	UBS	GBP	(93.873)	(35.121)	58.752
(1.636.326)	Centrica plc, Call, 1.459, 13/07/2018	RBS	GBP	(41.935)	(262.798)	(220.863)
(1.396.066)	Centrica plc, Call, 1.519, 06/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(11.398)	(130.717)	(119.319)
(1.842.807)	Centrica plc, Call, 1.547, 27/07/2018	Morgan Stanley	GBP	(53.270)	(151.123)	(97.853)
(1.786.965)	Centrica plc, Call, 1.57, 24/08/2018	UBS	GBP	(40.000)	(148.353)	(108.353)
(1.563.594)	Centrica plc, Call, 1.59, 07/09/2018	UBS	GBP	(36.875)	(121.380)	(84.505)
(1.786.965)	Centrica plc, Call, 1.595, 10/08/2018	RBS	GBP	(45.364)	(104.667)	(59.303)
(1.675.279)	Centrica plc, Call, 1.706, 21/09/2018	J.P. Morgan	GBP	(45.052)	(57.481)	(12.429)
(197.302)	DNB ASA, Call, 148.571, 13/07/2018	Société Générale	NOK	(52.896)	(230.304)	(177.408)
(130.576)	DNB ASA, Call, 159.773, 27/07/2018	RBS	NOK	(37.075)	(47.397)	(10.322)
(215.466)	DNB ASA, Call, 160.307, 24/08/2018	Deutsche Bank	NOK	(45.688)	(103.799)	(58.111)
(168.333)	DNB ASA, Call, 164.672, 06/07/2018	Deutsche Bank Banco Bilbao	NOK	(13.911)	(261)	13.650
(215.466)	DNB ASA, Call, 165.025, 10/08/2018	Vizcaya Argentaria	NOK	(51.976)	(43.985)	7.991
(202.000)	DNB ASA, Call, 167.663, 21/09/2018	Goldman Sachs	NOK	(45.060)	(60.699)	(15.638)
(169.181)	DNB ASA, Call, 168.597, 07/09/2018	Goldman Sachs	NOK	(39.550)	(36.531)	3.019
(331.170)	Eni SpA, Call, 15.939, 13/07/2018	RBS	EUR	(70.108)	(75.996)	(5.888)
(339.053)	Eni SpA, Call, 16.4, 21/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(70.625)	(121.369)	(50.744)
(316.449)	Eni SpA, Call, 16.406, 07/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(68.732)	(97.823)	(29.091)
(282.544)	Eni SpA, Call, 16.496, 06/07/2018	UBS	EUR	(17.659)	(3.842)	13.817
(278.327)	Eni SpA, Call, 16.638, 27/07/2018	UBS Banco Bilbao	EUR	(72.810)	(23.339)	49.471
(361.656)	Eni SpA, Call, 16.781, 24/08/2018	Vizcaya Argentaria	EUR	(68.280)	(53.921)	14.359
(323.871)	Eni SpA, Call, 17.515, 10/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(70.571)	(7.852)	62.719
(119.068)	Equinor ASA, Call, 205.978, 13/07/2018	Goldman Sachs	NOK	(37.979)	(124.929)	(86.950)
(20.892)	Equinor ASA, Call, 214.446, 27/07/2018	J.P. Morgan	NOK	(7.139)	(11.256)	(4.117)
(104.620)	Equinor ASA, Call, 231.619, 10/08/2018	UBS	NOK	(36.137)	(8.260)	27.877
(106.972)	Fortum OYJ, Call, 18.91, 13/07/2018	Goldman Sachs	EUR	(33.407)	(167.332)	(133.925)
(105.575)	Fortum OYJ, Call, 20.531, 27/07/2018	Morgan Stanley	EUR	(32.792)	(41.873)	(9.081)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(117.313)	Fortum OYJ, Call, 20.911, 07/09/2018	J.P. Morgan	EUR	(32.613)	(52.043)	(19.430)
(104.743)	Fortum OYJ, Call, 20.92, 06/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya	EUR	(10.495)	(7.281)	3.214
(125.692)	Fortum OYJ, Call, 20.973, 21/09/2018	Argentaria Banco Bilbao Vizcaya	EUR	(33.560)	(60.211)	(26.651)
(134.072)	Fortum OYJ, Call, 21.305, 24/08/2018	Argentaria Banco Bilbao Vizcaya	EUR	(36.494)	(34.495)	1.999
(93.850)	Fortum OYJ, Call, 21.469, 10/08/2018	Argentaria Banco Bilbao Vizcaya	EUR	(28.511)	(15.596)	12.915
(452.345)	Gazprom PJSC, Call, 4.77, 27/07/2018	RBS	USD	(27.215)	(9.609)	17.607
(342.686)	Gazprom PJSC, Call, 4.8, 06/07/2018	Goldman Sachs	USD	(6.535)	(1.948)	4.588
(438.638)	Gazprom PJSC, Call, 4.82, 24/08/2018	Deutsche Bank	USD	(23.328)	(15.744)	7.584
(438.638)	Gazprom PJSC, Call, 5.05, 10/08/2018	UBS	USD	(29.767)	(5.294)	24.473
(511.308)	HSBC Holdings plc, Call, 6.919, 13/07/2018	RBS	GBP	(62.079)	(132.825)	(70.746)
(383.884)	HSBC Holdings plc, Call, 7.367, 27/07/2018	BNP Paribas	GBP	(37.294)	(14.468)	22.826
(523.479)	HSBC Holdings plc, Call, 7.409, 21/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(50.489)	(52.824)	(2.336)
(558.378)	HSBC Holdings plc, Call, 7.474, 24/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(62.367)	(26.698)	35.669
(558.378)	HSBC Holdings plc, Call, 7.546, 10/08/2018	RBS	GBP	(70.430)	(10.548)	59.882
(488.580)	HSBC Holdings plc, Call, 7.558, 07/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya	GBP	(50.742)	(22.870)	27.872
(436.232)	HSBC Holdings plc, Call, 7.563, 06/07/2018	Argentaria Banco Bilbao Vizcaya	GBP	(18.056)	(4)	18.052
(256.430)	ING Groep NV, Call, 13.056, 21/09/2018	Argentaria				
(239.334)	ING Groep NV, Call, 13.453, 07/09/2018	J.P. Morgan	EUR	(38.003)	(37.054)	949
(273.525)	ING Groep NV, Call, 13.682, 24/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(38.293)	(14.477)	23.816
(273.525)	ING Groep NV, Call, 13.814, 10/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(36.871)	(7.500)	29.371
(213.691)	ING Groep NV, Call, 13.826, 06/07/2018	RBS	EUR	(55.033)	(2.949)	52.084
(250.467)	ING Groep NV, Call, 14.503, 13/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya	EUR	(8.291)	(1)	8.290
(282.073)	ING Groep NV, Call, 14.53, 27/07/2018	Argentaria				
(88.053)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 19.66, 13/07/2018	UBS	EUR	(55.103)	(2)	55.101
(204.232)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 19.905, 27/07/2018	UBS	EUR	(62.761)	(184)	62.577
(154.721)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 20.344, 06/07/2018	Morgan Stanley	EUR	(25.747)	(84.931)	(59.184)
(174.070)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 20.529, 10/08/2018	UBS	EUR	(62.515)	(168.412)	(105.897)
(186.448)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 20.546, 24/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya	EUR	(15.410)	(48.861)	(33.451)
(185.665)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 20.993, 21/09/2018	Argentaria				
(173.287)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 21.052, 07/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(51.734)	(79.549)	(27.815)
(4.742.284)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.644, 21/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(49.558)	(96.247)	(46.689)
(4.426.132)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.647, 07/09/2018	Goldman Sachs	EUR	(50.334)	(72.391)	(22.057)
		Deutsche Bank	EUR	(38.487)	(55.338)	(16.851)
		UBS	GBP	(44.662)	(76.050)	(31.388)
		Deutsche Bank	GBP	(44.162)	(53.418)	(9.256)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(3.951.904)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.665, 06/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(14.341)	(141)	14.200
(5.058.437)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.675, 24/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(49.682)	(14.753)	34.929
(5.216.513)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.683, 27/07/2018	Morgan Stanley	GBP	(62.091)	(2.385)	59.706
(5.058.437)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.695, 10/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(65.647)	(3.706)	61.941
(4.632.013)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.7, 13/07/2018	Morgan Stanley	GBP	(48.880)	(2)	48.878
(71.448)	LUKOIL PJSC, Call, 68.28, 13/07/2018	Morgan Stanley	USD	(64.319)	(49.468)	14.852
(80.465)	LUKOIL PJSC, Call, 68.39, 27/07/2018	UBS	USD	(69.780)	(102.883)	(33.104)
(36.575)	LUKOIL PJSC, Call, 69.17, 21/09/2018	Deutsche Bank	USD	(27.803)	(96.525)	(68.722)
(51.205)	LUKOIL PJSC, Call, 69.96, 07/09/2018	Deutsche Bank	USD	(40.257)	(108.034)	(67.777)
(60.958)	LUKOIL PJSC, Call, 71.1, 06/07/2018	UBS	USD	(13.785)	(20.223)	(6.438)
(78.027)	LUKOIL PJSC, Call, 72.45, 24/08/2018	UBS	USD	(54.615)	(97.468)	(42.853)
(50.717)	LUKOIL PJSC, Call, 74.27, 10/08/2018	UBS	USD	(44.885)	(33.949)	10.936
(1.356.193)	NatWest Markets plc, Call, 2.837, 21/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(47.550)	(39.704)	7.846
(1.265.780)	NatWest Markets plc, Call, 2.839, 07/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(52.670)	(28.074)	24.596
(1.130.161)	NatWest Markets plc, Call, 2.872, 06/07/2018	Société Générale	GBP	(13.841)	(1)	13.840
(1.491.813)	NatWest Markets plc, Call, 2.906, 27/07/2018	RBS	GBP	(73.733)	(1.944)	71.789
(1.324.660)	NatWest Markets plc, Call, 2.957, 13/07/2018	UBS	GBP	(47.466)	(9)	47.457
(1.446.606)	NatWest Markets plc, Call, 3.083, 24/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(55.345)	(2.580)	52.765
(1.446.606)	NatWest Markets plc, Call, 3.115, 10/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(82.176)	(729)	81.447
(242.081)	Orange Polska SA, Call, 5.43, 07/09/2018	UBS	PLN	(3.964)	(2.943)	1.021
(291.025)	Orange Polska SA, Call, 5.46, 06/07/2018	UBS	PLN	(1.718)	(1)	1.717
(308.070)	Orange Polska SA, Call, 5.59, 24/08/2018	UBS	PLN	(4.844)	(1.838)	3.007
(202.700)	Orange Polska SA, Call, 6.19, 13/07/2018	Morgan Stanley	PLN	(4.352)	-	4.352
(519.459)	Pearson plc, Call, 8.165, 13/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(72.165)	(419.704)	(347.539)
(481.145)	Pearson plc, Call, 9.106, 21/09/2018	J.P. Morgan	GBP	(63.330)	(123.370)	(60.040)
(400.954)	Pearson plc, Call, 9.197, 06/07/2018	Société Générale	GBP	(20.188)	(1.397)	18.791
(657.521)	Pearson plc, Call, 9.433, 27/07/2018	RBS	GBP	(106.587)	(13.909)	92.678
(449.069)	Pearson plc, Call, 9.456, 07/09/2018	UBS	GBP	(63.899)	(46.596)	17.303
(513.221)	Pearson plc, Call, 9.469, 24/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(70.862)	(38.870)	31.992
(546.577)	Pearson plc, Call, 9.665, 10/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(73.484)	(11.646)	61.839
(257.751)	Repsol SA, Call, 17.337, 24/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(57.427)	(65.885)	(8.458)
(279.903)	Repsol SA, Call, 17.519, 06/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(24.184)	(1.626)	22.558
(313.492)	Repsol SA, Call, 17.577, 07/09/2018	Goldman Sachs	EUR	(74.831)	(73.745)	1.086
(22.728)	RTL Group SA, Call, 66.744, 06/07/2018	UBS	EUR	(5.896)	(121)	5.775
(21.243)	RTL Group SA, Call, 68.999, 24/08/2018	RBS	EUR	(16.582)	(11.754)	4.828
(29.746)	RTL Group SA, Call, 72.821, 27/07/2018	RBS	EUR	(33.434)	(1.485)	31.949
(34.211)	RTL Group SA, Call, 75.235, 10/08/2018	RBS	EUR	(31.823)	(3.434)	28.389
(81.863)	Sanofi, Call, 65.5, 27/07/2018	UBS	EUR	(55.765)	(321.445)	(265.680)
(72.691)	Sanofi, Call, 66.41, 13/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(62.754)	(210.776)	(148.022)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(79.382)	Sanofi, Call, 66.767, 10/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(66.704)	(245.949)	(179.245)
(69.460)	Sanofi, Call, 69.101, 07/09/2018	Goldman Sachs	EUR	(50.560)	(137.077)	(86.517)
(62.017)	Sanofi, Call, 69.257, 06/07/2018	Société Générale	EUR	(12.441)	(33.287)	(20.846)
(79.382)	Sanofi, Call, 69.683, 24/08/2018	Deutsche Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(55.337)	(118.570)	(63.233)
(74.421)	Sanofi, Call, 72.891, 21/09/2018	UBS	EUR	(54.052)	(51.344)	2.708
(207.105)	South32 Ltd., Call, 2.23, 21/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(6.274)	(9.004)	(2.729)
(815.554)	South32 Ltd., Call, 2.235, 13/07/2018	RBS	GBP	(28.939)	(782)	28.158
(337.481)	South32 Ltd., Call, 2.335, 27/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(12.740)	(283)	12.457
(170.176)	South32 Ltd., Call, 2.371, 06/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(2.103)	-	2.103
(158.673)	South32 Ltd., Call, 2.411, 07/09/2018	RBS	GBP	(5.433)	(1.158)	4.275
(436.452)	South32 Ltd., Call, 2.453, 10/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(18.334)	(150)	18.184
(214.252)	South32 Ltd., Call, 2.493, 24/08/2018	Goldman Sachs	GBP	(7.169)	(223)	6.946
(350.309)	Standard Chartered plc, Call, 7.467, 21/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(37.086)	(30.442)	6.644
(326.955)	Standard Chartered plc, Call, 7.71, 07/09/2018	Morgan Stanley	GBP	(37.589)	(8.181)	29.408
(133.450)	Standard Chartered plc, Call, 7.776, 13/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(17.456)	-	17.456
(291.924)	Standard Chartered plc, Call, 7.824, 06/07/2018	RBS	GBP	(12.348)	-	12.348
(150.292)	Standard Chartered plc, Call, 7.915, 27/07/2018	UBS	GBP	(17.838)	(9)	17.829
(373.663)	Standard Chartered plc, Call, 8.096, 24/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(43.357)	(394)	42.963
(145.737)	Standard Chartered plc, Call, 8.142, 10/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(16.508)	(11)	16.496
(27.740)	Swiss Re AG, Call, 89.943, 21/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(27.788)	(27.611)	178
(29.589)	Swiss Re AG, Call, 91.056, 24/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(30.162)	(12.849)	17.313
(25.890)	Swiss Re AG, Call, 91.477, 07/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(27.518)	(13.574)	13.944
(23.116)	Swiss Re AG, Call, 91.521, 06/07/2018	Goldman Sachs	CHF	(8.815)	(11)	8.804
(20.342)	Swiss Re AG, Call, 95.269, 27/07/2018	RBS	CHF	(25.252)	(339)	24.913
(36.125)	Swiss Re AG, Call, 95.88, 13/07/2018	UBS	CHF	(40.428)	(16)	40.412
(39.452)	Swiss Re AG, Call, 96.987, 10/08/2018	RBS	CHF	(53.352)	(1.016)	52.336
(101.617)	Tenaris SA, Call, 16.126, 13/07/2018	Goldman Sachs	EUR	(26.461)	(20.494)	5.967
(114.441)	Tenaris SA, Call, 17.135, 27/07/2018	UBS	EUR	(29.549)	(15.227)	14.322
(110.973)	Tenaris SA, Call, 17.596, 10/08/2018	Goldman Sachs	EUR	(23.548)	(17.746)	5.802
(2.290.472)	Tesco plc, Call, 2.544, 13/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(71.980)	(162.125)	(90.146)
(1.480.617)	Tesco plc, Call, 2.549, 27/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(56.563)	(123.144)	(66.581)
(2.017.005)	Tesco plc, Call, 2.603, 10/08/2018	Goldman Sachs	GBP	(84.957)	(124.720)	(39.763)
(2.420.406)	Tesco plc, Call, 2.638, 24/08/2018	UBS	GBP	(81.545)	(135.616)	(54.071)
(1.862.779)	Tesco plc, Call, 2.646, 06/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(21.124)	(14.106)	7.017
(1.379.828)	Tesco plc, Call, 2.663, 07/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(48.655)	(75.272)	(26.617)
(2.235.335)	Tesco plc, Call, 2.711, 21/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(88.013)	(101.749)	(13.736)
(882.118)	Vodafone Group plc, Call, 1.933, 21/09/2018	Morgan Stanley Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(24.623)	(25.365)	(742)
(823.310)	Vodafone Group plc, Call, 1.958, 07/09/2018		GBP	(24.270)	(14.671)	9.599

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(940.926)	Vodafone Group plc, Call, 1.959, 24/08/2018	Goldman Sachs	GBP	(28.262)	(12.808)	15.454
(735.098)	Vodafone Group plc, Call, 1.963, 06/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(7.919)	(13)	7.906
(940.926)	Vodafone Group plc, Call, 2.02, 10/08/2018	Goldman Sachs	GBP	(27.636)	(2.846)	24.790
(852.134)	Vodafone Group plc, Call, 2.099, 13/07/2018	Morgan Stanley	GBP	(31.621)	-	31.621
(970.329)	Vodafone Group plc, Call, 2.153, 27/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(37.069)	(15)	37.053
(1.890.475)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.417, 13/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(77.873)	(326.526)	(248.652)
(2.428.054)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.529, 27/07/2018	UBS	GBP	(106.711)	(188.394)	(81.683)
(1.440.618)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.537, 06/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(19.930)	(29.274)	(9.344)
(1.993.044)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.588, 24/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(75.341)	(88.935)	(13.594)
(2.077.480)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.591, 10/08/2018	UBS	GBP	(88.199)	(103.368)	(15.169)
(1.960.394)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.612, 21/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(74.518)	(113.531)	(39.013)
EUR (10.507.531)						(2.831.526)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
(179.830)	Ageas, Call, 42.45, 03/07/2018	Morgan Stanley	EUR	(116.869)	(229.568)	(112.699)
(105.845)	Ageas, Call, 43.609, 10/07/2018	UBS	EUR	(79.570)	(71.265)	8.306
(169.244)	Ageas, Call, 43.73, 17/07/2018	Société Générale	EUR	(127.342)	(140.651)	(13.309)
(144.005)	Ageas, Call, 44.6, 07/08/2018	RBS	EUR	(92.883)	(119.000)	(26.117)
(135.237)	Ageas, Call, 44.6, 31/07/2018	Morgan Stanley	EUR	(87.432)	(96.870)	(9.437)
(131.512)	Ageas, Call, 44.82, 14/08/2018	Société Générale	EUR	(77.933)	(110.280)	(32.347)
(202.776)	Ageas, Call, 45.004, 04/09/2018	J.P. Morgan	EUR	(173.180)	(194.949)	(21.769)
(234.086)	Ageas, Call, 45.036, 28/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(160.087)	(208.984)	(48.897)
(185.266)	Ageas, Call, 45.108, 25/09/2018	BNP Paribas	EUR	(142.309)	(200.102)	(57.793)
(205.710)	Ageas, Call, 45.21, 18/09/2018	UBS	EUR	(150.205)	(203.136)	(52.932)
(197.643)	Ageas, Call, 45.31, 21/08/2018	Société Générale	EUR	(105.015)	(145.813)	(40.798)
(178.012)	Ageas, Call, 45.495, 11/09/2018	UBS	EUR	(151.645)	(148.344)	3.301
(202.485)	Ageas, Call, 45.67, 02/07/2018	Société Générale	EUR	(43.584)	(12)	43.572
(154.632)	Alstom SA, Call, 38.335, 10/07/2018	Credit Suisse	EUR	(112.133)	(250.602)	(138.469)
(178.039)	Alstom SA, Call, 38.364, 03/07/2018	RBS	EUR	(131.078)	(267.279)	(136.201)
(132.619)	Alstom SA, Call, 38.72, 17/07/2018	RBS	EUR	(92.791)	(182.461)	(89.670)
(125.759)	Alstom SA, Call, 39.23, 23/07/2018	Deutsche Bank	EUR	(83.987)	(105.586)	(21.600)
(131.168)	Alstom SA, Call, 39.253, 31/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(83.372)	(120.169)	(36.797)
(138.717)	Alstom SA, Call, 39.841, 07/08/2018	Goldman Sachs	EUR	(92.671)	(92.682)	(11)
(151.730)	Alstom SA, Call, 40.485, 25/09/2018	HSBC	EUR	(106.705)	(128.410)	(21.705)
(223.417)	Alstom SA, Call, 40.937, 18/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(132.527)	(138.323)	(5.797)
(139.746)	Alstom SA, Call, 41.842, 11/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(95.362)	(45.778)	49.584
(151.186)	Alstom SA, Call, 41.931, 04/09/2018	Morgan Stanley	EUR	(120.174)	(40.326)	79.848
(177.379)	Alstom SA, Call, 42.003, 28/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(125.778)	(37.603)	88.175

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(150.381)	Alstom SA, Call, 42.059, 14/08/2018	UBS	EUR	(111.446)	(19.424)	92.022
(220.423)	Alstom SA, Call, 42.251, 21/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(175.303)	(30.567)	144.736
(224.379)	Alstom SA, Call, 42.371, 02/07/2018	Société Générale	EUR	(86.337)	–	86.337
(216.800)	American International Group, Inc., Call, 55.05, 31/07/2018	Goldman Sachs	USD	(180.161)	(123.241)	56.920
(262.200)	American International Group, Inc., Call, 55.45, 07/08/2018	Goldman Sachs	USD	(221.716)	(178.589)	43.127
(285.000)	American International Group, Inc., Call, 55.46, 28/08/2018	RBS	USD	(248.235)	(280.426)	(32.191)
(61.600)	American International Group, Inc., Call, 56.28, 21/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(54.590)	(39.235)	15.355
(209.500)	American International Group, Inc., Call, 56.37, 04/09/2018	Morgan Stanley	USD	(186.225)	(163.999)	22.226
(260.500)	American International Group, Inc., Call, 56.51, 25/09/2018	Goldman Sachs	USD	(214.938)	(236.468)	(21.530)
(208.100)	American International Group, Inc., Call, 56.58, 02/07/2018	RBS	USD	(91.772)	–	91.772
(225.000)	American International Group, Inc., Call, 56.9, 10/07/2018	HSBC	USD	(192.555)	(269)	192.286
(219.700)	American International Group, Inc., Call, 57.19, 03/07/2018	Morgan Stanley	USD	(194.303)	–	194.303
(314.600)	American International Group, Inc., Call, 57.53, 18/09/2018	Goldman Sachs	USD	(221.887)	(184.116)	37.771
(87.500)	American International Group, Inc., Call, 57.55, 14/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(74.305)	(24.871)	49.434
(177.300)	American International Group, Inc., Call, 58.31, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(146.751)	(332)	146.419
(226.100)	American International Group, Inc., Call, 58.33, 23/07/2018	Credit Suisse	USD	(207.198)	(1.882)	205.316
(621.890)	Anglo American PLC, Call, 18.847, 25/09/2018	HSBC	GBP	(205.892)	(307.027)	(101.135)
(620.538)	Anglo American PLC, Call, 19.014, 18/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(196.898)	(250.709)	(53.811)
(605.667)	Anglo American PLC, Call, 20.143, 11/09/2018	RBS	GBP	(238.968)	(104.640)	134.328
(311.807)	Anglo American PLC, Call, 20.221, 31/07/2018	RBS	GBP	(117.411)	(12.259)	105.153
(598.637)	Anglo American PLC, Call, 20.51, 28/08/2018	RBS	GBP	(236.389)	(49.628)	186.761
(550.746)	Anglo American PLC, Call, 20.881, 21/08/2018	RBS	GBP	(192.620)	(25.419)	167.201
(574.691)	Anglo American PLC, Call, 20.974, 07/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(253.989)	(16.797)	237.192
(540.774)	Anglo American PLC, Call, 21.135, 04/09/2018	Morgan Stanley	GBP	(225.336)	(36.849)	188.486
(502.855)	Anglo American PLC, Call, 21.393, 02/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(104.147)	–	104.147
(159.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 281, 11/09/2018	Morgan Stanley	USD	(13.738)	(16.041)	(2.303)
(73.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 286.39, 07/08/2018	J.P. Morgan	USD	(11.987)	(1.638)	10.349
(107.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 290.93, 10/07/2018	UBS	USD	(16.253)	(7)	16.246
(237.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 291.98, 31/07/2018	J.P. Morgan	USD	(31.237)	(1.432)	29.805
(117.150)	BNP Paribas SA, Call, 56.505, 25/09/2018	Morgan Stanley	EUR	(96.409)	(105.492)	(9.083)
(90.977)	BNP Paribas SA, Call, 56.956, 18/09/2018	J.P. Morgan	EUR	(64.510)	(63.625)	886
(32.853)	BNP Paribas SA, Call, 58.033, 04/09/2018	Merrill Lynch	EUR	(26.297)	(11.829)	14.467
(82.659)	BNP Paribas SA, Call, 58.355, 11/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(68.879)	(30.067)	38.812
(162.486)	BNP Paribas SA, Call, 61.258, 21/08/2018	Deutsche Bank	EUR	(169.202)	(9.495)	159.706
(171.968)	BNP Paribas SA, Call, 61.297, 03/07/2018	UBS	EUR	(191.377)	–	191.377
(168.322)	BNP Paribas SA, Call, 62.179, 10/07/2018	Société Générale	EUR	(152.327)	(1)	152.326

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(75.589)	BNP Paribas SA, Call, 62.18, 14/08/2018	RBS	EUR	(67.136)	(2.049)	65.088
(159.160)	BNP Paribas SA, Call, 62.59, 17/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(154.155)	(38)	154.118
(61.868)	BNP Paribas SA, Call, 62.7, 02/07/2018	Morgan Stanley	EUR	(20.110)	–	20.110
(207.241)	BNP Paribas SA, Call, 62.77, 07/08/2018	UBS	EUR	(189.669)	(2.366)	187.303
(144.854)	BNP Paribas SA, Call, 63.24, 23/07/2018	Deutsche Bank	EUR	(158.699)	(115)	158.584
(152.063)	BNP Paribas SA, Call, 63.489, 31/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(161.683)	(485)	161.198
(2.754.382)	Centrica plc, Call, 1.434, 10/07/2018	Credit Suisse	GBP	(87.153)	(604.147)	(516.994)
(2.978.901)	Centrica plc, Call, 1.467, 03/07/2018	Credit Suisse	GBP	(98.669)	(520.945)	(422.276)
(2.626.650)	Centrica plc, Call, 1.468, 17/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(89.756)	(462.212)	(372.456)
(2.281.491)	Centrica plc, Call, 1.525, 23/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(79.117)	(258.055)	(178.938)
(3.929.570)	Centrica plc, Call, 1.532, 21/08/2018	J.P. Morgan	GBP	(140.540)	(495.970)	(355.430)
(3.722.133)	Centrica plc, Call, 1.548, 14/08/2018	Société Générale	GBP	(123.246)	(396.441)	(273.194)
(2.523.723)	Centrica plc, Call, 1.548, 28/08/2018	J.P. Morgan	GBP	(81.002)	(292.024)	(211.021)
(4.223.433)	Centrica plc, Call, 1.549, 02/07/2018	RBS	GBP	(83.442)	(285.133)	(201.692)
(3.108.021)	Centrica plc, Call, 1.568, 04/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(100.520)	(321.123)	(220.603)
(3.231.185)	Centrica plc, Call, 1.574, 07/08/2018	RBS	GBP	(103.132)	(258.631)	(155.499)
(2.237.373)	Centrica plc, Call, 1.577, 31/07/2018	UBS	GBP	(65.672)	(160.905)	(95.233)
(3.140.717)	Centrica plc, Call, 1.626, 11/09/2018	J.P. Morgan	GBP	(118.934)	(217.633)	(98.699)
(3.247.502)	Centrica plc, Call, 1.683, 18/09/2018	J.P. Morgan	GBP	(106.657)	(150.634)	(43.978)
(2.500.465)	Centrica plc, Call, 1.685, 25/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(90.749)	(122.261)	(31.512)
(277.200)	Cisco Systems, Inc., Call, 44.48, 03/07/2018	Credit Suisse	USD	(186.278)	(501)	185.777
(7.100)	Cisco Systems, Inc., Call, 45.29, 28/08/2018	Goldman Sachs	USD	(5.003)	(4.690)	313
(258.100)	Cisco Systems, Inc., Call, 45.46, 02/07/2018	Goldman Sachs	USD	(90.129)	–	90.129
(17.000)	Cisco Systems, Inc., Call, 45.97, 25/09/2018	Deutsche Bank	USD	(12.776)	(12.089)	687
(207.600)	Cisco Systems, Inc., Call, 46.17, 21/08/2018	Goldman Sachs	USD	(149.243)	(81.756)	67.487
(326.100)	Cisco Systems, Inc., Call, 46.98, 10/07/2018	HSBC	USD	(226.118)	(1)	226.117
(284.500)	Cisco Systems, Inc., Call, 47.41, 23/07/2018	RBS	USD	(207.542)	(963)	206.579
(260.900)	Cisco Systems, Inc., Call, 47.94, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(174.385)	(27)	174.358
(250.600)	Cisco Systems, Inc., Call, 48.08, 31/07/2018	Goldman Sachs	USD	(178.177)	(1.349)	176.828
(166.400)	Cisco Systems, Inc., Call, 49.35, 07/08/2018	Goldman Sachs	USD	(122.287)	(486)	121.801
(876.246)	Eni SpA, Call, 15.158, 03/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(215.720)	(760.866)	(545.145)
(697.022)	Eni SpA, Call, 15.712, 10/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(157.954)	(263.416)	(105.462)
(744.871)	Eni SpA, Call, 16.28, 04/09/2018	RBS	EUR	(254.920)	(298.050)	(43.130)
(709.647)	Eni SpA, Call, 16.368, 25/09/2018	BNP Paribas	EUR	(202.383)	(207.526)	(5.144)
(610.676)	Eni SpA, Call, 16.454, 17/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(163.290)	(48.757)	114.533
(489.905)	Eni SpA, Call, 16.475, 31/07/2018	UBS	EUR	(132.513)	(77.002)	55.512
(412.438)	Eni SpA, Call, 16.495, 23/07/2018	Deutsche Bank	EUR	(117.996)	(42.560)	75.436
(943.861)	Eni SpA, Call, 16.497, 28/08/2018	Société Générale	EUR	(281.595)	(261.929)	19.666

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(657.843)	Eni SpA, Call, 16.635, 21/08/2018	RBS	EUR	(200.804)	(132.087)	68.716
(762.748)	Eni SpA, Call, 16.663, 11/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(204.435)	(206.591)	(2.156)
(585.922)	Eni SpA, Call, 16.95, 07/08/2018	UBS	EUR	(184.162)	(45.400)	138.762
(600.639)	Eni SpA, Call, 16.962, 02/07/2018	RBS	EUR	(91.144)	-	91.144
(633.931)	Eni SpA, Call, 17.366, 14/08/2018	Société Générale	EUR	(192.545)	(28.353)	164.192
(337.976)	Ferrexpo plc, Call, 2.574, 10/07/2018	Morgan Stanley	GBP	(18.846)	(118)	18.729
(451.292)	Ferrexpo plc, Call, 2.577, 03/07/2018	Credit Suisse	GBP	(27.236)	-	27.236
(402.626)	Ferrexpo plc, Call, 2.824, 31/07/2018	Morgan Stanley	GBP	(20.244)	(3.138)	17.106
(600.476)	Ferrexpo plc, Call, 3.139, 23/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(33.166)	(982)	32.184
(259.999)	Fortum OYJ, Call, 18.679, 10/07/2018	UBS	EUR	(90.332)	(541.783)	(451.451)
(259.999)	Fortum OYJ, Call, 18.694, 03/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(93.497)	(537.674)	(444.178)
(259.999)	Fortum OYJ, Call, 19.26, 17/07/2018	RBS	EUR	(96.848)	(375.621)	(278.773)
(85.700)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,856, 10/07/2018	UBS	JPY	(19.602)	(36.838)	(17.236)
(155.700)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,873, 23/07/2018	Goldman Sachs	JPY	(46.261)	(67.039)	(20.778)
(100.700)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,881, 03/07/2018	UBS	JPY	(31.327)	(19.920)	11.407
(120.100)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,921, 04/09/2018	HSBC	JPY	(33.043)	(54.060)	(21.018)
(130.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,937, 11/09/2018	Morgan Stanley	JPY	(42.221)	(55.628)	(13.406)
(58.400)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,944, 28/08/2018	HSBC	JPY	(16.213)	(20.293)	(4.079)
(86.100)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 2,011, 25/09/2018	Goldman Sachs	JPY	(22.102)	(25.035)	(2.932)
(110.100)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 2,032, 21/08/2018	HSBC	JPY	(31.581)	(15.010)	16.571
(133.300)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 2,100, 14/08/2018	HSBC	JPY	(36.622)	(6.892)	29.730
(115.300)	Gap, Inc. (The), Call, 32.01, 28/08/2018	RBS	USD	(53.234)	(297.691)	(244.457)
(72.200)	Gap, Inc. (The), Call, 33.21, 31/07/2018	Goldman Sachs	USD	(37.674)	(93.417)	(55.743)
(134.700)	Gap, Inc. (The), Call, 33.71, 07/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(68.805)	(166.958)	(98.153)
(136.800)	Gap, Inc. (The), Call, 34.06, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(72.764)	(76.627)	(3.863)
(166.600)	Gap, Inc. (The), Call, 34.52, 23/07/2018	Deutsche Bank	USD	(92.830)	(91.648)	1.182
(22.000)	Gap, Inc. (The), Call, 35.34, 03/07/2018	Deutsche Bank	USD	(12.212)	(119)	12.093
(136.800)	Gap, Inc. (The), Call, 35.7, 10/07/2018	Deutsche Bank	USD	(67.059)	(5.862)	61.197
(108.300)	Gap, Inc. (The), Call, 35.77, 02/07/2018	Deutsche Bank	USD	(27.508)	(2)	27.506
(134.700)	Gap, Inc. (The), Call, 36.1, 14/08/2018	HSBC	USD	(71.876)	(75.937)	(4.061)
(44.800)	Gap, Inc. (The), Call, 36.37, 04/09/2018	RBS	USD	(23.313)	(35.650)	(12.337)
(118.600)	Gap, Inc. (The), Call, 38.67, 21/08/2018	RBS	USD	(64.483)	(24.890)	39.593
(1.662.896)	Gazprom PJSC, Call, 4.48, 25/09/2018	Deutsche Bank	USD	(111.580)	(233.534)	(121.954)
(689.609)	Gazprom PJSC, Call, 4.57, 11/09/2018	Goldman Sachs	USD	(50.272)	(69.860)	(19.588)
(1.488.800)	Gazprom PJSC, Call, 4.75, 28/08/2018	Deutsche Bank	USD	(111.511)	(80.589)	30.922
(1.553.311)	Gazprom PJSC, Call, 4.83, 23/07/2018	Goldman Sachs	USD	(116.809)	(22.287)	94.522
(1.090.674)	Gazprom PJSC, Call, 4.87, 04/09/2018	Deutsche Bank	USD	(83.763)	(44.127)	39.636
(1.575.520)	Gazprom PJSC, Call, 4.9, 21/08/2018	Morgan Stanley	USD	(121.473)	(49.742)	71.731
(1.054.496)	Gazprom PJSC, Call, 4.99, 14/08/2018	Société Générale	USD	(85.309)	(21.123)	64.186
(1.212.670)	Gazprom PJSC, Call, 5.08, 10/07/2018	J.P. Morgan	USD	(101.622)	(2.083)	99.539
(1.054.496)	Gazprom PJSC, Call, 5.09, 07/08/2018	UBS	USD	(81.196)	(11.547)	69.649
(985.995)	Gazprom PJSC, Call, 5.14, 02/07/2018	RBS	USD	(37.468)	-	37.468

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(900)	Graham Holdings Co., Call, 614.62, 31/07/2018	Deutsche Bank	USD	(7.432)	(2.188)	5.244
(1.500)	Graham Holdings Co., Call, 614.87, 21/08/2018	Goldman Sachs	USD	(16.603)	(7.104)	9.499
(1.500)	Graham Holdings Co., Call, 616.88, 02/07/2018	Goldman Sachs	USD	(7.141)	(2)	7.139
(1.300)	Graham Holdings Co., Call, 629.87, 14/08/2018	Goldman Sachs	USD	(11.024)	(2.465)	8.559
(1.100)	Graham Holdings Co., Call, 635.1, 17/07/2018	Deutsche Bank	USD	(12.115)	(148)	11.967
(2.200)	Graham Holdings Co., Call, 638.2, 10/07/2018	Morgan Stanley	USD	(21.518)	(23)	21.495
(128.400)	HollyFrontier Corp., Call, 59.56, 03/07/2018	Morgan Stanley	USD	(100.652)	(954.054)	(853.402)
(139.700)	HollyFrontier Corp., Call, 61.51, 10/07/2018	Deutsche Bank	USD	(121.120)	(792.195)	(671.075)
(129.100)	HollyFrontier Corp., Call, 65.52, 17/07/2018	Deutsche Bank	USD	(112.781)	(384.445)	(271.664)
(107.200)	HollyFrontier Corp., Call, 69.31, 23/07/2018	Deutsche Bank	USD	(123.173)	(160.611)	(37.438)
(1.238.448)	HSBC Holdings plc, Call, 6.885, 03/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(190.676)	(382.139)	(191.463)
(1.326.909)	HSBC Holdings plc, Call, 7.038, 17/07/2018	Société Générale	GBP	(215.375)	(255.987)	(40.612)
(1.238.448)	HSBC Holdings plc, Call, 7.058, 10/07/2018	Société Générale	GBP	(167.640)	(180.094)	(12.454)
(964.757)	HSBC Holdings plc, Call, 7.286, 18/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(131.212)	(156.022)	(24.809)
(1.348.444)	HSBC Holdings plc, Call, 7.305, 23/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(194.021)	(61.913)	132.108
(1.217.071)	HSBC Holdings plc, Call, 7.325, 25/09/2018	Morgan Stanley	GBP	(174.777)	(189.410)	(14.632)
(401.463)	HSBC Holdings plc, Call, 7.416, 28/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(63.572)	(29.603)	33.969
(1.348.444)	HSBC Holdings plc, Call, 7.418, 31/07/2018	RBS	GBP	(185.072)	(51.131)	133.942
(1.365.057)	HSBC Holdings plc, Call, 7.466, 21/08/2018	J.P. Morgan	GBP	(220.334)	(69.985)	150.348
(677.627)	HSBC Holdings plc, Call, 7.489, 04/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(109.853)	(43.847)	66.005
(793.767)	HSBC Holdings plc, Call, 7.522, 11/09/2018	UBS	GBP	(112.721)	(52.686)	60.035
(1.348.444)	HSBC Holdings plc, Call, 7.529, 07/08/2018	Goldman Sachs	GBP	(195.416)	(40.056)	155.361
(1.444.761)	HSBC Holdings plc, Call, 7.537, 14/08/2018	RBS	GBP	(220.838)	(39.360)	181.478
(1.019.481)	HSBC Holdings plc, Call, 7.643, 02/07/2018	Société Générale	GBP	(81.800)	-	81.800
(54.200)	Intel Corp., Call, 58.17, 02/07/2018	RBS	USD	(23.610)	-	23.610
(18.800)	Intel Corp., Call, 58.2, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(16.198)	(2)	16.196
(62.300)	Intel Corp., Call, 59.21, 31/07/2018	RBS	USD	(45.597)	(1.124)	44.473
(41.500)	Intel Corp., Call, 59.4, 23/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(36.325)	(24)	36.301
(59.300)	Intel Corp., Call, 59.52, 21/08/2018	RBS	USD	(60.065)	(4.647)	55.418
(45.800)	Intel Corp., Call, 60.26, 28/08/2018	RBS	USD	(41.715)	(3.683)	38.032
(71.200)	Intel Corp., Call, 60.41, 14/08/2018	RBS	USD	(60.492)	(2.466)	58.026
(71.200)	Intel Corp., Call, 60.6, 07/08/2018	Morgan Stanley	USD	(56.440)	(1.133)	55.307
(25.400)	Intel Corp., Call, 61.2, 04/09/2018	RBS	USD	(23.419)	(1.843)	21.576
(110.900)	International Business Machines Corp., Call, 146.17, 28/08/2018	RBS	USD	(258.574)	(194.356)	64.218
(89.900)	International Business Machines Corp., Call, 147.92, 25/09/2018	Goldman Sachs	USD	(169.956)	(173.599)	(3.643)
(59.400)	International Business Machines Corp., Call, 148.28, 18/09/2018	RBS	USD	(109.076)	(97.971)	11.105

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(57.400)	International Business Machines Corp., Call, 148.95, 02/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(66.624)	-	66.624
(68.100)	International Business Machines Corp., Call, 148.98, 31/07/2018	RBS	USD	(174.050)	(51.438)	122.612
(35.200)	International Business Machines Corp., Call, 149.37, 21/08/2018	RBS	USD	(83.677)	(32.417)	51.260
(91.000)	International Business Machines Corp., Call, 150.45, 04/09/2018	HSBC	USD	(218.254)	(87.749)	130.505
(73.500)	International Business Machines Corp., Call, 150.5, 14/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(164.625)	(43.062)	121.563
(88.600)	International Business Machines Corp., Call, 152.17, 07/08/2018	Credit Suisse	USD	(204.329)	(39.883)	164.446
(85.100)	International Business Machines Corp., Call, 153.15, 23/07/2018	RBS	USD	(230.987)	(15.120)	215.867
(65.800)	International Business Machines Corp., Call, 153.77, 11/09/2018	HSBC	USD	(157.644)	(41.043)	116.601
(66.800)	International Business Machines Corp., Call, 155.47, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(147.995)	(526)	147.469
(50.200)	International Business Machines Corp., Call, 160.81, 03/07/2018	Deutsche Bank	USD	(124.717)	-	124.717
(4.500)	International Business Machines Corp., Call, 168.34, 10/07/2018	Merrill Lynch	USD	(11.381)	-	11.381
(1.134.900)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.853, 18/09/2018	J.P. Morgan	EUR	(53.930)	(33.929)	20.001
(152.623)	Kia Motors Corp., Call, 33,730, 23/07/2018	Morgan Stanley	USD	(70.145)	(5.106)	65.039
(243.991)	Kia Motors Corp., Call, 33,849, 18/09/2018	Goldman Sachs	USD	(97.962)	(80.834)	17.128
(201.717)	Kia Motors Corp., Call, 34,000, 28/08/2018	Goldman Sachs	USD	(96.279)	(37.675)	58.604
(88.349)	Kia Motors Corp., Call, 34,133, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(41.551)	(564)	40.987
(186.138)	Kia Motors Corp., Call, 34,688, 10/07/2018	Goldman Sachs	USD	(88.099)	(11)	88.088
(136.605)	Kia Motors Corp., Call, 34,688, 11/09/2018	Morgan Stanley	USD	(77.291)	(23.907)	53.384
(49.040)	Kia Motors Corp., Call, 35,440, 21/08/2018	Goldman Sachs	USD	(24.505)	(2.163)	22.342
(350.278)	Kia Motors Corp., Call, 36,008, 03/07/2018	Goldman Sachs	USD	(173.212)	-	173.212
(184.117)	Kia Motors Corp., Call, 36,019, 04/09/2018	Morgan Stanley	USD	(106.456)	(9.891)	96.565
(55.652)	Kia Motors Corp., Call, 36,522, 14/08/2018	Goldman Sachs	USD	(30.180)	(524)	29.656
(259.784)	Kia Motors Corp., Call, 36,856, 31/07/2018	J.P. Morgan	USD	(147.297)	(203)	147.094
(103.537)	Kia Motors Corp., Call, 37,371, 07/08/2018	Goldman Sachs	USD	(47.596)	(131)	47.465
(1.560.380)	Legal & General Group plc, Call, 2.617, 03/07/2018	Credit Suisse	GBP	(82.563)	(91.952)	(9.389)
(2.697.187)	Legal & General Group plc, Call, 2.695, 10/07/2018	Société Générale	GBP	(128.971)	(46.301)	82.670
(2.527.597)	Legal & General Group plc, Call, 2.735, 17/07/2018	UBS	GBP	(124.158)	(31.283)	92.876
(2.996.204)	Legal & General Group plc, Call, 2.746, 28/08/2018	RBS	GBP	(177.570)	(86.497)	91.074
(3.548.569)	Legal & General Group plc, Call, 2.765, 04/09/2018	RBS	GBP	(214.298)	(94.670)	119.628
(2.937.400)	Legal & General Group plc, Call, 2.792, 23/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(158.955)	(16.765)	142.190
(2.290.163)	Legal & General Group plc, Call, 2.826, 21/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(123.627)	(21.849)	101.779
(2.290.805)	Legal & General Group plc, Call, 2.83, 31/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(136.037)	(13.161)	122.876
(2.423.813)	Legal & General Group plc, Call, 2.875, 07/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(133.327)	(10.747)	122.580
(1.987.666)	Legal & General Group plc, Call, 2.91, 14/08/2018	Société Générale	GBP	(117.930)	(7.967)	109.963
(1.649.877)	Legal & General Group plc, Call, 2.934, 02/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(50.779)	-	50.779

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(170.500)	Leucadia National Corp., Call, 23.76, 03/07/2018	Morgan Stanley	USD	(66.819)	(312)	66.507
(101.100)	Leucadia National Corp., Call, 25.79, 31/07/2018	RBS	USD	(38.802)	(744)	38.058
(219.700)	Leucadia National Corp., Call, 25.97, 17/07/2018	RBS	USD	(87.397)	(22)	87.375
(125.300)	Leucadia National Corp., Call, 26.01, 23/07/2018	RBS	USD	(50.258)	(85)	50.173
(252.000)	Leucadia National Corp., Call, 26.65, 10/07/2018	RBS	USD	(110.502)	-	110.502
(2.704.996)	NatWest Markets plc, Call, 2.791, 25/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(121.479)	(127.652)	(6.173)
(2.874.388)	NatWest Markets plc, Call, 2.813, 18/09/2018	J.P. Morgan	GBP	(127.139)	(107.248)	19.890
(3.974.462)	NatWest Markets plc, Call, 2.839, 11/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(230.530)	(108.981)	121.549
(3.326.838)	NatWest Markets plc, Call, 2.911, 04/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(199.122)	(44.799)	154.323
(2.999.365)	NatWest Markets plc, Call, 2.991, 28/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(164.975)	(16.070)	148.905
(1.994.922)	NatWest Markets plc, Call, 3.094, 02/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(63.544)	-	63.544
(2.346.261)	NatWest Markets plc, Call, 3.096, 21/08/2018	Société Générale	GBP	(132.313)	(3.413)	128.900
(2.087.959)	NatWest Markets plc, Call, 3.166, 14/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(116.261)	(928)	115.333
(155.600)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,112, 18/09/2018	Morgan Stanley	JPY	(21.647)	(7.839)	13.809
(145.700)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,127, 25/09/2018	Goldman Sachs	JPY	(20.596)	(5.424)	15.172
(146.800)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,140, 28/08/2018	Morgan Stanley	JPY	(23.884)	(1.844)	22.040
(64.400)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,159, 11/09/2018	HSBC	JPY	(11.011)	(678)	10.332
(67.200)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,206, 21/08/2018	UBS	JPY	(11.650)	(32)	11.619
(168.900)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,220, 04/09/2018	Deutsche Bank	JPY	(25.294)	(124)	25.170
(190.500)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,235, 14/08/2018	UBS	JPY	(31.380)	(8)	31.372
(115.100)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,236, 03/07/2018	Goldman Sachs	JPY	(20.122)	-	20.122
(117.100)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,255, 23/07/2018	UBS	JPY	(20.423)	-	20.423
(124.400)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,280, 17/07/2018	Goldman Sachs	JPY	(18.108)	-	18.108
(103.200)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,281, 07/08/2018	HSBC	JPY	(18.244)	-	18.244
(162.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.11, 21/08/2018	UBS	HKD	(4.864)	(587)	4.277
(376.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.184, 03/07/2018	UBS	HKD	(8.858)	-	8.858
(350.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.208, 18/09/2018	Goldman Sachs	HKD	(8.213)	(2.714)	5.499
(319.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.227, 10/07/2018	Goldman Sachs	HKD	(9.363)	-	9.363
(150.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.236, 11/09/2018	HSBC	HKD	(4.738)	(920)	3.818
(252.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.432, 14/08/2018	Goldman Sachs	HKD	(7.246)	(284)	6.962
(279.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.447, 04/09/2018	HSBC	HKD	(8.566)	(928)	7.637
(332.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.449, 17/07/2018	Goldman Sachs	HKD	(8.905)	(3)	8.902
(331.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.458, 23/07/2018	Goldman Sachs	HKD	(9.841)	(16)	9.824
(336.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.476, 28/08/2018	HSBC	HKD	(10.313)	(780)	9.533
(373.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.757, 07/08/2018	Goldman Sachs	HKD	(11.266)	(85)	11.182
(111.800)	Omnicom Group, Inc., Call, 75.43, 21/08/2018	RBS	USD	(132.964)	(359.027)	(226.063)
(186.300)	Omnicom Group, Inc., Call, 75.99, 28/08/2018	Morgan Stanley	USD	(241.706)	(570.836)	(329.130)
(131.100)	Omnicom Group, Inc., Call, 77.06, 04/09/2018	Morgan Stanley	USD	(178.270)	(347.014)	(168.744)
(103.700)	Omnicom Group, Inc., Call, 77.21, 03/07/2018	Morgan Stanley	USD	(133.908)	(33.468)	100.440
(104.300)	Omnicom Group, Inc., Call, 77.25, 02/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argenteria	USD	(62.799)	(16.470)	46.329
(6.800)	Omnicom Group, Inc., Call, 77.75, 10/07/2018	Morgan Stanley	USD	(7.795)	(4.036)	3.759
(71.600)	Omnicom Group, Inc., Call, 77.83, 14/08/2018	Goldman Sachs	USD	(90.438)	(129.948)	(39.510)
(79.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 78.12, 31/07/2018	RBS	USD	(94.769)	(105.949)	(11.180)
(110.700)	Omnicom Group, Inc., Call, 78.52, 23/07/2018	RBS	USD	(136.039)	(104.200)	31.839
(66.800)	Omnicom Group, Inc., Call, 78.61, 07/08/2018	Morgan Stanley	USD	(80.247)	(88.939)	(8.692)
(77.000)	Omnicom Group, Inc., Call, 79.73, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(95.326)	(32.523)	62.803
(95.400)	Omnicom Group, Inc., Call, 80.76, 11/09/2018	HSBC	USD	(133.016)	(130.597)	2.419

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(130.500)	Omnicom Group, Inc., Call, 81.48, 25/09/2018	Deutsche Bank	USD	(154.355)	(162.190)	(7.835)
(598.258)	Pearson plc, Call, 7.993, 03/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(93.370)	(695.934)	(602.565)
(519.459)	Pearson plc, Call, 8.183, 17/07/2018	Société Générale	GBP	(94.670)	(477.947)	(383.277)
(598.746)	Pearson plc, Call, 8.276, 10/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(104.581)	(475.470)	(370.890)
(684.977)	Pearson plc, Call, 8.581, 23/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(127.963)	(310.725)	(182.763)
(774.918)	Pearson plc, Call, 9.093, 18/09/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(128.073)	(227.631)	(99.558)
(520.840)	Pearson plc, Call, 9.205, 25/09/2018	UBS	GBP	(92.406)	(134.171)	(41.765)
(720.418)	Pearson plc, Call, 9.228, 04/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(141.926)	(136.593)	5.334
(482.399)	Pearson plc, Call, 9.23, 11/09/2018	UBS	GBP	(93.719)	(100.486)	(6.767)
(620.118)	Pearson plc, Call, 9.445, 21/08/2018	Société Générale	GBP	(123.517)	(52.216)	71.302
(675.227)	Pearson plc, Call, 9.498, 02/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(66.611)	–	66.611
(610.524)	Pearson plc, Call, 9.53, 28/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(109.931)	(47.290)	62.641
(452.753)	Pearson plc, Call, 9.638, 14/08/2018	Goldman Sachs	GBP	(87.379)	(15.053)	72.326
(684.284)	Pearson plc, Call, 9.721, 07/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(136.993)	(9.462)	127.531
(43.184)	Sanofi, Call, 65.2, 31/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(38.115)	(212.843)	(174.727)
(43.523)	Sanofi, Call, 65.626, 17/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(53.016)	(185.625)	(132.609)
(32.389)	Sanofi, Call, 65.907, 07/08/2018	UBS	EUR	(32.074)	(140.277)	(108.203)
(42.154)	Sanofi, Call, 66.31, 23/07/2018	Deutsche Bank	EUR	(48.086)	(153.640)	(105.554)
(24.315)	Sanofi, Call, 66.457, 03/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(29.528)	(77.112)	(47.584)
(41.450)	Sanofi, Call, 67.281, 10/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(40.615)	(98.880)	(58.265)
(53.589)	Sanofi, Call, 67.55, 21/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(68.209)	(167.828)	(99.619)
(58.249)	Sanofi, Call, 67.947, 28/08/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(66.936)	(170.648)	(103.712)
(55.919)	Sanofi, Call, 68.104, 14/08/2018	UBS	EUR	(61.106)	(143.789)	(82.683)
(60.561)	Sanofi, Call, 68.283, 04/09/2018	Goldman Sachs	EUR	(68.657)	(168.743)	(100.086)
(48.929)	Sanofi, Call, 68.66, 02/07/2018	Société Générale	EUR	(19.132)	(34.720)	(15.588)
(121.387)	Sanofi, Call, 69.707, 11/09/2018	Goldman Sachs	EUR	(124.194)	(240.106)	(115.912)
(222.561)	Sanofi, Call, 70.601, 18/09/2018	Deutsche Bank	EUR	(227.048)	(357.775)	(130.727)
(179.787)	Sanofi, Call, 71.551, 25/09/2018	HSBC	EUR	(192.181)	(231.707)	(39.526)
(2.304.127)	South32 Ltd., Call, 3.737, 03/07/2018	J.P. Morgan	AUD	(95.692)	(9.235)	86.458
(1.898.134)	South32 Ltd., Call, 3.888, 10/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(91.627)	(9.432)	82.195
(5.596.851)	South32 Ltd., Call, 3.928, 25/09/2018	UBS	AUD	(250.244)	(383.853)	(133.609)
(4.808.047)	South32 Ltd., Call, 4.195, 18/09/2018	Goldman Sachs	AUD	(233.670)	(149.248)	84.422
(3.273.865)	South32 Ltd., Call, 4.242, 28/08/2018	J.P. Morgan	AUD	(166.317)	(76.126)	90.191
(3.826.343)	South32 Ltd., Call, 4.251, 11/09/2018	J.P. Morgan	AUD	(209.164)	(121.252)	87.912
(2.917.223)	South32 Ltd., Call, 4.321, 23/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(129.556)	(5.470)	124.085

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(2.886.548)	South32 Ltd., Call, 4.351, 21/08/2018	Goldman Sachs	AUD	(135.787)	(38.287)	97.500
(3.905.284)	South32 Ltd., Call, 4.357, 04/09/2018	J.P. Morgan	AUD	(214.500)	(79.819)	134.681
(2.917.223)	South32 Ltd., Call, 4.417, 31/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(153.195)	(8.909)	144.286
(3.765.600)	South32 Ltd., Call, 4.453, 17/07/2018	Goldman Sachs	AUD	(181.947)	(935)	181.012
(3.226.907)	South32 Ltd., Call, 4.54, 07/08/2018	Goldman Sachs	AUD	(153.663)	(10.388)	143.275
(2.850.468)	South32 Ltd., Call, 4.63, 14/08/2018	J.P. Morgan	AUD	(133.835)	(10.630)	123.204
(1.054.722)	Standard Chartered plc, Call, 7.432, 25/09/2018	Morgan Stanley	GBP	(148.296)	(122.695)	25.601
(1.373.455)	Standard Chartered plc, Call, 7.615, 18/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(166.244)	(78.362)	87.883
(1.151.170)	Standard Chartered plc, Call, 7.695, 03/07/2018	UBS	GBP	(207.290)	-	207.290
(1.367.694)	Standard Chartered plc, Call, 7.701, 11/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(219.936)	(45.728)	174.208
(1.238.456)	Standard Chartered plc, Call, 7.795, 04/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(228.692)	(20.283)	208.409
(1.229.298)	Standard Chartered plc, Call, 7.869, 31/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(198.455)	(413)	198.041
(954.124)	Standard Chartered plc, Call, 7.884, 10/07/2018	Société Générale	GBP	(158.802)	-	158.802
(1.091.904)	Standard Chartered plc, Call, 7.926, 17/07/2018	UBS	GBP	(191.222)	-	191.222
(1.252.207)	Standard Chartered plc, Call, 7.938, 28/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(207.627)	(5.693)	201.934
(936.947)	Standard Chartered plc, Call, 7.945, 02/07/2018	Société Générale	GBP	(77.318)	-	77.318
(1.088.091)	Standard Chartered plc, Call, 7.947, 14/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(172.202)	(1.231)	170.971
(1.204.505)	Standard Chartered plc, Call, 7.978, 23/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(208.174)	(1)	208.174
(1.152.636)	Standard Chartered plc, Call, 8.01, 21/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(168.909)	(1.777)	167.132
(1.575.168)	Standard Chartered plc, Call, 8.103, 07/08/2018	Goldman Sachs	GBP	(263.145)	(172)	262.973
(1.612.049)	Tesco plc, Call, 2.2, 03/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(69.459)	(808.427)	(738.968)
(218.850)	Tesco plc, Call, 2.462, 10/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(11.583)	(35.445)	(23.862)
(3.407.095)	Tesco plc, Call, 2.519, 23/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(163.886)	(399.964)	(236.078)
(4.795.700)	Tesco plc, Call, 2.543, 17/07/2018	UBS	GBP	(245.812)	(423.439)	(177.627)
(1.330.180)	Tesco plc, Call, 2.588, 31/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(51.878)	(95.193)	(43.315)
(3.103.324)	Tesco plc, Call, 2.592, 07/08/2018	UBS	GBP	(166.490)	(235.224)	(68.734)
(614.804)	Tesco plc, Call, 2.594, 21/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(33.353)	(53.372)	(20.019)
(4.296.381)	Tesco plc, Call, 2.614, 14/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(244.456)	(291.001)	(46.545)
(4.282.572)	Tesco plc, Call, 2.617, 28/08/2018	Société Générale	GBP	(210.460)	(336.269)	(125.809)
(3.703.532)	Tesco plc, Call, 2.623, 04/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(203.279)	(300.620)	(97.341)
(3.853.732)	Tesco plc, Call, 2.636, 02/07/2018	Société Générale	GBP	(102.552)	(3.173)	99.380
(204.245)	UniCredit SpA, Call, 16.073, 25/09/2018	Morgan Stanley	EUR	(58.177)	(60.449)	(2.272)
(220.584)	UniCredit SpA, Call, 16.29, 18/09/2018	UBS	EUR	(58.827)	(48.920)	9.907
(191.671)	UniCredit SpA, Call, 16.495, 11/09/2018	J.P. Morgan	EUR	(47.161)	(31.426)	15.734
(37.600)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 19.86, 31/07/2018	Goldman Sachs	USD	(13.498)	(128.358)	(114.860)
(31.200)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 19.95, 23/07/2018	Goldman Sachs	USD	(10.361)	(102.273)	(91.912)
(62.400)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 20.37, 03/07/2018	RBS	USD	(20.273)	(173.677)	(153.404)
(38.000)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 20.53, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(12.551)	(102.422)	(89.871)
(52.400)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 21.2, 10/07/2018	RBS	USD	(17.779)	(104.984)	(87.205)
(61.900)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 22.28, 02/07/2018	RBS	USD	(13.091)	(54.757)	(41.666)
(79.700)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.21, 21/08/2018	RBS	USD	(31.410)	(94.503)	(63.093)
(70.700)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.44, 07/08/2018	Morgan Stanley	USD	(23.868)	(62.711)	(38.843)
(55.100)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.6, 28/08/2018	Merrill Lynch	USD	(19.274)	(55.888)	(36.614)
(70.600)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 23.61, 14/08/2018	RBS	USD	(25.748)	(64.142)	(38.394)
(57.600)	Wells Fargo & Co., Call, 54.59, 17/07/2018	Morgan Stanley	USD	(48.983)	(44.827)	4.156
(67.600)	Wells Fargo & Co., Call, 55.27, 23/07/2018	Deutsche Bank	USD	(65.578)	(45.994)	19.584
(67.600)	Wells Fargo & Co., Call, 55.29, 31/07/2018	RBS	USD	(55.743)	(59.952)	(4.209)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(57.600)	Wells Fargo & Co., Call, 56.28, 10/07/2018	Deutsche Bank	USD	(54.639)	(6.560)	48.079
(57.600)	Wells Fargo & Co., Call, 56.47, 03/07/2018	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(49.640)	(150)	49.490
(3.855.623)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.282, 03/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(197.017)	(1.258.497)	(1.061.481)
(3.661.737)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.337, 10/07/2018	Société Générale	GBP	(188.140)	(931.098)	(742.958)
(1.723.911)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.369, 23/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(92.032)	(373.022)	(280.990)
(3.794.735)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.509, 31/07/2018	RBS	GBP	(147.658)	(288.374)	(140.716)
(969.601)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.545, 21/08/2018	J.P. Morgan	GBP	(52.601)	(68.385)	(15.784)
(1.685.134)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.553, 11/09/2018	UBS	GBP	(91.226)	(149.707)	(58.480)
(2.214.493)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.556, 28/08/2018	J.P. Morgan	GBP	(119.740)	(158.009)	(38.269)
(1.601.852)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.563, 04/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(87.277)	(121.051)	(33.774)
(3.475.475)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.569, 07/08/2018	UBS	GBP	(170.931)	(150.548)	20.382
(1.912.640)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.584, 02/07/2018	Société Générale	GBP	(52.107)	(299)	51.808
(2.551.355)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.589, 18/09/2018	UBS	GBP	(120.960)	(192.414)	(71.454)
(1.752.062)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.635, 25/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(89.205)	(100.963)	(11.758)
(578.369)	WPP plc, Call, 12.261, 23/07/2018	Deutsche Bank	GBP	(150.829)	(119.640)	31.189
(326.298)	WPP plc, Call, 12.498, 17/07/2018	RBS	GBP	(88.596)	(28.820)	59.776
(440.598)	WPP plc, Call, 12.509, 03/07/2018	J.P. Morgan	GBP	(129.427)	(856)	128.571
(354.753)	WPP plc, Call, 12.761, 10/07/2018	UBS	GBP	(107.568)	(5.052)	102.516
(371.616)	WPP plc, Call, 12.835, 04/09/2018	Morgan Stanley	GBP	(100.340)	(87.209)	13.132
(481.507)	WPP plc, Call, 13.028, 28/08/2018	Deutsche Bank	GBP	(130.435)	(72.596)	57.838
(384.759)	WPP plc, Call, 13.045, 25/09/2018	Morgan Stanley	GBP	(105.082)	(101.236)	3.846
(360.824)	WPP plc, Call, 13.209, 11/09/2018	Deutsche Bank	GBP	(109.504)	(60.664)	48.840
(303.352)	WPP plc, Call, 13.382, 21/08/2018	J.P. Morgan	GBP	(95.693)	(21.073)	74.620
(422.664)	WPP plc, Call, 13.62, 31/07/2018	Goldman Sachs	GBP	(117.054)	(7.401)	109.653
(205.494)	WPP plc, Call, 13.727, 18/09/2018	Goldman Sachs	GBP	(47.678)	(21.469)	26.210
(495.310)	WPP plc, Call, 13.831, 07/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(141.139)	(7.945)	133.194
(623.529)	WPP plc, Call, 14.106, 02/07/2018	RBS	GBP	(113.971)	-	113.971
(495.310)	WPP plc, Call, 14.143, 14/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(124.109)	(5.885)	118.224
					USD (38.378.201)	1.037.679
Schroder ISF Global Energy						
675	S&P 500 Index, Put, 2,450, 31/08/2018	UBS	USD	2.649.780	904.500	(1.745.280)
1.135	S&P 500 Index, Put, 2,500, 21/09/2018	UBS	USD	2.919.050	2.633.200	(285.850)
					USD 3.537.700	(2.031.130)
Schroder ISF Global Gold						
69	S&P 500 Index, Put, 2,450, 31/08/2018	Morgan Stanley	USD	288.300	92.460	(195.840)
					USD 92.460	(195.840)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies						
(47)	DAX Index, Call, 12,900, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(19.745)	(17.787)	1.958
(44)	DAX Index, Put, 12,050, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(23.714)	(46.370)	(22.655)
(85)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,525, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(24.064)	(18.311)	5.753
(82)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,300, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(26.358)	(41.060)	(14.701)
(50)	FTSE 100 Index, Call, 7,800, 17/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(24.035)	(36.472)	(12.437)
(49)	FTSE 100 Index, Put, 7,300, 17/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(29.437)	(35.742)	(6.306)
(19)	Hang Seng Index, Call, 30,200, 30/08/2018	Morgan Stanley	HKD	(22.394)	(36.202)	(13.808)
(8)	Hang Seng Index, Put, 27,000, 30/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(10.093)	(8.718)	1.375
(9)	Hang Seng Index, Put, 27,600, 30/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(11.099)	(15.543)	(4.443)
(25)	Nikkei 225 Index, Call, 23,000, 10/08/2018	Morgan Stanley	JPY	(39.153)	(37.291)	1.861
(24)	Nikkei 225 Index, Put, 21,750, 10/08/2018	Morgan Stanley	JPY	(34.855)	(61.836)	(26.981)
(48)	S&P 500 Index, Call, 2,825, 10/08/2018	Morgan Stanley	USD	(59.328)	(28.320)	31.008
(48)	S&P 500 Index, Put, 2,685, 10/08/2018	Morgan Stanley	USD	(88.368)	(162.720)	(74.352)
				USD	(546.372)	(133.728)
Schroder ISF Global Target Return						
3	S&P 500 Index, Put, 2,675, 20/07/2018	UBS	USD	21.543	5.685	(15.858)
				USD	5.685	(15.858)
Schroder ISF Japan DGF						
169	Hang Seng Index, Put, 29,600, 30/08/2018	UBS	HKD	86.698.235	202.080.213	115.381.978
131	S&P 500 Index, Put, 2,600, 17/08/2018	UBS	USD	50.153.634	35.928.198	(14.225.436)
				JPY	238.008.411	101.156.542
Schroder ISF Strategic Beta						
(9)	DAX Index, Call, 12,900, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(3.781)	(3.406)	375
(8)	DAX Index, Put, 12,050, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(4.312)	(8.431)	(4.119)
(16)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,525, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(4.530)	(3.447)	1.083
(15)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,300, 17/08/2018	Morgan Stanley	EUR	(4.822)	(7.511)	(2.689)
(9)	FTSE 100 Index, Call, 7,800, 17/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(4.326)	(6.565)	(2.240)
(9)	FTSE 100 Index, Put, 7,300, 17/08/2018	Morgan Stanley	GBP	(5.407)	(6.565)	(1.158)
(3)	Hang Seng Index, Call, 30,200, 30/08/2018	Morgan Stanley	HKD	(3.536)	(5.716)	(2.180)
(1)	Hang Seng Index, Put, 27,000, 30/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(1.262)	(1.090)	172
(2)	Hang Seng Index, Put, 27,600, 30/07/2018	Morgan Stanley	HKD	(2.466)	(3.454)	(987)
(5)	Nikkei 225 Index, Call, 23,000, 10/08/2018	Morgan Stanley	JPY	(7.831)	(7.458)	372
(5)	Nikkei 225 Index, Put, 21,750, 10/08/2018	Morgan Stanley	JPY	(7.262)	(12.882)	(5.621)
(9)	S&P 500 Index, Call, 2,825, 10/08/2018	Morgan Stanley	USD	(11.124)	(5.310)	5.814
(9)	S&P 500 Index, Put, 2,685, 10/08/2018	Morgan Stanley	USD	(16.569)	(30.510)	(13.941)
				USD	(102.345)	(25.119)
Schroder ISF Global Bond						
(48.000.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 20, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(713.664)	(854.578)	(140.914)
(66.930.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(5.077.269)	(1.272.700)	3.804.569
(48.000.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.2, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(443.520)	(20.265)	423.255
48.000.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.135, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	1.435.104	195.961	(1.239.143)
66.930.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	4.665.650	737.069	(3.928.581)
99.290.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.175, 23/07/2018	Barclays Bank	EUR	1.461.460	1.794.373	332.914
(93.760.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 14.2, 20/11/2018	Citigroup	USD	(1.985.530)	(3.761.295)	(1.775.765)
(93.760.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 12.35, 20/11/2018	Citigroup	USD	(1.602.145)	(285.993)	1.316.152
93.760.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.1, 20/11/2018	Citibank	USD	4.081.527	1.080.630	(3.000.897)
				USD	(2.386.798)	(4.208.410)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
(12.980.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 20, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(158.095)	(198.451)	(40.356)
(18.200.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(1.164.391)	(297.197)	867.193
(12.980.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.2, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(98.251)	(4.706)	93.545
12.980.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.135, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	317.913	45.506	(272.407)
18.200.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	1.069.992	172.118	(897.874)
36.070.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.175, 23/07/2018	Barclays Bank	EUR	453.760	559.785	106.025
(24.980.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 14.2, 20/11/2018	Citigroup	USD	(449.466)	(860.558)	(411.092)
(24.980.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 12.35, 20/11/2018	Citigroup	USD	(362.679)	(65.433)	297.246
24.980.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.1, 20/11/2018	Citibank	USD	923.939	247.241	(676.698)
				EUR	(401.695)	(934.418)
Schroder ISF Asian Bond Total Return*						
13.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.422, 11/09/2018	Goldman Sachs	USD	113.360	11.352	(102.008)
				USD	11.352	(102.008)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
10.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.422, 11/09/2018	Goldman Sachs	USD	87.200	8.732	(78.468)
				USD	8.732	(78.468)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond						
(4.350.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 20, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(64.676)	(77.446)	(12.770)
(6.230.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(412.854)	(118.466)	294.388
(4.350.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.2, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(40.194)	(1.837)	38.357
4.350.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.135, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	130.056	17.759	(112.297)
6.230.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	362.168	68.608	(293.560)
8.910.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.175, 23/07/2018	Barclays Bank	EUR	131.147	161.023	29.874
(8.410.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 14.2, 20/11/2018	Citigroup	USD	(178.096)	(337.377)	(159.281)
(8.410.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 12.35, 20/11/2018	Citigroup	USD	(143.708)	(25.653)	118.055
8.410.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.1, 20/11/2018	Citibank	USD	366.101	96.929	(269.172)
				USD	(216.460)	(366.406)
Schroder ISF Strategic Bond						
(57.700.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 20, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(857.883)	(1.027.274)	(169.391)
(83.070.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(6.301.641)	(1.579.609)	4.722.032
(57.700.000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.2, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	(533.148)	(24.360)	508.788
57.700.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.135, 24/07/2018	J.P. Morgan	USD	1.725.115	235.561	(1.489.554)
83.070.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	5.790.760	914.812	(4.875.948)
(109.390.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 14.2, 20/11/2018	Citigroup	USD	(2.316.522)	(4.388.311)	(2.071.789)
(109.390.000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 12.35, 20/11/2018	Citigroup	USD	(1.869.225)	(333.668)	1.535.557
109.390.000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.1, 20/11/2018	Citibank	USD	4.761.926	1.260.773	(3.501.153)
115.840.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.175, 23/07/2018	Barclays Bank	EUR	1.705.061	2.093.466	388.405
				USD	(2.848.610)	(4.953.053)

Swaptions

Die Gesellschaft darf Optionen auf Swaps („Swaptions“) einsetzen. Die Gesellschaft tätigt solche Transaktionen nur mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind. Darüber hinaus muss der Einsatz von Swaptions den Anlagezielen und der Anlagepolitik sowie dem Risikoprofil des entsprechenden Teilfonds genügen. Die aus dem

Einsatz von Swaptions 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 2018 (Forts.)

Swaptions (Forts.)

Swaptions wurden mithilfe der Bewertung eines unabhängigen Anbieters, der seine Bewertung aus den im Markt verfügbaren Notierungen der Broker erhält, zum letztverfügbaren Preis am 29. Juni 2018 bewertet. Der Nettomarktwert ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2018 wiesen die folgenden Teilfonds offene Swaptions auf:

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Prämie	Nenn- betrag	Markt- wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,88 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Jan. 2029“, Call, 2,88 % 23.01.2019	Morgan Stanley	USD	4.055.916	291.590.000	5.039.790	983.874
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	2.346.893	125.730.000	1.855.531	(491.361)
						EUR 6.895.321	492.513
Schroder ISF EURO Government Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,88 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Jan. 2029“, Call, 2,88 % 23.01.2019	Morgan Stanley	USD	787.147	56.590.000	978.092	190.944
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	522.838	28.010.000	413.373	(109.465)
						EUR 1.391.465	81.479
Schroder ISF Global Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,88 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Jan. 2029“, Call, 2,88 % 23.01.2019	Morgan Stanley	USD	4.863.329	285.220.000	5.740.528	877.199
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	3.063.536	135.780.000	2.333.443	(730.093)
						USD 8.073.971	147.106
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,88 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Jan. 2029“, Call, 2,88 % 23.01.2019	Morgan Stanley	USD	1.293.737	93.010.000	1.607.568	313.832
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	786.031	42.110.000	621.462	(164.569)
						EUR 2.229.030	149.263
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,88 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Jan. 2029“, Call, 2,88 % 23.01.2019	Morgan Stanley	USD	450.151	26.400.000	531.344	81.193
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	278.647	12.350.000	212.241	(66.406)
						USD 743.585	14.787
Schroder ISF Strategic Bond							
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 2,88 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Jan. 2029“, Call, 2,88 % 23.01.2019	Morgan Stanley	USD	5.863.719	343.890.000	6.921.359	1.057.640
Buy	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	3.672.950	162.790.000	2.797.623	(875.327)
						USD 9.718.982	182.313

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Inflationsswaps

Die Gesellschaft investiert im Rahmen der Anlagestrategie in Inflationsswaps. Inflationsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 29. Juni 2018 bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet die Bestimmung des Nettobarwerts künftiger Zahlungsströme zum Schlusstermin.

Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Inflationsswaps in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Inflationsswaps“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2018 wiesen die folgenden Teilfonds Inflationsswaps auf:

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,145 %	Barclays Bank	3.430.000	USD	15. Sep. 2027	86.492
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,184 %	Barclays Bank	2.730.000	USD	14. Dez. 2027	49.082
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,176 %	Morgan Stanley	1.640.000	USD	20. Dez. 2027	31.068
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3 %	Citigroup	3.200.000	USD	26. Mrz. 2028	15.813
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,37 %	J.P. Morgan	1.900.000	USD	20. Jun. 2028	(974)
					USD 181.481
Schroder ISF EURO Bond					
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,405 %	Morgan Stanley	21.857.500	EUR	15. Apr. 2023	60.625
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	43.715.000	EUR	15. Apr. 2023	115.488
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	43.715.000	EUR	15. Apr. 2023	115.488
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	36.915.000	GBP	15. Apr. 2023	12.296
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	18.457.500	GBP	15. Apr. 2023	6.148
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,2 %	Morgan Stanley	36.915.000	GBP	15. Apr. 2023	34.829
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	74.360.000	USD	27. Nov. 2022	948.999
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	40.670.000	USD	27. Nov. 2022	519.040
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,143 %	Morgan Stanley	29.620.000	USD	15. Feb. 2023	230.887
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,148 %	Morgan Stanley	29.620.000	USD	15. Feb. 2023	224.724
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,155 %	Morgan Stanley	29.620.000	USD	15. Feb. 2023	215.478
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	58.210.000	USD	09. Mrz. 2023	87.749
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	29.105.000	USD	09. Mrz. 2023	44.483
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,225 %	Morgan Stanley	29.105.000	USD	15. Mrz. 2023	102.189
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	58.570.000	USD	16. Mrz. 2023	178.399

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond (Forts.)					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,236 %	Morgan Stanley	58.570.000	USD	19. Mrz. 2023	166.835
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	46.175.000	USD	20. Mrz. 2023	133.634
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	23.087.500	USD	21. Mrz. 2023	65.701
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	23.087.500	USD	21. Mrz. 2023	64.739
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346 %	Morgan Stanley	169.630.000	USD	24. Mai 2023	(244.560)
					EUR 3.083.171
Schroder ISF EURO Government Bond					
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,405 %	Morgan Stanley	4.840.000	EUR	15. Apr. 2023	13.424
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	9.680.000	EUR	15. Apr. 2023	25.573
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	9.680.000	EUR	15. Apr. 2023	25.573
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	8.175.000	GBP	15. Apr. 2023	2.723
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	4.087.500	GBP	15. Apr. 2023	1.362
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,2 %	Morgan Stanley	8.175.000	GBP	15. Apr. 2023	7.713
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	14.210.000	USD	27. Nov. 2022	181.351
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	7.770.000	USD	27. Nov. 2022	99.163
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,143 %	Morgan Stanley	5.797.500	USD	15. Feb. 2023	45.191
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,148 %	Morgan Stanley	5.797.500	USD	15. Feb. 2023	43.985
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,155 %	Morgan Stanley	5.797.500	USD	15. Feb. 2023	42.175
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	11.690.000	USD	09. Mrz. 2023	17.622
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	5.845.000	USD	09. Mrz. 2023	8.933
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,225 %	Morgan Stanley	5.845.000	USD	15. Mrz. 2023	20.522
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	11.735.000	USD	16. Mrz. 2023	35.744
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,236 %	Morgan Stanley	11.735.000	USD	19. Mrz. 2023	33.427
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	9.500.000	USD	20. Mrz. 2023	27.494
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	4.750.000	USD	21. Mrz. 2023	13.517

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.)					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	4.750.000	USD	21. Mrz. 2023	13.320
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346 %	Morgan Stanley	36.580.000	USD	24. Mai 2023	(52.738)
					EUR 606.074
Schroder ISF Global Bond					
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,405 %	Morgan Stanley	23.432.500	EUR	15. Apr. 2023	75.683
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	46.865.000	EUR	15. Apr. 2023	144.175
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	46.865.000	EUR	15. Apr. 2023	144.175
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	39.575.000	GBP	15. Apr. 2023	15.351
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	19.787.500	GBP	15. Apr. 2023	7.675
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,2 %	Morgan Stanley	39.575.000	GBP	15. Apr. 2023	43.480
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	71.290.000	USD	27. Nov. 2022	1.059.466
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	38.990.000	USD	27. Nov. 2022	579.444
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,143 %	Morgan Stanley	29.945.000	USD	15. Feb. 2023	271.813
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,148 %	Morgan Stanley	29.945.000	USD	15. Feb. 2023	264.558
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,155 %	Morgan Stanley	29.945.000	USD	15. Feb. 2023	253.672
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	60.315.000	USD	09. Mrz. 2023	105.878
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	30.157.500	USD	09. Mrz. 2023	53.672
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,225 %	Morgan Stanley	30.157.500	USD	15. Mrz. 2023	123.300
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	61.350.000	USD	16. Mrz. 2023	217.602
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,236 %	Morgan Stanley	61.350.000	USD	19. Mrz. 2023	203.497
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	49.585.000	USD	20. Mrz. 2023	167.106
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	24.792.500	USD	21. Mrz. 2023	82.158
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	24.792.500	USD	21. Mrz. 2023	80.955
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346 %	Morgan Stanley	183.780.000	USD	24. Mai 2023	(308.541)
					USD 3.585.119

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 0,972 %	Morgan Stanley	50.000.000	EUR	15. Mrz. 2019	511.129
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,405 %	Morgan Stanley	7.237.500	EUR	15. Apr. 2023	20.074
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	14.475.000	EUR	15. Apr. 2023	38.241
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	14.475.000	EUR	15. Apr. 2023	38.241
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,548 %	Morgan Stanley	45.520.000	EUR	15. Jun. 2024	(45.697)
Zahlt variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Erhält Festzinssatz 1,523 %	Morgan Stanley	44.130.000	EUR	15. Mrz. 2028	(300.776)
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,664 %	Nomura	10.000.000	GBP	15. Mai 2021	336.383
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	12.225.000	GBP	15. Apr. 2023	4.072
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	6.112.500	GBP	15. Apr. 2023	2.036
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,2 %	Morgan Stanley	12.225.000	GBP	15. Apr. 2023	11.534
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 3,115 %	HSBC	3.300.000	GBP	17. Aug. 2025	23.884
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 3,38 %	UBS	13.000.000	GBP	15. Okt. 2027	(192.478)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,21 %	Morgan Stanley	20.000.000	USD	20. Jan. 2021	36.451
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,523 %	Nomura	35.000.000	USD	02. Aug. 2021	1.111.758
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,531 %	Nomura	20.000.000	USD	02. Aug. 2021	628.530
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,165 %	J.P. Morgan	10.000.000	USD	16. Feb. 2022	48.913
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,9 %	Citigroup	25.000.000	USD	22. Mai 2022	412.952
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	22.740.000	USD	27. Nov. 2022	290.213
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	12.440.000	USD	27. Nov. 2022	158.762
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,143 %	Morgan Stanley	9.557.500	USD	15. Feb. 2023	74.500
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,148 %	Morgan Stanley	9.557.500	USD	15. Feb. 2023	72.512
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,155 %	Morgan Stanley	9.557.500	USD	15. Feb. 2023	69.528
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	19.570.000	USD	09. Mrz. 2023	29.501
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	9.785.000	USD	09. Mrz. 2023	14.955
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,225 %	Morgan Stanley	9.785.000	USD	15. Mrz. 2023	34.356

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	19.520.000	USD	16. Mrz. 2023	59.456
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,236 %	Morgan Stanley	19.520.000	USD	19. Mrz. 2023	55.602
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	15.660.000	USD	20. Mrz. 2023	45.321
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	7.830.000	USD	21. Mrz. 2023	22.282
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	7.830.000	USD	21. Mrz. 2023	21.956
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346 %	Morgan Stanley	55.810.000	USD	24. Mai 2023	(80.463)
					EUR 3.553.728
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,405 %	Morgan Stanley	2.130.000	EUR	15. Apr. 2023	6.880
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	4.260.000	EUR	15. Apr. 2023	13.105
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	4.260.000	EUR	15. Apr. 2023	13.105
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	3.598.000	GBP	15. Apr. 2023	1.396
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	1.799.000	GBP	15. Apr. 2023	698
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,2 %	Morgan Stanley	3.598.000	GBP	15. Apr. 2023	3.953
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	6.910.000	USD	27. Nov. 2022	102.692
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	3.780.000	USD	27. Nov. 2022	56.176
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,143 %	Morgan Stanley	2.665.000	USD	15. Feb. 2023	24.190
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,148 %	Morgan Stanley	2.665.000	USD	15. Feb. 2023	23.545
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,155 %	Morgan Stanley	2.665.000	USD	15. Feb. 2023	22.576
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	5.365.000	USD	09. Mrz. 2023	9.418
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	2.682.500	USD	09. Mrz. 2023	4.774
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,225 %	Morgan Stanley	2.682.500	USD	15. Mrz. 2023	10.967
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	5.620.000	USD	16. Mrz. 2023	19.934
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,236 %	Morgan Stanley	5.620.000	USD	19. Mrz. 2023	18.641
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	4.510.000	USD	20. Mrz. 2023	15.199
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	2.255.000	USD	21. Mrz. 2023	7.473

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	2.255.000	USD	21. Mrz. 2023	7.363
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346 %	Morgan Stanley	16.510.000	USD	24. Mai 2023	(27.718)
					USD 334.367
Schroder ISF Strategic Bond					
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,405 %	Morgan Stanley	28.440.500	EUR	15. Apr. 2023	91.858
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	56.881.000	EUR	15. Apr. 2023	174.988
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,408 %	Morgan Stanley	56.881.000	EUR	15. Apr. 2023	174.987
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	48.024.000	GBP	15. Apr. 2023	18.628
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,19 %	Morgan Stanley	24.012.000	GBP	15. Apr. 2023	9.314
Zahlt variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Erhält Festzinssatz 3,2 %	Morgan Stanley	48.024.000	GBP	15. Apr. 2023	52.763
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	87.760.000	USD	27. Nov. 2022	1.304.232
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,033 %	Morgan Stanley	48.010.000	USD	27. Nov. 2022	713.494
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,143 %	Morgan Stanley	34.995.000	USD	15. Feb. 2023	317.653
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,148 %	Morgan Stanley	34.995.000	USD	15. Feb. 2023	309.174
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,155 %	Morgan Stanley	34.995.000	USD	15. Feb. 2023	296.452
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	75.610.000	USD	09. Mrz. 2023	132.726
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,28 %	Morgan Stanley	37.805.000	USD	09. Mrz. 2023	67.283
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,225 %	Morgan Stanley	37.805.000	USD	15. Mrz. 2023	154.568
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	76.960.000	USD	16. Mrz. 2023	272.969
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,236 %	Morgan Stanley	76.960.000	USD	19. Mrz. 2023	255.275
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	62.455.000	USD	20. Mrz. 2023	210.479
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,234 %	Morgan Stanley	31.227.500	USD	21. Mrz. 2023	103.482
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235 %	Morgan Stanley	31.227.500	USD	21. Mrz. 2023	101.967
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346 %	Morgan Stanley	214.600.000	USD	24. Mai 2023	(360.284)
					USD 4.402.008

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps

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

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

Diese Kontrakte müssen auf die Währungen lauten, in denen die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds denominated sind oder auf Währungen, die aller Voraussicht nach in

ähnlicher Weise schwanken, und sie müssen entweder an einer Börse notiert sein oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Zins-Swaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 29. Juni 2018 bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet den aktuellen Wert jeder Zins- und Kapitalserie, der zum Schlusstermin in die Währung des Teilfonds umgerechnet wird. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/ zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Zins-Swaps zum 29. Juni 2018 in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Zins-Swap-Kontrakten“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2018 waren folgende Teilfonds in Zins-Swaps engagiert:

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta					
Erhält Festzinssatz 2,29 % Zahlt variablen Zinssatz NOK NIBOR 6 Months	Morgan Stanley	20.500.000	NOK	23. Mai 2028	29.633
Erhält Festzinssatz 2,19 % Zahlt variablen Zinssatz NOK NIBOR 6 Months	Morgan Stanley	8.010.000	NOK	26. Jun. 2028	1.604
Erhält Festzinssatz 3,225 % Zahlt variablen Zinssatz NZD BBR 3 Months	Morgan Stanley	4.880.000	NZD	16. Mrz. 2028	88.411
Erhält Festzinssatz 3,12 % Zahlt variablen Zinssatz NZD BBR 3 Months	Morgan Stanley	960.000	NZD	27. Jun. 2028	5.212
USD					124.860
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Zahlt Festzinssatz 0,004 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	5.000.000	EUR	13. Nov. 2018	(7.098)
Zahlt Festzinssatz (0,123) % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	20.000.000	EUR	16. Jan. 2020	(43.835)
Zahlt Festzinssatz 0,014 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	10. Jul. 2020	(25.802)
Zahlt Festzinssatz 0,22 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	3.200.000	EUR	19. Nov. 2020	(31.673)
Zahlt Festzinssatz 0,148 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	07. Dez. 2020	(15.030)
Zahlt Festzinssatz 0,034 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	05. Sep. 2021	(7.787)
Zahlt Festzinssatz 0,104 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	10. Jan. 2022	(7.942)
Zahlt Festzinssatz 0,157 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	07. Apr. 2022	(11.864)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 0,25 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	26. Okt. 2022	(17.840)
Zahlt Festzinssatz 0,562 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	1.000.000	EUR	16. Nov. 2022	(20.971)
Zahlt Festzinssatz 0,218 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	15.000.000	EUR	28. Nov. 2022	(50.177)
Zahlt Festzinssatz 0,24 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	1.000.000	EUR	14. Mrz. 2023	(2.445)
Zahlt Festzinssatz 0,327 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	24. Mai-2023	(4.426)
Zahlt Festzinssatz 0,334 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	15. Aug. 2023	(19.824)
Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	20.000.000	EUR	12. Jan. 2024	(259.215)
Zahlt Festzinssatz 0,43 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	01. Sep. 2024	(4.484)
Zahlt Festzinssatz 0,482 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	7.000.000	EUR	06. Nov. 2024	(37.072)
Zahlt Festzinssatz 0,47 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	7.459.000	EUR	24. Nov. 2024	(27.432)
Zahlt Festzinssatz 0,732 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	15. Mrz. 2025	(92.039)
Zahlt Festzinssatz 0,662 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	03. Jul. 2025	(16.419)
Zahlt Festzinssatz 0,894 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.500.000	EUR	12. Okt. 2027	(22.271)
Zahlt Festzinssatz 0,848 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	02. Nov. 2027	(27.190)
Zahlt Festzinssatz 1,251 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.249.750	EUR	19. Mai 2033	(13.636)
Zahlt Festzinssatz 1,463 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.030.000	EUR	25. Okt. 2037	(24.397)
Zahlt Festzinssatz 0,543 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	550.000	GBP	15. Sep. 2020	6.976

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	850.000	GBP	11. Okt. 2022	17.990
Zahlt Festzinssatz 1,144 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	09. Okt. 2023	8.876
Zahlt Festzinssatz 1,41 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	758.000	GBP	22. Nov. 2029	11.353
Zahlt Festzinssatz 1,52 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	237.000	GBP	23. Okt. 2032	2.256
Zahlt Festzinssatz 1,595 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.750.000	GBP	25. Jan. 2033	(9.017)
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	365.310	GBP	13. Okt. 2047	(455)
Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	147.618	GBP	24. Okt. 2047	142
Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	300.000	USD	12. Jul. 2021	14.216
Zahlt Festzinssatz 0,984 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	300.000	USD	13. Jul. 2021	14.091
Zahlt Festzinssatz 1,163 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	500.000	USD	09. Aug. 2021	21.040
Zahlt Festzinssatz 2,694 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	6.000.000	USD	06. Feb. 2023	2.171
Zahlt Festzinssatz 2,212 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	3.000.000	USD	21. Nov. 2024	101.498
Zahlt Festzinssatz 2,306 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.000.000	USD	06. Okt. 2027	42.497
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	400.000	USD	02. Mai 2037	23.547
Zahlt Festzinssatz 2,482 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	331.000	USD	14. Aug. 2047	24.124
Zahlt Festzinssatz 2,578 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.180.000	USD	03. Nov. 2047	72.252
Zahlt Festzinssatz 2,538 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	854.000	USD	24. Nov. 2047	58.530
					EUR (378.782)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	26.340.000	EUR	29. Jun. 2048	152.094
					EUR 152.094
Schroder ISF EURO Government Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	5.780.000	EUR	29. Jun. 2048	33.375
					EUR 33.375
Schroder ISF Global Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	29.380.000	EUR	29. Jun. 2048	197.551
					USD 197.551
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	8.970.000	EUR	29. Jun. 2048	51.795
					EUR 51.795
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Erhält Festzinssatz 1,275 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.700.000.000	HKD	31. Mai 2019	(21.053.455)
Erhält Festzinssatz 1,39 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	31. Mai 2019	(4.010.464)
Erhält Festzinssatz 1,4 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	31. Mai 2019	(4.334.248)
Erhält Festzinssatz 1,455 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	31. Mai 2019	(3.792.354)
Erhält Festzinssatz 1,468 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	850.000.000	HKD	31. Mai 2019	(9.059.770)
Erhält Festzinssatz 1,475 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	160.000.000	HKD	31. Mai 2019	(7.709.929)
Erhält Festzinssatz 1,97 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	370.000.000	HKD	31. Mai 2019	(24.902.570)
Zahlt Festzinssatz 2,13 % Erhält variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	373.000.000	HKD	31. Mai 2019	3.058.401
Erhält Festzinssatz 1,525 % Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	150.000.000	USD	31. Mai 2019	(11.941.110)
					HKD (83.745.499)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Bond Total Return*					
Erhält Festzinssatz 3,86 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Bank of America	25.000.000	CNY	20. Jun. 2019	30.450
Zahlt Festzinssatz 5,525 % Erhält variablen Zinssatz IDR JIBOR 3 Months	HSBC	150.000.000.000	IDR	26. Jan. 2020	(14.012)
Zahlt Festzinssatz 6,17 % Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	2.450.000.000	INR	02. Aug. 2022	1.309.750
Erhält Festzinssatz 3,373 % Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	J.P. Morgan	58.000.000	MYR	01. Sep. 2021	(212.071)
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	11.000.000	USD	15. Okt. 2018	42.472
Zahlt Festzinssatz 2,275 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	76.000.000	USD	03. Okt. 2021	1.375.096
Zahlt Festzinssatz 2,275 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	10.000.000	USD	03. Okt. 2021	180.934
Erhält Festzinssatz 1,189 % Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	29.500.000	USD	19. Okt. 2021	(1.617.865)
USD					1.094.754
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Erhält Festzinssatz 4,43 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Deutsche Bank	40.000.000	CNY	17. Apr. 2019	84.431
Erhält Festzinssatz 3,345 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	HSBC	14.000.000	CNY	22. Nov. 2021	7.450
Erhält Festzinssatz 4,02 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	HSBC	83.000.000	CNY	23. Mrz. 2022	323.666
Erhält Festzinssatz 3,853 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	40.000.000	CNY	08. Sep. 2022	129.891
Erhält Festzinssatz 1,31 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	15.000.000	HKD	22. Dez. 2021	(100.344)
Erhält Festzinssatz 1,54 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	17.000.000	HKD	22. Dez. 2021	(95.862)
Erhält Festzinssatz 1,57 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	20.000.000	HKD	22. Dez. 2021	(109.375)
Zahlt Festzinssatz 2,13 % Erhält variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	35.000.000	HKD	22. Dez. 2021	36.576

* 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 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 7,88 % Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	400.000.000	INR	19. Sep. 2019	(93.832)
Zahlt Festzinssatz 6,468 % Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	2.300.000.000	INR	20. Apr. 2020	265.705
Erhält Festzinssatz 3,515 % Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	Bank of America	8.000.000	MYR	17. Aug. 2022	(31.057)
Erhält Festzinssatz 2,418 % Zahlt variablen Zinssatz SGD SOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	SGD	22. Dez. 2021	(11.980)
Erhält Festzinssatz 2,05 % Zahlt variablen Zinssatz THB THBFX 6 Months	J.P. Morgan	400.000.000	THB	25. Mai 2020	113.552
Erhält Festzinssatz 1,855 % Zahlt variablen Zinssatz THB THBFX 6 Months	J.P. Morgan	100.000.000	THB	11. Mai 2021	9.170
Erhält Festzinssatz 1,808 % Zahlt variablen Zinssatz THB THBFX 6 Months	Standard Chartered Bank	450.000.000	THB	06. Okt. 2022	(72.056)
Zahlt Festzinssatz 1,801 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	12.700.000	USD	13. Aug. 2019	68.608
Erhält Festzinssatz 1,204 % Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	5.000.000	USD	19. Dez. 2021	(275.001)
Zahlt Festzinssatz 2,045 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	5.000.000	USD	22. Dez. 2021	134.615
USD					384.157
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Erhält Festzinssatz 1,176 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15. Nov. 2047	(1.147.151)
Erhält Festzinssatz 1,186 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15. Nov. 2047	(1.102.415)
Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	28.128.000	EUR	08. Jan. 2048	(615.060)
Zahlt Festzinssatz 1,658 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	HSBC	74.500.000	GBP	08. Dez. 2019	(926.599)
Zahlt Festzinssatz 0,543 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	85.000.000	GBP	15. Sep. 2020	1.078.061
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	150.250.000	GBP	11. Okt. 2022	3.180.020
Zahlt Festzinssatz 1,529 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	39.000.000	GBP	02. Mrz. 2026	(475.951)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 2,485 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	8.000.000	GBP	23. Okt. 2027	(826.605)
Zahlt Festzinssatz 2,563 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	8.000.000	GBP	23. Okt. 2029	(1.007.615)
Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	31.287.500	GBP	08. Jan. 2033	511.261
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	14.417.580	GBP	13. Okt. 2047	(17.957)
Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	4.283.227	GBP	24. Okt. 2047	4.121
Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	89.400.000	USD	12. Jul. 2021	4.236.442
Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	50.000.000	USD	25. Mrz. 2022	1.393.547
Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	94.650.000	USD	07. Okt. 2023	6.142.423
Zahlt Festzinssatz 2,555 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Citigroup	27.600.000	USD	05. Sep. 2024	280.840
Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	20.000.000	USD	16. Sep. 2024	49.945
Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	28.500.000	USD	03. Feb. 2046	3.005.763
Zahlt Festzinssatz 2,896 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	40.000.000	USD	20. Mrz. 2048	(57.654)
EUR					13.705.416
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	13.710.000	EUR	08. Jan. 2048	(299.789)
Zahlt Festzinssatz 1,658 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	HSBC	5.900.000	GBP	08. Dez. 2019	(73.382)
Zahlt Festzinssatz 0,543 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	23.500.000	GBP	15. Sep. 2020	298.052
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	31.700.000	GBP	11. Okt. 2022	670.926

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 1,529 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	7.650.000	GBP	02. Mrz. 2026	(93.360)
Zahlt Festzinssatz 2,485 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	2.000.000	GBP	23. Okt. 2027	(206.651)
Zahlt Festzinssatz 2,563 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	2.000.000	GBP	23. Okt. 2029	(251.904)
Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	9.846.875	GBP	08. Jan. 2033	160.905
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	4.100.331	GBP	13. Okt. 2047	(5.107)
Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	761.155	GBP	24. Okt. 2047	733
Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	12.400.000	USD	12. Jul. 2021	587.605
Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	5.000.000	USD	25. Mrz. 2022	139.355
Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	13.300.000	USD	07. Okt. 2023	863.119
Zahlt Festzinssatz 2,195 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	16.500.000	USD	26. Mai 2024	528.734
Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	5.000.000	USD	16. Sep. 2024	12.486
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	8.800.000	USD	02. Mai 2037	518.040
Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	5.200.000	USD	03. Feb. 2046	548.420
Zahlt Festzinssatz 2,587 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	2.500.000	USD	29. Dez. 2047	134.092
Zahlt Festzinssatz 2,635 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	2.500.000	USD	11. Jan. 2048	113.360
Zahlt Festzinssatz 2,896 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	10.000.000	USD	20. Mrz. 2048	(14.413)
EUR					3.631.221

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income					
Zahlt Festzinssatz 0,12 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	20.000.000	EUR	16. Jan. 2020	(52.354)
Zahlt Festzinssatz 0,005 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	BNP Paribas	2.000.000	EUR	09. Jan. 2021	(9.580)
Zahlt Festzinssatz 0,512 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	20.000.000	EUR	12. Jan. 2024	(304.364)
Zahlt Festzinssatz 0,955 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	1.000.000	EUR	11. Jun. 2029	1.042
Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	5.000.000	EUR	08. Jan. 2048	(127.315)
Zahlt Festzinssatz 1,6 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	1.750.000	GBP	25. Jan. 2033	(12.026)
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	1.200.000	USD	02. Mai 2037	82.261
					USD (422.336)
Schroder ISF Global Multi Credit					
Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.500.000	EUR	08. Jan. 2048	(89.121)
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	4.900.000	GBP	11. Okt. 2022	120.766
Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.037.500	GBP	08. Jan. 2033	38.771
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.116.743	GBP	13. Okt. 2047	(1.620)
Erhält Festzinssatz 2,957 % Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	10.000.000	USD	29. Mai 2025	53.835
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.600.000	USD	02. Mai 2037	109.681
					USD 232.312
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.540.000	EUR	29. Jun. 2048	17.079
					USD 17.079

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF RMB Fixed Income					
Erhält Festzinssatz 3,88 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	15.000.000	CNY	20. Jun. 2019	120.962
Zahlt Festzinssatz 3,39 % Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	8.000.000	CNY	24. Sep. 2019	(29.861)
Zahlt Festzinssatz 2,82 % Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	J.P. Morgan	7.000.000	CNY	07. Mai 2020	37.121
Erhält Festzinssatz 2,715 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Deutsche Bank	11.000.000	CNY	25. Aug. 2021	(166.804)
Erhält Festzinssatz 3,853 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	5.000.000	CNY	08. Sep. 2022	105.302
Zahlt Festzinssatz 3,8 % Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Standard Chartered Bank	10.000.000	CNY	10. Okt. 2022	(191.187)
Erhält Festzinssatz 3,96 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	10.000.000	CNY	30. Okt. 2022	256.217
RMB					131.750
Schroder ISF Strategic Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	33.450.000	EUR	29. Jun. 2048	224.918
USD					224.918
Schroder ISF Strategic Credit					
Zahlt Festzinssatz 0,525 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	4.000.000	GBP	15. Dez. 2021	86.534
Zahlt Festzinssatz 0,95 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15. Mrz. 2022	7.807
Zahlt Festzinssatz 0,955 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.500.000	GBP	15. Mrz. 2022	11.415
Zahlt Festzinssatz 0,957 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15. Mrz. 2022	7.531
Zahlt Festzinssatz 0,98 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.000.000	GBP	15. Mrz. 2022	13.250
Zahlt Festzinssatz 0,982 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.400.000	GBP	15. Mrz. 2022	9.165
Zahlt Festzinssatz 1,063 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	23.700.000	GBP	15. Sep. 2022	135.772
Zahlt Festzinssatz 0,928 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15. Dez. 2022	13.710

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 1,019 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	15.020.000	GBP	15. Mrz. 2023	156.311
Zahlt Festzinssatz 1,405 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15. Jun. 2023	(6.337)
GBP					435.158

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 Gesamrendite der Referenzanlage (Coupons, Dividenden und Kapitalgewinne oder -verluste) zu erhalten, eine periodische Prämie (feste oder variable Bezahlung) bezahlen. Bei der Referenzanlage kann es sich um fast jede Anlage, jeden Index bzw. jeden Anlagekorb handeln, die/der eine qualifizierte Investition für die Gesellschaft darstellt. Die Gesellschaft kann solche Instrumente für die Aufnahme von Positionen in einem qualifizierten Markt oder für Absicherungszwecke einsetzen.

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

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

Die Total-Return-Swaps wurden zum letztverfügbaren Preis am 29. Juni 2018 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Total-Return-Swaps zum Ende des Berichtszeitraums ist durch die Werte der auf Grundlage der Zinssätze der jeweiligen Swap-Kontrakte zu erhaltenden (oder zu zahlenden) Zinsen, abzüglich (bzw. zuzüglich) dem Wert der zu zahlenden (bzw. zu erhaltenden) Leistung, die auf dem Gesamtertragswert der Basiswerte beruht, dargestellt. Letzterer setzt sich aus dem aktuellen beizulegenden Zeitwert der Anleihen und dem Kupon für diese Schuldtitel für den betreffenden Swap-Zeitraum zusammen. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Total-Return-Swaps“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2018 waren folgende Teilfonds in Total-Return-Swaps engagiert:

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs / (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,5 %	UBS	1.813.293	AUD	12. Jan. 2021	(85.592)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,945 % Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb)	HSBC	325.099	CAD	22. Jan. 2020	(19.466)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,395 %	HSBC	2.554.592	CAD	22. Jan. 2020	(32.695)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,776 %)	UBS	727.800	CHF	12. Jan. 2021	3.004
Zahlt Zinsen + Spread = (0,045 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	UBS	790.806	DKK	12. Jan. 2021	(17.239)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,089 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	507.373	EUR	12. Jan. 2021	(18.648)
Französische Aktien	UBS	2.770.765	EUR	12. Jan. 2021	(77.656)
Italienische Aktien	UBS	325.564	EUR	12. Jan. 2021	7.219
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	134.166	EUR	12. Jan. 2021	17.376
Niederländische Aktien	UBS	129.043	EUR	12. Jan. 2021	4.947
Finnische Aktien	UBS	215.098	EUR	12. Jan. 2021	19.403
Französische Aktien	UBS	1.688.647	EUR	12. Jan. 2021	(56.502)
Deutsche Aktien	UBS	884.067	EUR	12. Jan. 2021	61.633
Italienische Aktien	UBS	120.952	EUR	12. Jan. 2021	14.190
Spanische Aktien	UBS	848.691	EUR	12. Jan. 2021	20.355
Erhält Zinsen + Spread = (0,439 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,7977 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
	HSBC	70.503	GBP	22. Jan. 2020	2.473
Zahlt Zinsen + Spread = 0,8174 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	185.186	GBP	12. Jan. 2021	9.000
Australische Aktien	UBS	712.102	GBP	12. Jan. 2021	(9.098)
Britische Aktien	UBS	5.543.858	GBP	12. Jan. 2021	275.202
Chilenische Aktien	UBS	93.040	GBP	12. Jan. 2021	(7.383)
Südafrikanische Aktien	UBS	413.362	GBP	12. Jan. 2021	(27.435)
Schweizerische Aktien	UBS	32.595	GBP	12. Jan. 2021	(7.221)
Tansanische Aktien	UBS	37.481	GBP	12. Jan. 2021	(2.464)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,4674 %	UBS	626.029	GBP	12. Jan. 2021	(20.972)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,7968 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	13.925.070	HKD	22. Jan. 2020	(92.590)
Aktien aus Hongkong	HSBC	10.096.720	HKD	22. Jan. 2020	(80.920)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,1468 %	HSBC	13.709.276	HKD	22. Jan. 2020	208.041
Zahlt Zinsen + Spread = 2,525 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb)					
	UBS	322.140	HKD	12. Jan. 2021	24.763
Zahlt Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 2,125 %	UBS	2.702.040	HKD	12. Jan. 2021	41.734

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,603 % Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb)	UBS	1.071.824	ILS	12. Jan. 2021	(557)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,2269 % Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	HSBC	347.213.340	JPY	23. Jan. 2020	(118.729)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,4231 %)	HSBC	443.215.813	JPY	23. Jan. 2020	14.991
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,0698 %)	UBS	58.987.600	JPY	12. Jan. 2021	(21.742)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,1 % Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)	UBS	294.425	PLN	12. Jan. 2021	(4.672)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,131 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	UBS	896.740	SEK	12. Jan. 2021	26.879
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,481 %)	UBS	1.848.896	SEK	12. Jan. 2021	(15.322)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,6964 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	239.832	USD	23. Jan. 2020	39.337
Indonesische Aktien	HSBC	472.337	USD	22. Jan. 2020	(44.782)
Malaysische Aktien	HSBC	83.294	USD	22. Jan. 2020	(1.866)
Mexikanische Aktien	HSBC	106.665	USD	23. Jan. 2020	12.998
Philippinische Aktien	HSBC	169.384	USD	22. Jan. 2020	(15.738)
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.932.053	USD	22. Jan. 2020	(150.489)
Taiwanische Aktien	HSBC	1.011.345	USD	22. Jan. 2020	(69.187)
Thailändische Aktien	HSBC	613.442	USD	22. Jan. 2020	(33.693)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	157.186	USD	23. Jan. 2020	8.477
Mexikanische Aktien	HSBC	263.896	USD	23. Jan. 2020	(25.750)
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.267.909	USD	22. Jan. 2020	86.097
Taiwanische Aktien	HSBC	137.211	USD	22. Jan. 2020	7.141
Erhält Zinsen + Spread = 1,6464 % Zahlt Zinsen + Spread = 3,0858 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	27.330.902	USD	12. Jan. 2021	(161.421)
Bermudische Aktien	UBS	91.250	USD	12. Jan. 2021	(6.570)
Brasilianische Aktien	UBS	225.361	USD	12. Jan. 2021	(14.364)
Chilenische Aktien	UBS	179.607	USD	12. Jan. 2021	(24.018)
Chinesische Aktien	UBS	28.339	USD	12. Jan. 2021	(2.125)
Indische Aktien	UBS	291.450	USD	12. Jan. 2021	19.350
Israelische Aktien	UBS	311.296	USD	12. Jan. 2021	34.176

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
Malaysische Aktien	UBS	97.289	USD	12. Jan. 2021	8.016
Mexikanische Aktien	UBS	64.893	USD	12. Jan. 2021	3.224
Russische Aktien	UBS	611.561	USD	12. Jan. 2021	(15.514)
Südafrikanische Aktien	UBS	41.964	USD	12. Jan. 2021	(3.766)
Südkoreanische Aktien	UBS	765.601	USD	12. Jan. 2021	(53.265)
Taiwanische Aktien	UBS	866.839	USD	12. Jan. 2021	(14.944)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	17.538.665	USD	12. Jan. 2021	(648.004)
Brasilianische Aktien	UBS	166.593	USD	12. Jan. 2021	25.223
Britische Aktien	UBS	167.994	USD	12. Jan. 2021	7.137
Indische Aktien	UBS	666.868	USD	12. Jan. 2021	16.383
Malaysische Aktien	UBS	92.148	USD	12. Jan. 2021	(1.435)
Mexikanische Aktien	UBS	385.201	USD	12. Jan. 2021	(23.353)
Peruanische Aktien	UBS	121.862	USD	12. Jan. 2021	6.422
Erhält Zinsen + Spread = 1,9354 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 6,5 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	UBS	12.566.802	ZAR	12. Jan. 2021	(33.981)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 6 %	UBS	1.708	ZAR	12. Jan. 2021	(103.216)
			USD		(1.139.193)
Schroder ISF Multi-Asset Strategies					
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,085 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index	J.P. Morgan	1.338.119	USD	14. Sep. 2018	(16.715)
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	17.095.465	USD	14. Sep. 2018	(119.507)
			USD		(136.222)
Schroder ISF Flexible Retirement*					
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	851.720	USD	14. Aug. 2018	(20.614)
			EUR		(20.614)
Schroder ISF Global Diversified Growth					
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	70.876.012	USD	14. Aug. 2018	(1.789.304)
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,085 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index	J.P. Morgan	4.095.596	USD	14. Sep. 2018	(43.914)
			EUR		(1.833.218)

* 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 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced					
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	19.414.321	USD	14. Aug. 2018	(469.880)
Zahlt Euribor 3 Months Erhält vierteljährlich Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index	J.P. Morgan	18.372.704	EUR	25. Sep. 2018	(133.433)
EUR					(603.313)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return					
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	2.206.510	USD	14. Aug. 2018	(60.986)
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,085 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index	J.P. Morgan	382.620	USD	14. Sep. 2018	(4.779)
Zahlt ICE LIBOR USD 3 Months Erhält vierteljährlich MSCI Daily Total Return Net Value World USD Index	Citibank	1.137.167	USD	01. Okt. 2018	1.908
USD					(63.857)
Schroder ISF Strategic Beta					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,9 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	1.232.285	AUD	22. Jun. 2020	(17.338)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,1 %)	J.P. Morgan	775.695	AUD	22. Jun. 2020	(22.882)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,65 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Kanadische Aktien	J.P. Morgan	1.391.283	CAD	22. Jun. 2020	(41.229)
Chilenische Aktien	J.P. Morgan	161.919	CAD	22. Jun. 2020	(16.052)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Kanadische Aktien	J.P. Morgan	2.052.234	CAD	22. Jun. 2020	(31.446)
Mongolische Aktien	J.P. Morgan	42.293	CAD	22. Jun. 2020	1.462
Erhält Zinsen + Spread = (0,6933 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0726 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	341.596	CHF	22. Jun. 2020	(27)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,1226 %	J.P. Morgan	593.853	CHF	22. Jun. 2020	25.045
Zahlt Zinsen + Spread = (0,395 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	4.759.547	DKK	22. Jun. 2020	20.555
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,045 %	J.P. Morgan	2.702.707	DKK	22. Jun. 2020	7.566

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,064 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	J.P. Morgan	150.900	EUR	22. Jun. 2020	(3.711)
Belgische Aktien	J.P. Morgan	115.158	EUR	22. Jun. 2020	(448)
Britische Aktien	J.P. Morgan	353.032	EUR	22. Jun. 2020	(18.269)
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	201.080	EUR	22. Jun. 2020	(1.363)
Französische Aktien	J.P. Morgan	1.051.788	EUR	22. Jun. 2020	(65.172)
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	960.947	EUR	22. Jun. 2020	(67.895)
Italienische Aktien	J.P. Morgan	446.966	EUR	22. Jun. 2020	(8.361)
Portugiesische Aktien	J.P. Morgan	23.787	EUR	22. Jun. 2020	(657)
Spanische Aktien	J.P. Morgan	161.527	EUR	22. Jun. 2020	(6.761)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	J.P. Morgan	423.974	EUR	22. Jun. 2020	3.103
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	562.130	EUR	22. Jun. 2020	32.471
Französische Aktien	J.P. Morgan	1.023.627	EUR	22. Jun. 2020	63.192
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	1.513.207	EUR	22. Jun. 2020	104.773
Irische Aktien	J.P. Morgan	57.625	EUR	22. Jun. 2020	3.392
Italienische Aktien	J.P. Morgan	459.992	EUR	22. Jun. 2020	23.256
Luxemburgische Aktien	J.P. Morgan	249.716	EUR	22. Jun. 2020	(25.897)
Spanische Aktien	J.P. Morgan	311.036	EUR	22. Jun. 2020	24.945
Erhält Zinsen + Spread = 2,564 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,7495 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	J.P. Morgan	145.196	GBP	22. Jun. 2020	1.117
Britische Aktien	J.P. Morgan	1.615.367	GBP	22. Jun. 2020	111.451
Chilenische Aktien	J.P. Morgan	143.443	GBP	22. Jun. 2020	(6.487)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,1926 %	J.P. Morgan	1.306.394	GBP	22. Jun. 2020	(7.134)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,2643 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	21.551.866	HKD	22. Jun. 2020	(187.591)
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	5.543.553	HKD	22. Jun. 2020	(44.718)
Makanesische Aktien	J.P. Morgan	3.276.134	HKD	22. Jun. 2020	(51.854)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	21.397.520	HKD	22. Jun. 2020	269.816
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	8.194.314	HKD	22. Jun. 2020	51.896
Erhält Zinsen + Spread = 0,5055 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,6768 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	736.345.695	JPY	22. Jun. 2020	9.023

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,3232 %	J.P. Morgan	630.556.726	JPY	22. Jun. 2020	(101.303)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,08 % Erhält Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	1.539.471	NOK	22. Jun. 2020	(88)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,38 %)	J.P. Morgan	364.560	NOK	22. Jun. 2020	(8.199)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,35 %)	J.P. Morgan	103.292	NZD	22. Jun. 2020	(1.742)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,53 % Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	1.496.005	PLN	22. Jun. 2020	(6.489)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,93 %)	J.P. Morgan	745.711	PLN	22. Jun. 2020	(10.698)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,162 % Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	9.510.051	SEK	22. Jun. 2020	(29.038)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Kolumbianische Aktien	J.P. Morgan	884.598	SEK	22. Jun. 2020	2.582
Schwedische Aktien	J.P. Morgan	967.232	SEK	22. Jun. 2020	(34.470)
Erhält Zinsen + Spread = 0,838 % Zahlt Zinsen + Spread = 2,66 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	10.154.139	USD	22. Jun. 2020	(348.529)
Brasilianische Aktien	J.P. Morgan	1.223.991	USD	22. Jun. 2020	(24.638)
Britische Aktien	J.P. Morgan	93.648	USD	22. Jun. 2020	(4.444)
Chilenische Aktien	J.P. Morgan	31.653	USD	22. Jun. 2020	(3.843)
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	175.142	USD	22. Jun. 2020	(22.603)
Irische Aktien	J.P. Morgan	189.736	USD	22. Jun. 2020	(3.313)
Israelische Aktien	J.P. Morgan	175.377	USD	22. Jun. 2020	3.548
Mexikanische Aktien	J.P. Morgan	43.296	USD	22. Jun. 2020	1.117
Russische Aktien	J.P. Morgan	271.890	USD	22. Jun. 2020	(7.391)
Südkoreanische Aktien	J.P. Morgan	827.773	USD	22. Jun. 2020	(65.923)
Taiwanische Aktien	J.P. Morgan	672.310	USD	22. Jun. 2020	(45.780)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	10.404.311	USD	22. Jun. 2020	279.034
Argentinische Aktien	J.P. Morgan	56.701	USD	22. Jun. 2020	606
Brasilianische Aktien	J.P. Morgan	279.737	USD	22. Jun. 2020	1.805
Britische Aktien	J.P. Morgan	142.461	USD	22. Jun. 2020	-
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	563.064	USD	22. Jun. 2020	64.730

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)					
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	46.202	USD	22. Jun. 2020	2.764
Mexikanische Aktien	J.P. Morgan	457.660	USD	22. Jun. 2020	(35.664)
Peruanische Aktien	J.P. Morgan	246.025	USD	22. Jun. 2020	12.337
Südkoreanische Aktien	J.P. Morgan	1.745.313	USD	22. Jun. 2020	90.446
Taiwanische Aktien	J.P. Morgan	464.974	USD	22. Jun. 2020	26.450
Erhält Zinsen + Spread = (0,16 %)					
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,085 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index	J.P. Morgan	5.212.520	USD	14. Sep. 2018	(65.097)
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,085 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index	J.P. Morgan	446.811	USD	14. Sep. 2018	(5.580)
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	5.136.734	USD	14. Sep. 2018	(35.874)
Zahlt Zinsen + Spread = 7,483 % Erhält Performance der südafrikanischen Aktien (Korb):	J.P. Morgan	14.256.589	ZAR	22. Jun. 2020	(39.214)
Zahlt Performance der südafrikanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (6,033 %)	J.P. Morgan	1.035.216	ZAR	22. Jun. 2020	(86.134)
USD					(372.864)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,3894 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	51.424.588	CHF	06. Feb. 2019	(2.822.057)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	Morgan Stanley	17.033.720	CHF	06. Feb. 2019	2.374.691
Schweizerische Aktien	Morgan Stanley	12.682.942	CHF	06. Feb. 2019	(213.488)
Erhält Zinsen + Spread = 1,1636 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,03 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	22.938.487	EUR	13. Mai 2019	(8.384)
Französische Aktien	Morgan Stanley	73.926.049	EUR	13. Mai 2019	(2.043.465)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	3.543.848	EUR	13. Mai 2019	124.474
Schweizerische Aktien	Morgan Stanley	31.018.099	EUR	13. Mai 2019	(4.114.408)
Luxemburgische Aktien	Morgan Stanley	10.767.177	EUR	13. Mai 2019	(233.577)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	16.437.053	EUR	13. Mai 2019	669.436
Französische Aktien	Morgan Stanley	21.758.468	EUR	13. Mai 2019	(218.130)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	28.901.739	EUR	13. Mai 2019	(69.523)
Irische Aktien	Morgan Stanley	25.420.156	EUR	13. Mai 2019	170.091
Italienische Aktien	Morgan Stanley	55.670.279	EUR	13. Mai 2019	2.337.692
Spanische Aktien	Morgan Stanley	24.532.379	EUR	13. Mai 2019	1.559.956

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)					
Erhält Zinsen + Spread = 9,366 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,9039 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	29.985.216	GBP	13. Mai 2019	58.486
Schweizerische Aktien	Morgan Stanley	7.525.781	GBP	13. Mai 2019	(241.176)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,1495 %)	Morgan Stanley	68.719.841	GBP	13. Mai 2019	(4.968.072)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 8,925 %	Morgan Stanley	148.721.862	NOK	13. Mai 2019	(741.662)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,4233 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	Morgan Stanley	123.073.278	USD	15. Mai 2019	(4.714.587)
Israelische Aktien	Morgan Stanley	30.100.000	USD	15. Mai 2019	(509.614)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden amerikanischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1 %	Morgan Stanley	50.288.101	USD	15. Mai 2019	(2.283.202)
EUR					(15.886.519)
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,3145 %	J.P. Morgan	10.755.810	CHF	22. Jun. 2020	507.412
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,045 %	J.P. Morgan	36.206.421	DKK	22. Jun. 2020	(1.695.790)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,068 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Französische Aktien	J.P. Morgan	12.138.195	EUR	22. Jun. 2020	2.031.213
Irische Aktien	J.P. Morgan	5.468.655	EUR	22. Jun. 2020	(37.561)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	J.P. Morgan	4.623.301	EUR	22. Jun. 2020	147.621
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	6.254.424	EUR	22. Jun. 2020	(121.441)
Finnische Aktien	J.P. Morgan	6.763.079	EUR	22. Jun. 2020	154.713
Französische Aktien	J.P. Morgan	3.456.680	EUR	22. Jun. 2020	(4.294)
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	17.304.431	EUR	22. Jun. 2020	506.789
Spanische Aktien	J.P. Morgan	3.616.658	EUR	22. Jun. 2020	453.711
Erhält Zinsen + Spread = 2,618 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,1515 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	19.889.437	GBP	22. Jun. 2020	(754.140)
Australische Aktien	J.P. Morgan	4.473.998	GBP	22. Jun. 2020	81.356

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,1515 %)	J.P. Morgan	19.123.483	GBP	22. Jun. 2020	(30.169)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,41 %)	J.P. Morgan	921.630	NOK	22. Jun. 2020	(58.287)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,825 %	J.P. Morgan	47.967.283	SEK	22. Jun. 2020	(144.777)
			EUR		1.036.356
Schroder ISF European Market Neutral*					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,3894 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	1.655.169	CHF	04. Mrz. 2020	(22.713)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,0831 %	Morgan Stanley	2.091.957	CHF	04. Mrz. 2020	90.622
Zahlt Zinsen + Spread = 0,05 % Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	5.813.432	DKK	04. Mrz. 2020	(44.255)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,795 %	Morgan Stanley	7.023.290	DKK	04. Mrz. 2020	(141.147)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,03 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	1.202.307	EUR	04. Mrz. 2020	(45.952)
Französische Aktien	Morgan Stanley	2.319.650	EUR	04. Mrz. 2020	(64.100)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	4.235.167	EUR	04. Mrz. 2020	(361.123)
Irische Aktien	Morgan Stanley	1.057.005	EUR	04. Mrz. 2020	(38.905)
Italienische Aktien	Morgan Stanley	474.591	EUR	04. Mrz. 2020	(19.546)
Spanische Aktien	Morgan Stanley	594.533	EUR	04. Mrz. 2020	(23.489)
„Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	Morgan Stanley	888.898	EUR	04. Mrz. 2020	44.805
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	1.373.336	EUR	04. Mrz. 2020	(24.419)
Finnische Aktien	Morgan Stanley	1.278.344	EUR	04. Mrz. 2020	55.681
Französische Aktien	Morgan Stanley	664.206	EUR	04. Mrz. 2020	11.708
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	3.388.764	EUR	04. Mrz. 2020	260.055
Spanische Aktien	Morgan Stanley	839.344	EUR	04. Mrz. 2020	98.361
Erhält Zinsen + Spread = 3,118 % Zahlt Zinsen + Spread = 0,9039 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	3.799.252	GBP	04. Mrz. 2020	(223.099)
Australische Aktien	Morgan Stanley	890.034	GBP	04. Mrz. 2020	(34.925)

* 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 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,1498 %)	Morgan Stanley	3.604.225	GBP	04. Mrz. 2020	109.397
Zahlt Zinsen + Spread = 1,23 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	8.594.347	NOK	04. Mrz. 2020	(87.798)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,123 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	7.467.463	SEK	04. Mrz. 2020	(34.328)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 2,004 %	Morgan Stanley	9.832.032	SEK	04. Mrz. 2020	33.880
			EUR		(461.290)
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,85 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	UBS	1.063.396	AUD	12. Jan. 2021	62.835
Neuseeländische Aktien	UBS	58.519	AUD	12. Jan. 2021	3.783
Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,5 %	UBS	13.700.347	AUD	12. Jan. 2021	(278.688)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,945 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	HSBC	360.455	CAD	22. Jan. 2020	2.909
Brasilianische Aktien	HSBC	98.658	CAD	22. Jan. 2020	1.104
Kanadische Aktien	HSBC	8.940.170	CAD	22. Jan. 2020	(102.974)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	HSBC	322.932	CAD	22. Jan. 2020	(11.825)
Kanadische Aktien	HSBC	13.086.748	CAD	22. Jan. 2020	(159.515)
Erhält Zinsen + Spread = 1,395 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,5235 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	20.169	CAD	12. Jan. 2021	315
Kanadische Aktien	UBS	96.195	CAD	12. Jan. 2021	1.036
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4436 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	HSBC	3.204.841	CHF	22. Jan. 2020	64.184
Zahlt Zinsen + Spread = (0,426 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	UBS	3.094.949	CHF	12. Jan. 2021	(32.162)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,776 %)	UBS	2.165.233	CHF	12. Jan. 2021	(6.029)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,045 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	UBS	2.214.479	DKK	12. Jan. 2021	(33.242)

* 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 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,395 %)	UBS	9.260.160	DKK	12. Jan. 2021	30.616
Zahlt Zinsen + Spread = (0,071 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	HSBC	45.510	EUR	22. Jan. 2020	(2.388)
Belgische Aktien	HSBC	121.717	EUR	22. Jan. 2020	18.064
Niederländische Aktien	HSBC	19.039	EUR	22. Jan. 2020	(418)
Finnische Aktien	HSBC	404.732	EUR	22. Jan. 2020	(17.706)
Deutsche Aktien	HSBC	1.535.801	EUR	22. Jan. 2020	(150.261)
Spanische Aktien	HSBC	1.150.453	EUR	22. Jan. 2020	(18.802)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,089 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	UBS	37.074	EUR	12. Jan. 2021	371
Britische Aktien	UBS	1.567.985	EUR	12. Jan. 2021	(39.258)
Niederländische Aktien	UBS	143.158	EUR	12. Jan. 2021	(10.315)
Finnische Aktien	UBS	500.174	EUR	12. Jan. 2021	5.481
Französische Aktien	UBS	6.155.110	EUR	12. Jan. 2021	(166.889)
Deutsche Aktien	UBS	1.713.388	EUR	12. Jan. 2021	(66.473)
Italienische Aktien	UBS	836.296	EUR	12. Jan. 2021	(4.216)
Portugiesische Aktien	UBS	427.616	EUR	12. Jan. 2021	7.886
Spanische Aktien	UBS	676.777	EUR	12. Jan. 2021	13.035
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	UBS	479.796	EUR	12. Jan. 2021	12.304
Belgische Aktien	UBS	1.524.925	EUR	12. Jan. 2021	(14.845)
Britische Aktien	UBS	603.902	EUR	12. Jan. 2021	78.214
Niederländische Aktien	UBS	1.809.779	EUR	12. Jan. 2021	(4.951)
Finnische Aktien	UBS	1.836.981	EUR	12. Jan. 2021	34.716
Französische Aktien	UBS	9.241.563	EUR	12. Jan. 2021	94.717
Deutsche Aktien	UBS	6.487.592	EUR	12. Jan. 2021	198.371
Irische Aktien	UBS	484.447	EUR	12. Jan. 2021	2.423
Italienische Aktien	UBS	1.305.922	EUR	12. Jan. 2021	(120.093)
Portugiesische Aktien	UBS	362.637	EUR	12. Jan. 2021	27.261
Spanische Aktien	UBS	2.622.757	EUR	12. Jan. 2021	(13.730)
Schweizerische Aktien	UBS	528.353	EUR	12. Jan. 2021	42.933
Erhält Zinsen + Spread = (0,439 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,8174 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	UBS	719.085	GBP	12. Jan. 2021	(9.862)
Britische Aktien	UBS	11.104.626	GBP	12. Jan. 2021	261.887
Ghanaische Aktien	UBS	56.558	GBP	12. Jan. 2021	2.833
Südafrikanische Aktien	UBS	924.637	GBP	12. Jan. 2021	(60.710)
Aktien aus Jersey	UBS	50.867	GBP	12. Jan. 2021	(4.374)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)					
Tansanische Aktien	UBS	85.850	GBP	12. Jan. 2021	(5.645)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	6.881.735	GBP	12. Jan. 2021	7.413
Irische Aktien	UBS	463.145	GBP	12. Jan. 2021	27.017
Südafrikanische Aktien	UBS	95.989	GBP	12. Jan. 2021	23.223
Schweizerische Aktien	UBS	484.069	GBP	12. Jan. 2021	3.795
Erhält Zinsen + Spread = 0,4674 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,7968 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	2.192.020	HKD	22. Jan. 2020	(11.112)
Aktien aus Hongkong	HSBC	1.276.080	HKD	22. Jan. 2020	(15.586)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	15.788.382	HKD	22. Jan. 2020	186.057
Aktien aus Hongkong	HSBC	1.527.540	HKD	22. Jan. 2020	3.067
Erhält Zinsen + Spread = 1,1468 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,525 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	UBS	31.121.498	HKD	12. Jan. 2021	(154.617)
Aktien aus Hongkong	UBS	22.906.983	HKD	12. Jan. 2021	(104.489)
Japanische Aktien	UBS	798.172	HKD	12. Jan. 2021	(3.515)
Makanesische Aktien	UBS	2.668.020	HKD	12. Jan. 2021	(14.524)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	UBS	51.242.790	HKD	12. Jan. 2021	275.161
Aktien aus Hongkong	UBS	12.826.140	HKD	12. Jan. 2021	68.293
Makanesische Aktien	UBS	1.686.700	HKD	12. Jan. 2021	35.335
Erhält Zinsen + Spread = 2,125 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,76 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden ungarischen Aktien (Korb)	UBS	128.310.432	HUF	12. Jan. 2021	(26.678)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,603 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb)	UBS	515.043	ILS	12. Jan. 2021	(5.245)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,2269 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	HSBC	3.391.953.843	JPY	23. Jan. 2020	(1.005.048)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = (0,4231 %)	HSBC	4.082.473.102	JPY	23. Jan. 2020	340.518
Zahlt Zinsen + Spread = 0,2802 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	UBS	22.324.000	JPY	12. Jan. 2021	(611)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,1 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Aktien der Färöer Inseln	UBS	1.900.597	NOK	12. Jan. 2021	12.244
Norwegische Aktien	UBS	5.682.692	NOK	12. Jan. 2021	32.880
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,75 %	UBS	5.915.205	NOK	12. Jan. 2021	(33.429)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,15 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb)					
	UBS	5.359	NZD	12. Jan. 2021	490
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 0,89 %	HSBC	363.231	PLN	22. Jan. 2020	6.673
Zahlt Zinsen + Spread = 2,1 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)					
	UBS	389.219	PLN	12. Jan. 2021	4.396
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1,13 %	UBS	747.110	PLN	12. Jan. 2021	16.984
Zahlt Zinsen + Spread = (0,131 %)					
Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)					
	UBS	8.767.715	SEK	12. Jan. 2021	101.270
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Schwedische Aktien	UBS	33.765.690	SEK	12. Jan. 2021	(93.554)
Kolumbianische Aktien	UBS	712.034	SEK	12. Jan. 2021	4.363
Erhält Zinsen + Spread = (0,481 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,0022 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb)					
	UBS	936.168	SGD	12. Jan. 2021	(42.357)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 1 %	UBS	736.891	SGD	12. Jan. 2021	19.576
Zahlt Zinsen + Spread = 19,3332 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb)					
	UBS	1.298.940	TRY	12. Jan. 2021	(13.315)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,6964 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	781.716	USD	23. Jan. 2020	49.993
Malaysische Aktien	HSBC	1.070.026	USD	22. Jan. 2020	(30.982)
Mexikanische Aktien	HSBC	326.780	USD	23. Jan. 2020	21.797
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.899.169	USD	22. Jan. 2020	(135.049)
Taiwanische Aktien	HSBC	1.712.141	USD	22. Jan. 2020	(108.951)
Thailändische Aktien	HSBC	668.430	USD	22. Jan. 2020	(77.070)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	963.778	USD	23. Jan. 2020	66.567
Malaysische Aktien	HSBC	143.972	USD	22. Jan. 2020	716
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.081.202	USD	22. Jan. 2020	42.371
Taiwanische Aktien	HSBC	251.436	USD	22. Jan. 2020	21.113
Thailändische Aktien	HSBC	1.452.663	USD	22. Jan. 2020	139.718
Erhält Zinsen + Spread = 1,5464 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 3,0858 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	30.393.470	USD	12. Jan. 2021	44.964
Bermudische Aktien	UBS	198.750	USD	12. Jan. 2021	(14.310)
Brasilianische Aktien	UBS	1.246.636	USD	12. Jan. 2021	(38.491)
Chilenische Aktien	UBS	518.270	USD	12. Jan. 2021	(65.732)
Chinesische Aktien	UBS	110.708	USD	12. Jan. 2021	(10.941)
Kolumbianische Aktien	UBS	162.345	USD	12. Jan. 2021	(8.812)
Indische Aktien	UBS	384.930	USD	12. Jan. 2021	20.448
Indonesische Aktien	UBS	513.106	USD	12. Jan. 2021	(20.010)
Israelische Aktien	UBS	1.187.744	USD	12. Jan. 2021	46.449
Luxemburgische Aktien	UBS	87.050	USD	12. Jan. 2021	(8.944)
Malaysische Aktien	UBS	133.380	USD	12. Jan. 2021	(5.582)
Mexikanische Aktien	UBS	269.439	USD	12. Jan. 2021	25.807
Philippinische Aktien	UBS	179.049	USD	12. Jan. 2021	(7.653)
Russische Aktien	UBS	959.869	USD	12. Jan. 2021	1.008
Südafrikanische Aktien	UBS	76.596	USD	12. Jan. 2021	(6.874)
Südkoreanische Aktien	UBS	1.621.489	USD	12. Jan. 2021	(140.973)
Taiwanische Aktien	UBS	2.372.595	USD	12. Jan. 2021	(72.810)
Thailändische Aktien	UBS	802.934	USD	12. Jan. 2021	(11.030)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	97.573.693	USD	12. Jan. 2021	(2.537.108)
Brasilianische Aktien	UBS	1.794.560	USD	12. Jan. 2021	102.316
Britische Aktien	UBS	1.146.002	USD	12. Jan. 2021	(292)
Kanadische Aktien	UBS	97.920	USD	12. Jan. 2021	(841)
Chilenische Aktien	UBS	559.454	USD	12. Jan. 2021	28.302
Chinesische Aktien	UBS	453.492	USD	12. Jan. 2021	21.924
Niederländische Aktien	UBS	275.424	USD	12. Jan. 2021	(8.624)
Ghanaische Aktien	UBS	294.412	USD	12. Jan. 2021	(17.088)
Aktien aus Hongkong	UBS	467.600	USD	12. Jan. 2021	71.476
Indische Aktien	UBS	2.775.664	USD	12. Jan. 2021	74.298
Israelische Aktien	UBS	303.480	USD	12. Jan. 2021	7.920
Mexikanische Aktien	UBS	1.674.292	USD	12. Jan. 2021	(106.864)
Peruanische Aktien	UBS	792.103	USD	12. Jan. 2021	41.743

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)					
Philippinische Aktien	UBS	193.293	USD	12. Jan. 2021	6.925
Russische Aktien	UBS	284.791	USD	12. Jan. 2021	35.575
Südkoreanische Aktien	UBS	2.707.618	USD	12. Jan. 2021	248.280
Taiwanische Aktien	UBS	1.125.661	USD	12. Jan. 2021	28.190
Erhält Zinsen + Spread = 1,9354 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 6,5 %					
Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	UBS	17.319.878	ZAR	12. Jan. 2021	(29.929)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	UBS	15.683.698	ZAR	12. Jan. 2021	(10.871)
Erhält Zinsen + Spread = 6 %					
				USD	(3.051.349)
Schroder ISF Asian Bond Total Return*					
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	Standard Chartered Bank	66.000.000.000	IDR	19. Jul. 2021	4.855.892
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	Citigroup	30.000.000.000	IDR	19. Mrz. 2029	2.257.657
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	ANZ Banking	65.000.000.000	IDR	17. Mrz. 2034	4.597.430
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	Citigroup	50.000.000.000	IDR	17. Mrz. 2034	3.536.484
				USD	15.247.463
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	Standard Chartered Bank	30.000.000.000	IDR	19. Jul. 2021	2.207.224
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	Standard Chartered Bank	45.000.000.000	IDR	17. Sep. 2026	3.257.150
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	ANZ Banking	35.000.000.000	IDR	19. Mrz. 2029	2.633.933
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	Citigroup	35.000.000.000	IDR	19. Mrz. 2029	2.633.933
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	19. Mai 2031	1.747.783
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 6.625% 15/05/2033	Citigroup	30.000.000.000	IDR	17. Mai 2033	1.826.764
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	17. Mrz. 2034	1.697.513
Zahlt vollständig finanziert					
Erhält Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	Standard Chartered Bank	16.000.000.000	IDR	19. Mai 2036	1.110.410
				USD	17.114.710

* 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 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps

Zum 30. Juni 2018 wiesen die folgenden Teilfonds Credit-Default-Swap-Kontrakte auf:

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	30.000	1,00	20. Jun. 2021	529
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	219.966	1,00	20. Jun. 2022	3.265
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20. Jun. 2022	1.632
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20. Jun. 2022	1.632
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	500.000	1,00	20. Dez. 2020	6.654
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	80.691	1,00	20. Jun. 2021	1.383
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	20.000	5,00	20. Dez. 2018	473
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	15.000	5,00	20. Dez. 2018	355
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.000.000	1,00	20. Jun. 2022	1.167
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	100.000	1,00	20. Dez. 2020	(1.560)
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	205.078	1,00	20. Dez. 2021	4.078
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	205.078	1,00	20. Dez. 2021	4.078
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	153.125	1,00	20. Dez. 2021	3.045
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	136.719	1,00	20. Dez. 2021	2.718
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	94.611	1,00	20. Jun. 2022	(1.036)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	103.269	1,00	20. Jun. 2022	(755)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	125.786	1,00	20. Dez. 2021	(2.329)
EUR							25.329
Schroder ISF EURO Bond							
Sell	Von Carrefour SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.307.000	1,00	20. Jun. 2023	5.304
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	610.022	1,00	20. Jun. 2022	(4.460)
Sell	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.400.000	1,00	20. Jun. 2022	7.159
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	975.000	5,00	20. Jun. 2021	(129.200)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	625.000	5,00	20. Jun. 2021	(82.820)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	18.708.556	5,00	20. Jun. 2023	(961.551)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	52.980.240	5,00	20. Jun. 2023	(2.722.990)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	13.121.444	5,00	20. Jun. 2023	(674.394)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	Citigroup	EUR	31.461.076	5,00	20. Jun. 2023	(2.418.372)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	J.P. Morgan	EUR	49.850.924	5,00	20. Jun. 2023	(3.831.976)
EUR							(10.813.300)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond							
Sell	Von BAT International Finance plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	659.000	1,00	20. Jun. 2023	3.415
Sell	Von Carrefour SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	542.000	1,00	20. Jun. 2023	2.561
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	272.331	1,00	20. Jun. 2022	(2.319)
Sell	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	600.000	1,00	20. Jun. 2022	3.573
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	41.625.508	5,00	20. Jun. 2023	(2.491.287)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	51.522.930	5,00	20. Jun. 2023	(3.083.647)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	29.194.492	5,00	20. Jun. 2023	(1.747.290)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	Citigroup	EUR	31.356.995	5,00	20. Jun. 2023	(2.806.829)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	J.P. Morgan	EUR	49.686.005	5,00	20. Jun. 2023	(4.447.497)
USD							(14.569.320)
Schroder ISF US Dollar Bond							
Buy	CDX.NA.HY.27-V3	Citigroup	USD	35.000.000	5,00	20. Dez. 2021	(2.457.900)
USD							(2.457.900)
Schroder ISF Asian Bond Total Return*							
Buy	Von der Export-Import Bank of India begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	5.000.000	1,00	20. Jun. 2023	25.042
Buy	Von der State Bank of India begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	7.000.000	1,00	20. Jun. 2023	78.749
USD							103.791
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
Buy	Von der Export-Import Bank of India begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	2.000.000	1,00	20. Jun. 2023	10.017
Buy	Von der State Bank of India begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	2.000.000	1,00	20. Jun. 2023	22.499
USD							32.516
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Buy	Von der Export-Import Bank of India begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	2.000.000	1,00	20. Jun. 2023	10.017
Buy	Von der State Bank of India begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	2.000.000	1,00	20. Jun. 2023	22.499
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	500.000	1,00	20. Dez. 2022	37.299
Buy	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	500.000	1,00	20. Jun. 2023	43.065
USD							112.880
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	8.000.000	1,00	20. Dez. 2020	112.213
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	8.000.000	1,00	20. Dez. 2020	112.213
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	20.377.193	1,00	20. Dez. 2021	308.482

* 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 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)							
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	7.310.000	1,00	20. Dez. 2020	114.451
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	7.065.000	1,00	20. Dez. 2020	110.615
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	17.420.000	1,00	20. Jun. 2021	307.054
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	8.710.000	1,00	20. Jun. 2021	153.527
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	14.027.073	1,00	20. Jun. 2022	208.202
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20. Jun. 2022	104.101
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20. Jun. 2022	104.101
Buy	Von der Regierung Chiles begebene Anleihen	Goldman Sachs	USD	20.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	(108.275)
Sell	Von Cie de Saint-Gobain begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	66.082
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	20.000.000	1,00	20. Dez. 2018	91.646
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.660.000	1,00	20. Dez. 2018	48.847
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	5.340.000	1,00	20. Dez. 2018	24.469
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	20.000.000	1,00	20. Sep. 2019	208.484
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	15.630.000	1,00	20. Sep. 2020	(233.773)
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	9.376.000	1,00	20. Sep. 2020	(140.234)
Sell	Von Erste Group Bank AG begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	10.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	54.184
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	6.665.000	1,00	20. Sep. 2020	87.103
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20. Dez. 2020	266.154
Sell	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.000.000	1,00	20. Dez. 2020	40.506
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	33.300.000	1,00	20. Mrz. 2019	(225.954)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	13.138.000	1,00	20. Dez. 2018	(59.306)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	4.380.000	1,00	20. Dez. 2018	(19.772)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	12.482.000	1,00	20. Dez. 2018	(56.345)
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	15.000.000	1,00	20. Sep. 2020	227.781
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	12.910.574	1,00	20. Jun. 2021	221.305
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	5.175.000	5,00	20. Dez. 2018	122.449

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)							
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.315.000	5,00	20. Dez. 2018	102.100
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.548.387	5,00	20. Jun. 2021	319.375
Sell	Von Kering SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	9.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	62.740
Sell	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	750.000	1,00	20. Mrz. 2019	4.423
Sell	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	3.656.000	1,00	20. Mrz. 2019	21.559
Sell	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	395.000	1,00	20. Mrz. 2019	2.329
Sell	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	5.897
Buy	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.425.000	1,00	20. Dez. 2019	(36.794)
Buy	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	2.650.000	1,00	20. Dez. 2019	(22.035)
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	20.715.000	1,00	20. Jun. 2020	336.565
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	12.430.000	1,00	20. Jun. 2020	201.955
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	18.017.429	1,00	20. Jun. 2022	(131.729)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.000.000	1,00	20. Dez. 2020	(31.662)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	8.000.000	1,00	20. Dez. 2020	(63.324)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	8.000.000	1,00	20. Dez. 2020	(63.324)
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	50.000.000	1,00	20. Jun. 2022	58.369
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	7.805.000	1,00	20. Dez. 2020	(121.786)
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	13.100.000	1,00	20. Dez. 2020	(204.406)
Sell	Von Portugal Obrigações do Tesouro OT begebene Anleihen	Citigroup	USD	11.000.000	1,00	20. Dez. 2020	57.556
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	5,00	20. Jun. 2019	196.149
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	23.437.500	1,00	20. Dez. 2021	466.015
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	23.437.500	1,00	20. Dez. 2021	466.015
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	17.500.000	1,00	20. Dez. 2021	347.958
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	15.625.000	1,00	20. Dez. 2021	310.677
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	14.079.516	1,00	20. Jun. 2022	(154.157)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)							
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	5.542.615	1,00	20. Jun. 2022	(60.686)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	6.049.791	1,00	20. Jun. 2022	(44.231)
Buy	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	15.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	(72.328)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	12.578.616	1,00	20. Dez. 2021	(232.901)
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	10.000.000	1,00	20. Dez. 2020	132.161
Sell	Von thyssenkrupp AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20. Jun. 2019	154.442
EUR							4.257.232

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.000.000	1,00	20. Dez. 2020	28.053
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	2.000.000	1,00	20. Dez. 2020	28.053
Sell	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	USD	2.622.807	1,00	20. Dez. 2021	39.706
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.140.000	1,00	20. Dez. 2020	17.849
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.100.000	1,00	20. Dez. 2020	17.222
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	2.520.000	1,00	20. Jun. 2021	44.419
Sell	Von BHP Billiton Finance USA Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.260.000	1,00	20. Jun. 2021	22.209
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.737.733	1,00	20. Jun. 2022	70.322
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20. Jun. 2022	35.161
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20. Jun. 2022	35.161
Sell	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	3.000.000	1,00	20. Sep. 2019	31.273
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.130.000	1,00	20. Sep. 2020	(46.814)
Buy	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.875.000	1,00	20. Sep. 2020	(28.044)
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.335.000	1,00	20. Sep. 2020	43.584
Sell	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	19.200.000	1,00	20. Dez. 2020	255.508
Sell	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	1.000.000	1,00	20. Dez. 2020	10.126
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	1.500.000	1,00	20. Mrz. 2019	(10.178)
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	5.000.000	1,00	20. Sep. 2020	75.927
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.679.514	1,00	20. Jun. 2021	63.072

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)							
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	805.000	5,00	20. Dez. 2018	19.048
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	670.000	5,00	20. Dez. 2018	15.853
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	821.813	5,00	20. Jun. 2021	73.968
Sell	Von Kering SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	6.971
Sell	Von Kinder Morgan, Inc. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.000.000	1,00	20. Dez. 2020	43.034
Sell	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	340.000	1,00	20. Mrz. 2019	2.005
Buy	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	575.000	1,00	20. Dez. 2019	(4.781)
Buy	Von Ladbroke's Group Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	350.000	1,00	20. Dez. 2019	(2.910)
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	4.285.000	1,00	20. Jun. 2020	69.620
Sell	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	USD	2.570.000	1,00	20. Jun. 2020	41.756
Buy	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	6.100.218	1,00	20. Jun. 2022	(44.600)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2020	(7.916)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.000.000	1,00	20. Dez. 2020	(15.831)
Buy	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Citigroup	USD	2.000.000	1,00	20. Dez. 2020	(15.831)
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	12.000.000	1,00	20. Jun. 2022	14.009
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	5.385.000	1,00	20. Dez. 2020	(84.025)
Buy	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.975.000	1,00	20. Dez. 2020	(30.817)
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2019	49.037
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	5.859.375	1,00	20. Dez. 2021	116.504
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	5.859.375	1,00	20. Dez. 2021	116.504
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.375.000	1,00	20. Dez. 2021	86.989
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	3.906.250	1,00	20. Dez. 2021	77.669
Sell	Von SSE plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	3.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	20.230
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	4.710.458	1,00	20. Jun. 2022	(51.575)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.854.343	1,00	20. Jun. 2022	(20.303)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	2.024.024	1,00	20. Jun. 2022	(14.798)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)							
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.515.723	1,00	20. Dez. 2021	(46.580)
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	2.000.000	1,00	20. Dez. 2020	26.432
Sell	Von Valero Energy Corp. begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	5.000.000	1,00	20. Jun. 2021	97.112
EUR							1.269.383
Schroder ISF EURO High Yield							
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.790.000	5,00	20. Dez. 2020	(160.122)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	830.000	5,00	20. Dez. 2020	(74.247)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Credit Suisse	USD	1.200.000	5,00	20. Jun. 2021	(118.945)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.700.000	5,00	20. Dez. 2021	(278.986)
Buy	Von BBVA Senior Finance SAU begebene Anleihen	Citigroup	USD	1.000.000	3,00	20. Mrz. 2019	(21.003)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	USD	435.000	5,00	20. Dez. 2019	(30.499)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	435.000	5,00	20. Dez. 2019	(30.499)
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.904.762	5,00	20. Jun. 2022	63.114
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	761.905	5,00	20. Jun. 2022	25.245
Buy	Von CNH Industrial Finance Europe SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	700.000	5,00	20. Sep. 2020	(69.432)
Sell	Von Dixons Retail Group Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	USD	600.000	5,00	20. Mrz. 2019	22.139
Buy	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.250.000	1,00	20. Jun. 2021	(20.373)
Buy	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	500.000	1,00	20. Jun. 2021	(4.527)
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	600.000	1,00	20. Mrz. 2019	(4.071)
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	900.000	1,00	20. Dez. 2020	(17.939)
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.250.000	1,00	20. Jun. 2021	(29.017)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Citigroup	USD	219.000	1,00	20. Dez. 2018	(989)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Credit Suisse	USD	73.000	1,00	20. Dez. 2018	(329)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	208.000	1,00	20. Dez. 2018	(939)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	3.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(609.602)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(609.602)
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	149.769	5,00	20. Jun. 2021	13.480

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)							
Buy	Von der Regierung Japans begebene Anleihen	Citigroup	EUR	700.000	1,00	20. Sep. 2018	(1.502)
Buy	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	830.000	5,00	20. Dez. 2020	(88.727)
Buy	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.400.000	5,00	20. Jun. 2021	(173.065)
Buy	Von Santander International Debt SA begebene Anleihen	Citigroup	USD	536.000	3,00	20. Mrz. 2019	(11.474)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	USD	1.840.000	1,00	20. Sep. 2020	(22.575)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20. Jun. 2021	(12.972)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	1,00	20. Jun. 2022	(43.796)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	361.991	1,00	20. Jun. 2022	(3.963)
Sell	Von SUPERVALU, Inc. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	752.632	5,00	20. Jun. 2023	24.339
Sell	Von SUPERVALU, Inc. begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.368.421	5,00	20. Jun. 2023	44.253
Sell	Von SUPERVALU, Inc. begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.026.316	5,00	20. Jun. 2023	33.190
Sell	Von SUPERVALU, Inc. begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.026.316	5,00	20. Jun. 2023	33.190
Sell	Von SUPERVALU, Inc. begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.026.315	5,00	20. Jun. 2023	33.190
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.572.327	1,00	20. Dez. 2021	(29.113)
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	740.000	1,00	20. Dez. 2020	9.780
Buy	Von TUI AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.800.000	5,00	20. Dez. 2021	(532.108)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.200.000	5,00	20. Dez. 2020	(136.176)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	720.000	5,00	20. Dez. 2020	(81.705)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.000.000	5,00	20. Dez. 2021	(297.123)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	5.000.000	5,00	20. Jun. 2023	(944.509)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Société Générale	EUR	5.000.000	5,00	20. Jun. 2023	(944.509)
EUR							(5.102.518)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Sell	Von BAT International Finance plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.519.000	1,00	20. Jun. 2023	7.871
Buy	Von BMW Finance NV begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.170.000	1,00	20. Dez. 2020	(37.840)
Sell	Von Carrefour SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.329.000	1,00	20. Jun. 2023	6.280
Buy	Von Kering SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.200.000	1,00	20. Dez. 2020	(51.862)
Sell	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.450.000	1,00	20. Jun. 2022	8.635
Buy	Von Total Capital SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.270.000	1,00	20. Dez. 2021	(71.710)
USD							(138.626)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Sell	Von Carrefour SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	66.000	1,00	20. Jun. 2023	268
EUR							268

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income							
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	338.409	1,00	20. Jun. 2022	5.849
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20. Jun. 2022	2.925
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20. Jun. 2022	2.925
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	518.583	1,00	20. Jun. 2022	(6.612)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	204.148	1,00	20. Jun. 2022	(2.603)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	807.000	5,00	20. Dez. 2022	(166.105)
USD							(163.621)
Schroder ISF Global Credit Value							
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	300.000	5,00	20. Dez. 2021	(36.097)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	250.000	5,00	20. Jun. 2022	(47.324)
Sell	Von SUPERVALU, Inc. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	300.000	5,00	20. Jun. 2023	11.297
USD							(72.124)
Schroder ISF Global High Yield							
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.690.000	5,00	20. Dez. 2020	(280.210)
Buy	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	1.245.000	5,00	20. Dez. 2020	(129.688)
Buy	Von BBVA Senior Finance SAU begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	3,00	20. Mrz. 2019	(97.829)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20. Dez. 2019	(124.916)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20. Dez. 2019	(124.916)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	1.185.000	5,00	20. Dez. 2019	(96.749)
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	5.050.000	5,00	20. Dez. 2021	238.976
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Morgan Stanley	USD	500.000	5,00	20. Dez. 2021	23.661
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.305.000	5,00	20. Dez. 2022	91.236
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	3.910.000	5,00	20. Dez. 2022	82.865
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	455.000	5,00	20. Dez. 2022	9.643
Sell	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	415.000	5,00	20. Dez. 2022	8.795
Buy	Von CNH Industrial Finance Europe SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	2.200.000	5,00	20. Sep. 2020	(254.106)
Sell	Von Dixons Retail Group Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	USD	2.600.000	5,00	20. Mrz. 2019	111.716
Buy	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	USD	3.000.000	1,00	20. Jun. 2021	(31.631)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Yield (Forts.)							
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.700.000	1,00	20. Mrz. 2019	(21.334)
Buy	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.800.000	1,00	20. Jun. 2021	(48.657)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.095.000	1,00	20. Dez. 2018	(5.756)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	365.000	1,00	20. Dez. 2018	(1.919)
Buy	Von Iberdrola Finanzas SA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.040.000	1,00	20. Dez. 2018	(5.467)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(331.273)
Buy	Von ITV plc begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	1.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(331.272)
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	172.811	5,00	20. Jun. 2021	18.112
Buy	Von der Regierung Japans begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.260.000	1,00	20. Sep. 2018	(8.144)
Buy	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	1.205.000	5,00	20. Dez. 2020	(150.002)
Buy	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.000.000	5,00	20. Jun. 2021	(287.902)
Buy	Von Santander International Debt SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.144.000	3,00	20. Mrz. 2019	(53.446)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	8.000.000	1,00	20. Sep. 2020	(114.298)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.450.000	1,00	20. Jun. 2022	(31.237)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	USD	197.450	1,00	20. Jun. 2022	(2.517)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	215.517	1,00	20. Jun. 2022	(1.835)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.572.327	1,00	20. Dez. 2021	(33.901)
Buy	Von TUI AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.550.000	5,00	20. Dez. 2021	(415.803)
Sell	Von Weatherford International Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	6.520.000	1,00	20. Jun. 2022	(932.826)
Sell	Von Weatherford International Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	520.000	1,00	20. Jun. 2022	(74.397)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	2.900.000	5,00	20. Dez. 2020	(383.220)
Buy	Von Windstream Services LLC begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	10.900.000	5,00	20. Jun. 2022	3.450.658
Buy	Von Windstream Services LLC begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.100.000	5,00	20. Jun. 2022	348.231
USD							8.642
Schroder ISF Global Multi Credit							
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	676.819	1,00	20. Jun. 2022	11.698
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	338.410	1,00	20. Jun. 2022	5.849
Buy	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	338.410	1,00	20. Jun. 2022	5.849

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)							
Sell	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	225.935	1,00	20. Jun. 2021	4.510
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	76.805	5,00	20. Jun. 2021	8.050
Buy	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.000.000	1,00	20. Jun. 2022	2.719
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	498.047	1,00	20. Dez. 2021	11.532
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	498.047	1,00	20. Dez. 2021	11.532
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	371.875	1,00	20. Dez. 2021	8.610
Sell	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	332.031	1,00	20. Dez. 2021	7.688
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	691.443	1,00	20. Jun. 2022	(8.816)
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	272.197	1,00	20. Jun. 2022	(3.471)
Sell	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	377.359	1,00	20. Dez. 2021	(8.136)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	458.000	5,00	20. Dez. 2022	(94.270)
USD							(36.656)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Buy	Von British Airways plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	100.000	5,00	20. Sep. 2019	(7.017)
Buy	Von Deutsche Lufthansa AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	100.000	1,00	20. Sep. 2019	(1.187)
Buy	Von Intesa Sanpaolo SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	230.000	1,00	20. Jun. 2021	2.380
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	65.000	5,00	20. Jun. 2021	(10.030)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	45.000	5,00	20. Jun. 2021	(6.944)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	3.626.509	5,00	20. Jun. 2023	(217.046)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	4.842.510	5,00	20. Jun. 2023	(289.824)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	2.543.491	5,00	20. Jun. 2023	(152.228)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	Citigroup	EUR	2.885.634	5,00	20. Jun. 2023	(258.299)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	J.P. Morgan	EUR	4.572.366	5,00	20. Jun. 2023	(409.282)
USD							(1.349.477)
Schroder ISF Strategic Bond							
Buy	Von Intesa Sanpaolo SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	8.520.000	1,00	20. Jun. 2021	88.146
Buy	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	9.960.000	1,00	20. Sep. 2020	(142.301)
Buy	Von TUI AG begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.000.000	5,00	20. Dez. 2021	(326.120)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.530.000	5,00	20. Jun. 2021	(390.400)
Buy	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.630.000	5,00	20. Jun. 2021	(251.522)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	47.450.257	5,00	20. Jun. 2023	(2.839.898)

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)							
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	62.254.200	5,00	20. Jun. 2023	(3.725.914)
Buy	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	33.279.743	5,00	20. Jun. 2023	(1.991.793)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	Citigroup	EUR	38.437.981	5,00	20. Jun. 2023	(3.440.663)
Buy	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 1	J.P. Morgan	EUR	60.906.019	5,00	20. Jun. 2023	(5.451.823)
USD							(18.472.288)
Schroder ISF Strategic Credit							
Sell	Von Beni Stabili SpA SIIQ begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2019	43.354
Sell	Von Beni Stabili SpA SIIQ begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2019	43.354
Sell	Von Beni Stabili SpA SIIQ begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	1.000.000	5,00	20. Sep. 2019	53.427
Buy	Von Boparan Finance plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	500.000	5,00	20. Dez. 2019	(13.404)
Buy	Von Boparan Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	500.000	5,00	20. Dez. 2019	(13.404)
Buy	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	1.000.000	5,00	20. Sep. 2020	(87.643)
Buy	Von Constellium NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.207.500	5,00	20. Dez. 2022	(117.497)
Sell	Von Deutsche Bank Aktiengesellschaft begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.440.000	1,00	20. Dez. 2021	(25.611)
Sell	Von Galp Energia SGPS SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.333.333	5,00	20. Dez. 2021	181.557
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	2.000.000	5,00	20. Mrz. 2019	61.161
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2021	79.746
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	76.805	5,00	20. Jun. 2021	6.125
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2021	79.746
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2022	80.305
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2022	80.305
Sell	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.173.333	5,00	20. Jun. 2023	79.823
Sell	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.100.000	1,00	20. Mrz. 2019	6.369
Sell	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20. Jun. 2019	7.550
Sell	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20. Sep. 2019	8.612
Sell	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	5.225
Sell	Von Novafives SAS begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	850.000	5,00	20. Jun. 2023	37.979

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz- position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn- betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)							
Sell	Von Rolls-Royce plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2021	14.307
Sell	Von Rolls-Royce plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.600.000	1,00	20. Dez. 2021	22.891
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20. Sep. 2018	4.226
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20. Sep. 2018	2.113
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20. Dez. 2018	8.175
Sell	Von Royal Bank of Scotland plc (The) begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20. Mrz. 2019	12.075
Sell	Von Schaeffler Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20. Sep. 2019	52.818
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20. Mrz. 2019	32.598
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20. Mrz. 2019	65.195
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20. Mrz. 2019	65.195
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2019	43.447
Sell	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20. Sep. 2019	53.439
Buy	Von Synlab Unsecured Bondco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	500.000	5,00	20. Dez. 2020	(40.586)
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2019	10.388
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2019	10.388
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2019	10.388
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2019	10.388
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	1,00	20. Jun. 2020	12.045
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2020	11.710
Sell	Von Tesco plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20. Dez. 2020	11.710
Sell	Von Vale Overseas Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	1,00	20. Dez. 2021	(19.075)
GBP							990.914

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds

Zum 30. Juni 2018 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt EUR 1.325.080.448, daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Ende des Berichtszeitraums ohne gegenseitige Anlagen EUR 102.540.166.505 betragen.

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

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF Asian Opportunities				
	Schroder ISF Asian Smaller Companies		122.675.164	105.347.595
	Schroder ISF Indian Opportunities		173.907.339	149.343.350
	Schroder ISF Korean Equity		72.256.485	62.050.433
		USD	368.838.988	316.741.378

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF Emerging Markets	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	49.629.531	42.619.481
			49.629.531	42.619.481
Schroder ISF Global Recovery	Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	15.108.117	12.974.132
			15.108.117	12.974.132
Schroder ISF Hong Kong Equity	Schroder ISF China A	HKD	164.078.479	17.958.093
			164.078.479	17.958.093
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	74.264.489	63.774.810
			74.264.489	63.774.810
Schroder ISF US Smaller Companies	Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	13.131.242	11.276.486
			13.131.242	11.276.486
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	Schroder ISF China A	USD	16.804.147	14.430.602
	Schroder ISF Emerging Markets Debt		28.646.551	24.600.295
	Absolute Return		6.993.513	6.005.696
	Schroder ISF Frontier Markets Equity		1.807.001	1.551.767
	Schroder ISF Indian Bond		54.251.212	46.588.360
Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF China A	EUR	8.509.560	8.509.560
	Schroder ISF European Special		10.542.203	10.542.203
	Situations		19.051.763	19.051.763
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	Schroder ISF Asian Total Return	EUR	5.060.894	5.060.894
	Schroder ISF Global Conservative		11.644.818	11.644.818
	Convertible Bond		16.705.712	16.705.712
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	Schroder ISF China A	USD	1.413.117	1.213.518
	Schroder ISF Emerging Multi-Asset		1.617.012	1.388.613
	Income		3.754.660	3.224.324
	Schroder ISF Global High Yield		6.784.789	5.826.455
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Schroder ISF China A	USD	4.547.071	3.904.808
	Schroder ISF Emerging Multi-Asset		31.782.501	27.293.300
	Income		91.716.318	78.761.611
	Schroder ISF Global Dividend		1.807.001	1.551.767
	Maximiser		129.852.891	111.511.486
	Schroder ISF Indian Bond			
Schroder ISF Global Target Return	Schroder ISF Emerging Markets Debt	USD	5.481.766	4.707.480
	Absolute Return		16.986.843	14.587.492
	Schroder ISF Global Corporate Bond		6.550.579	5.625.326
	Schroder ISF Global High Yield		29.019.188	24.920.298

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF Japan DGF				
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		5.296.911.498	41.122.231
	Schroder ISF Asian Total Return		4.255.846.023	33.039.986
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		8.988.849.609	69.784.355
	Schroder ISF EURO Equity		4.191.963.511	32.544.039
	Schroder ISF Global Bond		18.892.361.462	146.669.632
	Schroder ISF Japanese Equity		5.597.290.413	43.454.204
	Schroder ISF QEP Global Active Value		2.451.148.852	19.029.336
	Schroder ISF QEP Global Core		4.294.410.527	33.339.380
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		851.876.815	6.613.491
		JPY	54.820.658.710	425.596.654
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
	Schroder ISF Global High Yield		2.034.598	1.747.216
		USD	2.034.598	1.747.216
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
	Schroder ISF EURO Liquidity		67.785.922	67.785.922
		EUR	67.785.922	67.785.922
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
	Schroder ISF EURO Liquidity		11.440.274	11.440.274
		EUR	11.440.274	11.440.274
Schroder ISF European Market Neutral*				
	Schroder ISF EURO Liquidity		2.329.230	2.329.230
		EUR	2.329.230	2.329.230
Schroder ISF Global Bond				
	Schroder ISF Emerging Market Bond		6.277.157	5.390.523
		USD	6.277.157	5.390.523
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		148.855.186	16.291.932
	Schroder ISF Global Unconstrained Bond		231.869.057	25.377.650
	Schroder ISF Strategic Bond		158.222.823	17.317.202
	Schroder ISF US Dollar Bond		155.821.162	17.054.345
		HKD	694.768.228	76.041.129
Schroder ISF Asian Bond Total Return*				
	Schroder ISF Indian Bond		3.707.544	3.183.863
	Schroder ISF RMB Fixed Income		21.323.700	18.311.779
		USD	25.031.244	21.495.642
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
	Schroder ISF Indian Bond		2.780.658	2.387.897
		USD	2.780.658	2.387.897
Schroder ISF Global Corporate Bond				
	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		3.959.351	3.400.102
		USD	3.959.351	3.400.102
Schroder ISF Strategic Bond				
	Schroder ISF Emerging Market Bond		20.398.666	17.517.404
		USD	20.398.666	17.517.404
		Summe		1.325.080.448

* 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 2018 (Forts.)

Verpflichtungen

Der Schroder ISF Global Diversified Growth verpflichtete sich, im Rahmen einer sekundären Kauftransaktion, die 5.000.000 Anteile zu einem anfänglichen Preis von EUR 1,00 je Anteil darstellt, EUR 5.000.000 in Klasse C des Schroder Private Equity Fund of Funds IV (den „zugrunde liegenden Fonds“) zu investieren.

Zum 30. Juni 2018 erachtet der Verwaltungsrat alle bislang zurückgekauften Anteile als vollständig bezahlt.

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am **1. Juli 2018** wurde die Ausschüttungspolitik der Anteilklassen A Aussch. und A Aussch. SGD des Schroder ISF Global Target Return von einer festen monatlichen Ausschüttung von 4 % auf 5 % geändert.

Am **4. Juli 2018** wurde der Schroder ISF European Equity (Ex UK) mit dem Schroder ISF European Alpha Focus zusammengelegt. Des Weiteren wurden die Anteilklassen A Aussch., C Aussch., S Aussch., A Aussch. GBP, C Aussch. GBP, S Aussch. GBP, A Aussch. GBP Hedged und C Aussch. GBP Hedged des Schroder ISF European Alpha Focus aufgelegt.

Am **6. Juli 2018** wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Der Schroder ISF Indian Bond wurde in Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond umbenannt;

Der Schroder ISF Multi-Asset Strategies wurde in Schroder ISF Alternative Risk Premia umbenannt;

Der Schroder ISF UK Opportunities changed wurde in Schroder ISF UK Alpha Income umbenannt;

Der Schroder ISF QEP Global Absolute wurde in Schroder QEP Global Equity Market Neutral umbenannt;

Der Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible wurde in Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income umbenannt.

Am **11. Juli 2018** wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Schroder ISF QEP Global Core I Thes. Hedged;

Schroder ISF Global Gold S Thes.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	4.922.965.425	5.857.476.283	303.880.568	68.268.413
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	1.662.862.025	(110.809.518)	(9.178.484)	12.496.288
Wertpapiere zum Marktwert	6.585.827.450	5.746.666.765	294.702.084	80.764.701
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(515.671)	(1.717.706)	–	(59.187)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	6.585.311.779	5.744.949.059	294.702.084	80.705.514
Bankguthaben	92.753.410	99.688.345	14.397.543	295.196
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	13.761.083	248.232	329.021
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	368.154	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	3.507.506	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	11.610.749	38.052.749	32.974	181.081
Dividenden und Zinsforderungen	30.977.971	6.911.578	398.502	142.927
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	2	12.080.897	312.831	34.405
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	6.721.022.065	5.918.951.217	310.092.166	81.688.144
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	35.668.526	6.912.714	73.709
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	938.114	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	267.076	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	15.575.396	21.518.961	115.529	354.614
Fällige Dividenden	–	–	–	–
Fällige Managementgebühren	4.450.894	4.289.594	92.551	24.193
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	4.008.263	3.114.210	133.121	35.869
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	24.301.629	65.529.405	7.253.915	488.385
SUMME NETTOVERMÖGEN	6.696.720.436	5.853.421.812	302.838.251	81.199.759

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	241.754.598	243.777.445.990	158.736.970	162.748.039
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	29.898.752	56.982.851.470	40.952.655	10.854.007
Wertpapiere zum Marktwert	271.653.350	300.760.297.460	199.689.625	173.602.046
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	–	979.990.721	14.368	26.212
aus Terminkontrakten	–	(39.368.000)	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	271.653.350	301.700.920.181	199.703.993	173.628.258
Bankguthaben	3.491.222	5.374.992.720	4.216.316	7.766.567
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	137.511	693.788.497	–	2.076
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	310.636.513	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	737.910	910.786.809	1.867.740	154.655
Dividenden und Zinsforderungen	–	478.649.306	–	669.482
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	42.139	20	1	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	276.062.132	309.469.774.046	205.788.050	182.221.038
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	730.465.223	–	261.148
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	674.891.671	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	419.258	2.125.802.701	871.909	2.317.433
Fällige Dividenden	–	–	–	–
Fällige Managementgebühren	251.914	199.914.856	170.564	135.598
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	210.008	163.603.222	136.369	103.350
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	881.180	3.894.677.673	1.178.842	2.817.529
SUMME NETTOVERMÖGEN	275.180.952	305.575.096.373	204.609.208	179.403.509

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.867.841.253	30.322.937	30.181.855	54.207.940
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	326.092.801	672.299	2.015.176	(2.035.761)
Wertpapiere zum Marktwert	2.193.934.054	30.995.236	32.197.031	52.172.179
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(14.882.024)	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	2.179.052.030	30.995.236	32.197.031	52.172.179
Bankguthaben	18.921.712	19.983.570	-	1.300.970
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	561.260	218.868
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	18.625.403	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	14.289.124	15.046	41.903	-
Dividenden und Zinsforderungen	1.052.072	16.099	154.751	283.616
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	2.180	41	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	2.231.940.341	51.012.131	32.954.986	53.975.633
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	21.040	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	18.300.993	-	131.144
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	6.529.236	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	783.284	-	235.536	-
Fällige Dividenden	-	-	-	-
Fällige Managementgebühren	1.606.047	1	35.490	341
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.189.277	6.850	25.159	17.936
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	10.107.844	18.307.844	317.225	149.421
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.221.832.497	32.704.287	32.637.761	53.826.212

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

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	243.421.871	1.239.141.931	312.929.843	3.048.749.611
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	9.942.815	195.455.658	5.151.119	968.478.198
Wertpapiere zum Marktwert	253.364.686	1.434.597.589	318.080.962	4.017.227.809
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(3.594.614)	(105)	–	(10.738.839)
aus Terminkontrakten	–	–	–	(11.444)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	249.770.072	1.434.597.484	318.080.962	4.006.477.526
Bankguthaben	7.982.579	8.924.431	7.820.356	188.911.160
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	870.258	7.089.421	1.723.114	5.734.137
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	4.207.964	–	–	12.737.804
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.421.221	3.467.538	69.667	26.195.683
Dividenden und Zinsforderungen	1.439.933	5.579.117	537.816	12.684.823
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	20.103.277
GESAMTVERMÖGEN	265.692.027	1.459.657.991	328.231.915	4.272.844.410
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	1.584.532	1.478	303.614	4.260.571
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	815.532	–	–	3.499.760
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	354.986	1.791.438	122.639	2.845.912
Fällige Dividenden	1.344.322	726.162	–	–
Fällige Managementgebühren	314.492	1.274.500	77.580	3.131.295
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	192.770	811.973	124.729	2.232.441
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	1.512.305	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	6.118.939	4.605.551	628.562	15.969.979
SUMME NETTOVERMÖGEN	259.573.088	1.455.052.440	327.603.353	4.256.874.431

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	996.548.504	327.916.500	928.015.931	3.081.093.066
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	271.610.188	(17.898.301)	140.490.177	176.142.220
Wertpapiere zum Marktwert	1.268.158.692	310.018.199	1.068.506.108	3.257.235.286
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	–	–	(2.541.734)	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	1.268.158.692	310.018.199	1.065.964.374	3.257.235.286
Bankguthaben	17.958.524	33.401.337	22.973.179	50.139.287
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	9.443.460	–	–	20.450.429
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	2.480.894	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	586.452	891.660	16.866.769	7.482.753
Dividenden und Zinsforderungen	6.322.396	35.500	4.172.271	15.990.241
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	1.302.469.524	344.346.696	1.112.457.487	3.351.297.996
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	4.624.321	1.440.343	6.800.082	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4.764.491	–	6.106.062	42.686.151
Fällige Dividenden	–	–	287.979	–
Fällige Managementgebühren	1.066.228	51.365	1.211.832	3.050.936
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	742.703	119.427	657.455	1.974.692
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	11.197.743	1.611.135	15.063.410	47.711.779
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.291.271.781	342.735.561	1.097.394.077	3.303.586.217

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.035.752.280	3.945.431.884	5.573.892	111.663.429
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	45.474.550	807.052.580	(268.242)	74.947
Wertpapiere zum Marktwert	1.081.226.830	4.752.484.464	5.305.650	111.738.376
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	-	(9.340.653)	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	1.081.226.830	4.743.143.811	5.305.650	111.738.376
Bankguthaben	898.551	89.007.740	53.887	7.237.757
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	5.910.059	4.325.417	1.628	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	10.906.062	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	2.512.064	11.262.217	-	200.550
Dividenden und Zinsforderungen	7.002.990	28.778.556	27.462	169.300
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	694.559	134.339	3.657	190.401
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	1.098.245.053	4.887.558.142	5.392.284	119.536.384
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	5.631.777	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	2.744.255	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9.637.021	7.635.106	-	3.422
Fällige Dividenden	-	68	-	-
Fällige Managementgebühren	1.009.800	2.287.897	3	43.876
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	645.729	2.131.620	3.167	111.209
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	11.292.550	20.430.723	3.170	158.507
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.086.952.503	4.867.127.419	5.389.114	119.377.877

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	937.600.064	49.586.052	126.619.196	242.437.938
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	1.297.474	(418.804)	(699.162)	878.052
Wertpapiere zum Marktwert	938.897.538	49.167.248	125.920.034	243.315.990
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(114.844)	(16.146)	76.188	7.467
aus Terminkontrakten	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	938.782.694	49.151.102	125.996.222	243.323.457
Bankguthaben	44.517.266	2.067.733	1.355.610	4.494.904
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	43.194.014	-	873.803
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	568.285	-	313.438	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.955.201	112	463.648	39.770
Dividenden und Zinsforderungen	1.172.372	-	245.466	138.120
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	2.298.012	223.776	315.643	786.603
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	989.293.830	94.636.737	128.690.027	249.656.657
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	42.438.100	-	2.742.386
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	327.352	-	313.438	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.680.628	406.289	454.209	357.646
Fällige Dividenden	13.110.311	-	481.344	1.456.618
Fällige Managementgebühren	1.041.282	20.553	140.547	80.484
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	755.018	51.305	94.792	99.632
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	10.507.531	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	31.422.122	42.916.247	1.484.330	4.736.766
SUMME NETTOVERMÖGEN	957.871.708	51.720.490	127.205.697	244.919.891

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	337.312.893	551.583.980	685.342.409	1.434.457.775
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	4.199.775	194.668.143	17.462.019	(7.245.181)
Wertpapiere zum Marktwert	341.512.668	746.252.123	702.804.428	1.427.212.594
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(63.084)	–	48	(252.655)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	341.449.584	746.252.123	702.804.476	1.426.959.939
Bankguthaben	12.643.278	12.949.193	24.253.545	70.754.110
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.720.769	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.443.047	2.088.386	290.912	3.419.544
Dividenden und Zinsforderungen	432.895	768.003	954.728	366.462
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	544.379	1.033.140	393.653	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	358.233.952	763.090.845	728.697.314	1.501.500.055
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	1.277.970	–	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.153.529	770.135	712.862	2.187.706
Fällige Dividenden	–	–	–	–
Fällige Managementgebühren	406.395	733.060	619.612	1.054.867
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	255.740	1.004.037	396.672	1.730.104
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	3.093.634	2.507.232	1.729.146	4.972.677
SUMME NETTOVERMÖGEN	355.140.318	760.583.613	726.968.168	1.496.527.378

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	237.955.928	367.884.335	4.004.598.358	1.026.774.299
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	18.464.009	53.422.384	(90.911.615)	159.803.644
Wertpapiere zum Marktwert	256.419.937	421.306.719	3.913.686.743	1.186.577.943
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(1.990.332)	(247.838)	(23.622.733)	(253.268)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	254.429.605	421.058.881	3.890.064.010	1.186.324.675
Bankguthaben	7.785.999	10.700.922	47.459.424	60.891.868
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3.203.107	3.256.698	11.328.178	314.364
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	2.543.403	131.764	27.407.892	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	5.821.010	1.598.910	14.735.461	2.695.238
Dividenden und Zinsforderungen	988.165	546.684	6.485.063	5.655.913
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	102.885	449.551	4.032.225	57.042
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	274.874.174	437.743.410	4.001.512.253	1.255.939.100
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	1.603.747	4.965.198	16.137.587	938.008
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	22.136
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	768.457	-	6.953.312	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	380.989	388.985	4.807.600	3.364.968
Fällige Dividenden	308.979	-	46.801.008	-
Fällige Managementgebühren	192.454	363.109	2.873.743	939.686
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	141.433	232.502	2.234.181	693.087
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	38.378.201	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	3.396.059	5.949.794	118.185.632	5.957.885
SUMME NETTOVERMÖGEN	271.478.115	431.793.616	3.883.326.621	1.249.981.215

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	88.471.236	463.779.230	586.264.947	168.248.102
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	12.383.789	(18.848.145)	(18.146.341)	(19.969.091)
Wertpapiere zum Marktwert	100.855.025	444.931.085	568.118.606	148.279.011
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	-	(66.990)	-	(1.525.871)
aus Terminkontrakten	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	100.855.025	444.864.095	568.118.606	146.753.140
Bankguthaben	3.626.862	3.083.880	15.459.162	3.541.645
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	980	610.392	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	1.765.695
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	8.992	13.708.464	1.980.088	308.808
Dividenden und Zinsforderungen	196.659	463.351	1.114.483	2.836
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	10.363	199.290	571.810	4.402
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	3.537.700	-	92.460
GESAMTVERMÖGEN	104.697.901	465.857.760	587.854.541	152.468.986
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	38.749	-	584.757
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	842.788
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	39.597	6.949.159	939.598	139.994
Fällige Dividenden	-	-	299.386	-
Fällige Managementgebühren	7.412	487.373	521.307	143.950
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	37.154	311.522	318.426	86.585
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	84.163	7.786.803	2.078.717	1.798.074
SUMME NETTOVERMÖGEN	104.613.738	458.070.957	585.775.824	150.670.912

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	267.933.039	244.302.300	61.930.785	932.813.849
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	13.506.901	33.672.221	5.980.418	153.081.627
Wertpapiere zum Marktwert	281.439.940	277.974.521	67.911.203	1.085.895.476
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(773.273)	–	(721.644)	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	280.666.667	277.974.521	67.189.559	1.085.895.476
Bankguthaben	3.728.679	8.219.514	2.350.308	34.389.522
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.018.979	73.908	–	2.243.947
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	770.242	–	632.945	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	174.870	3.378.450	361.746	1.639.800
Dividenden und Zinsforderungen	319.443	236.176	110.004	6.367.876
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	149.245	49.800	35.563	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	286.828.125	289.932.369	70.680.125	1.130.536.621
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	1.462.158	133.052	5.591.212
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	260.297	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	90.173	254.570	17.608	7.449.103
Fällige Dividenden	–	–	45.232	–
Fällige Managementgebühren	154.991	159.000	64.869	1.254.818
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	145.365	135.777	39.626	647.981
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	650.826	2.011.505	300.387	14.943.114
SUMME NETTOVERMÖGEN	286.177.299	287.920.864	70.379.738	1.115.593.507

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	13.332.326.763	550.963.215	159.871.802	186.771.008.604
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	5.011.977.281	120.265.418	47.003.334	23.443.335.326
Wertpapiere zum Marktwert	18.344.304.044	671.228.633	206.875.136	210.214.343.930
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(374.112)	–	(14.209)	509.537.777
aus Terminkontrakten	–	–	–	(38.301.500)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	18.343.929.932	671.228.633	206.860.927	210.685.580.207
Bankguthaben	374.604.284	24.061.975	14.905.242	2.579.932.655
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	779.075	–	138.491	492.520.231
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	181.740.125
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	149.383.642	757.279	19.343.443	518.973.523
Dividenden und Zinsforderungen	75.387.896	1.142.166	226.123	88.096.336
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	10.210	–	150	101.926
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	18.944.095.039	697.190.053	241.474.376	214.546.945.003
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	1.367.481	97	471.826.387
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	246.479.620
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	70.963.233	92.529	32.370	355.609.398
Fällige Dividenden	–	–	–	–
Fällige Managementgebühren	20.788.953	485.067	11.446	214.413.957
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	11.852.319	5.539.978	3.534.829	121.259.453
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	103.604.505	7.485.055	3.578.742	1.409.588.815
SUMME NETTOVERMÖGEN	18.840.490.534	689.704.998	237.895.634	213.137.356.188

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	35.123.771.907	86.900.008	249.629.137	85.498.412
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	10.435.348.293	4.392.999	(5.494.599)	3.601.180
Wertpapiere zum Marktwert	45.559.120.200	91.293.007	244.134.538	89.099.592
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	21.168.792	-	-	-
aus Terminkontrakten	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	45.580.288.992	91.293.007	244.134.538	89.099.592
Bankguthaben	861.050.308	2.880.934	2.440.849	2.632.187
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.668.404	-	879.144	116.973
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	3.967.560	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.764.861.179	30.247	3.526.582	49.002
Dividenden und Zinsforderungen	34.527.707	187.665	592.369	46.048
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	9.752	-	9.612	5.392
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	48.247.373.902	94.391.853	251.583.094	91.949.194
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	1.579.978.413	-	146.662	1.690.729
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	187.931.931	68.825	4.751.681	36.842
Fällige Dividenden	-	-	-	-
Fällige Managementgebühren	31.862.235	24.299	253.417	94.698
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	23.176.922	37.434	191.791	69.916
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1,822,949,501	130,558	5,343,551	1,892,185
SUMME NETTOVERMÖGEN	46.424.424.401	94.261.295	246.239.543	90.057.009

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	35.201.995	181.404.004	257.449.111	30.692.287
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	4.632.251	72.978.686	22.875.870	1.573.017
Wertpapiere zum Marktwert	39.834.246	254.382.690	280.324.981	32.265.304
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	6.440
aus Terminkontrakten	-	-	-	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	39.834.246	254.382.690	280.324.981	32.271.744
Bankguthaben	3.281.342	10.974.026	4.185.927	944.071
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.720	4.408	2.066.762	307.407
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	29.788	365.328	27.897.423	3.116
Dividenden und Zinsforderungen	-	-	1.702.543	185.944
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	1.736	17.564	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	43.148.096	265.728.188	316.195.200	33.712.282
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	33	57	26.337.238	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.491.588	3.146.337	388.111	8.549
Fällige Dividenden	-	-	-	590.441
Fällige Managementgebühren	50.628	295.523	226.977	33.187
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	35.574	177.722	122.787	21.298
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	2.577.823	3.619.639	27.075.113	653.475
SUMME NETTOVERMÖGEN	40.570.273	262.108.549	289.120.087	33.058.807

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.839.943.599	266.702.329	982.813.362	1.453.341.555
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	306.471.763	74.664.412	153.865.602	(6.300.848)
Wertpapiere zum Marktwert	2.146.415.362	341.366.741	1.136.678.964	1.447.040.707
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(21.351.187)	–	–	(109.601)
aus Terminkontrakten	–	–	–	(276.860)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	2.125.064.175	341.366.741	1.136.678.964	1.446.654.246
Bankguthaben	75.176.103	11.479.749	23.402.951	31.031.482
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	9.674.672	482.361	–	6.456.472
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	23.483.899	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	5.328.964	932.180	2.538.135	1.855.109
Dividenden und Zinsforderungen	1.203.854	182.250	1.388.817	3.226.301
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	7.022	607.233	1.105.614
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	2.239.931.667	354.450.303	1.164.616.100	1.490.329.224
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	606.126	–	5.353.826
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	3.701.591	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9.136.429	548.501	374.614	1.077.729
Fällige Dividenden	–	–	–	–
Fällige Managementgebühren	2.041.036	341.834	644.302	164.487
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.381.168	268.752	511.984	489.454
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	16.260.224	1.765.213	1.530.900	7.085.496
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.223.671.443	352.685.090	1.163.085.200	1.483.243.728

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	327.741.353	2.151.645.652	720.639.737	224.322.091
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-Wertverlust)	(5.370.404)	116.195.081	(10.206.962)	1.660.679
Wertpapiere zum Marktwert	322.370.949	2.267.840.733	710.432.775	225.982.770
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(51.955)	3.011	(425.135)	2.768
aus Terminkontrakten	–	(2.350.801)	–	(123.323)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	322.318.994	2.265.492.943	710.007.640	225.862.215
Bankguthaben	–	138.761.551	7.413.042	11.513.609
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	4.713.353	849.550	216.218	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	1.697.207	874.283	43.731
Dividenden und Zinsforderungen	617.582	2.724.052	2.382.928	448.405
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	224.228	979.925	30.732	139.652
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	327.874.157	2.410.505.228	720.924.843	238.007.612
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	262.383	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	1.248.572	171.414	448.649	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	40.578	6.927.703	1.544
Fällige Dividenden	–	–	–	–
Fällige Managementgebühren	1.591	213.211	193.695	7.654
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	97.383	724.070	283.150	72.579
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.609.929	1.149.273	7.853.197	81.777
SUMME NETTOVERMÖGEN	326.264.228	2.409.355.955	713.071.646	237.925.835

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	925.822.192	70.023.608	181.944.681	591.395.300
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	27.680.478	(1.744.898)	(3.515.371)	(41.585.379)
Wertpapiere zum Marktwert	953.502.670	68.278.710	178.429.310	549.809.921
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(52.551)	(2.279)	3.172.216	(2.440.454)
aus Terminkontrakten	–	–	2.199.776	(1.110.855)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	(1.139.193)	(136.222)	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	953.450.119	67.137.238	183.665.080	546.258.612
Bankguthaben	12.773.696	5.700.624	26.493.049	33.319.388
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	1.080.708	43.595	8.424.948
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	817.203	1.238.816
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	10.463.904	–	–	1.267.801
Dividenden und Zinsforderungen	1.614.170	157.666	334.624	4.405.772
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	905.628	200.076	–	11.554
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	979.207.517	74.276.312	211.353.551	594.926.891
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	362.247	–	1.253.316
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	631.872	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.590.315	356.436	–	6.907.370
Fällige Dividenden	–	383	–	1.376.121
Fällige Managementgebühren	400.134	90.032	7.213	239.000
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	428.956	49.492	61.246	278.638
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	546.372	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	2.419.405	858.590	1.246.703	10.054.445
SUMME NETTOVERMÖGEN	976.788.112	73.417.722	210.106.848	584.872.446

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	16.423.321	807.460.349	421.210.731	100.188.057
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	73.072	12.445.877	(2.930.640)	(422.344)
Wertpapiere zum Marktwert	16.496.393	819.906.226	418.280.091	99.765.713
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(3.926)	1.620.318	(290.887)	(691.747)
aus Terminkontrakten	39.943	(460.343)	(1.362.621)	47.613
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	(20.614)	(1.833.218)	(603.313)	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	16.511.796	819.232.983	416.023.270	99.121.579
Bankguthaben	674.015	61.626.738	18.224.682	5.957.679
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	796.825	126.369	216.826	11.352
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	4.879
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	64.325	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	1.099.682
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.287.699	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	79.985	903.426	54.844	16.241.666
Dividenden und Zinsforderungen	17.212	1.882.009	724.549	208.108
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1.823	60.579	66.808	33.389
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	18.081.656	885.184.128	435.310.979	122.678.334
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	825.678	394.882	81.153	18.692
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	2.640.404	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	192.033	446.168	156.528
Fällige Dividenden	3.145	52.469	1.044.251	354
Fällige Managementgebühren	9.907	290.530	327.034	83.755
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	12.924	341.313	323.455	100.457
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	851.654	3.911.631	2.222.061	359.786
SUMME NETTOVERMÖGEN	17.230.002	881.272.497	433.088.918	122.318.548

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

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	3.886.864.700	106.641.630	78.351.239.653	15.270.400
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(84.603.708)	575.745	3.400.560.850	(462.643)
Wertpapiere zum Marktwert	3.802.260.992	107.217.375	81.751.800.503	14.807.757
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(61.170.330)	114.165	238.302.502	(3.989)
aus Terminkontrakten	3.813.770	(99.947)	(103.262.145)	-
aus Zins-Swaps	-	-	-	-
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	-	-	-
	3.744.904.432	107.231.593	81.886.840.860	14.803.768
Bankguthaben	152.090.270	27.377.754	13.782.029.480	1.049.504
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	73.983.481	122.418	-	4.293
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	82.633.536	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	9.489.761	619.969	-	298.550
Dividenden und Zinsforderungen	27.324.811	132.957	85.590.353	33.624
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1.764.706	1.970	-	-
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	5.685	238.008.411	-
GESAMTVERMÖGEN	4.092.190.997	135.492.346	95.992.469.104	16.189.739
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	14.117.931	25.520.509	87.288.952	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	23.195.149	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	38.252.235	10.222	-	-
Fällige Dividenden	18.157.600	184	-	-
Fällige Managementgebühren	3.504.945	8.901	35.614.701	9.394
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.669.070	38.490	31.607.578	7.470
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	99.896.930	25.578.306	154.511.231	16.864
SUMME NETTOVERMÖGEN	3.992.294.067	109.914.040	95.837.957.873	16.172.875

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	28.876.609	36.857.445	20.911.752	10.452.090
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(85.447)	(1.546.622)	(137.081)	(135.592)
Wertpapiere zum Marktwert	28.791.162	35.310.823	20.774.671	10.316.498
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(86.484)	206.212	(292.588)	–
aus Terminkontrakten	(17.612)	248.265	(5.667)	–
aus Zins-Swaps	–	124.860	–	–
aus Inflationsswaps	–	181.481	–	–
aus Total-Return-Swaps	(63.857)	(372.864)	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	28.623.209	35.698.777	20.476.416	10.316.498
Bankguthaben	1.696.785	5.769.236	358.116	360.215
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	7.265	351.361	31.225
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	14.543
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	70.530	–
Dividenden und Zinsforderungen	117.091	20.300	26.802	41.257
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	2.010	31.490	2.262	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	30.439.095	41.527.068	21.285.487	10.763.738
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	3.869	–	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	246.224	11.000
Fällige Dividenden	–	–	–	25.237
Fällige Managementgebühren	1.668	2.204	13.265	2.753
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	10.891	19.522	11.908	4.940
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	102.345	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	16.428	124.071	271.397	43.930
SUMME NETTOVERMÖGEN	30.422.667	41.402.997	21.014.090	10.719.808

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	5.130.532.474	381.690.001	679.587.072	118.189.159
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(210.940.308)	(5.199.507)	(185.092)	(2.777.996)
Wertpapiere zum Marktwert	4.919.592.166	376.490.494	679.401.980	115.411.163
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(44.143.822)	724.495	1.796.560	(1.386.616)
aus Terminkontrakten	–	(110.449)	878.238	303.805
aus Zins-Swaps	–	(378.782)	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	(15.886.519)	1.036.356
aus Credit Default Swaps	–	25.329	–	–
	4.875.448.344	376.751.087	666.190.259	115.364.708
Bankguthaben	127.846.270	13.437.216	47.281.697	6.699.902
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	3.968.821	4.757	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	90.944.257	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	8.093.841	1.576.741	1.096.345	30.512
Dividenden und Zinsforderungen	24.815.685	3.411.792	706.481	358.551
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	6.833.137	5.731	354.730	209.967
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	5.133.981.534	399.151.388	715.634.269	122.663.640
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	1.978.299	133	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	28.152.609	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	22.897.162	1.834.114	13.370.210	332.786
Fällige Dividenden	4.694.206	189.904	–	–
Fällige Managementgebühren	2.334.210	156.102	754.602	138.704
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.169.520	157.188	490.885	94.277
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	60.247.707	4.315.607	14.615.830	565.767
SUMME NETTOVERMÖGEN	5.073.733.827	394.835.781	701.018.439	122.097.873

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	24.951.285	108.862.474	1.603.506.625	734.906.372
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(120.727)	(1.016.326)	833.290	1.142.234
Wertpapiere zum Marktwert	24.830.558	107.846.148	1.604.339.915	736.048.606
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(24.277)	(557.792)	753.177	(3.547)
aus Terminkontrakten	62.280	–	(3.126.292)	(689.629)
aus Zins-Swaps	–	–	152.094	33.375
aus Inflationsswaps	–	–	3.083.171	606.074
aus Total-Return-Swaps	(461.290)	(3.051.349)	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	(10.813.300)	–
	24.407.271	104.237.007	1.594.388.765	735.994.879
Bankguthaben	1.205.384	9.005.111	170.132.320	43.356.119
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	3.476	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.198.651	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	56.756	2.122.801	6.768.810
Dividenden und Zinsforderungen	54.108	139.503	11.588.246	3.252.063
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	22.530	86.299	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	6.895.321	1.391.465
GESAMTVERMÖGEN	25.689.293	114.726.803	1.785.127.453	790.763.336
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	2.030.938	–	1.288.313	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.198.651	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	18.282	124.960	2.940.515	1.072.045
Fällige Dividenden	–	112	2.312.735	–
Fällige Managementgebühren	23.679	22.427	864.311	157.703
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	21.712	44.418	925.296	345.028
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	2.094.611	1.390.568	8.331.170	1.574.776
SUMME NETTOVERMÖGEN	23.594.682	113.336.235	1.776.796.283	789.188.560

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

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	594.402.323	2.214.029.156	1.137.504.476	16.912.490.670
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-wertverlust)	(4.353.694)	(71.735.053)	16.903.063	(175.727.485)
Wertpapiere zum Marktwert	590.048.629	2.142.294.103	1.154.407.539	16.736.763.185
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	1.217.250	1.895.863	6.926.696	40.069.812
aus Terminkontrakten	69.679	(1.665.262)	(2.947.150)	-
aus Zins-Swaps	-	197.551	51.795	(83.745.499)
aus Inflationsswaps	-	3.585.119	3.553.728	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	(14.569.320)	-	-
	591.335.558	2.131.738.054	1.161.992.608	16.693.087.498
Bankguthaben	3.361.557	171.956.746	47.215.081	587.127.702
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1.276.616	-	-
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	2.277.385	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.617.595	6.596.836	2.275.747	35.738.671
Dividenden und Zinsforderungen	3.184.162	19.140.225	1.959.171	80.216.257
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1	3	-	5
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	5.687.173	1.827.335	-
GESAMTVERMÖGEN	599.498.873	2.336.395.653	1.217.547.327	17.396.170.133
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	-	12.376.856	-	-
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	1.738.307	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.177.956	1.267.650	4.482.273	102.898.215
Fällige Dividenden	-	1.447.548	386.118	12.842.027
Fällige Managementgebühren	165.235	440.207	612.036	10.372.440
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	259.721	813.111	617.619	10.608.688
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	1.602.912	16.345.372	7.836.353	136.721.370
SUMME NETTOVERMÖGEN	597.895.961	2.320.050.281	1.209.710.974	17.259.448.763

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	769.301.150	288.861.523	109.135.278	287.213.658
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(24.881.122)	(9.700.327)	(820.729)	(12.853.478)
Wertpapiere zum Marktwert	744.420.028	279.161.196	108.314.549	274.360.180
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(7.183.608)	681.085	(1.831.362)	(3.073.137)
aus Terminkontrakten	1.569.881	525.617	–	665.184
aus Zins-Swaps	–	1.094.754	–	384.157
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	15.247.463	–	17.114.710
aus Credit Default Swaps	(2.457.900)	103.791	–	32.516
	736.348.401	296.813.906	106.483.187	289.483.610
Bankguthaben	24.631.549	21.299.534	–	16.224.278
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	616.705	5.491.840	2.122.645	1.764.422
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	7.710.351	–	1.929.925	211.654
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	6.419.132	197.502	301.822	40.967
Dividenden und Zinsforderungen	5.854.203	3.393.978	217.426	2.947.787
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	24.619	–	39.596
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	11.352	–	8.732
GESAMTVERMÖGEN	781.580.341	327.232.731	111.055.005	310.721.046
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	283.567	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	2.838.615	2.892.401	1.250.808	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	1.396.694	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4.145.033	615.384	1.498.741	39.245
Fällige Dividenden	674.651	77.912	–	15.757
Fällige Managementgebühren	340.782	137.585	96.532	51.640
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	379.132	189.540	36.101	115.818
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	9.774.907	3.912.822	3.165.749	222.460
SUMME NETTOVERMÖGEN	771.805.434	323.319.909	107.889.256	310.498.586

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

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	113.257.310	45.747.846	8.691.510.017	1.676.478.462
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(6.289.715)	(2.400.521)	11.327.674	(15.910.138)
Wertpapiere zum Marktwert	106.967.595	43.347.325	8.702.837.691	1.660.568.324
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(1.125.395)	(35.782)	9.930.056	2.899.289
aus Terminkontrakten	(30.500)	(45.773)	(653.533)	656.084
aus Zins-Swaps	-	-	13.705.416	3.631.221
aus Inflationsswaps	-	-	-	-
aus Total-Return-Swaps	-	-	-	-
aus Credit Default Swaps	-	112.880	4.257.232	1.269.383
	105.811.700	43.378.650	8.730.076.862	1.669.024.301
Bankguthaben	1.666.603	2.120.765	12.299.414	3.249.176
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	8.794.849	3.654.375	14.143.821	5.305.904
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	-	-
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	-	-
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	792.507	-	-	-
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	1.314.189	-
Forderungen aus Zeichnungen	102.513	116	254.381.728	4.625.438
Dividenden und Zinsforderungen	1.850.948	758.555	80.811.604	18.768.627
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	9.549	6	10.930	2.717
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
GESAMTVERMÖGEN	119.028.669	49.912.467	9.093.038.548	1.700.976.163
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	5.572.748	-	38.336.314	6.848.492
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	414.057	-
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	60.701	3.979.333	39.887.168	3.676.497
Fällige Dividenden	29.013	1.349	21.065.433	4.705.032
Fällige Managementgebühren	54.341	17.246	3.575.391	740.302
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	59.668	24.246	4.182.595	708.393
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN	5.776.471	4.022.174	107.460.958	16.678.716
SUMME NETTOVERMÖGEN	113.252.198	45.890.293	8.985.577.590	1.684.297.447

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.365.848.781	186.512.146	1.866.754.426	1.704.421.090
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(47.076.305)	(3.661.804)	(8.009.945)	(38.417.603)
Wertpapiere zum Marktwert	1.318.772.476	182.850.342	1.858.744.481	1.666.003.487
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	3.057.414	(5.079.017)	(40.240.346)	(33.288.829)
aus Terminkontrakten	–	–	–	1.713.412
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	(5.102.518)	–	–	(138.626)
	1.316.727.372	177.771.325	1.818.504.135	1.634.289.444
Bankguthaben	22.685.055	12.679.079	31.852.869	116.157.265
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.428.588	–	5.673.143	4.156.433
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	6.597.340	50.836.701	35.609.147
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.406.615	–	10.486.761	17.015.571
Dividenden und Zinsforderungen	21.861.782	180.821	2.166.404	16.589.634
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	2.326	9.320	250.713	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	1.364.111.738	197.237.885	1.919.770.726	1.823.817.494
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	15.139.639	–	22.487.837	3.799.078
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.852.507	14.251.443	7.210.078
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4.853.280	–	16.222.069	7.835.198
Fällige Dividenden	6.104.002	67.262	902.579	2.163.015
Fällige Managementgebühren	906.338	90.534	1.149.740	706.250
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	634.186	81.526	1.025.012	1.001.269
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	27.637.445	2.091.829	56.038.680	22.714.888
SUMME NETTOVERMÖGEN	1.336.474.293	195.146.056	1.863.732.046	1.801.102.606

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	70.293.836	678.907.715	23.121.597	79.142.435
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(883.876)	(27.483.304)	(456.299)	(4.490.696)
Wertpapiere zum Marktwert	69.409.960	651.424.411	22.665.298	74.651.739
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	329.023	(24.030.590)	(45.919)	(3.323.140)
aus Terminkontrakten	(698.263)	(67.890)	–	(46.469)
aus Zins-Swaps	–	(422.336)	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	268	(163.621)	(72.124)	–
	69.040.988	626.739.974	22.547.255	71.282.130
Bankguthaben	1.919.175	52.548.341	1.918.152	1.748.944
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	263.144	8.531.029	–	194.704
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	26.397.940	–	3.708.835
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	337.847	1.189.300	–	99.818
Dividenden und Zinsforderungen	716.162	7.731.212	379.422	1.337.664
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1.085	–	–	4.710
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	72.278.401	723.137.796	24.844.829	78.376.805
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	70.928	6.171.097	–	2.225.437
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	6.274.477	–	754.761
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	28.049	852.862	–	358.797
Fällige Dividenden	24.025	2.071.237	–	765.295
Fällige Managementgebühren	27.585	451.426	929	60.699
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	35.497	366.564	7.509	67.975
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	186.084	16.187.663	8.438	4.232.964
SUMME NETTOVERMÖGEN	72.092.317	706.950.133	24.836.391	74.143.841

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond* USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	2.314.531.481	544.041.001	97.832.505	24.136.063
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(81.174.967)	(20.141.628)	(4.876.494)	(1.767.996)
Wertpapiere zum Marktwert	2.233.356.514	523.899.373	92.956.011	22.368.067
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	(39.373.382)	(24.148.573)	(2.250.441)	–
aus Terminkontrakten	(2.992.994)	189.278	(528.684)	–
aus Zins-Swaps	–	232.312	17.079	–
aus Inflationsswaps	–	–	334.367	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	8.642	(36.656)	(1.349.477)	–
	2.190.998.780	500.135.734	89.178.855	22.368.067
Bankguthaben	50.645.532	24.793.013	6.949.323	1.218.074
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	37.539.398	6.100.654	82.079	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	42.640.594	27.265.138	3.181.608	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	9.296.634	1.241.132	232.696	–
Dividenden und Zinsforderungen	38.191.515	6.616.844	1.180.193	631.644
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	3.688	–	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	527.125	–
GESAMTVERMÖGEN	2.369.316.141	566.152.515	101.331.879	24.217.785
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	10.837.680	5.180.034	55.063	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	10.871.862	6.971.410	660.232	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	14.620.118	617.198	83.821	–
Fällige Dividenden	4.362.595	1.242.457	146.726	20.343
Fällige Managementgebühren	1.052.057	300.639	38.690	4
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.275.560	232.554	55.433	7.795
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	43.019.872	14.544.292	1.039.965	28.142
SUMME NETTOVERMÖGEN	2.326.296.269	551.608.223	100.291.914	24.189.643

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

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	246.927.609	29.807.151	1.252.173.513	1.397.896.482
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	3.971.876	(149.659)	(37.658.401)	(4.171.804)
Wertpapiere zum Marktwert	250.899.485	29.657.492	1.214.515.112	1.393.724.678
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)				
aus Devisenterminkontrakten	–	(38.205)	(24.753.900)	(7.242.989)
aus Terminkontrakten	(15.627)	13.414	(9.904.671)	(298.403)
aus Zins-Swaps	131.750	–	224.918	435.158
aus Inflationsswaps	–	–	4.402.008	–
aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	(18.472.288)	990.914
	251.015.608	29.632.701	1.166.011.179	1.387.609.358
Bankguthaben	12.589.063	2.393.637	101.202.399	15.223.624
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	10.016.600	–	726.616	3.270.866
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	36.129.008	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	798.083
Forderungen aus Zeichnungen	76.607	249.872	615.478	2.883.491
Dividenden und Zinsforderungen	2.507.586	53.301	12.295.460	18.255.104
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	6.870.372	–
GESAMTVERMÖGEN	276.205.464	32.329.511	1.323.850.512	1.428.040.526
VERBINDLICHKEITEN				
Überziehungskredit	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	169	–	1.127.032	9.583.826
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	3.563.092
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	12.020.805	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	12.591.626	–	6.500.229	3.354.342
Fällige Dividenden	–	1.263	722.729	13.324.446
Fällige Managementgebühren	30.905	1.224	359.534	799.014
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	155.379	8.985	574.039	1.200.073
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	12.778.079	11.472	21.304.368	31.824.793
SUMME NETTOVERMÖGEN	263.427.385	32.318.039	1.302.546.144	1.396.215.733

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Liquidity ** EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity ** USD	Summe *** EUR
VERMÖGENSWERTE			
Anlagen			
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	467.774.541	659.747.247	94.656.246.779
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	23.605	(1.165.824)	5.804.168.295
Wertpapiere zum Marktwert	467.798.146	658.581.423	100.460.415.074
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)			
aus Devisenterminkontrakten	-	-	(313.411.163)
aus Terminkontrakten	-	-	(16.903.764)
aus Zins-Swaps	-	-	10.129.073
aus Inflationsswaps	-	-	14.544.923
aus Total-Return-Swaps	-	-	5.931.842
aus Credit Default Swaps	-	-	(41.020.917)
	467.798.146	658.581.423	100.119.685.068
Bankguthaben	2.324.951	10.106.722	2.936.530.969
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.536	-	337.983.396
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr ****	-	-	20.604
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren *****	-	-	64.325
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	456.420.173
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	10.169.265
Forderungen aus Zeichnungen	25.278.228	1.301.426	668.026.827
Dividenden und Zinsforderungen	6.667	2.033.208	495.199.074
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	-	-	36.128.779
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	43.601.652
GESAMTVERMÖGEN	495.410.528	672.022.779	105.103.830.132
VERBINDLICHKEITEN			
Überziehungskredit	-	-	486.904
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	36	-	386.996.227
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	10.412.194
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	-	-	128.945.445
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	360.881	8.545	395.218.720
Fällige Dividenden	-	-	144.292.125
Fällige Managementgebühren	37.628	59.553	63.685.730
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	135.854	184.536	63.225.147
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	-	-	45.320.687
SUMME VERBINDLICHKEITEN	534.399	252.634	1.238.583.179
SUMME NETTOVERMÖGEN	494.876.129	671.770.145	103.865.246.953

** Schroder ISF EURO Liquidity und Schroder ISF US Dollar Liquidity: Der Marktwert der Wertpapiere entspricht ihren fortgeführten Anschaffungskosten.

*** Für die in Euro angegebene Summe der Nettovermögensaufstellung wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 30. Juni 2018 umgerechnet: 1 Euro = 1.164479965 US-Dollar; 1 Euro = 0.886007752 Pfund Sterling; 1 Euro = 1.156049130 Schweizer Franken; 1 Euro = 128.808951376 Japanische Yen; 1 Euro = 9.136742705 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7.712816603 CNH (für den Schroder ISF RMB Fixed Income zu verwendender Wechselkurs).

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	6.696.720.436	5.853.421.812	302.838.251	81.199.759	275.180.952
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	2.980.810	647.546	10.679	-	413.186
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	799	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	63.333	-	-	236.152
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	3.917.829	821.962	7.477	10.814	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	12	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	1.222.149	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	47.113	-	-	168.808	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	3.470	13	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	123	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	18.382.621	34.321.628	164.012	417.536	2.741.955
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	4.913	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	142.178	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	11.211.289	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	83.133	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	444.872	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	44.122	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	83.632	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	114.371	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	1.121	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	2.745.183	-	-	-
Klasse B Thes.	1.901.887	5.136.861	86.617	175.352	2.363.442
Klasse B Thes. EUR	2.118.528	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	197.558.105	64.880.093	88.702	78.168	1.630.131
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	289.529	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	15.379.888	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	312.646	359.610	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	453	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	3.688.885	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	98.668	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	13.909.455	15.735.499	566.352	1.657.614	45
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	428.675	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	140.497	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	11.460	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	85	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	33	786	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
--	--	---	--	---

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	10.467.443	5.624.617	30.716	64.975	432.559
Klasse A1 Thes. EUR	725.254	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.639.783	1.388.317	-	97.022	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	828.465	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	2.180.284	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	16,4528	30,6904	202,7961	-	27,0301
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	168,9035	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	29,0596	-	-	26,1335
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	18,1111	33,2296	150,6307	25,4229	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	174,8496	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	26,7635	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	23,1139	-	-	25,8703	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	33,2319	154,4060	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	178,6975	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	19,7892	37,7395	260,1216	25,5172	35,8459
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	210,5268	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	48,7117	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	16,9580	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	35,6090	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	157,2575	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	383,4000	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	17,7398	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	64,2682	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	344,3840	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	50,5888	-	-	-
Klasse B Thes.	16,8769	33,6469	231,6501	23,6147	31,7448
Klasse B Thes. EUR	14,4778	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	24,3191	44,6296	303,0819	29,1820	43,3498

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	49,6611	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	20,8786	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	174,9688	381,5324	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	352,9856	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	52,5188	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	44,6570	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	28,5475	52,4760	356,4844	33,0275	50,9702
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. USD Hedged	–	54,1811	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	24,7094	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	21,2462	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	27,8505	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	44,6394	304,8671	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	18,4794	34,8527	232,7405	23,3674	32,0369
Klasse A1 Thes. EUR	15,8588	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	62,5987	120,5108	–	94,9536	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	40,5596	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	27,9015	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	305.575.096.373	204.609.208	179.403.509	2.221.832.497	32.704.287
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	7.088.984	254.375	1.898.450	25.292	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	764	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	212.048	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	11.948	90.674	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	1.756.053	84.928	2.760.100	7.884	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	1.039.344	10.159	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	471.542	38	1.639.073	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	32.143.214	1.934.835	11.223.081	4.967.633	15
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	15.651	-	-
Klasse A Thes. CZK	1.236	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	182.101	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	4.615.154	70.427	445.539	964.448	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	1.097	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	24.548	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	160.709	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	210.586	16.463	225.473	-	-
Klasse B Thes.	2.024.330	460.423	2.542.572	361.037	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	100.302	15
Klasse B Thes. EUR Hedged	626.000	-	-	331.191	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	36.809.528	692.777	6.179.764	2.142.431	88
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	366.491	-	-	229.679	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	1.562.306	-	-	878.007	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	52.903	-	-	37.887	-
Klasse C Thes. USD	305.656	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	345.221	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	1.573	50	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	15
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	27.114.778	-	2.380.054	1.832.035	320.015
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	165.135	-	-	101	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	1.078.499	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	411.595	5.525	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	79.223	669.170	127.532	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	65	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	57.864	27.912	-	74	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	246	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	1.544	-	-	-
Klasse A1 Thes.	484.858	116.031	1.080.201	374.513	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	22.208	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	103.128	-	-	12.338	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	1.369.458	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	112.456	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	1.116,6497	42,2183	3,7708	144,1164	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	106,4242	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	5,0270	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	37,8320	3,5319	-	-
Klasse C Aussch.	1.266,3932	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	47,8629	4,2455	164,0233	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	5,8209	174,4320	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	1.679,1472	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	48,6456	4,3727	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	1.225,2668	45,7693	5,5250	152,4141	102,1440
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	7,8822	-	-
Klasse A Thes. CZK	232,0323	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	130,5838	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	116,8610	38,7988	6,7806	190,3976	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	32,8267	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	1.224,3430	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	9,9121	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	171,4833	53,9115	9,6301	-	-
Klasse B Thes.	1.058,0356	40,5633	4,7571	132,7212	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	113,9495	101,7187
Klasse B Thes. EUR Hedged	108,4083	-	-	177,5296	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	1.439,0282	52,7140	6,5517	179,0610	102,1350

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	145,7687	-	-	152,9724	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	126,6424	-	-	205,2297	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	1.329,8673	-	-	1.378,2287	-
Klasse C Thes. USD	9,9676	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	176,9241	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	6,8014	205,2176	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	102,1487
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.687,3470	-	7,7149	210,2002	102,1529
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	143,4083	-	-	227,6958	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity * USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. USD Hedged	186,3675	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	6,6593	181,9457	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	1.679,1468	52,9085	6,5882	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	154,0220	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	127,3930	39,5167	–	206,4205	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	33,4602	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	54,9321	–	–	–
Klasse A1 Thes.	1.081,2597	40,8334	4,8250	136,3994	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	116,8723	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	107,1765	–	–	175,5031	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	9,7750	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	151,8794	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	32.637.761	53.826.212	259.573.088	1.455.052.440	327.603.353
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	-	978.518	10.324.488	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	55.932	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	163.799	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	35.585	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	146.086	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	285.851	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	130.526	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	383.507	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	195.371	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	357.786	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	3.217.996	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	17.643	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	213.464	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	1.100.042	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	69.956	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	68.564	3.815	168.818	14.687.505	142.085
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	1.837	18.151	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	7.010	-	16.386	102.432	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	9.092	-	-	786.913	12.208
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	76.414	15	40.037	8.938.436	95.767
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	16	-	-	126.602	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	841	-	-	49.802	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	8	525.019	15	7.688.660	802.236
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	100	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	15	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	99.717	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	65.479
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	14	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	38.633	-	-	1.102.497	16.060
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	-	87,4896	18,9840	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	110,8102	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	93,3655	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	93,7788	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	100,2850	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	82,9235	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	15,4358	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	94,7078	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	90,2176	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	80,5949	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	21,5395	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	83,3058	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	29,8806	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	17,4460	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	80,9350	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	160,2486	100,9323	122,1234	30,6734	236,2719
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	130,9285	142,0155	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	131,8187	-	139,9927	148,4796	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	149,2974	-	-	28,2051	215,1709
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	172,6699	101,3860	127,1514	33,3958	253,2779

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	130,6962	-	-	147,0112	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	136,6369	-	-	153,6740	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	199,7066	101,7832	133,2700	39,9431	307,6258
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	279,5824	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	101,5160	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	34,1249	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	256,2495
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	138,2956	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	152,2768	-	-	28,8362	223,0879
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	4.256.874.431	1.291.271.781	342.735.561	1.097.394.077	3.303.586.217
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	1.109	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	11.892	19.965	-	-	46.491
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	23.493	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	183.913	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	2.833.903	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	62.349	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	22.390	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	174.233	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	154.342	1.426.250	117.998	1.640.961	4.133.825
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	501.185	-	-	7.593.012
Klasse A Thes. EUR Hedged	25.979	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	3.010	-	18.105.628	1.253
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	2.553.783	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	30.031	75.684	-	52.657	290.948
Klasse B Thes. EUR	-	274.012	-	-	948.178
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	6.872.779	853.244	4.918	694.304	37.492.090
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	21.912	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	142.869	-	-	8.314.135
Klasse C Thes. EUR Hedged	878.249	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	2.899	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	1.015.379	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.213.001	1.151.943	2.047.293	9.701	364.315
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	2.649.665
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	1.166.647
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	1.061.790
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	53.234	283	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	70.023
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	157.003	422.638	-	141.170	13.330.486
Klasse A1 Thes. EUR	-	99.340	-	-	303.229
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2.401	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	185,1015	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	347,8532	156,9299	-	-	26,0717
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	15,7431	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	16,9052	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	359,6240	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	353,0283	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	280,5700	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	368,7071	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	273,6307	242,4847	106,6812	390,0237	39,9263
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	208,1769	-	-	34,2651
Klasse A Thes. EUR Hedged	238,6446	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	1.825,9622	-	16,9439	300,7024
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	12,0452	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	260,0235	223,7490	-	362,2382	36,5897
Klasse B Thes. EUR	-	192,2158	-	-	31,4443
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	295,6929	263,2219	107,0337	422,0931	43,9342

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	152,3399	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	226,1315	-	-	37,6511
Klasse C Thes. EUR Hedged	255,7832	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	351,5494	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	107,3043	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	338,0994	307,6466	107,7845	491,9405	51,7439
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	44,4208
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	50,3140
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	38,1417
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	302,0789	268,8436	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	38,1089
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	262,2813	230,9939	-	369,1592	37,5523
Klasse A1 Thes. EUR	-	198,2842	-	-	32,2447
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	828,5625	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	1.086.952.503	4.867.127.419	5.389.114	119.377.877	957.871.708
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	757.450	1.198.252	-	-	4.721.507
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	53.994	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	1.227
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	790.486
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	30
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	13.338	-	-	-	4.744.278
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	465.331	759.370	-	-	2.206.565
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	72	-	-	-	12
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP	–	168	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	200.186	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	114	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	48.206
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	2.369.780
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	6.548.814	49.753.167	15	100.668	314.024
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	3.305	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	647	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	9.966.638	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	–	3.333.239	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	45.050	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	10.628	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	999.605	1.200.045	-	-	371.612
Klasse B Thes. EUR	-	1.759.542	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	23.842.150	32.053.235	15	153.157	731.922
Klasse C Thes. AUD	-	49.974	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	2.877.047	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	12.482.263	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	14	138.643	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	11	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	13.579	57.497.295	53.789	219.447	15
Klasse I Thes. AUD	-	181	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	52.137.113	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	3.416.842	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	26.191	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	20.305.800	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	7.810	1.349
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	11	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.382.630	6.308.787	-	-	111.697
Klasse A1 Thes. EUR	-	3.395.246	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	125	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	1.157.950	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	1.552.615	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	23,5842	13,3705	-	-	51,4051
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	20,8586	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	131,5000
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	89,3001
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	52,2114
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	21,5013	-	-	-	48,2232
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	25,3959	13,9909	-	-	55,2280
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	31,5994	-	-	-	136,6094
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	14,9611	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	16,8232	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	14,5434	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	58,1166
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	48,9935
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	28,6783	15,5564	99,0980	175,9244	118,8146
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	144,7719	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	344,1623	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	13,3280	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	11,4762	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	275,0839	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	137,0541	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	25,6982	13,6532	-	-	111,3785
Klasse B Thes. EUR	-	11,7066	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	32,3749	17,7789	99,4300	183,4369	127,5677
Klasse C Thes. AUD	-	24,0585	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	15,3010	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	11,5289	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	99,8381	199,6524	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	159,3083	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	38,7517	21,7091	100,1091	202,5290	145,3333
Klasse I Thes. AUD	-	29,5348	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	18,5995	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	15,6833	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	18,1287	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	20,3800	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	184,9621	128,9091
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	158,2780	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	27,0099	14,3971	-	-	113,1430
Klasse A1 Thes. EUR	-	12,3584	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	134,1372	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	31,3292	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	15,4559	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	51.720.490	127.205.697	244.919.891	355.140.318	760.583.613
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	10.228	971.871	119.541	146.445	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	48	65.659	2.067	-	172
Klasse A Aussch. GBP Hedged	488	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	929	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	635.008	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	19.250	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	1.026.421	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	1.094.325	-	27.887	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	42.277	538.642	111.961	51.243	41.790
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	11.248	-	87.415	-	529
Klasse C Aussch. GBP Hedged	18.090	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	197.642	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	242.348	1.432	57.359	-	10.780
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	114.822	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	21.496	-	58	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	429
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	225.460	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	434.132	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	878.492	59.437	3.565.579	1.504.852
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	3.297
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	13.683	167.498	-
Klasse B Thes.	-	591.392	16.500	1.327.146	206.703
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	662.240	179.040	945.312	1.559.046
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	2.646
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.367	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	81.708
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	1.490	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	110	1.187.690	-	263.894
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	817	1.711
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	205	-	99.459	60.738
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	786
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	166.368	2.465	723.671	82.620
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	745.976	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	145.956	27.132	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	106,6095	12,1593	103,5405	40,9226	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	113,7749	11,4005	109,7368	-	174,9053
Klasse A Aussch. GBP Hedged	107,3275	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	134,8860	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	29,1698	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	86,9400	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	22,7726	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch.	–	10,9218	–	36,3406	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	111,1412	13,7939	107,3104	43,3867	173,1938
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	117,8695	–	113,7237	–	177,4326
Klasse C Aussch. GBP Hedged	111,2758	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	90,0915	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	110,0057	13,9405	109,2581	–	191,1983
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	119,1255	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	13,9657	–	44,4746	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	179,1921
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	12,3440	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	22,8090	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	20,7597	117,5470	46,2262	192,3217
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	188,9665
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	117,8698	63,1812	-
Klasse B Thes.	-	17,9757	114,5896	39,9247	177,8721
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	-	24,6695	121,7414	53,3925	203,2869
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	194,7200
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.073,5915	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	196,1829
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	120,4064	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	29,8387	126,8926	-	246,2595
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	54,5845	205,7650
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	24,8882	–	54,0276	204,3060
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	195,1387
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	19,0920	115,0567	42,9761	181,2070
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	49,9831	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	–	27,2010	116,3525	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	726.968.168	1.496.527.378	271.478.115	431.793.616	3.883.326.621
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	211.342	24.206	–	–	101.412.858
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	13.236.900
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	7.484	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	13.523.964
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	8.116.819
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	17.344.805
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	48.829.023
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	27.125.209
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	14.717.568
Klasse C Aussch.	11.370	–	154.632	613.021	108.446.695
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	228.506
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	5.229.228
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	15.805.320
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	15.770.761
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	105.808.155
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	11	-	-
Klasse Z Aussch.	3.369	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	142.997	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	6.719	1.238.546
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	2.560.928
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	46.199.723
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	8.135.891
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	1.355.014
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	5.851.956	1.251.992	171.662	2.757.919	5.751.349
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	65.300	3.706.032	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	231.588	739.401	2.434.650
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	22.005	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	38.413	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	436.182	286.153
Klasse A Thes. SGD Hedged	1.090	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	19.088	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	334.775	408.189	22.817	231.516	2.483.856
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	39.051	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	57.298	399.219	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	2.462.399	486.040	133.111	3.138.963	8.425.614
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	4.421.158	-	3.689.922	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	99.161	-	675
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	54.148	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	1.343.202	2.031.631	352.880	1.351.066	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	85	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	23.426	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	5.131	-	-	18.751	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	5.392.828	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	8.612	4.003	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	114.639	186.182	59.618	862.333	2.915.856
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	39.971	94.926	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	76.485	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	53,8714	128,6333	-	-	5,0685
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	8,8101
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	144,2484	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,5897
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	51,1907
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	5,0011
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	5,0753
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	4,8695
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,2109
Klasse C Aussch.	56,1031	-	145,3490	19,6270	5,4613

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	13,8237
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	4,1940
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	5,4962
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	5,8807
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	1.089,9530
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	148,5208	-	-
Klasse Z Aussch.	58,0195	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	152,1473	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	27,1221	4,4559
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	4,0964
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	4,8264

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,2845
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	21,7739
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	65,8228	148,8510	162,3401	14,5926	11,9459
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	165,6125	16,9133	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	142,7859	13,3834	14,5123
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	1.154,1705	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	1.265,6104	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	13,4792	11,5485
Klasse A Thes. SGD Hedged	102,5359	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	79,1952	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	60,2951	143,1891	150,6627	13,9728	11,1683
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	15,8304	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	132,5491	12,5535	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	72,2080	154,8269	176,3568	15,6396	12,8333
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	146,8563	-	18,0929	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	154,6680	-	14,5788
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	149,4878	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	91,3618	178,4617	206,2463	17,9602	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	180,5089	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	28,7157	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	72,7398	-	-	15,6660	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	18,3023	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	156,5007	13,4175	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	62,0030	143,8002	153,6854	13,8854	11,3612
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	135,2459	12,7598	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	431,1723	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	1.249.981.215	104.613.738	458.070.957	585.775.824	150.670.912
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	32.901	–	–	668.200	2.257
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	39.652	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	53.894	120.252	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	9.369
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	81.182	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	925	17.267	18
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	447.260	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	1.088
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
---	---	--	---	--

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	52	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	237.787	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	165.390	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	19.119.824	2.703	7.965.423	455.365	513.466
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	3.974	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	2.314
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	3.353.929	-	992.212	576.560	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	299.373	-	113.055
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	5.008	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	418.671
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	94
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	1.577.972	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	154.090
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	455.522	13	987.313	17.965	-
Klasse B Thes. EUR	1.326.839	-	-	63.030	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	18.550.382	49.693	3.543.461	98.809	469.339
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	2.098	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	957
Klasse C Thes. EUR	1.114.947	14.320	420.237	382.115	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	21.615
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	75
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	40.639	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	14.872	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
---	---	--	---	--

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	17.290.330	680.656	498.364	359.683	38.986
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	37.080	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	12.106
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	53.815	9.932	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
---	---	--	---	--

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	3.577.792	-	9.569.685	136.636	35.670
Klasse A1 Thes. EUR	508.911	-	226.804	47.942	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.357.450	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	15,0568	-	-	124,8406	81,0161
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	14,3425	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	12,5705	107,5890	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	54,7302
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	954,5397	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Aussch.	–	–	18,0453	134,2770	82,3696
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	13,8614	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	55,6257
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	14,2351	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	14,1453	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	120,3179	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	16,6781	129,0364	18,2101	195,0266	82,0065
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	24,3666	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	77,0433
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	18,5054	-	15,6509	167,4279	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	11,9506	-	77,7387
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	135,7636	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	322,2236
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	530,8198
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	14,9886	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	112,9330
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	15,5598	127,4119	16,9496	180,4662	-
Klasse B Thes. EUR	17,2506	-	-	155,0593	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	17,9419	131,7609	19,6752	212,8307	83,3282
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	24,7401	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	78,2800
Klasse C Thes. EUR	19,8577	112,5518	17,0649	182,7588	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	78,9912
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	539,2528
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	14,9798	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	16,5824	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	20,6803	140,8037	22,8341	249,1257	84,9941
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	213,9507	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	80,5693
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	17,2662	184,6002	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	15,8679	-	17,2754	184,6301	81,1867
Klasse A1 Thes. EUR	17,6167	-	14,7513	158,7126	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	63,2749	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklassse wird in der Währung der Anteilklassse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	286.177.299	287.920.864	70.379.738	1.115.593.507	18.840.490.534
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	6.584	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	17.076	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	18.239	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	83.263	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	683.683	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	10.204	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	501.465	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	23.434	309.480	178.554	6.738.412	20.849.034
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	851.717	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	86.578	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP Hedged	3.834	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	1.750.001
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	42.325	22.556	-	712.317	31.063
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	51.532
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	642.511	174.314	62.337	1.821.880	7.391.144
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	2.196
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	23.228	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	8.368	-	8.549
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	152.360	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	226.069	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	41.112
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	78.345	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. GBP Hedged	130	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	3.499.355	–
Klasse I Thes.	197.009	484.853	–	762.061	1.361.904
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	53	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	7	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	15.364	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	125	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	86.243	-	757.910	7.862.301
Klasse A1 Thes. EUR	-	17.726	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	77.359
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	216,8130	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	158,8995	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	39,8409	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	124,6846	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	40,8580	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	181,2917	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	132,4403	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	131,6958	230,3399	186,6666	65,7173	469,1674
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	56,4417	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	173,2793	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	125,8537	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	57,8621
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	128,0148	213,5168	-	60,0790	424,9117
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	151,9043
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	136,9051	247,0228	195,5998	73,2202	520,8825
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	195,3375
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	56,6283	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	181,5916	-	173,0998
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	170,6588	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. GBP Hedged	130,8674	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	421,7160
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	139,3864	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	133,1935	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	112,2803	-
Klasse I Thes.	143,5434	291,1103	-	87,1311	596,0232
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	62,2508	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	284,5456	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	193,5864	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	183,2678	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	218,1846	-	61,7566	438,7705
Klasse A1 Thes. EUR	-	189,1151	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	55,9264
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	689.704.998	237.895.634	213.137.356.188	46.424.424.401	94.261.295
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	-	934.398	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	13	-	1.239.645	-	25.404
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	589.311	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	332.280	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	2.434	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	403.986	20.282	19.480.071	24.361.437	285.555
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	1.454.360	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	17.079.079	3.944.050	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	737.121	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	1.164.682	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	5.460.600	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	5.393.328	1.413.650	-
Klasse B Thes.	91.591	-	-	8.283.262	18.199
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	2.058.402	40.269	28.310.838	131.040.505	62.809
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	1.997.856	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	5.521.806	17.483.620	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	1.481.101	1.359.123	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	15	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	521.019	1.062.520	2.418.225	36.706.184	1.414.467
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	1.000	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	1.573.327	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	2.336	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	68.105	-	1.236.431	9.524.051	71.965
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	7.743.044	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	806.393	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	6.386	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	2.083.578	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	2.641.856	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	1.826,0464	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	205,6113	–	1.907,6775	–	47,7159
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	2.019,8177	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	37,5695	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	182,1198	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	201,6100	193,5725	2.005,3181	160,4584	45,1275
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	1,1658	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	18,5395	1,3032	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	143,4162	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	149,7427	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	18,0861	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	19,1906	1,4802	-
Klasse B Thes.	188,0075	-	-	138,3021	41,3515
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	217,2650	201,3699	2.156,3999	185,5942	49,1633
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	19,4024	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	19,0886	1,3156	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	19,7609	1,4942	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	205,0920	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	251,0017	211,3029	2.430,8095	219,0376	51,7993
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	20,3189	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	21,0345	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	189,7858	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	191,4621	-	1.879,8736	149,4829	42,4356
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	1,1625	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	18,0846	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	790,5968	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	1,3500	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	18,7224	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	246.239.543	90.057.009	40.570.273	262.108.549	289.120.087
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	763.251	130	-	-	353.713
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	25.582	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	16.909	-	-	-	4.163
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	11.683	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	126
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	1.496.974	2.599.353	129.505	3.294.337	1.591.188
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	103.768	414.964	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	51.110	1.076.154	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	200.900	262.393	60.352	645.724	57.811
Klasse B Thes. EUR	125.008	85.412	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	120.628	1.215.372	7.799	1.152.714	5.727.594
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	305.761	61.848	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	481.993	4.205	3.051	27	1.565.908
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	414.138	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	1.767.668
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	3.513.009	1.469.097	15.310	355.560	1.997.669
Klasse A1 Thes. EUR	140.274	73.061	–	–	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	27,3878	10,6191	–	–	15,8337
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	20,8235	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	26,0759	–	–	–	15,2896
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	28,5306	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	16,7719
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	34,4369	11,9968	191,3908	47,7148	21,0021
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	29,3885	13,9796	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	46,9310	10,0708	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	30,6754	11,2333	176,6777	43,3369	19,7392
Klasse B Thes. EUR	26,3138	13,0747	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	38,9196	12,8569	207,5306	52,9840	22,4831
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	33,4591	14,9573	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklassse wird in der Währung der Anteilklassse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	46,7978	14,7576	245,6851	64,5988	25,5840
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse J Thes. JPY	–	1.400,0242	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	22,6415
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	32,2605	11,4246	179,8461	44,6031	20,0411
Klasse A1 Thes. EUR	27,6169	13,2684	–	–	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	33.058.807	2.223.671.443	352.685.090	1.163.085.200	1.483.243.728
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	98.454	187.344	105.876	-	12.034
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	104.240	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	24.342	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	9.470	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	1.949	-	245
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	75.420	128.834	25.363	5.046	52.510
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	3.950	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	19.393	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	205.605	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	23.755	13.018	-	-	87.848
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	1.124.467	567.313	168.522	103.832
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	8	-
Klasse A Thes. EUR	-	225.753	-	48.262	81.383
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	379.449	-	-	28.637
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	132.468	114.433	17.887	25.388
Klasse B Thes. EUR	-	74.477	-	49.732	38.055
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	82.398	-	-	14.141
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	10.491	1.575.851	73.826	4.582.292	461.518
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	2.444	366.366	-	26.216	4.433
Klasse C Thes. EUR Hedged	10.988	442.069	-	-	10.754
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	415.109	288.901	148.633	4.027.923
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	15	706.343
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	94.284
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	17	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	138.631	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	34.305	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	900	-	-	18.103
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	104.996	-	8	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	321.141	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	60.306	-	179	114.732
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	12.189	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
---	---	---	---	---

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	1.048.054	1.036.614	168.447	86.891
Klasse A1 Thes. EUR	-	100.512	-	8.148	5.072
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	26.429	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	98,1596	301,1152	150,6118	-	149,6134
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	92,6113	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	141,5730	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	77,6702	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	129,7184	-	158,7273
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Aussch.	101,7934	332,7355	173,7472	197,0567	160,1625
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	96,0974	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	80,6467	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	265,7501	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	103,6564	342,2391	–	–	203,0571
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	-	315,8610	156,4360	197,9828	206,8697
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	4.219,5241	-
Klasse A Thes. EUR	-	269,6238	-	169,7602	176,1334
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	195,1827	-	-	114,8187
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	291,2101	134,7600	184,9637	190,6538
Klasse B Thes. EUR	-	249,8983	-	158,8606	163,4135
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	183,3909	-	-	107,4764
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	118,2593	344,6626	180,5541	217,0941	221,3303
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	111,5625	295,0309	-	184,7954	190,1429
Klasse C Thes. EUR Hedged	116,4333	208,7321	-	-	120,8271
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	408,2780	220,3517	254,5030	260,1408
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	218,6367	223,4922
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	144,2765
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	180,8580	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	220,3232	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	299,2391	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	352,1259	-	-	225,0323
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	346,1013	-	247,8965	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	310,0718	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	298,4787	-	186,3173	192,0495
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	211,1706	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	298,1445	145,5902	188,5414	189,5818
Klasse A1 Thes. EUR	-	255,3396	-	162,0339	162,7470
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	186,1005	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	326.264.228	2.409.355.955	713.071.646	237.925.835	976.788.112
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	1.473.977	-	-	82.682
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	4.818.876	16	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	15	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	712.110	-	-	-	58.060
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	2.593.373	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	210.424	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	13	-	-	-	41.107
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	5.029	-	-	116.604	8
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	9.376.106	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	2.438	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	7.687.797	-	-	-
Klasse A Thes.	497	-	473.681	29	871.860
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	15	-	35.098	120	497.595
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	753	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	184.263
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	2.931
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	207.117
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	15	14.156.867	1.070.192	499	294.124
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	433	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	561	-	101.076	1.574	189.477
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	4.371	41.988	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	648
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	38.286
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	492.049	32.570.516	2.600.463	398.488	2.526.680
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	5.832	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	356.373	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	348.485	-	15	15	115.515
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	15	-	764.956	1.093.033	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	17.510	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	15	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	14	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	28.073	-	-	-	24.786
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	261
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	29	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	220	-	50.646
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	37.622
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
--	---	--	--	--

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	24,5066	-	-	138,8296
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	31,9441	118,4397	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	129,5026	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	172,9963	-	-	-	212,5213
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	31,0225	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	127,3373	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	142,3016	-	-	-	154,0424
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	168,4996	-	-	105,1363	212,0009
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	31,9698	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	125,7209	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	32,4955	-	-	-
Klasse A Thes.	149,3763	-	112,2753	131,9408	157,2915
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	172,8102	-	128,2112	127,5752	191,3274
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	136,0115	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	1.292,7773
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	147,4583
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	179,4174
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	153,9780	31,2165	117,5894	133,4205	165,1303
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	32,1492	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	177,6135	-	134,1427	128,8953	200,9767
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	142,3112	110,1570	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	1.317,3654
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.448,9559
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	165,2247	34,8184	125,8872	136,3055	187,1570
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	46,4252	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	36,4390	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	190,5967	-	143,5931	131,6920	226,2596
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	200,2927	-	152,2395	110,5011	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	133,8871	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	129,3917	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	108,5119	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	156,5074	-	-	-	167,9117
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	204,3321
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	142,7037	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	108,9849	-	145,8326
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	177,5536
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	73.417.722	210.106.848	584.872.446	17.230.002	881.272.497
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	175	-	184.102	40.727	42.047
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	59.603	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	205.875	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	7.922
Klasse A Aussch. HKD	-	-	18	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	65.321	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	1.331.994	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	215.831	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	149	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	125.999	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	17	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	11	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	371.416	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Aussch. EUR	28.996	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	81.370	23.312	23.923
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	90	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	227.852	-	249.452	39.274	233.762
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	10.558	73.416
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	38.370	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	75	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	18.698
Klasse B Thes.	-	-	-	-	61.664
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	9.159	33.639	7.039	4.987	265.835
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	41.772
Klasse C Thes. EUR	20.736	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	51.179	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	9.828	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	131.191
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	78.967
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	501.817
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	4.945
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	7.968	1.248.394	3.114.598	11	1.174.919
Klasse I Thes. AUD	13	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	11	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	10	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	421.750	-	-	97.739
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	1.437.880
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	168.665
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	255.648
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	612.677
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	35.721
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	499.788
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	11.572
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	89.246	27.119	48.309
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	811
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	60.894
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	70.178
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	178,3196	–	90,1956	113,9509	107,5018
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	91,8146	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	74,1117	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	139,7304
Klasse A Aussch. HKD	–	–	720,2132	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	90,1034	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	87,6530	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	90,5557	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	88,8733	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	73,3025	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	92,1651	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	149,5689	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	94,6512	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	206,1165	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	88,8227	94,3041	101,2276
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	374,0783	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	207,2019	-	104,7233	128,4766	130,1426
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	143,2842	120,8473
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	188,3882	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.206,3295	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	133,6210
Klasse B Thes.	-	-	-	-	120,1774
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	216,0051	101,4245	106,7435	130,7566	154,8522
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	127,7373
Klasse C Thes. EUR	196,4183	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	95,2611	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	169,8903	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	149,7049
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	20.457,1695
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	144,5596
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	124,6438
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	227,0768	113,0406	103,2934	133,4769	171,8134
Klasse I Thes. AUD	306,7210	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	206,4175	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	107,8095	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	178,5882	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	108,0380	-	-	159,2786
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	151,2257
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	158,1447

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Multi-Asset Strategies USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement * EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	151,1560
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	158,0832
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	158,2757
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	158,0190
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	151,1419
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	103,1976	124,4132	123,3010
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	137,2772
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	603,6583
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	–	–	–	–	128,0732
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	433.088.918	122.318.548	3.992.294.067	109.914.040	95.837.957.873
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	143.774	24	5.768.013	14	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	63	1.958.045	93	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	240	4.552.594	111	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	870.021	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	2.288.917	14	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	141	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	76	3.190	93	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	110	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	47.675	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	67	4.094.433	92	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	325.629	10	35.545	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	82	3.647.830	-	-
Klasse C Aussch.	11	-	2.252.429	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	47.006	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	79	267.376	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	12	-	6.393	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	1.133.639	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	1.393.170	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	17	-	63.422.414
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	1.231	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	953.801	-	528.612	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	793.067	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	47.625	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	272.877	3.987	2.977.196	57.085	-
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	17.636	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	22.007	781.637	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	571.192	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	30.654	15	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	74	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	93	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	209.737	-	108	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	26.466	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	31.191	32.918	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	175.176	7.655	402.997	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	5.435	682.934	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	730.802	151.069	2.146.068	222	102.064
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	43.209	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	299.072	949.780	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	141.632	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	86	-	109	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	6.553	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	396.768	-	62.065	918.110	33.298.333
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	2.932	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	78	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	77	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	12	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	97	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	500.937.741
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	356	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	89	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	487.584	257.578	370.376	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	5.515	1.198.090	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	6.251	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	100	100	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	101,0227	156,7817	88,3758	104,5480	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	220,4025	83,8638	138,7225	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	121,9316	83,8179	88,9835	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	91,5661	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	672,3879	856,3212	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	751,3765	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	964,8885	697,0763	693,3457	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	762,1420	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	125,4393	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	219,2074	103,1625	145,2302	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	95,8263	150,9442	85,1926	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	119,5661	80,7543	–	–
Klasse C Aussch.	129,3813	–	91,7422	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	79,2489	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	125,0707	86,9773	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	131,7557	–	100,9000	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	104,5172	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	81,6533	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	92,0728	–	158,0014
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	87,3295	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	96,6435	-	85,7405	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	81,2591	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	371,7440	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	123,9084	173,6553	120,4011	106,3049	-
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	106,0498	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	123,3237	114,0399	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	119,0830	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	878,3110	860,0168	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	1.089,8839	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	697,1039	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	1.135,1255	-	886,5253	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	148,2281	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	137,4956	147,6453	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	117,5130	170,2868	116,0409	-	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	120,7119	109,7952	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	132,2772	182,2572	124,9620	107,6357	151,1588
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. CHF Hedged	111,9583	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	126,2647	118,2512	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	122,9131	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	1.140,0142	-	889,5125	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	122,2952	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	140,9343	-	131,8512	109,1186	165,2420
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	115,4954	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	130,0627	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	117,9461	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
zum 30. Juni 2018					
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	125,0158	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	148,6716	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	160,2982
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	118,9336	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	123,6513	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	118,5461	170,8553	116,7512	-	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	120,9123	110,4737	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	114,3562	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	417,9829	355,8747	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	16.172.875	30.422.667	41.402.997	21.014.090	10.719.808
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	15	-	-	5.695	15
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	15	-	-	17	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	-	35
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	60.338
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	16.309	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	34.804	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	15	15	14	330.819	1.195
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	1.883	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	93	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	98	-	-	121.492	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	95	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	165.902	5.252	47.506	58.871	1.894
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	17.942	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	15	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse I Thes.	–	237.010	10.602	404.662	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	–	12.924	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	–	–	229.191	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	38.219
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
--	--	---	--	--

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	107.445	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	2.695	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	96,9300	-	-	11,3731	102,3139
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	96,6260	-	-	12,3610	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	-	-	-	-	103,9490
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	104,4868
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	11,1824	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	13,0224	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	96,9567	106,9620	113,8326	17,4718	104,4658
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	103,5232	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	159,1098	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	96,6397	-	-	15,9391	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	103,2530	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	97,3920	108,0073	115,0157	20,0840	106,2230
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	104,5480	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	97,5260	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	-	109,0378	117,3103	23,8195	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	105,5172	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	115,1391	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	106,8593
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	16,7039	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	19,4695	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	5.073.733.827	394.835.781	701.018.439	122.097.873	23.594.682
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	21.194.610	219.697	-	-	6.649
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	1.039.475	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	22
Klasse A Aussch. GBP Hedged	59.840	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	5.785.465	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	218.575	41.281	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	253.972	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	1.011.551	116.211	178	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1.183.115	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	1.143.669	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	1.000.093	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	91	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	6.194.010	16	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	391	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	2.202.657	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	394.855	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	25.794	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	1.988.508	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	9.868	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	456.265	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	8.128.835	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	57.770	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	1.511.381	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	2.973.315	545.520	1.342.054	502.954	74.469
Klasse A Thes. AUD Hedged	5.335	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF Hedged	12.897	253	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Hedged	13.406.453	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	66.070	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	6.129	4.391	100
Klasse B Thes.	426.118	189.222	956.883	286.574	81.231
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	844.672	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	847	458	-
Klasse C Thes.	17.943.525	994.421	4.332.740	258.469	12
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	41.589	8.216	384	-	-
Klasse C Thes. EUR	466.401	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	9.684.963	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	73.161	664	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	260	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	33.373	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	43.446	64.835	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	21.887	-	14
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	1.348
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	41.373.466	1.593.689	14	-	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	404	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	21.824	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	12.410.541	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	15	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	12.974.034	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	23.283	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	1.733	76.181	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	8.068	6.923	-
Klasse S Thes.	26.625	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	5.486	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	2.193	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	344.703	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
--	--	---	--	---

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	2.656.379	-	-	-	18.696
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	373.093	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	290.638	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	3.161	45.380	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	9,2309	100,0053	-	-	120,5863
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	17,6308	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	130,6773
Klasse A Aussch. GBP Hedged	21,0099	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	6,4384	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	12,6834	99,7527	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch. EUR Hedged	21,0372	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	17,3426	101,8878	104,3788	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	25,1328	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	21,4420	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	8.315,3723	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	109,2583	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	28,2349	103,9168	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	28,8312	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	28,8324	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	28,1300	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	25,9397	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	22,1061	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	24,7140	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	22,1008	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	8,9237	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	78,2410	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	11,5925	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	27,2534	104,6356	101,0052	95,3031	134,6008
Klasse A Thes. AUD Hedged	124,7747	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	23,0268	113,1180	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	27,5116	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	989,0014	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	105,3353	100,1766	130,8846
Klasse B Thes.	24,5689	104,0088	99,2063	93,4497	125,2531
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	25,5583	-	-	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	103,2982	98,4738	-
Klasse C Thes.	31,5600	106,6181	104,6044	98,8025	139,8157
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	24,4656	113,8093	114,3088	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. EUR	38,5292	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	30,7595	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	–	–	108,2877	102,6958	–
Klasse C Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	237,1898	–	–	–	–
Klasse C Thes. SEK Hedged	992,7488	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD Hedged	–	–	109,5258	104,1880	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	106,2953	–	143,7076
Klasse E Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	145,6603
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	37,8356	108,7319	108,3057	–	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF Hedged	26,9767	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	36,3649	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	36,1087	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	106,9347	–	–	–

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral * EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	31,1106	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	99,1444	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	108,7529	102,3409	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	110,6188	104,1400	-
Klasse S Thes.	32,1800	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	31,3381	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	25,2579	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	30,9806	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	25,9954	-	-	-	125,9663
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	26,3041	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	115,3233	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	103,0583	98,4627	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklassse wird in der Währung der Anteilklassse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	113.336.235	1.776.796.283	789.188.560	597.895.961	2.320.050.281
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	–	13.018.125	3.823.909	417.142	857.197
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	101	–	–	–	1.190.496
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	21.103.171	1.835.527	146.287	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	2.608.439
Klasse C Aussch.	–	2.783.086	2.493.979	198.545	276.488
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	3.601.180
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	9.125.354

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	100	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	1.084.602	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	930
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	1.219.353	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	124.879
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	6.935	28.067.505	20.780.693	20.810.444	4.223.895
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	56	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	35.546	-	-	-	8.599.429
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	176.469
Klasse B Thes.	-	7.470.719	2.711.211	21.629.445	1.476.959
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	4.866	-	-	-	518.624
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	6.862	20.335.174	27.798.478	32.167.700	18.057.283
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	136	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	8.372	-	-	-	10.519.676
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	483.772
Klasse C Thes. GBP Hedged	183.886	-	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	974.892
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	42.550	3.492.042	7.678.829	4.589.645	31.790.875
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	5.299	-	-	-	7.576.491
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	1.351.103
Klasse I Thes. GBP Hedged	538.522	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	1.610.736
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	1.472.980
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	1.168.096	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	62	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	226.230

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	15	1.509.711	719.017	1.615.653	2.456.697
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	208.560
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	107.247	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	8,8153	6,7259	4,0994	7,3632
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	87,2407	-	-	-	9,6972
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	11,0844	6,6391	4,0899	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,3789
Klasse C Aussch.	-	12,0425	7,2357	3,0872	6,4712
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	11,8789
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	11,1230
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	103,1172	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	22,8956	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	11,0173
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	16,1298	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	9,3488
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	95,2200	21,2926	11,7160	7,1826	12,0730
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	556,7655	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	89,6824	-	-	-	11,6985
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	169,0183
Klasse B Thes.	-	19,4636	10,5260	7,0399	10,4067
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	89,2222	-	-	-	11,3196
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	100,8629	22,6150	12,5837	7,6424	13,3787
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	98,9853	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	95,1583	–	–	–	11,9388
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	129,3990
Klasse C Thes. GBP Hedged	99,5051	–	–	–	–
Klasse C Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD Hedged	–	–	–	–	171,7545
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	110,4037	24,9164	13,5035	7,9828	14,3222
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	103,9650	–	–	–	11,8983
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	130,6114
Klasse I Thes. GBP Hedged	108,7052	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	10.656,7429
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	–	–	–	–	178,1080
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	24,4547	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	24,4448	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	11,7505
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	94,4296	19,5477	10,7550	6,6567	11,1211
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	11,2841
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	22,8112	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	1.209.710.974	17.259.448.763	771.805.434	323.319.909	107.889.256
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	2.572.923	537.898.821	3.469.738	2.047.649	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	34.620	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	3.862	3.229	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	1.800.548	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	2.246.874	-	1.515.647	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	21.857	-	-
Klasse C Aussch.	1.006.840	-	519.947	6.296	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	46.245	-	-
Klasse C Aussch. GBP	20.780	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	407.852	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	822.244	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	47.224	-
Klasse I Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	50.061	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	1.909.734	-	2.067.992	7.908	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	339	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	6.883	156	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	35.697	76	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	1.685	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	234.467	-	257.874	2.181.166	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	139.828	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	4.135	27.141	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	9.758.671	218.793.915	7.861.269	2.728.384	86.200
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	12.895
Klasse A Thes. CZK	-	-	606	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	214.026	3.324	56.925
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	15.114
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	1.141.278	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	2.681.825	-	-	-	-
Klasse B Thes.	5.111.332	-	1.819.082	265.142	19.374
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	54.627	-	30.644
Klasse B Thes. USD Hedged	911.041	-	-	-	-
Klasse C Thes.	6.532.432	4.740.974	6.738.636	3.898.194	231.210
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	13.802
Klasse C Thes. EUR	-	-	10	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	278.561	6.471	112.003
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	1.531
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	17.582	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	2.877.319	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	862.334	1.069.309	1.738.317	7.648.824	15
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	100	-	100
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	4.015.448	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	84.154	107	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	141	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	97	90	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	1.383	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	1.332.448	232.162.161	2.720.278	4.804.156	39.258
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	53.954	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	2.684	29.275
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	110.313
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	510.709	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	28,3072	14,8251	11,1427	5,3308	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	115,8408	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	93,6251	83,4230	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	7,1510	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	26,3874	-	11,2357	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	109,5508	–	–
Klasse C Aussch.	29,2526	–	11,9156	7,1861	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	124,9221	–	–
Klasse C Aussch. GBP	27,2871	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	28,1312	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	31,2499	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	5,9768	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	11,8079	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	29,3826	–	12,0609	7,1048	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	4,5130	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	126,9952	64,1342	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	95,0888	87,3171	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	7,2951	–

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	26,1850	-	16,7938	5,1128	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	4,3805	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	111,6047	62,3264	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	31,6498	21,0319	22,0373	12,9109	132,2969
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	119,6145
Klasse A Thes. CZK	-	-	478,1715	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	-	142,0973	103,3678	125,9290
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	136,4085
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	10,3979	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	33,9035	-	-	-	-
Klasse B Thes.	29,5030	-	19,9218	11,6993	125,7233
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	134,3714	-	119,7467
Klasse B Thes. USD Hedged	31,9636	-	-	-	-
Klasse C Thes.	33,0536	22,2290	23,5497	14,6460	140,6950
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	125,6325

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklassse wird in der Währung der Anteilklassse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. EUR	-	-	169,9309	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	-	146,9607	110,5566	133,9576
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	143,4366
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	1.365,7568	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	35,3473	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	36,0331	23,8307	25,8939	17,0687	155,9300
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	-	157,1014	-	148,3137
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return * USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	23,6778	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	23,6330	14,7100	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	10,8755	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	147,5141	110,8749	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	10,5906	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	29,2635	19,6093	20,1327	12,3336	127,6250
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	10,5555	–
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	–	–	–	99,8871	121,4812
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	543,3461
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD Hedged	32,2811	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklassse wird in der Währung der Anteilklassse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	310.498.586	113.252.198	45.890.293	8.985.577.590	1.684.297.447
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	42.882	11.203	–	32.120.905	2.485.683
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	16.059	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	1.826	1.184	15.980.464	381.617
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	21	–	–	19.819.675	480.037
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	10.878	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	–	245.294	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	23.828	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	17	177.572	66.614	17
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	82	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	688.472	-
Klasse Z Aussch.	18	-	-	28.673.757	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	100	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	14.965	20	3.222.537	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	73.985	40.252	58.976	70.213.683	1.019.409
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	811	-	-	509.773	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	12.060	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	56.619	14.497	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	4.888.674	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. GBP	–	15	45	–	–
Klasse A Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	73.544
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	179.177	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD Hedged	69.016	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD Hedged	–	–	–	602.548	–
Klasse B Thes.	10.600	38.491	13.310	16.946.017	438.246
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	62.574	21.070	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	347.845	296.804	51.979	121.974.317	2.881.702
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	2.692	–	–	550.253	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	39.851	14.629	20.610	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	4.054.234	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. SEK Hedged	–	121	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	15	15	–	–
Klasse E Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	–	5.480	100	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	921.006	256.268	15.434	29.731.228	2.592.429
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	200.777	-
Klasse I Thes. EUR	690.515	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	100	100	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	25.965.868	3.457.067
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	74	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	1.513	-	-	7.546.362	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	81	-
Klasse Z Thes. EUR	816	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
--	--	---	---	--

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	70.399	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	1.249	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	63.634	-
Klasse A1 Thes.	129.085	13.919	12.608	16.260.736	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	11.530	8.458	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	90,5249	110,7231	-	16,3389	106,2620
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	78,3662	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	73,6435	83,2752	15,7006	103,9956

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	92,9030	-	-	18,5333	109,3168
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	17,6533	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	14,7821	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	11.232,4190	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	97,8717	107,0085	19,9679	112,6446
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	21,8064	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	137,9364	-
Klasse Z Aussch.	93,4929	-	-	19,1802	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	104,5077	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	73,7032	83,4639	15,2898	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	125,3119	114,1432	118,7294	22,0524	123,0127
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	111,9926	-	-	130,6187	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	113,3632	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	107,5469	112,3953	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	18,2387	-
Klasse A Thes. GBP	-	134,8824	139,6172	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	536,1050
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	761,0967	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	12,0874	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	163,2594	-
Klasse B Thes.	118,8061	110,8478	115,2638	20,1549	120,2577
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	104,3730	109,0518	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	130,5533	117,7039	122,3471	23,8846	126,3650
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	112,6671	-	-	134,5582	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklassse wird in der Währung der Anteilklassse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	96,1198	110,8716	115,8364	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	19,7765	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. SEK Hedged	–	763,2909	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	117,9567	122,4773	–	–
Klasse E Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	–	110,7814	115,5073	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	140,6740	122,9720	127,9119	26,5705	130,1479
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF Hedged	–	–	–	136,6949	–
Klasse I Thes. EUR	120,4687	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	–	115,9078	121,0831	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	23,9727	127,0836

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	24,0836	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	131,0175	-	-	23,9753	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	134,8395	-
Klasse Z Thes. EUR	118,5868	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	19,8540	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	12,2597	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	165,3595	-
Klasse A1 Thes.	119,1450	110,8570	115,2721	20,5618	-
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	104,3849	109,0587	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	1.336.474.293	195.146.056	1.863.732.046	1.801.102.606	72.092.317
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	3.496.254	9.644	–	30.708.545	16.879
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	1.710	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	71.646	319.292	1.187.210	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	19.133	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	562.237	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	13.357	–	–	–	24.715
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	75	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	96.069	–	–	4.252.408	16.732
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	324.412	353.974	–
Klasse C Aussch.	726.808	–	1.108.421	3.922.044	38
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	1.780.296	131.204	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	305.062	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	81.335	–	–	1.429.641	17
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	70	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	88	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	115
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	171.411	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	27.996	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	143	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	568	8.820	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	123	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	792.203	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	3.666.241	2.614
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	73.269	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	41.099	60.394	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	3.180.007	9.621	466.599	17.969.139	16.515
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	8.212	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	193	112.126	-	-
Klasse A Thes. CZK	34	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	73.759	726.630	652.757	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	22.677	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	9	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	80	–	75	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD Hedged	–	–	–	–	18.070
Klasse B Thes.	76.281	–	304.795	3.900.985	14.626
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	538.823	593.081	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	2.233.565	158.929	1.996.663	12.481.902	351.023
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	–	20.658	159.724	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	–	641.525	939.364	494.587	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	–	–	15.759	–	–
Klasse C Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. SEK Hedged	–	96	94.296	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD Hedged	35.746	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. CHF Hedged	–	1.670	–	–	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	–	68.302	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	5.887	193.060	46.133	36.214.013	12
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF Hedged	–	100	1.407.180	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	–	80	217.214	23.285	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	133.100
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	–	–	–	–	100
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	595.485	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	367.101	441.044	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	139	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	10	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	10	22.888	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	102	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	67	4.500	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	463.589	9.535.892	10.721
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	81.930	108.665	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	8.151
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	105,2323	97,9791	-	5,5110	89,8941
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	91,8716	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	93,6516	112,3174	96,2197	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	605,4286	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	11,6342	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	130,9499	-	-	-	89,2006
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	131,8069	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	105,2594	-	-	5,5150	84,7094

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	106,6406	116,9103	–
Klasse C Aussch.	108,3050	–	149,7916	6,2882	70,7517
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	138,6126	135,3184	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	–	–	138,8714	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	125,2366	–	–	11,8782	95,5085
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	199,2434	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	154,9301	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	89,3699
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	10,7396	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	6,3871	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	118,3974	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	143,9234	137,7033	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	614,3898	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	11,9045	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	7,5273	86,1535
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	115,2602	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	108,2078	117,3632	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	139,8164	108,8932	146,9632	11,0014	110,5003
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	163,5842	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	102,0960	138,9259	-	-
Klasse A Thes. CZK	3.610,1231	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	-	104,0832	137,7797	154,5171	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	152,8251	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	1.126,1163	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	1.182,8723	-	1.257,4699	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	114,1515
Klasse B Thes.	138,5335	-	139,5701	9,8832	104,0086
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	130,8998	143,4380	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	143,9275	111,6073	156,1008	12,1329	117,7656
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	104,6339	145,9555	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	-	106,6739	146,4641	162,1671	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	160,5203	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	939,6071	1.270,2958	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	143,6032	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	105,7486	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	107,8270	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	149,9841	114,5991	173,0938	13,4058	130,8156
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	107,4697	156,7335	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	109,5591	162,2233	168,5832	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	124,0281
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	126,8243
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	144,5341	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	106,9234	147,3857	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	12,2155	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	203,9316	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	156,3174	12,1783	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	165,6800	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	147,2116	162,4751	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	141,5837	10,2627	105,7642
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	132,7503	143,9934	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	112,7021
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Nettoinventarwert zum 30. Juni 2018	706.950.133	24.836.391	74.143.841	2.326.296.269	551.608.223
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	129.004	-	12.577	6.438.988	857
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	16.265	-	-	8.438	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	98.245	-	173.171	977.247	905.522
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	7.949	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	42.880	-	-	55.402	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	111	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	7.577	-	-	178.623	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	14.790	279.980	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	49.179	-	338.468	2.324.986	101.519
Klasse C Aussch.	1.477.184	-	-	222.123	16
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	33	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1.203.720	-	-	-	87.847
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	96	-	-	401.023	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	370	-	-	150.531	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	67.268	-	-	-	7.907
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	96	-	-	4.093	107
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	10.769	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	61	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	7.674	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	228	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	6.543.897	15
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	103.237	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	108.780	106.593	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	14.658	-	12.743	2.855.780	37.427
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	73	-	-	-	73
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	14.472	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	2.713.077	-	41.845	1.588.073	682.432
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	73	89
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	317	1.725	92
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	656.644	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	30.026	-	-	2.151.926	163.813
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	3.667	109	-	8.088.287	18.989
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	163	-	-	-	118
Klasse C Thes. EUR	4.364	-	-	32	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	924	110	9.631	3.653.198	119.340
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	9.560	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	297.262	110
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	15	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	100	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	100	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	359.341	216.240	15	10.124.837	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	606.519	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	100	-	2.533.932	841.560
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	100	-	201.889	273.599
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	1.417.021
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	39	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	226	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
--	---	--	---	---

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	2.255.291	3.755
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	121.301	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	36.533	-	97
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

Nettoinventarwert je Anteil ** ***

zum 30. Juni 2018

Klasse A Aussch.	100,0346	-	82,0590	19,2316	99,0161
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	140,3716	-	-	110,2534	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	97,6665	-	83,6642	27,4399	94,8796
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	98,8213	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	810,0897	-	-	322,2443	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	702,2356	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	139,0242	-	-	43,6850	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	80,6521	24,4801	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse B Aussch. EUR Hedged	96,9244	–	81,1717	24,7248	94,9335
Klasse C Aussch.	101,0430	–	–	44,3231	100,5111
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	45,2654	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	98,6866	–	–	–	96,2687
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP Hedged	99,8299	–	–	120,0428	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	102,1840	–	–	43,5174	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	99,8056	–	–	–	97,8158
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	100,9562	–	–	186,2333	79,7559
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	38,4227	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	34,2255	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	152,8894	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	42,6391	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	24,1720	99,0672
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	108,6059	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	83,7834	119,5212	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	108,9397	-	126,1777	44,4003	107,1408
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	106,8072	-	-	-	105,3706
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	46,5597	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	103,8958	-	118,7713	40,0791	102,7974
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	1.470,5878	885,0591
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	1.220,4556	1.436,3248	874,2516
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	41,4287	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	103,0729	-	-	37,3036	102,1540
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	102,9545	106,8582	-	47,7843	108,6726
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	107,1766	-	-	-	105,7602
Klasse C Thes. EUR	104,8005	-	-	46,6994	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	101,3305	103,7318	121,8396	42,8772	104,3015
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	104,8714	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	1.451,9752	877,5718
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	107,6193	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	104,3741	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	105,5418	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	109,7451	108,3978	138,5093	53,0013	-
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	48,9489	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	-	105,2364	-	47,6850	105,9789
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	106,4055	-	222,5252	86,3850
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	104,4571
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	54,1276	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	43,7165	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	41,8258	106,9484
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	173,6472	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	373,6851	-	366,9602
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert					
zum 30. Juni 2018	100.291.914	24.189.643	263.427.385	32.318.039	1.302.546.144
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	15	-	1.003	68.647
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	15	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	59.569	-	-	-	369.667
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	28.671
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	129.165	-	-	-	413.540
Klasse C Aussch.	-	-	-	2.498	3.180
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	101	3.839
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	81	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	18	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	40.016	-	15	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	101	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	81	45
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	15	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	101	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	81	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	1.062
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	14
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	94.637
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	6.843	-	2.060	15	212.298
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	7.939
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	26.137	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	109.900	-	-	-	622.533
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	8.932
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile ** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	1.020	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Thes.	-	-	-	-	214.251
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	56.468	-	-	-	395.503
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes.	3.965	15	117	15	76.890
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	735
Klasse C Thes. EUR	-	15	22.100	-	-
Klasse C Thes. EUR Hedged	78.726	-	-	30.044	784.835
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	100	-	-	80	16.376
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	92
Klasse C Thes. USD	-	-	9.047	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	15	-	17	9.931	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	17.685	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	100	-	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	15	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	400.440	220.400	17	266.797	1.469.358
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	15	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	100	-	-	100	67.234
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	100	-	-	80	2.610.838
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	283.650	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Im Umlauf befindliche Anteile **					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	15	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	100	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	80	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	490	98.526
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	127.411
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** *** zum 30. Juni 2018					
Klasse A Aussch.	-	90,1956	-	99,5153	91,0127
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	95,7425	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	89,9566	-	-	-	102,4912
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	101,7714
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	87,6579	-	-	-	97,1759
Klasse C Aussch.	-	-	-	100,6421	109,3696
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	98,0230	138,7597
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-	98,6889	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	92,7117	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	90,8722	-	100,3379	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	98,4532	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	99,1205	149,8131
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	99,9941	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	98,1136	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	98,7783	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	151,9424
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	111,4805
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	97,8007
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	110,3943	-	676,7139	101,4287	144,2683
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	94,8147
Klasse A Thes. CZK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	116,2803	-	-
Klasse A Thes. EUR Hedged	105,3948	-	-	-	131,3068
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	1.058,8705
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse A Thes. USD	–	–	106,1875	–	–
Klasse A Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	–	134,6905
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	102,7011	–	–	–	122,5685
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	113,4296	92,9533	695,2858	101,8333	154,4886
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	97,1741
Klasse C Thes. EUR	–	98,7084	119,4176	–	–
Klasse C Thes. EUR Hedged	108,1512	–	–	99,9190	140,6812
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP Hedged	111,4863	–	–	100,6008	146,8878
Klasse C Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	1.061,8078
Klasse C Thes. USD	–	–	109,0226	–	–
Klasse C Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	115,4687	–	702,4403	101,8504	–
Klasse E Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. EUR Hedged	109,8901	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP Hedged	113,2522	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	110,2438	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	117,8293	93,2261	715,5297	102,2542	170,9669
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	122,9381	–	–
Klasse I Thes. EUR Hedged	112,4614	–	–	100,3576	155,6752
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP Hedged	115,9081	–	–	101,0387	156,7562
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	112,2280	–	–
Klasse I Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF Indian Bond * USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***					
zum 30. Juni 2018					
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-	101,8993	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	100,0119	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	100,6906	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	101,1516	135,7137
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	123,5570
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

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

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert			
zum 30. Juni 2018	1.396.215.733	494.876.129	671.770.145
Im Umlauf befindliche Anteile **			
zum 30. Juni 2018			
Klasse A Aussch.	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	3.202.857	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	113	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	899.340	-	-
Klasse C Aussch.	1.320.044	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	1.288	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	1.174.138	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	2.749	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	419.398	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	96	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
---	---	--

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-
Klasse S Aussch.	2.010.881	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	150.201	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	734.165	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-
Klasse A Thes.	-	864.488	1.356.718
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	189.691
Klasse A Thes. EUR Hedged	2.294.272	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile **			
zum 30. Juni 2018			
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse B Thes.	-	309.113	788.492
Klasse B Thes. EUR	-	-	58.466
Klasse B Thes. EUR Hedged	1.120.043	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	85.634	854.246	643.743
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	17.732
Klasse C Thes. EUR Hedged	950.574	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	371.053	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-
Klasse I Thes.	-	1.876.406	2.521.168
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	621.181	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
---	---	--

Im Umlauf befindliche Anteile **

zum 30. Juni 2018

Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	88.538	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse Y Thes.	70	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	47.123	509.967
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss. Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***			
zum 30. Juni 2018			
Klasse A Aussch.	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	96,4716	-	-
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	98,9286	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse B Aussch.	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	94,4831	-	-
Klasse C Aussch.	94,3033	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	88,9999	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	91,6322	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	1.064,8473	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	96,6851	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch.	-	-	-
Klasse I Aussch. CAD Hedged	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	102,5544	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IA Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***			
zum 30. Juni 2018			
Klasse J Aussch.	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-
Klasse S Aussch.	96,0762	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	93,1331	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	96,7173	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-
Klasse A Thes.	-	119,3762	106,5588
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-
Klasse A Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. CZK	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	107,6305
Klasse A Thes. EUR Hedged	109,6080	-	-
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-
Klasse A Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-
Klasse A Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***			
zum 30. Juni 2018			
Klasse A Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse B Thes.	-	117,6136	105,8803
Klasse B Thes. EUR	-	-	107,6266
Klasse B Thes. EUR Hedged	107,3521	-	-
Klasse B Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes.	115,2136	125,2980	109,8239
Klasse C Thes. AUD	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-
Klasse C Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	107,7083
Klasse C Thes. EUR Hedged	111,9587	-	-
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-
Klasse C Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-
Klasse C Thes. SEK Hedged	1.160,7237	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-
Klasse C Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse E Thes.	-	-	-
Klasse E Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-
Klasse E Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-
Klasse I Thes.	-	129,4588	113,8513
Klasse I Thes. AUD	-	-	-
Klasse I Thes. CAD	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-
Klasse I Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-
Klasse I Thes. EUR Hedged	103,5733	-	-
Klasse I Thes. GBP	-	-	-
Klasse I Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-
Klasse I Thes. USD Hedged	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil ** ***			
zum 30. Juni 2018			
Klasse IA Thes.	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes.	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse S Thes.	107,1931	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-
Klasse Y Thes.	110,2676	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	113,9249	103,2448
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-
Klasse A1 Thes. EUR Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD Hedged	-	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-

** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

*** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen

	Schroder ISF Asian Opportunities %	Schroder ISF EURO Equity %	Schroder ISF European Large Cap %	Schroder ISF Global Equity %	Schroder ISF Italian Equity %	Schroder ISF Japanese Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	1,61	-	-	1,39	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	1,46	3,40	1,34	1,13	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	1,69	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	7,25	5,48	2,46	12,73	10,71
Banksektor	12,38	7,81	8,51	11,71	25,63	6,56
Getränke und Tabak	-	-	4,09	1,31	-	1,90
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,95	1,37	1,02	3,72	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	0,66	2,71	0,66	-	-
Chemie	-	7,50	6,02	4,42	-	2,06
Gewerbliche Dienstleistungen	1,39	0,72	0,96	1,39	3,87	0,60
Computersoftware und -Dienstleistungen	2,36	3,38	3,60	0,93	-	2,30
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	3,09	-	2,35
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	5,72
Diversifizierte Metalle und Bergbau	3,06	2,86	3,94	1,29	-	1,02
Elektrik und Elektronik	0,89	3,34	2,32	2,69	7,72	1,11
Elektronische Bauteile und Geräte	2,10	0,92	-	2,06	2,27	2,47
Energieanlagen und -dienstleistungen	2,09	-	1,29	0,62	1,89	-
Energiequellen	-	1,97	1,75	0,25	-	-
Finanzdienstleistungen	3,84	3,10	2,90	5,02	5,78	2,43
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	7,93	5,78	2,10	-	1,33
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	0,42	-	-
Gesundheit und Körperpflege	1,12	1,44	1,24	7,85	2,80	2,06
Industriebauteile	3,42	9,08	7,99	3,70	10,31	10,87
Versicherungen	8,29	3,40	3,47	1,71	-	2,97
Internetsoftware und -Dienstleistungen	14,21	7,32	5,30	13,61	-	2,99
Investmentfonds	5,88	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	5,37	1,40	1,29	1,33	1,11	2,48
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	1,47	-	-	0,25	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	1,84	3,51	4,98	9,95	2,60
Verpackung und Container	-	1,20	-	-	-	0,42
Pharmazeutika	1,47	7,69	9,22	4,69	3,17	5,49
Immobilien	5,62	1,09	-	1,42	-	2,92
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	1,21	1,43	-	-	-
Einzelhandel	-	-	1,18	4,03	2,27	5,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities %	Schroder ISF EURO Equity %	Schroder ISF European Large Cap %	Schroder ISF Global Equity %	Schroder ISF Italian Equity %	Schroder ISF Japanese Equity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	13,98	1,95	–	3,94	–	0,74
Systemsoftware	1,01	–	–	1,79	–	–
Telekommunikation	1,34	6,95	4,72	1,24	1,97	7,95
Textilien und Bekleidung	3,43	–	2,57	1,68	2,60	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,98	–	–	0,60	1,13	5,15
Transport – Fluggesellschaften	–	1,73	1,62	–	–	2,35
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	1,16	–	3,53
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Beförderung mit Güterwagen	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	1,00	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,34	98,18	97,31	99,46	98,72	98,42
Fair Value Pricing Anpassung	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,66	1,82	2,69	0,54	1,28	1,58
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF All China Equity* %	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate %	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,99	2,09	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	4,12	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	1,24	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	5,34	-	0,60
Automobilsektor	1,41	-	-	1,47	-	-
Banksektor	2,58	15,55	12,06	15,47	-	16,17
Getränke und Tabak	-	2,82	1,49	3,72	-	0,85
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	5,19	-	-	-	0,70
Baustoffe und Bauteile	3,60	-	-	-	-	0,60
Chemie	1,09	-	4,98	-	-	1,90
Gewerbliche Dienstleistungen	4,50	6,59	-	-	3,44	0,84
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	3,22
Computerspeicher und Peripheriegeräte	3,02	-	5,52	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	1,24	3,22	-	-	-	3,71
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,52	5,21	1,20	1,49	-	2,94
Elektrik und Elektronik	0,48	1,03	-	-	-	2,10
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	1,11	7,73	-	2,08
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,55	0,97	1,02	-	-	2,73
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	8,50	3,15	3,09	2,01	-	3,19
Lebensmittel und Haushaltswaren	13,12	7,14	-	1,89	-	1,74
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	5,39	-	12,76	1,87	-	1,33
Industriebauteile	6,98	3,26	6,87	-	-	-
Versicherungen	9,98	4,25	-	8,64	-	9,24
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	20,14	21,97	0,96	13,89
Investmentfonds	-	-	-	-	6,45	-
Freizeit und Tourismus	-	0,66	3,78	5,40	2,25	3,24
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	0,80	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	3,92	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	14,77	4,66	-	-	1,90
Verpackung und Container	-	-	1,40	-	-	-
Pharmazeutika	19,52	6,75	3,94	8,25	-	1,76
Immobilien	-	-	-	0,94	78,08	5,66
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	4,80	0,69
Einzelhandel	6,75	3,95	4,95	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF All China Equity* %	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate %	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	0,47	–	5,89	–	–	14,35
Systemsoftware	–	–	2,79	–	–	–
Telekommunikation	3,25	2,10	1,09	1,95	2,67	1,50
Textilien und Bekleidung	–	0,47	–	1,91	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	1,42	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	1,19	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Beförderung mit Güterwagen	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	2,29	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,60	96,77	98,74	94,77	98,65	96,93
Fair Value Pricing Anpassung	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,40	3,23	1,26	5,23	1,35	3,07
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %	Schroder ISF Asian Smaller Companies %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China A %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,01	-	-	-	-	4,47
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	3,59	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	1,50	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	2,00
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	2,97	3,91	1,17	2,83	2,14	9,43
Automobilsektor	1,48	2,97	7,29	2,05	3,61	2,71
Banksektor	21,53	15,98	-	11,13	19,09	8,71
Getränke und Tabak	-	-	1,35	-	2,49	3,36
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	2,60	-
Baustoffe und Bauteile	1,20	-	3,94	-	2,20	-
Chemie	2,78	5,30	2,15	1,48	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	2,22	1,92	5,13	1,75	2,42	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	0,87	1,57	3,83	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	1,58	1,27	3,39	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	1,29	0,72	2,11	1,25	-	0,15
Diversifizierte Metalle und Bergbau	4,35	4,57	1,49	3,69	2,08	1,81
Elektrik und Elektronik	2,14	3,47	-	3,59	0,57	1,40
Elektronische Bauteile und Geräte	2,77	5,48	6,35	5,97	-	10,63
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	1,63	3,65	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	5,04	8,23	4,81	4,26	0,72	5,02
Lebensmittel und Haushaltswaren	1,55	-	4,90	-	5,62	3,88
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	0,60	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	4,97	1,60	-	4,04
Industrieabteile	1,38	-	4,82	3,41	0,41	2,54
Versicherungen	1,90	8,27	-	8,29	6,47	6,23
Internetsoftware und -Dienstleistungen	1,14	0,46	-	8,43	22,81	0,44
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	1,46	6,39	6,52	7,97	-	7,88
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	1,14	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	5,74
Filme und Unterhaltung	-	2,44	1,49	-	-	-
Multiindustrie	-	1,57	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	5,27	4,68	0,96	-	9,41	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	1,17	9,52	1,84	-	5,17
Immobilien	12,75	12,05	-	7,87	0,61	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	-	1,64	0,86	3,15	0,87

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %	Schroder ISF Asian Smaller Companies %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China A %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	10,30	6,38	2,07	9,90	–	1,32
Systemsoftware	–	–	4,29	–	–	2,65
Telekommunikation	8,89	1,36	–	–	1,03	–
Textilien und Bekleidung	2,61	–	6,97	3,00	2,11	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	0,59	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Beförderung mit Güterwagen	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	2,66	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,61	98,59	97,09	94,37	98,21	90,45
Fair Value Pricing Anpassung	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,39	1,41	2,91	5,63	1,79	9,55
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %	Schroder ISF Emerging Markets %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha %	Schroder ISF European Alpha Focus %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	1,30
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	0,55	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	1,20	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	1,15	2,23	-	0,95	1,49	-
Automobilsektor	-	1,37	-	2,61	1,99	-
Banksektor	17,93	16,81	31,95	18,50	19,72	11,48
Getränke und Tabak	-	-	-	1,56	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	2,17	3,51	2,41
Baustoffe und Bauteile	-	0,41	-	0,85	-	-
Chemie	-	-	-	1,27	1,74	-
Gewerbliche Dienstleistungen	0,74	0,95	-	1,96	2,05	5,51
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	3,10	-	1,61	2,34	1,65
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	1,57	-	0,32	1,62	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	2,46	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	4,56	2,51	3,93	1,88	2,47	-
Elektrik und Elektronik	0,92	0,82	-	1,11	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	1,52	-	1,20	3,52	0,80
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,22	1,84	10,92	2,85	1,42	7,37
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	2,59	4,23	2,15	3,43	3,55	5,32
Lebensmittel und Haushaltswaren	0,59	0,31	4,34	2,64	2,67	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	0,40	-	-
Gesundheit und Körperpflege	2,23	0,72	-	1,28	1,65	-
Industriebauteile	0,14	0,58	-	0,31	-	-
Versicherungen	6,80	3,05	3,09	6,86	7,62	8,81
Internetsoftware und -Dienstleistungen	26,40	15,31	1,34	14,86	12,33	4,81
Investmentfonds	-	-	-	1,02	-	-
Freizeit und Tourismus	3,20	4,80	0,67	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	1,28	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	0,48	2,19	-	1,42	5,07	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	0,27	-	-
Multiindustrie	-	-	-	0,44	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	5,96	4,74	28,01	7,92	8,10	10,91
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	2,94	4,42	3,04	0,82	-	14,86
Immobilien	6,34	2,73	-	-	0,99	3,08
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	0,15	-	-
Einzelhandel	3,71	1,10	3,63	1,68	2,31	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %	Schroder ISF Emerging Markets %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha %	Schroder ISF European Alpha Focus %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	11,80	-	12,02	7,58	5,61
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	3,79	2,65	2,30	2,20	2,65	8,24
Textilien und Bekleidung	4,40	3,25	-	1,08	2,06	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	1,44
Transport – Straße und Schiene	-	-	2,35	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	1,13	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	97,37	98,60	99,47	97,64	98,45	93,60
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,63	1,40	0,53	2,36	1,55	6,40
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity (Ex UK) %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	1,99	0,57	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	2,31	1,33	2,21	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	1,41	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	1,72	-	-
Banksektor	24,22	11,99	23,22	11,85	2,79	3,02
Getränke und Tabak	-	-	-	-	1,47	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	7,00	2,46	6,73	4,55	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	0,94	1,56	2,94
Chemie	-	-	-	-	3,85	6,37
Gewerbliche Dienstleistungen	-	5,63	-	-	11,16	8,21
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	1,69	-	4,66	2,86	5,71
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	1,29	-
Hochbau und Wohnungsbau	2,29	-	2,19	-	6,88	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	3,73	-	3,58	-	1,05	2,38
Elektrik und Elektronik	1,79	-	1,72	-	3,14	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	1,05	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	7,53	2,83	4,69	4,72	-
Energiequellen	-	-	-	-	1,51	-
Finanzdienstleistungen	-	5,45	1,02	1,97	6,63	2,09
Lebensmittel und Haushaltswaren	12,27	-	11,78	4,25	1,75	6,31
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	1,76	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	2,01	1,40	19,83
Industrieabteile	0,53	-	-	-	4,04	13,25
Versicherungen	8,37	8,99	8,04	11,78	0,48	3,07
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	4,90	-	2,45	4,75	7,26
Investmentfonds	-	-	0,36	-	0,92	-
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	4,82	3,63
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	1,02	0,98	1,66	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	2,38	-	2,28	-	2,30	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	1,56	-
Multiindustrie	-	-	-	1,03	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	18,57	11,15	17,25	14,32	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	1,15	-
Pharmazeutika	4,78	15,18	4,59	12,58	0,76	-
Immobilien	-	3,15	-	-	5,61	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	2,92	-
Einzelhandel	-	-	-	-	2,93	1,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity (Ex UK) %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	5,72	-	3,78	-	7,26
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	5,58	8,42	5,34	10,51	3,02	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	1,12	-	3,36
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	1,57	2,28
Transport – Fluggesellschaften	-	1,47	-	2,17	0,82	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	4,20	-	4,03	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	0,80	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,02	95,06	98,99	99,35	96,16	98,12
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,98	4,94	1,01	0,65	3,84	1,88
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Value %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Cities Real Estate %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,04	-	-	-	5,45	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	1,42	-	-	-	2,04
Automobilsektor	-	0,58	-	6,34	4,95	1,85
Banksektor	23,67	45,33	-	-	17,20	17,60
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	8,24	-	-	-	6,98	2,72
Baustoffe und Bauteile	-	0,21	-	5,18	-	3,14
Chemie	1,01	-	-	8,17	-	1,04
Gewerbliche Dienstleistungen	2,57	8,58	1,52	5,49	0,14	3,97
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	3,56	2,23
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	1,95	0,35
Hochbau und Wohnungsbau	-	0,66	0,37	1,65	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	6,68	-	-	2,72	8,85	1,88
Elektrik und Elektronik	-	1,96	-	8,60	1,42	0,17
Elektronische Bauteile und Geräte	1,05	-	-	5,15	0,33	2,30
Energieanlagen und -dienstleistungen	6,54	-	-	1,10	-	1,15
Energiequellen	-	-	-	4,01	-	-
Finanzdienstleistungen	2,35	3,00	-	0,99	2,53	3,00
Lebensmittel und Haushaltswaren	7,71	3,47	-	-	6,99	3,40
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	0,74	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	1,86	-	1,04
Industriebauteile	1,57	-	-	13,60	-	2,06
Versicherungen	5,26	-	-	1,87	12,08	5,08
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	3,25	10,16	-	8,96
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	-	-	-	1,55	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	1,62	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	2,10	1,06	-	1,32	3,34	2,82
Filme und Unterhaltung	1,55	-	-	-	-	-
Multiindustrie	0,92	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	10,48	3,64	-	-	8,77	8,83
Verpackung und Container	-	-	-	1,54	-	-
Pharmazeutika	3,08	0,84	-	2,17	4,89	-
Immobilien	1,28	3,96	84,54	1,62	2,53	1,09
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	9,19	2,87	-	-	-
Einzelhandel	0,20	1,97	-	-	1,06	3,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Value %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Cities Real Estate %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	-	-	4,50	0,58	7,92
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	3,77	8,54	1,43	1,75	2,37	4,72
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	0,21	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	0,47	5,49	-	0,96
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	3,99	0,75	-	-	4,81	1,25
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,68	95,37	94,45	97,57	100,78	94,93
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,32	4,63	5,55	2,43	(0,78)	5,07
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold %	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Smaller Companies %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	5,21	-	-	0,48
Raumfahrt- und Militärtechnologie	1,76	-	-	-	-	0,25
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	1,40	-	-	-	-	0,19
Dienstleistungen im Flughafensektor	1,20	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	1,62	-	-	-	-	-
Automobilsektor	4,83	-	4,82	-	4,21	2,74
Banksektor	8,99	-	16,07	-	21,73	5,98
Getränke und Tabak	1,81	-	-	-	-	0,30
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,91	-	6,64	-	1,00	0,73
Baustoffe und Bauteile	2,79	-	-	-	-	2,87
Chemie	-	-	1,57	-	-	3,82
Gewerbliche Dienstleistungen	3,09	-	-	-	5,88	7,90
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	3,40	-	-	1,44
Computerspeicher und Peripheriegeräte	2,11	-	1,86	-	4,87	1,18
Hochbau und Wohnungsbau	1,93	1,40	-	-	-	2,92
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,68	-	8,26	98,41	9,96	0,75
Elektrik und Elektronik	2,13	-	0,70	-	-	2,12
Elektronische Bauteile und Geräte	7,07	-	-	-	-	1,70
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,48	52,25	0,67	-	-	2,05
Energiequellen	-	-	-	-	-	0,43
Finanzdienstleistungen	4,78	-	1,69	-	1,58	5,33
Lebensmittel und Haushaltswaren	3,95	-	6,12	-	2,98	5,02
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	0,24
Gesundheit und Körperpflege	3,34	-	-	-	-	3,61
Industriebauteile	5,23	-	-	-	-	6,59
Versicherungen	3,53	-	12,35	-	5,07	2,27
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	4,82
Investmentfonds	-	-	-	-	5,28	0,51
Freizeit und Tourismus	7,38	-	-	-	-	3,77
Seehäfen und Meeresüberwachung	0,76	-	-	-	-	0,54
Sonst. Materialien und Rohstoffe	2,16	-	3,20	-	-	1,41
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	2,33	0,73
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	38,56	8,98	-	8,00	0,61
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	1,76
Pharmazeutika	3,28	-	4,66	-	2,57	2,94
Immobilien	1,39	-	2,41	-	1,04	4,55
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	0,22
Einzelhandel	6,38	-	0,99	-	5,90	4,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold %	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Smaller Companies %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	1,72	–	0,54	–	0,95	1,93
Systemsoftware	–	–	–	–	–	0,28
Telekommunikation	–	–	2,26	–	11,02	1,29
Textilien und Bekleidung	4,26	–	–	–	–	2,25
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	1,18
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	0,78
Transport – Straße und Schiene	3,02	–	–	–	–	0,89
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Beförderung mit Güterwagen	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	1,43	4,92	4,59	–	3,97	0,46
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,41	97,13	96,99	98,41	98,34	96,55
Fair Value Pricing Anpassung	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,59	2,87	3,01	1,59	1,66	3,45
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %	Schroder ISF Indian Equity %	Schroder ISF Indian Opportunities %	Schroder ISF Japanese Opportunities %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	1,91	-	-	4,11	0,61
Automobilsektor	-	-	-	4,42	14,78	12,82
Banksektor	7,17	13,61	14,06	20,00	17,82	5,85
Getränke und Tabak	-	-	-	4,32	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	2,06	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	2,64	0,70	-
Chemie	0,99	-	-	0,60	1,12	5,97
Gewerbliche Dienstleistungen	5,72	-	-	-	2,52	1,58
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	15,93	6,91	1,77
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	1,32	-	-	-	2,61
Hochbau und Wohnungsbau	2,19	-	-	5,82	1,93	3,15
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,38	5,19	-	2,32	-	3,42
Elektrik und Elektronik	3,58	1,05	-	3,53	2,56	0,39
Elektronische Bauteile und Geräte	-	1,17	-	-	-	7,50
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	1,41	2,25	0,25	-	-
Energiequellen	1,75	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	3,75	1,22	5,74	8,16	17,00	7,80
Lebensmittel und Haushaltswaren	6,21	1,62	-	4,99	3,98	3,40
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	1,61
Gesundheit und Körperpflege	19,18	1,64	1,14	2,22	-	1,07
Industriebauteile	3,90	1,05	5,29	0,21	5,80	7,92
Versicherungen	3,64	9,15	13,30	-	-	3,45
Internetsoftware und -Dienstleistungen	18,60	20,85	14,21	2,77	-	2,43
Investmentfonds	-	-	3,68	-	-	-
Freizeit und Tourismus	-	4,43	9,88	-	-	0,53
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	0,70	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	2,61	-	1,09	-	0,38
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	2,85	3,75	6,32	-	2,28
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	2,37	2,42	1,05	0,35	5,26	-
Immobilien	1,02	3,66	10,25	1,31	-	3,89
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	0,99	3,40	1,25	-	-
Einzelhandel	1,56	2,94	-	2,27	-	2,88

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %	Schroder ISF Indian Equity %	Schroder ISF Indian Opportunities %	Schroder ISF Japanese Opportunities %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	7,07	8,05	-	-	-	1,21
Systemsoftware	-	0,53	-	-	-	0,33
Telekommunikation	0,69	3,21	2,79	-	-	3,51
Textilien und Bekleidung	1,95	3,76	5,46	-	2,47	0,43
Handels- und Vertriebsgesellschaften	3,77	-	1,12	-	-	6,21
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	3,63
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	4,49	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,49	97,34	97,37	97,32	86,96	98,63
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,51	2,66	2,63	2,68	13,04	1,37
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies %	Schroder ISF Korean Equity %	Schroder ISF Latin American %	Schroder ISF Middle East %	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,32	1,78	-	-	3,81	1,35
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	1,95	2,32	1,82	2,97
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	1,17	4,50	-	4,89	-	1,13
Automobilsektor	7,10	6,03	-	0,26	1,02	4,38
Banksektor	3,29	-	23,58	33,25	2,05	5,41
Getränke und Tabak	-	-	6,65	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	2,10	-	2,60	-	3,13	5,97
Chemie	9,21	6,48	1,39	-	1,17	2,68
Gewerbliche Dienstleistungen	2,84	-	2,59	13,16	8,05	7,70
Computersoftware und -Dienstleistungen	3,54	-	-	-	1,66	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	3,89	5,17
Hochbau und Wohnungsbau	3,77	-	-	0,36	2,03	1,67
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	2,92	10,60	-	3,31	2,82
Elektrik und Elektronik	-	1,26	4,55	3,11	0,53	2,26
Elektronische Bauteile und Geräte	0,24	2,11	-	-	-	3,16
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	0,86	-	0,59	1,08
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	4,43	9,00	10,52	3,32	9,52	4,32
Lebensmittel und Haushaltswaren	0,63	4,18	1,71	1,77	9,44	6,29
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	2,07	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	5,78	5,40	-	1,49	9,47	8,73
Industrieabteile	14,55	-	0,97	-	5,85	9,48
Versicherungen	-	8,47	1,47	0,22	7,61	5,57
Internetsoftware und -Dienstleistungen	9,53	9,90	0,55	-	-	1,09
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	2,85	0,83	-	0,94	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	3,10	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	3,74	6,19	4,60	-	-
Verpackung und Container	0,90	-	-	-	-	0,52
Pharmazeutika	3,45	3,75	-	-	13,17	-
Immobilien	3,40	-	3,12	3,39	-	1,29
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	1,44	-	-	9,41	-	-
Einzelhandel	4,99	2,96	9,29	3,14	6,62	5,80

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies %	Schroder ISF Korean Equity %	Schroder ISF Latin American %	Schroder ISF Middle East %	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	1,59	15,70	–	–	0,51	0,76
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	–	3,00	5,23	8,50	1,47	3,28
Textilien und Bekleidung	1,14	1,74	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	6,38	–	–	0,18	–	–
Transport – Fluggesellschaften	0,77	–	–	–	1,47	2,17
Transport – Straße und Schiene	2,73	–	1,01	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	4,63	–	–
Beförderung mit Güterwagen	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	1,95	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,14	96,85	98,85	98,94	98,19	97,05
Fair Value Pricing Anpassung	–	–	0,30	–	–	–
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,86	3,15	0,85	1,06	1,81	2,95
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity %	Schroder ISF UK Opportunities %	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity %	Schroder ISF US Smaller Companies %	Schroder ISF Global Equity Alpha %	Schroder ISF QEP Global Active Value %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	-
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	2,80	-	0,54	-	1,45
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	0,17
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	0,27
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,97	-	-	-	-	0,15
Automobilsektor	1,18	-	0,74	1,83	2,93	4,11
Banksektor	-	10,69	9,58	10,91	11,99	11,57
Getränke und Tabak	-	5,05	-	-	-	3,09
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,36	-	1,35	0,25	-	1,48
Baustoffe und Bauteile	-	1,94	3,42	1,11	-	0,73
Chemie	6,88	1,93	2,68	4,12	4,56	2,63
Gewerbliche Dienstleistungen	-	2,39	10,33	5,87	-	2,27
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	2,86	1,50	3,26	0,99	0,64
Computerspeicher und Peripheriegeräte	10,45	-	-	0,83	1,57	1,47
Hochbau und Wohnungsbau	1,04	2,42	1,27	2,53	-	1,81
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	5,98	0,94	0,90	0,86	3,81
Elektrik und Elektronik	-	-	2,62	2,00	1,85	1,98
Elektronische Bauteile und Geräte	9,30	1,40	2,90	1,87	1,21	1,26
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	3,91	2,68	1,67	0,98	2,45
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	8,64	7,41	2,12	1,89	3,18	3,58
Lebensmittel und Haushaltswaren	2,43	3,63	4,17	2,05	3,05	6,97
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	0,24
Gesundheit und Körperpflege	-	2,86	5,25	6,12	10,29	1,97
Industriebauteile	-	2,44	6,06	4,16	8,54	1,95
Versicherungen	5,28	5,68	4,91	4,33	2,67	4,77
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	2,66	4,20	5,52	16,13	0,54
Investmentfonds	0,57	-	3,34	3,72	-	-
Freizeit und Tourismus	4,84	4,44	2,02	4,14	1,87	0,38
Seehäfen und Meeresüberwachung	1,62	-	0,41	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	4,49	-	1,47	1,21	-	0,05
Filme und Unterhaltung	-	2,21	-	1,12	-	0,06
Multiindustrie	-	-	-	-	-	0,05
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	12,01	0,53	1,24	5,28	5,35
Verpackung und Container	-	-	2,10	1,73	1,18	-
Pharmazeutika	-	6,15	2,13	3,78	3,60	11,77
Immobilien	-	-	6,92	6,11	-	1,51
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	0,38
Einzelhandel	1,40	2,71	3,95	2,71	2,34	2,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Taiwanese Equity %	Schroder ISF UK Opportunities %	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity %	Schroder ISF US Smaller Companies %	Schroder ISF Global Equity Alpha %	Schroder ISF QEP Global Active Value %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	26,58	0,69	2,45	2,76	5,38	4,51
Systemsoftware	3,71	-	-	-	-	1,31
Telekommunikation	5,86	2,29	1,71	1,57	2,10	6,71
Textilien und Bekleidung	1,36	-	0,40	2,82	3,66	0,24
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	1,05	-	-	1,52	0,63
Transport – Fluggesellschaften	-	-	0,90	0,57	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	0,51	0,90	-	0,74
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	0,97	0,65	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	0,39
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,96	97,60	96,53	96,79	97,73	97,56
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,04	2,40	3,47	3,21	2,27	2,44
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend %	Schroder ISF QEP Global Core %	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets %	Schroder ISF QEP Global ESG %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	-	-	-	-	-	20,28
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,18	0,89	0,56	1,35	1,23	0,44
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	0,57	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	0,05	-	0,25	-	-	0,04
Dienstleistungen im Flughafensektor	0,48	0,44	1,38	0,12	0,54	0,33
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,38	0,29	0,10	0,43	0,79	-
Automobilsektor	3,64	2,03	1,95	2,82	1,18	3,61
Banksektor	9,73	7,59	13,19	8,27	4,92	7,49
Getränke und Tabak	3,89	2,31	3,82	0,73	3,99	1,47
Rundfunk und Kabelfernsehen	1,69	2,07	0,78	1,29	1,01	1,66
Baustoffe und Bauteile	0,63	0,21	0,86	0,21	0,68	0,81
Chemie	2,57	2,44	4,12	1,65	2,20	3,18
Gewerbliche Dienstleistungen	2,33	2,63	4,18	2,59	3,67	1,75
Computersoftware und -Dienstleistungen	2,39	1,37	3,91	2,06	2,81	0,33
Computerspeicher und Peripheriegeräte	1,78	3,57	0,68	2,38	1,28	1,19
Hochbau und Wohnungsbau	1,24	0,88	0,60	1,61	0,60	1,18
Diversifizierte Metalle und Bergbau	2,96	1,77	2,85	0,28	1,55	3,51
Elektrik und Elektronik	2,56	2,19	3,04	2,11	3,40	1,39
Elektronische Bauteile und Geräte	1,97	2,28	3,59	1,69	3,35	0,90
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,62	1,90	2,70	0,53	1,52	2,32
Energiequellen	-	-	-	0,16	-	-
Finanzdienstleistungen	3,72	3,43	4,55	4,88	3,29	2,50
Lebensmittel und Haushaltswaren	7,35	5,45	2,12	7,75	7,88	4,66
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	0,07	0,14	-	0,41	0,25	0,76
Gesundheit und Körperpflege	2,49	2,80	2,06	3,53	2,38	0,80
Industriebauteile	3,60	3,35	2,94	4,03	4,52	0,81
Versicherungen	4,68	3,07	1,66	4,66	3,36	4,36
Internetsoftware und -Dienstleistungen	2,59	6,86	6,77	2,63	5,50	1,12
Investmentfonds	-	-	-	0,03	-	0,07
Freizeit und Tourismus	0,16	0,65	2,03	0,56	0,83	0,84
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	0,02	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	0,03	0,35	0,37	0,09	0,13
Filme und Unterhaltung	0,06	0,02	0,02	-	-	0,05
Multiindustrie	-	-	0,32	-	-	0,09
Öl- und Gasexploration und -produktion	4,56	4,92	5,56	2,94	2,93	4,59
Verpackung und Container	-	0,18	-	0,11	0,25	0,15
Pharmazeutika	11,22	10,76	2,18	11,77	12,29	7,98
Immobilien	0,61	0,80	0,32	1,04	0,70	1,35
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,23	0,24	1,17	0,09	0,25	0,26
Einzelhandel	1,36	2,34	1,18	2,67	1,64	1,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Blend %	Schroder ISF QEP Global Core %	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets %	Schroder ISF QEP Global ESG %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	4,56	3,53	7,33	4,57	4,81	1,77
Systemsoftware	1,95	3,11	–	2,54	1,73	0,12
Telekommunikation	6,52	4,60	6,52	7,56	7,09	5,39
Textilien und Bekleidung	0,48	0,32	1,03	0,89	0,91	0,42
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,40	0,75	–	–	–	0,51
Transport – Fluggesellschaften	0,04	0,07	0,34	0,11	–	0,10
Transport – Straße und Schiene	0,93	0,93	0,19	1,32	1,84	0,90
Transport – Schiff	–	0,05	–	–	–	–
Beförderung mit Güterwagen	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	0,22	1,12	0,16	0,14	0,05
Wasserversorgung	0,14	0,06	1,31	0,08	0,22	0,04
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,81	94,13	99,63	94,98	97,62	93,00
Fair Value Pricing Anpassung	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,19	5,87	0,37	5,02	2,38	7,00
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %	Schroder ISF Flexible Retirement* %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	84,33	35,60	95,74	64,59	59,32	21,24
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	0,27	-	0,16	0,22	0,41
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	0,15	0,15	0,40
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	0,15	-	0,02	0,12	0,24
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	0,24	-	0,16	0,08	0,14
Automobilsektor	-	1,84	-	0,52	0,58	1,10
Banksektor	-	9,55	-	1,79	1,91	5,07
Getränke und Tabak	-	1,61	-	0,45	0,64	1,33
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	0,23	0,54	1,15
Baustoffe und Bauteile	-	0,11	-	0,11	0,08	0,22
Chemie	-	1,44	-	0,48	0,56	1,23
Gewerbliche Dienstleistungen	-	2,80	-	0,55	0,68	1,52
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	1,14	-	0,40	0,33	0,64
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	0,59	-	0,62	0,87	1,63
Hochbau und Wohnungsbau	-	0,12	-	0,39	0,24	0,48
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	2,25	-	0,51	0,47	0,87
Elektrik und Elektronik	-	1,08	-	0,29	0,50	1,03
Elektronische Bauteile und Geräte	-	2,23	-	0,32	0,61	1,46
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	0,81	-	0,18	0,52	1,02
Energiequellen	-	-	-	0,05	-	-
Finanzdienstleistungen	0,59	1,53	-	1,17	3,89	2,20
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	0,78	-	0,94	1,39	2,88
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	0,05	0,05	0,03
Gesundheit und Körperpflege	-	0,27	-	0,59	0,83	1,60
Industriebauteile	-	0,51	-	0,34	0,78	1,69
Versicherungen	-	1,02	-	0,81	0,88	2,28
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	1,46	-	1,15	1,67	3,56
Investmentfonds	-	9,28	-	9,13	10,14	8,00
Freizeit und Tourismus	-	-	-	0,36	0,12	0,43
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	0,20	-	0,03	0,01	0,01
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	0,68	-	0,02	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	0,01	-	0,01
Multiindustrie	-	0,55	-	0,02	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	3,50	-	0,69	1,18	2,72
Verpackung und Container	-	-	-	0,04	0,04	0,09
Pharmazeutika	-	0,16	-	1,60	2,74	5,78
Immobilien	-	1,02	-	0,23	0,16	0,29
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	0,94	-	0,06	0,06	0,13
Einzelhandel	-	1,37	-	0,95	0,82	1,65

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Strategies %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %	Schroder ISF Flexible Retirement* %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	5,26	–	0,94	0,93	1,99
Systemsoftware	–	0,78	–	0,41	0,77	1,51
Telekommunikation	–	2,63	–	0,70	1,07	2,32
Textilien und Bekleidung	–	0,07	–	0,21	0,08	0,22
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	0,11	0,18	0,34
Transport – Fluggesellschaften	–	0,09	–	0,28	0,05	0,08
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	0,14	0,23	0,42
Transport – Schiff	–	–	–	–	0,02	0,03
Beförderung mit Güterwagen	–	–	–	0,05	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	0,08	–	0,03	0,05	0,10
Wasserversorgung	–	–	–	0,01	0,02	0,02
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	84,92	94,01	95,74	93,04	96,58	81,56
Fair Value Pricing Anpassung	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	15,08	5,99	4,26	6,96	3,42	18,44
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %	Schroder ISF Global Target Return %	Schroder ISF Japan DGF %	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia %	Schroder ISF Multi-Asset Total Return %	Schroder ISF Strategic Beta %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	51,43	46,03	21,46	36,70	86,77	60,60
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,41	-	-	0,66	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	0,07	0,31	-	0,65	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	0,06	-	-	0,39	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,07	-	-	-	-	-
Automobilsektor	0,49	0,66	-	5,21	-	-
Banksektor	3,48	3,01	-	13,07	-	-
Getränke und Tabak	1,47	0,33	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,13	0,97	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	0,29	0,22	-	-	-	-
Chemie	0,86	1,15	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	0,78	0,32	-	1,78	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	0,31	0,27	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	0,50	0,79	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	0,40	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,65	0,37	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	0,92	0,68	-	4,51	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	0,31	0,53	-	1,33	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,32	0,28	-	0,86	-	-
Energiequellen	-	0,09	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	5,50	1,24	3,11	9,22	1,18	11,30
Lebensmittel und Haushaltswaren	2,26	0,60	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	0,04	0,11	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	0,61	2,00	-	1,50	-	-
Industriebauteile	0,63	0,56	-	3,56	-	-
Versicherungen	1,93	0,39	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	1,11	3,44	-	-	-	-
Investmentfonds	5,59	26,40	60,73	-	6,69	13,39
Freizeit und Tourismus	0,20	0,29	-	0,76	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	0,01	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	0,02	0,06	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	1,07	1,14	-	4,82	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	3,24	1,15	-	1,32	-	-
Immobilien	4,44	0,41	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,13	-	-	-	-	-
Einzelhandel	0,91	0,99	-	1,01	-	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %	Schroder ISF Global Target Return %	Schroder ISF Japan DGF %	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia %	Schroder ISF Multi-Asset Total Return %	Schroder ISF Strategic Beta %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	1,46	1,04	-	-	-	-
Systemsoftware	0,25	0,43	-	-	-	-
Telekommunikation	2,47	0,41	-	1,24	-	-
Textilien und Bekleidung	0,14	0,38	-	1,60	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,08	0,23	-	0,53	-	-
Transport – Fluggesellschaften	0,08	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	0,07	0,27	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	0,84	-	-
Wasserversorgung	0,05	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	95,24	97,55	85,30	91,56	94,64	85,29
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,76	2,45	14,70	8,44	5,36	14,71
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi-Manager Diversity %	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	81,76	-	96,96	95,35	81,46	36,95
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	6,90
Banksektor	-	-	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	2,82
Chemie	-	-	-	-	-	6,57
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,27	-	-	-	-	3,99
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	1,31	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	5,42	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	3,22
Finanzdienstleistungen	8,49	2,04	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	11,68
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	94,20	-	-	9,67	9,37
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	1,92	-	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	-	-	-	-	2,59
Immobilien	-	-	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	2,54
Einzelhandel	-	-	-	-	2,96	3,73

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi-Manager Diversity %	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	4,16
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	1,52	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	98,86	96,24	96,96	95,35	96,92	94,52
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,14	3,76	3,04	4,65	3,08	5,48
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Market Neutral* %	Schroder ISF QEP Global Absolute %	Schroder ISF EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	89,91	8,80	90,29	93,27	98,69	92,07
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	0,60	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	0,49	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	0,03	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	0,13	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	0,34	-	-	-	-
Automobilsektor	-	1,13	-	-	-	-
Banksektor	-	6,89	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	2,24	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	2,70	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	0,61	-	-	-	-
Chemie	1,51	0,94	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	3,36	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	0,75	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	1,66	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	0,13	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	1,42	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	2,70	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	2,69	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	1,44	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	2,92	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	7,90	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	1,20	-	-	-	-
Industriebauteile	-	3,62	-	-	-	-
Versicherungen	-	4,25	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	4,01	-	-	-	-
Investmentfonds	9,87	-	-	-	-	0,27
Freizeit und Tourismus	-	0,76	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	0,36	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	0,06	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	1,65	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	0,30	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	9,70	-	-	-	-
Immobilien	-	1,22	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	0,22	-	-	-	-
Einzelhandel	-	3,78	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Market Neutral* %	Schroder ISF QEP Global Absolute %	Schroder ISF EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	2,83	-	-	-	-
Systemsoftware	-	3,47	-	-	-	-
Telekommunikation	3,95	4,34	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	0,86	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	0,29	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	0,15	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	1,98	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	0,24	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	105,24	95,16	90,29	93,27	98,69	92,34
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	(5,24)	4,84	9,71	6,73	1,31	7,66
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Bond Total Return* %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	95,43	70,40	96,45	77,05	100,39	85,43
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	21,75	-	1,55	-	2,03
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	-
Banksektor	-	-	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	4,82	-	7,74	-	0,90
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	-	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Bond Total Return* %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	95,43	96,97	96,45	86,34	100,39	88,36
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,57	3,03	3,55	13,66	(0,39)	11,64
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond %	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Credit Conviction %	Schroder ISF EURO High Yield %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	94,45	94,46	96,85	98,59	98,68	93,70
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafensektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	-
Banksektor	-	-	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	-	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	-	-	-	-	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond %	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Credit Conviction %	Schroder ISF EURO High Yield %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	94,45	94,46	96,85	98,59	98,68	93,70
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,55	5,54	3,15	1,41	1,32	6,30
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF Global Credit Income %	Schroder ISF Global Credit Value %	Schroder ISF Global High Income Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	99,73	92,28	96,28	92,13	91,26	100,69
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafenektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	-
Banksektor	-	-	-	0,02	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	0,22	-	-	-	-
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	-	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	-	-	-	-	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF Global Credit Income %	Schroder ISF Global Credit Value %	Schroder ISF Global High Income Bond %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	99,73	92,50	96,28	92,15	91,26	100,69
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,27	7,50	3,72	7,85	8,74	(0,69)
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global High Yield %	Schroder ISF Global Multi Credit %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF Indian Bond* %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF Securitized Credit %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	95,45	94,98	92,69	92,47	87,49	91,77
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	-	-	-	-	-	-
Raumfahrt- und Militärtechnologie	-	-	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
Dienstleistungen im Flughafenektor	-	-	-	-	-	-
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	-	-	-	-	-	-
Automobilsektor	-	-	-	-	-	-
Banksektor	0,55	-	-	-	-	-
Getränke und Tabak	-	-	-	-	-	-
Rundfunk und Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-
Baustoffe und Bauteile	-	-	-	-	-	-
Chemie	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computersoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Computerspeicher und Peripheriegeräte	-	-	-	-	-	-
Hochbau und Wohnungsbau	-	-	-	-	-	-
Diversifizierte Metalle und Bergbau	-	-	-	-	-	-
Elektrik und Elektronik	-	-	-	-	-	-
Elektronische Bauteile und Geräte	-	-	-	-	-	-
Energieanlagen und -dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Energiequellen	-	-	-	-	-	-
Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Lebensmittel und Haushaltswaren	-	-	-	-	-	-
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Körperpflege	-	-	-	-	-	-
Industriebauteile	-	-	-	-	-	-
Versicherungen	-	-	-	-	-	-
Internetsoftware und -Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Investmentfonds	-	-	-	-	7,75	-
Freizeit und Tourismus	-	-	-	-	-	-
Seehäfen und Meeresüberwachung	-	-	-	-	-	-
Sonst. Materialien und Rohstoffe	-	-	-	-	-	-
Filme und Unterhaltung	-	-	-	-	-	-
Multiindustrie	-	-	-	-	-	-
Öl- und Gasexploration und -produktion	-	-	-	-	-	-
Verpackung und Container	-	-	-	-	-	-
Pharmazeutika	-	-	-	-	-	-
Immobilien	-	-	-	-	-	-
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	-	-	-	-	-	-
Einzelhandel	-	-	-	-	-	-

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global High Yield %	Schroder ISF Global Multi Credit %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF Indian Bond* %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF Securitized Credit %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	-	-	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	96,00	94,98	92,69	92,47	95,24	91,77
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,00	5,02	7,31	7,53	4,76	8,23
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	91,67	99,82	65,39	91,34
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	29,14	6,70
Sonstige Wertpapiere				
Werbung	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafenektor	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–
Banksektor	–	–	–	–
Getränke und Tabak	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–
Chemie	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	–	–	–	–
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	–
Industriebauteile	–	–	–	–
Versicherungen	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–
Investmentfonds	1,57	–	–	–
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–
Pharmazeutika	–	–	–	–
Immobilien	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–
Einzelhandel	–	–	–	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)				
Halbleiter	-	-	-	-
Systemsoftware	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-
Textilien und Bekleidung	-	-	-	-
Handels- und Vertriebsgesellschaften	-	-	-	-
Transport – Fluggesellschaften	-	-	-	-
Transport – Straße und Schiene	-	-	-	-
Transport – Schiff	-	-	-	-
Beförderung mit Güterwagen	-	-	-	-
Versorgung – Strom und Gas	-	-	-	-
Wasserversorgung	-	-	-	-
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	93,24	99,82	94,53	98,04
Fair Value Pricing Anpassung	-	-	-	-
Sonstige Nettovermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	6,76	0,18	5,47	1,96
Summe Nettovermögen	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018

Schroder ISF Asian Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
China		1.159.420.236	17,31
USD 2.371.658	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	446.772.934	6,67
CNH 6.173.981	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	60.115.770	0,90
CNH 6.502.979	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	36.501.199	0,54
USD 3.961.577	Huazhu Group Ltd., ADR	166.980.471	2,49
CNH 8.584.690	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	98.318.311	1,47
CNH 14.335.730	Midea Group Co. Ltd. 'A'	113.168.747	1,69
USD 274.385	NetEase, Inc., ADR	67.671.572	1,01
USD 991.599	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	93.091.314	1,39
CNH 26.951.291	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	76.799.918	1,15
Frankreich		120.860.213	1,80
EUR 363.789	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	120.860.213	1,80
SVR Hongkong		2.195.328.858	32,78
HKD 32.556.600	AIA Group Ltd.	284.645.148	4,25
HKD 3.982.900	ASM Pacific Technology Ltd.	50.356.055	0,75
HKD 18.135.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	85.405.257	1,28
HKD 40.900.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	158.205.883	2,36
HKD 4.065.220	CK Hutchison Holdings Ltd.	43.107.020	0,64
HKD 81.059.000	CNOOC Ltd.	139.881.581	2,09
HKD 25.642.000	Haitian International Holdings Ltd.	60.524.820	0,90
HKD 14.737.200	HSBC Holdings plc	138.239.902	2,06
HKD 20.505.000	Johnson Electric Holdings Ltd.	59.715.435	0,89
HKD 12.215.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	112.401.290	1,68
HKD 15.847.600	Sands China Ltd.	84.729.783	1,27
HKD 8.824.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	108.919.528	1,63
HKD 5.533.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	83.493.564	1,25
HKD 41.788.650	Swire Properties Ltd.	154.453.219	2,31

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
HKD 30.322.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	169.076.671	2,52
HKD 9.208.500	Tencent Holdings Ltd.	462.173.702	6,90
Indien		561.552.823	8,38
INR 2.550.181	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	39.015.367	0,58
INR 8.883.321	HDFC Bank Ltd.	275.682.963	4,11
INR 3.799.047	IndusInd Bank Ltd.	108.510.802	1,62
INR 3.926.610	Infosys Ltd.	74.970.636	1,12
INR 7.812.121	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	62.066.796	0,93
INR 11.539.745	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6 %	1.306.259	0,02
Philippinen		26.492.519	0,40
PHP 37.320.200	Ayala Land, Inc.	26.492.519	0,40
Singapur		448.620.237	6,70
USD 15.534.800	Hongkong Land Holdings Ltd.	111.073.820	1,66
SGD 2.800.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	65.366.585	0,98
USD 2.398.800	Jardine Matheson Holdings Ltd.	151.364.280	2,26
SGD 14.151.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	120.815.552	1,80
Südkorea		542.851.670	8,11
KRW 326.279	AMOREPACIFIC Group	36.242.788	0,54
KRW 62.306	NAVER Corp.	42.758.250	0,64
KRW 11.055.057	Samsung Electronics Co. Ltd.	463.850.632	6,93
Taiwan		721.947.069	10,78
TWD 19.190.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	49.668.977	0,74
TWD 11.188.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	47.405.222	0,71
TWD 38.329.835	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	104.747.652	1,56
TWD 667.000	Largan Precision Co. Ltd.	98.368.533	1,47
TWD 59.308.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	421.756.685	6,30
Thailand		141.521.968	2,11
THB 24.884.400	Intouch Holdings PCL, NVDR	40.051.211	0,60
THB 16.785.800	Kasikornbank PCL	101.470.757	1,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich			127.615.216	1,91
GBP	2.310.027	Rio Tinto plc	127.615.216	1,91
USA			82.891.506	1,24
USD	1.048.994	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	82.891.506	1,24
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			6.129.102.315	91,52

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Luxemburg			368.838.988	5,51
USD	405.725	Schroder ISF Asian Smaller Companies – Klasse I Thes.	122.675.164	1,83
USD	833.974	Schroder ISF Indian Opportunities – Klasse I Thes.	173.907.339	2,60
USD	1.414.439	Schroder ISF Korean Equity – Klasse I Thes.	72.256.485	1,08
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			368.838.988	5,51

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich			24.586.029	0,37
GBP	4.129.483	Schroder AsiaPacific Fund plc	24.586.029	0,37
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			24.586.029	0,37

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate		Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
China			63.300.118	0,94
USD	11.282.611	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 25/05/2019	63.300.118	0,94
Summe Derivate			63.300.118	0,94
Summe Kapitalanlagen			6.585.827.450	98,34
Sonstiges Nettovermögen			110.892.986	1,66
Nettoinventarwert			6.696.720.436	100,00

Schroder ISF EURO Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Österreich			150.260.356	2,57
EUR	2.013.734	ANDRITZ AG	91.624.897	1,57
EUR	1.636.034	Erste Group Bank AG	58.635.459	1,00
Belgien			75.398.404	1,29
EUR	184.702	Ageas	8.036.384	0,14
EUR	1.000.327	UCB SA	67.362.020	1,15
Dänemark			222.480.589	3,80
DKK	2.698.683	Novo Nordisk A/S 'B'	107.046.918	1,83
DKK	2.181.664	Vestas Wind Systems A/S	115.433.671	1,97
Finnland			329.918.276	5,64
EUR	7.287.775	Metsa Board OYJ	70.399.907	1,20
EUR	36.759.558	Nokia OYJ	180.783.506	3,09
EUR	1.884.962	Sampo OYJ 'A'	78.734.863	1,35
Frankreich			1.240.169.045	21,19
EUR	1.944.955	Accor SA	81.843.706	1,40
EUR	1.112.993	Atos SE	130.609.729	2,23
EUR	5.323.398	AXA SA	111.977.677	1,91
EUR	2.002.572	BNP Paribas SA	106.256.470	1,82
EUR	1.008.587	Cie de Saint-Gobain	38.724.698	0,66
EUR	2.511.986	Danone SA	158.280.238	2,70
EUR	587.021	Iliad SA	80.509.930	1,38
EUR	3.517.661	Lagardere SCA	80.167.494	1,37
EUR	1.594.729	Publicis Groupe SA	94.216.589	1,61
EUR	2.314.431	Sanofi	160.181.770	2,74
EUR	2.067.951	TOTAL SA	107.967.722	1,84
EUR	751.538	Wendel SA	89.433.022	1,53
Deutschland			1.904.926.072	32,54
EUR	1.003.026	BASF SE	82.228.072	1,41
EUR	863.648	Beiersdorf AG	84.015.678	1,44
EUR	1.695.344	Brenntag AG	81.037.443	1,38
EUR	694.369	Continental AG	135.853.295	2,32
EUR	12.647.566	E.ON SE	115.257.269	1,97
EUR	3.290.794	GEA Group AG	96.453.172	1,65
EUR	688.618	LEG Immobilien AG	63.862.433	1,09
EUR	1.253.876	Leoni AG	54.117.288	0,92
EUR	1.104.312	MorphoSys AG	115.290.173	1,97
EUR	2.271.161	OSRAM Licht AG	80.399.099	1,37
EUR	2.988.185	Porsche Automobil Holding SE Preference	163.991.593	2,80
EUR	3.525.363	SAP SE	347.636.045	5,94

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
EUR 1.962.317	Siemens AG	221.663.328	3,79
EUR 1.271.357	Symrise AG	95.580.619	1,63
EUR 8.097.659	thyssenkrupp AG	167.540.565	2,86
Griechenland		99.779.711	1,70
EUR 9.566.607	Hellenic Telecommunications Organization SA	99.779.711	1,70
Irland		87.659.762	1,50
EUR 5.555.118	Ryanair Holdings plc	87.659.762	1,50
Italien		422.601.186	7,22
EUR 10.071.399	Leonardo SpA	85.163.750	1,46
EUR 9.905.602	Tenaris SA	154.626.447	2,64
EUR 12.823.442	UniCredit SpA	182.810.989	3,12
Niederlande		526.065.300	8,99
EUR 1.423.715	Aalberts Industries NV	58.343.841	1,00
EUR 2.451.391	Akzo Nobel NV	180.324.322	3,08
EUR 2.398.858	ASM International NV	114.089.686	1,95
EUR 8.417.069	Koninklijke Ahold Delhaize NV	173.307.451	2,96
Spanien		264.673.647	4,52
EUR 6.637.043	Indra Sistemas SA	67.432.357	1,15
EUR 4.785.288	Metrovacesa SA, Reg. S	71.061.527	1,21
EUR 17.332.385	Telefonica SA	126.179.763	2,16
Schweden		274.851.425	4,69
SEK 2.895.201	Essity AB 'B'	61.153.393	1,04
SEK 13.326.721	Nordea Bank AB	109.356.925	1,87
SEK 7.786.819	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	72.050.372	1,23
SEK 1.064.337	Veoneer, Inc., SDR	32.290.735	0,55
Schweiz		41.925.760	0,72
CHF 820.661	Adecco Group AG	41.925.760	0,72
Vereinigtes Königreich		13.730.004	0,23
EUR 870.089	Ryanair Holdings plc	13.730.004	0,23
USA		92.227.228	1,58
SEK 1.064.337	Autoliv, Inc., SDR	92.227.228	1,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		5.746.666.765	98,18
Summe Kapitalanlagen		5.746.666.765	98,18
Sonstiges Nettovermögen		106.755.047	1,82
Nettoinventarwert		5.853.421.812	100,00

Schroder ISF European Large Cap

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Belgien		5.034.271	1,66
EUR 74.759	UCB SA	5.034.271	1,66
Dänemark		14.150.996	4,67
DKK 222.830	Novo Nordisk A/S 'B'	8.838.854	2,92
DKK 100.398	Vestas Wind Systems A/S	5.312.142	1,75
Finnland		5.602.300	1,85
EUR 1.139.142	Nokia OYJ	5.602.300	1,85
Frankreich		50.360.450	16,63
EUR 92.571	Accor SA	3.895.388	1,29
EUR 49.586	Arkema SA	5.008.186	1,65
EUR 46.699	Atos SE	5.480.128	1,81
EUR 249.862	AXA SA	5.255.847	1,73
EUR 127.544	Cie de Saint-Gobain	4.897.052	1,62
EUR 24.497	Iliad SA	3.359.763	1,11
EUR 310.567	Orange SA	4.455.084	1,47
EUR 33.713	Pernod Ricard SA	4.746.790	1,57
EUR 203.782	TOTAL SA	10.639.458	3,51
EUR 53.767	Worldline SA, Reg. S	2.622.754	0,87
Deutschland		52.565.177	17,36
EUR 41.279	adidas AG	7.770.772	2,57
EUR 770.102	E.ON SE	7.017.939	2,32
EUR 46.123	Henkel AG & Co. KGaA Preference	5.052.775	1,67
EUR 101.960	SAP SE	10.054.276	3,32
EUR 81.886	Siemens AG	9.249.843	3,05
EUR 326.354	thyssenkrupp AG	6.752.264	2,23
EUR 46.775	Volkswagen AG Preference	6.667.308	2,20
Irland		3.767.917	1,24
EUR 238.778	Ryanair Holdings plc	3.767.917	1,24
Italien		18.395.488	6,08
EUR 625.827	Anima Holding SpA, Reg. S	2.888.817	0,96
EUR 1.072.527	Intesa Sanpaolo SpA	2.796.078	0,92
EUR 490.421	Leonardo SpA	4.147.000	1,37
EUR 649.289	Pirelli & C SpA, Reg. S	4.638.521	1,53
EUR 251.446	Tenaris SA	3.925.072	1,30
Niederlande		16.602.357	5,48
EUR 212.257	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	4.709.983	1,55
EUR 103.985	Akzo Nobel NV	7.649.137	2,53
EUR 1.833.724	Koninklijke KPN NV	4.243.237	1,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Large Cap (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Norwegen		3.763.488	1,24
NOK 225.209	DNB ASA	3.763.488	1,24
Spanien		4.330.260	1,43
EUR 291.600	Metrovacesa SA, Reg. S	4.330.260	1,43
Schweden		21.530.153	7,11
SEK 334.838	Elektro AB 'B'	3.759.000	1,24
SEK 262.038	Essity AB 'B'	5.534.853	1,83
SEK 666.270	Husqvarna AB 'B'	5.371.655	1,77
SEK 449.828	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.633.527	1,20
SEK 203.860	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.886.289	0,62
SEK 44.327	Veoneer, Inc., SDR	1.344.829	0,45
Schweiz		9.814.011	3,24
CHF 27.816	Sika AG	3.301.205	1,09
CHF 494.037	UBS Group AG	6.512.806	2,15
Vereinigtes Königreich		84.845.570	28,02
GBP 115.952	AstraZeneca plc	6.919.107	2,29
GBP 924.822	Aviva plc	5.275.406	1,74
GBP 844.067	BAE Systems plc	6.148.488	2,03
GBP 268.688	BHP Billiton plc	5.175.383	1,71
GBP 174.200	British American Tobacco plc	7.642.319	2,52
GBP 483.209	BTG plc	2.814.150	0,93
GBP 247.927	GlaxoSmithKline plc	4.294.752	1,42
GBP 1.557.426	ITV plc	3.072.638	1,02
GBP 136.123	Johnson Matthey plc	5.570.854	1,84
GBP 7.584.016	Lloyds Banking Group plc	5.392.650	1,78
GBP 1.066.736	Marks & Spencer Group plc	3.569.802	1,18
GBP 1.643.277	Melrose Industries plc	3.917.123	1,29
GBP 333.880	Provident Financial plc	2.270.816	0,75
GBP 71.459	Reckitt Benckiser Group plc	5.039.187	1,66
EUR 72.750	Ryanair Holdings plc	1.147.995	0,38
GBP 296.112	Smiths Group plc	5.674.873	1,87
GBP 757.196	Sophos Group plc, Reg. S	5.416.041	1,79
GBP 702.474	Standard Chartered plc	5.503.986	1,82

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
USA		3.939.646	1,30
SEK 45.465	Autoliv, Inc., SDR	3.939.646	1,30
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		294.702.084	97,31

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Italien		-	-
EUR 1.045.695	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		294.702.084	97,31
Sonstiges Nettovermögen		8.136.167	2,69
Nettoinventarwert		302.838.251	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Australien		1.295.162	1,59
AUD 24.677	BHP Billiton Ltd.	617.740	0,76
AUD 4.764	CSL Ltd.	677.422	0,83
Belgien		1.061.855	1,31
EUR 6.720	KBC Group NV	515.844	0,64
EUR 9.538	Umicore SA	546.011	0,67
Brasilien		672.594	0,83
BRL 56.000	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	297.923	0,37
BRL 32.100	Telefonica Brasil SA Preference	374.671	0,46
Kanada		1.694.041	2,09
CAD 7.338	Dollarama, Inc.	285.922	0,35
CAD 19.304	Nutrien Ltd.	1.033.854	1,28
CAD 6.529	Toronto-Dominion Bank (The)	374.265	0,46
China		626.929	0,77
USD 3.328	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	626.929	0,77
Dänemark		203.078	0,25
DKK 3.296	Vestas Wind Systems A/S	203.078	0,25
Frankreich		5.541.177	6,82
EUR 8.103	BNP Paribas SA	500.663	0,62
EUR 8.426	Legrand SA	618.150	0,76
EUR 1.911	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	634.884	0,78
EUR 9.241	Schneider Electric SE	767.256	0,94
EUR 42.452	TOTAL SA	2.580.975	3,18
EUR 17.911	Vivendi SA	439.249	0,54
Deutschland		4.224.163	5,20
EUR 3.351	adidas AG	734.584	0,90
EUR 4.529	BASF SE	432.357	0,53
EUR 3.900	Bayerische Motoren Werke AG	352.872	0,43
EUR 3.520	Continental AG	801.963	0,99
EUR 13.748	Deutsche Wohnen SE	663.104	0,82
EUR 3.692	Linde AG	874.470	1,08
EUR 3.177	SAP SE	364.813	0,45
SVR Hongkong		2.670.773	3,29
HKD 60.233	AIA Group Ltd.	526.622	0,65
HKD 54.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	201.088	0,25
HKD 43.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	169.423	0,21

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
HKD 75.114	HSBC Holdings plc	704.595	0,87
HKD 21.300	Tencent Holdings Ltd.	1.069.045	1,31
Indien		636.270	0,78
USD 6.023	HDFC Bank Ltd., ADR	636.270	0,78
Irland		533.817	0,66
EUR 2.235	Kingspan Group plc	111.964	0,14
EUR 8.417	Kingspan Group plc (London)	421.853	0,52
Italien		615.517	0,76
EUR 211.727	Intesa Sanpaolo SpA	615.517	0,76
Japan		4.952.399	6,10
JPY 2.300	FANUC Corp.	457.546	0,56
JPY 12.700	KDDI Corp.	347.997	0,43
JPY 700	Keyence Corp.	395.896	0,49
JPY 22.114	Kubota Corp.	348.458	0,43
JPY 1.300	Nintendo Co. Ltd.	425.440	0,52
JPY 17.800	ORIX Corp.	281.929	0,35
JPY 17.600	Recruit Holdings Co. Ltd.	487.833	0,60
JPY 7.300	Shiseido Co. Ltd.	580.621	0,72
JPY 1.097	SMC Corp.	402.939	0,50
JPY 9.800	Terumo Corp.	562.582	0,69
JPY 10.200	Toyota Motor Corp.	661.158	0,81
Niederlande		582.746	0,72
EUR 2.942	ASML Holding NV	582.746	0,72
Singapur		213.298	0,26
USD 5.847	Jardine Strategic Holdings Ltd.	213.298	0,26
Südafrika		185.954	0,23
ZAR 13.374	Standard Bank Group Ltd.	185.954	0,23
Südkorea		818.672	1,01
KRW 12.837	Samsung Electronics Co. Ltd.	538.618	0,66
KRW 1.455	Samsung SDI Co. Ltd.	280.054	0,35
Schweden		367.810	0,45
SEK 39.103	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	367.810	0,45
Schweiz		1.544.120	1,90
USD 1.637	Chubb Ltd.	207.342	0,25
CHF 2.305	Lonza Group AG	613.422	0,76
CHF 9.397	Nestle SA	723.356	0,89
Taiwan		647.118	0,80
TWD 91.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	647.118	0,80

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Thailand			198.779	0,24	USD	4.575	Danaher Corp.	451.186	0,56
THB	33.900	Kasikornbank PCL, NVDR	198.779	0,24	USD	3.249	Deere & Co.	452.976	0,56
Vereinigtes Königreich			3.444.663	4,24	USD	7.899	Discover Financial Services	554.194	0,68
GBP	73.205	Aviva plc	486.262	0,60	USD	10.544	DowDuPont, Inc.	697.486	0,86
GBP	9.193	Bunzl plc	277.773	0,34	USD	6.127	Eli Lilly & Co.	523.797	0,65
GBP	22.790	Diageo plc	822.507	1,01	USD	4.662	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	664.568	0,82
GBP	2.592	Ferguson plc	210.021	0,26	USD	4.585	Facebook, Inc. 'A'	899.715	1,11
GBP	22.934	GlaxoSmithKline plc	462.622	0,57	USD	3.812	First Solar, Inc.	198.720	0,24
GBP	380.145	Lloyds Banking Group plc	314.763	0,39	USD	7.595	Fortive Corp.	575.701	0,71
GBP	7.666	Reckitt Benckiser Group plc	629.512	0,77	USD	8.028	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	189.782	0,23
GBP	13.076	Smith & Nephew plc	241.203	0,30	USD	3.552	HCA Healthcare, Inc.	366.176	0,45
USA			48.033.766	59,16	USD	40.345	Hewlett Packard Enterprise Co.	593.475	0,73
USD	4.567	Accenture plc 'A'	751.272	0,93	USD	3.017	Hexcel Corp.	199.243	0,25
USD	11.423	Activision Blizzard, Inc.	868.262	1,07	USD	4.943	Home Depot, Inc. (The)	964.923	1,19
USD	2.406	Adobe Systems, Inc.	576.983	0,71	USD	6.250	Honeywell International, Inc.	894.562	1,10
USD	9.248	Alcoa Corp.	429.755	0,53	USD	12.226	Intel Corp.	602.130	0,74
USD	1.856	Alphabet, Inc. 'A'	2.091.304	2,58	USD	6.578	International Paper Co.	344.950	0,42
USD	1.319	Amazon.com, Inc.	2.244.213	2,76	USD	4.087	Intuit, Inc.	833.830	1,03
USD	1.902	Amgen, Inc.	348.713	0,43	USD	5.717	Johnson & Johnson	697.474	0,86
USD	10.326	Apple, Inc.	1.915.473	2,36	USD	16.668	JPMorgan Chase & Co.	1.748.973	2,15
USD	60.163	Bank of America Corp.	1.724.873	2,12	USD	2.824	Laboratory Corp. of America Holdings	506.908	0,62
USD	1.554	BlackRock, Inc.	779.751	0,96	USD	6.008	Las Vegas Sands Corp.	454.325	0,56
USD	336	Booking Holdings, Inc.	678.549	0,84	USD	3.295	Medtronic plc	284.457	0,35
USD	3.142	Burlington Stores, Inc.	477.521	0,59	USD	10.923	Merck & Co., Inc.	658.657	0,81
USD	3.562	Carnival Corp.	203.604	0,25	USD	14.756	Microsoft Corp.	1.455.384	1,79
USD	3.109	Caterpillar, Inc.	422.917	0,52	USD	7.324	Nasdaq, Inc.	670.512	0,83
USD	4.610	Charles Schwab Corp. (The)	238.383	0,29	USD	4.804	NextEra Energy, Inc.	801.355	0,99
USD	1.990	Charter Communications, Inc. 'A'	587.150	0,72	USD	11.307	Occidental Petroleum Corp.	943.004	1,16
USD	4.970	Cimarex Energy Co.	501.572	0,62	USD	5.289	PayPal Holdings, Inc.	436.237	0,54
USD	3.324	Cognex Corp.	146.356	0,18	USD	12.025	Pfizer, Inc.	437.229	0,54
USD	5.460	Colgate-Palmolive Co.	354.518	0,44	USD	2.980	Philip Morris International, Inc.	243.347	0,30
USD	36.681	Comcast Corp. 'A'	1.196.901	1,47	USD	4.718	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	639.619	0,79
USD	5.255	Costco Wholesale Corp.	1.096.771	1,35					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
USD 3.511	Raytheon Co.	677.342	0,83
USD 1.767	Rockwell Automation, Inc.	290.919	0,36
USD 3.433	salesforce.com, Inc.	463.867	0,57
USD 2.956	SBA Communications Corp., REIT	487.533	0,60
USD 7.726	Schlumberger Ltd.	517.719	0,64
USD 1.992	Spotify Technology SA	334.058	0,41
USD 2.283	TE Connectivity Ltd.	204.214	0,25
USD 7.622	Texas Instruments, Inc.	831.560	1,02
USD 4.435	Thermo Fisher Scientific, Inc.	911.880	1,12
USD 11.688	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	581.946	0,72
USD 6.700	Union Pacific Corp.	942.757	1,16
USD 3.315	United Technologies Corp.	413.049	0,51
USD 4.835	UnitedHealth Group, Inc.	1.184.091	1,46
USD 1.935	Verisk Analytics, Inc.	205.961	0,25
USD 10.246	Visa, Inc. 'A'	1.360.054	1,68
USD 7.430	Walgreens Boots Alliance, Inc.	443.571	0,55
USD 2.113	Walt Disney Co. (The)	221.379	0,27
USD 5.158	Xylem, Inc.	342.130	0,42
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		80.764.701	99,46

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Italien		-	-
EUR 245.266	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		80.764.701	99,46
Sonstiges Nettovermögen		435.058	0,54
Nettoinventarwert		81.199.759	100,00

Schroder ISF Italian Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Italien		256.788.973	93,32
EUR 1.149.486	Anima Holding SpA, Reg. S	5.306.027	1,93
EUR 545.735	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S	2.728.675	0,99
EUR 172.395	Banca Generali SpA	3.658.222	1,33
EUR 136.584	Banca IFIS SpA	3.510.209	1,28
EUR 1.160.374	Banca Sistema SpA, Reg. S	2.332.352	0,85
EUR 2.170.669	Banco BPM SpA	5.431.014	1,97
EUR 330.968	BPER Banca	1.567.465	0,57
EUR 259.558	Brembo SpA	3.018.660	1,10
EUR 1.119.856	Cairo Communication SpA	3.824.308	1,39
EUR 375.459	Carel Industries SpA, Reg. S	3.067.125	1,12
EUR 585.638	Cerved Information Solutions SpA	5.343.947	1,94
EUR 1.116.876	CNH Industrial NV	10.040.715	3,65
EUR 507.668	Credito Emiliano SpA	3.213.538	1,17
EUR 100.502	Datalogic SpA	3.170.838	1,15
EUR 79.111	DiaSorin SpA	7.705.411	2,80
EUR 446.326	doBank SpA, Reg. S	4.945.292	1,80
EUR 115.333	Ei Towers SpA	5.426.418	1,97
EUR 1.907.248	Enel SpA	9.065.150	3,29
EUR 1.724.296	Eni SpA	27.381.821	9,95
EUR 106.901	Ferrari NV	12.395.171	4,50
EUR 322.050	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.107.783	1,13
EUR 330.709	Gima TT SpA, Reg. S	4.712.603	1,71
EUR 2.099.246	Hera SpA	5.600.788	2,04
EUR 56.122	Industria Macchine Automatiche SpA	4.158.640	1,51
EUR 243.323	Interpump Group SpA	6.433.460	2,34
EUR 1.004.826	Intesa Sanpaolo SpA	2.508.548	0,91
EUR 6.470.216	Intesa Sanpaolo SpA (Bearer)	16.867.853	6,13
EUR 3.019.732	Iren SpA	6.583.016	2,39
EUR 585.851	Italgas SpA	2.749.399	1,00
EUR 368.949	Leonardo SpA	3.119.833	1,13
EUR 1.333.856	Maire Tecnimont SpA	5.204.706	1,89
EUR 137.623	MARR SpA	3.102.022	1,13
EUR 355.727	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.840.124	1,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Italian Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
EUR 185.188	Moncler SpA	7.155.664	2,60
EUR 947.895	OVS SpA, Reg. S	2.654.106	0,97
EUR 667.215	Pirelli & C SpA, Reg. S	4.766.584	1,73
EUR 255.043	Recordati SpA	8.719.920	3,17
EUR 303.423	Technogym SpA, Reg. S	3.061.538	1,11
EUR 495.845	Tenaris SA	7.740.140	2,81
EUR 1.796.064	UniCredit SpA	25.604.688	9,31
EUR 315.069	Unieuro SpA, Reg. S	3.579.184	1,30
EUR 1.030.437	Unione di Banche Italiane SpA	3.386.016	1,23
Niederlande		14.864.377	5,40
EUR 909.025	Fiat Chrysler Automobiles NV	14.864.377	5,40
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		271.653.350	98,72
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Italien		-	-
EUR 7.475.042	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		271.653.350	98,72
Sonstiges Nettovermögen		3.527.602	1,28
Nettoinventarwert		275.180.952	100,00

Schroder ISF Japanese Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens
Japan		300.760.297.460	98,42
JPY 406.700	Advantest Corp.	938.663.600	0,31
JPY 328.900	Ai Holdings Corp.	790.017.800	0,26
JPY 773.200	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.533.524.000	1,16
JPY 1.742.000	Bridgestone Corp.	7.548.086.000	2,47
JPY 212.700	CyberAgent, Inc.	1.416.582.000	0,46
JPY 708.600	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.400.193.600	0,46
JPY 1.512.300	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5.710.444.800	1,87
JPY 624.500	DIC Corp.	2.160.770.000	0,71
JPY 508.000	Digital Garage, Inc.	2.186.940.000	0,72
JPY 163.200	Disco Corp.	3.086.112.000	1,01
JPY 916.900	Dowa Holdings Co. Ltd.	3.131.213.500	1,02
JPY 348.700	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	1.272.755.000	0,42
JPY 466.500	Glory Ltd.	1.446.150.000	0,47
JPY 265.500	Hamakyorex Co. Ltd.	862.875.000	0,28
JPY 303.100	Information Services International-Dentsu Ltd.	1.010.838.500	0,33
JPY 5.335.200	Isuzu Motors Ltd.	7.850.746.800	2,57
JPY 4.909.600	ITOCHU Corp.	9.856.022.000	3,23
JPY 611.200	Izumi Co. Ltd.	4.186.720.000	1,37
JPY 1.829.800	Japan Airlines Co. Ltd.	7.187.454.400	2,35
JPY 1.875.500	Japan Tobacco, Inc.	5.804.672.500	1,90
JPY 328.300	JSP Corp.	1.098.163.500	0,36
JPY 10.312.700	JXTG Holdings, Inc.	7.942.841.540	2,60
JPY 3.016.600	KDDI Corp.	9.143.314.600	2,99
JPY 102.300	Keyence Corp.	6.399.888.000	2,09
JPY 266.600	KH Neochem Co. Ltd.	894.443.000	0,29
JPY 3.592.300	Kubota Corp.	6.261.378.900	2,05
JPY 1.287.700	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	1.119.011.300	0,37
JPY 264.400	Kureha Corp.	2.094.048.000	0,69
JPY 596.400	Kyudenko Corp.	3.190.740.000	1,04
JPY 645.500	Mabuchi Motor Co. Ltd.	3.401.785.000	1,11
JPY 963.700	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	4.794.407.500	1,57
JPY 2.237.600	Mitsubishi Electric Corp.	3.299.341.200	1,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Equity (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Nettover- mögens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
JPY	15.283.200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9.645.227.520	3,16	JPY	1.776.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7.647.886.600	2,50
JPY	276.700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	5.152.154.000	1,69	JPY	1.754.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	7.172.106.000	2,35
JPY	563.000	Nifco, Inc.	1.931.090.000	0,63	JPY	780.100	Taikisha Ltd.	2.625.036.500	0,86
JPY	496.500	Nihon Unisys Ltd.	1.382.256.000	0,45	JPY	1.821.800	Takuma Co. Ltd.	2.459.430.000	0,80
JPY	1.444.800	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	3.523.867.200	1,15	JPY	633.400	TDK Corp.	7.170.088.000	2,35
JPY	322.500	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	2.218.800.000	0,73	JPY	813.200	TIS, Inc.	4.147.320.000	1,36
JPY	1.846.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	9.297.966.800	3,04	JPY	1.475.400	Tokio Marine Holdings, Inc.	7.661.752.200	2,51
JPY	2.132.700	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	2.761.846.500	0,90	JPY	1.202.400	Toyota Industries Corp.	7.466.904.000	2,44
JPY	284.700	Nitori Holdings Co. Ltd.	4.919.616.000	1,61	JPY	495.900	TPR Co. Ltd.	1.279.917.900	0,42
JPY	238.900	Nitta Corp.	1.039.215.000	0,34	JPY	532.700	Trusco Nakayama Corp.	1.473.980.900	0,48
JPY	337.200	NS Solutions Corp.	941.799.600	0,31	JPY	307.200	Ulvac, Inc.	1.302.528.000	0,43
JPY	3.964.200	NTT Data Corp.	5.058.319.200	1,66	JPY	549.900	Yakult Honsha Co. Ltd.	4.069.260.000	1,33
JPY	436.400	Obara Group, Inc.	2.758.048.000	0,90	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			300.760.297.460	98,42
JPY	267.200	Open House Co. Ltd.	1.752.832.000	0,57	Summe Kapitalanlagen			300.760.297.460	98,42
JPY	4.234.800	ORIX Corp.	7.419.369.600	2,43	Sonstiges Nettovermögen			4.814.798.913	1,58
JPY	1.310.800	Otsuka Holdings Co. Ltd.	7.031.131.200	2,30	Nettoinventarwert			305.575.096.373	100,00
JPY	563.600	PALTAC Corp.	3.595.768.000	1,18					
JPY	740.400	Persol Holdings Co. Ltd.	1.829.528.400	0,60					
JPY	62.100	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2.421.900.000	0,79					
JPY	1.497.000	Sankyu, Inc.	8.712.540.000	2,85					
JPY	3.892.400	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	7.516.224.400	2,46					
JPY	1.394.600	Senko Group Holdings Co. Ltd.	1.221.669.600	0,40					
JPY	1.096.200	Shimadzu Corp.	3.672.270.000	1,20					
JPY	247.900	Shimano, Inc.	4.030.854.000	1,32					
JPY	1.647.300	Shinmaywa Industries Ltd.	2.144.784.600	0,70					
JPY	628.500	Ship Healthcare Holdings, Inc.	2.627.130.000	0,86					
JPY	984.100	Siix Corp.	2.390.378.900	0,78					
JPY	193.200	SMC Corp.	7.849.716.000	2,57					
JPY	737.600	SoftBank Group Corp.	5.880.884.800	1,92					
JPY	1.200.200	Stanley Electric Co. Ltd.	4.536.756.000	1,48					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Nettover- mögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Nettover- mögens
Schweiz		199.689.625	97,60	CHF 24.000	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	1.941.600	0,95
CHF 237.500	ABB Ltd.	5.134.750	2,51	CHF 71.400	Swatch Group AG (The)	6.083.280	2,97
CHF 19.900	Adecco Group AG	1.175.294	0,57	CHF 2.250	Swatch Group AG (The) (Bearer)	1.051.650	0,51
CHF 135.024	Aryzta AG	2.006.457	0,98	CHF 22.000	Swiss Life Holding AG	7.603.200	3,72
CHF 3.521	Autoneum Holding AG	810.534	0,40	CHF 23.300	Swiss Re AG	2.001.470	0,98
CHF 29.400	Baloise Holding AG	4.257.120	2,08	CHF 10.610	Swisscom AG	4.701.291	2,30
CHF 1.914	Banque Cantonale Vaudoise	1.441.242	0,70	CHF 17.370	Tecan Group AG	4.200.066	2,05
CHF 680	Belimo Holding AG	2.924.000	1,43	CHF 643.000	UBS Group AG	9.799.320	4,79
CHF 15.500	BKW AG	988.900	0,48	CHF 25.197	Valiant Holding AG	2.827.103	1,38
CHF 3.750	Bucher Industries AG	1.237.500	0,61	CHF 7.468	VAT Group AG, Reg. S	984.282	0,48
CHF 40.322	Cembra Money Bank AG	3.139.068	1,53	CHF 52.372	Zehnder Group AG	2.134.159	1,04
CHF 126.898	Ceva Logistics AG	2.899.619	1,42	CHF 22.300	Zurich Insurance Group AG	6.549.510	3,20
CHF 80.000	Cie Financiere Richemont SA	6.696.000	3,27	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		199.689.625	97,60
CHF 299.500	Credit Suisse Group AG	4.461.053	2,18	Summe Kapitalanlagen		199.689.625	97,60
CHF 28.700	DKSH Holding AG	2.017.610	0,99	Sonstiges Nettovermögen		4.919.583	2,40
CHF 12.530	Flughafen Zurich AG	2.526.048	1,24	Nettoinventarwert		204.609.208	100,00
CHF 3.000	Forbo Holding AG	4.434.000	2,17				
CHF 90.762	GAM Holding AG	1.247.978	0,61				
CHF 1.630	Georg Fischer AG	2.055.430	1,01				
CHF 990	Givaudan SA	2.229.480	1,09				
CHF 33.735	Implenia AG	2.540.245	1,24				
CHF 52.000	Julius Baer Group Ltd.	3.033.680	1,48				
CHF 16.270	Landis+Gyr Group AG	1.125.884	0,55				
CHF 141.600	Logitech International SA	6.178.008	3,02				
CHF 266.900	Nestle SA	20.396.498	9,97				
CHF 266.800	Novartis AG	20.020.672	9,79				
CHF 52.585	Orior AG	4.438.174	2,17				
CHF 5.150	Partners Group Holding AG	3.767.225	1,84				
CHF 90.800	Roche Holding AG	19.907.900	9,73				
CHF 18.300	Schindler Holding AG	3.912.540	1,91				
CHF 1.794	Schweiter Technologies AG	1.862.172	0,91				
CHF 19.199	Sensirion Holding AG, Reg. S	961.870	0,47				
CHF 20.300	SFS Group AG	2.125.410	1,04				
CHF 38.450	Sonova Holding AG	6.838.333	3,34				
CHF 2.000	St Galler Kantonalbank AG	1.022.000	0,50				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF UK Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich		173.602.046	96,77
GBP 98.814	3i Group plc	891.500	0,50
GBP 267.643	Anglo American plc	4.497.473	2,51
GBP 774.845	Ashmore Group plc	2.888.622	1,61
GBP 59.595	AstraZeneca plc	3.150.788	1,76
GBP 1.507.955	Aviva plc	7.621.204	4,25
GBP 298.127	BAE Systems plc	1.924.112	1,07
GBP 2.036.971	Balfour Beatty plc	5.770.739	3,22
GBP 2.080.256	Barclays plc	3.934.180	2,19
GBP 2.337.657	BP plc	13.483.605	7,51
GBP 608.385	BT Group plc	1.328.713	0,74
GBP 1.516.370	Capita plc	2.423.159	1,35
GBP 2.568.899	Centrica plc	4.102.532	2,29
GBP 1.620.407	Chemring Group plc	3.621.610	2,02
GBP 1.084.285	Coats Group plc	838.152	0,47
GBP 1.436.741	Cobham plc	1.849.804	1,03
GBP 338.234	Daily Mail & General Trust plc 'A'	2.501.240	1,39
GBP 253.021	De La Rue plc	1.411.857	0,79
GBP 570.385	Drax Group plc	1.856.033	1,03
GBP 2.591.663	Firstgroup plc	2.130.347	1,19
GBP 708.473	G4S plc	1.899.416	1,06
GBP 583.176	GlaxoSmithKline plc	8.950.585	4,99
GBP 631.860	Halfords Group plc	2.197.609	1,22
GBP 898.433	HSBC Holdings plc	6.390.554	3,56
GBP 179.270	Imperial Brands plc	5.065.274	2,82
GBP 8.943.728	Lloyds Banking Group plc	5.634.549	3,14
GBP 757.824	Marks & Spencer Group plc	2.246.948	1,25
GBP 822.550	Melrose Industries plc	1.737.226	0,97
GBP 44.074	Next plc	2.658.544	1,48
GBP 766.531	Pearson plc	6.814.460	3,80
GBP 1.189.888	QinetiQ Group plc	3.186.520	1,78
GBP 416.427	Restaurant Group plc (The)	1.180.987	0,66
GBP 1.835.346	Royal Bank of Scotland plc	4.698.486	2,62
GBP 495.219	Royal Dutch Shell plc 'A'	13.026.736	7,26
USA		-	-
GBP 8.301	Sole Realisation Co. plc*	-	-
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		173.602.046	96,77
Summe Kapitalanlagen		173.602.046	96,77
Sonstiges Nettovermögen		5.801.463	3,23
Nettoinventarwert		179.403.509	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Large Cap

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich		33.076.080	1,49
USD 229.695	Diageo plc, ADR	33.076.080	1,49
USA		2.160.857.974	97,25
USD 375.102	Activision Blizzard, Inc.	28.511.503	1,28
USD 249.581	Adobe Systems, Inc.	59.852.020	2,69
USD 573.029	Alcoa Corp.	26.628.658	1,20
USD 89.370	Alphabet, Inc. 'A'	100.700.329	4,53
USD 64.465	Amazon.com, Inc.	109.683.974	4,94
USD 250.692	Apple, Inc.	46.503.366	2,09
USD 884.437	Ball Corp.	31.176.404	1,40
USD 2.327.429	Bank of America Corp.	66.727.389	3,00
USD 95.218	BlackRock, Inc.	47.777.536	2,15
USD 212.894	Burlington Stores, Inc.	32.355.630	1,46
USD 959.309	Cabot Oil & Gas Corp.	22.697.251	1,02
USD 427.259	Caterpillar, Inc.	58.120.042	2,62
USD 235.678	Chevron Corp.	29.615.298	1,33
USD 987.237	Citizens Financial Group, Inc.	39.005.734	1,76
USD 696.441	Danaher Corp.	68.683.011	3,09
USD 204.243	Deere & Co.	28.475.559	1,28
USD 477.376	DowDuPont, Inc.	31.578.422	1,42
USD 369.576	Eli Lilly & Co.	31.595.052	1,42
USD 356.152	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	50.769.468	2,29
USD 495.360	Facebook, Inc. 'A'	97.204.493	4,38
USD 324.964	Fortive Corp.	24.632.271	1,11
USD 2.398.032	Hewlett Packard Enterprise Co.	35.275.051	1,59
USD 397.635	Home Depot, Inc. (The)	77.622.328	3,49
USD 1.021.703	Intel Corp.	50.318.873	2,26
USD 458.675	Johnson & Johnson	55.958.350	2,52
USD 714.769	JPMorgan Chase & Co.	75.000.711	3,38
USD 679.596	Las Vegas Sands Corp.	51.391.050	2,31
USD 208.293	McDonald's Corp.	32.560.362	1,47
USD 394.780	Medtronic plc	34.081.357	1,53
USD 628.816	Microsoft Corp.	62.020.122	2,79
USD 528.611	NetApp, Inc.	40.866.916	1,84
USD 130.629	Netflix, Inc.	51.653.319	2,32
USD 494.288	Nutrien Ltd.	26.385.093	1,19
USD 104.405	NVIDIA Corp.	25.146.988	1,13
USD 402.330	Occidental Petroleum Corp.	33.554.322	1,51
USD 290.372	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	39.365.732	1,77
USD 336.291	Praxair, Inc.	52.690.074	2,37
USD 255.526	Rockwell Automation, Inc.	42.069.801	1,89
USD 88.481	Roper Technologies, Inc.	24.025.246	1,08
USD 601.903	Schlumberger Ltd.	40.333.520	1,82
USD 508.520	Texas Instruments, Inc.	55.479.532	2,50
USD 337.167	Thermo Fisher Scientific, Inc.	69.324.907	3,12
USD 403.678	T-Mobile US, Inc.	24.164.165	1,09
USD 247.546	UnitedHealth Group, Inc.	60.624.015	2,73
USD 517.197	Visa, Inc. 'A'	68.652.730	3,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		2.193.934.054	98,74
Summe Kapitalanlagen		2.193.934.054	98,74
Sonstiges Nettovermögen		27.898.443	1,26
Nettoinventarwert		2.221.832.497	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF All China Equity*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
China			17.669.920	54.03	SVR Hongkong			13.013.579	39.79
USD	11.700	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	2.204.046	6.74	HKD	130.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	612.207	1.87
CNH	65.645	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	609.808	1.86	HKD	35.400	China Literature Ltd., Reg. S	332.515	1.02
CNH	48.300	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	636.917	1.95	HKD	182.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	617.012	1.89
CNH	53.300	AVIC Jonhon Optronics Technology Co. Ltd. 'A'	314.240	0.96	HKD	72.000	China Mobile Ltd.	639.596	1.95
USD	5.100	Baidu, Inc., ADR	1.235.271	3.78	HKD	208.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	805.342	2.46
CNH	190.200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	675.691	2.07	HKD	243.200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	760.949	2.33
HKD	2.064.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.907.165	5.83	HKD	212.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	640.361	1.96
CNH	62.900	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	612.455	1.87	HKD	68.000	HSBC Holdings plc	637.863	1.95
CNH	392.500	China Jushi Co. Ltd. 'A'	606.995	1.85	HKD	2.545.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.903.998	5.82
CNH	123.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	481.163	1.47	HKD	135.000	PRADA SpA	624.570	1.91
CNH	224.701	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	1.261.246	3.86	HKD	90.000	Sands China Ltd.	481.188	1.47
CNH	182.472	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	657.616	2.01	HKD	987.000	Sinotrans Shipping Ltd.	260.392	0.80
CNH	84.115	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	613.537	1.87	HKD	61.800	Tencent Holdings Ltd.	3.101.736	9.48
CNH	29.400	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	326.711	1.00	HKD	43.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	306.078	0.94
CNH	26.400	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	302.353	0.93	HKD	72.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	801.560	2.45
CNH	121.332	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	313.464	0.96	HKD	639.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	488.212	1.49
CNH	5.500	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	608.167	1.86	USA			311.737	0.95
CNH	97.100	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	330.859	1.01	USD	3.750	SINA Corp.	311.737	0.95
CNH	140.900	Midea Group Co. Ltd. 'A'	1.112.289	3.40	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			30.995.236	94.77
CNH	15.890	Oppein Home Group, Inc. 'A'	306.342	0.94	Summe Kapitalanlagen			30.995.236	94.77
CNH	142.207	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	1.259.332	3.85	Sonstiges Nettovermögen			1.709.051	5.23
CNH	125.200	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	621.173	1.90	Nettoinventarwert			32.704.287	100.00
CNH	189.465	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	673.080	2.06					

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		6.315.718	19.35
AUD 294.526	Arena REIT	467.463	1.43
AUD 141.532	Dexus. REIT	1.014.518	3.11
AUD 274.066	Goodman Group. REIT	1.946.328	5.96
AUD 157.719	Ingenia Communities Group. REIT	358.608	1.10
AUD 433.941	Scentre Group. REIT	1.406.310	4.31
AUD 127.029	Transurban Group	1.122.491	3.44
China		1.186.159	3.63
USD 35.403	21Vianet Group. Inc., ADR	314.379	0.96
USD 22.262	GDS Holdings Ltd., ADR	871.780	2.67
SVR Hongkong		10.334.984	31.67
HKD 820.750	A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	1.504.217	4.61
HKD 197.500	CK Asset Holdings Ltd.	1.568.179	4.80
HKD 435.400	Fortune Real Estate Investment Trust	511.635	1.57
HKD 95.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	735.547	2.25
HKD 149.000	Hysan Development Co. Ltd.	831.766	2.55
HKD 227.500	Link REIT	2.077.487	6.37
HKD 122.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.840.993	5.64
HKD 342.300	Swire Properties Ltd.	1.265.160	3.88
Japan		8.891.641	27.24
JPY 463	AEON REIT Investment Corp.	534.513	1.64
JPY 425	GLP J-Reit. REIT	451.837	1.38
JPY 54.000	Hulic Co. Ltd.	577.517	1.77
JPY 224	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	1.186.674	3.64
JPY 112.000	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.961.253	6.01
JPY 72.400	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1.750.193	5.36
JPY 414	Nippon Prologis REIT. Inc.	860.075	2.63
JPY 573	Nomura Real Estate Master Fund. Inc., REIT	809.654	2.48
JPY 489	United Urban Investment Corp., REIT	759.925	2.33

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Philippinen		777.380	2.38
PHP 1.095.100	Ayala Land. Inc.	777.380	2.38
Singapur		2.587.686	7.93
SGD 135.233	Ascendas Real Estate Investment Trust	261.854	0.80
SGD 164.390	CapitaLand Commercial Trust. REIT	200.151	0.61
SGD 174.800	CapitaLand Ltd.	405.137	1.24
SGD 171.300	CapitaLand Mall Trust. REIT	260.077	0.80
USD 145.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	1.039.610	3.19
SGD 75.302	UOL Group Ltd.	420.857	1.29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		30.093.568	92.20

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Japan		2.103.463	6.45
JPY 471	Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	849.899	2.61
JPY 217	Nippon Building Fund. Inc., REIT	1.253.564	3.84
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.103.463	6.45
Summe Kapitalanlagen		32.197.031	98.65
Sonstiges Nettovermögen		440.730	1.35
Nettoinventarwert		32.637.761	100.00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien			9.353.360	17.38					
AUD	10.654	ASX Ltd.	506.427	0.94	HKD	276.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	935.689	1.74
AUD	60.712	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.265.683	2.35	HKD	91.000	China Mobile Ltd.	808.379	1.50
AUD	49.781	BHP Billiton Ltd.	1.246.170	2.32	HKD	242.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	939.178	1.74
AUD	69.182	Brambles Ltd.	453.515	0.84	HKD	1.144.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.022.080	1.90
AUD	12.860	Computershare Ltd.	174.966	0.33	HKD	110.000	China Resources Land Ltd.	370.816	0.69
AUD	6.668	CSL Ltd.	948.163	1.76	HKD	512.000	CNOOC Ltd.	883.546	1.64
AUD	85.307	DuluxGroup Ltd.	481.761	0.90	HKD	850.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	635.913	1.18
AUD	88.308	Incitec Pivot Ltd.	236.642	0.44	HKD	98.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	901.787	1.68
AUD	19.309	James Hardie Industries plc. CDI	323.287	0.60	HKD	143.600	Sands China Ltd.	767.763	1.43
AUD	46.732	LendLease Group	683.415	1.27	HKD	74.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.116.668	2.07
AUD	165.758	Medibank Pvt Ltd.	357.308	0.67	HKD	314.000	Swire Properties Ltd.	1.160.562	2.16
AUD	34.658	National Australia Bank Ltd.	701.291	1.30	HKD	55.700	Tencent Holdings Ltd.	2.795.577	5.19
AUD	61.541	QBE Insurance Group Ltd.	442.496	0.82	Indien			4.845.270	9.00
AUD	5.450	Rio Tinto Ltd.	335.704	0.62	INR	40.505	HDFC Bank Ltd.	1.257.023	2.34
AUD	28.185	Westpac Banking Corp.	609.637	1.13	INR	39.468	IndusInd Bank Ltd.	1.127.310	2.09
AUD	22.420	Woodside Petroleum Ltd.	586.895	1.09	INR	42.954	Infosys Ltd.	820.119	1.52
China			6.020.509	11.19	INR	118.256	ITC Ltd.	459.793	0.85
USD	13.052	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	2.458.736	4.57	INR	43.232	Larsen & Toubro Ltd.	805.158	1.50
HKD	627.000	China Construction Bank Corp. 'H'	579.357	1.08	INR	47.309	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	375.867	0.70
CNH	100.087	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	974.543	1.81	Neuseeland			585.448	1.09
CNH	135.026	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	757.900	1.41	NZD	148.051	Contact Energy Ltd.	585.448	1.09
CNH	40.800	Midea Group Co. Ltd. 'A'	322.082	0.60	Singapur			2.329.957	4.33
USD	35.538	Vipshop Holdings Ltd., ADR	384.521	0.71	SGD	31.900	DBS Group Holdings Ltd.	622.600	1.16
HKD	114.300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	543.370	1.01	USD	107.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	767.910	1.43
SVR Hongkong			15.751.249	29.26	USD	10.400	Jardine Strategic Holdings Ltd.	379.392	0.70
HKD	215.000	AIA Group Ltd.	1.879.763	3.49	SGD	65.600	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	560.055	1.04
HKD	57.600	ASM Pacific Technology Ltd.	728.240	1.35	Südkorea			6.439.819	11.96
HKD	171.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	805.288	1.50	KRW	21.722	Hana Financial Group. Inc.	837.175	1.55
					KRW	11.965	ING Life Insurance Korea Ltd., Reg. S	450.374	0.84
					KRW	1.016	LG Chem Ltd.	304.758	0.56

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
KRW 887	NAVER Corp.	608.715	1.13
KRW 1.952	NCSOFT Corp.	651.357	1.21
KRW 61.045	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.561.340	4.76
KRW 13.312	SK Hynix, Inc.	1.026.100	1.91
Taiwan		3.769.782	7.00
TWD 316.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	743.163	1.38
TWD 132.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	360.729	0.67
TWD 162.000	Novatek Microelectronics Corp.	731.648	1.36
TWD 272.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.934.242	3.59
Thailand		1.045.206	1.94
THB 89.400	Bangkok Bank PCL	536.373	1.00
THB 1.489.800	Land & Houses PCL. NVDR	508.833	0.94
USA		2.031.579	3.78
USD 9.345	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	738.442	1.37
AUD 68.784	ResMed, Inc., CDI	715.966	1.33
USD 6.943	SINA Corp.	577.171	1.08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		52.172.179	96.93
Summe Kapitalanlagen		52.172.179	96.93
Sonstiges Nettovermögen		1.654.033	3.07
Nettoinventarwert		53.826.212	100.00

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		39.236.454	15.12
AUD 383.536	Brambles Ltd.	2.514.229	0.97
AUD 207.475	Iluka Resources Ltd.	1.712.353	0.66
AUD 1.218.149	Incitec Pivot Ltd.	3.264.321	1.26
AUD 1.503.742	Mirvac Group, REIT	2.408.900	0.93
AUD 324.736	National Australia Bank Ltd.	6.570.906	2.53
AUD 273.143	Orica Ltd.	3.579.103	1.38
AUD 457.182	Suncorp Group Ltd.	4.924.138	1.90
AUD 1.488.826	Telstra Corp. Ltd.	2.879.592	1.11
AUD 366.537	Transurban Group	3.238.902	1.25
AUD 189.863	Westpac Banking Corp.	4.106.707	1.58
AUD 179.193	Woolworths Group Ltd.	4.037.303	1.55
China		15.593.637	6.01
HKD 5.951.000	China Construction Bank Corp. 'H'	5.498.808	2.12
CNH 1.500.692	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	3.661.550	1.41
CNH 185.388	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	1.040.582	0.40
CNH 352.147	Midea Group Co. Ltd. 'A'	2.779.910	1.07
CNH 897.383	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	2.612.787	1.01
SVR Hongkong		82.587.629	31.81
HKD 903.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4.254.840	1.64
HKD 666.000	China Mobile Ltd.	5.916.265	2.28
HKD 8.554.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	7.642.367	2.94
HKD 277.568	CK Hutchison Holdings Ltd.	2.943.292	1.13
HKD 3.434.000	HKT Trust & HKT Ltd.	4.385.394	1.69
HKD 1.148.800	HSBC Holdings plc	10.776.131	4.15
HKD 7.201.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	5.387.305	2.08
HKD 847.500	Kerry Properties Ltd.	4.055.928	1.56
HKD 691.500	Link REIT	6.314.646	2.43
HKD 3.800.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	2.891.336	1.11
HKD 229.500	PRADA SpA	1.061.769	0.41
HKD 708.400	Sands China Ltd.	3.787.487	1.46
HKD 463.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	5.715.066	2.20

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 437.250	Standard Chartered plc	4.062.543	1.57
HKD 346.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	5.221.177	2.01
HKD 498.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	5.274.375	2.03
HKD 784.000	Swire Properties Ltd.	2.897.708	1.12
Neuseeland		3.116.305	1.20
NZD 663.337	Fletcher Building Ltd.	3.116.305	1.20
Singapur		21.615.604	8.33
SGD 1.362.700	Ascendas Real Estate Investment Trust	2.638.625	1.02
SGD 1.071.500	CapitaLand Commercial Trust. REIT	1.304.589	0.50
SGD 1.768.200	CapitaLand Mall Trust. REIT	2.684.573	1.03
SGD 2.832.912	Mapletree Commercial Trust. REIT	3.262.168	1.26
SGD 1.636.700	Mapletree Industrial Trust. REIT	2.316.861	0.89
SGD 622.500	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5.314.542	2.05
SGD 208.600	United Overseas Bank Ltd.	4.094.246	1.58
Südkorea		24.493.617	9.44
KRW 47.165	Hyundai Motor Co. Preference	3.851.866	1.48
KRW 21.699	LG Chem Ltd. Preference	3.932.605	1.52
KRW 8.892	NCSOFT Corp.	2.967.146	1.14
KRW 312.506	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	10.582.514	4.08
KRW 17.390	SK Innovation Co. Ltd.	3.159.486	1.22
Taiwan		36.509.249	14.06
TWD 448.000	Asustek Computer. Inc.	4.098.144	1.58
TWD 1.410.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3.649.466	1.41
TWD 2.252.020	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	6.154.313	2.37
TWD 3.802.807	Mega Financial Holding Co. Ltd.	3.360.010	1.29
TWD 631.000	Novatek Microelectronics Corp.	2.849.811	1.10
TWD 854.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	3.099.590	1.19
TWD 1.870.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13.297.915	5.12

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Thailand		14.179.197	5.46
THB 389.600	Bangkok Bank PCL	2.337.482	0.90
THB 583.900	Bangkok Bank PCL. NVDR	3.450.278	1.33
THB 663.200	Glow Energy PCL	1.899.296	0.73
THB 1.952.000	Intouch Holdings PCL. NVDR	3.141.726	1.21
THB 9.809.600	Land & Houses PCL. NVDR	3.350.415	1.29
Vereinigtes Königreich		9.581.783	3.69
GBP 427.189	BHP Billiton plc	9.581.783	3.69
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		246.913.475	95.12
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
China		6.451.211	2.49
USD 271.320	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 25/05/2019	1.522.217	0.59
USD 624.532	Midea Group Co. Ltd. Warrants 19/06/2019	4.928.994	1.90
Summe Derivate		6.451.211	2.49
Summe Kapitalanlagen		253.364.686	97.61
Sonstiges Nettovermögen		6.208.402	2.39
Nettoinventarwert		259.573.088	100.00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		415.423.289	28.55
AUD 832.941	ASX Ltd.	39.593.003	2.72
AUD 2.113.900	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	44.069.174	3.03
AUD 2.657.128	BHP Billiton Ltd.	66.515.987	4.57
AUD 4.256.086	Brambles Ltd.	27.900.317	1.92
AUD 6.554.779	Crown Resorts Ltd.	65.324.726	4.49
AUD 119.565	CSL Ltd.	17.001.656	1.17
AUD 6.195.896	DuluxGroup Ltd.	34.990.595	2.40
AUD 10.902.478	Incitec Pivot Ltd.	29.215.789	2.01
AUD 711.493	LendLease Group	10.404.971	0.72
AUD 20.819.427	Medibank Pvt Ltd.	44.878.404	3.08
AUD 10.790.915	Tabcorp Holdings Ltd.	35.528.667	2.44
China		169.745.882	11.66
HKD 67.355.450	China Construction Bank Corp. 'H'	62.237.390	4.28
CNH 20.729.930	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	50.579.111	3.47
CNH 7.211.569	Midea Group Co. Ltd. 'A'	56.929.381	3.91
SVR Hongkong		329.884.121	22.67
HKD 5.150.400	AIA Group Ltd.	45.030.389	3.09
HKD 5.112.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	24.076.225	1.65
HKD 7.905.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	30.577.445	2.10
HKD 48.650.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	43.465.895	2.99
HKD 21.609.000	Fortune Real Estate Investment Trust	25.392.544	1.75
HKD 11.609.000	Hang Lung Properties Ltd.	23.939.438	1.65
HKD 5.813.200	HSBC Holdings plc	54.529.775	3.75
HKD 5.178.000	Sands China Ltd.	27.684.370	1.90
HKD 14.931.600	Swire Properties Ltd.	55.188.040	3.79
Indien		13.670.501	0.94
INR 440.504	HDFC Bank Ltd.	13.670.501	0.94
Philippinen		19.736.316	1.36
PHP 684.235	Globe Telecom. Inc.	19.736.316	1.36

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Singapur		182.450.410	12.54
USD 4.016.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	28.719.405	1.97
USD 1.583.300	Jardine Strategic Holdings Ltd.	57.758.784	3.97
SGD 36.455.670	Mapletree Commercial Trust. REIT	41.979.597	2.89
SGD 1.725.500	United Overseas Bank Ltd.	33.866.834	2.33
SGD 1.538.100	Venture Corp. Ltd.	20.125.790	1.38
Südkorea		161.976.613	11.13
KRW 529.306	Hyundai Motor Co. Preference	43.227.307	2.97
KRW 211.844	Kolon Industries. Inc.	12.880.371	0.89
KRW 20.282	NCSOFT Corp.	6.767.842	0.46
KRW 2.200.632	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	74.520.871	5.12
KRW 135.291	SK Innovation Co. Ltd.	24.580.222	1.69
Taiwan		118.878.067	8.17
TWD 12.804.000	Getac Technology Corp.	18.504.714	1.27
TWD 21.806.085	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	59.591.600	4.10
TWD 25.345.954	Mega Financial Holding Co. Ltd.	22.394.684	1.54
TWD 2.585.655	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	18.387.069	1.26
Thailand		22.832.390	1.57
THB 63.479.800	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	22.832.390	1.57
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.434.597.589	98.59
Summe Kapitalanlagen		1.434.597.589	98.59
Sonstiges Nettovermögen		20.454.851	1.41
Nettoinventarwert		1.455.052.440	100.00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
China			12.268.904	3.74
CNH	1.471.171	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	5.301.994	1.62
CNH	792.562	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	3.855.574	1.17
USD	413.192	Tarena International, Inc., ADR	3.111.336	0.95
SVR Hongkong			49.409.382	15.08
HKD	537.600	ASM Pacific Technology Ltd.	6.796.911	2.07
HKD	10.511.500	Crystal International Group Ltd., Reg. S	7.328.121	2.24
HKD	798.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.883.582	0.58
HKD	3.812.000	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.	4.975.005	1.52
HKD	944.500	New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S	1.120.708	0.34
HKD	3.287.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	4.859.575	1.48
HKD	5.239.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	4.453.637	1.36
HKD	1.853.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	10.335.019	3.15
HKD	1.945.000	Vinda International Holdings Ltd.	3.376.271	1.03
HKD	384.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	4.280.553	1.31
Indien			69.498.078	21.21
INR	223.288	AIA Engineering Ltd.	4.892.344	1.49
INR	651.504	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	4.782.676	1.46
INR	446.504	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	6.831.091	2.09
INR	547.355	Arvind Ltd.	3.187.474	0.97
INR	1.122.193	CCL Products India Ltd.	4.427.962	1.35
INR	188.408	Endurance Technologies Ltd., Reg. S	3.437.658	1.05
INR	1.442.384	Gateway Distriparks Ltd.	3.745.795	1.14
INR	2.662.146	Gujarat Pipavav Port Ltd.	4.102.190	1.25
INR	2.347.104	Indraprastha Gas Ltd.	8.717.864	2.66
INR	444.622	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	4.747.549	1.45
INR	399.623	PI Industries Ltd.	4.395.474	1.34
Indonesien			2.660.068	0.81
INR	243.240	PVR Ltd.	4.882.564	1.49
INR	215.928	Supreme Industries Ltd.	3.569.364	1.09
INR	2.345.412	TAKE Solutions Ltd.	7.778.073	2.38
Malaysia			7.717.965	2.36
MYR	3.132.450	Bursa Malaysia Bhd.	5.701.710	1.74
MYR	9.928.825	Karex Bhd.	2.016.255	0.62
Philippinen			22.228.767	6.79
PHP	60.374.755	CEMEX Holdings Philippines, Inc., Reg. S	3.573.408	1.09
PHP	35.789.300	D&L Industries, Inc.	6.810.625	2.08
PHP	3.283.780	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	3.155.233	0.96
PHP	14.549.427	Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	3.324.649	1.02
PHP	24.069.700	Wilcon Depot, Inc.	5.364.852	1.64
Singapur			4.906.973	1.50
SGD	4.288.600	First Resources Ltd.	4.906.973	1.50
Südkorea			64.227.810	19.61
KRW	195.780	Cosmecca Korea Co. Ltd.	6.286.401	1.92
KRW	112.288	Douzone Bizon Co. Ltd.	6.261.675	1.91
KRW	55.674	Hana Tour Service, Inc.	4.376.524	1.34
KRW	327.059	Hanon Systems	3.118.153	0.95
KRW	48.112	Koh Young Technology, Inc.	4.413.865	1.35
KRW	75.736	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	4.073.513	1.24
KRW	110.055	LEENO Industrial, Inc.	6.236.140	1.90
KRW	187.689	Mando Corp.	6.482.396	1.98
KRW	13.532	Medy-Tox, Inc.	9.338.835	2.85
KRW	307.901	NUTRIBIOTECH Co. Ltd.	5.857.159	1.79
KRW	110.169	Seegene, Inc.	2.764.580	0.85
KRW	25.654	Yuhan Corp.	5.018.569	1.53
Sri Lanka			5.020.457	1.53
LKR	5.388.057	John Keells Holdings plc	5.020.457	1.53

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Taiwan		77.276.640	23.59
TWD 11.283.120	Aerospace Industrial Development Corp.	11.748.231	3.59
TWD 1.883.000	Chroma ATE. Inc.	10.143.275	3.10
TWD 4.319.000	CTCI Corp.	6.922.884	2.11
TWD 431.853	Eclat Textile Co. Ltd.	5.141.951	1.57
TWD 2.805.000	Getac Technology Corp.	4.053.868	1.24
TWD 965.126	Gourmet Master Co. Ltd.	9.351.689	2.86
TWD 498.000	King Slide Works Co. Ltd.	7.041.846	2.15
TWD 1.556.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	6.005.255	1.83
TWD 851.257	Merida Industry Co. Ltd.	4.263.974	1.30
TWD 618.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	5.287.863	1.61
TWD 946.484	Sporton International. Inc.	4.601.072	1.40
TWD 1.653.000	Toung Loong Textile Manufacturing	2.714.732	0.83
Thailand		2.865.918	0.87
THB 9.117.200	Humanica PCL	2.865.918	0.87
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		318.080.962	97.09
Summe Kapitalanlagen		318.080.962	97.09
Sonstiges Nettovermögen		9.522.391	2.91
Nettoinventarwert		327.603.353	100.00

Schroder ISF Asian Total Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		547.974.153	12.87
AUD 694.441	ASX Ltd.	33.009.546	0.77
AUD 4.754.170	BHP Billiton Ltd.	119.011.321	2.80
AUD 6.926.368	Brambles Ltd.	45.405.065	1.07
AUD 8.799.292	Crown Resorts Ltd.	87.693.474	2.06
AUD 551.962	CSL Ltd.	78.486.748	1.84
AUD 23.505.620	Incitec Pivot Ltd.	62.988.913	1.48
AUD 3.635.380	LendLease Group	53.164.296	1.25
AUD 31.645.351	Medibank Pvt Ltd.	68.214.790	1.60
China		611.817.189	14.37
USD 817.523	Alibaba Group Holding Ltd.. ADR	154.004.983	3.62
CNH 32.479.948	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	79.248.068	1.86
CNH 4.831.516	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	18.778.259	0.44
CNH 9.834.359	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	55.200.223	1.30
USD 2.779.456	Huazhu Group Ltd.. ADR	117.154.070	2.75
CNH 15.259.436	Midea Group Co. Ltd. 'A'	120.460.643	2.83
CNH 19.130.166	Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd. 'A'	28.832.594	0.68
CNH 13.383.839	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	38.138.349	0.89
SVR Hongkong		1.573.749.954	36.97
HKD 16.031.600	AIA Group Ltd.	140.165.655	3.29
HKD 6.521.200	ASM Pacific Technology Ltd.	82.447.942	1.94
HKD 22.779.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	88.114.875	2.07
HKD 19.076.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	36.760.358	0.86
HKD 40.276.000	CNOOC Ltd.	69.503.332	1.63
HKD 29.640.000	Dah Sing Banking Group Ltd.	62.104.152	1.46
HKD 11.052.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	85.571.232	2.01
HKD 19.130.000	Haitian International Holdings Ltd.	45.154.036	1.06
HKD 27.678.000	Hang Lung Properties Ltd.	57.076.042	1.34
HKD 8.896.400	HSBC Holdings plc	83.451.230	1.96

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Total Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 15.316.250	Johnson Electric Holdings Ltd.	44.604.562	1.05
HKD 46.178.800	Nexteer Automotive Group Ltd.	68.271.785	1.61
HKD 39.448.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	33.534.470	0.79
HKD 6.151.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	56.600.928	1.33
HKD 7.633.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	94.218.354	2.21
HKD 4.560.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	68.810.889	1.62
HKD 972.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	10.294.563	0.24
HKD 38.420.250	Swire Properties Ltd.	142.003.422	3.34
HKD 17.969.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	100.196.990	2.35
HKD 4.081.800	Tencent Holdings Ltd.	204.865.137	4.81
Indien		232.408.378	5.46
INR 5.692.194	HDFC Bank Ltd.	176.650.254	4.15
INR 1.952.135	IndusInd Bank Ltd.	55.758.124	1.31
Singapur		351.905.049	8.27
USD 3.796.615	Jardine Strategic Holdings Ltd.	138.500.515	3.25
SGD 58.068.400	Mapletree Commercial Trust. REIT	66.867.184	1.57
SGD 11.198.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	95.601.998	2.25
SGD 3.892.700	Venture Corp. Ltd.	50.935.352	1.20
Südkorea		207.105.827	4.87
KRW 4.936.000	Samsung Electronics Co. Ltd.	207.105.827	4.87
Sri Lanka		28.940.627	0.68
LKR 31.059.670	John Keells Holdings plc	28.940.627	0.68
Taiwan		328.278.758	7.71
TWD 11.034.000	Chroma ATE. Inc.	59.437.543	1.40
TWD 4.621.901	Giant Manufacturing Co. Ltd.	19.583.683	0.46
TWD 32.276.425	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	88.204.913	2.07
TWD 5.847.705	Merida Industry Co. Ltd.	29.291.345	0.69
TWD 18.528.739	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	131.761.274	3.09

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD		135.047.874	3.17
USD 845.790	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	66.834.326	1.57
AUD 6.553.386	ResMed. Inc.. CDI	68.213.548	1.60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		4.017.227.809	94.37
Summe Kapitalanlagen		4.017.227.809	94.37
Sonstiges Nettovermögen		239.646.622	5.63
Nettoinventarwert		4.256.874.431	100.00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

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

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Brasilien			138.223.690	10.71	HKD	306.500	China Mobile Ltd.	2.722.726	0.21
USD	1.820.349	Banco Bradesco SA. ADR Preference	12.341.966	0.96	HKD	12.073.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	46.702.841	3.62
BRL	1.438.737	CCR SA	3.718.910	0.29	HKD	68.259.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	60.984.909	4.72
BRL	2.833.000	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	7.859.039	0.61	HKD	4.254.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	20.656.802	1.60
BRL	490.700	Equatorial Energia SA	7.353.312	0.57	HKD	8.498.000	China Unicom Hong Kong Ltd.	10.614.106	0.82
BRL	712.200	Estacio Participacoes SA	4.425.977	0.34	HKD	24.444.000	CNOOC Ltd.	42.182.427	3.27
BRL	753.600	IRB Brasil Resseguros S/A	9.218.026	0.71	HKD	10.934.800	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	10.689.240	0.83
USD	1.918.724	Itau Unibanco Holding SA. ADR Preference	19.762.857	1.53	HKD	12.290.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	9.194.553	0.71
BRL	1.541.400	Klabin SA	7.784.728	0.60	HKD	17.788.500	Li Ning Co. Ltd.	19.610.834	1.52
BRL	2.035.440	Lojas Renner SA	15.039.807	1.17	HKD	25.605.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	27.640.686	2.14
BRL	942.086	Petrobras Distribuidora SA	4.464.840	0.35	HKD	2.204.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	27.205.195	2.11
USD	486.361	Petroleo Brasileiro SA. ADR	4.785.792	0.37	HKD	2.443.400	Tencent Holdings Ltd.	122.634.004	9.50
USD	670.575	Petroleo Brasileiro SA. ADR Preference	5.760.239	0.45	USD	65.315	Weibo Corp.. ADR	5.743.148	0.44
BRL	353.500	Raia Drogasil SA	5.956.279	0.46	Indien			185.819.088	14.39
USD	1.913.199	Vale SA. ADR	24.450.683	1.89	INR	1.786.530	HDFC Bank Ltd.	55.442.766	4.29
BRL	1.269.236	WEG SA	5.301.235	0.41	INR	1.399.174	Hindustan Unilever Ltd.	33.539.099	2.60
China			312.876.908	24.23	INR	2.593.402	Infosys Ltd.	49.515.739	3.83
USD	639.075	Alibaba Group Holding Ltd.. ADR	120.388.948	9.32	INR	2.949.501	ITC Ltd.	11.468.008	0.89
USD	123.204	Baidu. Inc.. ADR	29.841.241	2.31	INR	278.135	Maruti Suzuki India Ltd.	35.853.476	2.78
HKD	111.550.810	China Construction Bank Corp. 'H'	103.074.529	7.98	Niederlande			4.176.147	0.32
USD	276.504	iQIYI. Inc.. ADR	8.834.303	0.69	USD	156.410	X5 Retail Group NV. Reg. S. GDR	4.176.147	0.32
CNH	3.492.781	Midea Group Co. Ltd. 'A'	27.572.621	2.14	Russland			87.202.794	6.75
USD	246.754	New Oriental Education & Technology Group. Inc.. ADR	23.165.266	1.79	USD	664.393	LUKOIL PJSC. ADR	45.391.330	3.52
Zypern			22.107.797	1.71	USD	156.022	Mail.Ru Group Ltd.. Reg. S. GDR Preference	4.521.517	0.35
USD	751.876	Globaltrans Investment plc. Reg. S. GDR	7.578.910	0.59	USD	33.734	Novatek PJSC. Reg. S. GDR	4.958.898	0.38
USD	710.459	TCS Group Holding plc. Reg. S. GDR	14.528.887	1.12	USD	2.246.772	Sberbank of Russia PJSC. ADR	32.331.049	2.50
SVR Hongkong			469.922.668	36.39	Südafrika			33.523.673	2.60
HKD	4.957.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	28.432.553	2.20	ZAR	134.798	Naspers Ltd. 'N'	33.523.673	2.60
HKD	10.297.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	34.908.644	2.70					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF BRIC (Brazil. Russia. India. China) (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich		2.410.405	0.19
GBP 273.729	Polymetal International plc	2.410.405	0.19
USA		11.895.522	0.92
USD 334.344	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	9.301.450	0.72
USD 31.205	SINA Corp.	2.594.072	0.20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.268.158.692	98.21
Summe Kapitalanlagen		1.268.158.692	98.21
Sonstiges Nettovermögen		23.113.089	1.79
Nettoinventarwert		1.291.271.781	100.00

Schroder ISF China A

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
China		303.867.145	88.66
CNH 620.214	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	3.345.309	0.98
CNH 1.239.246	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	11.511.959	3.36
CNH 570.783	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	7.526.737	2.20
CNH 1.568.994	AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd. 'A'	9.250.298	2.70
CNH 6.878.500	Bank of China Ltd. 'A'	3.753.797	1.10
CNH 4.086.089	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd. 'A'	9.098.722	2.65
CNH 2.476.513	BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A'	10.171.853	2.97
CNH 2.570.384	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	9.131.365	2.66
CNH 10.387.560	China Construction Bank Corp. 'A'	10.285.483	3.00
CNH 778.562	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	7.580.822	2.21
CNH 6.082.689	China Jushi Co. Ltd. 'A'	9.406.782	2.74
CNH 1.334.320	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	5.333.242	1.56
CNH 579.291	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	2.789.177	0.81
CNH 637.000	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	525.777	0.15
CNH 4.992.079	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	7.222.095	2.11
CNH 1.451.771	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	5.642.480	1.65
CNH 445.179	Glarun Technology Co. Ltd. 'A'	1.154.167	0.34
CNH 2.094.883	GoerTek. Inc. 'A'	3.227.036	0.94
CNH 711.804	Gree Electric Appliances. Inc. of Zhuhai 'A'	5.073.550	1.48
CNH 2.892.441	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	16.235.261	4.74
CNH 3.003.357	Hefei Meiya Optoelectronic Technology. Inc. 'A'	10.823.882	3.16
CNH 1.898.855	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	13.850.293	4.04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF China A (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
CNH 100.644	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	227.761	0.07
CNH 13.012.264	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	10.464.882	3.05
CNH 2.354.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	9.932.224	2.90
CNH 767.413	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	8.527.965	2.49
CNH 209.823	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	2.403.050	0.70
CNH 3.005.475	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	7.764.706	2.27
CNH 2.331.130	Leyard Optoelectronic Co. Ltd. 'A'	4.538.916	1.32
CNH 652.643	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	2.223.819	0.65
CNH 2.167.760	Midea Group Co. Ltd. 'A'	17.112.675	4.99
CNH 112.680	Oppein Home Group. Inc. 'A'	2.172.346	0.63
CNH 2.097.781	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	18.577.161	5.42
CNH 1.033.072	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	3.007.854	0.88
CNH 1.352.488	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	2.985.081	0.87
CNH 819.210	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	6.870.708	2.00
CNH 1.756.779	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A'	4.172.181	1.22
CNH 264.571	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	1.312.655	0.38
CNH 2.600.377	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	9.237.916	2.70
CNH 930.824	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	4.528.177	1.32
CNH 2.742.671	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	3.627.869	1.06
CNH 503.363	Youzu Interactive Co. Ltd. 'A'	1.514.273	0.44
CNH 675.691	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	4.739.537	1.38
CNH 2.175.350	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	6.198.838	1.81

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
CNH 1.488.405	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	3.980.327	1.16
CNH 2.537.320	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co. Ltd. 'A'	4.806.137	1.40
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		303.867.145	88.66
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
China		6.151.054	1.79
USD 2.097.389	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. Warrants 29/04/2019	2.744.523	0.80
USD 754.252	Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. Warrants 03/06/2019	3.406.531	0.99
Summe Derivate		6.151.054	1.79
Summe Kapitalanlagen		310.018.199	90.45
Sonstiges Nettovermögen		32.717.362	9.55
Nettoinventarwert		342.735.561	100.00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
China			303.561.928	27,66					
USD	539.366	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	101.605.767	9,26	HKD	28.783.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	25.716.199	2,34
USD	159.660	Baidu, Inc., ADR	38.671.249	3,52	HKD	4.120.400	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	12.892.333	1,17
HKD	70.197.620	China Construction Bank Corp. 'H'	64.863.596	5,91	HKD	6.712.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	12.934.343	1,18
CNH	817.614	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	7.961.070	0,73	HKD	7.730.000	CNOOC Ltd.	13.339.476	1,22
USD	1.483.716	Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR	8.071.415	0,74	HKD	4.196.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	12.674.314	1,16
CNH	1.138.905	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	8.307.199	0,76	HKD	7.283.200	Dah Sing Banking Group Ltd.	15.260.356	1,39
CNH	1.602.128	Midea Group Co. Ltd. 'A'	12.647.477	1,15	HKD	183.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	5.504.320	0,50
CNH	5.127.385	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	11.316.669	1,03	HKD	3.722.800	HSBC Holdings plc	34.921.119	3,19
USD	5.636.200	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	6.453.449	0,59	HKD	8.657.600	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	13.770.596	1,25
USD	2.827.822	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	4.049.441	0,37	HKD	73.207.330	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	54.768.809	4,99
CNH	2.641.180	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	5.306.312	0,48	HKD	12.106.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	15.429.125	1,41
USD	1.759.470	Vipshop Holdings Ltd., ADR	19.037.465	1,73	HKD	90.778.000	Joy City Property Ltd.	11.453.980	1,04
CNH	226.651	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	1.589.811	0,14	HKD	52.146.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	39.676.738	3,62
CNH	1.254.800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	3.575.656	0,33	HKD	4.169.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	38.362.749	3,50
HKD	2.125.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	10.105.352	0,92	HKD	7.376.100	PRADA SpA	34.125.109	3,11
SVR Hongkong			725.722.021	66,14	HKD	3.998.400	Samsonite International SA	14.141.317	1,29
HKD	17.893.000	Beijing Enterprises Environment Group Ltd.	1.847.178	0,17	HKD	5.064.000	Sands China Ltd.	27.074.864	2,47
HKD	4.019.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	18.928.975	1,72	HKD	22.780.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	16.113.405	1,47
HKD	37.677.000	China Dongxiang Group Co. Ltd.	6.914.797	0,63	HKD	53.359.500	Sinotrans Shipping Ltd.	14.077.409	1,28
HKD	611.400	China Literature Ltd., Reg. S	5.742.930	0,52	HKD	4.975.000	Swire Properties Ltd.	18.387.882	1,68
HKD	2.179.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	8.039.822	0,73	HKD	2.216.900	Tencent Holdings Ltd.	111.265.991	10,14
HKD	4.681.000	China Mobile Ltd.	41.582.639	3,79	HKD	87.326.000	Trinity Ltd.	9.571.558	0,87
HKD	6.040.400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	23.364.959	2,13	HKD	2.007.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	14.286.017	1,30
					HKD	743.200	Wise Talent Information Technology Co. Ltd.	3.078.433	0,28
					HKD	1.750.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	19.487.927	1,78
					HKD	40.588.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	30.986.352	2,82

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Singapur		21.387.795	1,95
USD 2.991.300	Hongkong Land Holdings Ltd.	21.387.795	1,95
USA		10.440.546	0,95
USD 125.593	SINA Corp.	10.440.546	0,95
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.061.112.290	96,70
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
China		7.393.818	0,67
USD 2.702.557	Anzheng Fashion Group Co. Ltd. Warrants 03/06/2019	7.393.818	0,67
Summe Derivate		7.393.818	0,67
Summe Kapitalanlagen		1.068.506.108	97,37
Sonstiges Nettovermögen		28.887.969	2,63
Nettoinventarwert		1.097.394.077	100,00

Schroder ISF Emerging Asia

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		26.411.347	0,80
AUD 1.641.150	Newcrest Mining Ltd.	26.411.347	0,80
China		524.103.538	15,87
USD 529.790	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	99.801.840	3,02
USD 306.580	Baidu, Inc., ADR	74.256.742	2,25
HKD 83.600.000	China Construction Bank Corp. 'H'	77.247.585	2,34
CNH 3.125.808	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	30.435.849	0,92
CNH 2.087.311	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	15.224.895	0,46
CNH 6.168.226	Midea Group Co. Ltd. 'A'	48.693.049	1,47
CNH 16.462.051	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	36.333.449	1,10
CNH 12.137.701	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	24.385.476	0,74
USD 5.024.280	Vipshop Holdings Ltd., ADR	54.362.710	1,65
CNH 2.735.351	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	19.186.726	0,58
CNH 6.017.858	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	17.148.381	0,52
HKD 5.685.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	27.026.836	0,82
SVR Hongkong		1.319.838.948	39,95
HKD 14.693.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	69.195.894	2,09
HKD 3.048.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	10.333.257	0,31
HKD 9.848.500	China Mobile Ltd.	87.486.994	2,65
HKD 17.618.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	68.150.762	2,06
HKD 68.958.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	61.608.878	1,87
HKD 35.297.000	CNOOC Ltd.	60.911.190	1,84
HKD 11.224.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	33.902.883	1,03
HKD 13.063.600	HSBC Holdings plc	122.540.970	3,71
HKD 100.711.490	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	75.345.575	2,28
HKD 124.642.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	94.837.340	2,87
HKD 3.555.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	32.712.778	0,99
HKD 14.089.700	PRADA SpA	65.185.199	1,97

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Asia (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 11.985.900	Samsonite International SA	42.391.059	1,28
HKD 17.848.400	Sands China Ltd.	95.427.134	2,89
HKD 12.332.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	8.723.025	0,26
HKD 4.381.400	Standard Chartered plc	40.708.121	1,23
HKD 4.182.800	Tencent Holdings Ltd.	209.934.317	6,36
HKD 5.320.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	37.868.268	1,15
HKD 5.698.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	63.440.133	1,92
HKD 51.262.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	39.135.171	1,19
Indien		535.212.874	16,20
INR 24.625.909	Ashok Leyland Ltd.	45.248.512	1,37
INR 1.033.340	HDFC Bank Ltd.	32.068.438	0,97
INR 2.150.080	Housing Development Finance Corp. Ltd.	59.922.116	1,81
INR 15.390.101	ICICI Bank Ltd.	61.906.577	1,87
INR 639.340	IndusInd Bank Ltd.	18.261.237	0,55
INR 5.362.793	Infosys Ltd.	102.391.631	3,10
INR 2.714.888	Larsen & Toubro Ltd.	50.562.385	1,53
INR 3.068.085	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	37.174.175	1,13
INR 2.113.531	Phoenix Mills Ltd. (The)	20.578.102	0,62
INR 1.469.000	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	27.881.283	0,85
INR 4.766.260	Sobha Ltd.	30.714.583	0,93
INR 5.887.970	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	48.503.835	1,47
Indonesien		72.079.140	2,18
IDR 122.143.500	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	58.386.809	1,77
IDR 27.538.400	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	13.692.331	0,41
Singapur		67.650.056	2,05
USD 4.412.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	31.545.800	0,96
USD 989.700	Jardine Strategic Holdings Ltd.	36.104.256	1,09
Südkorea		216.699.287	6,56
KRW 55.720	NCSOFT Corp.	18.593.045	0,56
KRW 223.440	Netmarble Games Corp., Reg. S	30.647.587	0,93
KRW 3.991.080	Samsung Electronics Co. Ltd.	167.458.655	5,07

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Sri Lanka		31.524.673	0,95
LKR 33.832.920	John Keells Holdings plc	31.524.673	0,95
Taiwan		430.162.228	13,02
TWD 1.521.000	Asustek Computer, Inc.	13.913.566	0,42
TWD 22.610.000	E Ink Holdings, Inc.	25.175.858	0,76
TWD 13.702.000	Getac Technology Corp.	19.802.529	0,60
TWD 2.554.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	10.821.678	0,33
TWD 18.387.944	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	50.250.515	1,52
TWD 325.000	Largan Precision Co. Ltd.	47.930.695	1,45
TWD 4.371.000	Merida Industry Co. Ltd.	21.894.482	0,66
TWD 2.794.000	MPI Corp.	5.570.563	0,17
TWD 3.559.000	Novatek Microelectronics Corp.	16.073.657	0,49
TWD 8.999.000	Primax Electronics Ltd.	18.266.980	0,55
TWD 27.243.066	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	193.730.458	5,87
TWD 2.936.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	6.731.247	0,20
USA		17.792.231	0,54
USD 214.029	SINA Corp.	17.792.231	0,54
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		3.241.474.322	98,12
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
China		15.760.964	0,48
USD 5.760.881	Anzheng Fashion Group Co. Ltd. Warrants 03/06/2019	15.760.964	0,48
Summe Derivate		15.760.964	0,48
Summe Kapitalanlagen		3.257.235.286	98,60
Sonstiges Nettovermögen		46.350.931	1,40
Nettoinventarwert		3.303.586.217	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Europe

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Zypern		58.721.071	5,40
USD 2.951.800	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	25.551.443	2,35
USD 1.888.771	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	33.169.628	3,05
Tschechische Republik		22.668.460	2,09
CZK 7.776.275	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	22.668.460	2,09
Griechenland		67.988.156	6,26
EUR 12.004.253	Alpha Bank AE	22.988.145	2,12
EUR 12.265.592	Eurobank Ergasias SA	10.671.065	0,98
EUR 452.219	JUMBO SA	6.240.622	0,57
EUR 658.340	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	11.165.446	1,03
EUR 20.461.381	National Bank of Greece SA	5.332.236	0,49
EUR 4.145.437	Piraeus Bank SA	11.590.642	1,07
Ungarn		77.716.063	7,15
HUF 4.079.865	MOL Hungarian Oil & Gas plc	33.570.930	3,09
HUF 362.037	OTP Bank Nyrt.	11.050.421	1,02
HUF 2.111.837	Richter Gedeon Nyrt.	33.094.712	3,04
Kasachstan		17.977.773	1,65
USD 1.744.563	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	17.977.773	1,65
Niederlande		31.124.940	2,86
USD 1.357.467	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	31.124.940	2,86
Polen		162.844.176	14,98
PLN 260.530	Bank Pekao SA	6.706.979	0,62
PLN 185.725	Bank Zachodni WBK SA	14.165.348	1,30
PLN 428.774	CCC SA	20.507.889	1,89
PLN 228.783	Dino Polska SA, Reg. S	5.387.556	0,50
PLN 534.914	Kernel Holding SA	5.968.080	0,55
PLN 380.206	KRUK SA	17.220.045	1,58
PLN 1.734.241	PLAY Communications SA, Reg. S	10.253.421	0,94
PLN 286.934	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5.480.337	0,50
PLN 5.301.881	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	44.292.414	4,08
PLN 3.762.714	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	32.862.107	3,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Rumänien		10.992.578	1,01
RON 21.132.928	Banca Transilvania SA	10.992.578	1,01
Russland		505.079.384	46,47
EUR 1.079.073	Gazprom PJSC, ADR	4.078.896	0,38
USD 13.684.625	Gazprom PJSC, ADR	51.648.743	4,75
USD 1.870.456	LUKOIL PJSC, ADR	109.739.590	10,10
USD 585.717	Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR Preference	14.576.531	1,34
USD 1.668.498	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	25.697.747	2,36
USD 373.235	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	47.115.920	4,33
USD 408.321	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	11.360.952	1,05
USD 10.616.287	Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	56.870.363	5,23
USD 9.090.904	Sberbank of Russia PJSC, ADR	112.340.369	10,34
USD 1.317.677	Tatneft PJSC, ADR	71.650.273	6,59
Türkei		92.620.889	8,52
TRY 6.131.549	Akbank Turk A/S	8.750.857	0,81
TRY 290.133	AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	800.905	0,07
TRY 7.732.258	Sok Marketler Ticaret A/S	12.748.751	1,17
TRY 3.104.954	TAV Havalimanlari Holding A/S	13.014.160	1,20
TRY 1.553.843	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	31.892.904	2,93
TRY 6.366.285	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	14.788.446	1,36
TRY 3.101.929	Ulker Biskuvi Sanayi A/S	10.624.866	0,98
Vereinigtes Königreich		33.493.340	3,08
GBP 150.268	Bank of Georgia Group plc	3.229.886	0,30
GBP 4.088.000	DP Eurasia NV, Reg. S	7.280.821	0,67
GBP 524.611	Georgia Capital plc	6.159.092	0,57
GBP 752.854	Polymetal International plc	5.693.090	0,52
GBP 580.098	TBC Bank Group plc	11.130.451	1,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.081.226.830	99,47
Summe Kapitalanlagen		1.081.226.830	99,47
Sonstiges Nettovermögen		5.725.673	0,53
Nettoinventarwert		1.086.952.503	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Argentinien		14.003.131	0,29
USD 1.052.867	BBVA Banco Frances SA, ADR	14.003.131	0,29
Brasilien		259.262.236	5,33
USD 3.057.103	Banco Bradesco SA, ADR Preference	20.727.158	0,43
BRL 4.690.932	CCR SA	12.125.325	0,25
BRL 1.111.400	Equatorial Energia SA	16.654.720	0,34
USD 3.828.024	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	39.428.647	0,81
BRL 3.821.300	Klabin SA	19.299.195	0,40
BRL 111.500	Light SA	332.439	0,01
BRL 4.254.620	Lojas Renner SA	31.437.264	0,65
USD 586.944	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	5.041.849	0,10
USD 1.520.865	Petroleo Brasileiro SA, ADR	14.965.312	0,31
BRL 1.130.200	Raia Drogasil SA	19.043.244	0,39
USD 1.665.216	Telefonica Brasil SA, ADR Preference	19.483.027	0,40
USD 3.555.889	Vale SA, ADR	45.444.261	0,93
BRL 3.658.330	WEG SA	15.279.795	0,31
Chile		46.646.362	0,96
USD 646.277	Banco Santander Chile, ADR	20.338.337	0,42
USD 1.554.847	Enel Americas SA, ADR	13.604.911	0,28
CLP 1.403.114	SACI Falabella	12.703.114	0,26
China		568.942.475	11,69
USD 1.390.200	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	261.885.876	5,38
HKD 174.215.210	China Construction Bank Corp. 'H'	160.977.323	3,31
USD 575.651	iQIYI, Inc., ADR	18.392.049	0,38
CNH 5.864.165	Midea Group Co. Ltd. 'A'	46.292.739	0,95
USD 617.092	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	57.932.597	1,19
HKD 4.935.300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	23.461.891	0,48
Ägypten		31.546.525	0,65
USD 5.318.278	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	26.325.476	0,54
EGP 1.095.254	Commercial International Bank Egypt SAE	5.221.049	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Griechenland		65.374.352	1,34
EUR 12.395.326	Alpha Bank AE	27.641.318	0,57
EUR 2.193.493	Hellenic Telecommunications Organization SA	26.641.127	0,54
EUR 36.551.044	National Bank of Greece SA	11.091.907	0,23
SVR Hongkong		997.473.592	20,49
HKD 11.954.400	AIA Group Ltd.	104.518.345	2,15
HKD 7.215.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	41.382.771	0,85
HKD 18.327.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	62.131.758	1,28
HKD 327.000	China Mobile Ltd.	2.904.833	0,06
HKD 18.305.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	70.805.836	1,45
HKD 119.172.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	106.471.913	2,19
HKD 8.580.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	41.663.226	0,85
HKD 49.373.000	CNOOC Ltd.	85.201.807	1,75
HKD 18.351.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	17.939.092	0,37
HKD 37.413.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	27.989.895	0,57
HKD 45.468.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	49.082.863	1,01
HKD 4.243.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	52.373.703	1,08
HKD 6.674.800	Tencent Holdings Ltd.	335.007.550	6,88
Ungarn		83.961.889	1,72
HUF 1.990.282	MOL Hungarian Oil & Gas plc	19.070.591	0,39
HUF 1.181.404	OTP Bank Nyrt.	41.991.005	0,86
HUF 1.254.905	Richter Gedeon Nyrt.	22.900.293	0,47
Indien		280.603.264	5,76
INR 2.832.914	HDFC Bank Ltd.	87.916.009	1,81
INR 2.062.977	Hindustan Unilever Ltd.	49.450.883	1,01
INR 4.104.517	Infosys Ltd.	78.367.408	1,61
INR 6.054.255	ITC Ltd.	23.539.658	0,48
INR 320.614	Maruti Suzuki India Ltd.	41.329.306	0,85

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Luxemburg		14.914.345	0,31
USD 430.677	Ternium SA, ADR	14.914.345	0,31
Mexiko		26.283.429	0,54
USD 1.573.858	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	26.283.429	0,54
Niederlande		16.926.118	0,35
USD 633.937	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	16.926.118	0,35
Pakistan		16.537.796	0,34
PKR 6.520.500	Habib Bank Ltd.	8.926.138	0,18
PKR 5.476.700	United Bank Ltd.	7.611.658	0,16
Peru		37.023.738	0,76
USD 167.286	Credicorp Ltd.	37.023.738	0,76
Polen		155.251.281	3,19
PLN 1.761.095	Bank Pekao SA	52.793.934	1,09
PLN 2.074.588	PLAY Communications SA, Reg. S	14.283.125	0,29
PLN 5.159.749	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	50.194.944	1,03
PLN 3.734.397	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	37.979.278	0,78
Russland		299.732.614	6,16
USD 1.911.909	LUKOIL PJSC, ADR	130.621.623	2,68
USD 777.395	Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR Preference	22.528.907	0,46
USD 207.570	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	30.512.790	0,63
USD 8.065.969	Sberbank of Russia PJSC, ADR	116.069.294	2,39
Singapur		11.388.527	0,23
SGD 21.565.600	Thai Beverage PCL	11.388.527	0,23
Südafrika		211.514.480	4,35
ZAR 2.213.738	AVI Ltd.	17.498.831	0,36
ZAR 2.912.170	Barclays Africa Group Ltd.	33.555.851	0,69
ZAR 7.872.971	FirstRand Ltd.	36.355.521	0,75
ZAR 1.458.626	Foschini Group Ltd. (The)	18.353.425	0,38
ZAR 425.222	Naspers Ltd. 'N'	105.750.852	2,17
Südkorea		885.164.828	18,19
KRW 152.631	Amorepacific Corp.	44.272.902	0,91
KRW 214.867	CJ CGV Co. Ltd.	12.986.871	0,27
KRW 1.337.041	DGB Financial Group, Inc.	12.326.339	0,25

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
KRW 1.317.068	Hana Financial Group, Inc.	50.760.342	1,04
KRW 260.910	Hyundai Motor Co. Preference	21.307.971	0,44
KRW 408.777	Hyundai Motor Co.	46.141.924	0,95
KRW 236.780	Korea Kolmar Co. Ltd.	17.995.638	0,37
KRW 74.361	Korea Zinc Co. Ltd.	25.816.540	0,53
KRW 205.755	LG Chem Ltd.	61.717.987	1,27
KRW 24.832	Medy-Tox, Inc.	17.137.301	0,35
KRW 66.959	NAVER Corp.	45.951.428	0,94
KRW 119.519	NCSOFT Corp.	39.881.949	0,82
KRW 7.848.501	Samsung Electronics Co. Ltd.	329.309.215	6,77
KRW 1.596.851	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	62.189.606	1,28
KRW 92.912	SK Holdings Co. Ltd.	21.643.978	0,44
KRW 416.794	SK Innovation Co. Ltd.	75.724.837	1,56
Taiwan		470.241.266	9,66
TWD 11.367.623	ASE Technology Holding Co. Ltd.	26.734.170	0,55
TWD 40.520.501	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	71.604.630	1,47
TWD 1.068.000	Ennoconn Corp.	15.522.746	0,32
TWD 21.473.276	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	58.682.101	1,20
TWD 468.000	Largan Precision Co. Ltd.	69.020.200	1,42
TWD 32.157.432	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	228.677.419	4,70
Thailand		107.456.961	2,21
THB 3.056.200	Bangkok Bank PCL, NVDR	18.059.154	0,37
THB 9.345.500	Kasikornbank PCL, NVDR	54.799.063	1,13
THB 5.406.100	PTT Exploration & Production PCL	22.957.747	0,47
THB 4.953.600	Thai Oil PCL, NVDR	11.640.997	0,24
Türkei		40.185.496	0,82
TRY 915.333	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri A/S	21.877.520	0,45
TRY 6.768.179	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	18.307.976	0,37
Vereinigte Arabische Emirate		32.425.746	0,67
USD 1.092.899	DP World Ltd.	25.136.677	0,52
AED 5.441.764	Emaar Properties PJSC	7.289.069	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich		5.447.811	0,11
GBP 618.661	Polymetal International plc	5.447.811	0,11
USA		24.546.671	0,50
USD 882.339	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	24.546.671	0,50
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		4.702.854.933	96,62
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Luxemburg		49.629.531	1,02
USD 357.737	Schroder International Selection Fund – Global Emerging Market Smaller Companies 'I'	49.629.531	1,02
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		49.629.531	1,02
Summe Kapitalanlagen		4.752.484.464	97,64
Sonstiges Nettovermögen		114.642.955	2,36
Nettoinventarwert		4.867.127.419	100,00

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Brasilien		242.818	4,51
BRL 19.300	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	53.540	0,99
BRL 8.200	Estacio Participacoes SA	50.959	0,95
BRL 6.900	IRB Brasil Resseguros S/A	84.401	1,57
BRL 3.200	Raia Drogasil SA	53.918	1,00
China		447.948	8,31
USD 1.635	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	308.001	5,72
CNH 10.200	Midea Group Co. Ltd. 'A'	80.521	1,49
USD 633	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	59.426	1,10
Kolumbien		87.561	1,62
COP 210.861	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	87.561	1,62
Zypern		76.933	1,43
USD 3.762	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	76.933	1,43
Ägypten		93.966	1,74
EUR 18.983	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	93.966	1,74
Griechenland		166.113	3,08
EUR 38.615	Alpha Bank AE	86.111	1,60
EUR 6.587	Hellenic Telecommunications Organization SA	80.002	1,48
SVR Hongkong		1.056.100	19,60
HKD 20.200	AIA Group Ltd.	176.610	3,28
HKD 30.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	101.705	1,89
HKD 19.400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	75.042	1,39
HKD 180.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	160.817	2,99
HKD 69.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	74.486	1,38
HKD 9.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	111.092	2,06
HKD 7.100	Tencent Holdings Ltd.	356.348	6,61

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Ungarn		59.896	1,11
HUF 6.251	MOL Hungarian Oil & Gas plc	59.896	1,11
Indien		316.363	5,87
USD 1.803	HDFC Bank Ltd., ADR	190.469	3,53
USD 6.626	Infosys Ltd., ADR	125.894	2,34
Kasachstan		75.180	1,39
USD 6.265	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	75.180	1,39
Luxemburg		61.434	1,14
USD 1.774	Ternium SA, ADR	61.434	1,14
Pakistan		71.437	1,33
PKR 51.400	United Bank Ltd.	71.437	1,33
Peru		104.021	1,93
USD 470	Credicorp Ltd.	104.021	1,93
Polen		230.695	4,28
PLN 1.269	CCC SA	70.678	1,31
PLN 913	mBank SA	97.131	1,80
PLN 9.134	PLAY Communications SA, Reg. S	62.886	1,17
Russland		292.541	5,43
USD 1.779	LUKOIL PJSC, ADR	121.541	2,26
USD 521	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	76.587	1,42
USD 6.561	Sberbank of Russia PJSC, ADR	94.413	1,75
Südafrika		293.500	5,45
ZAR 13.219	AVI Ltd.	104.491	1,94
ZAR 760	Naspers Ltd. 'N'	189.009	3,51
Südkorea		891.550	16,54
KRW 2.248	Hana Financial Group, Inc.	86.639	1,61
KRW 1.312	Hyundai Motor Co. Preference	107.148	1,99
KRW 1.005	Koh Young Technology, Inc.	92.200	1,71
KRW 1.168	Korea Kolmar Co. Ltd.	88.770	1,65
KRW 206	Korea Zinc Co. Ltd.	71.519	1,33
KRW 313	LG Chem Ltd.	93.887	1,74
KRW 3.887	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	131.627	2,44
KRW 517	SK Innovation Co. Ltd.	93.931	1,74
KRW 782	SK Materials Co. Ltd.	125.829	2,33

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Taiwan		609.378	11,31
TWD 6.000	Ennoconn Corp.	87.207	1,62
TWD 1.000	Largan Precision Co. Ltd.	147.479	2,74
TWD 4.000	Silergy Corp.	97.356	1,81
TWD 39.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	277.336	5,14
Türkei		41.996	0,78
TRY 10.529	Ulker Bisküvi Sanayi A/S	41.996	0,78
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		5.219.430	96,85
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Arabische Emirate		86.220	1,60
USD 3.832	DP World Ltd. 23/12/2019 (HSBC Bank plc)	86.220	1,60
Summe Derivate		86.220	1,60
Summe Kapitalanlagen		5.305.650	98,45
Sonstiges Nettovermögen		83.464	1,55
Nettoinventarwert		5.389.114	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Focus

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Australien		960.432	0,80
AUD 5.050.000	BluGlass Ltd.	960.432	0,80
Belgien		4.241.425	3,55
EUR 64.342	KBC Group NV	4.241.425	3,55
Dänemark		6.823.614	5,72
DKK 98.825	Danske Bank A/S	2.637.664	2,21
DKK 132.742	Netcompany Group A/S, Reg. S	4.185.950	3,51
Frankreich		15.253.002	12,78
EUR 337.778	Altran Technologies SA	4.289.780	3,59
EUR 116.616	AXA SA	2.453.017	2,06
EUR 68.966	BNP Paribas SA	3.659.336	3,07
EUR 126.168	Lagardere SCA	2.875.369	2,41
EUR 13.031	Teleperformance	1.975.500	1,65
Deutschland		22.168.005	18,57
EUR 522.271	Aroundtown SA	3.676.788	3,08
EUR 89.031	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	4.518.323	3,78
EUR 63.886	Bayer AG	6.074.920	5,09
EUR 44.967	Merck KGaA	3.763.738	3,15
EUR 79.782	RIB Software SE	1.549.366	1,30
EUR 21.058	Siltronic AG	2.584.870	2,17
Irland		1.720.651	1,44
EUR 109.040	Ryanair Holdings plc	1.720.651	1,44
Italien		6.825.063	5,72
EUR 214.494	Eni SpA	3.406.165	2,85
EUR 1.642.122	Saras SpA	3.418.898	2,87
Niederlande		7.753.001	6,49
EUR 150.214	Intertrust NV, Reg. S	2.295.270	1,92
EUR 2.358.570	Koninklijke KPN NV	5.457.731	4,57
Norwegen		9.017.553	7,55
NOK 1.102.939	Odfjell Drilling Ltd.	3.905.282	3,27
NOK 497.174	Petroleum Geo- Services ASA	1.976.654	1,65
NOK 232.699	Subsea 7 SA	3.135.617	2,63
Portugal		3.057.280	2,56
EUR 189.540	Galp Energia SGPS SA	3.057.280	2,56

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Spanien		13.244.819	11,10
EUR 377.937	Bankinter SA	3.157.286	2,65
EUR 141.411	Grifols SA Preference 'B'	2.652.870	2,22
EUR 79.984	Grupo Catalana Occidente SA	3.051.390	2,56
EUR 602.098	Telefonica SA	4.383.273	3,67
Schweden		4.473.146	3,75
SEK 107.050	Lundin Petroleum AB	2.919.920	2,45
SEK 44.053	Saab AB 'B'	1.553.226	1,30
Schweiz		5.003.358	4,19
CHF 25.968	Swiss Re AG	1.929.547	1,62
CHF 12.099	Zurich Insurance Group AG	3.073.811	2,57
Vereinigtes Königreich		11.197.027	9,38
GBP 303.015	GlaxoSmithKline plc	5.249.022	4,40
GBP 3.462.617	IQE plc	4.107.425	3,44
GBP 36.183	London Stock Exchange Group plc	1.840.580	1,54
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		111.738.376	93,60

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Norwegen		-	-
NOK 34.698	Odfjell Drilling Ltd. Rights 04/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		111.738.376	93,60
Sonstiges Nettovermögen		7.639.501	6,40
Nettoinventarwert		119.377.877	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Belgien			65.720.888	6,86
EUR	940.654	Ageas	40.927.856	4,27
EUR	1.724.133	Orange Belgium SA	24.793.032	2,59
Finnland			17.161.237	1,79
EUR	837.951	Fortum OYJ	17.161.237	1,79
Frankreich			121.115.876	12,64
EUR	576.543	Alstom SA	22.825.337	2,38
EUR	593.511	BNP Paribas SA	31.491.694	3,29
EUR	2.202.806	Coface SA	21.014.769	2,19
EUR	661.524	Sanofi	45.784.076	4,78
Deutschland			21.950.280	2,29
EUR	498.870	Bilfinger SE	21.950.280	2,29
Italien			81.809.249	8,54
EUR	3.373.662	Eni SpA	53.573.753	5,59
EUR	8.872.475	Intesa Sanpaolo SpA	23.130.542	2,42
EUR	327.031	Tenaris SA	5.104.954	0,53
Luxemburg			24.155.310	2,52
EUR	35.180	RTL Group SA	2.075.621	0,22
EUR	373.283	RTL Group SA (Brussels)	22.079.689	2,30
Niederlande			53.677.052	5,60
EUR	2.279.378	ING Groep NV	28.191.347	2,94
EUR	1.237.771	Koninklijke Ahold Delhaize NV	25.485.705	2,66
Norwegen			28.018.986	2,93
NOK	1.346.668	DNB ASA	22.504.288	2,35
NOK	244.580	Equinor ASA	5.514.698	0,58
Polen			12.411.149	1,30
PLN	11.801.123	Orange Polska SA	12.411.149	1,30
Russland			38.958.553	4,07
USD	2.741.488	Gazprom PJSC, ADR	10.346.971	1,08
USD	487.670	LUKOIL PJSC, ADR	28.611.582	2,99
Spanien			38.690.070	4,04
EUR	2.239.229	Repsol SA	37.585.459	3,92
EUR	2.239.229	Repsol SA Rights 06/07/2018	1.104.611	0,12
Schweiz			18.321.929	1,91
CHF	246.578	Swiss Re AG	18.321.929	1,91

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich			416.906.959	43,53
GBP	3.036.710	BAE Systems plc	22.120.491	2,31
GBP	6.304.813	BP plc	41.044.970	4,29
GBP	22.337.064	Centrica plc	40.261.827	4,20
GBP	4.653.151	HSBC Holdings plc	37.356.178	3,90
GBP	42.153.643	Lloyds Banking Group plc	29.973.547	3,13
GBP	12.055.055	NatWest Markets plc	34.831.457	3,64
GBP	4.276.849	Pearson plc	42.912.929	4,48
GBP	15.651.937	South32 Ltd.	35.762.420	3,73
GBP	3.113.864	Standard Chartered plc	24.397.579	2,55
GBP	14.902.239	Tesco plc	43.411.221	4,53
GBP	7.841.050	Vodafone Group plc	16.189.945	1,69
GBP	17.035.301	Wm Morrison Supermarkets plc	48.644.395	5,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			938.897.538	98,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Italien			-	-
EUR	8.872.475	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-	-
Summe Kapitalanlagen			938.897.538	98,02
Sonstiges Nettovermögen			18.974.170	1,98
Nettoinventarwert			957.871.708	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Equity (Ex UK)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Belgien		1.177.595	2,28
EUR 17.864	KBC Group NV	1.177.595	2,28
Dänemark		3.020.029	5,84
DKK 43.738	Danske Bank A/S	1.167.378	2,26
DKK 58.750	Netcompany Group A/S, Reg. S	1.852.651	3,58
Frankreich		6.750.679	13,05
EUR 149.496	Altran Technologies SA	1.898.599	3,67
EUR 51.612	AXA SA	1.085.659	2,10
EUR 30.523	BNP Paribas SA	1.619.550	3,13
EUR 55.840	Lagardere SCA	1.272.594	2,46
EUR 5.767	Teleperformance	874.277	1,69
Deutschland		9.811.132	18,97
EUR 231.150	Aroundtown SA	1.627.296	3,15
EUR 39.403	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	1.999.702	3,87
EUR 28.275	Bayer AG	2.688.670	5,20
EUR 19.901	Merck KGaA	1.665.714	3,22
EUR 35.310	RIB Software SE	685.720	1,32
EUR 9.320	Siltronic AG	1.144.030	2,21
Irland		761.543	1,47
EUR 48.260	Ryanair Holdings plc	761.543	1,47
Italien		3.020.686	5,84
EUR 94.932	Eni SpA	1.507.520	2,91
EUR 726.785	Saras SpA	1.513.166	2,93
Niederlande		4.269.712	8,25
EUR 37.779	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	838.316	1,62
EUR 66.483	Intertrust NV, Reg. S	1.015.860	1,96
EUR 1.043.879	Koninklijke KPN NV	2.415.536	4,67
Norwegen		3.991.055	7,72
NOK 488.148	Odjell Drilling Ltd.	1.728.433	3,34
NOK 220.044	Petroleum Geo- Services ASA	874.846	1,69
NOK 102.989	Subsea 7 SA	1.387.776	2,69
Portugal		1.353.113	2,62
EUR 83.888	Galp Energia SGPS SA	1.353.113	2,62

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Spanien		5.862.005	11,33
EUR 167.270	Bankinter SA	1.397.374	2,70
EUR 62.587	Grifols SA Preference 'B'	1.174.132	2,27
EUR 35.400	Grupo Catalana Occidente SA	1.350.510	2,61
EUR 266.482	Telefonica SA	1.939.989	3,75
Schweden		1.979.721	3,83
SEK 47.378	Lundin Petroleum AB	1.292.293	2,50
SEK 19.497	Saab AB 'B'	687.428	1,33
Schweiz		2.214.375	4,28
CHF 11.492	Swiss Re AG	853.911	1,65
CHF 5.355	Zurich Insurance Group AG	1.360.464	2,63
Vereinigtes Königreich		4.955.603	9,58
GBP 134.110	GlaxoSmithKline plc	2.323.140	4,49
GBP 1.532.518	IQE plc	1.817.903	3,51
GBP 16.013	London Stock Exchange Group plc	814.560	1,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		49.167.248	95,06

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Italien		-	-
EUR 543.996	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		49.167.248	95,06
Sonstiges Nettovermögen		2.553.242	4,94
Nettoinventarwert		51.720.490	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Belgien		8.365.870	6,58
EUR 119.828	Ageas	5.213.716	4,10
EUR 219.204	Orange Belgium SA	3.152.154	2,48
Dänemark		1.299.731	1,02
DKK 86.096	D/S Norden A/S	1.299.731	1,02
Finnland		2.189.107	1,72
EUR 106.890	Fortum OYJ	2.189.107	1,72
Frankreich		15.421.589	12,12
EUR 73.324	Alstom SA	2.902.897	2,28
EUR 75.606	BNP Paribas SA	4.011.654	3,15
EUR 280.368	Coface SA	2.674.711	2,10
EUR 84.270	Sanofi	5.832.327	4,59
Deutschland		2.789.248	2,19
EUR 63.392	Bilfinger SE	2.789.248	2,19
Griechenland		1.010.736	0,80
EUR 184.105	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	1.010.736	0,80
Italien		9.771.206	7,68
EUR 429.764	Eni SpA	6.824.652	5,36
EUR 1.130.247	Intesa Sanpaolo SpA	2.946.554	2,32
Luxemburg		3.076.153	2,42
EUR 11.053	RTL Group SA	652.127	0,51
EUR 40.981	RTL Group SA (Brussels)	2.424.026	1,91
Niederlande		6.837.804	5,38
EUR 290.365	ING Groep NV	3.591.234	2,83
EUR 157.677	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.246.570	2,55
Norwegen		2.866.771	2,25
NOK 171.549	DNB ASA	2.866.771	2,25
Polen		1.576.154	1,24
PLN 1.498.684	Orange Polska SA	1.576.154	1,24
Rumänien		4.901.836	3,85
USD 135.078	Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	1.304.984	1,02
RON 451.373	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	3.596.852	2,83
Russland		4.962.894	3,90
USD 349.233	Gazprom PJSC, ADR	1.318.081	1,04
USD 62.124	LUKOIL PJSC, ADR	3.644.813	2,86
Spanien		4.926.976	3,87
EUR 285.154	Repsol SA	4.786.310	3,76
EUR 285.154	Repsol SA Rights 06/07/2018	140.666	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Schweiz		2.333.988	1,84
CHF 31.411	Swiss Re AG	2.333.988	1,84
Vereinigtes Königreich		53.130.742	41,77
GBP 386.164	BAE Systems plc	2.812.958	2,21
GBP 804.448	BP plc	5.237.038	4,12
GBP 2.845.473	Centrica plc	5.128.872	4,03
GBP 592.755	HSBC Holdings plc	4.758.724	3,74
GBP 5.369.867	Lloyds Banking Group plc	3.818.269	3,00
GBP 1.535.669	NatWest Markets plc	4.437.109	3,49
GBP 546.789	Pearson plc	5.486.356	4,31
GBP 1.993.869	South32 Ltd.	4.555.703	3,58
GBP 395.108	Standard Chartered plc	3.095.729	2,44
GBP 1.902.074	Tesco plc	5.540.869	4,36
GBP 998.856	Vodafone Group plc	2.062.405	1,62
GBP 2.170.092	Wm Morrison Supermarkets plc	6.196.710	4,87
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		125.460.805	98,63

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Italien		-	-
EUR 1.130.247	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenem Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Rumänien		459.229	0,36
RON 2.416.391	Fondul Proprietatea SA Fund	459.229	0,36
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		459.229	0,36
Summe Kapitalanlagen		125.920.034	98,99
Sonstiges Nettovermögen		1.285.663	1,01
Nettoinventarwert		127.205.697	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Belgien			5.307.483	2,17
EUR	80.514	KBC Group NV	5.307.483	2,17
Dänemark			9.323.864	3,81
DKK	2.265	AP Moller – Maersk A/S 'B'	2.404.763	0,98
DKK	259.237	Danske Bank A/S	6.919.101	2,83
Frankreich			79.894.697	32,62
EUR	52.735	Atos SE	6.188.452	2,53
EUR	225.565	AXA SA	4.744.760	1,94
EUR	152.650	BNP Paribas SA	8.099.609	3,31
EUR	73.734	Danone SA	4.645.979	1,90
EUR	33.019	Imerys SA	2.298.122	0,94
EUR	166.867	IPSOS	4.882.528	1,99
EUR	265.662	Lagardere SCA	6.054.437	2,47
EUR	9.590	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.736.027	1,12
EUR	815.013	Orange SA	11.691.362	4,77
EUR	43.055	Orpea	4.919.034	2,01
EUR	57.551	Renault SA	4.213.309	1,72
EUR	235.608	STMicroelectronics NV	4.538.988	1,85
EUR	34.441	Teleperformance	5.221.256	2,13
EUR	185.038	TOTAL SA	9.660.834	3,94
Deutschland			34.213.382	13,97
EUR	39.942	Allianz SE	7.056.952	2,88
EUR	140.510	Bayer AG	13.361.096	5,46
EUR	108.367	Merck KGaA	9.070.318	3,70
EUR	38.493	Siltronic AG	4.725.016	1,93
Irland			5.316.724	2,17
EUR	336.928	Ryanair Holdings plc	5.316.724	2,17
Italien			5.171.007	2,11
EUR	2.483.673	Saras SpA	5.171.007	2,11
Niederlande			8.602.634	3,51
EUR	64.172	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	1.423.977	0,58
EUR	3.102.272	Koninklijke KPN NV	7.178.657	2,93
Norwegen			12.703.332	5,19
NOK	841.159	Borr Drilling Ltd.	3.446.781	1,41
NOK	1.044.004	Petroleum Geo- Services ASA	4.150.729	1,70
NOK	378.911	Subsea 7 SA	5.105.822	2,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Portugal			4.922.683	2,01
EUR	305.188	Galp Energia SGPS SA	4.922.683	2,01
Spanien			27.805.323	11,35
EUR	88.922	Amadeus IT Group SA	5.989.786	2,45
EUR	868.008	Bankinter SA	7.251.339	2,96
EUR	61.145	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	2.525.288	1,03
EUR	135.160	Grupo Catalana Occidente SA	5.156.354	2,10
EUR	945.406	Telefonica SA	6.882.556	2,81
Schweiz			7.096.339	2,90
CHF	31.443	Swiss Re AG	2.336.366	0,96
CHF	18.736	Zurich Insurance Group AG	4.759.973	1,94
Vereinigtes Königreich			42.958.522	17,54
GBP	482.996	GlaxoSmithKline plc	8.366.769	3,42
GBP	279.751	Hiscox Ltd.	4.792.983	1,96
GBP	2.582.314	ITV plc	5.094.634	2,08
GBP	94.717	London Stock Exchange Group plc	4.818.124	1,97
GBP	1.628.413	Melrose Industries plc	3.881.691	1,58
GBP	81.626	Reckitt Benckiser Group plc	5.756.149	2,35
GBP	345.180	Royal Dutch Shell plc 'A'	10.248.172	4,18
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			243.315.990	99,35
Summe Kapitalanlagen			243.315.990	99,35
Sonstiges Nettovermögen			1.603.901	0,65
Nettoinventarwert			244.919.891	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Österreich		3.360.500	0,95
EUR 32.500	Lenzing AG	3.360.500	0,95
Belgien		3.486.620	0,98
EUR 250.000	Balta Group NV, Reg. S	1.300.000	0,37
EUR 85.000	Biocartis NV, Reg. S	1.048.900	0,29
EUR 57.000	EVS Broadcast Equipment SA	1.137.720	0,32
Dänemark		4.830.211	1,36
DKK 95.000	FLSmidth & Co. A/S	4.830.211	1,36
Finnland		4.325.101	1,22
EUR 9.638	Amer Sports OYJ	260.033	0,07
EUR 129.750	Huhtamaki OYJ	4.065.068	1,15
Frankreich		52.742.189	14,85
EUR 125.000	2CRSI SAS	1.177.500	0,33
EUR 100.000	Albioma SA	1.930.000	0,54
EUR 375.000	Altran Technologies SA	4.762.500	1,34
EUR 250.000	Electro Power Systems SA	2.825.000	0,80
EUR 200.000	Elis SA	3.914.000	1,10
EUR 50.000	ESI Group	2.120.000	0,60
EUR 105.585	Kaufman & Broad SA	4.238.182	1,19
EUR 386.909	Marie Brizard Wine & Spirits SA	3.211.345	0,91
EUR 65.000	Nexity SA	3.480.750	0,98
EUR 152.500	SMCP SA, Reg. S	3.685.162	1,04
EUR 100.000	Solutions 30 SE	4.185.000	1,18
EUR 375.000	SPIE SA	6.543.750	1,84
EUR 20.000	Teleperformance	3.032.000	0,85
EUR 65.000	Ubisoft Entertainment SA	6.110.000	1,72
EUR 150.000	Voltalia SA	1.527.000	0,43
Deutschland		51.368.473	14,46
EUR 65.000	Aumann AG, Reg. S	3.445.000	0,97
EUR 128.363	Befesa SA, Reg. S	5.834.098	1,64
EUR 131.000	Cyan AG	2.947.500	0,83
EUR 45.000	Duerr AG	1.786.050	0,50
EUR 180.000	Encavis AG	1.116.000	0,31
EUR 225.000	Grand City Properties SA	4.954.500	1,40
EUR 286.250	HelloFresh SE	3.698.350	1,04
EUR 162.500	Instone Real Estate Group BV, Reg. S	3.526.250	0,99
EUR 175.000	MagForce AG	814.625	0,23
EUR 39.000	PANTAFLIX AG	2.496.000	0,70
EUR 600.000	Senvion SA	5.346.000	1,51

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 105.000	Stemmer Imaging AG, Reg. S	4.440.975	1,25
EUR 25.000	Wacker Chemie AG	2.751.250	0,77
EUR 525.000	windeln.de SE, Reg. S	677.250	0,19
EUR 16.250	XING SE	4.493.125	1,27
EUR 110.000	Zeal Network SE	3.041.500	0,86
Irland		28.346.735	7,98
EUR 1.025.000	Dalata Hotel Group plc	7.011.410	1,97
EUR 350.000	Irish Continental Group plc	1.834.000	0,52
EUR 4.000.000	Irish Residential Properties REIT plc	5.560.000	1,56
EUR 62.500	Kingspan Group plc	2.688.750	0,76
EUR 762.500	Origin Enterprises plc	4.689.375	1,32
EUR 50.000	Origin Enterprises plc (London)	310.000	0,09
EUR 180.000	Smurfit Kappa Group plc	6.253.200	1,76
Italien		28.150.487	7,93
EUR 1.375.000	Anima Holding SpA, Reg. S	6.347.000	1,79
EUR 98.250	Banca Generali SpA	2.084.865	0,59
EUR 1.775.000	Banca Sistema SpA, Reg. S	3.567.750	1,00
EUR 175.000	Cerved Information Solutions SpA	1.596.875	0,45
EUR 475.000	Credito Emiliano SpA	3.006.750	0,85
EUR 137.784	doBank SpA, Reg. S	1.526.647	0,43
EUR 900.000	Maire Tecnimont SpA	3.511.800	0,99
EUR 447.500	Masi Agricola SpA	2.004.800	0,56
EUR 1.000.000	OVS SpA, Reg. S	2.800.000	0,79
EUR 150.000	Unieuro SpA, Reg. S	1.704.000	0,48
Niederlande		44.018.216	12,39
EUR 160.500	AMG Advanced Metallurgical Group NV	7.732.890	2,18
EUR 300.000	Basic-Fit NV, Reg. S	8.565.000	2,41
EUR 32.337	Beter Bed Holding NV	226.036	0,06
EUR 400.000	Fugro NV, CVA	4.988.000	1,40
EUR 225.000	OCI NV	5.172.750	1,46
EUR 340.646	SIF Holding NV	5.716.040	1,61
EUR 117.500	TKH Group NV, CVA	6.403.750	1,80
EUR 215.000	Van Lanschot Kempen NV, CVA	5.213.750	1,47
Norwegen		5.704.228	1,61
NOK 930.000	Elkem ASA, Reg. S	3.730.208	1,05
NOK 110.000	Tomra Systems ASA	1.974.020	0,56

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Spanien		6.020.693	1,70
EUR 110.000	Aedas Homes SAU, Reg. S	3.370.400	0,95
EUR 87.500	Neinor Homes SA, Reg. S	1.403.500	0,40
EUR 858.673	Unicaja Banco SA, Reg. S	1.246.793	0,35
Schweden		17.017.820	4,79
SEK 437.500	AcadeMedia AB, Reg. S	2.032.857	0,57
SEK 1.125.000	Ahlsell AB, Reg. S	5.593.422	1,57
SEK 550.000	Bravida Holding AB, Reg. S	3.721.531	1,05
SEK 105.000	Intrum Justitia AB	2.098.260	0,59
SEK 120.000	Loomis AB 'B'	3.571.750	1,01
Schweiz		20.115.402	5,66
CHF 250.000	Ascom Holding AG	3.896.893	1,10
CHF 33.750	Comet Holding AG	3.120.867	0,88
CHF 3.500	Helvetia Holding AG	1.713.595	0,48
CHF 2.000	Interroll Holding AG	2.982.572	0,84
CHF 90.000	Logitech International SA	3.396.655	0,96
CHF 237.500	OC Oerlikon Corp. AG	3.106.270	0,87
CHF 11.113	u-blox Holding AG	1.898.550	0,53
Vereinigtes Königreich		65.445.324	18,43
GBP 966.928	Arrow Global Group plc	2.662.848	0,75
GBP 83.000	Bovis Homes Group plc	1.079.646	0,30
GBP 335.000	Dart Group plc	2.917.046	0,82
GBP 460.000	Dialight plc	2.606.298	0,73
GBP 400.000	Eco Animal Health Group plc	2.392.756	0,67
GBP 1.081.916	Findel plc	3.455.751	0,97
GBP 1.300.000	Grainger plc	4.504.475	1,27
GBP 180.000	HomeServe plc	1.828.426	0,52
GBP 1.100.000	International Personal Finance plc	2.510.362	0,71
GBP 165.702	James Fisher & Sons plc	3.276.607	0,92
GBP 215.000	Keller Group plc	2.489.707	0,70
GBP 3.000.000	Lamprell plc	3.223.448	0,91
GBP 850.000	Northgate plc	3.887.325	1,10
GBP 3.200.000	Photo-Me International plc	3.727.281	1,05
GBP 23.000.000	President Energy plc	2.394.705	0,68
GBP 3.343.318	Raven Property Group Ltd.	1.710.632	0,48
GBP 420.000	Redrow plc	2.540.836	0,72
GBP 414.359	Restaurant Group plc (The)	1.326.311	0,37
GBP 1.607.142	Sinclair Pharma plc	330.132	0,09

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
GBP 440.000	Sports Direct International plc	1.986.439	0,56
GBP 831.054	Strix Group plc	1.512.955	0,43
GBP 541.792	Taptica international Ltd.	2.024.058	0,57
GBP 380.000	Telecom Plus plc	4.940.815	1,39
GBP 73.000	Victrex plc	2.369.596	0,67
GBP 934.533	XPS Pensions Group plc, Reg. S	1.961.869	0,55
EUR 1.750.000	Yew Grove REIT plc	1.785.000	0,50

**Summe übertragbare Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente, die zu einer
amtlichen Börsennotierung zugelassen sind** **334.931.999** **94,31**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Spanien		2.512.961	0,71
EUR 705.888	Naturhouse Health SAU	2.512.961	0,71
Vereinigtes Königreich		802.500	0,22
EUR 150.000	Irish Continental Group plc	802.500	0,22

**Summe übertragbare Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente, die an einem
anderen geregelten Markt gehandelt
werden** **3.315.461** **0,93**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Dänemark		-	-
DKK 525.000	OW Bunker A/S*	-	-

**Summe sonstige übertragbare
Wertpapiere, die nicht an einem anderen
geregelt Markt gehandelt werden** **-** **-**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		3.265.208	0,92
GBP 550.000	Synthomer plc	3.265.208	0,92
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		3.265.208	0,92
Summe Kapitalanlagen		341.512.668	96,16
Sonstiges Nettovermögen		13.627.650	3,84
Nettoinventarwert		355.140.318	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Special Situations

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Frankreich		81.970.353	10,78
EUR 2.086.933	Altran Technologies SA	26.504.049	3,48
EUR 132.232	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	16.026.518	2,11
EUR 345.206	Orpea	39.439.786	5,19
Deutschland		162.935.139	21,42
EUR 135.740	adidas AG	25.553.055	3,36
EUR 313.825	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	15.926.619	2,09
EUR 474.569	Fresenius SE & Co. KGaA	32.621.873	4,29
EUR 201.962	Henkel AG & Co. KGaA Preference	22.124.937	2,91
EUR 1.575.189	Infineon Technologies AG	34.465.135	4,53
EUR 224.356	KION Group AG	13.797.894	1,81
EUR 241.593	Stabilus SA	18.445.626	2,43
Italien		20.283.940	2,67
EUR 208.254	DiaSorin SpA	20.283.940	2,67
Niederlande		20.793.534	2,73
EUR 122.243	ASML Holding NV	20.793.534	2,73
Norwegen		31.679.231	4,17
NOK 1.372.182	DNB ASA	22.930.655	3,02
NOK 1.261.602	XXL ASA, Reg. S	8.748.576	1,15
Spanien		28.940.954	3,81
EUR 429.646	Amadeus IT Group SA	28.940.954	3,81
Schweden		96.156.769	12,64
SEK 939.515	Assa Abloy AB 'B'	17.106.765	2,25
SEK 3.286.584	Dometic Group AB	27.632.871	3,63
SEK 609.572	Hexagon AB 'B'	29.764.937	3,91
SEK 2.685.617	Husqvarna AB 'B'	21.652.196	2,85
Schweiz		108.235.566	14,23
CHF 826.851	Clariant AG	17.058.441	2,24
CHF 185.517	Lonza Group AG	42.397.499	5,57
CHF 126.520	Nestle SA	8.363.536	1,10
CHF 188.160	Sika AG	22.330.843	2,94
CHF 158.630	VAT Group AG, Reg. S	18.085.247	2,38

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich		195.256.637	25,67
GBP 1.641.369	Beazley plc	10.781.810	1,42
GBP 669.538	Bunzl plc	17.373.075	2,28
GBP 421.979	Croda International plc	22.865.728	3,01
GBP 1.570.323	Essentra plc	8.503.774	1,12
GBP 581.135	Experian plc	12.324.414	1,62
GBP 733.728	Hiscox Ltd.	12.570.986	1,65
GBP 248.173	Reckitt Benckiser Group plc	17.500.805	2,30
GBP 1.288.552	RELX plc	23.691.116	3,11
GBP 3.674.449	Sage Group plc (The)	26.235.170	3,45
GBP 6.068.953	Sophos Group plc, Reg. S	43.409.759	5,71
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		746.252.123	98,12
Summe Kapitalanlagen		746.252.123	98,12
Sonstiges Nettovermögen		14.331.490	1,88
Nettoinventarwert		760.583.613	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Value

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Österreich		9.318.632	1,28
EUR 2.420.424	Atrium European Real Estate Ltd.	9.318.632	1,28
Belgien		49.126.367	6,76
EUR 513.388	Ageas	22.337.512	3,07
EUR 381.172	EVS Broadcast Equipment SA	7.608.193	1,05
EUR 1.333.843	Orange Belgium SA	19.180.662	2,64
Dänemark		11.783.127	1,62
DKK 780.531	D/S Norden A/S	11.783.127	1,62
Frankreich		90.101.757	12,39
EUR 385.736	Alstom SA	15.271.288	2,10
EUR 278.766	BNP Paribas SA	14.791.324	2,03
EUR 1.667.024	Coface SA	15.903.409	2,19
EUR 127.659	Publicis Groupe SA	7.542.094	1,04
EUR 324.165	Sanofi	22.435.460	3,08
EUR 1.576.635	Television Francaise 1	14.158.182	1,95
Deutschland		19.610.104	2,70
EUR 1.150.539	Deutsche Bank AG	10.490.615	1,44
EUR 1.723.911	MLP SE	9.119.489	1,26
Griechenland		25.762.356	3,54
EUR 5.762.650	Alpha Bank AE	11.035.475	1,52
EUR 735.260	Hellenic Exchanges – Athens Stock Exchange SA	3.411.606	0,47
EUR 1.175.613	OPAP SA	11.315.275	1,55
Italien		72.676.112	10,00
EUR 762.332	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	11.404.487	1,57
EUR 2.029.946	Eni SpA	32.235.543	4,43
EUR 6.736.046	Intesa Sanpaolo SpA	17.560.872	2,42
EUR 804.939	UniCredit SpA	11.475.210	1,58
Luxemburg		15.806.300	2,18
EUR 267.224	RTL Group SA	15.806.300	2,18
Niederlande		16.408.131	2,26
EUR 1.326.660	ING Groep NV	16.408.131	2,26
Norwegen		15.556.708	2,14
NOK 263.775	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	8.186.819	1,13
NOK 207.957	Yara International ASA	7.369.889	1,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Rumänien		26.043.813	3,58
USD 332.392	Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	3.211.227	0,44
RON 2.865.287	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	22.832.586	3,14
Russland		35.569.772	4,89
USD 2.968.518	Gazprom PJSC, ADR	11.203.831	1,54
USD 288.776	LUKOIL PJSC, ADR	16.942.478	2,33
USD 1.183.722	Tatneft PJSC Preference	7.423.463	1,02
Spanien		15.813.117	2,18
EUR 915.201	Repsol SA	15.361.649	2,12
EUR 915.201	Repsol SA Rights 06/07/2018	451.468	0,06
Vereinigtes Königreich		280.309.277	38,56
GBP 891.082	Aggreko plc	6.764.520	0,93
GBP 12.977.754	Barclays plc	27.701.257	3,81
GBP 16.084.485	Centrica plc	28.991.758	3,99
GBP 8.694.506	Debenhams plc	1.454.305	0,20
GBP 1.692.614	Hargreaves Services plc	6.705.444	0,92
GBP 3.045.695	HSBC Holdings plc	24.451.285	3,37
GBP 9.744.438	NatWest Markets plc	28.155.240	3,87
GBP 2.978.419	Pearson plc	29.884.778	4,11
GBP 956.000	RPS Group plc	2.767.628	0,38
GBP 8.274.960	Soco International plc	9.096.773	1,25
GBP 12.976.590	South32 Ltd.	29.649.638	4,08
GBP 2.607.783	Standard Chartered plc	20.432.360	2,81
GBP 9.879.091	Tesco plc	28.778.455	3,96
GBP 3.972.269	Vodafone Group plc	8.201.812	1,13
GBP 9.551.382	Wm Morrison Supermarkets plc	27.274.024	3,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		683.885.573	94,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich			
SEK 3.990.243	Lundin Mining Corp.	18.918.855	2,60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		18.918.855	2,60
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
SVR Hongkong			
HKD 3.236.000	Peace Mark Holdings Ltd.*	-	-
Italien			
EUR 6.736.046	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		702.804.428	96,68
Sonstiges Nettovermögen		24.163.740	3,32
Nettoinventarwert		726.968.168	100,00

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		224.507.821	15,00
USD 639.113	Banco Macro SA, ADR	39.810.349	2,66
USD 1.970.862	BBVA Banco Frances SA, ADR	26.212.464	1,75
USD 1.422.451	Grupo Financiero Galicia SA, ADR	50.070.275	3,35
USD 415.326	Grupo Supervielle SA, ADR	4.510.440	0,30
USD 302.545	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	3.206.977	0,21
USD 782.439	Pampa Energia SA, ADR	29.286.692	1,96
USD 292.658	Telecom Argentina SA, ADR	5.730.244	0,38
USD 856.760	Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	11.249.259	0,75
USD 3.863.103	YPF SA, ADR	54.431.121	3,64
Bangladesch		18.975.094	1,27
BDT 1.381.256	GrameenPhone Ltd.	6.413.976	0,43
BDT 3.589.197	Square Pharmaceuticals Ltd.	12.561.118	0,84
Ägypten		187.465.387	12,53
USD 4.565.336	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	22.598.413	1,51
EGP 3.564.453	Credit Agricole Egypt SAE	8.950.110	0,60
USD 4.037.332	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	4.642.932	0,31
EGP 5.605.000	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	7.212.348	0,48
EGP 66.441.166	Emaar Misr for Development SAE	16.229.846	1,09
EGP 27.592.386	Ghabbour Auto	8.606.354	0,58
EGP 114.741.068	Global Telecom Holding SAE	30.208.943	2,02
EGP 10.676.657	Juhayna Food Industries	7.161.636	0,48
EGP 16.352.265	Medinet Nasr Housing	9.771.278	0,65
EGP 3.833.641	MM Group for Industry & International Trade SAE	3.186.531	0,21
EGP 3.421.608	Six of October Development & Investment	4.540.531	0,30
EGP 99.337.452	Talaat Moustafa Group	64.356.465	4,30

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kasachstan		66.318.384	4,43
USD 5.526.532	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	66.318.384	4,43
Kenia		42.794.565	2,86
KES 16.911.400	Equity Group Holdings Ltd.	7.755.600	0,52
KES 14.174.000	KCB Group Ltd.	6.500.223	0,43
KES 97.563.800	Safaricom plc	28.538.742	1,91
Kuwait		253.902.342	16,97
KWD 11.321.745	Agility Public Warehousing Co. KSC	29.472.705	1,97
KWD 3.668.881	Human Soft Holding Co. KSC	42.445.355	2,84
KWD 39.537.758	Mobile Telecommunications Co. KSC	56.817.445	3,80
KWD 50.518.170	National Bank of Kuwait SAKP	125.166.837	8,36
Libanon		24.121.891	1,61
USD 2.297.323	BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR	24.121.891	1,61
Marokko		3.356.366	0,22
MAD 67.157	Attijariwafa Bank	3.356.366	0,22
Nigeria		81.924.691	5,48
NGN 261.823.258	Guaranty Trust Bank plc	28.991.613	1,94
NGN 764.861.809	Zenith Bank plc	52.933.078	3,54
Oman		7.456.733	0,50
OMR 7.594.722	Bank Muscat SAOG	7.456.733	0,50
Pakistan		11.407.321	0,76
PKR 2.632.200	Habib Bank Ltd.	3.603.310	0,24
PKR 5.615.101	United Bank Ltd.	7.804.011	0,52
Rumänien		50.299.019	3,36
RON 58.256.534	Banca Transilvania SA	35.287.148	2,36
RON 4.623.079	BRD-Groupe Societe Generale SA	15.011.871	1,00
Sri Lanka		13.928.889	0,93
LKR 14.948.767	John Keells Holdings plc	13.928.889	0,93
Vereinigte Arabische Emirate		158.553.952	10,60
AED 5.765.456	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	11.081.680	0,74
USD 2.050.080	DP World Ltd.	47.151.840	3,15
AED 8.533.134	Emaar Development PJSC	11.755.100	0,79
AED 32.197.724	Emaar Malls PJSC	18.758.849	1,25

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
AED 30.321.913	Emaar Properties PJSC	40.615.233	2,71
AED 7.271.173	Emirates NBD PJSC	19.380.029	1,30
USD 1.249.837	Orascom Construction Ltd.	9.811.221	0,66
Vereinigtes Königreich		113.292.604	7,57
GBP 1.138.814	Bank of Georgia Group plc	28.503.978	1,91
GBP 1.138.814	Georgia Capital plc	15.569.123	1,04
GBP 745.045	Georgia Healthcare Group plc, Reg. S	2.443.135	0,16
USD 267.274	Saudi Basic Industries Corp. 19/01/2021 (HSBC Bank plc)	8.979.685	0,60
GBP 2.586.780	TBC Bank Group plc	57.796.683	3,86
Vietnam		114.096.291	7,62
VND 1.926.560	Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	3.033.523	0,20
VND 9.513.112	Hoa Phat Group JSC	15.911.471	1,06
VND 5.096.690	Masan Group Corp.	17.537.666	1,17
VND 6.049.960	Vietnam Dairy Products JSC	44.797.927	2,99
VND 500.950	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	2.000.876	0,14
VND 6.581.044	Vingroup JSC	30.814.828	2,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.372.401.350	91,71
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Saudi-Arabien		54.811.244	3,66
USD 921.802	Al Rajhi Bank Warrants 07/08/2020	21.210.848	1,42
USD 1.434.595	Saudi Industrial Investment Group Warrants 12/12/2019	11.112.373	0,74
USD 838.477	Rabigh Refining & Petrochemical Co. Warrants 12/12/2019	6.308.533	0,42
USD 1.867.039	Samba Financial Group Warrants 12/02/2020	16.179.490	1,08
Summe Derivate		54.811.244	3,66
Summe Kapitalanlagen		1.427.212.594	95,37
Sonstiges Nettovermögen		69.314.784	4,63
Nettoinventarwert		1.496.527.378	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		12.495.471	4,60
AUD 773.801	Goodman Group, REIT	5.495.284	2,02
AUD 1.801.930	Mirvac Group, REIT	2.886.579	1,06
AUD 465.525	Transurban Group	4.113.608	1,52
Kanada		5.944.397	2,19
CAD 116.164	Allied Properties Real Estate Investment Trust	3.672.166	1,35
CAD 6.947	Canadian Pacific Railway Ltd.	1.262.890	0,47
CAD 200.348	IBI Group, Inc.	1.009.341	0,37
China		5.309.439	1,96
USD 162.096	21Vianet Group, Inc., ADR	1.439.413	0,53
USD 98.826	GDS Holdings Ltd., ADR	3.870.026	1,43
Frankreich		7.101.199	2,62
EUR 42.585	Gecina SA, REIT	7.101.199	2,62
Deutschland		5.091.691	1,88
EUR 105.565	Deutsche Wohnen SE	5.091.691	1,88
SVR Hongkong		22.892.933	8,43
HKD 1.412.000	Hang Lung Properties Ltd.	2.911.748	1,07
HKD 669.693	Link REIT	6.115.509	2,25
HKD 541.928	Sun Hung Kai Properties Ltd.	8.177.752	3,01
HKD 1.538.917	Swire Properties Ltd.	5.687.924	2,10
Japan		25.502.114	9,39
JPY 3.151	GLP J-Reit, REIT	3.349.976	1,23
JPY 614	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	3.252.759	1,20
JPY 380.181	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	6.657.421	2,45
JPY 227.150	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5.491.110	2,02
JPY 1.760	Nippon Prologis REIT, Inc.	3.656.358	1,35
JPY 2.190	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	3.094.490	1,14
Mexiko		1.269.281	0,47
MXN 839.392	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	1.269.281	0,47

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Norwegen		3.564.306	1,31
NOK 261.744	Entra ASA, Reg. S	3.564.306	1,31
Spanien		5.329.852	1,96
EUR 484.085	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	5.329.852	1,96
Schweden		4.614.028	1,70
SEK 390.279	Fabege AB	4.614.028	1,70
Vereinigtes Königreich		13.299.075	4,90
GBP 493.017	Big Yellow Group plc, REIT	6.097.419	2,25
GBP 343.430	UNITE Group plc (The), REIT	3.854.700	1,42
GBP 236.012	Workspace Group plc, REIT	3.346.956	1,23
USA		144.006.151	53,04
USD 101.665	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	12.844.356	4,73
USD 122.782	Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	5.176.489	1,91
USD 109.704	CubeSmart, REIT	3.567.574	1,31
USD 522.125	DiamondRock Hospitality Co., REIT	6.317.713	2,33
USD 276.721	Duke Realty Corp., REIT	8.019.375	2,95
USD 231.304	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	3.952.985	1,46
USD 76.530	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	7.002.495	2,58
USD 23.993	Federal Realty Investment Trust, REIT	3.027.197	1,11
USD 148.692	Five Point Holdings LLC 'A'	1.677.246	0,62
USD 239.332	HCP, Inc., REIT	6.150.833	2,26
USD 253.163	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	7.356.917	2,71
USD 59.328	Howard Hughes Corp. (The)	7.795.699	2,87
USD 172.322	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	6.101.922	2,25
USD 118.988	InterXion Holding NV	7.384.395	2,72
USD 210.010	Invitation Homes, Inc., REIT	4.836.530	1,78
USD 67.351	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	2.600.422	0,96
USD 173.885	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	6.892.801	2,54

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Cities Real Estate (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 307.415	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	9.702.017	3,57
USD 63.789	Sun Communities, Inc., REIT	6.233.461	2,30
USD 227.198	Terreno Realty Corp., REIT	8.565.365	3,15
USD 242.701	Tier REIT, Inc.	5.812.689	2,14
USD 163.206	UDR, Inc., REIT	6.128.385	2,26
USD 299.925	Urban Edge Properties, REIT	6.859.285	2,53
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		256.419.937	94,45
Summe Kapitalanlagen		256.419.937	94,45
Sonstiges Nettovermögen		15.058.178	5,55
Nettoinventarwert		271.478.115	100,00

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		7.063.869	1,63
AUD 1.077.566	Brambles Ltd.	7.063.869	1,63
Belgien		5.211.432	1,21
EUR 91.036	Umicore SA	5.211.432	1,21
Kanada		6.981.884	1,62
CAD 130.365	Nutrien Ltd.	6.981.884	1,62
China		8.852.353	2,05
USD 46.992	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	8.852.353	2,05
Dänemark		15.665.263	3,63
DKK 34.238	Orsted A/S, Reg. S	2.057.631	0,48
DKK 13.393	Rockwool International A/S 'B'	5.169.217	1,20
DKK 136.957	Vestas Wind Systems A/S	8.438.415	1,95
Finnland		4.259.087	0,99
EUR 224.249	Valmet OYJ	4.259.087	0,99
Frankreich		9.930.412	2,30
EUR 119.604	Schneider Electric SE	9.930.412	2,30
Deutschland		40.330.127	9,34
EUR 84.690	Bayer AG	9.377.757	2,17
EUR 79.928	Bayerische Motoren Werke AG	7.231.893	1,68
EUR 28.456	Continental AG	6.483.145	1,50
EUR 273.575	Infineon Technologies AG	6.970.369	1,61
EUR 43.347	Linde AG	10.266.963	2,38
Irland		6.092.793	1,41
EUR 57.999	Kingspan Group plc	2.905.514	0,67
EUR 63.594	Kingspan Group plc (London)	3.187.279	0,74
Italien		6.036.048	1,40
EUR 247.303	Prysmian SpA	6.036.048	1,40
Japan		47.398.965	10,98
JPY 153.800	Bridgestone Corp.	6.024.639	1,39
JPY 69.600	East Japan Railway Co.	6.679.058	1,55
JPY 8.400	Keyence Corp.	4.750.748	1,10
JPY 336.300	Kubota Corp.	5.299.199	1,23
JPY 418.100	Sekisui Chemical Co. Ltd.	7.136.218	1,65
JPY 45.400	Shimano, Inc.	6.673.634	1,55
JPY 210.200	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3.186.778	0,74
JPY 118.000	Toyota Motor Corp.	7.648.691	1,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Niederlande		6.329.775	1,46
EUR 132.643	Aalberts Industries NV	6.329.775	1,46
Norwegen		13.094.203	3,03
NOK 1.315.770	Norsk Hydro ASA	7.849.586	1,82
NOK 127.085	Yara International ASA	5.244.617	1,21
Südkorea		12.886.199	2,98
KRW 126.667	Samsung Electronics Co. Ltd.	5.314.723	1,23
KRW 39.337	Samsung SDI Co. Ltd.	7.571.476	1,75
Spanien		14.923.548	3,46
EUR 296.274	Red Electrica Corp. SA	6.032.415	1,40
EUR 670.644	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	8.891.133	2,06
Schweiz		12.763.959	2,96
CHF 1.766	SGS SA	4.708.693	1,09
CHF 93.096	Swiss Re AG	8.055.266	1,87
Taiwan		6.588.011	1,52
TWD 1.223.000	Chroma ATE, Inc.	6.588.011	1,52
Vereinigtes Königreich		24.273.533	5,62
GBP 296.975	Antofagasta plc	3.867.233	0,90
GBP 85.433	Croda International plc	5.390.783	1,25
GBP 127.479	Spectris plc	4.384.670	1,01
GBP 124.440	Spirax-Sarco Engineering plc	10.630.847	2,46
USA		172.625.258	39,98
USD 23.073	Albemarle Corp.	2.160.556	0,50
USD 14.979	Alphabet, Inc. 'A'	16.878.038	3,91
USD 9.154	Amazon.com, Inc.	15.575.073	3,61
USD 188.795	Ball Corp.	6.655.024	1,54
USD 114.423	Cognex Corp.	5.038.045	1,17
USD 58.007	Cree, Inc.	2.461.237	0,57
USD 81.663	Danaher Corp.	8.053.605	1,86
USD 46.568	Deere & Co.	6.492.511	1,50
USD 58.204	Ecolab, Inc.	8.153.216	1,89
USD 94.181	First Solar, Inc.	4.909.656	1,14
USD 86.310	Hexcel Corp.	5.699.912	1,32
USD 41.261	InterXion Holding NV	2.560.658	0,59
USD 62.523	Kansas City Southern	6.580.546	1,52
USD 51.843	Lindsay Corp.	5.091.501	1,18
USD 51.939	NextEra Energy, Inc.	8.663.945	2,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 81.678	Ormat Technologies, Inc.	4.346.086	1,01
USD 137.531	Owens Corning	8.656.201	2,00
USD 113.823	Quanta Services, Inc.	3.784.615	0,88
USD 12.599	Roper Technologies, Inc.	3.421.006	0,79
USD 107.526	Sensata Technologies Holding plc	5.128.990	1,19
USD 96.309	SolarEdge Technologies, Inc.	4.767.296	1,10
USD 65.622	Texas Instruments, Inc.	7.159.360	1,66
USD 74.251	Union Pacific Corp.	10.447.858	2,42
USD 78.915	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	6.163.261	1,43
USD 193.795	Weyerhaeuser Co., REIT	6.997.937	1,62
USD 102.203	Xylem, Inc.	6.779.125	1,57
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		421.306.719	97,57
Summe Kapitalanlagen		421.306.719	97,57
Sonstiges Nettovermögen		10.486.897	2,43
Nettoinventarwert		431.793.616	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien			198.872.833	5,12
AUD	74.624.680	South32 Ltd.	198.872.833	5,12
Belgien			209.669.626	5,40
EUR	4.138.228	Ageas	209.669.626	5,40
Brasilien			36.384.286	0,94
BRL	14.618.524	AES Tiete SA	36.384.286	0,94
Kanada			20.557.936	0,53
USD	1.248.205	Fairfax India Holdings Corp., Reg. S	20.557.936	0,53
Finnland			18.601.797	0,48
EUR	779.997	Fortum OYJ	18.601.797	0,48
Frankreich			435.176.797	11,21
EUR	2.812.924	Alstom SA	129.680.752	3,34
EUR	1.874.405	BNP Paribas SA	115.814.437	2,98
EUR	2.353.555	Sanofi	189.681.608	4,89
SVR Hongkong			57.761.125	1,49
HKD	33.373.000	NWS Holdings Ltd.	57.761.125	1,49
Italien			269.502.461	6,94
EUR	10.322.147	Eni SpA	190.876.542	4,92
EUR	12.547.273	Intesa Sanpaolo SpA	36.476.481	0,94
EUR	548.199	Intesa Sanpaolo SpA (Bearer)	1.664.222	0,04
EUR	2.438.747	UniCredit SpA	40.485.216	1,04
Japan			107.315.406	2,76
JPY	3.148.000	Fuji Media Holdings, Inc.	53.844.560	1,38
JPY	5.665.400	NHK Spring Co. Ltd.	53.470.846	1,38
Russland			60.212.265	1,55
USD	13.700.174	Gazprom PJSC, ADR	60.212.265	1,55
Südkorea			138.854.224	3,57
KRW	137.230	Hyundai Mobis Co. Ltd.	26.166.790	0,67
KRW	4.061.204	Kia Motors Corp.	112.687.434	2,90
Spanien			55.691.388	1,43
EUR	2.849.277	Repsol SA	55.691.388	1,43
Taiwan			75.824.815	1,95
TWD	8.289.000	Asustek Computer, Inc.	75.824.815	1,95

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Arabische Emirate			98.149.688	2,53
AED	178.472.088	Aldar Properties PJSC	98.149.688	2,53
Vereinigtes Königreich			1.469.456.287	37,84
GBP	5.407.746	Anglo American plc	119.432.757	3,07
GBP	88.962.814	Centrica plc	186.727.347	4,81
GBP	10.590.887	Ferrexpo plc	25.667.747	0,66
GBP	16.811.263	HSBC Holdings plc	157.162.037	4,05
GBP	26.909.661	Legal & General Group plc	93.829.624	2,42
GBP	35.486.276	NatWest Markets plc	119.397.406	3,07
GBP	18.616.246	Pearson plc	217.514.578	5,60
GBP	19.815.297	Standard Chartered plc	180.792.202	4,65
GBP	31.218.219	Tesco plc	105.898.700	2,73
GBP	49.705.262	Wm Morrison Supermarkets plc	165.278.890	4,26
GBP	6.221.497	WPP plc	97.754.999	2,52
USA			661.655.809	17,04
USD	3.107.713	American International Group, Inc.	165.423.563	4,26
USD	2.141.216	Cisco Systems, Inc.	91.943.815	2,37
USD	1.230.368	Gap, Inc. (The)	41.229.631	1,06
USD	9.126	Graham Holdings Co. 'B'	5.362.894	0,14
USD	504.400	HollyFrontier Corp.	33.784.712	0,87
USD	458.943	Intel Corp.	22.602.943	0,58
USD	985.899	International Business Machines Corp.	138.065.296	3,56
USD	868.600	Jefferies Financial Services, Inc.	19.847.510	0,51
USD	1.492.893	Omnicom Group, Inc.	113.922.665	2,93
USD	559.600	Vishay Intertechnology, Inc.	12.954.740	0,33
USD	308.000	Wells Fargo & Co.	16.518.040	0,43
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			3.913.686.743	100,78

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Italien			
EUR 10.037.911	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		3.913.686.743	100,78
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(30.360.122)	(0,78)
Nettoinventarwert		3.883.326.621	100,00

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Brasilien		70.284.040	5,62
BRL 1.946.000	Banco do Brasil SA	14.202.354	1,14
BRL 4.911.400	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	13.624.739	1,09
BRL 278.300	Energisa SA	2.153.757	0,17
BRL 2.194.400	Estacio Participacoes SA	13.637.128	1,09
BRL 1.007.600	IRB Brasil Resseguros S/A	12.324.951	0,98
BRL 3.917.500	QGEP Participacoes SA	14.341.111	1,15
China		86.228.482	6,90
USD 211.182	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	39.782.465	3,18
CNH 3.224.686	Midea Group Co. Ltd. 'A'	25.456.233	2,04
USD 223.581	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	20.989.784	1,68
Kolumbien		10.383.862	0,83
USD 1.258.650	Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference	10.383.862	0,83
Zypern		29.461.986	2,36
USD 1.189.567	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	11.990.835	0,96
USD 854.335	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	17.471.151	1,40
Ägypten		13.614.648	1,09
USD 2.750.434	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	13.614.648	1,09
Griechenland		75.493.330	6,04
EUR 14.058.327	Eurobank Ergasias SA	14.242.457	1,14
EUR 996.448	Hellenic Telecommunications Organization SA	12.102.385	0,97
EUR 480.409	JUMBO SA	7.720.088	0,62
EUR 612.138	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	12.089.468	0,97
EUR 4.859.291	Piraeus Bank SA	15.821.297	1,26
EUR 539.921	Titan Cement Co. SA	13.517.635	1,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
SVR Hongkong		156.478.327	12,52
HKD 3.070.200	AIA Group Ltd.	26.843.022	2,15
HKD 4.483.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	25.714.040	2,06
HKD 6.017.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	23.274.445	1,86
HKD 27.866.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	24.896.212	1,99
HKD 13.744.000	Li Ning Co. Ltd.	15.151.997	1,21
HKD 808.900	Tencent Holdings Ltd.	40.598.611	3,25
Ungarn		45.475.595	3,64
HUF 2.271.842	MOL Hungarian Oil & Gas plc	21.768.458	1,74
HUF 666.993	OTP Bank Nyrt.	23.707.137	1,90
Indien		27.921.880	2,23
INR 1.462.417	Infosys Ltd.	27.921.880	2,23
Luxemburg		12.239.558	0,98
USD 353.438	Ternium SA, ADR	12.239.558	0,98
Mexiko		28.626.070	2,29
MXN 3.460.639	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	15.584.416	1,25
MXN 4.500.986	Mexichem SAB de CV	13.041.654	1,04
Niederlande		26.417.808	2,11
USD 989.431	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	26.417.808	2,11
Pakistan		11.526.977	0,92
PKR 8.420.400	Habib Bank Ltd.	11.526.977	0,92
Polen		62.672.846	5,01
PLN 214.017	CCC SA	11.919.905	0,95
PLN 585.718	Dino Polska SA, Reg. S	16.061.594	1,29
PLN 1.474.546	PLAY Communications SA, Reg. S	10.151.956	0,81
PLN 2.522.507	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	24.539.391	1,96
Rumänien		13.011.004	1,04
RON 21.480.229	Banca Transilvania SA	13.011.004	1,04
Russland		44.255.906	3,54
USD 269.745	LUKOIL PJSC, ADR	18.428.979	1,47
USD 1.794.783	Sberbank of Russia PJSC, ADR	25.826.927	2,07

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Südafrika		60.060.618	4,81
ZAR 2.264.287	Barclays Africa Group Ltd.	26.090.536	2,09
ZAR 136.593	Naspers Ltd. 'N'	33.970.082	2,72
Südkorea		250.696.873	20,06
KRW 523.564	Hana Financial Group, Inc.	20.178.372	1,62
KRW 213.242	Hyosung Corp.	25.700.588	2,06
KRW 121.276	Hyundai Mobis Co. Ltd.	23.124.707	1,85
KRW 144.569	Koh Young Technology, Inc.	13.262.972	1,06
KRW 171.046	Korea Kolmar Co. Ltd.	12.999.754	1,04
KRW 32.452	Korea Zinc Co. Ltd.	11.266.637	0,90
KRW 64.439	NCSOFT Corp.	21.502.464	1,72
KRW 1.301.528	Samsung Electronics Co. Ltd.	54.609.812	4,37
KRW 145.044	Samsung SDI Co. Ltd.	27.917.663	2,23
KRW 140.986	SK Innovation Co. Ltd.	25.614.913	2,05
KRW 90.232	SK Materials Co. Ltd.	14.518.991	1,16
Spanien		14.939.220	1,20
EUR 5.541.724	Prosegur Cash SA, Reg. S	14.939.220	1,20
Taiwan		84.994.958	6,80
TWD 303.000	Ennoconn Corp.	4.403.925	0,35
TWD 141.000	Largan Precision Co. Ltd.	20.794.548	1,66
TWD 636.000	Silergy Corp.	15.479.586	1,24
TWD 6.232.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	44.316.899	3,55
Türkei		17.265.091	1,38
TRY 366.946	AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	1.179.555	0,09
TRY 3.751.019	Sok Marketler Ticaret A/S	7.201.825	0,58
TRY 3.284.172	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	8.883.711	0,71
Vereinigtes Königreich		14.626.532	1,17
GBP 377.938	Bank of Georgia Group plc	9.459.610	0,76
GBP 377.938	Georgia Capital plc	5.166.922	0,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USA			22.296.677	1,78
USD	490.099	Despegar.com Corp.	10.194.059	0,81
USD	435.033	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	12.102.618	0,97
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.178.972.288	94,32

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Russland			7.605.655	0,61
USD	111.265	LUKOIL PJSC	7.605.655	0,61
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			7.605.655	0,61
Summe Kapitalanlagen			1.186.577.943	94,93
Sonstiges Nettovermögen			63.403.272	5,07
Nettoinventarwert			1.249.981.215	100,00

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Brasilien			7.241.893	6,92
BRL	247.400	Alpargatas SA Preference	781.884	0,75
BRL	61.200	Cia Energetica do Ceara Preference	731.461	0,70
BRL	256.200	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	710.726	0,68
BRL	193.200	Energisa SA	1.495.170	1,43
BRL	111.500	IRB Brasil Resseguros S/A	1.363.867	1,30
BRL	184.200	Odontoprev SA	606.980	0,58
BRL	423.900	QGEP Participacoes SA	1.551.805	1,48
China			9.244.698	8,84
HKD	295.315	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	1.889.426	1,81
CNH	658.091	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	2.371.712	2,27
USD	49.743	Huazhu Group Ltd., ADR	2.096.668	2,00
CNH	539.500	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	1.190.732	1,14
CNH	348.667	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	1.696.160	1,62
Kolumbien			1.265.701	1,21
COP	3.048.015	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	1.265.701	1,21
Zypern			4.169.724	3,99
USD	131.238	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	1.322.879	1,27
USD	139.210	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	2.846.845	2,72
Ägypten			2.371.707	2,27
EGP	574.585	Credit Agricole Egypt SAE	1.442.746	1,38
EGP	1.384.907	Juhayna Food Industries	928.961	0,89
Griechenland			2.557.294	2,44
EUR	674.286	Eurobank Ergasias SA	683.117	0,65
EUR	74.089	Grivalia Properties REIC AE, REIT	742.829	0,71
EUR	70.402	JUMBO SA	1.131.348	1,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
SVR Hongkong		7.209.267	6,89
HKD 142.300	ASM Pacific Technology Ltd.	1.799.108	1,72
HKD 3.088.000	China Dongxiang Group Co. Ltd.	566.735	0,54
HKD 1.693.500	Crystal International Group Ltd., Reg. S	1.180.628	1,13
HKD 430.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.014.963	0,97
HKD 902.500	Li Ning Co. Ltd.	994.956	0,95
HKD 1.118.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	1.652.877	1,58
Indien		10.862.012	10,38
INR 118.004	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.805.350	1,72
INR 234.571	Arvind Ltd.	1.366.004	1,30
INR 558.047	City Union Bank Ltd.	1.505.459	1,44
INR 191.892	Container Corp. of India Ltd.	1.828.110	1,75
INR 1.747	Eicher Motors Ltd.	729.534	0,70
INR 304.586	Gateway Distriparks Ltd.	790.994	0,76
INR 403.065	Indraprastha Gas Ltd.	1.497.107	1,43
INR 81.030	Supreme Industries Ltd.	1.339.454	1,28
Indonesien		2.068.149	1,98
IDR 6.591.000	Surya Citra Media Tbk. PT	947.485	0,91
IDR 508.200	United Tractors Tbk. PT	1.120.664	1,07
Malaysia		1.635.730	1,56
MYR 898.650	Bursa Malaysia Bhd.	1.635.730	1,56
Mexiko		2.409.284	2,30
MXN 131.641	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.258.033	1,20
MXN 177.891	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	1.151.251	1,10
Pakistan		775.775	0,74
PKR 566.700	Habib Bank Ltd.	775.775	0,74
Peru		1.049.374	1,00
PEN 1.463.319	Ferreycorp SAA	1.049.374	1,00

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Philippinen		2.857.254	2,73
PHP 7.471.200	D&L Industries, Inc.	1.421.753	1,36
PHP 991.480	International Container Terminal Services, Inc.	1.435.501	1,37
Polen		3.008.594	2,88
PLN 22.093	CCC SA	1.230.493	1,18
PLN 64.842	Dino Polska SA, Reg. S	1.778.101	1,70
Singapur		1.467.309	1,40
SGD 1.282.400	First Resources Ltd.	1.467.309	1,40
Südafrika		2.680.967	2,56
ZAR 111.147	City Lodge Hotels Ltd.	1.121.243	1,07
ZAR 123.958	Foschini Group Ltd. (The)	1.559.724	1,49
Südkorea		16.540.284	15,81
KRW 45.835	ING Life Insurance Korea Ltd., Reg. S	1.725.275	1,65
KRW 21.098	Koh Young Technology, Inc.	1.935.561	1,85
KRW 22.250	Korea Kolmar Co. Ltd.	1.691.034	1,62
KRW 35.020	LEENO Industrial, Inc.	1.984.368	1,90
KRW 10.235	LG Innotek Co. Ltd.	1.330.213	1,27
KRW 45.840	Mando Corp.	1.583.220	1,51
KRW 3.678	Medy-Tox, Inc.	2.538.297	2,42
KRW 6.840	S-1 Corp.	595.521	0,57
KRW 35.900	Seegene, Inc.	900.874	0,86
KRW 14.020	SK Materials Co. Ltd.	2.255.921	2,16
Sri Lanka		1.198.690	1,15
LKR 1.286.458	John Keells Holdings plc	1.198.690	1,15
Taiwan		16.305.739	15,59
TWD 1.770.209	Aerospace Industrial Development Corp.	1.843.180	1,76
TWD 397.000	Chroma ATE, Inc.	2.138.545	2,05
TWD 1.258.000	CTCI Corp.	2.016.436	1,93
TWD 94.860	Eclat Textile Co. Ltd.	1.129.471	1,08
TWD 235.499	Gourmet Master Co. Ltd.	2.281.892	2,18
TWD 156.000	King Slide Works Co. Ltd.	2.205.880	2,11
TWD 282.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	1.088.356	1,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
TWD 365.500	Merida Industry Co. Ltd.	1.830.801	1,75
TWD 207.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1.771.178	1,69
Vereinigtes Königreich		1.992.947	1,91
GBP 190.890	DP Eurasia NV, Reg. S	395.899	0,38
GBP 80.761	Polymetal International plc	711.166	0,68
GBP 39.649	TBC Bank Group plc	885.882	0,85
USA		1.942.633	1,86
USD 43.306	Hollysys Automation Technologies Ltd.	945.370	0,91
USD 35.847	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	997.263	0,95
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		100.855.025	96,41
Summe Kapitalanlagen		100.855.025	96,41
Sonstiges Nettovermögen		3.758.713	3,59
Nettoinventarwert		104.613.738	100,00

Schroder ISF Global Energy

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		11.759	-
AUD 1.225.290	Big Star Energy Ltd.	11.759	-
Kanada		73.271.886	16,00
CAD 1.794.427	Cenovus Energy, Inc.	18.093.990	3,95
CAD 913.670	Gibson Energy, Inc.	12.005.150	2,62
CAD 3.302.838	Gran Tierra Energy, Inc.	11.567.691	2,53
CAD 566.395	Inter Pipeline Ltd.	10.535.529	2,30
CAD 6.631.653	Painted Pony Energy Ltd.	11.738.593	2,56
CAD 1.063.830	TransAtlantic Petroleum Ltd.	1.496.799	0,33
CAD 296.538	TransAtlantic Petroleum Ltd.	417.226	0,09
CAD 3.268.310	Trican Well Service Ltd.	7.416.908	1,62
Italien		33.646.301	7,34
EUR 1.373.719	Eni SpA	25.402.732	5,54
EUR 3.400.185	Saras SpA	8.243.569	1,80
Portugal		16.010.851	3,49
EUR 852.409	Galp Energia SGPS SA	16.010.851	3,49
Spanien		6.392.792	1,40
EUR 199.630	Tecnicas Reunidas SA	6.392.792	1,40
Vereinigtes Königreich		92.384.201	20,17
GBP 2.733.156	BP plc	20.719.734	4,52
GBP 13.874.749	EnQuest plc	6.471.808	1,41
GBP 4.314.030	Faroe Petroleum plc	8.278.097	1,81
GBP 1.044.188	John Wood Group plc	8.698.121	1,90
GBP 2.348.200	Nostrum Oil & Gas plc	5.950.269	1,30
GBP 4.357.256	Premier Oil plc	7.335.956	1,60
GBP 702.583	Royal Dutch Shell plc 'B'	25.047.356	5,47
GBP 3.086.817	Tullow Oil plc	9.882.860	2,16
USA		223.213.295	48,73
USD 576.653	Antero Resources Corp.	12.282.709	2,68
USD 371.448	Apache Corp.	17.064.321	3,73
USD 512.850	Cabot Oil & Gas Corp.	12.134.031	2,65
USD 337.365	Callon Petroleum Co.	3.680.652	0,80
USD 52.115	Cimarex Energy Co.	5.259.446	1,15
USD 61.863	ConocoPhillips	4.232.048	0,92
USD 249.604	Devon Energy Corp.	10.877.742	2,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Energy (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 359.940	Forum Energy Technologies, Inc.	4.391.268	0,96
USD 645.495	Gulfport Energy Corp.	7.997.683	1,75
USD 144.785	Halliburton Co.	6.606.539	1,44
USD 178.366	Hess Corp.	11.693.675	2,55
USD 1.335.560	Laredo Petroleum, Inc.	12.540.908	2,74
USD 592.786	Marathon Oil Corp.	12.270.670	2,68
USD 246.800	Matador Resources Co.	7.438.552	1,62
USD 226.942	Newfield Exploration Co.	6.876.343	1,50
USD 514.793	Noble Energy, Inc.	18.069.234	3,94
USD 455.488	Oceaneering International, Inc.	11.491.962	2,51
USD 1.009.342	Range Resources Corp.	17.148.721	3,74
USD 473.463	Schlumberger Ltd.	31.726.756	6,93
USD 969.572	Superior Energy Services, Inc.	9.395.153	2,05
GBP 10.895	Tullow Oil plc	34.882	0,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		444.931.085	97,13
Summe Kapitalanlagen		444.931.085	97,13
Sonstiges Nettovermögen		13.139.872	2,87
Nettoinventarwert		458.070.957	100,00

Schroder ISF Global Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		28.657.092	4,89
AUD 10.753.235	South32 Ltd.	28.657.092	4,89
Belgien		30.207.685	5,16
EUR 596.206	Ageas	30.207.685	5,16
Brasilien		4.100.425	0,70
BRL 1.647.474	AES Tiete SA	4.100.425	0,70
Kanada		2.074.364	0,35
USD 125.948	Fairfax India Holdings Corp., Reg. S	2.074.364	0,35
Frankreich		69.739.526	11,91
EUR 405.935	Alstom SA	18.714.318	3,20
EUR 270.297	BNP Paribas SA	16.700.924	2,85
EUR 632.467	Coface SA	7.026.164	1,20
EUR 338.713	Sanofi	27.298.120	4,66
SVR Hongkong		7.819.638	1,34
HKD 4.518.000	NWS Holdings Ltd.	7.819.638	1,34
Italien		38.983.034	6,66
EUR 1.487.403	Eni SpA	27.504.970	4,70
EUR 1.792.350	Intesa Sanpaolo SpA	5.210.584	0,89
EUR 159.278	Intesa Sanpaolo SpA (Bearer)	483.536	0,08
EUR 348.413	UniCredit SpA	5.783.944	0,99
Japan		24.457.750	4,18
JPY 443.200	Fuji Media Holdings, Inc.	7.580.657	1,29
JPY 816.900	NHK Spring Co. Ltd.	7.710.018	1,32
JPY 792.200	Toagosei Co. Ltd.	9.167.075	1,57
Russland		15.718.506	2,68
USD 121.827	Gazprom Neft PJSC, ADR	3.094.405	0,53
USD 1.971.825	Gazprom PJSC, ADR	8.666.171	1,48
USD 541.975	Tatneft PJSC Preference	3.957.930	0,67
Südkorea		20.522.101	3,50
KRW 17.993	Hyundai Mobis Co. Ltd.	3.430.876	0,58
KRW 615.960	Kia Motors Corp.	17.091.225	2,92
Spanien		13.323.978	2,27
EUR 681.680	Repsol SA	13.323.978	2,27
Taiwan		10.913.138	1,86
TWD 1.193.000	Asustek Computer, Inc.	10.913.138	1,86
Vereinigte Arabische Emirate		14.120.293	2,41
AED 25.675.865	Aldar Properties PJSC	14.120.293	2,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Yield (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigtes Königreich			205.195.813	35,03
GBP	780.006	Anglo American plc	17.226.820	2,94
GBP	12.817.614	Centrica plc	26.903.365	4,59
GBP	1.046.083	Ferrexpo plc	2.535.254	0,43
GBP	2.425.397	HSBC Holdings plc	22.674.105	3,87
GBP	3.238.001	Legal & General Group plc	11.290.384	1,93
GBP	5.112.455	NatWest Markets plc	17.201.407	2,94
GBP	2.682.240	Pearson plc	31.339.632	5,35
GBP	2.855.336	Standard Chartered plc	26.051.716	4,45
GBP	3.561.671	Tesco plc	12.081.930	2,06
GBP	7.155.639	Wm Morrison Supermarkets plc	23.793.780	4,06
GBP	897.213	WPP plc	14.097.420	2,41
USA			82.285.263	14,05
USD	447.347	American International Group, Inc.	23.812.281	4,06
USD	308.011	Cisco Systems, Inc.	13.225.992	2,26
USD	172.349	Gap, Inc. (The)	5.775.415	0,99
USD	64.682	Intel Corp.	3.185.588	0,54
USD	142.116	International Business Machines Corp.	19.901.925	3,40
USD	214.704	Omnicom Group, Inc.	16.384.062	2,80
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			568.118.606	96,99
		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Italien			-	-
EUR	1.951.628	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-	-
Summe Kapitalanlagen			568.118.606	96,99
Sonstiges Nettovermögen			17.657.218	3,01
Nettoinventarwert			585.775.824	100,00

Schroder ISF Global Gold

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			27.241.530	18,08
AUD	40.842.367	Beadell Resources Ltd.	2.020.094	1,34
AUD	1.185.036	Evolution Mining Ltd.	3.070.608	2,04
AUD	765.621	Newcrest Mining Ltd.	12.321.288	8,18
AUD	362.700	Northern Star Resources Ltd.	1.943.882	1,29
AUD	6.652.635	Perseus Mining Ltd.	2.111.776	1,40
AUD	488.308	Regis Resources Ltd.	1.845.651	1,22
AUD	2.876.335	Westgold Resources Ltd.	3.928.231	2,61
Kanada			37.095.502	24,62
CAD	1.952.350	Alacer Gold Corp.	3.751.196	2,49
CAD	393.130	Alamos Gold, Inc. 'A'	2.215.496	1,47
CAD	1.125.395	B2Gold Corp.	2.919.964	1,94
CAD	616.308	Centerra Gold, Inc.	3.421.939	2,27
CAD	664.440	Dalradian Resources, Inc.	728.790	0,49
CAD	200.816	Detour Gold Corp.	1.813.765	1,21
CAD	133.770	Endeavour Mining Corp.	2.401.236	1,59
CAD	516.610	IAMGOLD Corp.	2.969.989	1,97
CAD	323.130	New Gold, Inc.	652.630	0,43
CAD	2.945.077	OceanaGold Corp.	8.198.282	5,44
CAD	378.630	Pretium Resources, Inc.	2.729.520	1,81
CAD	1.076.481	SEMAFO, Inc.	3.061.770	2,03
CAD	456.535	Tahoe Resources, Inc.	2.230.925	1,48
Jersey			1.911.613	1,27
GBP	1.231.560	Centamin plc	1.911.613	1,27
Südafrika			13.445.723	8,92
USD	576.659	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	4.532.540	3,01
USD	825.805	Gold Fields Ltd., ADR	2.915.092	1,93
ZAR	113.739	Gold Fields Ltd.	401.430	0,27
USD	866.280	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	1.316.745	0,87
ZAR	193.560	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	295.830	0,20
USD	1.406.413	Sibanye Gold Ltd., ADR	3.389.455	2,25
ZAR	1.014.844	Sibanye Gold Ltd.	594.631	0,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Gold (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich		16.960.843	11,26
GBP 1.064.395	Hochschild Mining plc	2.650.841	1,76
GBP 181.969	Petropavlovsk plc	19.444	0,01
GBP 125.640	Polymetal International plc	1.106.362	0,74
USD 112.630	Randgold Resources Ltd., ADR	8.470.902	5,62
GBP 61.980	Randgold Resources Ltd.	4.713.294	3,13
USA		51.574.751	34,23
USD 63.573	Agnico Eagle Mines Ltd.	2.833.449	1,88
USD 235.975	Alamos Gold, Inc. 'A'	1.316.741	0,87
USD 857.372	Barrick Gold Corp.	10.888.624	7,23
USD 1.977.670	Eldorado Gold Corp.	1.937.721	1,29
USD 1.080.610	Goldcorp, Inc.	14.361.307	9,53
USD 106.500	IAMGOLD Corp.	607.050	0,40
USD 2.004.321	New Gold, Inc.	4.028.685	2,67
USD 192.935	Newmont Mining Corp.	7.138.595	4,74
USD 222.803	Pan American Silver Corp.	3.912.421	2,60
USD 1.579.916	Yamana Gold, Inc.	4.550.158	3,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		148.229.962	98,38

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		49.049	0,03
AUD 349.697	Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	49.049	0,03
Summe Derivate		49.049	0,03
Summe Kapitalanlagen		148.279.011	98,41
Sonstiges Nettovermögen		2.391.901	1,59
Nettoinventarwert		150.670.912	100,00

Schroder ISF Global Recovery

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		13.028.671	4,55
AUD 4.888.855	South32 Ltd.	13.028.671	4,55
Belgien		3.653.590	1,28
EUR 218.187	Orange Belgium SA	3.653.590	1,28
Kroatien		5.378.972	1,88
HRK 225.899	Hrvatski Telekom dd	5.378.972	1,88
Ägypten		4.482.879	1,57
EGP 5.699.899	Telecom Egypt Co.	4.482.879	1,57
Frankreich		16.086.612	5,62
EUR 527.617	Coface SA	5.861.371	2,05
EUR 91.346	Sanofi	7.361.908	2,57
EUR 273.819	Television Francaise 1	2.863.333	1,00
Griechenland		16.599.145	5,80
EUR 838.552	Hellenic Exchanges – Athens Stock Exchange SA	4.530.853	1,58
EUR 445.876	Hellenic Telecommunications Organization SA	5.415.399	1,89
EUR 593.578	OPAP SA	6.652.893	2,33
SVR Hongkong		57.785	0,02
HKD 51.000	TAI Cheung Holdings Ltd.	57.785	0,02
Italien		21.101.907	7,37
EUR 387.003	Eni SpA	7.156.437	2,50
EUR 1.839.318	Intesa Sanpaolo SpA	5.583.800	1,95
EUR 503.690	UniCredit SpA	8.361.670	2,92
Niederlande		2.524.563	0,88
EUR 175.289	ING Groep NV	2.524.563	0,88
Polen		5.661.280	1,98
PLN 4.622.681	Orange Polska SA	5.661.280	1,98
Russland		11.266.097	3,94
USD 1.041.338	Gazprom PJSC, ADR	4.576.681	1,60
USD 97.913	LUKOIL PJSC, ADR	6.689.416	2,34
Südafrika		2.497.747	0,87
ZAR 537.468	ArcelorMittal South Africa Ltd.	83.120	0,03
ZAR 1.668.661	Impala Platinum Holdings Ltd.	2.414.627	0,84
Südkorea		12.059.325	4,21
KRW 32.087	Hyundai Mobis Co. Ltd.	6.118.296	2,14
KRW 214.112	Kia Motors Corp.	5.941.029	2,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Recovery (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Spanien		4.474.345	1,56
EUR 228.916	Repsol SA	4.474.345	1,56
Schweiz		16.868	0,01
GBP 32.070	Lonmin plc	16.868	0,01
Taiwan		8.196.288	2,86
TWD 896.000	Asustek Computer, Inc.	8.196.288	2,86
Vereinigte Arabische Emirate		2.928.397	1,02
AED 5.324.898	Aldar Properties PJSC	2.928.397	1,02
Vereinigtes Königreich		73.274.707	25,61
GBP 564.609	Anglo American plc	12.469.670	4,36
GBP 4.195.590	Barclays plc	10.428.576	3,64
GBP 5.415.271	Centrica plc	11.366.313	3,97
GBP 2.296.979	Debenhams plc	447.404	0,16
GBP 782.596	HSBC Holdings plc	7.316.189	2,56
GBP 910.070	Lonmin plc	478.681	0,17
GBP 2.741.201	NatWest Markets plc	9.223.067	3,22
GBP 1.428.160	Standard Chartered plc	13.030.347	4,55
GBP 2.560.602	Wm Morrison Supermarkets plc	8.514.460	2,98
USA		63.042.645	22,03
USD 123.779	Adtalem Global Education, Inc.	5.792.857	2,02
USD 162.269	American International Group, Inc.	8.637.579	3,02
USD 740.347	Bridgepoint Education, Inc.	4.923.308	1,72
USD 244.627	Buckle, Inc. (The)	6.678.317	2,33
USD 161.044	Cisco Systems, Inc.	6.915.229	2,42
USD 85.780	Citigroup, Inc.	5.736.966	2,01
USD 100.956	Dillard's, Inc. 'A'	9.771.531	3,41
USD 254.100	HP, Inc.	5.760.447	2,01
USD 54.894	Intel Corp.	2.703.530	0,95
USD 54.252	Strayer Education, Inc.	6.122.881	2,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		266.331.823	93,06

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Italien		-	-
EUR 1.339.849	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		15.108.117	5,28
USD 132.703	Schroder ISF US Dollar Liquidity – Klasse I Thes.	15.108.117	5,28
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		15.108.117	5,28
Summe Kapitalanlagen		281.439.940	98,34
Sonstiges Nettovermögen		4.737.359	1,66
Nettoinventarwert		286.177.299	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		3.236.525	1,12
AUD 23.380	Ansell Ltd.	469.288	0,16
AUD 523.090	Bingo Industries Ltd., Reg. S	1.034.896	0,36
AUD 20.830	Computershare Ltd.	283.400	0,10
AUD 211.510	Domain Holdings Australia Ltd.	502.774	0,17
AUD 75.259	Iluka Resources Ltd.	621.135	0,22
AUD 60.067	Link Administration Holdings Ltd.	325.032	0,11
Österreich		844.657	0,29
EUR 7.015	Lenzing AG	844.657	0,29
Kanada		845.332	0,29
CAD 38.389	Cineplex, Inc.	845.332	0,29
Dänemark		1.757.647	0,61
DKK 23.030	Ambu A/S 'B'	757.164	0,26
DKK 16.898	FLSmidth & Co. A/S	1.000.483	0,35
Frankreich		10.464.334	3,63
EUR 41.583	Elis SA	947.630	0,33
EUR 31.019	Kaufman & Broad SA	1.449.897	0,50
EUR 89.202	Marie Brizard Wine & Spirits SA	862.154	0,30
EUR 10.056	Nexity SA	627.071	0,22
EUR 62.050	SMCP SA, Reg. S	1.746.066	0,61
EUR 49.271	SPIE SA	1.001.195	0,35
EUR 7.436	Teleperformance	1.312.715	0,45
EUR 23.000	Ubisoft Entertainment SA	2.517.606	0,87
Deutschland		8.514.783	2,96
EUR 9.107	Aumann AG, Reg. S	562.061	0,19
EUR 20.423	Befesa SA, Reg. S	1.080.900	0,38
EUR 11.196	Duerr AG	517.459	0,18
EUR 31.991	Grand City Properties SA	820.308	0,28
EUR 73.724	HelloFresh SE	1.109.184	0,39
EUR 120.526	Senvion SA	1.250.520	0,43
EUR 6.233	Stabilus SA	554.164	0,19
EUR 14.679	Stemmer Imaging AG, Reg. S	722.965	0,25
EUR 6.908	Wacker Chemie AG	885.267	0,31
EUR 48.854	windeln.de SE, Reg. S	73.387	0,03
EUR 2.915	XING SE	938.568	0,33

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
SVR Hongkong		5.612.571	1,95
HKD 66.400	ASM Pacific Technology Ltd.	839.499	0,29
HKD 566.000	Convenience Retail Asia Ltd.	240.216	0,08
HKD 823.500	Crystal International Group Ltd., Reg. S	574.105	0,20
HKD 220.250	Johnson Electric Holdings Ltd.	641.420	0,22
HKD 440.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	650.506	0,23
HKD 107.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	1.320.760	0,46
HKD 233.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	1.299.196	0,45
HKD 27.000	Vinda International Holdings Ltd.	46.869	0,02
Indien		1.477.471	0,51
INR 36.176	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	553.459	0,19
INR 67.471	Arvind Ltd.	392.912	0,14
INR 104.097	Gateway Distriparks Ltd.	270.334	0,09
INR 15.775	Supreme Industries Ltd.	260.766	0,09
Irland		3.482.140	1,21
EUR 133.961	Dalata Hotel Group plc	1.067.067	0,37
EUR 37.487	Glanbia plc	691.898	0,24
EUR 18.773	Glanbia plc (London)	346.712	0,12
EUR 9.489	Kingspan Group plc	475.360	0,16
EUR 9.702	Kingspan Group plc (London)	486.256	0,17
EUR 3.800	Paddy Power Betfair plc	414.846	0,15
Italien		8.552.218	2,97
EUR 234.420	Anima Holding SpA, Reg. S	1.260.063	0,44
EUR 218.913	Banca Sistema SpA, Reg. S	512.389	0,18
EUR 106.360	Cairo Communication SpA	422.962	0,15
EUR 121.864	Cerved Information Solutions SpA	1.294.912	0,45
EUR 107.983	Credito Emiliano SpA	795.960	0,27
EUR 15.564	Datalogic SpA	571.811	0,20
EUR 72.067	doBank SpA, Reg. S	929.840	0,32
EUR 49.061	Gima TT SpA, Reg. S	814.110	0,28
EUR 5.677	Industria Macchine Automatiche SpA	489.857	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 202.076	Maire Tecnimont SpA	918.193	0,32
EUR 166.267	OVS SpA, Reg. S	542.121	0,19
Japan		21.789.348	7,57
JPY 43.600	Ai Holdings Corp.	946.772	0,33
JPY 21.100	Aica Kogyo Co. Ltd.	742.024	0,26
JPY 21.900	Arcs Co. Ltd.	597.912	0,21
JPY 63.500	Daibiru Corp.	646.969	0,22
JPY 22.000	Digital Garage, Inc.	856.213	0,30
JPY 800	Disco Corp.	136.763	0,05
JPY 11.700	Eagle Industry Co. Ltd.	188.486	0,06
JPY 15.400	Fukushima Industries Corp.	707.246	0,25
JPY 30.400	Glory Ltd.	851.964	0,30
JPY 33.300	Hitachi Transport System Ltd.	854.363	0,30
JPY 27.200	JSP Corp.	822.529	0,29
JPY 31.800	Kakaku.com, Inc.	719.284	0,25
JPY 13.100	Koito Manufacturing Co. Ltd.	866.899	0,30
JPY 16.700	Kureha Corp.	1.195.715	0,41
JPY 19.100	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	632.839	0,22
JPY 23.700	NEC Networks & System Integration Corp.	534.142	0,19
JPY 21.800	Nifco, Inc.	675.984	0,23
JPY 42.500	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	613.208	0,21
JPY 41.400	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	912.847	0,32
JPY 14.100	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	876.988	0,30
JPY 69.100	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	808.973	0,28
JPY 15.900	Nitta Corp.	625.277	0,22
JPY 12.800	Obara Group, Inc.	731.329	0,25
JPY 9.200	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	654.559	0,23
JPY 5.000	Pola Orbis Holdings, Inc.	220.359	0,08
JPY 43.900	Shinmaywa Industries Ltd.	516.727	0,18
JPY 45.700	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	692.844	0,24
JPY 149.900	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	959.447	0,33
JPY 16.400	TPR Co. Ltd.	382.664	0,13

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
JPY 32.500	Trusco Nakayama Corp.	812.977	0,28
JPY 5.800	Tsuruha Holdings, Inc.	728.310	0,25
JPY 14.100	Unipres Corp.	276.735	0,10
Malaysia		742.372	0,26
MYR 407.850	Bursa Malaysia Bhd.	742.372	0,26
Niederlande		7.980.277	2,77
EUR 25.756	AMG Advanced Metallurgical Group NV	1.445.031	0,50
EUR 50.242	Basic-Fit NV, Reg. S	1.670.341	0,58
EUR 48.813	Fugro NV, CVA	708.817	0,25
EUR 47.700	OCI NV	1.276.996	0,44
EUR 14.512	Philips Lighting NV, Reg. S	374.480	0,13
EUR 21.916	TKH Group NV, CVA	1.390.880	0,48
EUR 39.440	Van Lanschot Kempen NV, CVA	1.113.732	0,39
Neuseeland		708.602	0,25
NZD 150.833	Fletcher Building Ltd.	708.602	0,25
Norwegen		1.830.156	0,64
NOK 155.724	Elkem ASA, Reg. S	727.341	0,25
NOK 52.773	Tomra Systems ASA	1.102.815	0,39
Philippinen		898.436	0,31
PHP 4.644.700	CEMEX Holdings Philippines, Inc., Reg. S	274.906	0,09
PHP 3.276.600	D&L Industries, Inc.	623.530	0,22
Singapur		1.353.550	0,47
SGD 470.800	First Resources Ltd.	538.684	0,19
SGD 145.800	UOL Group Ltd.	814.866	0,28
Südkorea		3.804.958	1,32
KRW 14.572	Douzone Bizon Co. Ltd.	812.599	0,28
KRW 6.430	Koh Young Technology, Inc.	589.898	0,21
KRW 5.564	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	299.263	0,10
KRW 10.794	LEENO Industrial, Inc.	611.630	0,21
KRW 20.547	Mando Corp.	709.651	0,25
KRW 1.133	Medy-Tox, Inc.	781.917	0,27
Spanien		1.127.421	0,39
EUR 230.948	Prosegur Cash SA, Reg. S	622.583	0,22
EUR 298.575	Unicaja Banco SA, Reg. S	504.838	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Schweden			3.324.001	1,16					
SEK	64.589	Bravida Holding AB, Reg. S	508.920	0,18	GBP	63.000	Intermediate Capital Group plc	907.498	0,32
SEK	58.016	Bufab AB	731.923	0,25	GBP	145.000	LondonMetric Property plc, REIT	352.751	0,12
SEK	73.766	Coor Service Management Holding AB, Reg. S	526.148	0,18	GBP	16.500	Micro Focus International plc	288.857	0,10
SEK	25.312	Intrum Justitia AB	589.018	0,21	GBP	75.000	Northgate plc	399.416	0,14
SEK	27.928	Loomis AB 'B'	967.992	0,34	GBP	280.000	Pets at Home Group plc	478.773	0,17
Schweiz			3.876.720	1,35	GBP	350.000	Photo-Me International plc	474.725	0,17
CHF	51.525	Ascom Holding AG	935.252	0,33	GBP	51.000	Redrow plc	359.277	0,12
CHF	383	Interroll Holding AG	665.107	0,23	GBP	111.500	Restaurant Group plc (The)	415.600	0,14
CHF	31.665	Logitech International SA	1.391.619	0,48	GBP	85.000	Safestore Holdings plc, REIT	614.994	0,21
CHF	58.091	OC Oerlikon Corp. AG	884.742	0,31	GBP	79.354	SSP Group plc	666.966	0,23
Taiwan			6.247.094	2,17	GBP	35.000	Superdry plc	515.597	0,18
TWD	693.086	Aerospace Industrial Development Corp.	721.656	0,25	GBP	42.000	Telecom Plus plc	635.911	0,22
TWD	205.000	Chroma ATE, Inc.	1.104.287	0,38	GBP	13.000	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	611.163	0,21
TWD	495.000	CTCI Corp.	793.431	0,27	USA			163.587.016	56,82
TWD	88.789	Gourmet Master Co. Ltd.	860.330	0,30	USD	31.189	Advance Auto Parts, Inc.	4.213.946	1,46
TWD	48.000	King Slide Works Co. Ltd.	678.732	0,24	USD	82.312	Advanced Disposal Services, Inc.	2.055.331	0,71
TWD	105.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	405.239	0,14	USD	25.563	Alliant Energy Corp.	1.082.849	0,38
TWD	198.645	Merida Industry Co. Ltd.	995.019	0,35	USD	19.588	Allison Transmission Holdings, Inc.	782.149	0,27
TWD	54.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	462.047	0,16	USD	22.331	AMERISAFE, Inc.	1.321.995	0,46
TWD	46.563	Sporton International, Inc.	226.353	0,08	USD	111.065	Aramark	4.131.618	1,44
Vereinigtes Königreich			14.459.091	5,02	USD	73.693	Ardagh Group SA	1.232.147	0,43
GBP	100.000	Auto Trader Group plc, Reg. S	559.760	0,19	USD	21.797	Arthur J Gallagher & Co.	1.419.421	0,49
GBP	62.725	Bodycote plc	804.197	0,28	USD	24.751	Asbury Automotive Group, Inc.	1.736.283	0,60
GBP	240.000	Cineworld Group plc	840.942	0,29	USD	29.542	Ashland Global Holdings, Inc.	2.306.639	0,80
GBP	700.000	Coats Group plc	711.168	0,25	USD	87.306	Brixmor Property Group, Inc., REIT	1.545.316	0,54
GBP	20.000	Cranswick plc	888.467	0,31	USD	27.113	Brunswick Corp.	1.703.781	0,59
GBP	19.304	Dechra Pharmaceuticals plc	703.798	0,24	USD	27.327	Caleres, Inc.	962.730	0,33
GBP	54.000	Diploma plc	922.638	0,32	USD	19.528	Carlisle Cos., Inc.	2.121.327	0,74
GBP	67.500	Dunelm Group plc	449.343	0,16	USD	46.080	Catalent, Inc.	1.901.261	0,66
GBP	200.000	Eddie Stobart Logistics plc, Reg. S	373.261	0,13	USD	9.432	Cavco Industries, Inc.	1.944.407	0,68
GBP	41.000	Halma plc	738.781	0,26	USD	32.248	CenterState Bank Corp.	976.469	0,34
GBP	63.000	HomeServe plc	745.208	0,26	USD	36.872	Cheesecake Factory, Inc. (The)	2.066.307	0,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	31.508	Chemical Financial Corp.	1.765.708	0,61	USD	36.279	Hexcel Corp.	2.395.865	0,83
USD	65.761	Ciena Corp.	1.714.389	0,60	USD	79.767	Hudson Ltd. 'A'	1.387.148	0,48
USD	18.772	Commerce Bancshares, Inc.	1.215.862	0,42	USD	16.850	IDACORP, Inc.	1.552.222	0,54
USD	67.343	Compass Diversified Holdings	1.171.768	0,41	USD	11.959	IDEX Corp.	1.620.684	0,56
USD	5.027	Cooper Cos., Inc. (The)	1.180.289	0,41	USD	49.469	Integrated Device Technology, Inc.	1.572.125	0,55
USD	29.978	CoreLogic, Inc.	1.554.959	0,54	USD	19.592	Intra-Cellular Therapies, Inc.	348.346	0,12
USD	38.759	Crown Holdings, Inc.	1.726.713	0,60	GBP	50.000	J D Wetherspoon plc	827.352	0,29
USD	23.030	CSG Systems International, Inc.	950.909	0,33	USD	40.331	K2M Group Holdings, Inc.	907.851	0,32
USD	63.846	Darling Ingredients, Inc.	1.270.535	0,44	USD	59.270	KAR Auction Services, Inc.	3.232.586	1,12
USD	42.585	DENTSPLY SIRONA, Inc.	1.858.409	0,65	USD	83.760	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1.763.148	0,61
USD	31.369	Douglas Emmett, Inc., REIT	1.241.271	0,43	USD	15.425	Kirby Corp.	1.287.988	0,45
USD	12.748	Dycom Industries, Inc.	1.204.559	0,42	USD	27.219	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	1.861.780	0,65
USD	43.798	Entegris, Inc.	1.486.942	0,52	USD	34.577	Leidos Holdings, Inc.	2.027.941	0,70
USD	13.914	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	1.273.131	0,44	USD	8.753	Lennox International, Inc.	1.697.119	0,59
USD	58.047	Extended Stay America, Inc.	1.247.430	0,43	USD	10.639	Masimo Corp.	1.050.069	0,36
USD	20.770	Fabrinet	752.289	0,26	USD	16.297	Match Group, Inc.	638.354	0,22
USD	75.767	First Horizon National Corp.	1.365.321	0,47	USD	8.196	Maxar Technologies Ltd.	402.833	0,14
USD	26.129	First Merchants Corp.	1.221.792	0,42	USD	205.795	MDC Partners, Inc. 'A'	956.947	0,33
USD	69.429	First Midwest Bancorp, Inc.	1.791.268	0,62	USD	12.374	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.252.868	0,44
USD	43.528	Flexion Therapeutics, Inc.	1.097.776	0,38	USD	52.155	National General Holdings Corp.	1.385.237	0,48
USD	54.621	Fortune Brands Home & Security, Inc.	2.916.215	1,01	USD	12.756	Neuronetics, Inc.	354.362	0,12
USD	29.848	Franklin Electric Co., Inc.	1.347.637	0,47	USD	31.867	Newfield Exploration Co.	965.570	0,34
USD	20.936	Generac Holdings, Inc.	1.074.017	0,37	USD	50.841	NiSource, Inc.	1.327.967	0,46
USD	77.842	Golub Capital BDC, Inc.	1.416.724	0,49	USD	60.065	OceanFirst Financial Corp.	1.804.953	0,63
USD	88.006	GrafTech International Ltd.	1.624.591	0,56	USD	73.187	ON Semiconductor Corp.	1.630.606	0,57
USD	144.886	Graphic Packaging Holding Co.	2.095.052	0,73	USD	15.650	Owens Corning	985.011	0,34
USD	62.509	Gulfport Energy Corp.	774.487	0,27	USD	25.597	Oxford Industries, Inc.	2.131.718	0,74
USD	36.876	Hain Celestial Group, Inc. (The)	1.099.642	0,38	USD	22.346	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	693.843	0,24
USD	21.733	Hemisphere Media Group, Inc.	286.876	0,10	USD	41.422	Parsley Energy, Inc. 'A'	1.251.359	0,43
USD	21.072	Henry Schein, Inc.	1.531.092	0,53	USD	39.420	Performance Food Group Co.	1.464.453	0,51
					USD	17.674	PerkinElmer, Inc.	1.279.421	0,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 51.846	PlayAGS, Inc.	1.313.259	0,46
USD 55.707	ProPetro Holding Corp.	873.486	0,30
USD 20.811	PTC, Inc.	1.946.661	0,68
USD 10.334	Puma Biotechnology, Inc.	582.321	0,20
USD 14.699	Raymond James Financial, Inc.	1.330.700	0,46
USD 8.449	Reinsurance Group of America, Inc.	1.126.928	0,39
USD 25.588	Repligen Corp.	1.197.518	0,42
USD 44.386	REV Group, Inc.	733.701	0,26
USD 19.046	Ryder System, Inc.	1.336.648	0,46
USD 81.736	Sabre Corp.	2.013.158	0,70
USD 58.539	Santander Consumer USA Holdings, Inc.	1.116.924	0,39
USD 38.801	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	2.324.956	0,81
USD 63.077	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	890.647	0,31
USD 17.592	Spectrum Brands Holdings, Inc.	1.459.784	0,51
USD 45.984	Spirit Airlines, Inc.	1.626.454	0,57
USD 112.483	SRC Energy, Inc.	1.226.064	0,43
USD 3.744	SRC Energy, Inc.	40.810	0,01
USD 24.836	Standard Motor Products, Inc.	1.244.284	0,43
USD 23.552	Stericycle, Inc.	1.521.930	0,53
USD 24.383	Steven Madden Ltd.	1.319.120	0,46
USD 32.402	Syneos Health, Inc. 'A'	1.518.034	0,53
USD 11.720	Synopsys, Inc.	996.083	0,35
USD 163.625	TEGNA, Inc.	1.806.420	0,63
USD 40.942	Terreno Realty Corp., REIT	1.543.513	0,54
USD 15.856	Torchmark Corp.	1.286.714	0,45
USD 52.370	United Community Banks, Inc.	1.632.897	0,57
USD 41.418	Univar, Inc.	1.070.655	0,37
USD 6.954	Universal Health Services, Inc. 'B'	779.822	0,27
USD 12.459	Valmont Industries, Inc.	1.871.965	0,65
USD 98.126	Valvoline, Inc.	2.088.121	0,73
USD 10.274	VeriSign, Inc.	1.414.216	0,49

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 19.728	Westamerica Bancorporation	1.132.979	0,39
USD 36.611	Western Alliance Bancorp	2.112.821	0,73
USD 20.912	Yelp, Inc.	818.077	0,28
USD 27.647	Zions Bancorporation	1.469.991	0,51
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		276.516.720	96,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Dänemark		-	-
DKK 47.500	OW Bunker A/S*	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Deutschland		1.457.801	0,51
GBP 6.381	Xtrackers Russell 2000 Fund – 1C	1.457.801	0,51
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		1.457.801	0,51
Summe Kapitalanlagen		277.974.521	96,55
Sonstiges Nettovermögen		9.946.343	3,45
Nettoinventarwert		287.920.864	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien			3.678.105	5,23
AUD	306.857	Brambles Ltd.	2.011.569	2,86
AUD	11.720	CSL Ltd.	1.666.536	2,37
Belgien			699.544	0,99
EUR	12.220	Umicore SA	699.544	0,99
Brasilien			1.095.214	1,56
BRL	65.000	Raia Drogasil SA	1.095.214	1,56
Kanada			1.770.036	2,51
CAD	30.878	Toronto-Dominion Bank (The)	1.770.036	2,51
Dänemark			1.235.168	1,75
DKK	20.047	Vestas Wind Systems A/S	1.235.168	1,75
Frankreich			3.770.274	5,36
EUR	17.107	Danone SA	1.255.207	1,78
EUR	30.292	Schneider Electric SE	2.515.067	3,58
Deutschland			1.375.125	1,95
EUR	6.273	adidas AG	1.375.125	1,95
SVR Hongkong			4.199.664	5,97
HKD	293.200	AIA Group Ltd.	2.563.473	3,64
HKD	32.600	Tencent Holdings Ltd.	1.636.191	2,33
Indien			1.193.186	1,69
INR	38.448	HDFC Bank Ltd.	1.193.186	1,69
Indonesien			996.572	1,42
IDR	665.000	Bank Central Asia Tbk. PT	996.572	1,42
Japan			4.256.253	6,05
JPY	72.600	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.012.309	2,86
JPY	90.100	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.537.846	2,19
JPY	12.300	Terumo Corp.	706.098	1,00
Kenia			483.203	0,69
KES	1.651.900	Safaricom plc	483.203	0,69
Niederlande			1.089.429	1,55
EUR	5.500	ASML Holding NV	1.089.429	1,55
Norwegen			968.693	1,38
NOK	162.375	Norsk Hydro ASA	968.693	1,38
Spanien			1.094.328	1,55
EUR	154.922	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.094.328	1,55

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Schweiz			4.474.155	6,36
CHF	9.464	Lonza Group AG	2.518.623	3,58
CHF	25.404	Nestle SA	1.955.532	2,78
Taiwan			1.557.349	2,21
TWD	219.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.557.349	2,21
Vereinigtes Königreich			9.632.106	13,68
GBP	87.858	Bunzl plc	2.654.696	3,77
GBP	560.829	McCarthy & Stone plc, Reg. S	721.987	1,02
GBP	14.106	Reckitt Benckiser Group plc	1.158.349	1,65
GBP	32.103	Spirax-Sarco Engineering plc	2.742.543	3,90
GBP	42.405	Unilever plc	2.354.531	3,34
USA			24.342.799	34,59
USD	7.849	Adobe Systems, Inc.	1.882.269	2,68
USD	2.304	Alphabet, Inc. 'A'	2.596.101	3,69
USD	1.755	Amazon.com, Inc.	2.986.045	4,24
USD	931	Booking Holdings, Inc.	1.880.145	2,67
USD	20.068	Danaher Corp.	1.979.106	2,81
USD	10.737	Facebook, Inc. 'A'	2.106.922	2,99
USD	21.355	Texas Instruments, Inc.	2.329.831	3,31
USD	7.745	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.592.449	2,26
USD	11.406	UnitedHealth Group, Inc.	2.793.329	3,97
USD	19.853	Visa, Inc. 'A'	2.635.287	3,75
USD	15.822	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.561.315	2,22
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			67.911.203	96,49
Summe Kapitalanlagen			67.911.203	96,49
Sonstiges Nettovermögen			2.468.535	3,51
Nettoinventarwert			70.379.738	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Greater China

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			11.096.998	0,99	HKD	2.419.600	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	7.570.694	0,68
AUD	689.546	Newcrest Mining Ltd.	11.096.998	0,99					
China			234.477.656	21,02	HKD	1.210.400	China Vanke Co. Ltd. 'H'	4.234.595	0,38
USD	402.907	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	75.899.621	6,80	HKD	5.151.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	9.926.222	0,89
USD	88.150	Baidu, Inc., ADR	21.350.811	1,92					
HKD	47.117.170	China Construction Bank Corp. 'H'	43.536.933	3,90	HKD	9.125.000	CNOOC Ltd.	15.746.795	1,41
CNH	909.447	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	8.855.244	0,79	HKD	2.496.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7.539.344	0,68
CNH	757.650	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	5.526.317	0,50	HKD	185.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	5.579.516	0,50
CNH	1.588.083	Midea Group Co. Ltd. 'A'	12.536.603	1,12	HKD	2.830.400	HSBC Holdings plc	26.550.106	2,38
CNH	5.298.957	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	11.695.346	1,05	HKD	45.399.305	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	33.964.712	3,05
USD	2.014.169	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	2.306.223	0,21	HKD	11.047.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	14.079.427	1,26
USD	1.158.737	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. Ltd. 'B'	2.826.160	0,25	HKD	19.144.000	Joy City Property Ltd.	2.415.508	0,22
CNH	4.452.100	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	8.944.575	0,80	HKD	16.300.500	Lung Kee Bermuda Holdings	8.289.235	0,74
USD	1.722.740	Vipshop Holdings Ltd., ADR	18.640.047	1,67	HKD	2.021.600	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	8.412.383	0,75
CNH	805.096	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	5.647.230	0,51	HKD	41.794.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	31.800.130	2,85
CNH	1.745.100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	4.972.806	0,45	HKD	2.708.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	24.918.763	2,23
HKD	2.469.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	11.739.740	1,05	HKD	5.738.600	PRADA SpA	26.549.308	2,38
SVR Hongkong			664.640.327	59,58	HKD	5.166.000	Public Financial Holdings Ltd.	2.205.666	0,20
HKD	4.256.600	AIA Group Ltd.	37.215.819	3,34	HKD	4.356.300	Samsonite International SA	15.407.117	1,38
HKD	19.229.000	Beijing Jingkelong Co. Ltd. 'H'	4.656.407	0,42	HKD	5.413.200	Sands China Ltd.	28.941.875	2,59
HKD	6.082.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	28.641.878	2,57	HKD	10.120.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	7.158.370	0,64
HKD	23.546.000	Chen Hsong Holdings	6.001.886	0,54	HKD	1.390.000	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	5.589.266	0,50
HKD	3.261.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	11.055.364	0,99	HKD	29.739.000	Sinotrans Shipping Ltd.	7.845.802	0,70
HKD	4.034.500	China Mobile Ltd.	35.839.598	3,21	HKD	30.934.000	Springland International Holdings Ltd.	8.200.495	0,74
HKD	6.209.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	24.019.444	2,15	HKD	2.053.750	Standard Chartered plc	19.081.641	1,71
HKD	2.012.888	China Resources Land Ltd.	6.785.563	0,61	HKD	3.220.000	Swire Properties Ltd.	11.901.303	1,07
					HKD	2.248.000	Tencent Holdings Ltd.	112.826.897	10,11
					HKD	9.045.000	Tonly Electronics Holdings Ltd.	8.853.407	0,79
					HKD	26.208.000	Trinity Ltd.	2.872.585	0,26
					HKD	1.825.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	12.990.524	1,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Greater China (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
HKD 1.747.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	19.454.529	1,74
HKD 25.566.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	19.518.153	1,75
Singapur		13.373.360	1,20
USD 1.870.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	13.373.360	1,20
Taiwan		152.669.850	13,68
TWD 683.000	Asustek Computer, Inc.	6.247.840	0,56
TWD 746.000	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	5.929.775	0,53
TWD 483.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	2.046.543	0,18
TWD 4.788.953	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	13.087.236	1,17
TWD 137.000	Largan Precision Co. Ltd.	20.204.631	1,81
TWD 1.384.000	Merida Industry Co. Ltd.	6.932.501	0,62
TWD 1.606.000	MPI Corp.	3.201.977	0,29
TWD 4.191.000	Primax Electronics Ltd.	8.507.269	0,76
TWD 3.695.000	Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	10.486.057	0,94
TWD 10.237.430	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	72.800.250	6,53
TWD 1.407.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	3.225.771	0,29
USA		3.854.738	0,35
USD 46.370	SINA Corp.	3.854.738	0,35
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.080.112.929	96,82
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
China		5.782.547	0,52
USD 2.113.612	Anzheng Fashion Group Co. Ltd. Warrants 03/06/2019	5.782.547	0,52
Summe Derivate		5.782.547	0,52
Summe Kapitalanlagen		1.085.895.476	97,34
Sonstiges Nettovermögen		29.698.031	2,66
Nettoinventarwert		1.115.593.507	100,00

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermö- gens
China		2.676.896.240	14,21
USD 790.563	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.168.505.205	6,20
USD 98.629	Baidu, Inc., ADR	187.437.323	1,00
CNH 5.060.247	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	386.593.205	2,05
USD 1.929.774	Huazhu Group Ltd., ADR	638.209.705	3,39
USD 3.488.400	Vipshop Holdings Ltd., ADR	296.150.802	1,57
SVR Hongkong		13.530.910.330	71,82
HKD 22.422.800	AIA Group Ltd.	1.538.204.080	8,17
HKD 15.393.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	568.789.825	3,02
HKD 26.466.000	Chen Hsong Holdings	52.932.000	0,28
HKD 7.549.000	China Mobile Ltd.	526.165.300	2,79
HKD 22.703.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	689.042.120	3,66
HKD 100.805.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	706.648.658	3,75
HKD 14.584.000	China Resources Land Ltd.	385.746.800	2,05
HKD 11.307.002	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	277.586.899	1,47
HKD 4.069.528	CK Asset Holdings Ltd.	253.531.594	1,35
HKD 4.690.028	CK Hutchison Holdings Ltd.	390.210.330	2,07
HKD 31.339.000	CNOOC Ltd.	424.330.060	2,25
HKD 41.050.500	Crystal International Group Ltd., Reg. S	224.546.235	1,19
HKD 16.234.059	Dah Sing Banking Group Ltd.	266.887.930	1,42
HKD 8.910.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	541.282.500	2,87
HKD 17.392.000	Haitian International Holdings Ltd.	322.099.840	1,71
HKD 16.074.332	HSBC Holdings plc	1.183.070.835	6,28
HKD 18.824.000	Kerry Properties Ltd.	706.841.200	3,75
HKD 73.510.000	Li & Fung Ltd.	211.708.800	1,12
HKD 6.735.700	PRADA SpA	244.505.910	1,30
HKD 7.719.314	Samsonite International SA	214.210.964	1,14
HKD 3.561.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	344.882.850	1,83
HKD 6.772.400	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	213.669.220	1,14
HKD 8.642.100	Standard Chartered plc	630.009.090	3,34
HKD 26.511.680	Swire Properties Ltd.	768.838.720	4,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermö- gens
HKD 14.222.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	622.234.375	3,30
HKD 2.601.400	Tencent Holdings Ltd.	1.024.431.320	5,44
HKD 2.272.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	198.502.875	1,05
Singapur		1.442.852.232	7,66
USD 8.135.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	456.376.185	2,42
USD 394.418	Jardine Matheson Holdings Ltd.	195.274.466	1,04
USD 1.731.000	Jardine Strategic Holdings Ltd.	495.463.050	2,63
USD 16.176.800	Mandarin Oriental International Ltd.	295.738.531	1,57
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		17.650.658.802	93,69
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermö- gens
USA		-	-
USD 796.700	Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR*	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert HKD	% des Netto- vermö- gens
SVR Hongkong		529.566.763	2,81
USD 290.070	Schroder Umbrella Fund II – China Equity Alpha Fund – Klasse I Thes.	529.566.763	2,81
Luxemburg		164.078.479	0,87
USD 200.000	Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	164.078.479	0,87
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		693.645.242	3,68
Summe Kapitalanlagen		18.344.304.044	97,37
Sonstiges Nettovermögen		496.186.490	2,63
Nettoinventarwert		18.840.490.534	100,00

Schroder ISF Indian Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Indien		653.032.856	94,68
INR 330.208	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	2.424.049	0,35
INR 3.417.126	Ambuja Cements Ltd.	10.353.944	1,50
INR 486.184	Bandhan Bank Ltd., Reg. S	3.739.139	0,54
INR 526.174	Blue Star Ltd.	4.935.883	0,72
INR 171.577	Britannia Industries Ltd.	15.571.994	2,26
INR 153.687	Cummins India Ltd.	1.453.814	0,21
INR 871.088	Cyient Ltd.	9.752.267	1,41
INR 2.683.572	Dabur India Ltd.	15.343.376	2,22
INR 116.873	Dalmia Bharat Ltd.	3.892.153	0,56
INR 486.677	Finolex Industries Ltd.	4.107.592	0,60
INR 1.864.517	Future Retail Ltd.	15.652.248	2,27
INR 1.050.495	Godrej Consumer Products Ltd.	18.806.569	2,73
INR 814.270	HCL Technologies Ltd.	11.016.104	1,60
INR 1.863.522	HDFC Bank Ltd.	57.832.118	8,38
INR 1.204.031	Hexaware Technologies Ltd.	8.057.063	1,17
INR 1.760.061	Housing Development Finance Corp. Ltd.	49.052.398	7,11
INR 5.944.861	ICICI Bank Ltd.	23.913.163	3,47
INR 3.197.395	Indraprastha Gas Ltd.	11.876.105	1,72
INR 1.000.262	IndusInd Bank Ltd.	28.570.121	4,14
INR 3.194.921	Infosys Ltd.	61.000.522	8,84
INR 7.660.042	ITC Ltd.	29.783.147	4,32
INR 408.371	Kajaria Ceramics Ltd.	2.884.215	0,42
INR 717.909	Kotak Mahindra Bank Ltd.	14.081.880	2,04
INR 397.254	Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	9.697.953	1,41
INR 1.889.437	Larsen & Toubro Ltd.	35.189.091	5,10
INR 387.260	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	4.692.201	0,68
INR 236.441	Maruti Suzuki India Ltd.	30.478.839	4,42
INR 711.831	Mphasis Ltd.	11.272.434	1,63
INR 5.336.193	NTPC Ltd.	12.443.193	1,80
INR 1.233.531	Oberoi Realty Ltd.	8.600.395	1,25
INR 734.162	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1.698.551	0,25
INR 4.492.791	Petronet LNG Ltd.	14.384.281	2,09

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Indian Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
INR 924.843	Phoenix Mills Ltd. (The)	9.004.606	1,31
INR 4.374.031	Power Grid Corp. of India Ltd.	11.937.307	1,73
INR 3.070.801	Reliance Industries Ltd.	43.616.453	6,32
INR 177.213	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	3.363.462	0,49
INR 768.600	Sobha Ltd.	4.952.988	0,72
INR 4.630.265	Vedanta Ltd.	15.974.127	2,32
INR 1.207.194	VIP Industries Ltd.	7.514.877	1,09
INR 1.992.122	Yes Bank Ltd.	9.882.776	1,43
INR 1.770.675	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	14.067.898	2,04
INR 1.427.252	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6 %	161.560	0,02
USA		18.195.777	2,64
USD 230.268	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	18.195.777	2,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		671.228.633	97,32
Summe Kapitalanlagen		671.228.633	97,32
Sonstiges Nettovermögen		18.476.365	2,68
Nettoinventarwert		689.704.998	100,00

Schroder ISF Indian Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Indien		206.875.136	86,96
INR 48.532	Asian Paints Ltd.	896.316	0,38
INR 248.765	Astral Polytechnik Ltd.	3.661.622	1,54
INR 317.737	Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	6.893.545	2,90
INR 342.836	Bajaj Finance Ltd.	11.498.889	4,83
INR 836.576	Bandhan Bank Ltd., Reg. S	6.433.931	2,70
INR 797.319	Cadila Healthcare Ltd.	4.395.066	1,85
INR 156.703	Divi's Laboratories Ltd.	2.377.152	1,00
INR 16.521	Eicher Motors Ltd.	6.899.041	2,90
INR 230.200	Endurance Technologies Ltd., Reg. S	4.200.187	1,77
INR 1.778.412	GRUH Finance Ltd.	7.900.446	3,32
INR 60.898	Gujarat Pipavav Port Ltd.	93.840	0,04
USD 29.500	HDFC Bank Ltd., ADR	3.116.380	1,31
INR 487.089	HDFC Bank Ltd.	15.116.209	6,35
INR 427.861	Housing Development Finance Corp. Ltd.	11.924.364	5,01
INR 225.861	Info Edge India Ltd.	3.913.681	1,65
INR 905.160	Kotak Mahindra Bank Ltd.	17.754.833	7,46
INR 247.036	Larsen & Toubro Ltd.	4.600.827	1,93
INR 90.121	Maruti Suzuki India Ltd.	11.617.204	4,88
INR 318.986	MAS Financial Services Ltd., Reg. S	2.582.545	1,09
INR 1.890.844	Motherson Sumi Systems Ltd.	7.862.752	3,31
INR 112.859	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	1.205.077	0,51
INR 17.970	Nestle India Ltd.	2.574.856	1,08
INR 14.442	Page Industries Ltd.	5.867.135	2,47
INR 159.190	PI Industries Ltd.	1.750.939	0,74
INR 651.890	Pidilite Industries Ltd.	10.126.123	4,26
INR 118.663	Quess Corp. Ltd., Reg. S	1.977.746	0,83
INR 7.298	Shree Cement Ltd.	1.657.994	0,70
INR 286.212	Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd.	1.551.978	0,65
INR 509.296	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	4.195.471	1,76
INR 197.278	Sundaram Finance Holdings Ltd.	345.773	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Indian Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
INR 213.220	Sundaram Finance Ltd.	4.982.244	2,09
INR 190.556	Symphony Ltd.	3.949.587	1,66
INR 609.315	Tata Consultancy Services Ltd.	16.444.341	6,91
INR 1.377.329	Torrent Power Ltd.	4.569.638	1,92
INR 69.035	TTK Prestige Ltd.	5.838.305	2,45
INR 530.830	V-Guard Industries Ltd.	1.520.423	0,64
INR 44.617	WABCO India Ltd.	4.578.676	1,92
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		206.875.136	86,96
Summe Kapitalanlagen		206.875.136	86,96
Sonstiges Nettovermögen		31.020.498	13,04
Nettoinventarwert		237.895.634	100,00

Schroder ISF Japanese Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermö- gens
Japan		209.794.197.630	98,43
JPY 203.200	ABC-Mart, Inc.	1.231.392.000	0,58
JPY 763.200	Advan Co. Ltd.	738.014.400	0,35
JPY 867.800	Aisin Seiki Co. Ltd.	4.382.390.000	2,06
JPY 512.200	AOI Electronics Co. Ltd.	1.836.237.000	0,86
JPY 427.000	AT-Group Co. Ltd.	1.238.300.000	0,58
JPY 638.900	Bando Chemical Industries Ltd.	781.374.700	0,37
JPY 340.500	Belc Co. Ltd.	1.995.330.000	0,94
JPY 437.300	Bridgestone Corp.	1.894.820.900	0,89
JPY 2.393.100	Brother Industries Ltd.	5.236.102.800	2,46
JPY 657.700	C Uyemura & Co. Ltd.	5.116.906.000	2,40
JPY 199.900	Central Japan Railway Co.	4.589.704.000	2,15
JPY 360.300	Create SD Holdings Co. Ltd.	1.147.555.500	0,54
JPY 1.046.800	Daido Metal Co. Ltd.	1.181.837.200	0,55
JPY 337.500	DeNA Co. Ltd.	700.987.500	0,33
JPY 608.200	Dowa Holdings Co. Ltd.	2.077.003.000	0,97
JPY 607.300	DTS Corp.	2.499.039.500	1,17
JPY 2.214.300	Eagle Industry Co. Ltd.	3.945.882.600	1,85
JPY 816.700	Foster Electric Co. Ltd.	1.299.369.700	0,61
JPY 805.800	Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd.	1.600.318.800	0,75
JPY 2.894.000	Fukuoka Financial Group, Inc.	1.611.958.000	0,76
JPY 694.400	Hakuto Co. Ltd.	1.145.760.000	0,54
JPY 123.000	Hamamatsu Photonics KK	585.480.000	0,27
JPY 231.400	Hanwa Co. Ltd.	977.665.000	0,46
JPY 2.140.700	Haseko Corp.	3.277.411.700	1,54
JPY 811.400	HI-LEX Corp.	2.275.977.000	1,07
JPY 376.600	Honda Motor Co. Ltd.	1.225.079.800	0,58
JPY 863.200	Iida Group Holdings Co. Ltd.	1.844.658.400	0,87
JPY 287.000	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	1.300.110.000	0,61
JPY 792.700	Inabata & Co. Ltd.	1.219.172.600	0,57
JPY 179.700	Intage Holdings, Inc.	225.164.100	0,11
JPY 36.600	Iriso Electronics Co. Ltd.	244.854.000	0,12
JPY 3.756.200	ITOCHU Corp.	7.540.571.500	3,54

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermö- gens
JPY 361.000	JGC Corp.	806.113.000	0,38	JPY 182.300	Sintokogio Ltd.	179.200.900	0,08
JPY 715.700	JSP Corp.	2.394.016.500	1,12	JPY 180.000	SK Kaken Co. Ltd.	1.856.700.000	0,87
JPY 507.600	JSR Corp.	957.333.600	0,45	JPY 66.800	SMC Corp.	2.714.084.000	1,27
JPY 6.315.300	JXTG Holdings, Inc.	4.864.044.060	2,28	JPY 196.300	SRA Holdings	600.678.000	0,28
JPY 1.049.000	KDDI Corp.	3.179.519.000	1,49	JPY 410.200	St Marc Holdings Co. Ltd.	1.121.486.800	0,53
JPY 180.400	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1.320.528.000	0,62	JPY 1.532.400	Starts Corp., Inc.	4.139.012.400	1,94
JPY 263.200	Kyowa Exeo Corp.	765.648.800	0,36	JPY 1.580.100	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	2.649.827.700	1,24
JPY 693.400	Mazda Motor Corp.	943.024.000	0,44	JPY 1.932.400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8.320.914.400	3,90
JPY 360.300	Mirai Industry Co. Ltd.	822.204.600	0,39	JPY 196.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	801.444.000	0,38
JPY 955.000	Mitsuboshi Belting Ltd.	1.329.360.000	0,62	JPY 933.400	Suruga Bank Ltd.	924.999.400	0,43
JPY 1.003.000	Mitsui & Co. Ltd.	1.853.042.500	0,87	JPY 1.414.100	T&D Holdings, Inc.	2.353.769.450	1,10
JPY 360.700	Morita Holdings Corp.	806.525.200	0,38	JPY 573.000	T&K Toka Co. Ltd.	683.589.000	0,32
JPY 382.100	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	1.400.396.500	0,66	JPY 383.900	Taiyo Holdings Co. Ltd.	1.746.745.000	0,82
JPY 491.700	Musashino Bank Ltd. (The)	1.617.693.000	0,76	JPY 492.200	TDK Corp.	5.571.704.000	2,61
JPY 998.600	Nafco Co. Ltd.	1.842.417.000	0,86	JPY 292.100	TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.	387.032.500	0,18
JPY 910.500	Nakanishi, Inc.	2.289.907.500	1,07	JPY 720.800	Tocalo Co. Ltd.	835.407.200	0,39
JPY 3.162.400	Nexon Co. Ltd.	5.088.301.600	2,39	JPY 383.800	Tokai Corp.	916.130.600	0,43
JPY 1.117.000	Nippon Seiki Co. Ltd.	2.330.062.000	1,09	JPY 3.066.800	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	2.171.294.400	1,02
JPY 769.100	Nishio Rent All Co. Ltd.	2.734.150.500	1,28	JPY 963.500	Tokio Marine Holdings, Inc.	5.003.455.500	2,35
JPY 2.460.300	Nisshin Fudosan Co.	1.697.607.000	0,80	JPY 577.900	Tokyo Century Corp.	3.629.212.000	1,70
JPY 724.300	Nitta Corp.	3.150.705.000	1,48	JPY 105.800	Tokyo Electron Ltd.	2.012.316.000	0,94
JPY 3.248.600	Nomura Holdings, Inc.	1.748.396.520	0,82	JPY 738.400	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	2.706.236.000	1,27
JPY 969.500	Okinawa Cellular Telephone Co.	4.304.580.000	2,02	JPY 3.265.000	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	3.212.760.000	1,51
JPY 5.085.500	ORIX Corp.	8.909.796.000	4,18	JPY 385.900	Tomoku Co. Ltd.	786.078.300	0,37
JPY 159.300	Otsuka Corp.	692.158.500	0,32	JPY 985.300	Topre Corp.	2.748.001.700	1,29
JPY 98.900	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	259.019.100	0,12	JPY 779.600	Toyota Industries Corp.	4.841.316.000	2,27
JPY 5.603.000	Prima Meat Packers Ltd.	3.591.523.000	1,69	JPY 614.600	Toyota Motor Corp.	4.406.682.000	2,07
JPY 59.800	Proto Corp.	86.769.800	0,04	JPY 697.900	TPR Co. Ltd.	1.801.279.900	0,85
JPY 558.700	Relo Group, Inc.	1.633.638.800	0,77	JPY 639.500	Tsukada Global Holdings, Inc.	409.280.000	0,19
JPY 108.200	Sakata INX Corp.	156.565.400	0,07	JPY 122.000	Yondoshi Holdings, Inc.	330.620.000	0,16
JPY 301.600	San-A Co. Ltd.	1.649.752.000	0,77	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			209.794.197.630 98,43
JPY 542.700	Sankyu, Inc.	3.158.514.000	1,48				
JPY 1.429.400	Shikoku Chemicals Corp.	2.211.281.800	1,04				
JPY 976.500	Siix Corp.	2.371.918.500	1,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert JPY	% des Netto- vermö- gens
Japan		420.146.300	0,20
JPY 262.100	Rizap Group, Inc.	420.146.300	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		420.146.300	0,20
Summe Kapitalanlagen		210.214.343.930	98,63
Sonstiges Nettovermögen		2.923.012.258	1,37
Nettoinventarwert		213.137.356.188	100,00

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermö- gens
Japan		45.559.120.200	98,14
JPY 226.800	77 Bank Ltd. (The)	548.175.600	1,18
JPY 574.700	Advan Co. Ltd.	555.734.900	1,20
JPY 43.200	Aeon Fantasy Co. Ltd.	279.504.000	0,60
JPY 192.500	Ai Holdings Corp.	462.385.000	1,00
JPY 96.400	Arcs Co. Ltd.	291.128.000	0,63
JPY 143.100	CyberAgent, Inc.	953.046.000	2,05
JPY 353.400	Daibiru Corp.	398.281.800	0,86
JPY 702.800	Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.	574.187.600	1,24
JPY 129.100	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	445.395.000	0,96
JPY 250.300	Digital Garage, Inc.	1.077.541.500	2,32
JPY 25.000	Disco Corp.	472.750.000	1,02
JPY 134.400	Eagle Industry Co. Ltd.	239.500.800	0,52
JPY 328.200	eGuarantee, Inc.	661.651.200	1,43
JPY 99.000	Enplas Corp.	305.910.000	0,66
JPY 115.000	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	419.750.000	0,90
JPY 191.000	Fukushima Industries Corp.	970.280.000	2,09
JPY 148.000	Glory Ltd.	458.800.000	0,99
JPY 357.300	Golf Digest Online, Inc.	392.672.700	0,85
JPY 132.900	Hamakyorex Co. Ltd.	431.925.000	0,93
JPY 39.800	HI-LEX Corp.	111.639.000	0,24
JPY 172.100	HIS Co. Ltd.	574.814.000	1,24
JPY 205.100	Hitachi Capital Corp.	587.406.400	1,27
JPY 140.400	Hitachi Transport System Ltd.	398.455.200	0,86
JPY 188.900	Information Services International-Dentsu Ltd.	629.981.500	1,36
JPY 216.500	Innotech Corp.	307.213.500	0,66
JPY 126.000	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	847.980.000	1,83
JPY 206.200	JSP Corp.	689.739.000	1,49
JPY 84.200	Kakaku.com, Inc.	210.668.400	0,45
JPY 169.300	Katitas Co. Ltd.	667.888.500	1,44
JPY 155.800	Kintetsu World Express, Inc.	356.314.600	0,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert JPY	% des Netto- vermö- gens
JPY 54.000	Koito Manufacturing Co. Ltd.	395.280.000	0,85	JPY 89.600	Pola Orbis Holdings, Inc.	436.800.000	0,94
JPY 301.200	Konishi Co. Ltd.	540.654.000	1,16	JPY 801.400	Press Kogyo Co. Ltd.	520.910.000	1,12
JPY 466.100	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	405.040.900	0,87	JPY 513.300	Prestige International, Inc.	763.277.100	1,64
JPY 166.700	Kureha Corp.	1.320.264.000	2,84	JPY 222.600	QB Net Holdings Co. Ltd.	469.908.600	1,01
JPY 148.700	Matsumotokiyo Holdings Co. Ltd.	739.782.500	1,59	JPY 56.200	Relo Group, Inc.	164.328.800	0,35
JPY 395.100	MEC Co. Ltd.	830.105.100	1,79	JPY 498.800	Senko Group Holdings Co. Ltd.	436.948.800	0,94
JPY 242.700	Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	432.976.800	0,93	JPY 472.700	Shinmaywa Industries Ltd.	615.455.400	1,33
JPY 108.300	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	302.157.000	0,65	JPY 219.600	Ship Healthcare Holdings, Inc.	917.928.000	1,98
JPY 107.500	Mitsubishi Research Institute, Inc.	545.025.000	1,17	JPY 272.100	Sinko Industries Ltd.	539.574.300	1,16
JPY 536.000	Mitsuboshi Belting Ltd.	746.112.000	1,61	JPY 133.400	Sogo Medical Co. Ltd.	309.087.800	0,67
JPY 67.300	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	246.654.500	0,53	JPY 152.800	SRA Holdings	467.568.000	1,01
JPY 295.600	N Field Co. Ltd.	516.708.800	1,11	JPY 190.200	Starts Corp., Inc.	513.730.200	1,11
JPY 88.300	Nabtesco Corp.	301.103.000	0,65	JPY 271.400	Studio Atao Co. Ltd.	529.230.000	1,14
JPY 125.900	Nifco, Inc.	431.837.000	0,93	JPY 359.700	Tachikawa Corp.	541.348.500	1,17
JPY 115.800	Nihon Kohden Corp.	357.243.000	0,77	JPY 581.800	Takuma Co. Ltd.	785.430.000	1,69
JPY 462.700	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	738.469.200	1,59	JPY 199.300	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	141.104.400	0,30
JPY 295.900	Nihon Unisys Ltd.	823.785.600	1,77	JPY 105.600	Tokyo Century Corp.	663.168.000	1,43
JPY 1.282.100	Nippon Aqua Co. Ltd.	437.196.100	0,94	JPY 141.700	TPR Co. Ltd.	365.727.700	0,79
JPY 394.900	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	963.161.100	2,08	JPY 257.000	Trusco Nakayama Corp.	711.119.000	1,53
JPY 109.300	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	751.984.000	1,62	JPY 455.800	Tsukui Corp.	455.800.000	0,98
JPY 757.200	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	980.574.000	2,11	JPY 51.900	Tsuruha Holdings, Inc.	720.891.000	1,55
JPY 190.700	Nitta Corp.	829.545.000	1,79	JPY 78.300	Uzabase, Inc.	256.432.500	0,55
JPY 120.600	Obara Group, Inc.	762.192.000	1,64	JPY 108.500	Zojirushi Corp.	146.909.000	0,32
JPY 85.100	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	669.737.000	1,44	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			45.559.120.200 98,14
JPY 376.200	Onoken Co. Ltd.	703.117.800	1,51	Summe Kapitalanlagen			45.559.120.200 98,14
JPY 76.200	Open House Co. Ltd.	499.872.000	1,08	Sonstiges Nettovermögen			865.304.201 1,86
JPY 209.600	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	548.942.400	1,18	Nettoinventarwert			46.424.424.401 100,00
JPY 144.700	PALTAC Corp.	923.186.000	1,99				
JPY 122.700	Persol Holdings Co. Ltd.	303.191.700	0,65				
JPY 269.800	Piolax, Inc.	719.826.400	1,55				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Korean Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Südkorea		91.293.007	96,85	KRW 31.981	Modetour Network, Inc.	782.396	0,83
KRW 65.856	Aekyung Petrochemical Co. Ltd.	669.328	0,71	KRW 4.883	NAVER Corp.	3.351.018	3,55
KRW 13.541	AMOREPACIFIC Group	1.504.123	1,60	KRW 9.499	NCSoft Corp.	3.169.694	3,36
KRW 5.542	BGF retail Co. Ltd.	972.001	1,03	KRW 20.547	Netmarble Games Corp., Reg. S	2.818.278	2,99
KRW 21.060	Cosmecca Korea Co. Ltd.	676.226	0,72	KRW 6.424	NongShim Co. Ltd.	1.877.822	1,99
KRW 21.497	Coway Co. Ltd.	1.674.408	1,78	KRW 9.294	POSCO	2.750.199	2,92
KRW 4.754	Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	838.071	0,89	KRW 14.593	Samsung C&T Corp.	1.529.100	1,62
KRW 24.924	DB Insurance Co. Ltd.	1.322.621	1,40	KRW 209.497	Samsung Electronics Co. Ltd.	8.790.123	9,33
KRW 46.535	Dongsuh Cos., Inc.	1.094.503	1,16	KRW 11.144	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2.646.126	2,81
KRW 75.488	Hana Financial Group, Inc.	2.909.339	3,09	KRW 17.211	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1.523.234	1,62
KRW 27.731	Handsone Co. Ltd.	1.038.834	1,10	KRW 48.129	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1.874.391	1,99
KRW 11.179	Hanssem Co. Ltd.	1.055.742	1,12	KRW 6.922	Shinsegae International, Inc.	1.263.843	1,34
KRW 4.073	Hugel, Inc.	1.766.107	1,87	KRW 12.554	SK Holdings Co. Ltd.	2.924.472	3,10
KRW 42.371	Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	868.899	0,92	KRW 69.787	SK Hynix, Inc.	5.379.239	5,71
KRW 8.446	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.610.469	1,71	KRW 4.527	SK Innovation Co. Ltd.	822.484	0,87
KRW 31.070	Hyundai Motor Co.	3.507.119	3,72	KRW 8.378	SK Telecom Co. Ltd.	1.755.746	1,86
KRW 21.610	InBody Co. Ltd.	622.943	0,66	KRW 27.430	S-Oil Corp.	2.701.503	2,87
KRW 29.588	ING Life Insurance Korea Ltd., Reg. S	1.113.721	1,18	KRW 32.343	Suheung Co. Ltd.	936.702	0,99
KRW 45.806	KB Financial Group, Inc.	2.175.313	2,31	KRW 26.699	Value Added Technology Co. Ltd.	804.462	0,85
KRW 20.310	Kia Motors Corp.	563.548	0,60	KRW 24.503	WONIK IPS Co. Ltd.	619.286	0,66
KRW 41.252	Korea Electric Power Corp.	1.187.300	1,26	KRW 18.268	Wonik Materials Co. Ltd.	880.686	0,93
KRW 19.484	Korea Kolmar Co. Ltd.	1.480.813	1,57	KRW 19.947	Youngone Corp.	601.019	0,64
KRW 3.649	Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	822.142	0,87	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		91.293.007	96,85
KRW 115.659	Korean Reinsurance Co.	1.232.717	1,31	Summe Kapitalanlagen		91.293.007	96,85
KRW 27.627	LEENO Industrial, Inc.	1.565.452	1,66	Sonstiges Nettovermögen		2.968.288	3,15
KRW 9.274	LG Chem Ltd.	2.781.816	2,95	Nettoinventarwert		94.261.295	100,00
KRW 31.066	LG Electronics, Inc.	2.319.151	2,46				
KRW 15.414	LG Hausys Ltd.	962.145	1,02				
KRW 3.287	LG Innotek Co. Ltd.	427.202	0,45				
KRW 85.360	LG Uplus Corp.	1.074.850	1,14				
KRW 197.796	Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	1.515.733	1,61				
KRW 27.755	Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	138.548	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Latin American

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		1.399.879	0,57
USD 104.787	BBVA Banco Frances SA, ADR	1.393.667	0,57
USD 586	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	6.212	-
Brasilien		129.987.162	52,79
USD 1.470.381	Ambev SA, ADR	6.896.087	2,80
BRL 1.370.700	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	7.292.205	2,96
USD 625.627	Banco Bradesco SA, ADR Preference	4.241.751	1,72
BRL 1.049.326	Banco Bradesco SA	6.488.405	2,63
BRL 740.200	Banco do Brasil SA	5.402.149	2,19
BRL 1.393.400	BR Malls Participacoes SA	3.540.307	1,44
BRL 904.855	CCR SA	2.338.909	0,95
BRL 754.500	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	2.093.062	0,85
BRL 257.900	Energisa SA	1.995.882	0,81
BRL 236.100	Equatorial Energia SA	3.538.042	1,44
BRL 375.900	Estacio Participacoes SA	2.336.036	0,95
BRL 495.000	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	2.031.539	0,83
BRL 295.585	IRB Brasil Resseguros S/A	3.615.592	1,47
USD 1.182.461	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	12.179.348	4,95
BRL 4.360.450	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	10.219.716	4,15
BRL 193.500	Light SA	576.923	0,23
BRL 608.860	Lojas Americanas SA	1.996.857	0,81
BRL 820.700	Lojas Americanas SA Preference	3.385.273	1,37
BRL 678.310	Lojas Renner SA	5.012.013	2,04
BRL 582.090	Petrobras Distribuidora SA	2.758.706	1,12
USD 530.291	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	4.555.200	1,85
USD 806.487	Petroleo Brasileiro SA, ADR	7.935.832	3,22
BRL 576.200	QGEP Participacoes SA	2.109.342	0,86

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
BRL 253.600	Raia Drogasil SA	4.273.020	1,74
BRL 445.700	Suzano Papel e Celulose SA	5.103.982	2,07
USD 1.414.005	Vale SA, ADR	18.070.984	7,34
Chile		21.666.274	8,80
USD 179.315	Banco Santander Chile, ADR	5.643.043	2,29
CLP 360.260	Empresas COPEC SA	5.454.692	2,22
USD 581.932	Enel Americas SA, ADR	5.091.905	2,07
CLP 604.918	SACI Falabella	5.476.634	2,22
Kolumbien		5.649.024	2,29
COP 13.603.771	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	5.649.024	2,29
Luxemburg		1.712.176	0,70
USD 49.442	Ternium SA, ADR	1.712.176	0,70
Mexiko		65.782.724	26,71
USD 771.188	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	12.878.840	5,23
USD 462.083	Cemex SAB de CV, ADR	3.035.885	1,23
MXN 842.946	Corp. Moctezuma SAB de CV	3.368.608	1,37
USD 108.994	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	9.484.658	3,85
MXN 1.797.307	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	2.489.015	1,01
MXN 343.418	Gruma SAB de CV 'B'	4.199.663	1,71
USD 50.576	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	4.808.260	1,95
MXN 1.431.628	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8.261.327	3,35
MXN 2.216.810	Grupo Mexico SAB de CV	6.304.720	2,56
MXN 1.066.628	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	4.803.383	1,95
MXN 1.182.283	Mexichem SAB de CV	3.425.677	1,39
MXN 1.020.735	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.722.688	1,11
Peru		11.228.848	4,56
USD 39.919	Credicorp Ltd.	8.834.873	3,59
PEN 3.338.322	Ferreycorp SAA	2.393.975	0,97

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Latin American (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Spanien		1.693.101	0,69
EUR 628.058	Prosegur Cash SA, Reg. S	1.693.101	0,69
USA		4.277.103	1,74
USD 65.040	Despegar.com Corp.	1.352.832	0,55
USD 105.114	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	2.924.271	1,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		243.396.291	98,85
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Fair Value Pricing Anpassung	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Brazil		738.247	0,30
USD 0.01	SIM Systematic FV Brazil **	738.247	0,30
Summe Fair Value Pricing Anpassung		738.247	0,30
Summe Kapitalanlagen		244.134.538	99,15
Sonstiges Nettovermögen		2.105.005	0,85
Nettoinventarwert		246.239.543	100,00

Schroder ISF Middle East

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Ägypten		9.397.183	10,44
USD 258.168	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	1.277.932	1,42
EGP 342.575	Credit Agricole Egypt SAE	860.184	0,95
USD 199.973	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	229.969	0,26
EGP 258.242	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	332.298	0,37
EGP 2.271.283	Emaar Misr for Development SAE	554.815	0,62
EGP 743.113	Ghabbour Auto	231.785	0,26
EGP 6.577.916	Global Telecom Holding SAE	1.731.829	1,92
EGP 262.050	Juhayna Food Industries	175.777	0,20
EGP 1.187.400	Medinet Nasr Housing	709.529	0,79
EGP 194.216	MM Group for Industry & International Trade SAE	161.433	0,18
EGP 247.499	Six of October Development & Investment	328.435	0,36
EGP 4.326.876	Talaat Moustafa Group	2.803.197	3,11
Kuwait		14.267.255	15,84
KWD 612.209	Agility Public Warehousing Co. KSC	1.593.699	1,77
KWD 265.242	Human Soft Holding Co. KSC	3.068.590	3,41
KWD 2.007.499	Mobile Telecommunications Co. KSC	2.884.862	3,20
KWD 2.712.279	National Bank of Kuwait SAKP	6.720.104	7,46
Libanon		1.232.217	1,37
USD 117.354	BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR	1.232.217	1,37
Marokko		949.730	1,06
MAD 19.003	Attijariwafa Bank	949.730	1,06
Oman		804.850	0,89
OMR 819.744	Bank Muscat SAOG	804.850	0,89

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Middle East (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Katar				Saudi-Arabien			
		8.142.410	9,04			14.896.481	16,54
QAR 15.525	Ooredoo QPSC	310.031	0,34	USD 191.441	Al Rajhi Bank Warrants 07/08/2020	4.405.096	4,89
QAR 54.225	Qatar Electricity & Water Co. QSC	2.799.416	3,11	USD 82.632	National Commercial Bank 09/11/2020 (HSBC Bank plc)	1.070.828	1,19
QAR 959.710	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	4.164.630	4,63	USD 287.356	Rabigh Refining & Petrochemical Co. Warrants 12/12/2019	2.162.009	2,40
QAR 20.800	Qatar National Bank QPSC	868.333	0,96	USD 302.121	Samba Financial Group Warrants 12/02/2020	2.618.137	2,91
Türkei				USD 34.695	Saudi Basic Industries Corp. Warrants 06/08/2020	1.167.445	1,30
TRY 1.160.412	Akbank Turk A/S	1.928.522	2,14	USD 140.182	Saudi Industrial Investment Group Warrants 10/01/2019	1.093.317	1,21
TRY 60.642	AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	194.935	0,22	USD 120.262	Saudi Industrial Investment Group Warrants 12/12/2019	931.550	1,03
TRY 640.812	Sok Marketler Ticaret A/S	1.230.337	1,37	USD 52.255	Saudi Telecom Co. Warrants 06/08/2020	1.249.772	1,39
TRY 428.642	TAV Havalimanlari Holding A/S	2.092.125	2,32	USD 20.834	United International Transportation Co. Ltd. Warrants 13/06/2019	198.327	0,22
TRY 173.143	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri A/S	4.138.318	4,60	Summe Derivate			
TRY 1.012.484	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	2.738.777	3,04			14.896.481	16,54
TRY 478.448	Türkiye Garanti Bankasi A/S	887.216	0,98	Summe Kapitalanlagen			
TRY 353.864	Ulker Bisküvi Sanayi A/S	1.411.432	1,57			89.099.592	98,94
Vereinigte Arabische Emirate				Sonstiges Nettovermögen			
AED 1.607.308	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3.089.378	3,43			957.417	1,06
USD 126.414	DP World Ltd.	2.907.522	3,23	Nettoinventarwert			
AED 712.056	Emaar Development PJSC	980.916	1,09			90.057.009	100,00
AED 4.015.312	Emaar Malls PJSC	2.339.377	2,60				
AED 2.842.794	Emaar Properties PJSC	3.807.832	4,23				
AED 691.555	Emirates NBD PJSC	1.843.218	2,05				
AED 219.294	First Abu Dhabi Bank PJSC	725.388	0,80				
USD 41.808	Orascom Construction Ltd.	328.193	0,36				
Vereinigtes Königreich							
USD 183.533	Banque Saudi Fransi 24/03/2020 (HSBC Bank plc)	1.649.209	1,83				
GBP 410.079	DP Eurasia NV, Reg. S	850.490	0,94				
GBP 28.303	NMC Health plc	1.336.919	1,49				
USD 146.719	Saudi Basic Industries Corp. 19/01/2021 (HSBC Bank plc)	4.929.362	5,47				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind							
		74.203.111	82,40				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Netto- vermö- gens
Schweiz				CHF 4.200	Swiss Life Holding AG	1.451.520	3,58
CHF 38.900	ABB Ltd.	841.018	2,07	CHF 4.190	Tecan Group AG	1.013.142	2,50
CHF 12.900	Adecco Group AG	761.874	1,88	CHF 149.300	UBS Group AG	2.275.332	5,61
CHF 74.370	Aryzta AG	1.105.138	2,72	CHF 7.400	Valiant Holding AG	830.280	2,05
CHF 1.801	Autoneum Holding AG	414.590	1,02	CHF 3.850	VAT Group AG, Reg. S	507.430	1,25
CHF 5.600	Baloise Holding AG	810.880	2,00	CHF 2.650	VZ Holding AG	822.825	2,03
CHF 3.380	BKW AG	215.644	0,53	CHF 13.899	Zehnder Group AG	566.384	1,40
CHF 9.050	Cembra Money Bank AG	704.543	1,74	CHF 2.800	Zurich Insurance Group AG	822.360	2,03
CHF 26.032	Ceva Logistics AG	594.831	1,47	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			39.834.246 98,19
CHF 14.200	Cie Financiere Richemont SA	1.188.540	2,93	Summe Kapitalanlagen			39.834.246 98,19
CHF 4.400	Coltene Holding AG	454.080	1,12	Sonstiges Nettovermögen			736.027 1,81
CHF 59.196	Credit Suisse Group AG	881.724	2,17	Nettoinventarwert			40.570.273 100,00
CHF 22.000	DKSH Holding AG	1.546.600	3,81				
CHF 6.850	Feintool International Holding AG	730.210	1,80				
CHF 3.666	Flughafen Zurich AG	739.066	1,82				
CHF 550	Forbo Holding AG	812.900	2,00				
CHF 45.668	GAM Holding AG	627.935	1,55				
CHF 1.075	Geberit AG	457.843	1,13				
CHF 210	Givaudan SA	472.920	1,17				
CHF 10.950	Implenia AG	824.535	2,03				
CHF 18.000	Julius Baer Group Ltd.	1.050.120	2,59				
CHF 3.478	Landis+Gyr Group AG	240.678	0,59				
CHF 36.200	Logitech International SA	1.579.406	3,89				
CHF 35.700	Nestle SA	2.728.194	6,72				
CHF 35.700	Novartis AG	2.678.928	6,60				
CHF 12.150	Roche Holding AG	2.663.887	6,57				
CHF 1.100	Schindler Holding AG	235.180	0,58				
CHF 4.131	Sensirion Holding AG, Reg. S	206.963	0,51				
CHF 8.000	SFS Group AG	837.600	2,06				
CHF 90.000	SHL TeleMedicine Ltd.	675.000	1,66				
CHF 13.340	Sonova Holding AG	2.372.519	5,85				
CHF 7.350	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	594.615	1,47				
CHF 1.380	Swatch Group AG (The)	645.012	1,59				
CHF 10.000	Swatch Group AG (The)	852.000	2,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert CHF	% des Netto- vermö- gens
Schweiz		251.395.109	95,91	CHF 2.751	Schweiter Technologies AG	2.855.538	1,09
CHF 487.979	Airesis SA	609.974	0,23	CHF 39.755	Sensirion Holding AG, Reg. S	1.991.725	0,76
CHF 150.563	Airopack Technology Group AG	1.367.112	0,52	CHF 51.040	SFS Group AG	5.343.888	2,04
CHF 14.406	ALSO Holding AG	1.708.552	0,65	CHF 76.150	Sonova Holding AG	13.543.277	5,17
CHF 252.745	Aryzta AG	3.755.791	1,43	CHF 7.298	St Galler Kantonalbank AG	3.729.278	1,42
CHF 81.579	Ascom Holding AG	1.470.054	0,56	CHF 88.211	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	7.136.270	2,72
CHF 13.180	Autoneum Holding AG	3.034.036	1,16	CHF 103.166	Swatch Group AG (The)	8.789.743	3,35
CHF 56.347	Baloise Holding AG	8.159.046	3,11	CHF 38.590	Tecan Group AG	9.331.062	3,56
CHF 5.843	Banque Cantonale Vaudoise	4.399.779	1,68	CHF 19.083	Temenos AG	2.860.542	1,09
CHF 1.572	Belimo Holding AG	6.759.600	2,58	CHF 53.903	Valiant Holding AG	6.047.917	2,31
CHF 18.398	Bell Food Group AG	5.850.564	2,23	CHF 15.471	VAT Group AG, Reg. S	2.039.078	0,78
CHF 88.356	BKW AG	5.637.113	2,15	CHF 17.956	VZ Holding AG	5.575.338	2,13
CHF 16.403	Bucher Industries AG	5.412.990	2,07	CHF 64.210	Zehnder Group AG	2.616.557	1,00
CHF 59.500	Cembra Money Bank AG	4.632.075	1,77	CHF 1.961	Zug Estates Holding AG 'B'	3.392.530	1,29
CHF 248.568	Ceva Logistics AG	5.679.779	2,17	Vereinigtes Königreich		2.987.581	1,14
CHF 295.004	Clariant AG	7.035.845	2,68	CHF 40.048	KTM Industries AG	2.987.581	1,14
CHF 3.507	Conzzeta AG	3.990.966	1,52	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		254.382.690	97,05
CHF 34.513	Daetwyler Holding AG	6.571.275	2,51	Summe Kapitalanlagen		254.382.690	97,05
CHF 50.478	DKSH Holding AG	3.548.603	1,35	Sonstiges Nettovermögen		7.725.859	2,95
CHF 10.593	Dufry AG	1.338.425	0,51	Nettoinventarwert		262.108.549	100,00
CHF 38.666	Flughafen Zurich AG	7.795.066	2,97				
CHF 6.004	Forbo Holding AG	8.873.912	3,39				
CHF 96.927	Galenica AG, Reg. S	5.093.514	1,94				
CHF 149.838	GAM Holding AG	2.060.272	0,79				
CHF 4.330	Georg Fischer AG	5.460.130	2,08				
CHF 11.390	Helvetia Holding AG	6.446.740	2,46				
CHF 58.250	Implenia AG	4.386.225	1,67				
CHF 3.178	Interroll Holding AG	5.478.872	2,09				
CHF 40.773	Landis+Gyr Group AG	2.821.492	1,08				
CHF 310.400	Logitech International SA	13.542.752	5,17				
CHF 940	Metall Zug AG	2.970.400	1,13				
CHF 39.241	OC Oerlikon Corp. AG	593.324	0,23				
CHF 81.522	Orior AG	6.880.457	2,63				
CHF 17.127	Partners Group Holding AG	12.528.400	4,78				
CHF 255	Romande Energie Holding SA	300.262	0,11				
CHF 46.534	Schindler Holding AG	9.948.969	3,80				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Taiwan		278.688.000	96,39
TWD 2.928.000	Adlink Technology, Inc.	5.202.982	1,80
TWD 3.103.478	ASE Technology Holding Co. Ltd.	7.298.703	2,52
TWD 882.000	Asustek Computer, Inc.	8.068.221	2,79
TWD 7.732.957	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	13.665.071	4,73
TWD 2.392.000	Chicony Power Technology Co. Ltd.	4.038.391	1,40
TWD 843.000	China Steel Chemical Corp.	4.125.702	1,43
TWD 1.115.000	Chroma ATE, Inc.	6.006.241	2,08
TWD 2.900.760	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	10.480.657	3,62
TWD 1.878.000	CTCI Corp.	3.010.228	1,04
TWD 1.348.292	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	10.717.250	3,71
TWD 2.529.000	E Ink Holdings, Inc.	2.815.999	0,97
TWD 9.342.318	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	6.520.751	2,25
TWD 2.502.199	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	6.476.377	2,24
TWD 4.266.006	Formosa Plastics Corp.	15.763.694	5,45
TWD 846.000	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	5.265.791	1,82
TWD 7.262.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	12.188.806	4,22
TWD 5.030.000	Getac Technology Corp.	7.269.502	2,51
TWD 1.522.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	6.448.941	2,23
TWD 7.083.438	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	19.357.597	6,69
TWD 88.000	Largan Precision Co. Ltd.	12.978.157	4,49
TWD 881.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	3.400.148	1,18
TWD 1.827.000	Macronix International	2.604.428	0,90
TWD 525.000	Makalot Industrial Co. Ltd.	2.362.457	0,82
TWD 1.039.000	MediaTek, Inc.	10.238.134	3,54
TWD 7.111.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	6.282.999	2,17
TWD 1.504.000	Merida Industry Co. Ltd.	7.533.585	2,61
TWD 4.217.000	Mitac Holdings Corp.	4.577.824	1,58

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
TWD 1.854.000	MPI Corp.	3.696.430	1,28
TWD 1.110.000	Novatek Microelectronics Corp.	5.013.139	1,73
TWD 223.000	Parade Technologies Ltd.	3.750.238	1,30
TWD 2.515.000	Primax Electronics Ltd.	5.105.173	1,77
TWD 752.000	Realtek Semiconductor Corp.	2.741.731	0,95
TWD 554.000	SDI Corp.	1.533.986	0,53
TWD 4.117.000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1.588.923	0,55
TWD 2.115.000	Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	6.002.168	2,08
TWD 4.052.565	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	28.818.536	9,97
TWD 956.000	Toung Loong Textile Manufacturing	1.570.044	0,54
TWD 4.253.000	U-Ming Marine Transport Corp.	4.679.767	1,62
TWD 2.759.000	Uni-President Enterprises Corp.	7.014.176	2,43
TWD 625.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	1.432.912	0,49
TWD 189.988	VHQ Media Holdings Ltd.	1.042.141	0,36
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		278.688.000	96,39

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Taiwan		1.636.981	0,57
TWD 10.881	Schroder LOHAS Small & Medium Cap Fund	1.636.981	0,57
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		1.636.981	0,57
Summe Kapitalanlagen		280.324.981	96,96
Sonstiges Nettovermögen		8.795.106	3,04
Nettoinventarwert		289.120.087	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF UK Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich			32.265.304	97,60	GBP 50.464		RSA Insurance Group plc	342.247	1,04
GBP	196.966	B&M European Value Retail SA	797.318	2,41	GBP	138.760	Sage Group plc (The)	877.796	2,66
GBP	22.322	Babcock International Group plc	182.907	0,55	GBP	321.232	Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S	305.170	0,92
GBP	153.246	Bakkavor Group plc, Reg. S	291.167	0,88	GBP	60.275	Smart Metering Systems plc	464.118	1,40
GBP	221.758	Balfour Beatty plc	628.240	1,90	GBP	67.379	Smith & Nephew plc	945.664	2,86
GBP	499.884	Barclays plc	945.381	2,86	GBP	149.046	Sophos Group plc, Reg. S	944.564	2,86
GBP	65.968	BHP Billiton plc	1.125.810	3,41	GBP	151.707	Standard Chartered plc	1.053.150	3,19
GBP	15.066	Bovis Homes Group plc	173.636	0,52	GBP	8.922	Superdry plc	100.002	0,30
GBP	168.645	BP plc	972.744	2,94	GBP	425.020	Thomas Cook Group plc	456.472	1,38
GBP	42.916	British American Tobacco plc	1.668.145	5,05	GBP	167.105	TP ICAP plc	697.663	2,11
GBP	154.263	Charter Court Financial Services Group plc, Reg. S	507.525	1,53	GBP	413.774	Vodafone Group plc	756.958	2,29
GBP	273.802	Cineworld Group plc	729.956	2,21	GBP	40.478	Weir Group plc (The)	806.322	2,44
GBP	13.305	Croda International plc	638.773	1,93	GBP	359.391	Wm Morrison Supermarkets plc	909.259	2,75
GBP	232.255	EI Group plc	343.273	1,04	GBP	55.571	WPP plc	664.351	2,01
GBP	5.613	Ferguson plc	346.042	1,05	GBP	213.184	XLMedia plc	221.711	0,67
GBP	207.523	Forterra plc, Reg. S	642.388	1,94	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			32.265.304	97,60
GBP	22.194	Games Workshop Group plc	666.375	2,02	Summe Kapitalanlagen			32.265.304	97,60
GBP	132.449	GlaxoSmithKline plc	2.032.827	6,15	Sonstiges Nettovermögen			793.503	2,40
GBP	59.868	Hiscox Ltd.	908.796	2,75	Nettoinventarwert			33.058.807	100,00
GBP	8.669	Hunting plc	67.185	0,20					
GBP	30.727	Huntsworth plc	39.023	0,12					
GBP	216.018	IQE plc	227.035	0,69					
GBP	221.981	Just Group plc	300.562	0,91					
GBP	57.126	Lancashire Holdings Ltd.	323.905	0,98					
GBP	1.723.114	Lloyds Banking Group plc	1.085.562	3,28					
GBP	20.892	London Stock Exchange Group plc	941.603	2,85					
GBP	255.765	Man Group plc	449.251	1,36					
GBP	344.205	Melrose Industries plc	726.961	2,20					
GBP	86.814	Petrofac Ltd.	499.701	1,51					
GBP	227.276	QinetiQ Group plc	608.645	1,84					
GBP	20.211	Rio Tinto plc	849.530	2,57					
GBP	110.584	Royal Dutch Shell plc 'B'	2.999.591	9,07					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USA		2.072.150.873	93,19	USD 217.930	East West Bancorp, Inc.	14.392.097	0,65
USD 376.521	Advance Auto Parts, Inc.	50.871.752	2,29	USD 332.317	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	30.407.006	1,37
USD 100.146	Affiliated Managers Group, Inc.	15.165.109	0,68	USD 271.763	Evergy, Inc.	15.139.917	0,68
USD 328.737	AGCO Corp.	19.885.301	0,89	USD 780.957	Extended Stay America, Inc.	16.782.766	0,75
USD 107.723	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	13.609.724	0,61	USD 1.255.527	First Horizon National Corp.	22.624.597	1,02
USD 508.071	Alliant Energy Corp.	21.521.888	0,97	USD 89.881	First Republic Bank	8.775.082	0,39
USD 196.638	Allison Transmission Holdings, Inc.	7.851.755	0,35	USD 654.285	Fortune Brands Home & Security, Inc.	34.932.276	1,57
USD 1.280.557	Aramark	47.636.720	2,14	USD 144.049	Gartner, Inc.	19.237.744	0,87
USD 635.570	Ares Capital Corp.	10.455.127	0,47	USD 136.203	GCI Liberty, Inc. 'A'	6.148.203	0,28
USD 357.282	Arrow Electronics, Inc.	26.846.170	1,21	USD 223.847	Genpact Ltd.	6.484.848	0,29
USD 454.044	Arthur J Gallagher & Co.	29.567.345	1,33	USD 1.252.502	GrafTech International Ltd.	23.121.187	1,04
USD 354.222	Ashland Global Holdings, Inc.	27.657.654	1,24	USD 19.417	Graham Holdings Co. 'B'	11.410.400	0,51
USD 198.122	BorgWarner, Inc.	8.663.875	0,39	USD 421.911	Gramercy Property Trust, REIT	11.535.047	0,52
USD 1.182.253	Brixmor Property Group, Inc., REIT	20.925.878	0,94	USD 1.589.327	Graphic Packaging Holding Co.	22.981.668	1,03
USD 664.571	Brown & Brown, Inc.	18.322.222	0,82	USD 1.545.872	Gulfport Energy Corp.	19.153.354	0,86
USD 450.482	Brunswick Corp.	28.308.289	1,27	USD 316.955	Hain Celestial Group, Inc. (The)	9.451.598	0,43
USD 8.502	Cable One, Inc.	6.278.727	0,28	USD 308.248	Henry Schein, Inc.	22.397.300	1,01
USD 374.282	Cadence Design Systems, Inc.	16.131.554	0,73	USD 493.677	Hexcel Corp.	32.602.429	1,47
USD 240.610	Carlisle Cos., Inc.	26.137.464	1,18	USD 233.269	IDACORP, Inc.	21.488.740	0,97
USD 771.799	Catalent, Inc.	31.844.427	1,43	USD 157.911	IDEX Corp.	21.400.099	0,96
USD 658.324	CenterState Bank Corp.	19.934.051	0,90	USD 678.072	Integrated Device Technology, Inc.	21.549.128	0,97
USD 420.007	Chemical Financial Corp.	23.537.192	1,06	USD 313.740	Intra-Cellular Therapies, Inc.	5.578.297	0,25
USD 954.283	Ciena Corp.	24.878.158	1,12	USD 298.893	K2M Group Holdings, Inc.	6.728.081	0,30
USD 435.363	Commerce Bancshares, Inc.	28.198.462	1,27	USD 726.893	KAR Auction Services, Inc.	39.644.744	1,78
USD 84.180	Cooper Cos., Inc. (The)	19.764.622	0,89	USD 110.503	Kirby Corp.	9.227.001	0,41
USD 94.640	Core Laboratories NV	11.873.534	0,53	USD 381.778	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	26.113.615	1,17
USD 486.847	CoreLogic, Inc.	25.252.754	1,14	USD 459.308	Leidos Holdings, Inc.	26.938.414	1,21
USD 532.764	Crown Holdings, Inc.	23.734.636	1,07	USD 113.324	Lennox International, Inc.	21.972.390	0,99
USD 522.349	DENTSPLY SIRONA, Inc.	22.795.310	1,03	USD 105.028	Masimo Corp.	10.366.264	0,47
USD 358.606	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	22.151.093	1,00	USD 219.722	MasTec, Inc.	11.008.072	0,49
USD 397.749	Douglas Emmett, Inc., REIT	15.738.928	0,71	USD 159.524	Match Group, Inc.	6.248.555	0,28
USD 183.452	Dycom Industries, Inc.	17.334.380	0,78				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 139.231	Maxar Technologies Ltd.	6.843.204	0,31	USD 190.766	Steel Dynamics, Inc.	8.754.252	0,39
USD 138.161	Microchip Technology, Inc.	12.495.281	0,56	USD 327.564	Stericycle, Inc.	21.167.186	0,95
USD 179.288	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	18.152.910	0,82	USD 180.877	Synopsys, Inc.	15.372.736	0,69
USD 226.007	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	19.249.016	0,87	USD 2.156.612	TEGNA, Inc.	23.808.996	1,07
USD 802.523	Newfield Exploration Co.	24.316.447	1,09	USD 280.828	Torchmark Corp.	22.789.192	1,02
USD 828.802	NiSource, Inc.	21.648.308	0,97	USD 606.715	United Community Banks, Inc.	18.917.374	0,85
USD 164.816	Nordson Corp.	21.048.651	0,95	USD 98.223	Universal Health Services, Inc. 'B'	11.014.727	0,50
USD 337.253	Nordstrom, Inc.	17.665.312	0,79	USD 153.442	Valmont Industries, Inc.	23.054.661	1,04
USD 919.219	ON Semiconductor Corp.	20.480.199	0,92	USD 873.678	Valvoline, Inc.	18.591.868	0,84
USD 304.351	Owens Corning	19.155.852	0,86	USD 202.176	VeriSign, Inc.	27.829.526	1,25
USD 324.442	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	10.073.924	0,45	USD 117.563	Verisk Analytics, Inc.	12.513.406	0,56
USD 539.524	Parsley Energy, Inc. 'A'	16.299.020	0,73	USD 264.077	Waste Connections, Inc.	19.816.338	0,89
USD 490.714	Performance Food Group Co.	18.230.025	0,82	USD 269.057	Webster Financial Corp.	17.235.791	0,78
USD 211.100	PerkinElmer, Inc.	15.281.529	0,69	USD 236.188	West Pharmaceutical Services, Inc.	23.307.032	1,05
USD 297.394	PTC, Inc.	27.818.235	1,25	USD 165.690	Westamerica Bancorporation	9.515.577	0,43
USD 58.217	PVH Corp.	8.812.307	0,40	USD 488.651	Western Alliance Bancorp	28.200.049	1,27
USD 204.375	Raymond James Financial, Inc.	18.502.069	0,83	USD 401.619	Zions Bancorporation	21.354.082	0,96
USD 218.339	Reinsurance Group of America, Inc.	29.122.056	1,31	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			2.072.150.873 93,19
USD 138.334	Reliance Steel & Aluminum Co.	12.144.342	0,55				
USD 80.370	RenaissanceRe Holdings Ltd.	9.640.382	0,43	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 169.522	Rollins, Inc.	8.894.819	0,40	Luxemburg		74.264.489	3,34
USD 161.147	Ryder System, Inc.	11.309.296	0,51	USD 652.306	Schroder ISF US Dollar Liquidity – Klasse I Thes.	74.264.489	3,34
USD 1.020.624	Sabre Corp.	25.137.969	1,13	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			74.264.489 3,34
USD 957.547	Santander Consumer USA Holdings, Inc.	18.269.997	0,82	Summe Kapitalanlagen			2.146.415.362 96,53
USD 105.219	SBA Communications Corp., REIT	17.353.770	0,78	Sonstiges Nettovermögen			77.256.081 3,47
USD 186.378	Sensient Technologies Corp.	13.348.392	0,60	Nettoinventarwert			2.223.671.443 100,00
USD 526.962	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	31.575.563	1,42				
USD 209.818	Spectrum Brands Holdings, Inc.	17.410.698	0,78				
USD 563.005	Spirit Airlines, Inc.	19.913.487	0,90				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kanada		1.912.627	0,54	USD 64.545	Douglas Emmett, Inc., REIT	2.554.046	0,72
CAD 86.858	Cineplex, Inc.	1.912.627	0,54	USD 27.818	Dycom Industries, Inc.	2.628.523	0,75
Indien		3.322.243	0,94	USD 61.162	EnPro Industries, Inc.	4.306.416	1,22
USD 63.877	WNS Holdings Ltd., ADR	3.322.243	0,94	USD 113.426	Entegris, Inc.	3.850.813	1,09
USA		323.000.629	91,59	USD 33.909	EPAM Systems, Inc.	4.171.485	1,18
USD 104.300	Acxiom Corp.	3.129.000	0,89	USD 33.645	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	3.078.518	0,87
USD 114.641	Advanced Disposal Services, Inc.	2.862.586	0,81	USD 50.024	ESCO Technologies, Inc.	2.873.879	0,81
USD 33.500	Akorn, Inc.	545.715	0,15	USD 108.204	Extended Stay America, Inc.	2.325.304	0,66
USD 51.081	AMERISAFE, Inc.	3.023.995	0,86	USD 10.112	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	4.088.181	1,16
USD 143.120	Ardagh Group SA	2.392.966	0,68	USD 208.994	First Horizon National Corp.	3.766.072	1,07
USD 24.322	Arrow Electronics, Inc.	1.827.555	0,52	USD 41.753	First Merchants Corp.	1.952.370	0,55
USD 44.779	Asbury Automotive Group, Inc.	3.141.247	0,89	USD 167.836	First Midwest Bancorp, Inc.	4.330.169	1,23
USD 47.965	ASGN, Inc.	3.682.753	1,04	USD 62.559	Flexion Therapeutics, Inc.	1.577.738	0,45
USD 59.489	Ashland Global Holdings, Inc.	4.644.901	1,32	USD 26.520	Fortinet, Inc.	1.656.174	0,47
USD 27.246	Bio-Techne Corp.	4.008.704	1,14	USD 27.406	Fortune Brands Home & Security, Inc.	1.463.206	0,41
USD 163.822	Brown & Brown, Inc.	4.516.573	1,28	USD 54.928	Franklin Electric Co., Inc.	2.479.999	0,70
USD 70.080	Brunswick Corp.	4.403.827	1,25	USD 52.441	Generac Holdings, Inc.	2.690.223	0,76
USD 41.788	Cadence Design Systems, Inc.	1.801.063	0,51	USD 65.823	Gentherm, Inc.	2.567.097	0,73
USD 74.406	Caleres, Inc.	2.621.323	0,74	USD 136.882	Golub Capital BDC, Inc.	2.491.252	0,71
USD 87.564	Carbonite, Inc.	3.025.336	0,86	USD 4.802	Graham Holdings Co. 'B'	2.821.895	0,80
USD 100.666	Catalent, Inc.	4.153.479	1,18	USD 101.629	Gramercy Property Trust, REIT	2.778.537	0,79
USD 21.860	Cavco Industries, Inc.	4.506.439	1,28	USD 257.115	Graphic Packaging Holding Co.	3.717.883	1,05
USD 85.120	Centennial Resource Development, Inc. 'A'	1.575.571	0,45	USD 43.177	Hain Celestial Group, Inc. (The)	1.287.538	0,36
USD 74.296	CenterState Bank Corp.	2.249.683	0,64	USD 66.564	Hemisphere Media Group, Inc.	878.645	0,25
USD 77.863	Cheesecake Factory, Inc. (The)	4.363.443	1,24	USD 82.129	Heritage Financial Corp.	2.841.663	0,81
USD 75.719	Chemical Financial Corp.	4.243.293	1,20	USD 64.524	Hexcel Corp.	4.261.165	1,21
USD 169.902	Ciena Corp.	4.429.345	1,26	USD 29.984	HFF, Inc. 'A'	1.021.855	0,29
USD 105.391	Columbia Property Trust, Inc., REIT	2.380.783	0,67	USD 178.647	Hudson Ltd. 'A'	3.106.671	0,88
USD 112.712	Compass Diversified Holdings	1.961.189	0,56	USD 47.478	IDACORP, Inc.	4.373.673	1,24
USD 9.575	Cooper Cos., Inc. (The)	2.248.114	0,64	USD 24.205	IDEX Corp.	3.280.262	0,93
USD 101.409	CoreLogic, Inc.	5.260.085	1,49	USD 84.504	Integrated Device Technology, Inc.	2.685.537	0,76
USD 58.209	Covanta Holding Corp.	960.449	0,27	USD 47.804	Intra-Cellular Therapies, Inc.	849.955	0,24
USD 68.205	CSG Systems International, Inc.	2.816.184	0,80	USD 15.746	Jack in the Box, Inc.	1.362.816	0,39
USD 105.644	Darling Ingredients, Inc.	2.102.316	0,60	USD 121.988	K2M Group Holdings, Inc.	2.745.950	0,78
USD 162.752	Del Frisco's Restaurant Group, Inc.	2.111.707	0,60				
USD 31.998	DENTSPLY SIRONA, Inc.	1.396.393	0,40				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Smaller Companies (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens	
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					
USD	95.030	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	2.000.382	0,57	USD	151.837	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	2.143.938	0,61	
USD	25.674	Knoll, Inc.	531.452	0,15	USD	56.986	Spirit Airlines, Inc.	2.015.595	0,57	
USD	36.499	Lakeland Financial Corp.	1.770.932	0,50	USD	332.701	SRC Energy, Inc.	3.626.441	1,03	
USD	40.141	Leidos Holdings, Inc.	2.354.270	0,67	USD	36.854	Standard Motor Products, Inc.	1.846.385	0,52	
USD	21.227	Masimo Corp.	2.095.105	0,59	USD	48.334	Steel Dynamics, Inc.	2.218.047	0,63	
USD	34.923	MasTec, Inc.	1.749.642	0,50	USD	94.474	Steven Madden Ltd.	5.111.043	1,45	
USD	30.654	Match Group, Inc.	1.200.717	0,34	USD	80.659	Syneos Health, Inc. 'A'	3.778.874	1,07	
USD	22.079	Maxar Technologies Ltd.	1.085.183	0,31	USD	22.237	Teladoc, Inc.	1.283.075	0,36	
USD	406.687	MDC Partners, Inc. 'A'	1.891.095	0,54	USD	137.582	Terreno Realty Corp., REIT	5.186.841	1,47	
USD	25.447	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	2.576.509	0,73	USD	36.749	Union Bankshares Corp.	1.448.646	0,41	
USD	116.508	National General Holdings Corp.	3.094.452	0,88	USD	102.781	United Community Banks, Inc.	3.204.712	0,91	
USD	26.696	Neuronetics, Inc.	741.615	0,21	USD	92.725	Univar, Inc.	2.396.941	0,68	
USD	30.841	Novanta, Inc.	1.887.469	0,54	USD	47.786	Univest Corp. of Pennsylvania	1.330.840	0,38	
USD	72.548	OceanFirst Financial Corp.	2.180.067	0,62	USD	30.769	Valmont Industries, Inc.	4.623.042	1,31	
USD	143.938	ON Semiconductor Corp.	3.206.939	0,91	USD	167.081	Valvoline, Inc.	3.555.484	1,01	
USD	58.173	Oxford Industries, Inc.	4.844.647	1,37	USD	32.257	Vectren Corp.	2.302.827	0,65	
USD	53.025	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	1.646.426	0,47	USD	50.264	Versum Materials, Inc.	1.862.784	0,53	
USD	55.645	Patterson Cos., Inc.	1.283.174	0,36	USD	29.348	West Pharmaceutical Services, Inc.	2.896.061	0,82	
USD	35.022	Perficient, Inc.	922.479	0,26	USD	46.350	Westamerica Bancorporation	2.661.881	0,75	
USD	103.669	Performance Food Group Co.	3.851.303	1,09	USD	79.485	Western Alliance Bancorp	4.587.079	1,30	
USD	115.446	PlayAGS, Inc.	2.924.247	0,83	USD	35.842	World Fuel Services Corp.	723.292	0,20	
USD	133.170	Pretium Resources, Inc.	953.497	0,27	USD	39.351	Yelp, Inc.	1.539.411	0,44	
USD	18.896	ProAssurance Corp.	676.477	0,19	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				328.235.499	93,07
USD	140.862	ProPetro Holding Corp.	2.208.716	0,63						
USD	53.591	PTC, Inc.	5.012.902	1,42						
USD	13.704	Puma Biotechnology, Inc.	772.220	0,22						
USD	62.565	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	2.060.891	0,58						
USD	29.599	Reinsurance Group of America, Inc.	3.947.915	1,12	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens	
USD	62.166	Repligen Corp.	2.909.369	0,82	Luxemburg				13.131.242	3,72
USD	124.117	REV Group, Inc.	2.051.654	0,58	USD	115.339	Schroder ISF US Dollar Liquidity – Klasse I Thes.	13.131.242	3,72	
USD	51.407	Ring Energy, Inc.	673.432	0,19	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen				13.131.242	3,72
USD	45.156	Ryder System, Inc.	3.169.048	0,90						
USD	28.597	Sensient Technologies Corp.	2.048.117	0,58	Summe Kapitalanlagen				341.366.741	96,79
USD	77.121	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	4.621.090	1,31	Sonstiges Nettovermögen				11.318.349	3,21
USD	39.691	Simpson Manufacturing Co., Inc.	2.462.430	0,70	Nettoinventarwert				352.685.090	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Österreich		13.359.403	1,15
EUR 320.101	Erste Group Bank AG	13.359.403	1,15
Brasilien		10.709.043	0,92
BRL 917.500	Telefonica Brasil SA Preference	10.709.043	0,92
Kanada		13.938.651	1,20
CAD 260.261	Nutrien Ltd.	13.938.651	1,20
China		14.913.479	1,28
USD 79.167	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	14.913.479	1,28
Frankreich		64.940.623	5,58
EUR 70.617	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23.460.813	2,01
EUR 259.031	Schneider Electric SE	21.506.676	1,85
EUR 328.519	TOTAL SA	19.973.134	1,72
Deutschland		53.650.245	4,61
EUR 87.703	adidas AG	19.225.669	1,65
EUR 54.507	Continental AG	12.418.357	1,07
EUR 92.910	Linde AG	22.006.219	1,89
SVR Hongkong		34.009.656	2,92
HKD 2.188.400	AIA Group Ltd.	19.133.369	1,64
HKD 296.400	Tencent Holdings Ltd.	14.876.287	1,28
Indien		15.164.094	1,30
USD 143.545	HDFC Bank Ltd., ADR	15.164.094	1,30
Israel		11.450.549	0,99
USD 116.096	Check Point Software Technologies Ltd.	11.450.549	0,99
Italien		13.998.853	1,20
EUR 4.815.361	Intesa Sanpaolo SpA	13.998.853	1,20
Japan		52.699.100	4,53
JPY 30.400	Keyence Corp.	17.193.184	1,48
JPY 37.600	SMC Corp.	13.810.857	1,19
JPY 334.700	Toyota Motor Corp.	21.695.059	1,86
Niederlande		2.010.078	0,17
EUR 3.639	Adyen NV, Reg. S	2.010.078	0,17
Schweiz		42.038.538	3,62
CHF 282.439	Nestle SA	21.741.396	1,87
CHF 268.526	Novartis AG	20.297.142	1,75

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich		43.318.838	3,73
GBP 1.794.320	Aviva plc	11.918.721	1,03
GBP 583.938	Bunzl plc	17.644.128	1,52
GBP 167.516	Reckitt Benckiser Group plc	13.755.989	1,18
USA		750.477.814	64,53
USD 165.660	Activision Blizzard, Inc.	12.591.817	1,08
USD 120.196	Adobe Systems, Inc.	28.824.203	2,48
USD 216.170	Alcoa Corp.	10.045.420	0,86
USD 32.931	Alphabet, Inc. 'A'	37.105.992	3,19
USD 22.774	Amazon.com, Inc.	38.748.822	3,33
USD 391.074	Ball Corp.	13.785.359	1,18
USD 934.848	Bank of America Corp.	26.802.092	2,30
USD 42.747	BlackRock, Inc.	21.449.162	1,84
USD 481.204	Cabot Oil & Gas Corp.	11.385.287	0,98
USD 170.010	Caterpillar, Inc.	23.126.460	1,99
USD 312.910	Danaher Corp.	30.859.184	2,65
USD 94.749	Deere & Co.	13.209.906	1,14
USD 257.703	DowDuPont, Inc.	17.047.053	1,47
USD 160.987	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	22.948.697	1,97
USD 196.906	Facebook, Inc. 'A'	38.638.864	3,32
USD 184.966	Fortive Corp.	14.020.423	1,21
USD 1.239.123	Hewlett Packard Enterprise Co.	18.227.499	1,57
USD 139.276	Home Depot, Inc. (The)	27.188.068	2,34
USD 613.668	Intel Corp.	30.223.149	2,60
USD 176.369	Johnson & Johnson	21.517.018	1,85
USD 285.883	JPMorgan Chase & Co.	29.997.703	2,58
USD 287.195	Las Vegas Sands Corp.	21.717.686	1,87
USD 132.703	Medtronic plc	11.456.250	0,98
USD 281.766	Occidental Petroleum Corp.	23.499.284	2,02
USD 138.738	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	18.808.711	1,62
USD 117.468	Rockwell Automation, Inc.	19.339.932	1,66
USD 46.173	Roper Technologies, Inc.	12.537.355	1,08
USD 267.048	Schlumberger Ltd.	17.894.886	1,54

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Alpha (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 295.971	Texas Instruments, Inc.	32.290.436	2,78
USD 146.613	Thermo Fisher Scientific, Inc.	30.145.099	2,59
USD 228.361	T-Mobile US, Inc.	13.669.689	1,18
USD 99.704	UnitedHealth Group, Inc.	24.417.510	2,10
USD 278.430	Visa, Inc. 'A'	36.958.798	3,18
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.136.678.964	97,73
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Italien		-	-
EUR 4.815.361	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Vereinigtes Königreich		-	-
USD 11.415	iWeb Ltd.*	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		1.136.678.964	97,73
Sonstiges Nettovermögen		26.406.236	2,27
Nettoinventarwert		1.163.085.200	100,00

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		40.365.805	2,72
AUD 50.313	ASX Ltd.	2.391.577	0,16
AUD 196.971	BHP Billiton Ltd.	4.930.783	0,33
AUD 103.153	Computershare Ltd.	1.403.437	0,09
AUD 649.669	Fortescue Metals Group Ltd.	2.105.438	0,14
AUD 112.022	MACA Ltd.	99.236	0,01
AUD 108.835	Macquarie Group Ltd.	9.934.556	0,67
AUD 78.089	Rio Tinto Ltd.	4.810.054	0,32
AUD 256.024	Sandfire Resources NL	1.731.259	0,12
AUD 308.064	Santos Ltd.	1.425.917	0,10
AUD 2.295.356	Telstra Corp. Ltd.	4.439.531	0,30
AUD 270.999	Woodside Petroleum Ltd.	7.094.017	0,48
Österreich		1.456.052	0,10
EUR 25.707	OMV AG	1.456.052	0,10
Belgien		6.555.490	0,44
EUR 49.541	Ageas	2.510.070	0,17
EUR 135.763	AGFA-Gevaert NV	565.658	0,04
EUR 153.126	Proximus SADP	3.479.762	0,23
Bermuda		1.317.008	0,09
USD 23.777	Axis Capital Holdings Ltd.	1.317.008	0,09
Brasilien		13.273.839	0,89
BRL 75.200	Alupar Investimento SA	294.787	0,02
BRL 248.824	Banco BTG Pactual SA	1.193.447	0,08
USD 257.500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	1.503.800	0,10
BRL 152.700	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	1.620.391	0,11
BRL 219.000	Cia de Saneamento do Parana Preference	495.675	0,03
BRL 477.700	Cielo SA	2.031.132	0,14
BRL 199.900	EDP – Energias do Brasil SA	713.133	0,05
BRL 111.500	Engie Brasil Energia SA	995.293	0,07
BRL 288.750	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	676.752	0,04
BRL 34.000	Multiplus SA	256.955	0,02
BRL 104.100	QGEP Participacoes SA	381.087	0,02
BRL 236.500	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	1.134.337	0,08

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
BRL 31.400	Smiles Fidelidade SA	407.042	0,03
BRL 326.100	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.570.008	0,10
Kanada		35.868.845	2,42
CAD 126.700	Argonaut Gold, Inc.	207.018	0,01
CAD 44.300	Cenovus Energy, Inc.	446.696	0,03
CAD 256.100	Centerra Gold, Inc.	1.421.949	0,10
CAD 154.500	CI Financial Corp.	2.756.988	0,19
CAD 93.000	Corus Entertainment, Inc. 'B'	325.718	0,02
CAD 53.300	Crescent Point Energy Corp.	386.656	0,03
CAD 451.300	Crew Energy, Inc.	703.252	0,05
CAD 398.200	Eldorado Gold Corp.	394.594	0,03
CAD 74.310	Genworth MI Canada, Inc.	2.379.998	0,16
CAD 78.900	Hudbay Minerals, Inc.	424.948	0,03
CAD 145.200	Husky Energy, Inc.	2.215.394	0,15
CAD 192.111	Imperial Oil Ltd.	6.286.619	0,42
CAD 29.300	Linamar Corp.	1.241.621	0,08
CAD 74.700	Magna International, Inc.	4.407.513	0,30
CAD 24.800	Norbord, Inc.	1.007.030	0,07
CAD 243.700	Surge Energy, Inc.	423.996	0,03
CAD 379.500	Tahoe Resources, Inc.	1.854.482	0,12
CAD 150.200	Teck Resources Ltd. 'B'	3.715.319	0,25
CAD 85.300	Transcontinental, Inc. 'A'	1.965.429	0,13
CAD 58.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	1.361.846	0,09
CAD 29.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.941.779	0,13
Chile		3.367.269	0,23
USD 313.800	Enel Americas SA, ADR	2.745.750	0,19
USD 127.100	Enel Chile SA, ADR	621.519	0,04
China		3.531.173	0,24
USD 26.900	Changyou.com Ltd., ADR	443.312	0,03
HKD 3.027.000	China Construction Bank Corp. 'H'	2.796.991	0,19
USD 14.500	Yirendai Ltd., ADR	290.870	0,02
Kolumbien		1.158.559	0,08
USD 57.100	Ecopetrol SA, ADR	1.158.559	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Dänemark		4.595.275	0,31
DKK 34.901	Pandora A/S	2.427.968	0,16
DKK 69.637	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	1.052.788	0,07
DKK 104.428	Spar Nord Bank A/S	1.114.519	0,08
Finnland		4.314.809	0,29
EUR 94.785	Nokian Renkaat OYJ	3.719.645	0,25
EUR 22.212	Orion OYJ 'B'	595.164	0,04
Frankreich		56.678.343	3,82
EUR 101.597	AXA SA	2.488.602	0,17
EUR 111.780	BNP Paribas SA	6.906.585	0,47
EUR 26.371	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.212.109	0,22
EUR 76.804	Metropole Television SA	1.527.579	0,10
EUR 36.388	Neopost SA	969.496	0,06
EUR 68.239	Peugeot SA	1.558.268	0,10
EUR 85.078	Publicis Groupe SA	5.853.152	0,39
EUR 122.323	Sanofi	9.858.458	0,66
EUR 45.737	Schneider Electric SE	3.797.425	0,26
EUR 20.684	Societe BIC SA	1.919.663	0,13
EUR 175.950	Societe Generale SA	7.402.685	0,50
EUR 578	Total Gabon	101.970	0,01
EUR 182.283	TOTAL SA	11.082.351	0,75
Deutschland		19.026.683	1,28
EUR 49.148	BASF SE	4.691.868	0,32
EUR 78.558	Covestro AG, Reg. S	6.928.636	0,47
EUR 144.332	Deutsche Bank AG	1.532.478	0,10
EUR 23.303	Deutsche EuroShop AG	818.418	0,05
EUR 30.583	Dialog Semiconductor plc	458.699	0,03
EUR 355.295	Schaeffler AG Preference	4.596.584	0,31
Griechenland		1.858.636	0,13
EUR 115.660	JUMBO SA	1.858.636	0,13
SVR Hongkong		60.227.225	4,06
HKD 4.814.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2.251.712	0,15
HKD 333.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	1.909.842	0,13
GBP 444.627	Asian Citrus Holdings Ltd.*	-	-
HKD 715.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	683.452	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
HKD 6.239.000	Bank of China Ltd. 'H'	3.093.180	0,21	HKD 188.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.836.940	0,19
HKD 5.762.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–	HKD 63.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	667.240	0,04
HKD 430.000	China Mobile Ltd.	3.819.811	0,26	HKD 217.000	Swire Properties Ltd.	802.044	0,05
HKD 3.098.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2.767.834	0,19	HKD 1.237.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	1.705.837	0,11
HKD 2.924.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	2.962.683	0,20	HKD 463.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	3.295.678	0,22
HKD 366.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	715.562	0,05	HKD 95.000	Wheelock & Co. Ltd.	661.690	0,04
HKD 375.500	CK Asset Holdings Ltd.	2.981.526	0,20	HKD 2.408.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	2.943.172	0,20
HKD 7.820.000	CSI Properties Ltd.	463.447	0,03	HKD 1.470.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	1.311.463	0,09
HKD 254.800	Dah Sing Banking Group Ltd.	533.878	0,04	Ungarn		847.640	0,06
HKD 1.976.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	2.090.286	0,14	HUF 88.463	MOL Hungarian Oil & Gas plc	847.640	0,06
HKD 2.035.000	Emperor Entertainment Hotel Ltd.	440.914	0,03	Indien		5.974.020	0,40
HKD 1.438.000	Guangdong Investment Ltd.	2.283.587	0,15	USD 199.500	Infosys Ltd., ADR	3.790.500	0,25
HKD 1.551.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	1.516.365	0,10	USD 454.900	Wipro Ltd., ADR	2.183.520	0,15
HKD 916.000	Haitian International Holdings Ltd.	2.162.106	0,15	Indonesien		8.025.851	0,54
HKD 907.000	Hang Lung Properties Ltd.	1.870.365	0,13	IDR 3.401.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1.673.207	0,11
HKD 380.820	Henderson Land Development Co. Ltd.	2.014.227	0,14	IDR 13.407.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	3.508.644	0,24
HKD 1.193.000	IGG, Inc.	1.526.563	0,10	IDR 1.289.700	United Tractors Tbk. PT	2.844.000	0,19
HKD 3.342.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2.500.260	0,17	Insel Man		2.609.451	0,18
HKD 1.364.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.625.424	0,11	GBP 264.724	Playtech plc	2.609.451	0,18
HKD 233.000	Kerry Properties Ltd.	1.115.081	0,08	Israel		8.429.468	0,57
HKD 274.700	Lai Sun Development Co. Ltd.	458.639	0,03	ILS 415.464	Bank Hapoalim BM	2.812.718	0,19
HKD 273.000	Longfor Properties Co. Ltd.	735.891	0,05	ILS 535.764	Bank Leumi Le-Israel BM	3.165.518	0,21
HKD 191.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	444.990	0,03	USD 99.200	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	2.451.232	0,17
HKD 1.428.000	Shun Tak Holdings Ltd.	584.217	0,04	Italien		15.327.811	1,03
HKD 6.222.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	1.387.742	0,09	EUR 107.776	ASTM SpA	2.522.610	0,17
HKD 654.000	Sino Land Co. Ltd.	1.063.577	0,07	EUR 357.903	Eni SpA	6.618.321	0,44
				EUR 377.769	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.512.197	0,24
				EUR 110.833	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	917.637	0,06
				EUR 27.746	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	416.795	0,03
				EUR 80.734	UniCredit SpA	1.340.251	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Japan			150.902.247	10,17					
JPY	47.700	Aozora Bank Ltd.	1.817.615	0,12	JPY	223.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	10.175.347	0,69
JPY	729.000	Astellas Pharma, Inc.	11.131.230	0,75	JPY	14.300	Nittetsu Mining Co. Ltd.	676.120	0,05
JPY	42.200	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.957.112	0,13	JPY	760.000	Nomura Holdings, Inc.	3.697.799	0,25
JPY	67.600	Bridgestone Corp.	2.648.021	0,18	JPY	433.500	NTT DOCOMO, Inc.	11.061.373	0,75
JPY	89.600	Brother Industries Ltd.	1.772.317	0,12	JPY	112.100	Obayashi Corp.	1.168.479	0,08
JPY	52.700	Central Japan Railway Co.	10.938.770	0,74	JPY	101.000	Oji Holdings Corp.	627.284	0,04
JPY	213.000	Chiba Bank Ltd. (The)	1.507.743	0,10	JPY	377.100	Seven Bank Ltd.	1.155.692	0,08
JPY	221.600	Daicel Corp.	2.456.101	0,17	JPY	36.000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3.213.199	0,22
JPY	337.000	Daiwa Securities Group, Inc.	1.959.880	0,13	JPY	107.900	Shinsei Bank Ltd.	1.664.127	0,11
JPY	48.700	Geo Holdings Corp.	654.235	0,04	JPY	157.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.420.757	0,10
JPY	428.300	GungHo Online Entertainment, Inc.	1.091.901	0,07	JPY	19.500	Showa Corp.	320.842	0,02
JPY	346.600	Hachijuni Bank Ltd. (The)	1.485.227	0,10	JPY	96.200	Subaru Corp.	2.804.728	0,19
JPY	72.400	Haseko Corp.	1.002.074	0,07	JPY	452.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	2.566.162	0,17
JPY	158.900	Hazama Ando Corp.	1.448.006	0,10	JPY	44.700	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	802.147	0,05
JPY	202.500	ITOCHU Corp.	3.675.078	0,25	JPY	38.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.483.150	0,10
JPY	284.600	Iyo Bank Ltd. (The)	1.883.354	0,13	JPY	88.300	Suzuki Motor Corp.	4.883.781	0,33
JPY	43.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	1.135.074	0,08	JPY	12.800	Taiheiyo Cement Corp.	421.787	0,03
JPY	120.400	Japan Post Bank Co. Ltd.	1.404.113	0,09	JPY	47.100	Taisei Corp.	2.601.645	0,17
JPY	147.300	JXTG Holdings, Inc.	1.025.634	0,07	JPY	89.700	Toagosei Co. Ltd.	1.037.978	0,07
JPY	302.000	Kajima Corp.	2.342.503	0,16	JPY	72.400	Tosoh Corp.	1.123.815	0,08
JPY	48.800	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	2.510.256	0,17	JPY	91.400	Toyota Boshoku Corp.	1.684.804	0,11
JPY	414.900	KDDI Corp.	11.368.819	0,77	JPY	35.200	TPR Co. Ltd.	821.328	0,05
JPY	33.700	Keihin Corp.	684.572	0,05	JPY	47.800	TS Tech Co. Ltd.	1.998.599	0,13
JPY	63.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	1.200.027	0,08	JPY	81.500	Ube Industries Ltd.	2.121.218	0,14
JPY	70.700	Mazda Motor Corp.	869.249	0,06	JPY	29.300	Ulvac, Inc.	1.123.103	0,08
JPY	390.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	3.269.773	0,22	JPY	52.900	Unipres Corp.	1.038.249	0,07
JPY	93.900	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	2.130.715	0,14	JPY	30.000	Wakita & Co. Ltd.	315.147	0,02
JPY	192.700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.099.426	0,07	JPY	67.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	255.001	0,02
JPY	26.000	Mitsuboshi Belting Ltd.	327.189	0,02	JPY	59.800	Yamato Kogyo Co. Ltd.	1.808.353	0,12
JPY	249.300	Mitsui & Co. Ltd.	4.163.827	0,28	JPY	13.300	Yuasa Trading Co. Ltd.	425.037	0,03
JPY	48.800	Mixi, Inc.	1.237.040	0,08	JPY	142.800	Zeon Corp.	1.691.163	0,11
JPY	266.700	NHK Spring Co. Ltd.	2.517.152	0,17	Luxemburg			2.007.609	0,14
					EUR	29.221	RTL Group SA	2.007.609	0,14
					Malaysia			2.497.383	0,17
					MYR	250.400	Genting Bhd.	521.512	0,04
					MYR	948.700	Petronas Chemicals Group Bhd.	1.975.871	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Mexiko		5.042.398	0,34
USD 219.400	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	1.434.876	0,10
MXN 407.900	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.148.635	0,14
MXN 95.200	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	549.359	0,04
MXN 319.800	Grupo Mexico SAB de CV	909.528	0,06
Niederlande		9.823.235	0,66
EUR 112.908	NN Group NV	4.591.250	0,31
USD 19.061	Tetragon Financial Group Ltd.	232.544	0,01
EUR 89.341	Unilever NV, CVA	4.999.441	0,34
Neuseeland		949.837	0,06
NZD 237.767	SKY Network Television Ltd.	417.874	0,03
NZD 210.985	Spark New Zealand Ltd.	531.963	0,03
Norwegen		16.839.588	1,14
NOK 107.614	Austevoll Seafood ASA	1.283.738	0,09
NOK 16.889	Bakkafrost P/F	934.410	0,06
NOK 510.725	DNO ASA	935.744	0,06
NOK 49.014	Fred Olsen Energy ASA	52.772	-
NOK 383.354	Leroy Seafood Group ASA	2.563.733	0,17
NOK 83.307	Salmar ASA	3.500.136	0,24
NOK 242.775	Telenor ASA	4.969.389	0,34
NOK 71.929	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	2.599.666	0,18
Polen		2.557.997	0,17
PLN 84.320	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.875.374	0,13
PLN 445.139	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	682.623	0,04
Russland		15.706.821	1,06
USD 323.977	Gazprom PJSC, ADR	1.423.879	0,10
USD 45.040	LUKOIL PJSC, ADR	3.077.133	0,21
USD 317.100	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	2.777.796	0,19
USD 22.076	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	3.245.172	0,22
USD 613.472	Surgutneftegas OJSC, ADR	2.739.766	0,18
USD 38.583	Tatneft PJSC, ADR	2.443.075	0,16

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Singapur		16.219.890	1,09
SGD 624.000	CapitaLand Ltd.	1.446.256	0,10
USD 314.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	2.245.100	0,15
SGD 31.000	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	723.495	0,05
SGD 3.746.100	Singapore Telecommunications Ltd.	8.462.596	0,57
SGD 156.800	UOL Group Ltd.	876.344	0,06
SGD 2.989.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.984.228	0,13
SGD 413.200	Yanlord Land Group Ltd.	481.871	0,03
Südafrika		15.776.526	1,06
ZAR 23.479	AECI Ltd.	179.968	0,01
ZAR 282.607	Barclays Africa Group Ltd.	3.256.375	0,22
ZAR 74.734	Exxaro Resources Ltd.	670.674	0,05
USD 599.500	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	911.240	0,06
ZAR 210.866	Impala Platinum Holdings Ltd.	305.132	0,02
ZAR 31.184	Kumba Iron Ore Ltd.	654.794	0,04
ZAR 977.305	MMI Holdings Ltd.	1.236.807	0,08
ZAR 363.624	RMB Holdings Ltd.	2.005.187	0,14
ZAR 102.347	Tiger Brands Ltd.	2.441.023	0,16
ZAR 292.736	Truworths International Ltd.	1.641.272	0,11
ZAR 280.129	Vodacom Group Ltd.	2.474.054	0,17
Südkorea		36.527.666	2,46
KRW 26.088	Hana Financial Group, Inc.	1.005.442	0,07
KRW 49.025	Hankook Tire Co. Ltd.	1.856.373	0,13
KRW 66.691	Kangwon Land, Inc.	1.568.572	0,11
KRW 27.686	KB Financial Group, Inc.	1.314.800	0,09
KRW 34.224	KT&G Corp.	3.293.670	0,22
KRW 21.735	LG Corp.	1.409.485	0,09
KRW 5.451	Lotte Chemical Corp.	1.706.165	0,11
KRW 227.011	Samsung Electronics Co. Ltd.	9.524.980	0,64
KRW 44.296	SFA Engineering Corp.	1.304.792	0,09
KRW 3.061	SK Holdings Co. Ltd.	713.064	0,05
KRW 92.752	SK Hynix, Inc.	7.149.400	0,48
KRW 27.108	SK Telecom Co. Ltd.	5.680.923	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Spanien			15.478.090	1,04
EUR	59.034	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.931.704	0,13
EUR	110.476	Ence Energia y Celulosa SA	968.713	0,07
EUR	309.964	Mapfre SA	931.965	0,06
EUR	67.128	Mediaset Espana Comunicacion SA	569.697	0,04
EUR	242.177	Red Electrica Corp. SA	4.930.949	0,33
EUR	314.393	Repsol SA	6.145.062	0,41
Schweden			5.162.699	0,35
SEK	145.825	Betsson AB	877.926	0,06
SEK	74.980	JM AB	1.334.092	0,09
SEK	122.358	SKF AB 'B'	2.254.801	0,15
SEK	62.490	Tethys Oil AB	695.880	0,05
Schweiz			44.309.758	2,99
CHF	127.838	Nestle SA	9.840.626	0,66
CHF	124.626	Novartis AG	9.420.137	0,64
CHF	53.637	Roche Holding AG	11.845.675	0,80
CHF	34.935	Swiss Re AG	3.022.801	0,20
CHF	13.230	Swisscom AG	5.904.965	0,40
CHF	278.517	UBS Group AG	4.275.554	0,29
Taiwan			21.491.817	1,45
TWD	407.000	Catcher Technology Co. Ltd.	4.558.614	0,31
TWD	480.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.734.275	0,12
TWD	188.000	Elite Material Co. Ltd.	492.771	0,03
TWD	542.000	Grand Pacific Petrochemical	521.616	0,04
TWD	2.573.000	Innolux Corp.	925.418	0,06
TWD	204.000	Phison Electronics Corp.	1.614.846	0,11
TWD	529.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	1.059.911	0,07
USD	294.501	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	10.584.366	0,71
Thailand			16.574.572	1,12
THB	374.800	Bangkok Bank PCL, NVDR	2.214.702	0,15
THB	720.500	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	3.059.702	0,21
THB	2.067.000	PTT PCL, NVDR	2.998.821	0,20
THB	322.900	Siam Cement PCL (The), NVDR	4.040.520	0,27
Türkei			9.911.896	0,67
TRY	1.288.269	Enka Insaat ve Sanayi A/S	1.293.058	0,09
TRY	631.193	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.413.387	0,09
TRY	573.042	Soda Sanayii A/S	789.452	0,05
TRY	395.513	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.930.429	0,13
TRY	1.497.998	Turkiye Garanti Bankasi A/S	2.777.831	0,19
TRY	520.632	Turkiye Halk Bankasi A/S	849.314	0,06
TRY	682.709	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	858.425	0,06
Vereinigtes Königreich			144.784.191	9,76
GBP	317.906	Acacia Mining plc	510.372	0,03
GBP	263.602	Anglo American plc	5.821.781	0,39
GBP	123.931	Antofagasta plc	1.613.840	0,11
GBP	258.101	Ashmore Group plc	1.264.620	0,09
GBP	3.828.801	Barclays plc	9.516.884	0,64
GBP	494.843	Barratt Developments plc	3.363.725	0,23
GBP	69.846	Berkeley Group Holdings plc	3.462.643	0,23
GBP	292.325	BHP Billiton plc	6.556.804	0,44
GBP	215.421	British American Tobacco plc	11.005.178	0,74
GBP	1.185.740	BT Group plc	3.403.585	0,23
GBP	28.016	BTG plc	189.999	0,01
GBP	254.460	Cairn Energy plc	845.456	0,06
GBP	96.558	Close Brothers Group plc	1.883.288	0,13
GBP	345.346	Ferrexpo plc	836.970	0,06
GBP	356.615	GlaxoSmithKline plc	7.193.594	0,48
GBP	277.766	IG Group Holdings plc	3.157.837	0,21
GBP	140.248	IMI plc	2.081.062	0,14
GBP	327.585	Imperial Brands plc	12.165.048	0,82
GBP	623.148	ITV plc	1.431.618	0,10
GBP	3.348.206	Legal & General Group plc	11.674.651	0,79
GBP	381.539	Meggitt plc	2.474.187	0,17
GBP	2.701.308	NatWest Markets plc	9.088.842	0,61
GBP	53.734	Next plc	4.259.955	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	920.107	Ophir Energy plc	620.369	0,04	HKD	1.096.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	-	-
GBP	181.262	Rio Tinto plc	10.013.645	0,68					
GBP	189.280	Royal Dutch Shell plc 'A'	6.543.913	0,44	USD	29.200	Cigna Corp.	4.956.992	0,33
GBP	80.128	Shire plc	4.501.571	0,30	USD	51.304	Cirrus Logic, Inc.	1.989.569	0,13
GBP	140.706	Smiths Group plc	3.140.110	0,21	USD	163.600	Cisco Systems, Inc.	7.024.984	0,47
GBP	431.390	Soco International plc	552.234	0,04	USD	116.860	Citigroup, Inc.	7.815.597	0,53
GBP	320.971	Standard Chartered plc	2.928.498	0,20	USD	66.000	Clorox Co. (The)	8.834.760	0,60
GBP	652.013	Taylor Wimpey plc	1.533.495	0,10	USD	78.800	Comcast Corp. 'A'	2.571.244	0,17
GBP	42.055	Unilever plc	2.335.097	0,16	USD	28.000	Cummins, Inc.	3.730.720	0,25
GBP	32.091	Victrex plc	1.213.016	0,08	USD	61.200	CVS Health Corp.	4.025.736	0,27
GBP	483.712	WPP plc	7.600.304	0,51	USD	62.900	Deluxe Corp.	4.163.351	0,28
USD			619.667.235	41,78	USD	108.600	Diamond Offshore Drilling, Inc.	2.246.934	0,15
USD	119.000	AbbVie, Inc.	10.999.170	0,74	USD	119.000	Discover Financial Services	8.349.040	0,56
USD	23.500	Affiliated Managers Group, Inc.	3.558.605	0,24	USD	64.900	Discovery Communications, Inc. 'A'	1.848.352	0,12
USD	266.000	Aflac, Inc.	11.493.860	0,77	USD	18.400	Dover Corp.	1.338.968	0,09
USD	108.512	Allison Transmission Holdings, Inc.	4.332.884	0,29	USD	34.800	Dun & Bradstreet Corp. (The)	4.333.296	0,29
USD	131.500	Altria Group, Inc.	7.533.635	0,51	USD	149.200	Eaton Corp. plc	11.106.448	0,75
USD	76.400	AMC Networks, Inc. 'A'	4.830.008	0,33	USD	66.400	eBay, Inc.	2.399.696	0,16
USD	92.400	American Express Co.	8.960.028	0,60	USD	127.800	Eli Lilly & Co.	10.925.622	0,74
USD	12.900	American National Insurance Co.	1.525.167	0,10	USD	12.200	Energen Corp.	875.106	0,06
USD	61.065	Amgen, Inc.	11.195.657	0,75	USD	61.400	Energizer Holdings, Inc.	3.864.516	0,26
USD	71.300	Applied Materials, Inc.	3.229.177	0,22	USD	131.100	Essent Group Ltd.	4.722.222	0,32
USD	32.500	Assured Guaranty Ltd.	1.162.200	0,08	USD	13.777	Everest Re Group Ltd.	3.189.100	0,22
USD	112.308	AT&T, Inc.	3.615.194	0,24	USD	67.800	Express Scripts Holding Co.	5.262.636	0,35
USD	111.800	Athene Holding Ltd. 'A'	4.873.362	0,33	USD	134.300	Exxon Mobil Corp.	11.008.571	0,74
USD	293.000	Bank of America Corp.	8.400.310	0,57	USD	103.700	Federated Investors, Inc. 'B'	2.409.988	0,16
USD	62.900	Bed Bath & Beyond, Inc.	1.220.889	0,08	USD	203.400	Fifth Third Bancorp	5.845.716	0,39
USD	34.200	Big Lots, Inc.	1.436.400	0,10	USD	45.700	Foot Locker, Inc.	2.470.999	0,17
USD	38.800	Biogen, Inc.	11.203.500	0,76	USD	127.700	Franklin Resources, Inc.	4.060.860	0,27
USD	121.200	Bristol-Myers Squibb Co.	6.702.360	0,45	USD	166.650	Gannett Co., Inc.	1.769.823	0,12
USD	65.900	Buckle, Inc. (The)	1.799.070	0,12	USD	76.100	Garmin Ltd.	4.639.056	0,31
USD	245.700	Campbell Soup Co.	10.012.275	0,68	USD	240.600	General Mills, Inc.	10.750.008	0,72
USD	44.800	Capital One Financial Corp.	4.141.760	0,28	USD	205.700	Gentex Corp.	4.759.898	0,32
USD	54.100	CARBO Ceramics, Inc.	496.097	0,03	USD	119.800	Gilead Sciences, Inc.	8.425.534	0,57
USD	39.100	Celgene Corp.	2.997.406	0,20	USD	51.235	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	11.446.924	0,77
USD	48.513	Chevron Corp.	6.096.144	0,41					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 193.500	H&R Block, Inc.	4.398.255	0,30	USD 21.100	Natural Health Trends Corp.	523.702	0,04
USD 15.400	Hasbro, Inc.	1.416.954	0,10	USD 45.700	NetApp, Inc.	3.533.067	0,24
USD 65.400	HCA Healthcare, Inc.	6.742.086	0,45	USD 352.100	Noble Corp. plc	2.183.020	0,15
USD 115.600	Hershey Co. (The)	10.887.208	0,73	USD 96.900	Omnicom Group, Inc.	7.394.439	0,50
USD 175.100	Hewlett Packard Enterprise Co.	2.575.721	0,17	USD 247.600	Oracle Corp.	10.854.784	0,73
USD 33.700	Hibbett Sports, Inc.	793.635	0,05	USD 66.700	PACCAR, Inc.	4.138.068	0,28
USD 356.200	HP, Inc.	8.075.054	0,54	USD 34.800	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.041.216	0,07
USD 23.500	Hubbell, Inc.	2.490.530	0,17	USD 10.200	Parker-Hannifin Corp.	1.579.266	0,11
USD 220.900	Intel Corp.	10.879.325	0,73	USD 31.900	PepsiCo, Inc.	3.466.892	0,23
USD 99.400	Invesco Ltd.	2.643.046	0,18	GBP 69.805	Persimmon plc	2.327.563	0,16
USD 36.232	j2 Global, Inc.	3.121.024	0,21	USD 325.200	Pfizer, Inc.	11.824.272	0,80
USD 61.100	JM Smucker Co. (The)	6.662.955	0,45	USD 90.300	Philip Morris International, Inc.	7.373.898	0,50
USD 95.300	Johnson & Johnson	11.626.600	0,78	USD 53.600	Principal Financial Group, Inc.	2.839.192	0,19
USD 61.900	JPMorgan Chase & Co.	6.495.167	0,44	USD 142.500	Procter & Gamble Co. (The)	11.122.125	0,75
USD 127.500	Kellogg Co.	8.882.925	0,60	USD 83.000	QEP Resources, Inc.	1.020.900	0,07
USD 214.700	KeyCorp	4.208.120	0,28	USD 117.400	QUALCOMM, Inc.	6.562.660	0,44
USD 115.800	Kimberly-Clark Corp.	12.104.574	0,82	USD 92.400	Quality Care Properties, Inc., REIT	1.996.764	0,13
USD 37.700	KLA-Tencor Corp.	3.838.237	0,26	USD 13.800	Quest Diagnostics, Inc.	1.521.036	0,10
USD 12.600	Lam Research Corp.	2.152.962	0,15	USD 150.300	Rowan Cos. plc 'A'	2.398.788	0,16
USD 18.800	Las Vegas Sands Corp.	1.421.656	0,10	USD 156.000	Sally Beauty Holdings, Inc.	2.555.280	0,17
USD 30.500	Lear Corp.	5.750.775	0,39	USD 15.300	Sanderson Farms, Inc.	1.590.894	0,11
USD 62.500	Lincoln National Corp.	3.890.625	0,26	USD 23.700	Snap-on, Inc.	3.839.400	0,26
USD 53.400	Louisiana-Pacific Corp.	1.438.062	0,10	EUR 105.570	SRH NV*	-	-
USD 15.200	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.662.120	0,11	USD 115.300	Synchrony Financial	3.806.053	0,26
USD 96.100	Macy's, Inc.	3.697.928	0,25	USD 69.400	Syntel, Inc.	2.219.412	0,15
USD 20.900	Mallinckrodt plc	400.862	0,03	USD 39.000	TEGNA, Inc.	430.560	0,03
USD 30.400	McKesson Corp.	4.128.320	0,28	USD 93.500	Third Point Reinsurance Ltd.	1.168.750	0,08
USD 105.600	MEDNAX, Inc.	4.579.872	0,31	USD 30.400	Thor Industries, Inc.	2.950.624	0,20
USD 159.100	Merck & Co., Inc.	9.593.730	0,65	USD 52.546	Tupperware Brands Corp.	2.158.590	0,15
USD 53.200	Michael Kors Holdings Ltd.	3.562.272	0,24	USD 30.000	United Therapeutics Corp.	3.344.100	0,23
USD 59.400	Michaels Cos., Inc. (The)	1.105.434	0,07	USD 80.200	Unum Group	2.962.588	0,20
USD 148.000	Micron Technology, Inc.	7.864.720	0,53	USD 77.100	US Bancorp	3.825.702	0,26
USD 19.400	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	1.652.298	0,11	USD 17.500	Valero Energy Corp.	1.909.425	0,13
USD 17.300	Murphy Oil Corp.	583.010	0,04	USD 96.700	Verizon Communications, Inc.	4.918.162	0,33
USD 175.000	Mylan NV	6.357.750	0,43				
USD 6.400	National Western Life Group, Inc. 'A'	1.953.344	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 136.600	Viacom, Inc. 'B'	4.082.974	0,28
USD 129.200	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	2.313.972	0,16
USD 152.700	Wells Fargo & Co.	8.189.301	0,55
USD 88.200	Western Digital Corp.	6.785.226	0,46
USD 113.300	Western Union Co. (The)	2.299.990	0,16
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.447.040.707	97,56
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Singapur		-	-
SGD 58.000	Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.*	-	-
Taiwan		-	-
TWD 406.000	Ya Hsin Industrial Co. Ltd.*	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		1.447.040.707	97,56
Sonstiges Nettovermögen		36.203.021	2,44
Nettoinventarwert		1.483.243.728	100,00

Schroder ISF QEP Global Blend

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		8.263.331	2,53
AUD 38.849	BHP Billiton Ltd.	972.508	0,30
AUD 6.897	carsales.com Ltd.	76.984	0,02
AUD 26.287	Computershare Ltd.	357.645	0,11
AUD 128.286	Fortescue Metals Group Ltd.	415.747	0,13
AUD 15.863	Macquarie Group Ltd.	1.447.989	0,45
AUD 13.898	Rio Tinto Ltd.	856.076	0,26
AUD 10.152	Sandfire Resources NL	68.649	0,02
AUD 261.173	South32 Ltd.	696.019	0,21
AUD 489.511	Telstra Corp. Ltd.	946.781	0,29
AUD 31.416	Trade Me Group Ltd.	99.029	0,03
AUD 88.852	Woodside Petroleum Ltd.	2.325.904	0,71
Bermuda		694.792	0,21
USD 7.000	Axis Capital Holdings Ltd.	387.730	0,12
USD 6.300	Lazard Ltd. 'A'	307.062	0,09
Brasilien		429.592	0,13
USD 37.700	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	220.168	0,07
BRL 9.300	Multiplus SA	70.285	0,02
BRL 28.900	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	139.139	0,04
Kanada		9.811.285	3,01
CAD 33.100	BCE, Inc.	1.339.554	0,41
CAD 10.200	Canadian National Railway Co.	827.978	0,25
CAD 41.800	Centerra Gold, Inc.	232.087	0,07
CAD 15.815	CGI Group, Inc. 'A'	994.382	0,31
CAD 37.500	CI Financial Corp.	669.172	0,21
CAD 17.334	Genworth MI Canada, Inc.	555.172	0,17
CAD 23.600	Husky Energy, Inc.	360.078	0,11
CAD 62.900	Imperial Oil Ltd.	2.058.332	0,63
CAD 10.400	Linamar Corp.	440.712	0,14
CAD 13.300	Magna International, Inc.	784.738	0,24
CAD 33.500	Teck Resources Ltd. 'B'	828.650	0,25
CAD 21.200	Transcontinental, Inc. 'A'	488.477	0,15
CAD 3.500	West Fraser Timber Co. Ltd.	231.953	0,07

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
Chile			839.630	0,26	HKD	96.000	CK Asset Holdings Ltd.	762.254	0,23
CLP	439.340	Aguas Andinas SA 'A'	238.645	0,07	HKD	101.000	CNOOC Ltd.	174.293	0,05
USD	68.684	Enel Americas SA, ADR	600.985	0,19	HKD	31.200	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	182.121	0,06
Kolumbien			225.219	0,07	HKD	158.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	167.138	0,05
USD	11.100	Ecopetrol SA, ADR	225.219	0,07	HKD	60.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	67.676	0,02
Dänemark			3.275.292	1,00	HKD	182.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	177.913	0,05
DKK	50.865	Novo Nordisk A/S 'B'	2.349.489	0,72	HKD	258.000	Hang Lung Properties Ltd.	532.033	0,16
DKK	8.562	Pandora A/S	595.635	0,18	HKD	52.800	Henderson Land Development Co. Ltd.	279.269	0,09
DKK	30.936	Spar Nord Bank A/S	330.168	0,10	HKD	34.500	Hengan International Group Co. Ltd.	331.976	0,10
Finnland			1.079.025	0,33	HKD	576.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	430.925	0,13
EUR	27.496	Nokian Renkaat OYJ	1.079.025	0,33	HKD	65.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	190.752	0,06
Frankreich			12.297.811	3,77	HKD	93.500	Kerry Properties Ltd.	447.468	0,14
EUR	17.550	BNP Paribas SA	1.084.367	0,33	HKD	32.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	68.925	0,02
EUR	5.760	Dassault Systemes SE	809.919	0,25	HKD	126.000	Lonking Holdings Ltd.	57.972	0,02
EUR	2.804	L'Oreal SA	687.978	0,21	HKD	97.000	NWS Holdings Ltd.	167.885	0,05
EUR	23.673	Metropole Television SA	470.840	0,14	HKD	218.000	PAX Global Technology Ltd.	107.525	0,03
EUR	16.665	Neopost SA	444.011	0,14	HKD	529.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	117.987	0,04
EUR	16.402	Peugeot SA	374.547	0,12	HKD	22.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	331.983	0,10
EUR	24.098	Publicis Groupe SA	1.657.882	0,51	HKD	21.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	149.480	0,05
EUR	24.729	Sanofi	1.993.000	0,61	HKD	734.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	897.130	0,27
EUR	19.534	Schneider Electric SE	1.621.858	0,50	Ungarn			372.323	0,12
EUR	27.292	Societe Generale SA	1.148.247	0,35	HUF	10.606	MOL Hungarian Oil & Gas plc	101.625	0,03
EUR	32.981	TOTAL SA	2.005.162	0,61	HUF	7.616	OTP Bank Nyrt.	270.698	0,09
Deutschland			2.837.185	0,87	Indien			1.313.540	0,40
EUR	13.936	Covestro AG, Reg. S	1.229.123	0,38	USD	51.500	Infosys Ltd., ADR	978.500	0,30
EUR	40.624	Deutsche Bank AG	431.335	0,13	USD	69.800	Wipro Ltd., ADR	335.040	0,10
EUR	4.864	Deutsche Lufthansa AG	116.509	0,04	Indonesien			1.376.191	0,42
EUR	81.950	Schaeffler AG Preference	1.060.218	0,32	IDR	551.600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	271.373	0,08
SVR Hongkong			7.506.244	2,30					
HKD	67.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	387.130	0,12					
HKD	294.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	309.880	0,10					
HKD	598.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-					
HKD	48.000	China Mobile Ltd.	426.398	0,13					
HKD	402.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	359.157	0,11					
HKD	376.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	380.974	0,12					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
IDR	2.794.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	731.263	0,22	JPY	24.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	457.153	0,14
IDR	169.400	United Tractors Tbk. PT	373.555	0,12	JPY	18.800	Mazda Motor Corp.	231.144	0,07
Israel			2.519.766	0,77	JPY	55.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	468.668	0,14
ILS	135.169	Bank Hapoalim BM	915.103	0,28	JPY	20.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	465.172	0,14
USD	13.800	Check Point Software Technologies Ltd.	1.361.094	0,42	JPY	2.000	Murakami Corp.	52.705	0,02
ILS	46.620	Phoenix Holdings Ltd. (The)	243.569	0,07	JPY	59.400	NHK Spring Co. Ltd.	560.626	0,17
Italien			1.482.936	0,46	JPY	55.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2.513.106	0,77
EUR	55.856	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	519.305	0,16	JPY	6.900	Nitto Denko Corp.	522.919	0,16
EUR	15.559	Moncler SpA	700.085	0,22	JPY	108.900	Nomura Holdings, Inc.	529.856	0,16
EUR	964	Reply SpA	65.669	0,02	JPY	95.900	NTT DOCOMO, Inc.	2.447.026	0,75
EUR	15.082	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	124.871	0,04	JPY	25.400	Obayashi Corp.	264.758	0,08
EUR	4.860	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	73.006	0,02	JPY	4.000	OKUMA Corp.	211.906	0,07
Japan			29.904.243	9,17	JPY	13.900	San-In Godo Bank Ltd. (The)	124.530	0,04
JPY	10.900	ABC-Mart, Inc.	597.152	0,18	JPY	2.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	205.288	0,06
JPY	125.800	Astellas Pharma, Inc.	1.920.862	0,59	JPY	29.500	Shinsei Bank Ltd.	454.974	0,14
JPY	10.900	Bank of Kyoto Ltd. (The)	505.510	0,16	JPY	54.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	488.668	0,15
JPY	26.000	Bridgestone Corp.	1.018.470	0,31	JPY	7.600	Showa Corp.	125.046	0,04
JPY	10.700	Central Japan Railway Co.	2.220.965	0,68	JPY	10.000	Stanley Electric Co. Ltd.	341.726	0,11
JPY	50.200	Chiba Bank Ltd. (The)	355.346	0,11	JPY	21.600	Subaru Corp.	629.752	0,19
JPY	48.300	Daicel Corp.	535.332	0,16	JPY	54.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	306.577	0,09
JPY	9.900	Daikyonishikawa Corp.	145.258	0,04	JPY	4.500	Suzuki Motor Corp.	248.890	0,08
JPY	3.600	en-japan, Inc.	181.928	0,06	JPY	22.600	Toagosei Co. Ltd.	261.520	0,08
JPY	16.100	Fujikura Kasei Co. Ltd.	93.152	0,03	JPY	28.700	Tosoh Corp.	445.490	0,14
JPY	18.100	Gurunavi, Inc.	148.577	0,05	JPY	19.600	Toyota Boshoku Corp.	361.293	0,11
JPY	110.100	Hachijuni Bank Ltd. (The)	471.793	0,15	JPY	10.900	TPR Co. Ltd.	254.332	0,08
JPY	21.500	Hazama Ando Corp.	195.923	0,06	JPY	11.700	TS Tech Co. Ltd.	489.197	0,15
JPY	60.600	ITOCHU Corp.	1.099.801	0,34	JPY	37.000	Tsubakimoto Chain Co.	294.354	0,09
JPY	70.700	Iyo Bank Ltd. (The)	467.861	0,14	JPY	19.800	Ube Industries Ltd.	515.339	0,16
JPY	52.800	Japan Post Bank Co. Ltd.	615.757	0,19	JPY	7.800	Ulvac, Inc.	298.983	0,09
JPY	56.000	Kajima Corp.	434.371	0,13	JPY	10.700	Unicharm Corp.	322.407	0,10
JPY	7.400	Kanamoto Co. Ltd.	234.480	0,07	JPY	11.500	Unipres Corp.	225.706	0,07
JPY	89.400	KDDI Corp.	2.449.680	0,75	JPY	29.200	USS Co. Ltd.	556.467	0,17
					JPY	19.500	Wakita & Co. Ltd.	204.846	0,06
					JPY	28.000	Zeon Corp.	331.601	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		869.041	0,27
EUR 12.649	RTL Group SA	869.041	0,27
Malaysia		726.451	0,22
MYR 348.800	Petronas Chemicals Group Bhd.	726.451	0,22
Mexiko		686.561	0,21
MXN 176.476	Gentera SAB de CV	154.004	0,05
MXN 63.200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	332.910	0,10
USD 2.100	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	199.647	0,06
Niederlande		3.431.860	1,05
EUR 19.378	NN Group NV	787.980	0,24
EUR 51.382	RELX NV	1.095.548	0,34
EUR 27.669	Unilever NV, CVA	1.548.332	0,47
Neuseeland		53.249	0,02
NZD 30.298	SKY Network Television Ltd.	53.249	0,02
Norwegen		3.650.402	1,12
NOK 13.148	Austevoll Seafood ASA	156.844	0,05
NOK 13.783	Bakkafrost P/F	762.566	0,23
NOK 18.259	Salmar ASA	767.150	0,24
NOK 47.696	Telenor ASA	976.295	0,30
NOK 27.324	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	987.547	0,30
Philippinen		233.325	0,07
PHP 1.186.400	DMCI Holdings, Inc.	233.325	0,07
Polen		991.050	0,30
PLN 24.177	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	537.724	0,16
PLN 295.614	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	453.326	0,14
Portugal		843.904	0,26
EUR 44.929	Galp Energia SGPS SA	843.904	0,26
Russland		2.016.648	0,62
USD 6.149	LUKOIL PJSC, ADR	420.100	0,13
USD 46.600	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	408.216	0,12
USD 2.595	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	381.465	0,12
USD 107.098	Surgutneftegas OJSC, ADR	478.300	0,15
USD 5.189	Tatneft PJSC, ADR	328.567	0,10

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Singapur		3.293.294	1,01
SGD 139.800	Singapore Exchange Ltd.	735.191	0,22
SGD 1.007.800	Singapore Telecommunications Ltd.	2.276.662	0,70
SGD 424.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	281.441	0,09
Südafrika		3.122.493	0,96
ZAR 7.350	Astral Foods Ltd.	150.550	0,05
ZAR 68.157	Barclays Africa Group Ltd.	785.348	0,24
ZAR 20.742	Kumba Iron Ore Ltd.	435.535	0,13
ZAR 23.262	Liberty Holdings Ltd.	196.005	0,06
ZAR 45.954	RMB Holdings Ltd.	253.411	0,08
ZAR 23.097	Standard Bank Group Ltd.	321.143	0,10
ZAR 15.707	Tiger Brands Ltd.	374.619	0,11
ZAR 68.602	Vodacom Group Ltd.	605.882	0,19
Südkorea		7.826.654	2,40
KRW 5.930	Hana Financial Group, Inc.	228.545	0,07
KRW 14.994	Hankook Tire Co. Ltd.	567.760	0,18
KRW 6.719	Kangwon Land, Inc.	158.031	0,05
KRW 7.095	KB Financial Group, Inc.	336.939	0,10
KRW 13.923	KT&G Corp.	1.339.930	0,41
KRW 47.600	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.997.212	0,61
KRW 13.030	SFA Engineering Corp.	383.814	0,12
KRW 16.880	SK Hynix, Inc.	1.301.124	0,40
KRW 5.749	SK Telecom Co. Ltd.	1.204.797	0,37
KRW 1.832	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	106.774	0,03
KRW 9.192	Toptec Co. Ltd.	201.728	0,06
Spanien		2.484.359	0,76
EUR 14.661	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	479.736	0,15
EUR 16.648	Mediaset Espana Comunicacion SA	141.287	0,04
EUR 48.960	Red Electrica Corp. SA	996.871	0,30
EUR 44.330	Repsol SA	866.465	0,27
Schweden		3.217.324	0,99
SEK 50.596	Atlas Copco AB 'A'	1.462.426	0,45
SEK 29.311	Betsson AB	176.465	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
SEK	50.596	Epiroc AB 'A'	527.398	0,16	GBP	11.538	Berkeley Group Holdings plc	572.001	0,17
SEK	21.351	Swedish Match AB	1.051.035	0,32	GBP	58.756	BHP Billiton plc	1.317.888	0,40
Schweiz			11.627.152	3,56	GBP	33.175	British American Tobacco plc	1.694.806	0,52
CHF	1.431	Flughafen Zurich AG	290.593	0,09	GBP	30.357	Burberry Group plc	861.801	0,26
CHF	32.363	Nestle SA	2.491.217	0,76	GBP	22.281	Diageo plc	804.136	0,25
CHF	30.860	Novartis AG	2.332.623	0,72	GBP	91.514	Ferrexpo plc	221.790	0,07
CHF	12.045	Roche Holding AG	2.660.125	0,82	GBP	84.580	GlaxoSmithKline plc	1.706.137	0,52
CHF	10.295	Swiss Re AG	890.790	0,27	GBP	31.432	IG Group Holdings plc	357.341	0,11
CHF	3.316	Swisscom AG	1.480.035	0,45	GBP	44.499	IMI plc	660.296	0,20
CHF	96.525	UBS Group AG	1.481.769	0,45	GBP	68.717	Imperial Brands plc	2.551.843	0,78
Taiwan			4.856.734	1,49	GBP	5.960	Intertek Group plc	449.001	0,14
TWD	62.000	Catcher Technology Co. Ltd.	694.432	0,22	GBP	683.015	Legal & General Group plc	2.381.563	0,73
TWD	10.000	Chlitina Holding Ltd.	97.553	0,03	GBP	367.559	NatWest Markets plc	1.236.692	0,38
TWD	165.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	596.157	0,18	GBP	7.357	Next plc	583.252	0,18
TWD	139.000	Elite Material Co. Ltd.	364.336	0,11	GBP	35.908	Rio Tinto plc	1.983.703	0,61
TWD	98.000	Radiant Opto- Electronics Corp.	196.354	0,06	GBP	32.967	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.139.757	0,35
TWD	24.000	St Shine Optical Co. Ltd.	550.238	0,17	GBP	27.176	Smiths Group plc	606.482	0,19
USD	65.600	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2.357.664	0,72	GBP	168.627	Standard Chartered plc	1.538.531	0,47
Thailand			828.526	0,25	GBP	15.482	Unilever plc	859.636	0,26
THB	90.800	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	385.594	0,12	GBP	23.499	Victrex plc	888.245	0,27
THB	305.300	PTT PCL, NVDR	442.932	0,13	GBP	100.836	WPP plc	1.584.381	0,49
Türkei			1.926.103	0,59	USA			157.714.542	48,34
TRY	526.497	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	234.868	0,07	USD	4.500	3M Co.	881.865	0,27
TRY	514.792	Enka Insaat ve Sanayi A/S	516.706	0,16	USD	26.200	AbbVie, Inc.	2.421.666	0,74
TRY	85.821	TAV Havalimanlari Holding A/S	418.877	0,13	USD	3.000	Acuity Brands, Inc.	346.170	0,11
TRY	321.510	Türkiye Garanti Bankasi A/S	596.196	0,18	USD	9.000	Affiliated Managers Group, Inc.	1.362.870	0,42
TRY	126.816	Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	159.456	0,05	USD	57.800	Aflac, Inc.	2.497.538	0,77
Vereinigtes Königreich			27.742.872	8,50	USD	2.000	Air Products & Chemicals, Inc.	312.060	0,10
GBP	74.841	Anglo American plc	1.652.901	0,51	USD	6.400	Allegion plc	493.952	0,15
GBP	44.180	Ashmore Group plc	216.469	0,07	USD	16.500	Allison Transmission Holdings, Inc.	658.845	0,20
GBP	488.790	Barclays plc	1.214.938	0,37	USD	1.100	Alphabet, Inc. 'A'	1.239.458	0,38
GBP	96.988	Barratt Developments plc	659.282	0,20	USD	1.100	Alphabet, Inc. 'C'	1.225.642	0,38
					USD	27.600	Altria Group, Inc.	1.581.204	0,48
					USD	21.500	AMC Networks, Inc. 'A'	1.359.230	0,42
					USD	19.200	Amdocs Ltd.	1.273.344	0,39
					USD	17.100	American Express Co.	1.658.187	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	3.800	American National Insurance Co.	449.274	0,14	USD	24.800	Express Scripts Holding Co.	1.924.976	0,59
USD	13.206	Amgen, Inc.	2.421.188	0,74	USD	29.700	Exxon Mobil Corp.	2.434.509	0,75
USD	3.600	Amphenol Corp. 'A'	313.416	0,10	USD	3.800	F5 Networks, Inc.	657.324	0,20
USD	3.200	ANSYS, Inc.	553.376	0,17	USD	29.896	Federated Investors, Inc. 'B'	694.783	0,21
USD	17.200	Applied Materials, Inc.	778.988	0,24	USD	71.400	Fifth Third Bancorp	2.052.036	0,63
USD	16.374	Athene Holding Ltd. 'A'	713.743	0,22	USD	8.300	FLIR Systems, Inc.	431.185	0,13
USD	50.100	Bank of America Corp.	1.436.367	0,44	USD	6.200	Foot Locker, Inc.	335.234	0,10
USD	8.300	Biogen, Inc.	2.396.625	0,73	USD	4.600	Fortive Corp.	348.680	0,11
USD	44.000	Bristol-Myers Squibb Co.	2.433.200	0,75	USD	43.600	Franklin Resources, Inc.	1.386.480	0,42
USD	16.400	Buckle, Inc. (The)	447.720	0,14	USD	25.600	Gannett Co., Inc.	271.872	0,08
USD	55.438	Campbell Soup Co.	2.259.098	0,69	USD	22.700	Garmin Ltd.	1.383.792	0,42
USD	13.000	Capital One Financial Corp.	1.201.850	0,37	USD	6.200	Generac Holdings, Inc.	318.060	0,10
USD	3.600	Caterpillar, Inc.	489.708	0,15	USD	44.200	General Mills, Inc.	1.974.856	0,61
USD	17.100	Chevron Corp.	2.148.786	0,66	USD	50.000	Gentex Corp.	1.157.000	0,35
USD	9.400	Cigna Corp.	1.595.744	0,49	USD	27.500	Gilead Sciences, Inc.	1.934.075	0,59
USD	32.600	Cisco Systems, Inc.	1.399.844	0,43	USD	10.500	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	2.345.910	0,72
USD	22.700	Citigroup, Inc.	1.518.176	0,47	USD	14.200	Graco, Inc.	639.426	0,20
USD	19.000	Clorox Co. (The)	2.543.340	0,78	USD	30.600	H&R Block, Inc.	695.538	0,21
USD	25.700	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	2.030.814	0,62	USD	11.200	HCA Healthcare, Inc.	1.154.608	0,35
USD	33.100	Colgate-Palmolive Co.	2.149.183	0,66	USD	25.800	Hershey Co. (The)	2.429.844	0,74
USD	6.300	Copart, Inc.	352.863	0,11	USD	44.200	Hewlett Packard Enterprise Co.	650.182	0,20
USD	4.000	Cummins, Inc.	532.960	0,16	USD	6.900	Honeywell International, Inc.	987.597	0,30
USD	11.100	CVS Health Corp.	730.158	0,22	USD	85.700	HP, Inc.	1.942.819	0,60
USD	6.600	Delphi Technologies plc	301.752	0,09	USD	6.400	Hubbell, Inc.	678.272	0,21
USD	17.500	Deluxe Corp.	1.158.325	0,35	USD	5.800	IDEX Corp.	786.016	0,24
USD	9.100	Diamond Offshore Drilling, Inc.	188.279	0,06	USD	8.800	Illinois Tool Works, Inc.	1.219.328	0,37
USD	25.200	Discover Financial Services	1.768.032	0,54	USD	46.500	Intel Corp.	2.290.125	0,70
USD	8.662	Dun & Bradstreet Corp. (The)	1.078.592	0,33	USD	21.000	Johnson & Johnson	2.562.000	0,79
USD	30.800	Eaton Corp. plc	2.292.752	0,70	USD	18.400	JPMorgan Chase & Co.	1.930.712	0,59
USD	49.400	eBay, Inc.	1.785.316	0,55	USD	32.100	Kellogg Co.	2.236.407	0,69
USD	27.700	Eli Lilly & Co.	2.368.073	0,73	USD	40.100	KeyCorp	785.960	0,24
USD	16.500	Emerson Electric Co.	1.131.735	0,35	USD	23.300	Kimberly-Clark Corp.	2.435.549	0,75
USD	10.100	Energizer Holdings, Inc.	635.694	0,19	USD	8.000	KLA-Tencor Corp.	814.480	0,25
USD	32.636	Essent Group Ltd.	1.175.549	0,36	USD	8.300	Lear Corp.	1.564.965	0,48
USD	2.921	Everest Re Group Ltd.	676.153	0,21	USD	18.000	Lincoln National Corp.	1.120.500	0,34
					USD	14.100	Louisiana-Pacific Corp.	379.713	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 10.273	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.123.353	0,34	USD 29.300	Verizon Communications, Inc.	1.490.198	0,46
USD 14.500	Macy's, Inc.	557.960	0,17	USD 29.700	Viacom, Inc. 'B'	887.733	0,27
USD 2.900	McKesson Corp.	393.820	0,12	USD 12.500	Visa, Inc. 'A'	1.659.250	0,51
USD 15.182	MEDNAX, Inc.	658.443	0,20	USD 11.300	VMware, Inc. 'A'	1.651.156	0,51
USD 14.500	Merck & Co., Inc.	874.350	0,27	USD 34.000	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	608.940	0,19
USD 32.600	Micron Technology, Inc.	1.732.364	0,53	USD 14.000	Walt Disney Co. (The)	1.466.780	0,45
USD 12.000	Microsoft Corp.	1.183.560	0,36	USD 43.100	Wells Fargo & Co.	2.311.453	0,71
USD 4.600	MKS Instruments, Inc.	431.250	0,13	USD 18.800	Western Digital Corp.	1.446.284	0,44
USD 24.600	Mylan NV	893.718	0,27	USD 19.500	Western Union Co. (The)	395.850	0,12
USD 1.300	National Western Life Group, Inc. 'A'	396.773	0,12	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
USD 21.600	NetApp, Inc.	1.669.896	0,51			322.370.949	98,81
USD 6.900	Omnicom Group, Inc.	526.539	0,16	Summe Kapitalanlagen			322.370.949 98,81
USD 55.500	Oracle Corp.	2.433.120	0,75	Sonstiges Nettovermögen			3.893.279 1,19
USD 22.900	Paychex, Inc.	1.556.284	0,48	Nettoinventarwert			326.264.228 100,00
USD 18.100	PepsiCo, Inc.	1.967.108	0,60				
USD 71.600	Pfizer, Inc.	2.603.376	0,80				
USD 21.000	Philip Morris International, Inc.	1.714.860	0,53				
USD 19.000	Principal Financial Group, Inc.	1.006.430	0,31				
USD 33.000	Procter & Gamble Co. (The)	2.575.650	0,79				
USD 33.000	QUALCOMM, Inc.	1.844.700	0,57				
USD 32.100	Rowan Cos. plc 'A'	512.316	0,16				
USD 4.600	Sanderson Farms, Inc.	478.308	0,15				
USD 8.500	Snap-on, Inc.	1.377.000	0,42				
EUR 15.566	SRH NV*	–	–				
USD 45.700	Synchrony Financial	1.508.557	0,46				
USD 14.800	Syntel, Inc.	473.304	0,14				
USD 8.800	Texas Instruments, Inc.	960.080	0,29				
USD 7.900	Thor Industries, Inc.	766.774	0,23				
USD 10.300	Toro Co. (The)	617.485	0,19				
USD 15.200	Tupperware Brands Corp.	624.416	0,19				
USD 5.711	United Therapeutics Corp.	636.605	0,20				
USD 45.100	Unum Group	1.665.994	0,51				
USD 2.700	Varian Medical Systems, Inc.	308.988	0,09				

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien			41.864.599	1,74					
AUD	161.482	AGL Energy Ltd.	2.682.111	0,11	CAD	166.000	Centerra Gold, Inc.	922.468	0,04
AUD	20.082	ASX Ltd.	955.392	0,04	CAD	66.854	CGI Group, Inc. 'A'	4.233.993	0,18
AUD	250.966	BHP Billiton Ltd.	6.287.803	0,26	CAD	154.000	CI Financial Corp.	2.766.369	0,11
AUD	166.715	carsales.com Ltd.	1.862.442	0,08	CAD	156.000	Crescent Point Energy Corp.	1.145.585	0,05
AUD	53.748	Computershare Ltd.	731.887	0,03	CAD	219.500	Eldorado Gold Corp.	221.928	0,01
AUD	350.473	Fortescue Metals Group Ltd.	1.136.777	0,05	CAD	64.524	Genworth MI Canada, Inc.	2.098.397	0,09
AUD	77.046	Macquarie Group Ltd.	7.038.830	0,29	CAD	108.100	Goldcorp, Inc.	1.483.298	0,06
AUD	883.844	Perseus Mining Ltd.	280.802	0,01	CAD	135.200	Husky Energy, Inc.	2.105.932	0,09
AUD	94.574	Platinum Asset Management Ltd.	402.486	0,02	CAD	253.100	Imperial Oil Ltd.	8.408.127	0,35
AUD	10.798	REA Group Ltd.	724.970	0,03	CAD	17.500	Linamar Corp.	769.071	0,03
AUD	75.094	Rio Tinto Ltd.	4.629.518	0,19	CAD	45.800	Magna International, Inc.	2.662.107	0,11
AUD	434.874	Santos Ltd.	2.014.593	0,08	CAD	35.300	Medical Facilities Corp.	374.884	0,02
AUD	1.991.237	Telstra Corp. Ltd.	3.854.610	0,16	CAD	94.400	MEG Energy Corp.	786.517	0,03
AUD	353.531	Woodside Petroleum Ltd.	9.262.378	0,39	CAD	10.200	Methanex Corp.	720.812	0,03
Österreich			1.702.144	0,07	CAD	38.300	Norbord, Inc.	1.573.985	0,06
EUR	30.016	OMV AG	1.702.144	0,07	CAD	285.300	Precision Drilling Corp.	943.445	0,04
Belgien			4.424.595	0,18	CAD	70.500	Suncor Energy, Inc.	2.867.270	0,12
EUR	58.740	Ageas	2.963.423	0,12	CAD	258.600	Surge Energy, Inc.	467.876	0,02
EUR	171.372	AGFA-Gevaert NV	720.308	0,03	CAD	259.100	Tahoe Resources, Inc.	1.274.375	0,05
EUR	32.861	Proximus SADP	740.864	0,03	CAD	38.366	Teck Resources Ltd. 'B'	976.759	0,04
Bermuda			1.740.906	0,07	CAD	105.600	Transcontinental, Inc. 'A'	2.450.848	0,10
USD	31.300	Axis Capital Holdings Ltd.	1.740.906	0,07	CAD	17.900	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.231.344	0,05
Brasilien			1.867.760	0,08	CAD	25.600	Westshore Terminals Investment Corp.	463.756	0,02
USD	99.800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	599.798	0,03	CAD	296.600	Yamana Gold, Inc.	863.566	0,04
BRL	295.300	Cielo SA	1.267.962	0,05	Chile			1.816.526	0,07
Kanada			58.632.403	2,43	USD	122.197	Enel Americas SA, ADR	1.076.556	0,04
CAD	323.300	Alacer Gold Corp.	597.225	0,02	USD	15.400	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	739.970	0,03
CAD	292.100	Argonaut Gold, Inc.	512.943	0,02	Dänemark			12.117.027	0,50
CAD	133.300	Baytex Energy Corp.	442.830	0,02	DKK	11.984	Coloplast A/S 'B'	1.197.743	0,05
CAD	140.500	BCE, Inc.	5.686.434	0,24	DKK	124.012	Novo Nordisk A/S 'B'	5.752.182	0,24
CAD	504.000	Bonavista Energy Corp.	570.877	0,02	DKK	20.695	Novozymes A/S 'B'	1.049.749	0,04
CAD	82.900	Canadian National Railway Co.	6.776.568	0,28	DKK	42.476	Pandora A/S	2.967.296	0,12
CAD	61.900	Canadian Natural Resources Ltd.	2.232.814	0,09	DKK	28.579	William Demant Holding A/S	1.150.057	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Finnland								
		13.094.236	0,54					
EUR 99.298	Kone OYJ 'B'	5.061.739	0,21	HKD 164.000	China Mobile Ltd.	1.456.997	0,06	
EUR 67.324	Nokian Renkaat OYJ	2.659.964	0,11	HKD 1.720.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.536.840	0,06	
EUR 56.048	Orion OYJ 'B'	1.510.983	0,06	HKD 494.000	CK Asset Holdings Ltd.	3.922.809	0,16	
EUR 34.885	Sampo OYJ 'A'	1.702.513	0,07	HKD 327.000	CLP Holdings Ltd.	3.521.978	0,15	
EUR 60.392	UPM-Kymmene OYJ	2.159.037	0,09	HKD 58.400	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	340.926	0,02	
Frankreich				HKD 696.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	736.325	0,03	
		69.825.528	2,90	HKD 464.000	Guangdong Investment Ltd.	736.916	0,03	
EUR 15.750	Amundi SA, Reg. S	1.091.198	0,05	HKD 164.000	Kerry Properties Ltd.	784.939	0,03	
EUR 107.016	AXA SA	2.625.751	0,11	HKD 95.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	221.351	0,01	
EUR 102.178	BNP Paribas SA	6.345.457	0,26	HKD 922.000	Sino Land Co. Ltd.	1.499.560	0,06	
EUR 27.722	Dassault Systemes SE	3.884.018	0,16	HKD 191.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.882.486	0,12	
EUR 19.148	Gaztransport Et Technigaz SA	1.173.703	0,05	HKD 380.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.705.135	0,11	
EUR 85.322	Metropole Television SA	1.706.451	0,07	HKD 100.000	Wheelock & Co. Ltd.	696.582	0,03	
EUR 33.942	Neopost SA	912.259	0,04	HKD 448.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	547.619	0,02	
EUR 111.695	Publicis Groupe SA	7.686.336	0,32	Indien				3.691.700
EUR 151.414	Sanofi	12.136.181	0,50					0,15
EUR 141.486	Schneider Electric SE	11.798.011	0,49	USD 190.000	Infosys Ltd., ADR	3.691.700	0,15	
EUR 23.429	Societe BIC SA	2.171.950	0,09	Indonesien				1.362.927
EUR 83.702	Societe Generale SA	3.529.384	0,15					0,06
EUR 242.214	TOTAL SA	14.764.829	0,61	IDR 5.208.200	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.362.927	0,06	
Deutschland				Irland				1.229.447
		43.987.844	1,83					0,05
EUR 122.902	BASF SE	11.753.612	0,49	EUR 157.519	Bank of Ireland Group plc	1.229.447	0,05	
EUR 12.759	Continental AG	2.913.063	0,12	Insel Man				687.374
EUR 74.208	Covestro AG, Reg. S	6.621.147	0,27					0,03
EUR 184.987	Deutsche Bank AG	1.991.782	0,08	GBP 69.142	Playtech plc	687.374	0,03	
EUR 30.021	Deutsche EuroShop AG	1.060.644	0,04	Israel				12.770.724
EUR 42.205	Dialog Semiconductor plc	643.550	0,03					0,53
EUR 22.714	Fresenius SE & Co. KGaA	1.824.557	0,08	ILS 386.317	Bank Hapoalim BM	2.611.997	0,11	
EUR 102.323	ProSiebenSat.1 Media SE	2.596.023	0,11	ILS 181.574	Bank Leumi Le-Israel BM	1.071.423	0,04	
EUR 71.655	SAP SE	8.278.236	0,34	USD 58.100	Check Point Software Technologies Ltd.	5.675.208	0,24	
EUR 251.755	Schaeffler AG Preference	3.277.392	0,14	USD 140.300	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	3.412.096	0,14	
EUR 5.894	Siltronic AG	843.333	0,04	Italien				21.968.868
EUR 13.563	Wirecard AG	2.184.505	0,09					0,91
SVR Hongkong				EUR 49.472	ASTM SpA	1.145.979	0,05	
		23.232.693	0,96	EUR 12.958	DiaSorin SpA	1.478.114	0,06	
HKD 47.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	661.976	0,03	EUR 232.416	Eni SpA	4.316.209	0,18	
HKD 1.977.000	Bank of China Ltd. 'H'	980.254	0,04	EUR 381.876	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.549.932	0,15	

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR	75.643	Moncler SpA	3.444.363	0,14	JPY	36.500	Kakaku.com, Inc.	824.475	0,03
EUR	57.410	Recordati SpA	2.283.009	0,09	JPY	42.600	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	2.188.363	0,09
EUR	686.590	Snam SpA	2.866.622	0,12	JPY	10.100	Kanamoto Co. Ltd.	319.600	0,01
EUR	172.823	UniCredit SpA	2.884.640	0,12	JPY	24.400	Kanematsu Electronics Ltd.	894.362	0,04
Japan			190.746.512	7,92	JPY	466.500	KDDI Corp.	12.765.418	0,53
JPY	47.500	ABC-Mart, Inc.	2.598.745	0,11	JPY	18.200	Keihin Corp.	369.209	0,02
JPY	2.900	Aichi Bank Ltd. (The)	125.802	0,01	JPY	42.400	Kuraray Co. Ltd.	584.141	0,02
JPY	55.400	Aozora Bank Ltd.	2.108.166	0,09	JPY	19.700	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	300.929	0,01
JPY	630.400	Astellas Pharma, Inc.	9.612.654	0,40	JPY	92.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	1.750.047	0,07
JPY	72.000	Awa Bank Ltd. (The)	443.317	0,02	JPY	238.300	Marubeni Corp.	1.818.150	0,08
JPY	26.700	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.236.591	0,05	JPY	55.700	Mazda Motor Corp.	683.898	0,03
JPY	98.900	Bridgestone Corp.	3.868.855	0,16	JPY	313.600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.625.673	0,11
JPY	42.900	Central Japan Railway Co.	8.892.556	0,37	JPY	143.100	Mitsubishi Corp.	3.976.543	0,17
JPY	173.000	Chiba Bank Ltd. (The)	1.222.940	0,05	JPY	62.000	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1.404.956	0,06
JPY	274.400	Daicel Corp.	3.037.190	0,13	JPY	63.500	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	1.097.269	0,05
JPY	80.500	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2.744.260	0,11	JPY	293.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.669.981	0,07
JPY	326.000	Daiwa Securities Group, Inc.	1.893.340	0,08	JPY	223.900	Mitsui & Co. Ltd.	3.734.530	0,15
JPY	22.300	DIC Corp.	696.592	0,03	JPY	40.800	Mixi, Inc.	1.032.846	0,04
JPY	24.000	en-japan, Inc.	1.211.213	0,05	JPY	111.200	Nexon Co. Ltd.	1.615.319	0,07
JPY	564.600	GungHo Online Entertainment, Inc.	1.437.432	0,06	JPY	100.900	NHK Spring Co. Ltd.	951.019	0,04
JPY	291.200	Hachijuni Bank Ltd. (The)	1.246.141	0,05	JPY	23.000	Nippo Corp.	419.447	0,02
JPY	60.600	Haseko Corp.	837.617	0,03	JPY	254.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	11.580.095	0,48
JPY	120.100	Hoya Corp.	6.829.864	0,28	JPY	54.500	Nitto Denko Corp.	4.124.710	0,17
JPY	70.200	Hyakugo Bank Ltd. (The)	275.692	0,01	JPY	864.600	Nomura Holdings, Inc.	4.201.036	0,17
JPY	30.700	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.094.795	0,05	JPY	522.900	NTT DOCOMO, Inc.	13.324.473	0,55
JPY	5.700	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	233.115	0,01	JPY	191.900	Obayashi Corp.	1.997.569	0,08
JPY	129.000	Inpex Corp.	1.338.740	0,06	JPY	507.800	Seven Bank Ltd.	1.554.139	0,06
JPY	63.400	Isuzu Motors Ltd.	842.262	0,03	JPY	57.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5.143.070	0,21
JPY	280.500	ITOCHU Corp.	5.083.770	0,21	JPY	98.600	Shinsei Bank Ltd.	1.518.635	0,06
JPY	178.000	Iyo Bank Ltd. (The)	1.176.328	0,05	JPY	181.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.635.724	0,07
JPY	28.200	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	736.538	0,03	JPY	50.800	Stanley Electric Co. Ltd.	1.733.616	0,07
JPY	364.400	Japan Post Bank Co. Ltd.	4.243.904	0,18	JPY	130.800	Subaru Corp.	3.808.333	0,16
JPY	391.000	JXTG Holdings, Inc.	2.718.803	0,11	JPY	349.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.978.712	0,08
JPY	243.000	Kajima Corp.	1.882.309	0,08					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
JPY 145.800	Sumitomo Corp.	2.395.667	0,10
JPY 103.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4.015.797	0,17
JPY 8.100	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	404.397	0,02
JPY 79.800	Suzuki Motor Corp.	4.407.678	0,18
JPY 27.100	Taiheiyo Cement Corp.	891.793	0,04
JPY 29.600	Taisei Corp.	1.632.790	0,07
JPY 51.100	Toagosei Co. Ltd.	590.511	0,02
JPY 5.100	Toei Co. Ltd.	522.593	0,02
JPY 172.600	Tosoh Corp.	2.675.522	0,11
JPY 69.400	Toyota Boshoku Corp.	1.277.539	0,05
JPY 31.700	Trend Micro, Inc.	1.808.730	0,08
JPY 13.100	TS Tech Co. Ltd.	546.991	0,02
JPY 53.400	Ube Industries Ltd.	1.387.971	0,06
JPY 19.400	Ulvac, Inc.	742.617	0,03
JPY 20.800	Unipres Corp.	407.681	0,02
JPY 45.600	USS Co. Ltd.	867.826	0,04
JPY 36.500	Wakita & Co. Ltd.	382.910	0,02
JPY 34.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	129.229	0,01
JPY 27.200	Yamato Kogyo Co. Ltd.	821.415	0,03
JPY 130.300	Zeon Corp.	1.541.037	0,06
Jersey		603.097	0,02
GBP 383.870	Centamin plc	603.097	0,02
Luxemburg		2.572.019	0,11
EUR 37.916	RTL Group SA	2.572.019	0,11
Malaysia		899.398	0,04
MYR 432.000	Petronas Chemicals Group Bhd.	899.398	0,04
Mexiko		430.622	0,02
MXN 481.741	Genera SAB de CV	430.622	0,02
Niederlande		25.685.472	1,07
EUR 8.220	APERAM SA	353.275	0,01
EUR 20.294	BE Semiconductor Industries NV	549.233	0,02
EUR 61.282	Koninklijke Vopak NV	2.831.226	0,12
EUR 93.865	NN Group NV	3.818.188	0,16
EUR 235.423	RELX NV	5.020.466	0,21
EUR 67.109	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.332.572	0,10
EUR 193.229	Unilever NV, CVA	10.780.512	0,45

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Norwegen		10.273.839	0,43
NOK 215.454	Leroy Seafood Group ASA	1.450.741	0,06
NOK 66.768	Salmar ASA	2.800.022	0,12
NOK 128.497	Subsea 7 SA	2.055.063	0,09
NOK 123.026	Telenor ASA	2.523.041	0,10
NOK 39.257	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1.444.972	0,06
Polen		1.397.426	0,06
PLN 62.240	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.397.426	0,06
Portugal		4.137.369	0,17
EUR 216.935	Galp Energia SGPS SA	4.137.369	0,17
Russland		6.407.474	0,27
USD 197.788	Gazprom PJSC, ADR	870.465	0,04
USD 28.824	LUKOIL PJSC, ADR	1.970.985	0,08
USD 11.063	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.640.643	0,07
USD 30.436	Tatneft PJSC, ADR	1.925.381	0,08
Singapur		14.399.341	0,60
SGD 287.500	CapitaLand Ltd.	666.300	0,03
USD 158.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	1.129.700	0,05
SGD 24.300	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	567.089	0,02
SGD 134.000	Singapore Exchange Ltd.	704.642	0,03
SGD 4.145.400	Singapore Telecommunications Ltd.	9.364.013	0,39
SGD 2.178.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.445.876	0,06
SGD 447.400	Yanlord Land Group Ltd.	521.721	0,02
Südafrika		5.543.684	0,23
ZAR 187.900	Barclays Africa Group Ltd.	2.193.315	0,09
ZAR 59.809	Tiger Brands Ltd.	1.446.107	0,06
ZAR 144.095	Truworths International Ltd.	812.136	0,03
ZAR 121.907	Vodacom Group Ltd.	1.092.126	0,05
Südkorea		11.419.837	0,47
KRW 22.554	Hankook Tire Co. Ltd.	851.973	0,03
KRW 24.352	KB Financial Group, Inc.	1.153.688	0,05
KRW 61.350	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.567.947	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
KRW 24.093	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	936.049	0,04
KRW 34.235	SK Hynix, Inc.	2.632.516	0,11
KRW 5.322	SK Innovation Co. Ltd.	964.598	0,04
KRW 11.064	SK Telecom Co. Ltd.	2.313.066	0,09
Spanien		24.730.976	1,03
EUR 62.098	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	2.050.371	0,09
EUR 83.105	Enagas SA	2.429.612	0,10
EUR 89.797	Industria de Diseno Textil SA	3.067.691	0,13
EUR 328.650	Mapfre SA	991.904	0,04
EUR 183.737	Mediaset Espana Comunicacion SA	1.549.279	0,06
EUR 282.831	Red Electrica Corp. SA	5.759.025	0,24
EUR 346.881	Repsol SA	6.789.840	0,28
EUR 219.176	Zardoya Otis SA	2.093.254	0,09
Schweden		11.729.229	0,49
SEK 137.848	Atlas Copco AB 'A'	4.018.641	0,17
SEK 137.848	Epiroc AB 'A'	1.448.282	0,06
SEK 35.749	Industrivarden AB 'C'	694.120	0,03
SEK 38.574	Investor AB 'B'	1.573.402	0,06
SEK 81.257	JM AB	1.453.289	0,06
SEK 136.390	SKF AB 'B'	2.541.495	0,11
Schweiz		85.863.688	3,56
CHF 145.308	ABB Ltd.	3.177.035	0,13
CHF 9.509	Flughafen Zurich AG	1.938.286	0,08
CHF 302.745	Nestle SA	23.446.388	0,97
CHF 232.973	Novartis AG	17.662.730	0,73
CHF 80.129	Roche Holding AG	17.797.926	0,74
CHF 10.813	Sonova Holding AG	1.936.746	0,08
CHF 43.336	Swiss Re AG	3.740.264	0,16
CHF 15.769	Swisscom AG	7.038.442	0,29
CHF 509.239	UBS Group AG	7.859.497	0,33
CHF 9.483	VAT Group AG, Reg. S	1.266.374	0,05
Taiwan		7.415.249	0,31
TWD 228.000	Catcher Technology Co. Ltd.	2.550.076	0,11
TWD 231.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	833.429	0,03
TWD 245.000	Elite Material Co. Ltd.	641.258	0,03
TWD 209.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	418.158	0,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 81.300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2.972.328	0,12
Thailand		1.705.254	0,07
THB 402.100	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	1.705.254	0,07
Türkei		1	-
TRY 1	Soda Sanayii A/S	1	-
Vereinigtes Königreich		147.929.782	6,14
GBP 295.360	Acacia Mining plc	489.386	0,02
GBP 121.398	Anglo American plc	2.716.353	0,11
GBP 218.588	Ashmore Group plc	1.076.444	0,04
GBP 83.463	Babcock International Group plc	901.150	0,04
GBP 2.289.938	Barclays plc	5.714.019	0,24
GBP 316.663	Barratt Developments plc	2.154.755	0,09
GBP 41.285	Berkeley Group Holdings plc	2.063.072	0,09
GBP 212.522	BHP Billiton plc	4.786.732	0,20
GBP 152.130	British American Tobacco plc	7.692.541	0,32
GBP 112.809	Burberry Group plc	3.217.019	0,13
GBP 1.118.249	Centrica plc	2.327.494	0,10
GBP 118.445	Close Brothers Group plc	2.323.762	0,10
GBP 60.042	Diageo plc	2.157.742	0,09
GBP 135.316	Ferrexpo plc	327.378	0,01
GBP 589.924	GlaxoSmithKline plc	11.914.803	0,49
GBP 495.884	HSBC Holdings plc	4.652.888	0,19
GBP 142.585	IG Group Holdings plc	1.620.814	0,07
GBP 171.506	IMI plc	2.563.197	0,11
GBP 177.629	Imperial Brands plc	6.618.004	0,27
GBP 30.441	Intertek Group plc	2.297.245	0,10
GBP 3.435.626	Legal & General Group plc	12.065.454	0,50
GBP 249.963	Meggitt plc	1.627.957	0,07
GBP 1.933.575	NatWest Markets plc	6.537.727	0,27
GBP 69.108	Next plc	5.520.010	0,23
GBP 61.217	Prudential plc	1.401.853	0,06
GBP 168.491	Rio Tinto plc	9.345.134	0,39
GBP 191.044	Royal Dutch Shell plc 'A'	6.631.017	0,27
GBP 134.400	Royal Dutch Shell plc 'B'	4.814.878	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
GBP	243.726	Royal Mail plc	1.626.272	0,07	USD	25.100	Automatic Data Processing, Inc.	3.366.914	0,14
GBP	94.727	Smith & Nephew plc	1.748.385	0,07	USD	4.600	AutoZone, Inc.	3.086.278	0,13
GBP	105.884	Smiths Group plc	2.373.691	0,10	USD	663.862	Bank of America Corp.	18.714.270	0,78
GBP	85.113	Spectris plc	2.932.868	0,12	USD	64.000	Bed Bath & Beyond, Inc.	1.275.200	0,05
GBP	592.294	Standard Chartered plc	5.415.967	0,22	USD	20.154	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	3.761.744	0,16
GBP	153.658	Tullow Oil plc	497.024	0,02	USD	12.600	Big Lots, Inc.	526.428	0,02
GBP	34.733	Ultra Electronics Holdings plc	756.628	0,03	USD	33.400	Biogen, Inc.	9.694.016	0,40
GBP	160.308	Unilever plc	8.872.227	0,37	USD	3.500	Boeing Co. (The)	1.174.285	0,05
GBP	64.224	Victrex plc	2.470.831	0,10	USD	3.400	Booking Holdings, Inc.	6.892.106	0,29
GBP	360.435	WPP plc	5.677.061	0,24	USD	48.400	BorgWarner, Inc.	2.088.944	0,09
USA			1.389.370.167	57,66	USD	31.000	Brady Corp. 'A'	1.195.050	0,05
USD	66.132	3M Co.	13.009.487	0,54	USD	32.800	Brinker International, Inc.	1.561.280	0,06
USD	199.183	AbbVie, Inc.	18.454.305	0,77	USD	267.500	Bristol-Myers Squibb Co.	14.803.450	0,61
USD	12.100	Acuity Brands, Inc.	1.402.027	0,06	USD	49.763	Buckle, Inc. (The)	1.338.625	0,06
USD	17.300	Adobe Systems, Inc.	4.217.913	0,17	USD	201.200	Campbell Soup Co.	8.156.648	0,34
USD	46.700	Affiliated Managers Group, Inc.	6.942.889	0,29	USD	13.200	Capital One Financial Corp.	1.213.080	0,05
USD	268.696	Aflac, Inc.	11.559.302	0,48	USD	52.300	CARBO Ceramics, Inc.	479.591	0,02
USD	8.100	Air Products & Chemicals, Inc.	1.261.413	0,05	USD	10.200	Carter's, Inc.	1.105.578	0,05
USD	32.800	Allegion plc	2.537.408	0,11	USD	141.800	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	789.826	0,03
USD	89.183	Allison Transmission Holdings, Inc.	3.611.020	0,15	USD	56.300	Cerner Corp.	3.366.177	0,14
USD	21.068	Alphabet, Inc. 'A'	23.789.775	0,99	USD	75.098	Chevron Corp.	9.494.640	0,39
USD	22.392	Alphabet, Inc. 'C'	24.981.635	1,04	USD	61.300	Cigna Corp.	10.417.935	0,43
USD	154.331	Altria Group, Inc.	8.764.457	0,36	USD	22.731	Cirrus Logic, Inc.	871.279	0,04
USD	17.800	Amazon.com, Inc.	30.256.440	1,26	USD	326.600	Cisco Systems, Inc.	14.053.598	0,58
USD	65.500	AMC Networks, Inc. 'A'	4.074.100	0,17	USD	123.949	Citigroup, Inc.	8.294.667	0,34
USD	46.200	Amdocs Ltd.	3.057.978	0,13	USD	87.500	Clorox Co. (The)	11.834.375	0,49
USD	79.700	American Express Co.	7.810.600	0,32	USD	170.000	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	13.428.300	0,56
USD	6.019	American National Insurance Co.	719.812	0,03	USD	6.300	Coherent, Inc.	985.446	0,04
USD	98.694	Amgen, Inc.	18.217.925	0,76	USD	109.800	Colgate-Palmolive Co.	7.116.138	0,30
USD	19.900	Amphenol Corp. 'A'	1.734.285	0,07	USD	254.076	Comcast Corp. 'A'	8.336.234	0,35
USD	8.200	ANSYS, Inc.	1.428.276	0,06	USD	46.847	Cummins, Inc.	6.230.651	0,26
USD	318.371	Apple, Inc.	58.933.656	2,45	USD	86.100	CVS Health Corp.	5.540.535	0,23
USD	99.800	Applied Materials, Inc.	4.609.762	0,19	USD	32.600	Delphi Technologies plc	1.481.996	0,06
USD	37.300	ARRIS International plc	911.799	0,04	USD	70.200	Deluxe Corp.	4.647.942	0,19
USD	162.921	AT&T, Inc.	5.231.393	0,22	USD	104.000	Diamond Offshore Drilling, Inc.	2.169.440	0,09
USD	63.500	Athene Holding Ltd. 'A'	2.783.840	0,12					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD	111.558	Discover Financial Services	7.854.799	0,33	USD	180.526	Gilead Sciences, Inc.	12.788.462	0,53
USD	68.800	Discovery Communications, Inc. 'A'	1.892.000	0,08	USD	47.533	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	10.484.354	0,44
USD	77.000	Dover Corp.	5.636.400	0,23	USD	44.400	Graco, Inc.	2.007.768	0,08
USD	28.400	Dril-Quip, Inc.	1.459.760	0,06	USD	65.200	Gray Television, Inc.	1.030.160	0,04
USD	30.700	Dun & Bradstreet Corp. (The)	3.765.355	0,16	USD	21.100	Greenbrier Cos., Inc. (The)	1.113.025	0,05
USD	151.400	Eaton Corp. plc	11.315.636	0,47	USD	187.300	H&R Block, Inc.	4.266.694	0,18
USD	257.400	eBay, Inc.	9.333.324	0,39	USD	56.700	Hasbro, Inc.	5.233.977	0,22
USD	177.200	Eli Lilly & Co.	15.120.476	0,63	USD	68.800	HCA Healthcare, Inc.	7.058.880	0,29
USD	147.681	Emerson Electric Co.	10.210.664	0,42	USD	7.812	HEICO Corp.	569.729	0,02
USD	35.500	Energizer Holdings, Inc.	2.235.080	0,09	USD	112.700	Hershey Co. (The)	10.487.862	0,44
USD	101.600	EnSCO plc 'A'	737.616	0,03	USD	226.900	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.315.009	0,14
USD	29.900	Equifax, Inc.	3.740.789	0,16	USD	30.200	Hillenbrand, Inc.	1.423.930	0,06
USD	70.000	Essent Group Ltd.	2.507.400	0,10	USD	21.900	Home Depot, Inc. (The)	4.272.690	0,18
USD	23.002	Euronav NV	211.618	0,01	USD	84.100	Honeywell International, Inc.	12.114.605	0,50
USD	21.221	Everest Re Group Ltd.	4.891.016	0,20	USD	225.800	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	4.757.606	0,20
USD	115.100	Express Scripts Holding Co.	8.886.871	0,37	USD	458.800	HP, Inc.	10.410.172	0,43
USD	364.100	Exxon Mobil Corp.	30.121.993	1,25	USD	41.000	Hubbell, Inc.	4.335.340	0,18
USD	23.600	F5 Networks, Inc.	4.069.820	0,17	USD	15.500	Huntington Ingalls Industries, Inc.	3.360.245	0,14
USD	113.100	Facebook, Inc. 'A'	21.977.592	0,91	USD	123	ICON plc	16.301	-
USD	13.200	FactSet Research Systems, Inc.	2.614.920	0,11	USD	12.943	IDEX Corp.	1.766.461	0,07
USD	115.084	Federated Investors, Inc. 'B'	2.683.759	0,11	USD	6.100	IDEXX Laboratories, Inc.	1.329.434	0,06
USD	194.700	Fifth Third Bancorp	5.587.890	0,23	USD	52.900	Illinois Tool Works, Inc.	7.328.766	0,30
USD	63.600	Fiserv, Inc.	4.712.124	0,20	USD	10.200	Ingredion, Inc.	1.129.140	0,05
USD	12.900	FleetCor Technologies, Inc.	2.717.385	0,11	USD	467.034	Intel Corp.	23.216.260	0,96
USD	36.800	Foot Locker, Inc.	1.937.520	0,08	USD	37.500	International Seaways, Inc.	867.750	0,04
USD	33.300	Fortive Corp.	2.567.763	0,11	USD	12.000	Intuit, Inc.	2.451.660	0,10
USD	264.500	Franklin Resources, Inc.	8.477.225	0,35	USD	224.000	Invesco Ltd.	5.949.440	0,25
USD	112.100	GameStop Corp. 'A'	1.633.297	0,07	USD	22.100	Ituran Location and Control Ltd.	670.735	0,03
USD	87.607	Gannett Co., Inc.	937.395	0,04	USD	10.000	j2 Global, Inc.	866.100	0,04
USD	106.500	Garmin Ltd.	6.496.500	0,27	USD	6.000	Jack Henry & Associates, Inc.	782.160	0,03
USD	15.900	Generac Holdings, Inc.	822.507	0,03	USD	14.400	Jazz Pharmaceuticals plc	2.481.120	0,10
USD	18.200	General Dynamics Corp.	3.392.662	0,14	USD	69.800	JM Smucker Co. (The)	7.502.104	0,31
USD	250.400	General Mills, Inc.	11.082.704	0,46	USD	239.097	Johnson & Johnson	29.012.030	1,20
USD	129.299	Gentex Corp.	2.976.463	0,12					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD	252.191	JPMorgan Chase & Co.	26.278.302	1,09	USD	75.000	PACCAR, Inc.	4.647.000	0,19
USD	160.600	Kellogg Co.	11.221.122	0,47	USD	39.600	Packaging Corp. of America	4.426.884	0,18
USD	184.000	KeyCorp	3.595.360	0,15	USD	42.000	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.286.460	0,05
USD	109.700	Kimberly-Clark Corp.	11.555.798	0,48	USD	29.300	Parker-Hannifin Corp.	4.566.405	0,19
USD	38.800	KLA-Tencor Corp.	3.978.164	0,17	USD	123.700	Paychex, Inc.	8.454.895	0,35
USD	20.000	Lam Research Corp.	3.457.000	0,14	USD	161.200	PepsiCo, Inc.	17.549.844	0,73
USD	116.400	Las Vegas Sands Corp.	8.888.304	0,37	USD	648.342	Pfizer, Inc.	23.521.848	0,98
USD	23.700	Lear Corp.	4.403.697	0,18	USD	160.544	Philip Morris International, Inc.	12.962.323	0,54
USD	52.500	Leggett & Platt, Inc.	2.343.600	0,10	USD	200.170	Pitney Bowes, Inc.	1.715.457	0,07
USD	25.100	Lincoln National Corp.	1.562.475	0,06	USD	88.347	Principal Financial Group, Inc.	4.677.974	0,19
USD	80.100	Louisiana-Pacific Corp.	2.180.322	0,09	USD	226.211	Procter & Gamble Co. (The)	17.658.031	0,73
USD	71.800	Lowe's Cos., Inc.	6.861.926	0,28	USD	122.317	QUALCOMM, Inc.	6.864.430	0,28
USD	40.400	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.437.940	0,18	USD	76.020	Quality Care Properties, Inc., REIT	1.635.190	0,07
USD	38.700	Mallinckrodt plc	722.142	0,03	USD	7.463	Quest Diagnostics, Inc.	820.482	0,03
USD	38.400	Mastercard, Inc. 'A'	7.546.368	0,31	USD	32.100	Raytheon Co.	6.201.078	0,26
USD	95.000	Maxim Integrated Products, Inc.	5.572.700	0,23	USD	23.400	ResMed, Inc.	2.423.772	0,10
USD	14.000	McKesson Corp.	1.867.600	0,08	USD	19.900	Rockwell Automation, Inc.	3.307.977	0,14
USD	37.600	MEDNAX, Inc.	1.627.328	0,07	USD	137.400	Rowan Cos. plc 'A'	2.228.628	0,09
USD	211.898	Merck & Co., Inc.	12.862.209	0,53	USD	99.513	Sally Beauty Holdings, Inc.	1.595.193	0,07
USD	90.800	Michaels Cos., Inc. (The)	1.740.636	0,07	USD	18.400	Sanderson Farms, Inc.	1.934.760	0,08
USD	111.100	Micron Technology, Inc.	5.826.084	0,24	USD	38.200	Snap-on, Inc.	6.139.504	0,25
USD	462.636	Microsoft Corp.	45.620.536	1,89	USD	14.500	Steel Dynamics, Inc.	666.275	0,03
USD	9.900	MKS Instruments, Inc.	947.430	0,04	USD	19.500	Stericycle, Inc.	1.273.155	0,05
USD	8.700	Molina Healthcare, Inc.	852.078	0,04	USD	27.800	Synaptics, Inc.	1.400.286	0,06
USD	39.700	Morgan Stanley	1.881.780	0,08	USD	197.000	Synchrony Financial	6.575.860	0,27
USD	79.000	Mosaic Co. (The)	2.215.950	0,09	USD	63.200	Syntel, Inc.	2.028.088	0,08
USD	31.200	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	2.647.320	0,11	USD	48.900	TE Connectivity Ltd.	4.403.934	0,18
USD	137.300	Mylan NV	4.962.022	0,21	USD	17.900	Tech Data Corp.	1.469.948	0,06
USD	3.500	National Western Life Group, Inc. 'A'	1.075.410	0,04	USD	95.800	Texas Instruments, Inc.	10.561.950	0,44
USD	89.200	NetApp, Inc.	7.004.876	0,29	USD	135.100	Third Point Reinsurance Ltd.	1.688.750	0,07
USD	232.200	Noble Corp. plc	1.469.826	0,06	USD	31.700	Thor Industries, Inc.	3.087.263	0,13
USD	37.300	Norfolk Southern Corp.	5.627.451	0,23	USD	43.900	Toro Co. (The)	2.644.975	0,11
USD	13.400	NVIDIA Corp.	3.174.460	0,13	USD	255.500	Transocean Ltd.	3.433.920	0,14
USD	105.500	Omnicom Group, Inc.	8.046.485	0,33					
USD	396.425	Oracle Corp.	17.466.485	0,72					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 19.000	Triple-S Management Corp. 'B'	742.140	0,03
GBP 132.162	Tullow Oil plc	427.493	0,02
USD 43.914	Tupperware Brands Corp.	1.811.013	0,08
USD 23.300	United Therapeutics Corp.	2.636.395	0,11
USD 22.777	UnitedHealth Group, Inc.	5.588.109	0,23
USD 12.400	Universal Health Services, Inc. 'B'	1.381.856	0,06
USD 153.200	Unum Group	5.666.868	0,24
USD 49.700	Valero Energy Corp.	5.508.251	0,23
USD 31.900	Varian Medical Systems, Inc.	3.627.668	0,15
USD 334.683	Verizon Communications, Inc.	16.837.902	0,70
USD 176.600	Viacom, Inc. 'B'	5.326.256	0,22
USD 150.200	Visa, Inc. 'A'	19.893.990	0,83
USD 13.500	VMware, Inc. 'A'	1.984.095	0,08
USD 100.242	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	1.801.349	0,07
USD 115.400	Walgreens Boots Alliance, Inc.	6.925.731	0,29
USD 187.400	Walt Disney Co. (The)	19.641.394	0,82
USD 13.700	Waters Corp.	2.652.183	0,11
USD 404.787	Wells Fargo & Co.	22.441.391	0,93
USD 81.800	Western Digital Corp.	6.332.138	0,26
USD 181.000	Western Union Co. (The)	3.679.730	0,15
USD 8.500	Westlake Chemical Corp.	914.855	0,04
USD 53.725	Whiting Petroleum Corp.	2.832.382	0,12
USD 16.600	Williams-Sonoma, Inc.	1.018.908	0,04
USD 54.300	Xerox Corp.	1.303.200	0,05
USD 53.700	Xilinx, Inc.	3.504.462	0,15
USD 10.600	Xylem, Inc.	714.228	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		2.259.277.737	93,77

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Spanien		8.562.996	0,36
EUR 47.165	Aena SME SA, Reg. S	8.562.996	0,36
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		8.562.996	0,36

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Spanien		-	-
EUR 2.048	Caja de Ahorros del Mediterraneo*	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		2.267.840.733	94,13
Sonstiges Nettovermögen		141.515.222	5,87
Nettoinventarwert		2.409.355.955	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Brasilien			51.506.082	7,22					
BRL	65.500	Alupar Investimento SA	256.763	0,04	BRL	217.100	Smiles Fidelidade SA	2.814.291	0,39
BRL	806.000	Ambev SA	3.763.465	0,53	BRL	415.000	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.998.017	0,28
BRL	34.600	Banco ABC Brasil SA Preference	135.185	0,02	BRL	168.347	Vale SA	2.141.709	0,30
BRL	538.600	Banco Bradesco SA Preference	3.687.855	0,52	BRL	71.500	Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	157.937	0,02
BRL	496.131	Banco BTG Pactual SA	2.379.618	0,33	Chile			13.994.720	1,96
BRL	558.900	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	2.085.134	0,29	CLP	3.479.753	Aguas Andinas SA 'A'	1.890.165	0,26
BRL	247.400	BB Seguridade Participacoes SA	1.549.016	0,22	USD	561.714	Enel Americas SA, ADR	4.914.998	0,69
BRL	1.357.400	CCR SA	3.508.667	0,49	USD	391.371	Enel Chile SA, ADR	1.913.804	0,27
BRL	19.000	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Preference	285.214	0,04	CLP	14.982.653	Enel Chile SA	1.478.076	0,21
BRL	251.100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.464.766	0,21	USD	79.300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	3.797.677	0,53
BRL	33.800	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	358.672	0,05	China			26.894.558	3,77
BRL	290.800	Cia de Saneamento do Parana Preference	658.185	0,09	USD	40.800	51job, Inc., ADR	3.857.232	0,54
BRL	32.000	Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA Preference	146.016	0,02	USD	32.500	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	6.122.350	0,86
BRL	104.300	Cia Hering	388.039	0,05	USD	39.647	Autohome, Inc., ADR	4.003.157	0,56
BRL	1.661.680	Cielo SA	7.065.296	0,99	USD	68.900	Changyou.com Ltd., ADR	1.135.472	0,16
BRL	276.700	EDP - Energias do Brasil SA	987.113	0,14	HKD	7.595.000	China Construction Bank Corp. 'H'	7.017.888	0,98
BRL	377.783	Engie Brasil Energia SA	3.372.240	0,47	HKD	1.639.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	1.712.906	0,24
BRL	65.000	Estacio Participacoes SA	403.943	0,06	USD	42.100	Yirendai Ltd., ADR	844.526	0,12
BRL	503.100	Grendene SA	1.046.087	0,15	USD	9.000	YY, Inc., ADR	927.360	0,13
BRL	1.167.119	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	2.735.411	0,38	USD	64.100	ZTO Express Cayman, Inc., ADR 'A'	1.273.667	0,18
BRL	119.200	JBS SA	275.664	0,04	Kolumbien			2.166.972	0,30
BRL	22.300	Mahle-Metal Leve SA	149.395	0,02	USD	106.800	Ecopetrol SA, ADR	2.166.972	0,30
BRL	165.100	Multiplus SA	1.247.742	0,17	Zypern			1.327.869	0,19
BRL	192.100	Odontoprev SA	633.012	0,09	USD	131.733	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	1.327.869	0,19
USD	105.200	Petroleo Brasileiro SA, ADR	1.035.168	0,15	Ägypten			7.972.250	1,12
USD	144.200	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	1.238.678	0,17	EGP	109.944	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	177.794	0,02
BRL	328.400	Petroleo Brasileiro SA Preference	1.413.352	0,20	EGP	409.425	Alexandria Mineral Oils Co.	268.224	0,04
BRL	190.800	QGEP Participacoes SA	698.477	0,10	EGP	503.388	Eastern Tobacco	5.079.535	0,71
BRL	297.300	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	1.425.955	0,20	EGP	34.348	Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	259.178	0,04
					EGP	102.368	ElSewedy Electric Co.	1.142.200	0,16
					EGP	528.410	Sidi Kerir Petrochemicals Co.	769.144	0,11
					EGP	351.152	Telecom Egypt Co.	276.175	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Griechenland			1.392.664	0,20					
EUR	20.022	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	128.001	0,02	HKD	5.340.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	4.770.895	0,67
EUR	78.698	JUMBO SA	1.264.663	0,18	HKD	479.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd.	134.307	0,02
SVR Hongkong			137.047.221	19,22	HKD	1.910.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	1.935.268	0,27
HKD	705.000	361 Degrees International Ltd.	216.544	0,03	HKD	984.000	China Resources Gas Group Ltd.	4.263.975	0,60
HKD	259.500	AAC Technologies Holdings, Inc.	3.654.604	0,51	HKD	695.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1.358.785	0,19
HKD	6.249.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2.922.922	0,41	HKD	3.970.000	China Starch Holdings Ltd.	119.411	0,02
HKD	409.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	2.348.589	0,33	HKD	542.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	322.594	0,05
HKD	718.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	432.839	0,06	HKD	2.313.000	CNOOC Ltd.	3.991.489	0,56
HKD	403.000	Asian Citrus Holdings Ltd.*	-	-	HKD	766.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	716.581	0,10
HKD	713.500	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	682.018	0,10	HKD	2.291.500	Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	1.766.916	0,25
HKD	11.038.000	Bank of China Ltd. 'H'	5.472.435	0,77	HKD	262.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.	162.285	0,02
HKD	348.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	266.560	0,04	HKD	538.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	569.116	0,08
HKD	114.000	Baoye Group Co. Ltd. 'H'	70.031	0,01	HKD	1.879.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	2.119.389	0,30
HKD	1.574.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	1.659.017	0,23	HKD	545.000	Goldpac Group Ltd.	138.226	0,02
HKD	285.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.	584.079	0,08	HKD	2.786.000	Guangdong Investment Ltd.	4.424.251	0,62
HKD	1.042.000	Boyaa Interactive International Ltd.	313.415	0,04	HKD	2.466.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	2.411.013	0,34
HKD	3.022.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	1.113.097	0,16	HKD	1.752.000	Haitian International Holdings Ltd.	4.135.383	0,58
HKD	3.492.000	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	2.211.929	0,31	HKD	527.500	Hengan International Group Co. Ltd.	5.075.865	0,71
HKD	597.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	2.185.548	0,31	HKD	127.000	HNA Infrastructure Co. Ltd. 'H'	124.148	0,02
HKD	1.282.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	813.688	0,11	HKD	524.000	IGG, Inc.	670.511	0,09
HKD	629.000	China Lilang Ltd.	902.671	0,13	HKD	8.874.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	6.638.931	0,93
HKD	3.640.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	HKD	4.580.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	5.457.801	0,77
HKD	1.773.000	China Medical System Holdings Ltd.	3.543.198	0,50	HKD	588.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd.	2.152.628	0,30
HKD	418.000	China Mobile Ltd.	3.713.212	0,52	HKD	1.536.500	Longfor Properties Co. Ltd.	4.141.747	0,58
HKD	452.000	China Oriental Group Co. Ltd.	318.570	0,04	HKD	4.039.000	Lonking Holdings Ltd.	1.858.325	0,26
HKD	1.038.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	3.419.783	0,48	HKD	1.587.000	Pacific Online Ltd.	242.716	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 614.000	PAX Global Technology Ltd.	302.845	0,04	INR 111.232	Engineers India Ltd.	201.782	0,03
HKD 4.198.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	3.194.165	0,45	INR 76.624	Eros International Media Ltd.	132.006	0,02
HKD 190.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	442.660	0,06	INR 521.285	GAIL India Ltd.	2.590.626	0,36
HKD 886.000	Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	869.491	0,12	INR 33.467	Graphite India Ltd.	410.657	0,06
HKD 1.046.000	Shenzhen Investment Ltd.	381.275	0,05	INR 52.471	Gujarat State Petronet Ltd.	137.912	0,02
HKD 357.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4.406.649	0,62	INR 465.511	HCL Technologies Ltd.	6.297.810	0,88
HKD 12.933.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	2.884.549	0,40	INR 11.483	HEG Ltd.	555.239	0,08
HKD 2.694.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	4.133.945	0,58	INR 80.007	Hero MotoCorp Ltd.	4.059.071	0,57
HKD 643.500	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	373.985	0,05	INR 642.660	Hindustan Zinc Ltd.	2.576.647	0,36
HKD 348.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	164.548	0,02	USD 398.900	Infosys Ltd., ADR	7.579.100	1,06
HKD 1.355.000	Sinotrans Ltd. 'H'	714.958	0,10	INR 1.927.103	ITC Ltd.	7.492.804	1,05
HKD 143.500	Tencent Holdings Ltd.	7.202.251	1,01	INR 76.962	Karnataka Bank Ltd. (The)	123.315	0,02
HKD 474.000	Tianneng Power International Ltd.	738.227	0,10	INR 30.702	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	371.998	0,05
HKD 574.000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H'	911.529	0,13	INR 25.525	Mphasis Ltd.	404.210	0,06
HKD 1.223.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	3.561.667	0,50	INR 147.671	NIIT Technologies Ltd.	2.368.042	0,33
HKD 2.812.000	Want Want China Holdings Ltd.	2.501.563	0,35	INR 410.383	NMDC Ltd.	647.957	0,09
HKD 3.094.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	4.266.662	0,60	INR 665.067	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1.538.693	0,22
HKD 554.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	403.874	0,06	INR 654.258	Oil India Ltd.	2.005.346	0,28
HKD 3.200.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	2.854.885	0,40	INR 25.287	Reliance Infrastructure Ltd.	144.690	0,02
HKD 235.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd., Reg. S	190.188	0,03	INR 237.565	Rural Electrification Corp. Ltd.	363.122	0,05
Ungarn		7.620.321	1,07	INR 373.875	Sun TV Network Ltd.	4.271.999	0,60
HUF 416.846	MOL Hungarian Oil & Gas plc	3.994.157	0,56	INR 300.453	Tata Consultancy Services Ltd.	8.108.698	1,14
HUF 102.021	OTP Bank Nyrt.	3.626.164	0,51	INR 38.477	Tata Elxsi Ltd.	750.095	0,11
Indien		71.664.018	10,05	INR 464.052	Tech Mahindra Ltd.	4.442.604	0,62
INR 42.571	Bajaj Auto Ltd.	1.747.423	0,24	INR 246.519	Vakrangee Ltd.	240.704	0,03
INR 117.405	Balrampur Chini Mills Ltd.	110.349	0,02	INR 1.987.202	Wipro Ltd.	7.590.058	1,06
INR 22.402	Cyient Ltd.	250.802	0,04	Indonesien		22.077.400	3,10
INR 273.587	Divi's Laboratories Ltd.	4.150.259	0,58	IDR 240.800	Bank Central Asia Tbk. PT	360.864	0,05
				IDR 6.763.800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	3.327.620	0,47
				IDR 14.611.400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	693.353	0,10
				IDR 20.731.300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	4.108.646	0,57
				IDR 457.300	Link Net Tbk. PT	140.094	0,02
				IDR 689.200	Matahari Department Store Tbk. PT	423.235	0,06
				IDR 3.086.200	Media Nusantara Citra Tbk. PT	198.137	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
IDR	9.373.800	Panin Financial Tbk. PT	133.444	0,02	MXN	271.300	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	463.977	0,07
IDR	4.191.500	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	289.573	0,04	MXN	486.500	Consorcio ARA SAB de CV	167.938	0,02
IDR	22.703.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	5.941.251	0,83	MXN	2.596.000	Gentera SAB de CV	2.265.437	0,32
IDR	416.300	Unilever Indonesia Tbk. PT	1.339.249	0,19	MXN	650.500	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.426.543	0,48
IDR	2.322.700	United Tractors Tbk. PT	5.121.934	0,72	USD	23.800	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	2.262.666	0,32
Malaysia			12.936.216	1,81	USD	3.400	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	539.614	0,08
MYR	78.700	AFFIN Bank Bhd.	49.894	0,01	MXN	707.300	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.081.533	0,57
MYR	740.200	AMMB Holdings Bhd.	687.407	0,10	MXN	1.529.400	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.139.805	0,30
MYR	647.100	Astro Malaysia Holdings Bhd.	254.802	0,03	MXN	77.800	Grupo Herdez SAB de CV	162.326	0,02
MYR	72.000	British American Tobacco Malaysia Bhd.	620.149	0,09	MXN	583.800	Grupo Mexico SAB de CV	1.660.357	0,23
MYR	130.500	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	623.737	0,09	MXN	92.500	Industrias Bachoco SAB de CV	450.184	0,06
MYR	358.300	Genting Bhd.	746.236	0,10	MXN	870.900	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.469.015	0,21
MYR	43.000	Heineken Malaysia Bhd.	232.997	0,03	MXN	169.300	Megacable Holdings SAB de CV 'A'	702.766	0,10
MYR	85.500	Hong Leong Bank Bhd.	385.364	0,05	MXN	44.300	Rassini SAB de CV	153.215	0,02
MYR	73.500	Hong Leong Financial Group Bhd.	327.637	0,05	MXN	137	Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV	35	-
MYR	1.630.800	Inari Amertron Bhd.	912.731	0,13	MXN	61.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	163.777	0,02
MYR	252.500	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd.	264.506	0,04	Marokko			1.727.139	0,24
MYR	78.200	Malaysian Pacific Industries Bhd.	198.308	0,03	MAD	117.713	Maroc Telecom	1.727.139	0,24
MYR	2.664.900	My EG Services Bhd.	636.857	0,09	Peru			4.586.885	0,64
MYR	220.000	Padini Holdings Bhd.	325.260	0,04	USD	20.200	Credicorp Ltd.	4.470.664	0,63
MYR	2.608.000	Petronas Chemicals Group Bhd.	5.431.719	0,76	PEN	162.067	Ferreycorp SAA	116.221	0,01
MYR	204.570	Uchi Technologies Bhd.	138.305	0,02	Philippinen			1.544.065	0,22
MYR	37.900	United Plantations Bhd.	256.233	0,03	PHP	6.439.900	DMCI Holdings, Inc.	1.266.510	0,18
MYR	591.400	UOA Development Bhd.	348.572	0,05	PHP	526.900	East West Banking Corp.	139.546	0,02
MYR	564.200	Westports Holdings Bhd.	473.660	0,07	PHP	1.588.000	Nickel Asia Corp.	138.009	0,02
MYR	157.500	WTK Holdings Bhd.	21.842	-	Polen			5.958.540	0,84
Mexiko			23.608.742	3,31	PLN	75.256	Asseco Poland SA	807.037	0,11
USD	535.100	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	3.499.554	0,49	PLN	107.253	Enea SA	261.558	0,04
					PLN	255.716	Energa SA	606.594	0,09
					PLN	89.027	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.980.063	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
PLN 1.261.319	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.934.240	0,27	ZAR 231.579	Liberty Holdings Ltd.	1.951.277	0,27
PLN 37.936	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	369.048	0,05	ZAR 1.216.448	Merafe Resources Ltd.	151.914	0,02
Katar		492.581	0,07	ZAR 1.973.263	MMI Holdings Ltd.	2.497.221	0,35
QAR 7.815	Qatar Electricity & Water Co. QSC	403.457	0,06	ZAR 833.208	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	2.258.928	0,32
QAR 23.245	United Development Co. QSC	89.124	0,01	ZAR 250.530	Reunert Ltd.	1.456.297	0,21
Russland		27.580.585	3,87	ZAR 831.512	RMB Holdings Ltd.	4.585.333	0,64
USD 48.198	Gazprom Neft PJSC, ADR	1.224.229	0,17	ZAR 383.786	Sanlam Ltd.	1.945.555	0,27
USD 627.640	Gazprom PJSC, ADR	2.758.478	0,39	ZAR 364.365	Standard Bank Group Ltd.	5.066.173	0,71
USD 97.259	LUKOIL PJSC, ADR	6.644.735	0,93	ZAR 254.583	Tiger Brands Ltd.	6.071.922	0,85
USD 109.527	MegaFon PJSC, Reg. S, GDR	962.742	0,14	ZAR 650.790	Truworths International Ltd.	3.648.760	0,51
USD 101.389	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	1.818.412	0,25	ZAR 690.452	Vodacom Group Ltd.	6.097.959	0,86
USD 458.800	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	4.019.088	0,56	Südkorea		94.409.892	13,24
USD 24.039	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	3.533.733	0,50	KRW 8.056	Amotech Co. Ltd.	238.748	0,03
USD 69.730	Rostelecom PJSC, ADR	488.807	0,07	KRW 3.624	AtlasBX Co. Ltd.	156.946	0,02
USD 634.847	RushHydro PJSC, ADR	662.780	0,09	KRW 61.656	BNK Financial Group, Inc.	518.504	0,07
USD 698.709	Surgutneftegas OJSC, ADR	3.120.435	0,44	KRW 3.173	CJ O Shopping Co. Ltd.	797.945	0,11
USD 37.068	Tatneft PJSC, ADR	2.347.146	0,33	KRW 7.676	Com2uSCorp	1.159.871	0,16
Südafrika		63.469.017	8,90	KRW 990	CS Holdings Co. Ltd.	70.789	0,01
ZAR 291.397	AECI Ltd.	2.233.573	0,31	KRW 27.885	DGB Financial Group, Inc.	257.075	0,04
ZAR 85.857	African Rainbow Minerals Ltd.	678.545	0,10	KRW 12.142	Dongyang E&P, Inc.	111.939	0,02
ZAR 101.732	Alviva Holdings Ltd.	135.909	0,02	KRW 2.447	F&F Co. Ltd.	179.593	0,03
ZAR 115.344	Anglo American plc	2.545.241	0,36	KRW 2.345	GOLFZON Co. Ltd.	89.639	0,01
ZAR 137.172	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	2.521.461	0,35	KRW 43.245	Grand Korea Leisure Co. Ltd.	1.013.233	0,14
ZAR 62.320	Astral Foods Ltd.	1.276.499	0,18	KRW 53.992	Hana Financial Group, Inc.	2.080.874	0,29
ZAR 347.519	AVI Ltd.	2.747.017	0,39	KRW 101.523	Hankook Tire Co. Ltd.	3.844.254	0,54
ZAR 612.372	Barclays Africa Group Ltd.	7.056.135	0,99	KRW 23.684	Hanwha Chemical Corp.	465.449	0,07
ZAR 112.404	Exxaro Resources Ltd.	1.008.730	0,14	KRW 57.988	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	276.426	0,04
USD 148.400	Gold Fields Ltd., ADR	523.852	0,07	KRW 18.347	HDC Holdings Co Ltd	471.951	0,07
USD 155.800	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	236.816	0,03	KRW 20.407	Huchems Fine Chemical Corp.	536.872	0,08
ZAR 297.858	Investec Ltd.	2.063.373	0,29	KRW 4.087	Hyundai Glovis Co. Ltd.	424.573	0,06
ZAR 200.700	Kumba Iron Ore Ltd.	4.214.250	0,59	KRW 28.232	Hyundai Greenfood Co. Ltd.	361.845	0,05
ZAR 224.104	Lewis Group Ltd.	496.277	0,07	KRW 13.163	Hyundai Home Shopping Network Corp.	1.331.904	0,19
				KRW 1.528	Hyundai Mobis Co. Ltd.	291.356	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
KRW	15.545	InBody Co. Ltd.	448.110	0,06	KRW	3.208	Spigen Korea Co. Ltd.	130.851	0,02
KRW	10.414	INTOPS Co. Ltd.	83.457	0,01	KRW	642	Taekwang Industrial Co. Ltd.	802.052	0,11
KRW	8.478	Kangnam Jevisco Co. Ltd.	210.078	0,03	KRW	3.627	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	211.392	0,03
KRW	291.905	Kangwon Land, Inc.	6.865.604	0,96	KRW	72.615	Toptec Co. Ltd.	1.593.609	0,22
KRW	58.781	KB Financial Group, Inc.	2.791.492	0,39	KRW	7.601	Vieworks Co. Ltd.	208.514	0,03
KRW	7.716	KC Co. Ltd.	131.859	0,02	KRW	13.400	Visang Education, Inc.	108.230	0,02
KRW	21.792	Koh Young Technology, Inc.	1.999.230	0,28	KRW	25.350	WONIK IPS Co. Ltd.	640.693	0,09
KRW	10.716	Korea Autoglass Corp.	125.297	0,02	KRW	12.754	YeaRimDang Publishing Co. Ltd.	160.598	0,02
KRW	200	KPX Chemical Co. Ltd.	12.844	-	KRW	30.560	Yoosung Enterprise Co. Ltd.	85.758	0,01
KRW	78.923	KT&G Corp.	7.595.439	1,06	Taiwan			81.884.651	11,48
KRW	2.530	LEENO Industrial, Inc.	143.360	0,02	TWD	16.100	Acter Co. Ltd.	101.798	0,01
KRW	69.527	LG Corp.	4.508.730	0,63	TWD	612.000	Ardentec Corp.	678.436	0,10
KRW	24.620	LG Display Co. Ltd.	405.233	0,06	TWD	415.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	975.989	0,14
KRW	9.935	LG Electronics, Inc.	741.671	0,10	TWD	49.000	Aten International Co. Ltd.	142.437	0,02
KRW	155.280	LG Uplus Corp.	1.955.280	0,27	TWD	4.904.000	AU Optronics Corp.	2.077.898	0,29
KRW	5.370	Lotte Chemical Corp.	1.680.812	0,24	TWD	631.000	Catcher Technology Co. Ltd.	7.067.532	0,99
KRW	28.318	Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	141.358	0,02	TWD	423.000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	747.492	0,11
KRW	5.089	NAVER Corp.	3.492.388	0,49	TWD	294.095	Chicony Electronics Co. Ltd.	663.634	0,09
KRW	6.031	NCSOFT Corp.	2.012.467	0,28	TWD	1.696.000	China Life Insurance Co. Ltd.	1.788.195	0,25
KRW	6.140	Nice Information & Telecommunication, Inc.	138.890	0,02	TWD	149.000	China Motor Corp.	138.747	0,02
KRW	38.551	PSK, Inc.	885.915	0,12	TWD	757.000	Chipbond Technology Corp.	1.573.923	0,22
KRW	3	S&T Holdings Co. Ltd.	35	-	TWD	66.000	Chlitina Holding Ltd.	643.850	0,09
MXN	205	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	214.225	0,03	TWD	1.682.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6.077.188	0,85
USD	6.261	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	6.542.745	0,92	TWD	324.000	Cleanaway Co. Ltd.	2.032.649	0,29
KRW	163.052	Samsung Electronics Co. Ltd.	6.841.373	0,96	TWD	94.000	Co-Tech Development Corp.	116.091	0,02
KRW	18.860	Sebang Global Battery Co. Ltd.	536.885	0,08	TWD	178.880	CviLux Corp.	152.763	0,02
KRW	11.173	SEOWONINTECH Co. Ltd.	55.774	0,01	TWD	212.000	Draytek Corp.	206.116	0,03
KRW	72.253	SFA Engineering Corp.	2.128.299	0,30	TWD	58.000	ECOVE Environment Corp.	333.388	0,05
KRW	59.643	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2.322.806	0,33	TWD	228.560	Elite Advanced Laser Corp.	777.006	0,11
KRW	20.422	SIMMTECH Co. Ltd.	153.557	0,02	TWD	441.000	Elite Material Co. Ltd.	1.155.914	0,16
KRW	9.866	SK Holdings Co. Ltd.	2.298.298	0,32	TWD	1.074.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2.779.806	0,39
KRW	83.393	SK Hynix, Inc.	6.428.001	0,90	TWD	423.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1.688.110	0,24
KRW	5.507	SK Innovation Co. Ltd.	1.000.534	0,14					
KRW	34.976	SK Telecom Co. Ltd.	7.329.791	1,03					
KRW	24.250	SKCKOLONPI, Inc.	1.079.649	0,15					
KRW	44.669	Soulbrain Co. Ltd.	2.486.923	0,35					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
TWD 143.000	Formosa Plastics Corp.	528.412	0,07	TWD 597.000	Taiwan Cement Corp.	830.447	0,12
TWD 23.000	Globalwafers Co. Ltd.	383.019	0,05	TWD 243.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	334.030	0,05
TWD 2.570.000	Grand Pacific Petrochemical	2.473.345	0,35	TWD 13.000	Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	9.010	–
TWD 246.000	Grape King Bio Ltd.	1.858.433	0,26	TWD 95.430	Taiwan Secom Co. Ltd.	280.852	0,04
TWD 805.000	Greatek Electronics, Inc.	1.430.465	0,20	USD 193.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	6.940.014	0,97
TWD 195.000	Green Seal Holding Ltd.	193.751	0,03	TWD 970.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6.897.849	0,97
TWD 89.000	Holiday Entertainment Co. Ltd.	169.552	0,02	TWD 27.000	TCI Co. Ltd.	417.704	0,06
TWD 129.000	Innodisk Corp.	605.912	0,09	TWD 325.000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	952.209	0,13
TWD 3.058.000	Innolux Corp.	1.099.855	0,15	TWD 411.000	Transcend Information, Inc.	1.142.079	0,16
TWD 281.000	ITEQ Corp.	656.236	0,09	TWD 176.000	TXC Corp.	220.542	0,03
TWD 12.000	King Slide Works Co. Ltd.	169.683	0,02	TWD 260.000	United Integrated Services Co. Ltd.	567.055	0,08
TWD 259.000	King's Town Bank Co. Ltd.	278.184	0,04	TWD 205.000	Win Semiconductors Corp.	1.477.993	0,21
TWD 311.000	LCY Chemical Corp.	481.644	0,07	TWD 127.000	Winstek Semiconductor Co. Ltd.	136.407	0,02
TWD 944.777	Lite-On Technology Corp.	1.145.090	0,16	Thailand		29.396.077	4,12
TWD 327.000	Long Bon International Co. Ltd.	145.536	0,02	THB 474.900	Advanced Info Service PCL, NVDR	2.655.478	0,37
TWD 135.540	Lumax International Corp. Ltd.	281.809	0,04	THB 296.100	Airports of Thailand PCL, NVDR	563.830	0,08
TWD 28.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	239.580	0,03	THB 216.800	Bangkok Bank PCL, NVDR	1.281.076	0,18
TWD 1.015.000	Novatek Microelectronics Corp.	4.584.086	0,64	THB 54.800	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	275.781	0,04
TWD 182.000	On-Bright Electronics, Inc.	1.697.750	0,24	THB 348.800	Glow Energy PCL, NVDR	998.906	0,14
TWD 369.000	Phison Electronics Corp.	2.920.972	0,41	THB 471.200	Hana Microelectronics PCL, NVDR	469.989	0,06
TWD 1.091.000	Pou Chen Corp.	1.268.563	0,18	THB 459.100	Kasikornbank PCL, NVDR	2.692.018	0,38
TWD 231.000	Primax Electronics Ltd.	468.905	0,07	THB 444.200	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	909.613	0,13
TWD 728.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	1.458.630	0,20	THB 2.588.600	Krung Thai Bank PCL, NVDR	1.306.623	0,18
TWD 48.671	Raydium Semiconductor Corp.	95.280	0,01	THB 281.400	Padaeng Industry PCL, NVDR	141.189	0,02
TWD 493.000	Ruentex Industries Ltd.	1.007.213	0,14	THB 793.100	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	3.368.008	0,47
TWD 163.200	Simplo Technology Co. Ltd.	959.527	0,13	THB 1.583.000	PTT PCL, NVDR	2.296.630	0,32
TWD 119.215	Sinmag Equipment Corp.	597.152	0,08	THB 1.459.000	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, NVDR	2.260.050	0,32
TWD 340.000	Sirtec International Co. Ltd.	313.812	0,04				
TWD 81.000	St Shine Optical Co. Ltd.	1.857.054	0,26				
TWD 190.000	Syncmold Enterprise Corp.	390.048	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
THB 312.400	Siam Cement PCL (The), NVDR	3.909.131	0,55
THB 1.383.500	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	4.955.259	0,69
THB 305.800	Thai Oil PCL, NVDR	718.632	0,10
THB 137.000	Thanachart Capital PCL, NVDR	193.585	0,03
THB 1.131.900	TTW PCL, NVDR	400.279	0,06
Türkei		16.735.057	2,35
TRY 240.554	Akbank Turk A/S	399.784	0,06
TRY 138.422	Aygaz A/S	332.963	0,05
TRY 2.584	EGE Endustri ve Ticaret A/S	167.709	0,02
TRY 2.965.537	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	1.322.916	0,19
TRY 1.175.605	Enka Insaat ve Sanayi A/S	1.179.975	0,16
TRY 560.320	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.254.685	0,18
TRY 771.510	Soda Sanayii A/S	1.062.872	0,15
TRY 251.181	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.225.970	0,17
TRY 154.140	Tekfen Holding A/S	585.483	0,08
TRY 293.330	Trakya Cam Sanayii A/S	266.839	0,04
TRY 3.236.032	Türkiye Garanti Bankasi A/S	6.000.777	0,84
TRY 481.024	Türkiye Halk Bankasi A/S	784.701	0,11
TRY 1.076.658	Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	1.353.768	0,19
TRY 2.161.707	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	458.530	0,06
TRY 618.426	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	338.085	0,05
Vereinigte Arabische Emirate		2.004.426	0,28
AED 378.970	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	728.411	0,10
AED 828.591	Dubai Islamic Bank PJSC	1.098.592	0,15
AED 175.186	Union National Bank PJSC	177.423	0,03
Vereinigtes Königreich		169.063	0,02
GBP 19.199	Polymetal International plc	169.063	0,02
USA		259.530	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 658.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	-	-
USD 12.300	China Yuchai International Ltd.	259.530	0,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		710.426.541	99,63

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
SVR Hongkong		-	-
HKD 1.660.000	Anxin-China Holdings Ltd.*	-	-
USA		-	-
HKD 784.000	China Animal Healthcare Ltd.*	-	-
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Südkorea		2.331	-
KRW 405	Neoplux Co. Ltd.	2.331	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.331	-

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Malaysia		3.903	-
MYR 126.066	CB Industrial Product Holding Bhd. 06.11.2019	2.030	-
MYR 72.037	OSK Holdings Bhd. Warrants 22/07/2020	1.873	-
Summe Derivate		3.903	-
Summe Kapitalanlagen		710.432.775	99,63
Sonstiges Nettovermögen		2.638.871	0,37
Nettoinventarwert		713.071.646	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		4.186.651	1,76
AUD 14.258	ASX Ltd.	677.739	0,29
AUD 55.184	Coca-Cola Amatil Ltd.	374.789	0,16
AUD 27.014	Computershare Ltd.	367.536	0,15
AUD 32.398	IPH Ltd.	106.430	0,05
AUD 13.436	IRESS Ltd.	119.421	0,05
AUD 15.727	Macquarie Group Ltd.	1.435.575	0,60
AUD 2.681	Perpetual Ltd.	82.333	0,03
AUD 492.415	Telstra Corp. Ltd.	952.398	0,40
AUD 22.343	Trade Me Group Ltd.	70.430	0,03
Österreich		764.927	0,32
EUR 13.505	OMV AG	764.927	0,32
Belgien		851.755	0,36
EUR 7.132	Ageas	361.354	0,15
EUR 2.481	Melexis NV	235.315	0,10
EUR 11.225	Proximus SADP	255.086	0,11
Bermuda		387.730	0,16
USD 7.000	Axis Capital Holdings Ltd.	387.730	0,16
Brasilien		402.655	0,17
BRL 94.700	Cielo SA	402.655	0,17
Kanada		4.972.433	2,09
CAD 31.500	BCE, Inc.	1.274.802	0,54
CAD 3.900	Canadian National Railway Co.	316.580	0,13
CAD 6.400	CGI Group, Inc. 'A'	402.405	0,17
CAD 43.700	CI Financial Corp.	779.808	0,33
CAD 11.800	Corus Entertainment, Inc. 'B'	41.328	0,02
CAD 13.387	Genworth MI Canada, Inc.	428.758	0,18
CAD 2.300	Gluskin Sheff + Associates, Inc.	28.568	0,01
CAD 6.300	Linamar Corp.	266.970	0,11
CAD 7.400	Magna International, Inc.	436.621	0,18
CAD 5.300	Norbord, Inc.	215.212	0,09
CAD 23.270	Transcontinental, Inc. 'A'	536.173	0,23
CAD 3.700	West Fraser Timber Co. Ltd.	245.208	0,10
Chile		178.770	0,08
CLP 329.111	Aguas Andinas SA 'A'	178.770	0,08
Dänemark		2.805.067	1,18
DKK 40.952	Novo Nordisk A/S 'B'	1.891.600	0,79
DKK 6.385	Pandora A/S	444.187	0,19

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
DKK 7.987	Spar Nord Bank A/S	85.242	0,04
DKK 6.233	Vestas Wind Systems A/S	384.038	0,16
Finnland		1.391.708	0,59
EUR 15.809	Nokian Renkaat OYJ	620.392	0,26
EUR 1.824	Orion OYJ 'B'	48.874	0,02
EUR 20.248	UPM-Kymmene OYJ	722.442	0,31
Frankreich		8.521.396	3,58
EUR 17.350	AXA SA	424.985	0,18
EUR 15.025	BNP Paribas SA	928.354	0,39
EUR 2.325	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	283.196	0,12
EUR 3.140	L'Oreal SA	770.418	0,32
EUR 24.049	Metropole Television SA	478.318	0,20
EUR 4.835	Neopost SA	128.820	0,06
EUR 16.708	Peugeot SA	381.535	0,16
EUR 14.646	Publicis Groupe SA	1.007.608	0,42
EUR 19.138	Sanofi	1.542.402	0,65
EUR 4.158	Societe BIC SA	385.900	0,16
EUR 27.680	Societe Generale SA	1.164.571	0,49
EUR 16.864	TOTAL SA	1.025.289	0,43
Deutschland		3.165.930	1,33
EUR 3.876	BASF SE	370.019	0,16
EUR 630	Continental AG	143.533	0,06
EUR 9.418	Covestro AG, Reg. S	830.646	0,35
EUR 55.232	Deutsche Bank AG	586.438	0,25
EUR 4.881	Deutsche EuroShop AG	171.424	0,07
EUR 22.845	ProSiebenSat.1 Media SE	579.404	0,24
EUR 37.447	Schaeffler AG Preference	484.466	0,20
SVR Hongkong		5.600.129	2,35
HKD 30.500	AAC Technologies Holdings, Inc.	429.539	0,18
HKD 65.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	308.458	0,13
HKD 60.000	China Mobile Ltd.	532.997	0,22
HKD 290.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	306.773	0,13
HKD 145.600	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	142.330	0,06
HKD 187.000	Hang Lung Properties Ltd.	385.621	0,16
HKD 27.600	Hang Seng Bank Ltd.	690.158	0,29
HKD 26.906	Henderson Land Development Co. Ltd.	142.311	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD	29.000	NWS Holdings Ltd.	50.193	0,02	JPY	5.900	Bank of Kyoto Ltd. (The)	273.625	0,11
HKD	34.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	419.681	0,18	JPY	15.200	Bridgestone Corp.	595.413	0,25
HKD	136.000	Sino Land Co. Ltd.	221.172	0,09	JPY	15.100	Brother Industries Ltd.	298.683	0,13
HKD	22.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	331.982	0,14	JPY	10.600	Central Japan Railway Co.	2.200.208	0,92
HKD	34.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	360.098	0,15	JPY	36.000	Chiba Bank Ltd. (The)	254.830	0,11
HKD	76.800	Swire Properties Ltd.	283.857	0,12	JPY	4.000	Fujitsu General Ltd.	62.704	0,03
HKD	130.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	378.591	0,16	JPY	25.100	Gunma Bank Ltd. (The)	132.063	0,05
HKD	41.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	291.842	0,12	JPY	48.700	Hachijuni Bank Ltd. (The)	208.686	0,09
HKD	22.000	Wheelock & Co. Ltd.	153.233	0,07	JPY	31.000	Haseko Corp.	429.065	0,18
HKD	192.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	171.293	0,07	JPY	14.900	Hazama Ando Corp.	135.779	0,06
Ungarn			1.209.625	0,51	JPY	50.300	Inpex Corp.	522.713	0,22
HUF	74.821	MOL Hungarian Oil & Gas plc	716.924	0,30	JPY	55.700	Iyo Bank Ltd. (The)	368.597	0,15
HUF	13.862	OTP Bank Nyrt.	492.701	0,21	JPY	2.300	Jafco Co. Ltd.	93.672	0,04
Indien			748.600	0,32	JPY	49.000	Kajima Corp.	380.075	0,16
USD	39.400	Infosys Ltd., ADR	748.600	0,32	JPY	25.200	Kakaku.com, Inc.	569.999	0,24
Indonesien			900.661	0,38	JPY	6.800	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	349.790	0,15
IDR	459.400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	226.013	0,09	JPY	65.800	KDDI Corp.	1.803.009	0,76
IDR	669.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	132.586	0,06	JPY	12.000	Kinden Corp.	196.357	0,08
IDR	2.071.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	542.062	0,23	JPY	9.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	171.432	0,07
Israel			1.207.036	0,51	JPY	36.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	302.664	0,13
ILS	80.681	Bank Hapoalim BM	546.215	0,23	JPY	5.700	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	129.340	0,05
USD	6.700	Check Point Software Technologies Ltd.	660.821	0,28	JPY	10.900	Mixi, Inc.	276.306	0,12
Italien			3.299.534	1,39	JPY	29.200	Nexon Co. Ltd.	424.742	0,18
EUR	9.234	ASTM SpA	216.131	0,09	JPY	40.800	NHK Spring Co. Ltd.	385.076	0,16
EUR	4.989	DiaSorin SpA	565.854	0,24	JPY	47.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2.157.993	0,91
EUR	87.713	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	815.486	0,34	JPY	63.800	Nomura Holdings, Inc.	310.420	0,13
EUR	25.100	Moncler SpA	1.129.387	0,48	JPY	72.800	NTT DOCOMO, Inc.	1.857.596	0,78
EUR	10.162	Recordati SpA	404.586	0,17	JPY	5.000	Oracle Corp. Japan	409.076	0,17
EUR	20.302	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	168.090	0,07	JPY	2.100	Secom Co. Ltd.	161.503	0,07
Japan			23.919.136	10,05	JPY	9.200	Sekisui Chemical Co. Ltd.	157.028	0,07
JPY	4.100	ABC-Mart, Inc.	224.617	0,09	JPY	2.200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	196.362	0,08
JPY	30.000	Asahi Kasei Corp.	381.865	0,16	JPY	15.100	Shinsei Bank Ltd.	232.885	0,10
JPY	157.100	Astellas Pharma, Inc.	2.398.788	1,01	JPY	38.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	343.877	0,14
JPY	11.000	Awa Bank Ltd. (The)	67.821	0,03	JPY	9.700	Stanley Electric Co. Ltd.	331.474	0,14
					JPY	31.000	Subaru Corp.	903.810	0,38
					JPY	63.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	357.673	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
JPY 4.600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	179.068	0,07
JPY 8.200	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	130.471	0,05
JPY 5.100	Taisei Corp.	281.707	0,12
JPY 24.200	Toagosei Co. Ltd.	280.034	0,12
JPY 29.500	Tosoh Corp.	457.908	0,19
JPY 5.200	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	135.859	0,06
JPY 11.300	Toyota Boshoku Corp.	208.296	0,09
JPY 14.200	TS Tech Co. Ltd.	593.726	0,25
JPY 6.000	Ulvac, Inc.	229.987	0,10
JPY 6.200	Unipres Corp.	121.685	0,05
JPY 20.500	Zeon Corp.	242.779	0,10
Mexiko		683.638	0,29
USD 27.200	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	177.888	0,08
MXN 226.400	Gentera SAB de CV	197.571	0,08
USD 1.300	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	206.323	0,09
MXN 72.800	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	101.856	0,04
Niederlande		3.226.376	1,36
EUR 7.832	Aegon NV	46.933	0,02
EUR 8.437	Koninklijke Vopak NV	389.353	0,16
EUR 18.501	NN Group NV	752.318	0,32
EUR 12.454	Royal Dutch Shell plc 'A'	430.795	0,18
EUR 28.717	Unilever NV, CVA	1.606.977	0,68
Neuseeland		111.503	0,05
NZD 35.398	Trade Me Group Ltd.	111.503	0,05
Norwegen		3.255.343	1,37
NOK 35.141	Austevoll Seafood ASA	419.201	0,18
NOK 70.378	DNO ASA	128.946	0,05
NOK 17.539	Equinor ASA	460.509	0,19
NOK 7.471	Marine Harvest ASA	148.720	0,06
NOK 16.120	Salmar ASA	677.280	0,29
NOK 8.017	SpareBank 1 Nord Norge	59.441	0,03
NOK 36.318	Telenor ASA	743.397	0,31
NOK 17.095	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	617.849	0,26
Polen		289.380	0,12
PLN 13.011	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	289.380	0,12

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Portugal		1.207.619	0,51
EUR 64.293	Galp Energia SGPS SA	1.207.619	0,51
Russland		207.612	0,09
USD 23.700	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	207.612	0,09
Singapur		2.601.286	1,09
SGD 305.900	CapitaLand Ltd.	708.990	0,30
SGD 80.900	Singapore Exchange Ltd.	425.443	0,18
SGD 572.900	Singapore Telecommunications Ltd.	1.294.205	0,54
SGD 260.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	172.648	0,07
Südafrika		1.816.825	0,76
ZAR 32.881	Barclays Africa Group Ltd.	378.876	0,16
ZAR 10.959	Kumba Iron Ore Ltd.	230.114	0,10
ZAR 105.554	MMI Holdings Ltd.	133.582	0,05
ZAR 87.436	RMB Holdings Ltd.	482.162	0,20
ZAR 34.233	Sanlam Ltd.	173.540	0,07
ZAR 1.889	Tiger Brands Ltd.	45.053	0,02
ZAR 42.290	Vodacom Group Ltd.	373.498	0,16
Südkorea		4.801.242	2,02
KRW 5.005	Hankook Tire Co. Ltd.	189.519	0,08
KRW 13.806	KB Financial Group, Inc.	655.643	0,28
KRW 12.667	LG Uplus Corp.	159.502	0,07
KRW 767	Lotte Chemical Corp.	240.071	0,10
KRW 30.814	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.292.901	0,54
KRW 6.864	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	267.319	0,11
KRW 10.165	SK Hynix, Inc.	783.527	0,33
KRW 5.787	SK Telecom Co. Ltd.	1.212.760	0,51
Spanien		3.148.958	1,32
EUR 4.792	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	156.803	0,07
EUR 969	Corp. Financiera Alba SA	55.912	0,02
EUR 14.089	Industria de Diseno Textil SA	478.081	0,20
EUR 65.467	Red Electrica Corp. SA	1.332.969	0,56
EUR 57.567	Repsol SA	1.125.193	0,47
Schweden		3.054.039	1,28
SEK 42.501	Atlas Copco AB 'A'	1.228.448	0,52
SEK 13.507	Boliden AB	434.362	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
SEK	42.501	Epiroc AB 'A'	443.018	0,18	GBP	45.840	GlaxoSmithKline plc	924.679	0,39
SEK	13.401	Industrivarden AB 'C'	259.871	0,11	GBP	7.652	Greggs plc	99.112	0,04
SEK	6.483	Investor AB 'B'	261.840	0,11	GBP	56.575	Halfords Group plc	258.612	0,11
SEK	20.084	JM AB	357.348	0,15	GBP	25.436	IMI plc	377.431	0,16
SEK	6.174	Mycronic AB	69.152	0,03	GBP	34.027	Indivior plc	171.284	0,07
Schweiz			8.997.115	3,78	GBP	1.760	Intertek Group plc	132.591	0,06
CHF	25.662	Nestle SA	1.975.392	0,83	GBP	48.718	Jupiter Fund Management plc	287.111	0,12
CHF	16.662	Novartis AG	1.259.435	0,53	GBP	604.566	Legal & General Group plc	2.108.024	0,89
CHF	11.430	Roche Holding AG	2.524.303	1,06	GBP	49.596	Marks & Spencer Group plc	193.271	0,08
CHF	5.968	Swiss Re AG	516.390	0,22	GBP	242.954	NatWest Markets plc	817.445	0,34
CHF	4.497	Swisscom AG	2.007.153	0,84	GBP	6.653	Next plc	527.440	0,22
CHF	46.540	UBS Group AG	714.442	0,30	GBP	16.688	Royal Dutch Shell plc 'A'	576.948	0,24
Taiwan			4.947.897	2,08	GBP	38.215	Royal Mail plc	252.566	0,11
TWD	94.000	Catcher Technology Co. Ltd.	1.052.850	0,44	GBP	15.236	RPS Group plc	51.363	0,02
TWD	59.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	213.171	0,09	GBP	38.299	Sage Group plc (The)	318.428	0,13
TWD	81.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	209.650	0,09	GBP	12.191	Smith & Nephew plc	224.878	0,09
TWD	6.000	Largan Precision Co. Ltd.	884.874	0,37	GBP	70.006	Smiths Group plc	1.562.311	0,66
TWD	266.958	Lite-On Technology Corp.	323.559	0,14	GBP	14.727	Spectris plc	506.538	0,21
TWD	32.000	Phison Electronics Corp.	253.309	0,11	GBP	5.021	Spirax-Sarco Engineering plc	428.941	0,18
USD	55.940	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2.010.484	0,84	GBP	66.857	Standard Chartered plc	609.995	0,26
Thailand			199.752	0,08	GBP	185.390	Taylor Wimpey plc	436.026	0,18
THB	1	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	2	-	GBP	12.659	Unilever plc	702.889	0,30
THB	85.000	Thai Oil PCL, NVDR	199.750	0,08	GBP	71.560	WPP plc	1.124.383	0,47
Türkei			81.715	0,03	USA			106.689.625	44,84
TRY	16.742	TAV Havalimanlari Holding A/S	81.715	0,03	USD	3.300	3M Co.	646.701	0,27
Vereinigtes Königreich			16.065.613	6,75	USD	24.500	AbbVie, Inc.	2.264.535	0,95
GBP	21.743	Abcam plc	383.787	0,16	USD	48.792	Aflac, Inc.	2.108.302	0,89
GBP	54.269	Ashmore Group plc	265.902	0,11	USD	800	Alphabet, Inc. 'A'	901.424	0,38
GBP	173.525	Barclays plc	431.314	0,18	USD	1.100	Alphabet, Inc. 'C'	1.225.642	0,52
GBP	71.656	Barratt Developments plc	487.086	0,21	USD	11.400	AMC Networks, Inc. 'A'	720.708	0,30
GBP	7.751	Bellway plc	306.022	0,13	USD	7.400	American Eagle Outfitters, Inc.	177.304	0,07
GBP	7.902	Berkeley Group Holdings plc	391.745	0,17	USD	11.600	American Express Co.	1.124.852	0,47
GBP	19.536	Burberry Group plc	554.605	0,23	USD	1.500	American Financial Group, Inc.	159.270	0,07
GBP	28.347	Close Brothers Group plc	552.886	0,23	USD	2.300	American National Insurance Co.	271.929	0,11
					USD	12.642	Amgen, Inc.	2.317.784	0,97
					USD	2.000	Amphenol Corp. 'A'	174.120	0,07
					USD	5.808	Apple, Inc.	1.077.384	0,45
					USD	5.400	Applied Materials, Inc.	244.566	0,10
					USD	1.600	Automatic Data Processing, Inc.	214.800	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD	32.300	Bank of America Corp.	926.041	0,39	USD	10.182	Gannett Co., Inc.	108.133	0,05
USD	1.700	Big Lots, Inc.	71.400	0,03	USD	14.420	Gap, Inc. (The)	483.214	0,20
USD	7.500	Biogen, Inc.	2.165.625	0,91	USD	30.824	General Mills, Inc.	1.377.216	0,58
USD	9.000	Bristol-Myers Squibb Co.	497.700	0,21	USD	38.400	Gentex Corp.	888.576	0,37
USD	15.150	Buckle, Inc. (The)	413.595	0,17	USD	28.345	Gilead Sciences, Inc.	1.993.504	0,84
USD	16.491	CA, Inc.	585.760	0,25	USD	6.856	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.531.768	0,64
USD	30.900	Campbell Soup Co.	1.259.175	0,53	USD	13.100	Graco, Inc.	589.893	0,25
USD	9.300	Capital One Financial Corp.	859.785	0,36	USD	5.400	Greenbrier Cos., Inc. (The)	253.260	0,11
USD	2.000	CDK Global, Inc.	131.080	0,06	USD	18.500	H&R Block, Inc.	420.505	0,18
USD	6.000	Cerner Corp.	358.560	0,15	USD	11.100	Hasbro, Inc.	1.021.311	0,43
USD	2.900	Cigna Corp.	492.304	0,21	USD	16.800	HCA Healthcare, Inc.	1.731.912	0,73
USD	3.400	Cirrus Logic, Inc.	131.852	0,06	USD	23.600	Hershey Co. (The)	2.222.648	0,93
USD	39.199	Cisco Systems, Inc.	1.683.205	0,71	USD	29.300	Hewlett Packard Enterprise Co.	431.003	0,18
USD	20.497	Citigroup, Inc.	1.370.839	0,58	USD	91.188	HP, Inc.	2.067.232	0,87
USD	14.400	Clorox Co. (The)	1.927.584	0,81	USD	3.200	Hubbell, Inc.	339.136	0,14
USD	23.300	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.841.166	0,77	USD	2.500	IDEX Corp.	338.800	0,14
USD	29.600	Colgate-Palmolive Co.	1.921.928	0,81	USD	4.800	Illinois Tool Works, Inc.	665.088	0,28
USD	5.500	Copart, Inc.	308.055	0,13	USD	45.307	Intel Corp.	2.231.370	0,94
USD	1.800	Core Laboratories NV	225.828	0,10	USD	1.274	International Business Machines Corp.	178.411	0,08
USD	7.522	Cummins, Inc.	1.002.231	0,42	USD	5.500	Invesco Ltd.	146.245	0,06
USD	4.866	Delphi Technologies plc	222.474	0,09	USD	1.536	j2 Global, Inc.	132.311	0,06
USD	5.461	Deluxe Corp.	361.464	0,15	USD	2.200	Jazz Pharmaceuticals plc	382.492	0,16
USD	21.743	Discover Financial Services	1.525.489	0,64	USD	8.300	JM Smucker Co. (The)	905.115	0,38
USD	14.700	DSW, Inc. 'A'	383.817	0,16	USD	19.837	Johnson & Johnson	2.420.114	1,02
USD	8.500	Dun & Bradstreet Corp. (The)	1.058.420	0,45	USD	6.678	JPMorgan Chase & Co.	700.723	0,29
USD	29.000	Eaton Corp. plc	2.158.760	0,91	USD	17.300	Juniper Networks, Inc.	471.598	0,20
USD	6.900	eBay, Inc.	249.366	0,11	USD	8.200	Kellogg Co.	571.294	0,24
USD	26.000	Eli Lilly & Co.	2.222.740	0,93	USD	17.100	KeyCorp	335.160	0,14
USD	17.360	Emerson Electric Co.	1.190.722	0,50	USD	18.100	Kimberly-Clark Corp.	1.891.993	0,80
USD	6.000	Energizer Holdings, Inc.	377.640	0,16	USD	3.200	KLA-Tencor Corp.	325.792	0,14
USD	2.100	FactSet Research Systems, Inc.	414.708	0,17	USD	7.400	Kohl's Corp.	545.454	0,23
USD	10.900	Federated Investors, Inc. 'B'	253.316	0,11	USD	2.500	Lam Research Corp.	427.175	0,18
USD	10.300	Fifth Third Bancorp	296.022	0,12	USD	2.400	Lancaster Colony Corp.	333.576	0,14
USD	6.000	Foot Locker, Inc.	324.420	0,14	USD	7.700	Leggett & Platt, Inc.	341.572	0,14
USD	53.000	Franklin Resources, Inc.	1.685.400	0,71	USD	7.100	Lincoln National Corp.	441.975	0,19
USD	13.731	GameStop Corp. 'A'	204.317	0,09	USD	11.000	Louisiana-Pacific Corp.	296.230	0,12
					USD	12.900	Macy's, Inc.	496.392	0,21
					USD	5.100	McKesson Corp.	692.580	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 9.500	MEDNAX, Inc.	412.015	0,17
USD 21.604	Merck & Co., Inc.	1.302.721	0,55
USD 18.100	Micron Technology, Inc.	961.834	0,40
USD 7.075	Microsoft Corp.	697.807	0,29
USD 7.300	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	621.741	0,26
USD 12.565	NetApp, Inc.	971.400	0,41
USD 2.600	Norfolk Southern Corp.	389.272	0,16
USD 14.227	Omnicom Group, Inc.	1.085.662	0,46
USD 42.636	Oracle Corp.	1.869.162	0,79
USD 25.200	Paychex, Inc.	1.712.592	0,72
USD 12.583	PepsiCo, Inc.	1.367.521	0,57
GBP 2.410	Persimmon plc	80.359	0,03
USD 39.500	Pitney Bowes, Inc.	333.775	0,14
USD 16.872	Principal Financial Group, Inc.	893.710	0,38
USD 28.808	Procter & Gamble Co. (The)	2.248.464	0,95
USD 17.475	QUALCOMM, Inc.	976.853	0,41
USD 6.239	Quest Diagnostics, Inc.	687.663	0,29
USD 1.000	ResMed, Inc.	104.080	0,04
USD 11.800	Sally Beauty Holdings, Inc.	193.284	0,08
USD 3.097	Seagate Technology plc	174.547	0,07
USD 7.100	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	230.395	0,10
USD 1.200	Skyworks Solutions, Inc.	115.872	0,05
USD 6.700	Snap-on, Inc.	1.085.400	0,46
USD 5.098	Sonoco Products Co.	263.974	0,11
USD 35.600	Synchrony Financial	1.175.156	0,49
USD 21.500	Syntel, Inc.	687.570	0,29
USD 3.100	T Rowe Price Group, Inc.	358.608	0,15
USD 5.993	Texas Instruments, Inc.	653.836	0,27
USD 5.800	Toro Co. (The)	347.710	0,15
USD 8.200	Tupperware Brands Corp.	336.856	0,14
USD 4.900	United Therapeutics Corp.	546.203	0,23
USD 4.900	Universal Insurance Holdings, Inc.	171.745	0,07
USD 41.300	Unum Group	1.525.622	0,64
USD 3.600	Varian Medical Systems, Inc.	411.984	0,17
USD 11.100	Visa, Inc. 'A'	1.473.414	0,62

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 14.900	Vishay Intertechnology, Inc.	344.935	0,15
USD 4.300	VMware, Inc. 'A'	628.316	0,26
USD 20.118	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	360.313	0,15
USD 8.700	Walt Disney Co. (The)	911.499	0,38
USD 2.000	Waters Corp.	387.600	0,16
USD 8.000	Western Digital Corp.	615.440	0,26
USD 57.765	Western Union Co. (The)	1.172.630	0,49
USD 5.500	Williams-Sonoma, Inc.	337.205	0,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		225.899.281	94,95

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich		83.489	0,03
GBP 43.900	HICL Infrastructure Co. Ltd.	83.489	0,03
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		83.489	0,03
Summe Kapitalanlagen		225.982.770	94,98
Sonstiges Nettovermögen		11.943.065	5,02
Nettoinventarwert		237.925.835	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		28.283.770	2,90
AUD 25.239	ASX Ltd.	1.199.710	0,12
AUD 222.009	carsales.com Ltd.	2.478.039	0,25
AUD 149.855	Charter Hall Group, REIT	721.281	0,07
AUD 141.515	Computershare Ltd.	1.925.367	0,20
AUD 82.570	IRESS Ltd.	733.896	0,08
AUD 50.159	Macquarie Group Ltd.	4.578.558	0,47
AUD 58.552	Rio Tinto Ltd.	3.606.632	0,37
AUD 2.245.082	Telstra Corp. Ltd.	4.342.295	0,44
AUD 483.116	Trade Me Group Ltd.	1.522.878	0,16
AUD 274.097	Woodside Petroleum Ltd.	7.175.114	0,74
Österreich		1.016.127	0,10
EUR 17.940	OMV AG	1.016.127	0,10
Belgien		2.456.237	0,25
EUR 5.141	Melexis NV	487.608	0,05
EUR 86.629	Proximus SADP	1.968.629	0,20
Brasilien		3.122.961	0,32
BRL 383.800	Cielo SA	1.631.879	0,17
BRL 134.700	Engie Brasil Energia SA	1.202.386	0,12
BRL 38.200	Multipius SA	288.696	0,03
Kanada		15.538.867	1,59
CAD 118.100	BCE, Inc.	4.779.496	0,49
CAD 32.300	Canadian National Railway Co.	2.621.930	0,27
CAD 58.256	CGI Group, Inc. 'A'	3.662.896	0,37
CAD 110.400	CI Financial Corp.	1.970.042	0,20
CAD 45.330	Genworth MI Canada, Inc.	1.451.827	0,15
CAD 19.500	IGM Financial, Inc.	557.282	0,06
CAD 12.200	Norbord, Inc.	495.394	0,05
Chile		3.323.543	0,34
CLP 1.696.275	Aguas Andinas SA 'A'	921.398	0,09
USD 107.600	Enel Americas SA, ADR	941.500	0,10
USD 30.500	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	1.460.645	0,15
China		954.854	0,10
USD 10.100	51job, Inc., ADR	954.854	0,10
Kolumbien		969.862	0,10
USD 47.800	Ecopetrol SA, ADR	969.862	0,10
Dänemark		12.046.761	1,23
DKK 156.560	Novo Nordisk A/S 'B'	7.231.612	0,74
DKK 16.245	Novozymes A/S 'B'	820.429	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
DKK 26.209	Pandora A/S	1.823.289	0,19
DKK 143.630	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	2.171.431	0,22
Finnland		6.029.510	0,62
EUR 27.293	Kone OYJ 'B'	1.380.299	0,14
EUR 110.619	Nokian Renkaat OYJ	4.341.019	0,45
EUR 11.502	Orion OYJ 'B'	308.192	0,03
Frankreich		24.138.989	2,47
EUR 2.800	Dassault Systemes SE	393.711	0,04
EUR 14.485	Euronext NV, Reg. S	914.218	0,09
EUR 71.953	Metropole Television SA	1.431.096	0,15
EUR 10.423	Publicis Groupe SA	717.076	0,07
EUR 61.536	Sanofi	4.959.411	0,51
EUR 77.775	Schneider Electric SE	6.457.458	0,66
EUR 21.389	Societe BIC SA	1.985.093	0,20
EUR 119.757	TOTAL SA	7.280.926	0,75
Deutschland		15.443.565	1,58
EUR 47.075	BASF SE	4.493.971	0,46
EUR 45.396	Covestro AG, Reg. S	4.003.824	0,41
EUR 25.582	SAP SE	2.937.565	0,30
EUR 239.523	Schaeffler AG Preference	3.098.798	0,32
EUR 5.655	Wirecard AG	909.407	0,09
Griechenland		373.414	0,04
EUR 23.237	JUMBO SA	373.414	0,04
SVR Hongkong		20.141.236	2,06
HKD 78.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	1.098.493	0,11
HKD 314.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	1.800.872	0,18
HKD 3.306.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-
HKD 205.000	China Medical System Holdings Ltd.	409.676	0,04
HKD 88.000	China Mobile Ltd.	781.729	0,08
HKD 301.000	CK Asset Holdings Ltd.	2.389.985	0,25
HKD 143.000	CLP Holdings Ltd.	1.540.045	0,16
HKD 816.000	Guangdong Investment Ltd.	1.295.832	0,13
HKD 253.000	Haitian International Holdings Ltd.	597.176	0,06
HKD 62.500	Hengan International Group Co. Ltd.	601.406	0,06
HKD 943.000	HKT Trust & HKT Ltd.	1.204.259	0,12
HKD 92.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.388.290	0,14

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 91.800	Swire Properties Ltd.	339.298	0,04
HKD 273.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	795.041	0,08
HKD 283.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.014.421	0,21
HKD 2.936.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	3.588.519	0,37
HKD 332.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	296.194	0,03
Ungarn		1.625.487	0,17
HUF 33.784	MOL Hungarian Oil & Gas plc	323.713	0,03
HUF 36.625	OTP Bank Nyrt.	1.301.774	0,14
Indien		4.266.400	0,44
USD 162.400	Infosys Ltd., ADR	3.085.600	0,32
USD 246.000	Wipro Ltd., ADR	1.180.800	0,12
Indonesien		4.450.426	0,46
IDR 10.142.200	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	2.654.100	0,27
IDR 814.600	United Tractors Tbk. PT	1.796.326	0,19
Insel Man		2.198.561	0,22
GBP 223.040	Playtech plc	2.198.561	0,22
Israel		2.386.846	0,24
USD 24.200	Check Point Software Technologies Ltd.	2.386.846	0,24
Italien		8.917.549	0,91
EUR 15.284	DiaSorin SpA	1.733.516	0,18
EUR 98.435	Moncler SpA	4.429.133	0,45
EUR 69.195	Recordati SpA	2.754.900	0,28
Japan		69.786.604	7,14
JPY 36.500	ABC-Mart, Inc.	1.999.638	0,20
JPY 421.200	Astellas Pharma, Inc.	6.431.377	0,66
JPY 34.600	Central Japan Railway Co.	7.181.811	0,73
JPY 55.100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1.880.917	0,19
JPY 49.400	F@N Communications, Inc.	334.052	0,03
JPY 121.200	Hoya Corp.	6.901.766	0,71
JPY 156.900	Kakaku.com, Inc.	3.548.920	0,36
JPY 70.600	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	3.631.641	0,37
JPY 245.800	KDDI Corp.	6.735.251	0,69
JPY 79.800	Kirin Holdings Co. Ltd.	2.137.571	0,22
JPY 111.400	Nexon Co. Ltd.	1.620.419	0,17

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
JPY 163.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7.425.499	0,76
JPY 20.900	Nitto Denko Corp.	1.583.914	0,16
JPY 281.700	NTT DOCOMO, Inc.	7.187.979	0,74
JPY 16.300	Oracle Corp. Japan	1.333.590	0,14
JPY 16.500	SCSK Corp.	768.205	0,08
JPY 559.900	Seven Bank Ltd.	1.715.916	0,17
JPY 23.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.115.356	0,22
JPY 27.100	Shionogi & Co. Ltd.	1.394.260	0,14
JPY 48.800	Stanley Electric Co. Ltd.	1.667.622	0,17
JPY 18.400	Trend Micro, Inc.	1.051.286	0,11
JPY 59.800	USS Co. Ltd.	1.139.614	0,12
Malaysia		3.411.781	0,35
MYR 77.800	British American Tobacco Malaysia Bhd.	670.105	0,07
MYR 40.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	191.184	0,02
MYR 1.224.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	2.550.492	0,26
Mexiko		5.285.919	0,54
USD 190.700	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	1.247.178	0,13
MXN 1.265.500	Gentera SAB de CV	1.104.357	0,11
MXN 158.100	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	832.800	0,09
USD 7.700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	732.039	0,07
USD 3.400	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	539.614	0,06
MXN 56.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	323.729	0,03
MXN 300.100	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	506.202	0,05
Niederlande		9.831.609	1,01
EUR 29.849	Koninklijke Vopak NV	1.377.482	0,14
EUR 162.463	RELX NV	3.463.976	0,36
EUR 89.175	Unilever NV, CVA	4.990.151	0,51
Neuseeland		1.490.101	0,15
NZD 473.052	Trade Me Group Ltd.	1.490.101	0,15
Norwegen		8.821.515	0,90
NOK 18.520	Bakkafrost P/F	1.024.648	0,10
NOK 45.728	Salmar ASA	1.921.257	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
NOK 183.956	Telenor ASA	3.765.416	0,38
NOK 58.386	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	2.110.194	0,22
Philippinen		880.022	0,09
PHP 4.474.700	DMCI Holdings, Inc.	880.022	0,09
Polen		1.446.372	0,15
PLN 943.180	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.446.372	0,15
Portugal		2.059.168	0,21
EUR 109.629	Galp Energia SGPS SA	2.059.168	0,21
Russland		5.727.631	0,59
USD 21.111	LUKOIL PJSC, ADR	1.442.303	0,15
USD 14.503	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	2.131.941	0,22
USD 34.008	Tatneft PJSC, ADR	2.153.387	0,22
Singapur		9.106.371	0,93
SGD 153.200	Mapletree Industrial Trust, REIT	216.865	0,02
SGD 426.700	SATS Ltd.	1.564.827	0,16
SGD 89.300	Singapore Exchange Ltd.	469.617	0,05
SGD 3.034.500	Singapore Telecommunications Ltd.	6.855.062	0,70
Südafrika		4.253.233	0,44
ZAR 551.646	MMI Holdings Ltd.	698.124	0,07
ZAR 58.198	Tiger Brands Ltd.	1.388.049	0,15
ZAR 72.792	Truworths International Ltd.	408.120	0,04
ZAR 199.159	Vodacom Group Ltd.	1.758.940	0,18
Südkorea		15.298.053	1,57
KRW 99.848	Kangwon Land, Inc.	2.348.425	0,24
KRW 37.201	KT&G Corp.	3.580.172	0,37
KRW 7.379	NCSOFT Corp.	2.462.277	0,25
KRW 140.726	Samsung Electronics Co. Ltd.	5.904.614	0,61
KRW 4.784	SK Telecom Co. Ltd.	1.002.565	0,10
Spanien		8.091.167	0,83
EUR 51.494	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.684.981	0,17
EUR 68.245	Mediaset Espana Comunicacion SA	579.177	0,06
EUR 225.039	Red Electrica Corp. SA	4.582.004	0,47
EUR 129.988	Zardoya Otis SA	1.245.005	0,13

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Schweden		11.987.857	1,23
SEK 191.322	Atlas Copco AB 'A'	5.529.969	0,57
SEK 191.322	Epiroc AB 'A'	1.994.286	0,20
SEK 57.342	Hexpol AB	590.815	0,06
SEK 74.762	NetEnt AB	393.606	0,04
SEK 70.677	Swedish Match AB	3.479.181	0,36
Schweiz		35.342.783	3,62
CHF 1.071	dormakaba Holding AG	743.300	0,08
CHF 7.798	Flughafen Zurich AG	1.583.542	0,16
CHF 599	Inficon Holding AG	304.701	0,03
CHF 98.326	Nestle SA	7.568.871	0,77
CHF 101.595	Novartis AG	7.679.287	0,79
CHF 35.584	Roche Holding AG	7.858.689	0,80
CHF 14.181	Swisscom AG	6.329.426	0,65
CHF 213.337	UBS Group AG	3.274.967	0,34
Taiwan		16.030.227	1,64
TWD 314.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.516.965	0,36
TWD 651.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2.352.110	0,24
TWD 267.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	691.069	0,07
TWD 91.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	778.634	0,08
TWD 58.000	St Shine Optical Co. Ltd.	1.329.742	0,14
USD 193.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	6.965.172	0,71
TWD 55.000	Win Semiconductors Corp.	396.535	0,04
Thailand		5.029.421	0,51
THB 127.600	Advanced Info Service PCL, NVDR	713.495	0,07
THB 287.000	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	1.218.785	0,12
THB 1.531.900	PTT PCL, NVDR	2.222.494	0,23
THB 244.200	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	874.647	0,09
Türkei		784.020	0,08
TRY 781.116	Enka Insaat ve Sanayi A/S	784.020	0,08
Vereinigtes Königreich		93.762.350	9,60
GBP 78.797	Abcam plc	1.390.850	0,14
GBP 406.093	Ashmore Group plc	1.989.738	0,20
GBP 47.479	Berkeley Group Holdings plc	2.353.790	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
GBP	223.220	BHP Billiton plc	5.006.790	0,51	USD	3.900	Alphabet, Inc. 'C'	4.345.458	0,44
GBP	101.586	British American Tobacco plc	5.189.708	0,53	USD	96.000	Altria Group, Inc.	5.499.840	0,56
GBP	92.263	Burberry Group plc	2.619.243	0,27	USD	15.600	AMC Networks, Inc. 'A'	986.232	0,10
GBP	123.776	Close Brothers Group plc	2.414.153	0,25	USD	69.400	Amdocs Ltd.	4.602.608	0,47
GBP	103.023	Diageo plc	3.718.170	0,38	USD	46.400	American Express Co.	4.499.408	0,46
GBP	63.551	Dunelm Group plc	423.055	0,04	USD	15.997	American Financial Group, Inc.	1.698.561	0,17
GBP	245.610	GlaxoSmithKline plc	4.954.414	0,51	USD	12.200	Ameriprise Financial, Inc.	1.689.578	0,17
GBP	88.640	Greggs plc	1.148.103	0,12	USD	12.800	AMETEK, Inc.	917.888	0,09
GBP	61.526	Halma plc	1.108.640	0,11	USD	41.638	Amgen, Inc.	7.633.911	0,78
GBP	276.900	IG Group Holdings plc	3.147.992	0,32	USD	24.000	Amphenol Corp. 'A'	2.089.440	0,21
GBP	209.098	IMI plc	3.102.690	0,32	USD	2.100	ANSYS, Inc.	363.153	0,04
GBP	333.130	Indivior plc	1.676.899	0,17	USD	28.300	Apple, Inc.	5.249.650	0,54
GBP	47.204	Intertek Group plc	3.556.145	0,37	USD	62.800	Applied Materials, Inc.	2.844.212	0,29
GBP	1.940.256	Legal & General Group plc	6.765.358	0,69	USD	78.400	Athene Holding Ltd. 'A'	3.417.456	0,35
GBP	89.288	Mondi plc	2.411.568	0,25	USD	20.300	Automatic Data Processing, Inc.	2.725.275	0,28
GBP	284.019	Moneysupermarket.com Group plc	1.175.478	0,12	USD	56.100	BB&T Corp.	2.841.465	0,29
GBP	39.659	Next plc	3.144.109	0,32	USD	25.600	Biogen, Inc.	7.392.000	0,76
GBP	114.397	Prudential plc	2.614.621	0,27	USD	10.100	BorgWarner, Inc.	441.673	0,05
GBP	7.014	Rightmove plc	488.396	0,05	USD	138.900	Bristol-Myers Squibb Co.	7.681.170	0,79
GBP	118.534	Rio Tinto plc	6.548.297	0,67	USD	18.700	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.141.711	0,22
GBP	87.955	Royal Dutch Shell plc 'A'	3.040.838	0,31	USD	11.500	Cabot Microelectronics Corp.	1.216.700	0,12
GBP	83.615	RWS Holdings plc	473.099	0,05	USD	120.302	Campbell Soup Co.	4.902.307	0,50
GBP	153.597	Sage Group plc (The)	1.277.046	0,13	USD	13.400	CDK Global, Inc.	878.236	0,09
GBP	183.703	Smith & Nephew plc	3.388.622	0,35	USD	13.000	CDW Corp.	1.062.360	0,11
GBP	125.861	Smiths Group plc	2.808.816	0,29	USD	2.500	Chase Corp.	293.625	0,03
GBP	83.512	Spectris plc	2.872.415	0,30	USD	116.900	Cisco Systems, Inc.	5.019.686	0,51
GBP	11.698	Spirax-Sarco Engineering plc	999.354	0,10	USD	53.000	Clorox Co. (The)	7.094.580	0,73
GBP	72.542	Unilever plc	4.027.883	0,41	USD	82.797	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	6.542.619	0,67
GBP	96.281	Victrex plc	3.639.351	0,37	USD	111.100	Colgate-Palmolive Co.	7.213.723	0,74
GBP	272.823	WPP plc	4.286.719	0,44	USD	43.100	Copart, Inc.	2.414.031	0,25
USA			487.391.501	49,90	USD	6.900	Core Laboratories NV	865.674	0,09
USD	18.900	3M Co.	3.703.833	0,38	USD	13.800	Cummins, Inc.	1.838.712	0,19
USD	76.900	AbbVie, Inc.	7.107.867	0,73	USD	31.400	Delphi Technologies plc	1.435.608	0,15
USD	12.300	Acuity Brands, Inc.	1.419.297	0,15	USD	56.600	Deluxe Corp.	3.746.354	0,38
USD	29.800	Affiliated Managers Group, Inc.	4.512.614	0,46	USD	78.900	Discover Financial Services	5.535.624	0,57
USD	173.676	Aflac, Inc.	7.504.540	0,77	USD	39.300	Dover Corp.	2.859.861	0,29
USD	16.200	Allegion plc	1.250.316	0,13	USD	26.997	Dun & Bradstreet Corp. (The)	3.361.666	0,34
USD	10.200	Allison Transmission Holdings, Inc.	407.286	0,04	USD	94.200	Eaton Corp. plc	7.012.248	0,72
USD	3.900	Alphabet, Inc. 'A'	4.394.442	0,45					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD	152.600	eBay, Inc.	5.514.964	0,56	USD	75.100	Kimberly-Clark Corp.	7.850.203	0,80
USD	86.000	Eli Lilly & Co.	7.352.140	0,75	USD	49.100	KLA-Tencor Corp.	4.998.871	0,51
USD	82.500	Emerson Electric Co.	5.658.675	0,58	USD	8.700	Lancaster Colony Corp.	1.209.213	0,12
USD	37.600	Energizer Holdings, Inc.	2.366.544	0,24	USD	13.300	Las Vegas Sands Corp.	1.005.746	0,10
USD	66.500	Essent Group Ltd.	2.395.330	0,25	USD	77.159	Leggett & Platt, Inc.	3.422.773	0,35
USD	47.400	Express Scripts Holding Co.	3.679.188	0,38	USD	15.500	Lowe's Cos., Inc.	1.488.000	0,15
USD	96.100	Exxon Mobil Corp.	7.877.317	0,81	USD	8.200	LyondellBasell Industries NV 'A'	896.670	0,09
USD	12.200	F5 Networks, Inc.	2.110.356	0,22	USD	12.100	Mastercard, Inc. 'A'	2.384.910	0,24
USD	4.800	FactSet Research Systems, Inc.	947.904	0,10	USD	48.800	Maxim Integrated Products, Inc.	2.843.088	0,29
USD	111.000	Federated Investors, Inc. 'B'	2.579.640	0,26	USD	17.100	MAXIMUS, Inc.	1.073.880	0,11
USD	162.400	Fifth Third Bancorp	4.667.376	0,48	USD	106.000	Merck & Co., Inc.	6.391.800	0,65
USD	23.000	Fiserv, Inc.	1.700.390	0,17	USD	28.000	Michael Kors Holdings Ltd.	1.874.880	0,19
USD	9.800	FleetCor Technologies, Inc.	2.067.016	0,21	USD	33.000	Microsoft Corp.	3.254.790	0,33
USD	4.400	Fortive Corp.	333.520	0,03	USD	23.800	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	2.027.046	0,21
USD	110.500	Franklin Resources, Inc.	3.513.900	0,36	USD	80.000	NetApp, Inc.	6.184.800	0,63
USD	75.700	Garmin Ltd.	4.614.672	0,47	USD	50.000	Norfolk Southern Corp.	7.486.000	0,77
USD	166.200	General Mills, Inc.	7.425.816	0,76	USD	88.300	Omnicom Group, Inc.	6.738.173	0,69
USD	141.214	Gentex Corp.	3.267.692	0,33	USD	162.100	Oracle Corp.	7.106.464	0,73
USD	72.600	Gilead Sciences, Inc.	5.105.958	0,52	USD	18.800	Packaging Corp. of America	2.107.104	0,22
USD	24.999	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	5.585.277	0,57	USD	85.800	Paychex, Inc.	5.830.968	0,60
USD	60.200	Graco, Inc.	2.710.806	0,28	USD	65.100	PepsiCo, Inc.	7.075.068	0,72
USD	32.800	H&R Block, Inc.	745.544	0,08	USD	188.700	Pfizer, Inc.	6.861.132	0,70
USD	25.500	Hasbro, Inc.	2.346.255	0,24	USD	64.100	Philip Morris International, Inc.	5.234.406	0,54
USD	75.400	Hershey Co. (The)	7.101.172	0,73	USD	19.200	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	2.602.944	0,27
USD	27.623	Hillenbrand, Inc.	1.292.756	0,13	USD	82.300	Principal Financial Group, Inc.	4.359.431	0,45
USD	28.000	Honeywell International, Inc.	4.007.640	0,41	USD	95.661	Procter & Gamble Co. (The)	7.466.341	0,76
USD	101.500	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	2.117.290	0,22	USD	80.600	QUALCOMM, Inc.	4.505.540	0,46
USD	8.900	Houlihan Lokey, Inc.	457.727	0,05	USD	45.259	Quest Diagnostics, Inc.	4.988.447	0,51
USD	45.800	HP, Inc.	1.038.286	0,11	USD	6.600	ResMed, Inc.	686.928	0,07
USD	32.000	Hubbell, Inc.	3.391.360	0,35	USD	24.700	Skyworks Solutions, Inc.	2.385.032	0,24
USD	15.386	IDEX Corp.	2.085.111	0,21	USD	23.900	Snap-on, Inc.	3.871.800	0,40
USD	17.600	Illinois Tool Works, Inc.	2.438.656	0,25	USD	5.700	Sonoco Products Co.	295.146	0,03
USD	127.900	Intel Corp.	6.299.075	0,65	USD	68.800	Syntel, Inc.	2.200.224	0,23
USD	72.300	Invesco Ltd.	1.922.457	0,20	USD	48.000	Texas Instruments, Inc.	5.236.800	0,54
USD	16.800	j2 Global, Inc.	1.447.152	0,15	USD	34.000	TJX Cos., Inc. (The)	3.241.220	0,33
USD	18.800	JM Smucker Co. (The)	2.050.140	0,21	USD	42.100	Toro Co. (The)	2.523.895	0,26
USD	62.000	Johnson & Johnson	7.564.000	0,77	USD	16.800	Total System Services, Inc.	1.415.736	0,15
USD	56.900	JPMorgan Chase & Co.	5.970.517	0,61					
USD	117.000	Kellogg Co.	8.151.390	0,83					
USD	100.800	KeyCorp	1.975.680	0,20					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 43.900	Tupperware Brands Corp.	1.803.412	0,18
USD 4.600	Union Pacific Corp.	647.266	0,07
USD 27.000	Universal Insurance Holdings, Inc.	946.350	0,10
USD 24.900	Unum Group	919.806	0,09
USD 38.300	US Bancorp	1.900.446	0,19
USD 26.724	USANA Health Sciences, Inc.	3.091.967	0,32
USD 9.500	Varian Medical Systems, Inc.	1.087.180	0,11
USD 4.600	Verisk Analytics, Inc.	489.624	0,05
USD 76.000	Verizon Communications, Inc.	3.865.360	0,40
USD 29.300	Visa, Inc. 'A'	3.889.282	0,40
USD 16.100	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	288.351	0,03
USD 65.600	Walt Disney Co. (The)	6.872.912	0,70
USD 17.400	Waters Corp.	3.372.120	0,35
USD 7.100	WD-40 Co.	1.047.605	0,11
USD 123.100	Wells Fargo & Co.	6.601.853	0,68
USD 44.700	Xilinx, Inc.	2.911.311	0,30
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		953.502.670	97,62
Summe Kapitalanlagen		953.502.670	97,62
Sonstiges Nettovermögen		23.285.442	2,38
Nettoinventarwert		976.788.112	100,00

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		3.146.987	4,29
AUD 9.448	BHP Billiton Ltd.	236.714	0,32
AUD 9.388	BlueScope Steel Ltd.	119.721	0,16
AUD 22.064	Charter Hall Group, REIT	106.289	0,15
AUD 42.855	Collection House Ltd.	47.178	0,06
AUD 6.083	Computershare Ltd.	82.832	0,11
AUD 53.714	Fortescue Metals Group Ltd.	174.224	0,24
AUD 20.003	GWA Group Ltd.	50.249	0,07
AUD 16.478	IPH Ltd.	54.178	0,07
AUD 84.609	Karoon Gas Australia Ltd.	70.640	0,10
AUD 4.585	Macquarie Group Ltd.	418.880	0,57
AUD 137.750	Medusa Mining Ltd.	50.888	0,07
AUD 6.103	OZ Minerals Ltd.	42.477	0,06
AUD 214.827	Perseus Mining Ltd.	68.252	0,09
AUD 4.973	Rio Tinto Ltd.	306.584	0,42
AUD 22.423	Sandfire Resources NL	151.756	0,21
AUD 15.044	Santos Ltd.	69.693	0,10
AUD 14.814	SKY Network Television Ltd.	26.269	0,04
AUD 41.557	South32 Ltd.	110.843	0,15
AUD 219.776	Telstra Corp. Ltd.	425.439	0,58
AUD 14.578	Trade Me Group Ltd.	45.992	0,06
AUD 18.622	Woodside Petroleum Ltd.	487.889	0,66
Österreich		148.234	0,20
EUR 2.614	OMV AG	148.234	0,20
Belgien		351.092	0,48
EUR 2.287	Ageas	115.379	0,16
EUR 10.839	AGFA-Gevaert NV	45.558	0,06
EUR 6.310	Proximus SADP	142.261	0,19
EUR 1.319	Van de Velde NV	47.894	0,07
Bermuda		328.740	0,45
USD 3.800	Axis Capital Holdings Ltd.	211.356	0,29
USD 2.400	Lazard Ltd. 'A'	117.384	0,16
Brasilien		621.334	0,85
BRL 13.900	Alupar Investimento SA	54.915	0,07
BRL 16.600	Banco Bradesco SA Preference	116.063	0,16
BRL 22.368	Banco BTG Pactual SA	107.555	0,15
USD 4.600	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	27.646	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
BRL 34.200	Cielo SA	146.848	0,20
BRL 10.300	Multiplus SA	78.306	0,11
BRL 5.800	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	27.829	0,04
BRL 4.600	Smiles Fidelidade SA	62.172	0,08
Kanada		3.178.297	4,33
CAD 15.400	Alacer Gold Corp.	28.448	0,04
CAD 133.400	Athabasca Oil Corp.	182.538	0,25
CAD 8.200	BCE, Inc.	331.877	0,45
CAD 32.200	Bonavista Energy Corp.	36.473	0,05
CAD 2.300	Canfor Corp.	55.321	0,08
CAD 3.800	Canfor Pulp Products, Inc.	72.854	0,10
CAD 2.700	Celestica, Inc.	32.081	0,04
CAD 12.100	Centerra Gold, Inc.	67.240	0,09
CAD 7.300	CI Financial Corp.	131.133	0,18
CAD 1.200	Cogeco, Inc.	53.019	0,07
CAD 1.800	Corus Entertainment, Inc. 'B'	6.787	0,01
CAD 6.800	Crescent Point Energy Corp.	49.936	0,07
CAD 26.200	Crew Energy, Inc.	40.034	0,06
CAD 18.400	Eldorado Gold Corp.	18.604	0,03
CAD 4.699	Genworth MI Canada, Inc.	152.817	0,21
CAD 400	George Weston Ltd.	32.615	0,04
CAD 4.000	Hudbay Minerals, Inc.	22.289	0,03
CAD 12.875	Imperial Oil Ltd.	427.715	0,58
CAD 2.700	Linamar Corp.	118.657	0,16
CAD 9.300	Lundin Mining Corp.	51.680	0,07
CAD 2.100	Magna International, Inc.	122.062	0,17
CAD 6.500	Medical Facilities Corp.	69.030	0,09
CAD 2.000	Norbord, Inc.	82.192	0,11
CAD 74.500	Surge Energy, Inc.	134.790	0,18
CAD 17.000	Tahoe Resources, Inc.	83.614	0,11
CAD 11.400	Teck Resources Ltd. 'B'	290.232	0,40
CAD 11.700	Transcontinental, Inc. 'A'	271.543	0,37
CAD 5.300	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	123.289	0,17
CAD 1.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	89.427	0,12

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Chile		267.859	0,36
USD 8.600	Enel Americas SA, ADR	75.766	0,10
USD 7.700	Enel Chile SA, ADR	37.576	0,05
CLP 1.559.898	Enel Chile SA	154.517	0,21
Kolumbien		53.430	0,07
USD 2.600	Ecopetrol SA, ADR	53.430	0,07
Tschechische Republik		35.660	0,05
CZK 52	Philip Morris CR A/S	35.660	0,05
Dänemark		747.461	1,02
DKK 5.950	Novo Nordisk A/S 'B'	275.985	0,38
DKK 1.447	Pandora A/S	101.085	0,14
DKK 14.663	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	221.387	0,30
DKK 13.922	Spar Nord Bank A/S	149.004	0,20
Finnland		506.822	0,69
EUR 4.847	Nokian Renkaat OYJ	191.504	0,26
EUR 1.464	Orion OYJ 'B'	39.468	0,05
EUR 7.716	UPM-Kymmene OYJ	275.850	0,38
Frankreich		958.253	1,31
EUR 1.734	Neopost SA	46.605	0,06
EUR 636	Peugeot SA	14.524	0,02
EUR 2.601	Publicis Groupe SA	178.989	0,25
EUR 2.356	Sanofi	188.839	0,26
EUR 8.683	TOTAL SA	529.296	0,72
Deutschland		1.519.071	2,07
EUR 5.631	BASF SE	538.515	0,73
EUR 3.997	Covestro AG, Reg. S	356.629	0,49
EUR 14.978	Deutsche Bank AG	161.270	0,22
EUR 1.282	Deutsche EuroShop AG	45.293	0,06
EUR 3.116	Deutsche Lufthansa AG	74.945	0,10
EUR 3.382	ProSiebenSat.1 Media SE	85.804	0,12
EUR 19.712	Schaeffler AG Preference	256.615	0,35
Griechenland		64.938	0,09
EUR 3.939	JUMBO SA	64.938	0,09
SVR Hongkong		2.313.229	3,15
HKD 143.000	361 Degrees International Ltd.	43.927	0,06
HKD 231.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	108.059	0,15
HKD 17.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	100.377	0,14
HKD 79.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	75.521	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 88.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	92.762	0,13	Indonesien			
HKD 302.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	111.247	0,15	IDR 383.400	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	26.488	0,04
HKD 196.000	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	124.164	0,17	Israel			
HKD 77.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	48.877	0,07	ILS 16.727	Bank Leumi Le-Israel BM	98.702	0,13
HKD 1.724.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	ILS 36.377	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	40.903	0,06
HKD 124.000	China Machinery Engineering Corp. 'H'	59.428	0,08	ILS 5.747	Delek Automotive Systems Ltd.	31.446	0,04
HKD 84.000	China Oriental Group Co. Ltd.	59.209	0,08	ILS 2.470	Kerur Holdings Ltd.	64.440	0,09
HKD 214.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	191.211	0,26	ILS 4.280	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	46.091	0,06
HKD 84.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	85.119	0,12	Italien			
HKD 28.000	CNOOC Ltd.	48.324	0,07	EUR 2.131	ASTM SpA	49.363	0,07
HKD 66.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	61.748	0,08	EUR 24.517	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	227.911	0,31
HKD 100.000	Giordano International Ltd.	62.966	0,08	EUR 10.566	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	88.143	0,12
HKD 86.000	IGG, Inc.	110.056	0,15	EUR 1.300	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	19.580	0,02
HKD 10.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd.	38.411	0,05	EUR 6.073	UniCredit SpA	101.366	0,14
HKD 12.500	Longfor Properties Co. Ltd.	33.698	0,05	EUR 3.693	Vittoria Assicurazioni SpA	60.106	0,08
HKD 194.000	Lonking Holdings Ltd.	89.267	0,12	Japan			
HKD 162.000	Nameson Holdings Ltd.	24.366	0,03	JPY 2.000	ABC-Mart, Inc.	109.421	0,15
HKD 56.000	Sino Land Co. Ltd.	91.079	0,12	JPY 1.100	Aichi Bank Ltd. (The)	47.718	0,07
HKD 3.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	45.275	0,06	JPY 1.800	Aozora Bank Ltd.	68.496	0,09
HKD 11.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	116.513	0,16	JPY 1.600	Asahi Glass Co. Ltd.	62.330	0,08
HKD 49.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	67.578	0,09	JPY 50.900	Astellas Pharma, Inc.	776.149	1,06
HKD 44.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	313.226	0,43	JPY 17.000	Awa Bank Ltd. (The)	104.672	0,14
HKD 152.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	110.821	0,15	JPY 900	Bank of Kyoto Ltd. (The)	41.683	0,06
Ungarn		282.547	0,39	JPY 7.100	Bridgestone Corp.	277.744	0,38
HUF 24.681	MOL Hungarian Oil & Gas plc	238.323	0,33	JPY 3.200	Central Japan Railway Co.	663.314	0,90
HUF 1.221	OTP Bank Nyrt.	44.224	0,06	JPY 16.000	Chiba Bank Ltd. (The)	113.104	0,15
				JPY 11.300	Daicel Corp.	125.074	0,17
				JPY 4.800	Daikyonishikawa Corp.	70.333	0,10
				JPY 1.100	DIC Corp.	34.361	0,05
				JPY 20.700	F@N Communications, Inc.	139.788	0,19
				JPY 5.400	FJ Next Co. Ltd.	49.922	0,07
				JPY 6.600	Fujitsu General Ltd.	103.321	0,14

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
JPY	500	Fukuda Corp.	30.154	0,04	JPY	13.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	117.483	0,16
JPY	2.900	Goldcrest Co. Ltd.	47.205	0,06	JPY	900	Showa Corp.	14.788	0,02
JPY	18.500	GungHo Online Entertainment, Inc.	47.100	0,06	JPY	6.400	Sinko Industries Ltd.	114.578	0,16
JPY	34.800	Hachijuni Bank Ltd. (The)	148.921	0,20	JPY	2.900	Studio Alice Co. Ltd.	68.727	0,09
JPY	6.900	Haseko Corp.	95.372	0,13	JPY	4.600	Subaru Corp.	133.932	0,18
JPY	900	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	36.808	0,05	JPY	21.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	119.063	0,16
JPY	10.700	Inpex Corp.	111.043	0,15	JPY	700	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	34.948	0,05
JPY	2.000	ITOCHU Corp.	36.248	0,05	JPY	4.200	Suzuki Motor Corp.	231.983	0,32
JPY	29.600	Iyo Bank Ltd. (The)	195.614	0,27	JPY	2.400	Taisei Corp.	132.388	0,18
JPY	2.000	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	52.237	0,07	JPY	12.200	Toagosei Co. Ltd.	140.983	0,19
JPY	12.800	Japan Post Bank Co. Ltd.	149.072	0,20	JPY	3.600	Tosoh Corp.	55.805	0,08
JPY	10.000	Kajima Corp.	77.461	0,11	JPY	6.800	Towa Bank Ltd. (The)	69.740	0,10
JPY	6.200	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	318.494	0,43	JPY	3.600	Toyota Boshoku Corp.	66.270	0,09
JPY	1.900	Kasai Kogyo Co. Ltd.	23.500	0,03	JPY	2.400	TS Tech Co. Ltd.	100.212	0,14
JPY	2.600	KDDI Corp.	71.147	0,10	JPY	2.100	Ube Industries Ltd.	54.583	0,07
JPY	3.300	Mazda Motor Corp.	40.518	0,06	JPY	900	Ulvac, Inc.	34.451	0,05
JPY	14.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	120.567	0,16	JPY	1.600	Unipres Corp.	31.360	0,04
JPY	18.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	102.558	0,14	JPY	36.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	136.830	0,19
JPY	3.000	Mitsuboshi Belting Ltd.	37.701	0,05	JPY	4.000	Yamato Kogyo Co. Ltd.	120.796	0,16
JPY	11.900	Mitsui & Co. Ltd.	198.486	0,27	Luxemburg			154.731	0,21
JPY	47	Mori Trust Sogo Reit, Inc.	67.340	0,09	EUR	2.281	RTL Group SA	154.731	0,21
JPY	13.600	NHK Spring Co. Ltd.	128.185	0,17	Malaysia			525.735	0,72
JPY	2.210	Nichirin Co. Ltd.	45.651	0,06	MYR	70.800	AFFIN Bank Bhd.	44.869	0,06
JPY	13.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	595.600	0,81	MYR	9.400	British American Tobacco Malaysia Bhd.	80.934	0,11
JPY	500	Nittetsu Mining Co. Ltd.	23.609	0,03	MYR	108.200	Genting Bhd.	225.266	0,31
JPY	25.900	Nomura Holdings, Inc.	125.846	0,17	MYR	70.100	Petronas Chemicals Group Bhd.	145.944	0,20
JPY	25.000	NTT DOCOMO, Inc.	637.047	0,87	MYR	42.500	Uchi Technologies Bhd.	28.722	0,04
JPY	9.000	Oji Holdings Corp.	55.821	0,08	Mexiko			227.305	0,31
JPY	4.900	Retail Partners Co. Ltd.	74.054	0,10	MXN	19.700	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	103.803	0,14
JPY	19.200	Seven Bank Ltd.	58.762	0,08	MXN	57.300	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	81.042	0,11
JPY	1.800	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	160.442	0,22	MXN	14.800	Grupo Mexico SAB de CV	42.460	0,06
JPY	4.300	Shinnihon Corp.	49.652	0,07	Niederlande			314.603	0,43
JPY	12.700	Shinsei Bank Ltd.	195.605	0,27	EUR	2.177	APERAM SA	93.562	0,13
					EUR	5.434	NN Group NV	221.041	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Neuseeland		38.953	0,05
NZD 22.128	SKY Network Television Ltd.	38.953	0,05
Norwegen		1.289.459	1,76
NOK 21.900	Austevoll Seafood ASA	262.787	0,36
NOK 3.124	Bakkafrøst P/F	173.326	0,24
NOK 24.939	DNO ASA	46.112	0,06
NOK 5.208	Salmar ASA	218.406	0,30
NOK 10.786	Subsea 7 SA	172.501	0,23
NOK 13.579	Telenor ASA	278.481	0,38
NOK 3.745	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	137.846	0,19
Polen		331.082	0,45
PLN 25.550	Enea SA	62.375	0,08
PLN 3.506	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	78.717	0,11
PLN 124.573	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	189.990	0,26
Portugal		118.894	0,16
EUR 6.234	Galp Energia SGPS SA	118.894	0,16
Russland		236.448	0,32
USD 5.000	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	44.150	0,06
USD 1.199	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	177.812	0,24
USD 229	Tatneft PJSC, ADR	14.486	0,02
Singapur		1.386.750	1,89
SGD 25.800	Boustead Projects Ltd.	15.327	0,02
SGD 86.800	CapitaLand Ltd.	201.165	0,27
USD 14.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	105.105	0,14
SGD 6.100	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	142.356	0,19
USD 1.700	Jardine Matheson Holdings Ltd.	107.270	0,15
SGD 239.200	Singapore Telecommunications Ltd.	540.327	0,74
SGD 81.937	UMS Holdings Ltd.	49.877	0,07
SGD 306.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	203.633	0,28
SGD 18.600	Yanlord Land Group Ltd.	21.690	0,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Südafrika		156.394	0,21
ZAR 3.700	Barclays Africa Group Ltd.	43.189	0,06
ZAR 5.264	Kumba Iron Ore Ltd.	113.205	0,15
Südkorea		905.302	1,23
KRW 1.106	Hankook Tire Co. Ltd.	41.779	0,05
KRW 6.269	Kangwon Land, Inc.	147.092	0,20
KRW 1.828	PSK, Inc.	41.907	0,06
USD 42	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	43.890	0,06
KRW 1.040	Samsung Electronics Co. Ltd.	43.532	0,06
KRW 1.502	SFA Engineering Corp.	44.137	0,06
KRW 280	SK Holdings Co. Ltd.	65.069	0,09
KRW 2.595	SK Hynix, Inc.	199.544	0,27
KRW 728	SK Innovation Co. Ltd.	131.948	0,18
KRW 421	SK Telecom Co. Ltd.	88.015	0,12
KRW 2.667	Toptec Co. Ltd.	58.389	0,08
Spanien		838.048	1,14
EUR 2.476	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	81.753	0,11
EUR 14.891	Mapfre SA	44.943	0,06
EUR 4.148	Mediaset Espana Comunicacion SA	34.976	0,05
EUR 15.743	Red Electrica Corp. SA	320.560	0,44
EUR 18.178	Repsol SA	355.816	0,48
Schweden		531.998	0,72
SEK 6.941	Betsson AB	42.192	0,05
SEK 3.341	Boliden AB	108.528	0,15
SEK 2.315	Industrivarden AB 'C'	44.949	0,06
SEK 1.795	Investor AB 'B'	73.217	0,10
SEK 4.081	JM AB	72.989	0,10
SEK 10.203	SKF AB 'B'	190.123	0,26
Schweiz		3.045.638	4,15
CHF 7.921	Nestle SA	613.450	0,84
CHF 6.526	Novartis AG	494.765	0,67
CHF 3.636	Roche Holding AG	807.614	1,10
CHF 2.328	Swiss Re AG	200.926	0,27
CHF 914	Swisscom AG	407.961	0,56
CHF 33.752	UBS Group AG	520.922	0,71

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Taiwan			95.958	0,13	USD	300	Brinker International, Inc.	14.280	0,02
TWD	32.000	Grand Pacific Petrochemical	30.753	0,04	USD	6.200	Bristol-Myers Squibb Co.	343.108	0,47
TWD	7.000	On-Bright Electronics, Inc.	65.205	0,09	USD	400	Buckle, Inc. (The)	10.760	0,01
Thailand			220.464	0,30	USD	2.800	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	15.596	0,02
THB	106.900	Land & Houses PCL, NVDR	36.462	0,05	USD	1.800	Celgene Corp.	142.956	0,19
THB	127.000	PTT PCL, NVDR	184.002	0,25	USD	2.000	Chevron Corp.	252.860	0,34
Türkei			747.486	1,02	USD	3.900	Chico's FAS, Inc.	31.746	0,04
TRY	16.585	Aygaz A/S	39.569	0,05	HKD	340.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	–	–
TRY	68.093	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	30.173	0,04	USD	1.900	Cigna Corp.	322.905	0,44
TRY	152.756	Enka Insaat ve Sanayi A/S	155.717	0,21	USD	2.800	Cirrus Logic, Inc.	107.324	0,15
TRY	99.424	Soda Sanayii A/S	134.556	0,18	USD	2.700	Cisco Systems, Inc.	116.181	0,16
TRY	8.917	TAV Havalimanlari Holding A/S	43.678	0,06	USD	3.100	Clorox Co. (The)	419.275	0,57
TRY	90.517	Türkiye Garanti Bankasi A/S	165.575	0,23	USD	2.700	CNO Financial Group, Inc.	51.408	0,07
TRY	52.285	Türkiye Halk Bankasi A/S	84.456	0,12	USD	3.800	Comcast Corp. 'A'	124.678	0,17
TRY	75.358	Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	93.762	0,13	USD	3.800	Discover Financial Services	267.558	0,36
USA			32.958.538	44,89	USD	6.500	Discovery Communications, Inc. 'A'	178.750	0,24
USD	1.800	AbbVie, Inc.	166.770	0,23	USD	2.100	Dover Corp.	153.720	0,21
USD	800	Acuity Brands, Inc.	92.696	0,13	USD	3.000	eBay, Inc.	108.780	0,15
USD	1.900	Advanced Energy Industries, Inc.	110.371	0,15	USD	8.400	Eli Lilly & Co.	716.772	0,98
USD	800	Affiliated Managers Group, Inc.	118.936	0,16	USD	500	Energen Corp.	36.410	0,05
USD	11.300	Aflac, Inc.	486.126	0,66	USD	2.900	Energizer Holdings, Inc.	182.584	0,25
USD	900	Allergan plc	150.048	0,20	USD	4.100	Ennis, Inc.	83.435	0,11
USD	6.999	Allison Transmission Holdings, Inc.	283.390	0,39	USD	6.300	Essent Group Ltd.	225.666	0,31
USD	4.300	Altria Group, Inc.	244.197	0,33	USD	630	Everest Re Group Ltd.	145.202	0,20
USD	1.300	AMC Networks, Inc. 'A'	80.860	0,11	USD	3.700	Exxon Mobil Corp.	306.101	0,42
USD	1.100	American Express Co.	107.800	0,15	USD	13.200	Fifth Third Bancorp	378.840	0,52
USD	800	Apple, Inc.	148.088	0,20	USD	2.100	Foot Locker, Inc.	110.565	0,15
USD	5.700	Applied Materials, Inc.	263.283	0,36	USD	1.000	Gannett Co., Inc.	10.700	0,01
USD	4.300	ARRIS International plc	105.113	0,14	USD	3.609	Gap, Inc. (The)	116.896	0,16
USD	1.200	Athene Holding Ltd. 'A'	52.608	0,07	USD	2.900	Garmin Ltd.	176.900	0,24
USD	2.300	Bank of America Corp.	64.837	0,09	USD	1.600	General Mills, Inc.	70.816	0,10
USD	1.200	Biogen, Inc.	348.288	0,47	USD	5.200	Gilead Sciences, Inc.	368.368	0,50
					USD	100	Hasbro, Inc.	9.231	0,01
					USD	100	HCA Healthcare, Inc.	10.260	0,01
					USD	5.900	Hershey Co. (The)	549.054	0,75
					USD	600	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	12.642	0,02
					USD	12.700	HP, Inc.	288.163	0,39

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert USD	% des Netto-vermögens		
USD	1.100	Hubbell, Inc.	116.314	0,16	USD	700	Tenneco, Inc.	30.772	0,04		
USD	3.600	Intel Corp.	178.956	0,24	USD	4.000	Third Point Reinsurance Ltd.	50.000	0,07		
USD	4.700	Invesco Ltd.	124.832	0,17	USD	1.400	Thor Industries, Inc.	136.346	0,19		
USD	1.700	JM Smucker Co. (The)	182.716	0,25	USD	2.500	TiVo Corp.	33.625	0,05		
USD	3.200	Johnson & Johnson	388.288	0,53	USD	2.200	Triple-S Management Corp. 'B'	85.932	0,12		
USD	3.400	JPMorgan Chase & Co.	354.280	0,48	USD	5.800	Universal Insurance Holdings, Inc.	203.580	0,28		
USD	3.600	Kellogg Co.	251.532	0,34	USD	6.700	Unum Group	247.833	0,34		
USD	10.200	KeyCorp	199.308	0,27	USD	3.600	US Bancorp	180.072	0,25		
USD	500	Lam Research Corp.	86.425	0,12	USD	6.520.000	US Treasury Bill ZCP 05/07/2018	6.511.443	8,87		
USD	2.000	Las Vegas Sands Corp.	152.720	0,21	USD	4.200.000	US Treasury Bill ZCP 26/07/2018	4.192.955	5,71		
USD	500	Lear Corp.	92.905	0,13	USD	4.200.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	4.186.466	5,70		
USD	2.900	Lincoln National Corp.	180.525	0,25	USD	3.400	Viacom, Inc. 'B'	102.544	0,14		
USD	3.600	Louisiana-Pacific Corp.	97.992	0,13	USD	9.500	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	170.715	0,23		
USD	700	LyondellBasell Industries NV 'A'	76.895	0,10	USD	3.100	Walt Disney Co. (The)	324.911	0,44		
USD	2.400	MEDNAX, Inc.	103.872	0,14	USD	9.100	Wells Fargo & Co.	504.504	0,69		
USD	3.500	Michael Kors Holdings Ltd.	233.100	0,32	USD	300	Western Digital Corp.	23.223	0,03		
USD	2.700	Micron Technology, Inc.	141.588	0,19	USD	5.600	Western Union Co. (The)	113.848	0,16		
USD	1.100	MKS Instruments, Inc.	105.270	0,14	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				68.226.449	92,93	
USD	3.600	Morgan Stanley	170.640	0,23							
USD	2.200	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	186.670	0,25							
USD	4.300	Mylan NV	155.402	0,21							
USD	1.200	National Western Life Group, Inc. 'A'	368.712	0,50							
USD	5.300	NetApp, Inc.	416.209	0,57							
USD	1.100	Oracle Corp.	48.466	0,07							
USD	3.100	PACCAR, Inc.	192.076	0,26	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		Markt-wert USD	% des Netto-vermögens	
USD	1.000	Packaging Corp. of America	111.790	0,15	Schweiz				52.261	0,07	
USD	400	Parker-Hannifin Corp.	62.340	0,09	CHF	778	BB Biotech AG Fund		52.261	0,07	
USD	5.500	Paychex, Inc.	375.925	0,51	Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen					52.261	0,07
USD	2.600	PepsiCo, Inc.	283.062	0,39	Summe Kapitalanlagen					68.278.710	93,00
USD	1.800	Philip Morris International, Inc.	145.332	0,20	Sonstiges Nettovermögen					5.139.012	7,00
USD	800	Principal Financial Group, Inc.	42.360	0,06	Nettoinventarwert					73.417.722	100,00
USD	7.200	Procter & Gamble Co. (The)	562.032	0,77							
USD	1.800	Quad/Graphics, Inc.	37.494	0,05							
USD	1.700	Signet Jewelers Ltd.	94.775	0,13							
EUR	5.878	SRH NV*	-	-							
USD	1.400	Stericycle, Inc.	91.406	0,12							
USD	5.100	Syntel, Inc.	163.659	0,22							

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Strategies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Deutschland		32.688.670	15,56
EUR 14.000.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 15/08/2018	16.330.584	7,77
EUR 14.000.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/10/2018	16.358.086	7,79
Vereinigtes Königreich		53.096.344	25,27
USD 50.876	iShares Physical Gold ETC	1.250.023	0,59
GBP 12.800.000	UK Treasury Bill ZCP 16/07/2018	16.785.042	7,99
GBP 15.500.000	UK Treasury Bill ZCP 03/12/2018	20.316.136	9,67
GBP 11.250.000	UK Treasury Bill ZCP 10/12/2018	14.745.143	7,02
USA		31.901.609	15,18
USD 11.000.000	US Treasury Bill ZCP 12/07/2018	10.916.075	5,19
USD 21.200.000	US Treasury Bill ZCP 20/12/2018	20.985.534	9,99
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		117.686.623	56,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Kanada		16.157.893	7,69
CAD 21.500.000	Canada Treasury Bill ZCP 12/07/2018	16.157.893	7,69
USA		44.584.794	21,22
USD 42.521.700	US Treasury Inflation Indexed 0.625 % 15/01/2026	44.584.794	21,22
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		60.742.687	28,91
Summe Kapitalanlagen		178.429.310	84,92
Sonstiges Nettovermögen		31.677.538	15,08
Nettoinventarwert		210.106.848	100,00

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Angola		200.801	0,03
USD 200.000	Angola Government Bond, Reg. S 8.25 % 09/05/2028	200.801	0,03
Argentinien		5.904.413	1,01
ARS 11.295.000	Argentina Government Bond 21.2 % 19/09/2018	410.665	0,07
ARS 22.640.000	Argentina Government Bond 18.2 % 03/10/2021	749.835	0,13
USD 545.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	514.235	0,09
USD 1.105.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	975.577	0,17
USD 180.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	174.639	0,03
USD 3.174.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	3.079.462	0,52
Australien		1.213.084	0,21
USD 700.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4 % 29/09/2027	649.576	0,11
USD 600.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125 % 14/09/2027	563.508	0,10
Bahrain		378.011	0,06
USD 200.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.875 % 26/01/2021	197.745	0,03
USD 200.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7 % 12/10/2028	180.266	0,03
Brasilien		29.323.287	5,01
BRL 563.127	Banco Bradesco SA Preference	3.855.794	0,66
BRL 315.800	Banco Santander Brasil SA	2.359.637	0,40
USD 460.000	Braskem Finance Ltd. 6.45 % 03/02/2024	485.995	0,08
USD 400.000	Brazil Government Bond 2.625 % 05/01/2023	364.190	0,06
USD 1.177.000	Brazil Government Bond 2.625 % 05/01/2023	1.071.629	0,18
BRL 168.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2021	463.224	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
BRL 1.200.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	3.190.948	0,55	USD 200.000	Baoxin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % Perpetual	177.988	0,03
BRL 163.700	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	2.445.038	0,42	USD 200.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25 % 26/03/2021	199.983	0,04
BRL 410.500	Cia Paranaense de Energia Preference	2.265.833	0,39	USD 200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75 % 31/05/2022	190.722	0,03
BRL 758.600	Cielo SA	3.225.491	0,55	USD 200.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	194.976	0,03
USD 200.000	ESAL GmbH, Reg. S 6.25 % 05/02/2023	187.462	0,03	USD 300.000	CDBL Funding 1, Reg. S 3 % 24/04/2023	284.590	0,05
BRL 196.000	Grendene SA	407.539	0,07	USD 500.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875 % 30/01/2021	490.021	0,08
USD 230.000	Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 7.25 % 03/05/2023	217.239	0,04	USD 700.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S 5 % 03/09/2024	717.626	0,12
USD 435.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875 % 19/01/2025	414.385	0,07	USD 200.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 3.48 % 21/12/2020	200.570	0,04
BRL 211.100	Multiplus SA	1.595.386	0,27	USD 600.000	China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35 % 11/01/2020	591.002	0,10
BRL 333.000	Odontoprev SA	1.097.309	0,19	HKD 8.072.000	China Construction Bank Corp. 'H'	7.458.642	1,28
USD 195.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	181.137	0,03	USD 400.000	China Evergrande Group, Reg. S 7.5 % 28/06/2023	358.440	0,06
BRL 496.200	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	2.379.949	0,41	USD 200.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85 % 22/04/2019	200.400	0,04
USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375 % 09/02/2024	202.943	0,03	USD 800.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	735.122	0,13
BRL 249.500	Telefonica Brasil SA Preference	2.912.159	0,50	USD 200.000	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 4 % 05/12/2020	190.204	0,03
Chile		2.089.896	0,36	USD 200.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75 % 05/06/2020	203.170	0,04
CLP 6.115.871	Banco Santander Chile	479.682	0,08	USD 400.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 14/03/2021	399.542	0,07
USD 500.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75 % 01/08/2026	479.007	0,08	USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5 % 19/07/2022	193.215	0,03
USD 675.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	661.112	0,12				
CLP 51.924	SACI Falabella	470.095	0,08				
China		41.034.429	7,02				
USD 17.840	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	3.360.699	0,58				
USD 400.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2 % 06/12/2047	369.744	0,06				
HKD 320.000	ANTA Sports Products Ltd.	1.694.578	0,29				
USD 600.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5 % 25/01/2021	592.057	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 300.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 03/10/2023	309.517	0,05	USD 600.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95 % 31/05/2020	589.159	0,10
USD 3.107.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3 % 09/05/2023	2.999.844	0,51	USD 18.488	NetEase, Inc., ADR	4.559.695	0,78
USD 200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75 % 25/07/2022	190.264	0,03	USD 38.237	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	3.589.690	0,61
USD 400.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5 % 05/07/2027	371.672	0,06	USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95 % 19/07/2020	191.248	0,03
USD 300.000	Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4 % 28/11/2047	281.145	0,05	USD 300.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9 % Perpetual	238.341	0,04
USD 400.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 5 % 16/02/2020	389.100	0,07	USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875 % 17/05/2042	314.457	0,05
USD 200.000	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7.25 % 21/06/2021	200.352	0,04	USD 585.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75 % 29/09/2026	526.305	0,09
USD 700.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25 % 22/06/2020	674.345	0,12	USD 400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4 % 13/09/2047	366.506	0,06
USD 400.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6 % Perpetual	362.976	0,06	USD 200.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8 % 11/02/2025	198.742	0,03
USD 200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375 % 24/01/2020	198.238	0,03	USD 500.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25 % 17/01/2021	475.171	0,08
USD 200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.95 % 07/11/2047	180.166	0,03	USD 700.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75 % 31/01/2021	668.299	0,12
USD 400.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 16/01/2025	410.442	0,07	USD 600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975 % 09/11/2027	550.229	0,09
USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2.875 % 12/10/2022	193.376	0,03	USD 200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 30/09/2020	200.755	0,04
USD 800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3.106 % 14/12/2020	800.986	0,14	USD 500.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	464.973	0,08
USD 200.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375 % 07/03/2021	194.469	0,03				
USD 700.000	Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 3.875 % 13/07/2022	677.253	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 500.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	477.800	0,08
USD 400.000	Yangzhou Urban Construction State-owned Asset Holding Group Co. Ltd., Reg. S 4.375 % 19/12/2020	385.623	0,07
Kolumbien		2.354.046	0,40
USD 275.000	Bancolombia SA 5.95 % 03/06/2021	289.468	0,05
COP 2.314.000.000	Colombia Government Bond 7.75 % 14/04/2021	828.176	0,14
USD 200.000	Colombia Government Bond 2.625 % 15/03/2023	189.925	0,03
USD 335.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75 % 27/07/2022	330.801	0,06
USD 755.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	715.676	0,12
Kroatien		4.311.639	0,74
USD 1.958.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75 % 05/11/2019	2.042.948	0,35
USD 210.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625 % 14/07/2020	221.284	0,04
USD 1.943.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625 % 14/07/2020	2.047.407	0,35
Tschechische Republik		567.152	0,10
CZK 831	Philip Morris CR A/S	567.152	0,10
Dominikanische Republik		3.085.028	0,53
USD 200.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5 % 06/05/2021	210.833	0,04
USD 1.944.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5 % 06/05/2021	2.049.297	0,35
USD 731.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5 % 27/01/2025	725.649	0,12
USD 100.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85 % 27/01/2045	99.249	0,02
Ecuador		4.255.977	0,73
USD 2.169.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5 % 24/03/2020	2.219.993	0,38

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 850.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75 % 28/03/2022	872.984	0,15
USD 1.239.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75 % 02/06/2023	1.163.000	0,20
Ägypten		197.591	0,03
USD 200.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125 % 31/01/2022	197.591	0,03
El Salvador		298.725	0,05
USD 320.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75 % 28/03/2023	298.725	0,05
Ghana		1.042.338	0,18
USD 1.014.816	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875 % 07/08/2023	1.042.338	0,18
SVR Hongkong		64.559.434	11,04
HKD 7.647.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	3.576.826	0,61
HKD 526.000	Air China Ltd. 'H'	508.154	0,09
HKD 10.613.000	Bank of China Ltd. 'H'	5.261.728	0,90
USD 600.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 25/07/2027	570.291	0,10
HKD 9.132.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	2.932.966	0,50
USD 300.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1 % 09/03/2024	293.925	0,05
USD 700.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375 % 08/02/2025	688.466	0,12
HKD 1.541.000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	3.977.116	0,68
HKD 1.409.000	China Machinery Engineering Corp. 'H'	675.211	0,12
HKD 962.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	3.551.321	0,61
HKD 446.500	China Mobile Ltd.	3.966.385	0,68
USD 300.000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625 % 20/04/2022	274.086	0,05
HKD 648.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	656.573	0,11
HKD 290.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	510.795	0,09
HKD 683.500	China Vanke Co. Ltd. 'H'	2.391.231	0,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD 691.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	411.278	0,07	Ungarn			
USD 200.000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5 % 05/04/2027	192.466	0,03	USD 2.727.000	Hungary Government Bond 6.25 % 29/01/2020	2.856.423	0,49
HKD 2.163.000	CNOOC Ltd.	3.732.638	0,64	USD 484.000	Hungary Government Bond 5.375 % 21/02/2023	513.149	0,09
HKD 2.392.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	1.152.374	0,20	Indien			
HKD 184.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	555.785	0,09	USD 200.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.45 % 24/01/2028	169.742	0,03
HKD 605.000	Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	466.500	0,08	USD 400.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	366.934	0,06
HKD 2.842.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	3.006.373	0,51	INR 51.447	Cummins India Ltd.	486.667	0,08
HKD 437.600	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	1.477.964	0,25	USD 16.449	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	490.443	0,08
USD 400.000	GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1 % 30/01/2021	349.956	0,06	USD 400.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25 % 28/04/2027	365.353	0,06
HKD 277.800	GF Securities Co. Ltd. 'H'	405.041	0,07	USD 125.174	Infosys Ltd., ADR	2.378.306	0,41
HKD 493.500	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	377.380	0,06	USD 300.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 4.625 % 15/07/2024	301.096	0,05
HKD 1.571.600	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	1.536.307	0,26	USD 300.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 06/12/2027	267.009	0,05
USD 500.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3 % 14/07/2026	460.955	0,08	USD 108.344	Reliance Industries Ltd., GDR	3.044.466	0,52
HKD 8.234.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	6.160.126	1,05	USD 300.000	Rural Electrification Corp. Ltd., Reg. S 3.068 % 18/12/2020	294.262	0,05
HKD 1.476.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.758.890	0,30	INR 128.925	Tata Consultancy Services Ltd.	3.479.459	0,59
HKD 2.131.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	2.631.770	0,45	USD 303.500	Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR	2.506.910	0,43
HKD 1.143.000	Longfor Properties Co. Ltd.	3.081.039	0,53	USD 136.304	Vedanta Ltd., ADR	1.804.665	0,31
HKD 396.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	427.483	0,07	USD 400.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125 % 31/05/2023	382.176	0,07
HKD 185.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	431.011	0,07	Indonesien			
HKD 4.516.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	2.751.202	0,47	USD 600.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	538.287	0,09
USD 400.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25 % 30/11/2021	415.226	0,07	IDR 4.995.600	Astra International Tbk. PT	2.300.835	0,39
HKD 9.000	Tencent Holdings Ltd.	451.709	0,08	IDR 368.500	Gudang Garam Tbk. PT	1.729.353	0,30
HKD 2.792.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	2.490.887	0,43	IDR 10.794.800	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	2.696.817	0,46
				USD 400.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 10/04/2022	395.336	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 355.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75 % 25/04/2022	352.019	0,06	USD 200.000	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875 % 14/10/2044	193.997	0,03
USD 912.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75 % 25/04/2022	904.340	0,16	USD 355.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7 % 16/02/2025	311.589	0,05
USD 1.598.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.375 % 15/04/2023	1.543.799	0,26	Kenia		1.313.921	0,23
USD 400.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125 % 15/01/2025	393.640	0,07	USD 1.307.000	Kenya Government Bond, Reg. S 5.875 % 24/06/2019	1.313.921	0,23
IDR 25.492.000.000	Indonesia Treasury 5.625 % 15/05/2023	1.645.506	0,28	Kuwait		1.371.672	0,23
IDR 8.925.000.000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	586.851	0,10	USD 1.406.000	Kuwait Government Bond, Reg. S 2.75 % 20/03/2022	1.371.672	0,23
IDR 10.274.000.000	Indonesia Treasury 6.125 % 15/05/2028	639.884	0,11	Libanon		723.128	0,12
USD 300.000	Jababeka International BV, Reg. S 6.5 % 05/10/2023	254.859	0,04	USD 124.000	Lebanon Government Bond 6.25 % 27/05/2022	108.871	0,02
IDR 4.788.700	Kalbe Farma Tbk. PT	407.691	0,07	USD 490.000	Lebanon Government Bond 6.4 % 26/05/2023	416.708	0,07
USD 200.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5 % 17/08/2022	200.123	0,03	USD 90.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25 % 12/04/2021	86.530	0,01
USD 600.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625 % 10/08/2030	548.192	0,09	USD 140.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85 % 23/03/2027	111.019	0,02
USD 200.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95 % 13/04/2024	172.584	0,03	Malaysia		8.400.820	1,44
USD 400.000	PB International BV, Reg. S 7.625 % 26/01/2022	378.877	0,07	MYR 389.500	CIMB Group Holdings Bhd.	525.700	0,09
USD 400.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25 % 05/05/2025	383.292	0,07	USD 700.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25 % 24/01/2027	663.837	0,11
USD 2.623.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3 % 20/05/2023	2.595.179	0,44	MYR 1.550.500	Malayan Banking Bhd.	3.455.795	0,59
USD 525.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625 % 20/05/2043	499.425	0,09	MYR 247.100	Petronas Chemicals Group Bhd.	514.639	0,09
USD 400.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125 % 15/05/2027	369.106	0,06	USD 600.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8 % 30/10/2022	556.145	0,10
IDR 1.004.500	Unilever Indonesia Tbk. PT	3.231.504	0,55	MYR 416.100	Public Bank Bhd.	2.407.156	0,41
Kasachstan		2.689.045	0,46	USD 300.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244 % 19/10/2026	277.548	0,05
USD 2.225.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125 % 10/12/2022	2.183.459	0,38	Mexiko		13.789.981	2,36
				MXN 75.400	Arca Continental SAB de CV	468.884	0,08
				MXN 1.337.680	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	1.775.537	0,30
				USD 295.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875 % 26/05/2021	300.142	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
MXN 302.200	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	456.970	0,08
MXN 347.400	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	492.950	0,09
MXN 84.200	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	485.883	0,08
MXN 1.223.400	Grupo Mexico SAB de CV	3.479.412	0,60
MXN 44.605.000	Mexican Bonos 6.5 % 09/06/2022	2.181.945	0,37
MXN 30.825.000	Mexican Bonos 5.75 % 05/03/2026	1.404.907	0,24
MXN 7.255.000	Mexican Bonos 7.75 % 29/05/2031	373.497	0,06
USD 1.530.000	Mexico Government Bond 3.625 % 15/03/2022	1.528.852	0,26
USD 180.000	Mexico Government Bond 4 % 02/10/2023	181.116	0,03
MXN 666.600	Nemak SAB de CV, Reg. S	454.785	0,08
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 5.375 % 13/03/2022	205.101	0,04
Namibia		1.059.581	0,18
USD 1.050.000	Namibia Government Bond, Reg. S 5.5 % 03/11/2021	1.059.581	0,18
Nigeria		393.310	0,07
USD 200.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75 % 28/01/2021	203.896	0,04
USD 200.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143 % 23/02/2030	189.414	0,03
Oman		1.921.762	0,33
USD 1.981.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625 % 15/06/2021	1.921.762	0,33
Pakistan		366.598	0,06
USD 370.000	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25 % 15/04/2019	366.598	0,06
Peru		5.320.467	0,91
PEN 9.815.000	Peru Government Bond 5.7 % 12/08/2024	3.100.177	0,53
PEN 2.540.000	Peru Government Bond 6.35 % 12/08/2028	811.485	0,14
PEN 2.910.000	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15 % 12/08/2032	911.433	0,16

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 510.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625 % 19/06/2047	497.372	0,08
Philippinen		1.502.618	0,26
USD 700.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95 % 06/03/2023	663.189	0,11
USD 200.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5 % Perpetual	199.208	0,04
PHP 1.128.100	Semirara Mining & Power Corp.	640.221	0,11
Polen		4.675.961	0,80
PLN 36.946	Asseco Poland SA	396.205	0,07
PLN 15.266	Bank Pekao SA	457.643	0,08
USD 500.000	Poland Government Bond 3.25 % 06/04/2026	483.600	0,08
PLN 5.170.000	Poland Government Bond 2.5 % 25/07/2026	1.318.260	0,22
PLN 8.007.000	Poland Government Bond 2.5 % 25/07/2027	2.020.253	0,35
Katar		720.533	0,12
USD 720.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	720.533	0,12
Russland		25.429.326	4,35
USD 384.126	Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC, Reg. S, GDR	571.677	0,10
USD 68.856	LUKOIL PJSC, ADR	4.704.242	0,80
USD 87.389	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR	769.897	0,13
USD 259.453	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	2.272.808	0,39
USD 122.752	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	2.965.688	0,51
USD 424.741	RusHydro PJSC, ADR	443.430	0,08
RUB 58.910.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7 % 15/05/2019	937.295	0,16
RUB 131.361.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	2.115.639	0,36
RUB 20.730.000	Russian Federal Bond - OFZ 7 % 25/01/2023	325.432	0,06
USD 1.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875 % 16/09/2023	1.662.520	0,28
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25 % 23/06/2027	192.849	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5.25 % 23/06/2047	192.985	0,03	USD 2.602.000	South Africa Government Bond 5.5 % 09/03/2020	2.674.362	0,46
USD 565.000	Sberbank of Russia, Reg. S 5.717 % 16/06/2021	584.459	0,10	USD 1.667.000	South Africa Government Bond 5.875 % 30/05/2022	1.748.750	0,30
USD 2.327.000	Sberbank of Russia, Reg. S 6.125 % 07/02/2022	2.431.983	0,42	ZAR 6.415.000	South Africa Government Bond 10.5 % 21/12/2026	510.672	0,09
USD 96.806	Sberbank of Russia PJSC, ADR	1.393.038	0,24	ZAR 11.650.000	South Africa Government Bond 6.25 % 31/03/2036	610.480	0,10
USD 704.317	Surgutneftegas OJSC, ADR	3.145.480	0,54	ZAR 69.878	Truworths International Ltd.	391.782	0,07
USD 8.118	Tatneft PJSC, ADR	514.032	0,09	ZAR 278.469	Vodacom Group Ltd.	2.459.393	0,42
USD 200.000	Vnesheconombank, Reg. S 6.025 % 05/07/2022	205.872	0,03				
Saudi-Arabien		4.898.852	0,84	Südkorea		46.929.962	8,02
USD 3.463.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375 % 26/10/2021	3.329.986	0,57	USD 900.000	Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5 % 30/01/2023	881.010	0,15
USD 1.629.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	1.568.866	0,27	KRW 21.069	Hyosung Corp.	2.539.301	0,43
Serbien		3.068.173	0,52	KRW 16.457	Hyundai Mobis Co. Ltd.	3.137.994	0,54
USD 2.291.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875 % 25/02/2020	2.330.256	0,40	KRW 9.462	KB Financial Group, Inc.	449.347	0,08
USD 675.000	Serbia Government Bond, Reg. S 7.25 % 28/09/2021	737.917	0,12	USD 700.000	KEB Hana Bank, Reg. S, FRN 3.046 % 05/04/2020	702.191	0,12
Singapur		578.587	0,10	USD 400.000	KEB Hana Bank, Reg. S, FRN 3.211 % 14/09/2022	402.584	0,07
USD 600.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875 % 27/04/2026	578.587	0,10	USD 600.000	Kookmin Bank, Reg. S 2.875 % 25/03/2023	576.567	0,10
Südafrika		26.851.052	4,59	USD 200.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625 % 19/06/2022	191.902	0,03
ZAR 314.852	AVI Ltd.	2.488.796	0,43	KRW 40.858	KT&G Corp.	3.932.117	0,67
ZAR 283.657	Barclays Africa Group Ltd.	3.268.474	0,56	KRW 160.975	LG Display Co. Ltd.	2.649.568	0,45
ZAR 33.180	Clicks Group Ltd.	468.060	0,08	KRW 18.731	LG Electronics, Inc.	1.398.314	0,24
USD 850.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	814.806	0,14	KRW 1.204	Lotte Chemical Corp.	376.852	0,06
ZAR 853.053	FirstRand Ltd.	3.939.197	0,67	KRW 6.810	NAVER Corp.	4.673.445	0,80
ZAR 124.268	Foschini Group Ltd. (The)	1.563.625	0,27	KRW 1.656	POSCO	490.029	0,08
ZAR 927.977	Growthpoint Properties Ltd., REIT	1.774.037	0,30	KRW 233.714	Samsung Electronics Co. Ltd.	9.806.226	1,68
ZAR 316.181	Investec Ltd.	2.190.303	0,37	KRW 1.971	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	468.011	0,08
ZAR 58.505	Nedbank Group Ltd.	1.058.305	0,18	KRW 2.317	Samsung SDS Co. Ltd.	417.836	0,07
ZAR 89.567	RMB Holdings Ltd.	493.913	0,08	KRW 11.894	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	463.214	0,08
ZAR 24.821	Shoprite Holdings Ltd.	396.097	0,07	KRW 13.735	SK Holdings Co. Ltd.	3.199.587	0,55
				KRW 64.097	SK Hynix, Inc.	4.940.649	0,85

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
KRW 7.780	SK Innovation Co. Ltd.	1.413.502	0,24	THB 1.552.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	1.172.737	0,20
KRW 2.330	SK Telecom Co. Ltd.	488.289	0,08	THB 76.800	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	386.495	0,07
KRW 33.826	S-Oil Corp.	3.331.427	0,57	THB 1.334.700	Central Pattana PCL, NVDR	2.813.823	0,48
Sri Lanka		192.031	0,03	THB 109.400	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	464.582	0,08
USD 200.000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825 % 18/07/2026	192.031	0,03	THB 818.100	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	2.930.175	0,50
Taiwan		41.596.924	7,11	THB 46.090.000	Thailand Government Bond 1.875 % 17/06/2022	1.387.972	0,24
TWD 7.657.000	AU Optronics Corp.	3.244.385	0,55	THB 51.120.000	Thailand Government Bond 2 % 17/12/2022	1.542.244	0,26
TWD 542.000	Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	578.584	0,10	THB 91.700.000	Thailand Government Bond 2.125 % 17/12/2026	2.675.978	0,46
TWD 287.000	Chicony Electronics Co. Ltd.	647.624	0,11	Türkei		15.447.899	2,64
TWD 2.784.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2.007.187	0,34	USD 200.000	Akbank Türk A/S, Reg. S, FRN 6.797 % 27/04/2028	172.745	0,03
TWD 153.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	610.593	0,10	USD 780.000	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.215 % 19/09/2024	726.722	0,13
TWD 399.000	Formosa Petrochemical Corp.	1.605.436	0,27	TRY 200.172	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	448.231	0,08
TWD 154.000	Formosa Plastics Corp.	569.059	0,10	USD 200.000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5.375 % 08/02/2021	194.622	0,03
TWD 3.554.000	Inventec Corp.	2.795.806	0,48	TRY 60.787	Ford Otomotiv Sanayi A/S	803.537	0,14
TWD 27.000	Largan Precision Co. Ltd.	3.981.935	0,68	TRY 444.824	Petkim Petrokimya Holding A/S	477.605	0,08
TWD 53.000	MediaTek, Inc.	522.253	0,09	TRY 178.631	TAV Havalimanlari Holding A/S	871.866	0,15
TWD 524.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	462.986	0,08	TRY 137.003	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri A/S	3.274.531	0,56
TWD 190.000	Nan Ya Plastics Corp.	544.195	0,09	USD 200.000	Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4.875 % 19/06/2024	182.635	0,03
TWD 185.000	Nanya Technology Corp.	505.567	0,09	USD 215.000	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	195.081	0,03
TWD 1.427.000	Pegatron Corp.	2.938.837	0,50	USD 1.476.000	Turkey Government Bond 7 % 11/03/2019	1.497.070	0,26
TWD 1.076.000	Powertech Technology, Inc.	3.127.804	0,54	USD 250.000	Turkey Government Bond 7.5 % 07/11/2019	256.950	0,04
TWD 100.000	President Chain Store Corp.	1.134.833	0,19	USD 175.000	Turkey Government Bond 7 % 05/06/2020	179.353	0,03
TWD 120.000	Realtek Semiconductor Corp.	437.510	0,08	TRY 3.330.000	Turkey Government Bond 9.4 % 08/07/2020	625.218	0,11
TWD 378.000	Synnex Technology International Corp.	571.128	0,10				
TWD 125.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	453.687	0,08				
TWD 1.456.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	10.353.884	1,77				
TWD 188.000	Uni-President Enterprises Corp.	477.950	0,08				
TWD 1.639.000	United Microelectronics Corp.	912.500	0,16				
TWD 2.194.000	WPG Holdings Ltd.	3.113.181	0,53				
Thailand		16.660.299	2,85				
THB 507.400	Advanced Info Service PCL, NVDR	2.837.207	0,48				
THB 76.000	Bangkok Bank PCL, NVDR	449.086	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
TRY 3.670.000	Turkey Government Bond 9.2 % 22/09/2021	645.368	0,11	Argentinien		3.979.116	0,68
USD 200.000	Turkey Government Bond 5.125 % 25/03/2022	194.050	0,03	USD 305.000	Argentina Government Bond 6.875 % 11/01/2048	235.552	0,04
TRY 5.105.000	Turkey Government Bond 8.5 % 14/09/2022	841.828	0,14	USD 751.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	771.393	0,13
TRY 4.245.000	Turkey Government Bond 7.1 % 08/03/2023	644.223	0,11	USD 265.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5 % 01/06/2027	243.531	0,04
USD 200.000	Turkey Government Bond 3.25 % 23/03/2023	177.865	0,03	USD 2.303.000	YPF SA, Reg. S 8.5 % 23/03/2021	2.350.119	0,40
TRY 1.625.000	Turkey Government Bond 8.8 % 27/09/2023	261.034	0,05	USD 440.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	378.521	0,07
TRY 2.870.000	Turkey Government Bond 8 % 12/03/2025	421.118	0,07	Australien		1.769.914	0,30
TRY 1.525.000	Turkey Government Bond 11 % 24/02/2027	253.909	0,04	USD 400.000	APT Pipelines Ltd., Reg. S 4.25 % 15/07/2027	393.558	0,07
USD 585.000	Turkey Government Bond 6 % 25/03/2027	550.865	0,09	USD 400.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75 % 15/11/2041	418.650	0,07
TRY 900.000	Turkey Government Bond 10.5 % 11/08/2027	145.525	0,03	USD 200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.625 % 28/04/2026	192.756	0,03
TRY 354.063	Türkiye Garanti Bankasi A/S	656.561	0,11	USD 400.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7 % 15/09/2026	384.702	0,07
USD 405.000	Türkiye Is Bankasi A/S, Reg. S 6.125 % 25/04/2024	365.004	0,06	USD 400.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7 % 15/03/2028	380.248	0,06
USD 415.000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.75 % 24/02/2022	384.383	0,07	Brasilien		947.517	0,16
Ukraine		1.066.194	0,18	USD 200.000	Brazil Government Bond 4.25 % 07/01/2025	189.480	0,03
USD 230.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75 % 23/04/2023	216.422	0,04	USD 200.000	Caixa Economica Federal, Reg. S, FRN 7.25 % 23/07/2024	200.814	0,04
USD 880.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75 % 01/09/2023	849.772	0,14	USD 200.000	Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7 % 20/01/2027	195.071	0,03
Vereinigte Arabische Emirate		382.748	0,07	USD 400.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	362.152	0,06
USD 400.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5 % Perpetual	382.748	0,07	Chile		3.902.902	0,67
USA		37.410.256	6,40	USD 675.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625 % 12/02/2045	681.436	0,12
USD 800.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	797.907	0,14	CLP 122.500.000	Chile Government Bond 5.5 % 05/08/2020	196.047	0,03
USD 2.000.000	US Treasury Bill ZCP 20/09/2018	1.989.812	0,34	USD 200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625 % 21/09/2035	224.471	0,04
USD 26.940.000	US Treasury Bill ZCP 27/09/2018	26.699.827	4,57	USD 191.300	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875 % 25/05/2029	186.001	0,03
USD 8.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/10/2018	7.922.710	1,35				
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		468.052.110	80,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 2.566.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75 % 06/12/2021	2.614.947	0,45
China		564.888	0,10
USD 600.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25 % 19/01/2023	564.888	0,10
Kolumbien		2.172.030	0,37
USD 200.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25 % 03/05/2025	193.789	0,03
COP 5.288.000.000	Colombia Government Bond 4.375 % 21/03/2023	1.711.878	0,29
USD 180.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5 % Perpetual	188.116	0,03
COP 235.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625 % 10/09/2024	78.247	0,02
SVR Hongkong		1.645.908	0,28
USD 500.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9 % 06/04/2028	499.177	0,09
USD 600.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	575.939	0,10
USD 200.000	CK Hutchison International 17 II Ltd., Reg. S 2.75 % 29/03/2023	191.706	0,03
USD 400.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875 % 06/06/2025	379.086	0,06
Irland		193.434	0,03
USD 200.000	C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875 % 15/09/2027	193.434	0,03
Jamaika		388.133	0,07
USD 425.000	Digicel Ltd., Reg. S 6 % 15/04/2021	388.133	0,07
Malaysia		1.449.682	0,25
MYR 4.670.000	Malaysia Government Bond 3.418 % 15/08/2022	1.138.009	0,20
MYR 1.305.000	Malaysia Government Bond 3.892 % 15/03/2027	311.673	0,05
Mexiko		2.230.613	0,38
USD 220.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	222.494	0,04
USD 200.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	185.472	0,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 235.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	225.956	0,04
USD 240.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125 % Perpetual	225.433	0,04
USD 607.000	Mexico Generadora de Energia S de RL, Reg. S 5.5 % 06/12/2032	591.749	0,10
USD 225.000	Petroleos Mexicanos 4.25 % 15/01/2025	211.057	0,04
USD 200.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25 % 09/08/2024	195.320	0,03
USD 205.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375 % 12/02/2026	189.191	0,03
USD 205.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	183.941	0,03
Peru		1.474.709	0,25
USD 685.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625 % 19/03/2029	725.878	0,12
USD 335.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25 % 22/09/2029	344.852	0,06
USD 420.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25 % 30/04/2028	403.979	0,07
Polen		2.263.266	0,39
PLN 8.345.000	Poland Government Bond 3.25 % 25/07/2025	2.263.266	0,39
Südkorea		859.239	0,15
USD 900.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3 % 25/04/2023	859.239	0,15
Türkei		632.076	0,11
TRY 3.375.000	Turkey Government Bond 10.7 % 17/02/2021	632.076	0,11
USA		195.293	0,03
USD 200.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3.1 % 05/04/2022	195.293	0,03
Uruguay		503.378	0,08
UYU 15.930.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875 % 20/06/2022	503.378	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		25.172.098	4,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Panama		2.334.501	0,40
USD 2.307.994	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95 % 25/04/2028	2.334.501	0,40
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.334.501	0,40
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Luxemburg		54.251.212	9,28
USD 160.714	Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	16.804.147	2,87
USD 1.015.547	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Klasse I Aussch.	28.646.551	4,90
USD 39.368	Schroder ISF Frontier Markets Equity I - Klasse I Thes.	6.993.513	1,20
USD 20.000	Schroder ISF Indian Bond - Klasse I Aussch.	1.807.001	0,31
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		54.251.212	9,28
Summe Kapitalanlagen		549.809.921	94,01
Sonstiges Nettovermögen		35.062.525	5,99
Nettoinventarwert		584.872.446	100,00

Schroder ISF Flexible Retirement*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Deutschland		3.929.978	22,81
EUR 315.107	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75 % 15/02/2024	349.699	2,03
EUR 319.944	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/05/2024	351.193	2,04
EUR 326.553	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2024	349.031	2,02
EUR 1.409.830	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1 % 15/04/2023	1.626.724	9,44
EUR 730.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/10/2018	731.871	4,25
EUR 520.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 05/12/2018	521.460	3,03
Italien		3.261.406	18,93
EUR 1.440.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 14/08/2018	1.440.684	8,36
EUR 957.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 31/08/2018	958.923	5,57
EUR 860.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 28/09/2018	861.799	5,00
Niederlande		1.554.482	9,02
EUR 1.550.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/11/2018	1.554.482	9,02
Spanien		2.350.221	13,64
EUR 905.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 17/08/2018	906.895	5,26
EUR 1.440.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 14/09/2018	1.443.326	8,38
USA		924.514	5,36
USD 536.900	US Treasury 2.75 % 15/02/2024	460.524	2,67
USD 548.600	US Treasury 2.5 % 15/05/2024	463.990	2,69
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		12.020.601	69,76

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Flexible Retirement* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Frankreich		4.475.792	25,98
EUR 1.269.669	France Government Bond OAT, Reg. S 1.1 % 25/07/2022	1.586.249	9,21
EUR 1.441.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 15/08/2018	1.445.143	8,39
EUR 1.440.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 12/09/2018	1.444.400	8,38
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4.475.792	25,98
Summe Kapitalanlagen		16.496.393	95,74
Sonstiges Nettovermögen		733.609	4,26
Nettoinventarwert		17.230.002	100,00

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Argentinien		205.637	0,02
ARS 7.229.546	Argentina Government Bond 18.2 % 03/10/2021	205.637	0,02
Australien		3.450.422	0,39
AUD 5.767	Altium Ltd.	82.378	0,01
AUD 27.235	Amcor Ltd.	249.046	0,03
AUD 1.799	ASX Ltd.	73.508	0,01
USD 200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75 % Perpetual	175.006	0,02
AUD 10.840	BHP Billiton Ltd.	233.262	0,03
AUD 29.742	Brambles Ltd.	167.599	0,02
AUD 2.325	CIMIC Group Ltd.	62.410	0,01
AUD 728	Cochlear Ltd.	92.474	0,01
AUD 9.464	Commonwealth Bank of Australia	437.634	0,05
AUD 2.910	Computershare Ltd.	34.033	–
AUD 1.140	CSL Ltd.	139.346	0,01
AUD 162.007	Fortescue Metals Group Ltd.	451.322	0,05
AUD 86.688	Medibank Pvt Ltd.	160.631	0,02
AUD 22.258	Northern Star Resources Ltd.	102.544	0,01
AUD 4.297	Rio Tinto Ltd.	227.524	0,02
AUD 24.265	Sandfire Resources NL	141.047	0,02
AUD 16.954	Santos Ltd.	67.457	0,01
AUD 126.319	Telstra Corp. Ltd.	210.019	0,02
AUD 15.251	Woodside Petroleum Ltd.	343.182	0,04
Österreich		173.653	0,02
EUR 3.549	OMV AG	173.653	0,02
Belgien		1.178.596	0,13
EUR 3.000	Ageas	129.390	0,02
EUR 6.457	AGFA-Gevaert NV	22.690	–
USD 550.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	460.187	0,05
EUR 5.477	KBC Group NV	362.468	0,04
EUR 8.427	Proximus SADP	169.467	0,02
EUR 859	Telenet Group Holding NV	34.394	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Bermuda				CAD 837	Canadian National Railway Co.	58.318	0,01
USD 1.400	Axis Capital Holdings Ltd.	66.566	0,01	USD 348.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	290.074	0,03
Brasilien				CAD 14.100	Centerra Gold, Inc.	67.198	0,01
BRL 4.100	Alupar Investimento SA	13.776	–	CAD 13.662	CI Financial Corp.	209.258	0,02
BRL 122.500	Ambev SA	490.280	0,06	CAD 484	Constellation Software, Inc.	318.716	0,04
BRL 582.700	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/04/2019	1.229.499	0,14	CAD 21.900	Eldorado Gold Corp.	18.628	–
BRL 964.300	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/07/2020	1.810.461	0,21	CAD 286	Fairfax Financial Holdings Ltd.	137.282	0,02
BRL 475.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	1.082.012	0,12	CAD 4.400	Genworth MI Canada, Inc.	120.960	0,01
BRL 469.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	1.002.747	0,11	CAD 624	George Weston Ltd.	43.469	–
BRL 12.000	Cia de Saneamento do Parana Preference	23.280	–	CAD 8.000	Husky Energy, Inc.	104.770	0,01
BRL 28.400	Cielo SA	103.504	0,01	CAD 11.510	Imperial Oil Ltd.	323.296	0,04
BRL 13.400	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	31.863	–	CAD 10.929	Magna International, Inc.	553.495	0,06
BRL 11.000	EDP – Energias do Brasil SA	33.636	–	CAD 8.588	National Bank of Canada	351.071	0,04
BRL 23.300	Embraer SA	127.582	0,02	CAD 1.100	Norbord, Inc.	38.339	–
BRL 6.100	Engie Brasil Energia SA	46.672	0,01	CAD 3.859	Power Corp. of Canada	72.888	0,01
BRL 15.840	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	31.821	–	CAD 9.740	Royal Bank of Canada	624.946	0,07
BRL 1.900	Multiplus SA	12.308	–	CAD 10.900	Surge Energy, Inc.	16.278	–
BRL 23.600	Odontoprev SA	66.658	0,01	CAD 20.900	Tahoe Resources, Inc.	87.663	0,01
BRL 5.700	QGEP Participacoes SA	17.886	–	USD 400.000	Teck Resources Ltd. 5.4 % 01/02/2043	309.887	0,04
BRL 29.400	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	120.868	0,01	CAD 11.649	Toronto-Dominion Bank (The)	573.168	0,06
BRL 4.000	Smiles Fidelidade SA	44.445	0,01	CAD 4.700	Transcontinental, Inc. 'A'	92.954	0,01
BRL 19.400	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	80.059	0,01	CAD 4.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	80.616	0,01
Kanada				CAD 1.700	West Fraser Timber Co. Ltd.	96.703	0,01
CAD 7.000	Argonaut Gold, Inc.	9.817	–	Kaimaninseln			
CAD 6.437	Bank of Montreal	424.886	0,05	USD 266.000	Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 3.565 % 18/07/2030	228.802	0,03
CAD 10.258	Bank of Nova Scotia (The)	499.931	0,06	USD 357.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.245 % 20/10/2028	307.278	0,03
USD 750.000	Barrick North America Finance LLC 5.75 % 01/05/2043	714.861	0,08	Chile			
CAD 6.621	Canadian Imperial Bank of Commerce	490.553	0,06	USD 18.700	Enel Americas SA, ADR	140.458	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
China							
		1.560.099	0,18				
USD 1.500	Changyou.com Ltd., ADR	21.220	-	EUR 22.632	Peugeot SA	447.548	0,05
HKD 802.000	China Construction Bank Corp. 'H'	636.074	0,07	EUR 6.110	Publicis Groupe SA	362.812	0,04
USD 10.214	Momo, Inc., ADR	389.467	0,05	EUR 224	Safran SA	22.971	-
USD 814	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	65.599	0,01	EUR 6.295	Sanofi	437.188	0,05
USD 5.062	YY, Inc., ADR	447.739	0,05	EUR 1.281	Schneider Electric SE	91.412	0,01
				EUR 1.138	Societe BIC SA	90.812	0,01
				EUR 9.683	Societe Generale SA	353.914	0,04
				EUR 4.973	TOTAL SA	261.580	0,03
Kolumbien				Deutschland			
		2.982.258	0,34			60.988.318	6,92
COP 2.828.000.000	Colombia Government Bond 7.75 % 14/04/2021	865.535	0,10	EUR 437	adidas AG	82.527	0,01
COP 5.615.000.000	Colombia Government Bond 9.85 % 28/06/2027	2.057.505	0,23	EUR 2.705	BASF SE	223.190	0,03
USD 3.400	Ecopetrol SA, ADR	59.218	0,01	EUR 895	Bayer AG	85.723	0,01
Dänemark				EUR 11.532	Covestro AG, Reg. S	878.738	0,10
		2.796.650	0,32	EUR 7.917	Deutsche Bank AG	73.992	0,01
DKK 3.765	Coloplast A/S 'B'	322.118	0,04	EUR 18.165	Deutsche Lufthansa AG	377.469	0,04
DKK 9.851	Danske Bank A/S	265.427	0,03	EUR 460	Deutsche Post AG	13.000	-
DKK 26.929	Novo Nordisk A/S 'B'	1.071.207	0,12	EUR 1.683	Dialog Semiconductor plc	21.736	-
DKK 5.419	Novozymes A/S 'B'	235.013	0,03	EUR 58.200.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 15/08/2018	58.379.400	6,62
DKK 7.445	Pandora A/S	443.957	0,05	EUR 765	Gerresheimer AG	52.747	0,01
DKK 3.832	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	49.491	-	EUR 628	HOCHTIEF AG	96.963	0,01
DKK 7.717	Vestas Wind Systems A/S	409.437	0,05	EUR 950	HUGO BOSS AG	74.366	0,01
Finnland				EUR 16.190	ProSiebenSat.1 Media SE	356.180	0,04
		715.385	0,08	EUR 24.268	Schaeffler AG Preference	272.287	0,03
EUR 1.488	Elisa OYJ	58.717	0,01	Griechenland			
EUR 6.723	Kone OYJ 'B'	291.173	0,03			87.455	0,01
EUR 4.238	Neste OYJ	284.539	0,03	EUR 6.365	JUMBO SA	87.455	0,01
EUR 3.476	Orion OYJ 'B'	80.956	0,01	SVR Hongkong			
Frankreich						6.288.895	0,71
		3.716.693	0,42	HKD 3.500	AAC Technologies Holdings, Inc.	42.308	-
EUR 41.812	Air France-KLM	291.848	0,03	HKD 810.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	325.197	0,04
USD 370.000	Altice France SA, 144A 6 % 15/05/2022	321.057	0,04	HKD 81.400	AIA Group Ltd.	610.863	0,07
EUR 2.537	BNP Paribas SA	136.440	0,02	HKD 12.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	61.534	0,01
EUR 4.659	Bouygues SA	173.501	0,02	HKD 57.000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	126.269	0,01
EUR 53	Dassault Aviation SA	86.019	0,01	HKD 357.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	219.092	0,02
EUR 3.388	Faurecia SA	209.785	0,02	HKD 35.500	China Mobile Ltd.	270.680	0,03
EUR 215	Hermes International	112.531	0,01	HKD 46.000	China Oriental Group Co. Ltd.	27.828	-
EUR 600	L'Oreal SA	125.760	0,02	HKD 138.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	105.826	0,01
EUR 418	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	119.318	0,01				
EUR 4.227	Metropole Television SA	72.197	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
HKD 80.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	69.575	0,01	HKD 2.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	25.905	–
HKD 167.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	340.167	0,04	HKD 3.200	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	51.109	0,01
HKD 17.800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	47.804	0,01	HKD 18.500	Tencent Holdings Ltd.	796.972	0,09
HKD 482.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	193.512	0,02	HKD 31.000	Want Want China Holdings Ltd.	23.671	–
HKD 69.000	CK Asset Holdings Ltd.	470.254	0,05	HKD 68.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	80.488	0,01
HKD 14.000	Dah Sing Banking Group Ltd.	25.178	–	HKD 25.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	152.742	0,02
HKD 56.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	50.847	0,01	HKD 182.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	190.935	0,02
HKD 110.000	Emperor Entertainment Hotel Ltd.	20.457	–	HKD 80.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	61.261	0,01
HKD 25.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	55.654	0,01	Ungarn		1.881.690	0,21
HKD 90.000	Guangdong Investment Ltd.	122.675	0,01	HUF 275.460.000	Hungary Government Bond 7 % 24/06/2022	992.361	0,11
HKD 92.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	77.529	0,01	HUF 227.810.000	Hungary Government Bond 5.5 % 24/06/2025	804.902	0,09
HKD 50.000	Haitian International Holdings Ltd.	101.299	0,01	HUF 10.284	MOL Hungarian Oil & Gas plc	84.427	0,01
HKD 32.000	Hang Lung Properties Ltd.	56.640	0,01	Indien		389.292	0,04
HKD 1.900	Henderson Land Development Co. Ltd.	8.626	–	USD 20.124	Infosys Ltd., ADR	328.220	0,04
HKD 1.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	43.889	0,01	USD 14.822	Wipro Ltd., ADR	61.072	–
HKD 66.000	IGG, Inc.	72.489	0,01	Indonesien		5.682.781	0,65
HKD 174.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	111.733	0,01	IDR 263.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	45.310	0,01
HKD 76.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	77.736	0,01	IDR 344.000	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	73.992	0,01
HKD 23.000	Kerry Properties Ltd.	94.479	0,01	IDR 28.709.000.000	Indonesia Treasury 8.25 % 15/07/2021	1.751.454	0,20
HKD 4.000	Lai Sun Garment International Ltd.	5.137	–	IDR 34.102.000.000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	1.929.412	0,22
HKD 57.000	Longfor Properties Co. Ltd.	131.881	0,01	IDR 23.100.000.000	Indonesia Treasury 8.25 % 15/05/2036	1.358.146	0,15
HKD 700.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	457.160	0,05	IDR 132.600	Matahari Department Store Tbk. PT	70.508	0,01
HKD 12.800	Sands China Ltd.	58.741	0,01	IDR 1.115.000	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	249.179	0,03
HKD 342.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	65.473	0,01	IDR 42.800	Unilever Indonesia Tbk. PT	117.638	0,01
HKD 239.500	Sino Biopharmaceutical Ltd.	315.448	0,04	IDR 46.100	United Tractors Tbk. PT	87.142	0,01
HKD 80.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	41.832	–	Irland		675.921	0,08
				USD 420.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	352.421	0,04
				USD 400.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	323.500	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Insel Man			123.729	0,01	JPY 2.400		Dai-ichi Life Holdings, Inc.	36.761	-
GBP 14.568		Playtech plc	123.729	0,01	JPY 32.000		Daiwa Securities Group, Inc.	159.572	0,02
Israel			401.779	0,05	JPY 85.000		Fujitsu Ltd.	442.640	0,05
ILS 29.486		Bank Leumi Le-Israel BM	149.754	0,02	JPY 99.500		GungHo Online Entertainment, Inc.	217.502	0,02
USD 225.000		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	179.907	0,02	JPY 19.100		Hachijuni Bank Ltd. (The)	70.178	0,01
USD 3.400		Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	72.118	0,01	JPY 16.400		Haseko Corp.	194.631	0,02
Italien			29.602.699	3,36	JPY 8.700		Hazama Ando Corp.	67.979	0,01
EUR 28.806		Assicurazioni Generali SpA	413.222	0,05	JPY 20.000		Hitachi Ltd.	121.173	0,01
EUR 5.931		ASTM SpA	118.916	0,01	JPY 9.300		Hokkaido Electric Power Co., Inc.	54.356	0,01
USD 200.000		Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	190.458	0,02	JPY 2.000		Hoya Corp.	97.655	0,01
EUR 30.299		Eni SpA	485.875	0,05	JPY 11.100		ITOCHU Corp.	172.731	0,02
EUR 16.618		FincoBank Banca Finco SpA	161.361	0,02	JPY 15.700		Iyo Bank Ltd. (The)	89.085	0,01
EUR 165.946		Intesa Sanpaolo SpA	422.830	0,05	JPY 13.000		Japan Airlines Co. Ltd.	395.828	0,04
EUR 26.400.000		Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT ZCP 14/09/2018	26.415.840	3,00	JPY 82.200		Japan Display, Inc.	91.754	0,01
EUR 44.720		Mediaset SpA	123.203	0,01	JPY 2.400		Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	53.821	0,01
EUR 1.285		Moncler SpA	50.218	0,01	JPY 6.600		Japan Post Bank Co. Ltd.	65.997	0,01
EUR 33.842		Poste Italiane SpA, Reg. S	245.761	0,03	JPY 8.100		JXTG Holdings, Inc.	48.359	0,01
EUR 13.640		Societa Cattolica di Assicurazioni SC	98.822	0,01	JPY 45.000		Kajima Corp.	299.290	0,03
EUR 1.682		Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	21.967	-	JPY 4.200		Kakaku.com, Inc.	81.457	0,01
USD 400.000		Telecom Italia SpA, 144A 5.303 % 30/05/2024	335.571	0,04	JPY 2.700		Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	119.088	0,01
EUR 31.220		Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	145.267	0,02	JPY 21.700		Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	271.827	0,03
EUR 4.148		UniCredit SpA	59.847	0,01	JPY 1.600		Kao Corp.	104.802	0,01
USD 460.000		Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	313.541	0,03	JPY 23.600		KDDI Corp.	554.485	0,06
Japan			12.968.789	1,47	JPY 1.900		Keihin Corp.	33.094	-
JPY 23.300		Aeon Co. Ltd.	428.052	0,05	JPY 16.600		Kyushu Electric Power Co., Inc.	159.044	0,02
JPY 10.100		ANA Holdings, Inc.	318.567	0,04	JPY 3.900		Mazda Motor Corp.	41.115	-
JPY 40.600		Astellas Pharma, Inc.	531.554	0,06	JPY 19.600		MINEBEA MITSUMI, Inc.	284.720	0,03
JPY 800		Bank of Kyoto Ltd. (The)	31.813	-	JPY 64.100		Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	460.805	0,05
JPY 13.800		Canon, Inc.	388.416	0,04	JPY 1.800		Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	35.022	-
JPY 2.400		Central Japan Railway Co.	427.145	0,05	JPY 4.800		Mitsui & Co. Ltd.	68.741	0,01
					JPY 6.700		Mixi, Inc.	145.628	0,02
					JPY 13.400		MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	357.734	0,04
					JPY 29.000		Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	55.974	0,01
					JPY 3.600		Nippon Paper Industries Co. Ltd.	49.337	0,01
					JPY 7.300		Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	60.321	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
JPY 10.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	402.082	0,05	Luxemburg		524.154	0,06
JPY 2.800	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	69.020	0,01	USD 110.000	ArcelorMittal 6.125 % 01/06/2025	102.091	0,01
JPY 5.700	Nisshin Steel Co. Ltd.	67.558	0,01	USD 285.000	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75 % 31/01/2023	250.152	0,03
JPY 800	Nittetsu Mining Co. Ltd.	32.433	-	EUR 2.809	RTL Group SA	171.911	0,02
JPY 81	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	98.138	0,01	Malaysia		299.903	0,03
JPY 24.500	NTT Data Corp.	242.331	0,03	MYR 2.800	British American Tobacco Malaysia Bhd.	20.705	-
JPY 20.000	NTT DOCOMO, Inc.	437.578	0,05	MYR 13.800	Genting Bhd.	24.675	-
JPY 20.900	Obayashi Corp.	186.796	0,02	MYR 2.500	Nestle Malaysia Bhd.	78.400	0,01
JPY 1.600	Okumura Corp.	44.835	0,01	MYR 98.500	Petronas Chemicals Group Bhd.	176.123	0,02
JPY 7.300	Park24 Co. Ltd.	170.609	0,02	Mexiko		5.434.046	0,62
JPY 86.300	Resona Holdings, Inc.	396.428	0,04	USD 12.100	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	67.930	0,01
JPY 12.000	Sanken Electric Co. Ltd.	54.695	0,01	MXN 24.300	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	109.571	0,01
JPY 5.700	Shikoku Electric Power Co., Inc.	65.481	0,01	MXN 4.400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	21.734	-
JPY 20.000	Shimizu Corp.	178.132	0,02	MXN 19.300	Grupo Mexico SAB de CV	46.987	0,01
JPY 1.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	130.104	0,01	MXN 55.724.300	Mexican Bonos 6.5 % 10/06/2021	2.353.582	0,27
JPY 5.900	Shinsei Bank Ltd.	78.023	0,01	MXN 20.149.700	Mexican Bonos 8 % 07/12/2023	891.219	0,10
JPY 16.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	124.150	0,01	MXN 27.183.500	Mexican Bonos 7.75 % 29/05/2031	1.194.623	0,14
JPY 800	Showa Corp.	11.286	-	MXN 17.006.900	Mexican Bonos 7.75 % 13/11/2042	748.400	0,08
JPY 13.800	Sony Corp.	605.891	0,07	Niederlande		165.604.737	18,79
JPY 7.700	Sony Financial Holdings, Inc.	126.299	0,01	EUR 574	ASML Holding NV	98.384	0,01
JPY 2.800	Start Today Co. Ltd.	87.144	0,01	USD 540.000	Constellium NV, 144A 5.75 % 15/05/2024	454.272	0,05
JPY 5.300	Subaru Corp.	132.494	0,01	USD 500.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11 % Perpetual	460.077	0,05
JPY 30.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	146.040	0,02	EUR 40.000.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 31/07/2018	40.091.442	4,55
JPY 2.500	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	38.467	-	EUR 76.000.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 31/08/2018	76.222.855	8,65
JPY 6.900	Taisei Corp.	326.800	0,04	EUR 47.000.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 27/09/2018	47.102.678	5,34
JPY 6.500	Tohoku Electric Power Co., Inc.	68.172	0,01				
JPY 7.700	Tokyo Gas Co. Ltd.	175.511	0,02				
JPY 3.400	Tosoh Corp.	45.252	0,01				
JPY 5.000	Toyota Boshoku Corp.	79.028	0,01				
JPY 3.600	Toyota Motor Corp.	200.085	0,02				
JPY 1.900	TPR Co. Ltd.	38.013	-				
JPY 2.400	TS Tech Co. Ltd.	86.043	0,01				
JPY 1.600	Tsumura & Co.	44.401	0,01				
JPY 4.500	Ube Industries Ltd.	100.426	0,01				
JPY 1.700	Ulvac, Inc.	55.874	0,01				
JPY 2.900	Unipres Corp.	48.803	0,01				
JPY 8.500	Zeon Corp.	86.314	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD 250.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7 % 28/03/2073	221.969	0,03
EUR 6.203	NN Group NV	216.857	0,03
EUR 8.560	RELX NV	156.092	0,02
USD 1.049	Tetragon Financial Group Ltd.	10.986	–
EUR 7.465	Unilever NV, CVA	357.051	0,04
USD 260.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5 % 15/01/2027	212.074	0,02
Neuseeland		75.301	0,01
NZD 34.746	Spark New Zealand Ltd.	75.301	0,01
Norwegen		1.687.043	0,19
NOK 8.025	Austevoll Seafood ASA	83.615	0,01
NOK 919	Bakkafrøst P/F	44.427	–
NOK 28.108	DNO ASA	45.293	–
NOK 21.263	Equinor ASA	486.369	0,06
NOK 21.098	Leroy Seafood Group ASA	122.996	0,01
NOK 4.585	Salmar ASA	167.301	0,02
NOK 27.483	Telenor ASA	490.105	0,06
NOK 7.800	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	246.937	0,03
Peru		1.373.246	0,16
USD 672	Credicorp Ltd.	127.669	0,01
PEN 2.180.000	Peru Government Bond 8.2 % 12/08/2026	672.670	0,08
PEN 2.035.000	Peru Government Bond 6.9 % 12/08/2037	572.907	0,07
Polen		3.340.563	0,38
PLN 14.387.000	Poland Government Bond 2 % 25/04/2021	3.308.394	0,38
PLN 24.498	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	32.169	–
Portugal		119.854	0,01
EUR 9.404	Jeronimo Martins SGPS SA	119.854	0,01
Rumänien		1.195.966	0,14
RON 1.370.000	Romania Government Bond 2.25 % 26/02/2020	286.519	0,03
RON 3.040.000	Romania Government Bond 5.95 % 11/06/2021	678.128	0,08
RON 1.095.000	Romania Government Bond 4.75 % 24/02/2025	231.319	0,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Russland		4.926.112	0,56
USD 14.977	Gazprom PJSC, ADR	56.723	0,01
USD 8.436	LUKOIL PJSC, ADR	496.048	0,06
USD 5.338	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR	40.690	–
USD 17.614	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	132.452	0,02
USD 540	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	68.373	0,01
USD 3.226	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	66.960	0,01
RUB 33.891.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7 % 15/05/2019	464.002	0,05
RUB 72.414.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	1.003.457	0,11
RUB 106.055.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15 % 03/02/2027	1.506.684	0,17
RUB 13.491.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7 % 23/03/2033	185.386	0,02
USD 39.822	Sberbank of Russia PJSC, ADR	483.529	0,05
USD 48.090	Surgutneftegas OJSC, ADR	186.508	0,02
USD 4.287	Tatneft PJSC, ADR	235.300	0,03
Singapur		1.023.291	0,12
SGD 108.100	CapitaLand Ltd.	215.838	0,03
SGD 154.300	COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.	36.445	–
SGD 5.300	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	106.256	0,01
USD 1.600	Jardine Matheson Holdings Ltd.	86.528	0,01
SGD 10.900	Singapore Airlines Ltd.	73.666	0,01
SGD 16.800	Singapore Exchange Ltd.	75.764	0,01
SGD 218.900	Singapore Telecommunications Ltd.	428.794	0,05
Südafrika		5.293.765	0,60
ZAR 1.292	AECI Ltd.	8.564	–
ZAR 15.305	Barclays Africa Group Ltd.	152.409	0,02
ZAR 6.069	Clicks Group Ltd.	73.699	0,01
ZAR 4.113	Exxaro Resources Ltd.	31.758	–
ZAR 13.984	Gold Fields Ltd.	42.473	–
USD 33.000	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	43.058	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
ZAR 1.716	Kumba Iron Ore Ltd.	30.938	-	USD 200.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213 % 08/03/2047	166.124	0,02
ZAR 4.426	Mr Price Group Ltd.	62.589	0,01	EUR 45.042	Telefonica SA	331.104	0,04
ZAR 28.814	Netcare Ltd.	49.940	0,01	Schweden		1.999.570	0,23
ZAR 4.973	Pick n Pay Stores Ltd.	23.440	-	SEK 3.555	Atlas Copco AB 'A'	88.588	0,01
ZAR 28.891.569	South Africa Government Bond 10.5 % 21/12/2026	1.981.572	0,23	SEK 4.052	Axfood AB	66.446	0,01
ZAR 27.160.451	South Africa Government Bond 8.5 % 31/01/2037	1.537.061	0,17	SEK 8.688	Betsson AB	44.576	0,01
ZAR 16.508.349	South Africa Government Bond 8.75 % 28/02/2048	938.181	0,11	SEK 12.062	Boliden AB	336.844	0,04
ZAR 5.632	Tiger Brands Ltd.	116.430	0,01	SEK 6.034	Electrolux AB	116.221	0,01
ZAR 17.409	Truworths International Ltd.	84.018	0,01	SEK 4.425	Epiroc AB 'A'	39.746	-
ZAR 15.416	Vodacom Group Ltd.	117.635	0,01	SEK 3.235	Hennes & Mauritz AB 'B'	41.394	0,01
Südkorea		3.353.643	0,38	SEK 4.126	JM AB	63.041	0,01
KRW 11.145	Asiana Airlines, Inc.	35.576	-	SEK 5.550	Kinnevik AB 'B'	161.867	0,02
KRW 2.138	Coway Co. Ltd.	142.757	0,02	SEK 27.482	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	222.979	0,03
KRW 2.977	Hankook Tire Co. Ltd.	96.635	0,01	SEK 7.420	SKF AB 'B'	117.790	0,01
KRW 3.654	Kangwon Land, Inc.	73.674	0,01	SEK 24.501	Swedbank AB 'A'	450.965	0,05
KRW 1.160	Korea Gas Corp.	57.420	0,01	SEK 5.127	Swedish Match AB	216.760	0,02
KRW 4.793	Korean Air Lines Co. Ltd.	104.399	0,01	SEK 3.439	Tethys Oil AB	32.353	-
KRW 918	LG Corp.	51.033	-	Schweiz		4.700.103	0,53
KRW 16.406	LG Display Co. Ltd.	231.487	0,03	CHF 276	EMS-Chemie Holding AG	151.391	0,02
KRW 923	Lotte Chemical Corp.	247.659	0,03	CHF 241	Geberit AG	88.483	0,01
KRW 24.858	Samsung Electronics Co. Ltd.	894.108	0,10	CHF 1.775	Kuehne + Nagel International AG	232.396	0,03
KRW 3.068	SFA Engineering Corp.	77.471	0,01	CHF 7.699	Nestle SA	507.032	0,06
KRW 725	SK Holdings Co. Ltd.	144.781	0,02	CHF 6.859	Novartis AG	444.241	0,05
KRW 14.143	SK Hynix, Inc.	934.533	0,10	CHF 575	Partners Group Holding AG	363.118	0,04
KRW 1.459	SK Telecom Co. Ltd.	262.110	0,03	CHF 8.888	Roche Holding AG	1.681.939	0,19
Spanien		2.254.170	0,26	CHF 479	Schindler Holding AG	88.284	0,01
EUR 2.048	Amadeus IT Group SA	138.445	0,02	CHF 1.923	Swiss Re AG	143.300	0,01
USD 600.000	Banco Santander SA 3.125 % 23/02/2023	488.211	0,05	CHF 582	Swisscom AG	222.788	0,02
EUR 2.729	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	76.903	0,01	CHF 543	Temenos AG	70.272	0,01
EUR 6.080	Ence Energia y Celulosa SA	45.934	-	CHF 15.328	UBS Group AG	203.269	0,02
EUR 3.349	Industria de Diseno Textil SA	98.293	0,01	CHF 1.974	Zurich Insurance Group AG	503.590	0,06
EUR 13.268	Mediaset Espana Comunicacion SA	98.502	0,01	Taiwan		2.410.854	0,27
EUR 13.328	Red Electrica Corp. SA	233.707	0,03	TWD 512.000	AU Optronics Corp.	186.361	0,02
EUR 10.323	Repsol SA	174.304	0,02	TWD 53.000	China Life Insurance Co. Ltd.	48.004	0,01
USD 500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665 % 06/03/2038	402.643	0,05	TWD 16.000	Formosa Petrochemical Corp.	55.303	0,01
				TWD 7.000	General Interface Solution Holding Ltd.	39.107	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
TWD 1.000	Largan Precision Co. Ltd.	126.690	0,01	TRY 70.898	Enka Insaat ve Sanayi A/S	61.300	0,01
TWD 16.000	President Chain Store Corp.	155.978	0,02	TRY 40.873	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	79.303	0,01
TWD 26.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	81.064	0,01	TRY 188.431	Petkim Petrokimya Holding A/S	174.636	0,02
USD 13.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	428.834	0,05	TRY 31.537	Soda Sanayii A/S	36.476	-
TWD 174.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.062.922	0,12	TRY 21.767	TAV Havalimanlari Holding A/S	92.011	0,01
TWD 61.000	TPK Holding Co. Ltd.	110.844	0,01	TRY 15.019	Tekfen Holding A/S	48.945	0,01
TWD 53.000	Uni-President Enterprises Corp.	115.747	0,01	TRY 5.425.649	Turkey Government Bond 7.4 % 05/02/2020	875.078	0,10
Thailand		6.184.736	0,70	TRY 6.663.852	Turkey Government Bond 8.5 % 14/09/2022	947.829	0,11
THB 4.200	Advanced Info Service PCL, NVDR	20.187	-	TRY 326.760	Turkiye Garanti Bankasi A/S	523.813	0,06
THB 84.400	Central Pattana PCL, NVDR	151.985	0,02	TRY 37.572	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	40.767	-
THB 43.600	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	158.157	0,02	Vereinigtes Königreich		19.053.589	2,16
THB 148.600	PTT Global Chemical PCL, NVDR	278.184	0,03	GBP 16.940	3i Group plc	173.163	0,02
THB 86.500	PTT PCL, NVDR	106.460	0,01	GBP 17.496	Acacia Mining plc	24.615	-
THB 8.600	Siam Cement PCL (The), NVDR	91.806	0,01	GBP 9.984	Admiral Group plc	215.262	0,02
THB 56.100	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	171.522	0,02	GBP 859.968	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.784 % 17/03/2039	931.296	0,10
THB 99.800	Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR	46.546	0,01	GBP 39.657	Anglo American plc	762.090	0,09
THB 21.017.000	Thailand Government Bond 3.875 % 13/06/2019	556.328	0,06	GBP 7.398	Antofagasta plc	83.808	0,01
THB 52.934.000	Thailand Government Bond 1.875 % 17/06/2022	1.366.188	0,15	GBP 2.516	AstraZeneca plc	150.060	0,02
THB 56.344.000	Thailand Government Bond 2.125 % 17/12/2026	1.409.678	0,16	USD 500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	495.946	0,06
THB 33.871.000	Thailand Government Bond 3.4 % 17/06/2036	897.649	0,10	GBP 210.711	Barclays plc	456.212	0,05
THB 41.103.000	Thailand Government Bond 2.875 % 17/06/2046	930.046	0,11	USD 200.000	Barclays plc 4.95 % 10/01/2047	160.401	0,02
Türkei		3.056.164	0,35	GBP 27.234	Barratt Developments plc	159.660	0,02
TRY 11.230	BİM Bırslesik Magazalar A/S	143.320	0,02	GBP 11.170	Berkeley Group Holdings plc	474.345	0,05
TRY 83.825	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	32.686	-	GBP 17.464	BHP Billiton plc	341.566	0,04
				GBP 7.297	British American Tobacco plc	322.696	0,04
				GBP 65.255	BT Group plc	160.715	0,02
				GBP 1.254	BTG plc	7.340	-
				GBP 3.937	Burberry Group plc	96.274	0,01
				GBP 13.994	Cairn Energy plc	40.229	-
				GBP 5.314	Close Brothers Group plc	89.713	0,01
				GBP 7.855	Compass Group plc	143.973	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
GBP	5.156	Diageo plc	159.380	0,02	GBP	2.240	Royal Dutch Shell plc 'B'	69.406	0,01
GBP	669.711	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.584 % 13/03/2046	756.873	0,09	GBP	8.918	Royal Mail plc	50.549	0,01
GBP	87.753	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.004 % 13/09/2045	95.817	0,01	GBP	22.738	SSE plc	348.543	0,04
					USD	500.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	420.738	0,05
GBP	15.120	Evrax plc	88.505	0,01	GBP	22.753	Standard Chartered plc	180.647	0,02
GBP	4.750	Experian plc	100.293	0,01	GBP	35.883	Taylor Wimpey plc	72.622	0,01
GBP	19.006	Ferrexpo plc	40.452	-	USD	245.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	209.290	0,02
GBP	54.767	GlaxoSmithKline plc	944.404	0,11	GBP	3.062	WH Smith plc	70.102	0,01
GBP	10.790	Hargreaves Lansdown plc	240.443	0,03	GBP	29.336	WPP plc	398.630	0,04
GBP	17.050	Howden Joinery Group plc	103.154	0,01	USA		138.173.102	15,68	
					USD	5.150	3M Co.	866.350	0,10
GBP	7.718	IMI plc	98.553	0,01	USD	435.000	Abbott Laboratories 4.75 % 30/11/2036	394.054	0,04
GBP	15.496	Imperial Brands plc	493.890	0,06	USD	5.500	AbbVie, Inc.	436.387	0,05
GBP	12.953	Indivior plc	55.914	0,01	USD	7.196	Accenture plc 'A'	1.016.140	0,12
GBP	4.438	Intertek Group plc	287.460	0,03	USD	1.162	Adobe Systems, Inc.	239.205	0,03
GBP	13.236	iShares MSCI Taiwan Fund - USD (Dist) Share Class	506.814	0,06	USD	9.468	AerCap Holdings NV	439.045	0,05
USD	161.416	iShares Physical Gold ETC	3.402.035	0,39	USD	1.300	Affiliated Managers Group, Inc.	168.986	0,02
					USD	11.700	Aflac, Inc.	433.977	0,05
GBP	149.881	Legal & General Group plc	449.164	0,05	USD	5.494	AGNC Investment Corp., REIT	88.474	0,01
GBP	23.145	Meggitt plc	129.123	0,01	USD	150.000	Aircastle Ltd. 5 % 01/04/2023	130.265	0,01
GBP	11.230	Mondi plc	260.273	0,03	USD	421	Align Technology, Inc.	124.247	0,01
GBP	25.315	Moneysupermarket.com Group plc	89.996	0,01	USD	2.586	Alliance Data Systems Corp.	522.910	0,06
GBP	148.661	NatWest Markets plc	434.084	0,05	USD	200.000	Alliance One International, Inc. 9.875 % 15/07/2021	157.304	0,02
USD	450.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	375.723	0,04	USD	5.392	Allison Transmission Holdings, Inc.	184.819	0,02
USD	300.000	NatWest Markets plc 5.125 % 28/05/2024	259.892	0,03	USD	300.000	Ally Financial, Inc. 4.125 % 13/02/2022	252.618	0,03
USD	200.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625 % 15/05/2025	167.241	0,02	USD	440.000	Ally Financial, Inc. 5.75 % 20/11/2025	386.672	0,04
EUR	1.017.053	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.279 % 15/12/2050	1.009.948	0,11	USD	2.171	Alphabet, Inc. 'A'	2.099.885	0,24
					USD	14.033	Altria Group, Inc.	690.122	0,08
GBP	7.631	Next plc	523.942	0,06	USD	250.000	Altria Group, Inc. 2.85 % 09/08/2022	209.836	0,02
GBP	50.637	Ophir Energy plc	29.526	-	USD	516	Amazon.com, Inc.	753.642	0,09
GBP	10.972	Rio Tinto plc	527.681	0,06	USD	4.500	AMC Networks, Inc. 'A'	244.210	0,03
GBP	-	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.772 % 12/06/2044	-	-	USD	5.100	American Express Co.	424.526	0,05
GBP	10.417	Royal Dutch Shell plc 'A'	313.118	0,03	USD	700	American National Insurance Co.	71.043	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD 277	American Tower Corp., REIT	34.302	–	USD 2.500	Capital One Financial Corp.	198.401	0,02
USD 750.000	American Tower Corp., REIT 3.375 % 15/10/2026	597.710	0,07	USD 500.000	Capital One Financial Corp. 3.05 % 09/03/2022	420.459	0,05
USD 4.648	Ameriprise Financial, Inc.	552.562	0,06	USD 7.415	Carnival Corp.	363.831	0,04
USD 4.304	Amgen, Inc.	677.370	0,08	USD 49.934	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	35.250	–
USD 700.000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45 % 15/07/2024	578.215	0,07	USD 3.466	Celgene Corp.	228.084	0,03
USD 12.465	Annaly Capital Management, Inc., REIT	111.281	0,01	USD 2.284	Charles River Laboratories International, Inc.	218.060	0,02
USD 5.905	Antero Resources Corp.	107.968	0,01	USD 2.900	Chevron Corp.	312.818	0,04
USD 20.032	Apple, Inc.	3.189.809	0,36	USD 1.300	Cigna Corp.	189.442	0,02
USD 3.444	Applied Materials, Inc.	133.894	0,02	USD 1.249	Cimarex Energy Co.	108.202	0,01
USD 454	Aptiv plc	35.827	–	USD 7.300	Cisco Systems, Inc.	269.080	0,03
USD 158	Arista Networks, Inc.	35.029	–	USD 7.709	CIT Group, Inc.	328.493	0,04
USD 3.388	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	86.667	0,01	USD 440.000	CIT Group, Inc. 5 % 15/08/2022	383.367	0,04
USD 6.200	AT&T, Inc.	171.320	0,02	USD 6.400	Citigroup, Inc.	367.428	0,04
USD 320.000	AT&T, Inc. 4.5 % 09/03/2048	235.665	0,03	USD 330.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35 % Perpetual	279.346	0,03
USD 6.200	Athene Holding Ltd. 'A'	231.993	0,03	USD 627	Citrix Systems, Inc.	56.072	0,01
USD 797	Automatic Data Processing, Inc.	91.848	0,01	USD 8.064	Clorox Co. (The)	926.612	0,10
USD 4.145	Avery Dennison Corp.	358.090	0,04	USD 313	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	21.231	–
USD 9.043	Avis Budget Group, Inc.	249.802	0,03	USD 10.331	Colgate-Palmolive Co.	575.817	0,07
USD 21.316	Bank of America Corp.	524.602	0,06	USD 3.500	Comcast Corp. 'A'	98.035	0,01
USD 500.000	BB&T Corp. 2.85 % 26/10/2024	408.234	0,05	USD 315.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	248.768	0,03
USD 310	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	49.786	0,01	USD 838	ConocoPhillips	49.211	0,01
USD 1.047	Best Buy Co., Inc.	67.398	0,01	USD 952	Copart, Inc.	45.772	0,01
USD 2.283	Biogen, Inc.	565.880	0,06	USD 5.084	Costco Wholesale Corp.	910.847	0,10
USD 1.010	Bio-Techne Corp.	127.561	0,01	USD 750.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2 % 01/09/2024	608.368	0,07
USD 2.699	Boeing Co. (The)	775.336	0,09	USD 2.054	Cummins, Inc.	234.926	0,03
USD 119	Booking Holdings, Inc.	206.293	0,02	USD 2.600	CVS Health Corp.	146.813	0,02
USD 500.000	Boston Properties LP, REIT 3.2 % 15/01/2025	408.607	0,05	USD 5.155	Darden Restaurants, Inc.	477.913	0,05
USD 10.975	Brinker International, Inc.	463.800	0,05	USD 8.091	DaVita, Inc.	487.221	0,06
USD 10.915	Bristol-Myers Squibb Co.	518.138	0,06	USD 300.000	DaVita, Inc. 5.125 % 15/07/2024	249.154	0,03
USD 3.600	Buckle, Inc. (The)	84.365	0,01	USD 10.311	Delta Air Lines, Inc.	440.785	0,05
USD 2.319	Cadence Design Systems, Inc.	85.798	0,01	USD 3.500	Deluxe Corp.	198.864	0,02
USD 25.955	Campbell Soup Co.	907.915	0,10	USD 250.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	217.219	0,02
				USD 750.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	612.579	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD 12.718	Discover Financial Services	765.958	0,09	USD 1.982	FactSet Research Systems, Inc.	335.988	0,04
USD 1.100	Dover Corp.	68.713	0,01	USD 1.839	Fastenal Co.	76.958	0,01
USD 93.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	122.663	0,01	USD 6.700	Federated Investors, Inc. 'B'	133.662	0,02
USD 2.000	Dun & Bradstreet Corp. (The)	213.779	0,02	USD 28.967	Fifth Third Bancorp	714.639	0,08
USD 6.700	Eaton Corp. plc	428.132	0,05	USD 10.568	FNF Group	338.103	0,04
USD 1.715	Eaton Vance Corp.	76.509	0,01	USD 2.500	Foot Locker, Inc.	116.036	0,01
USD 4.000	eBay, Inc.	124.092	0,01	USD 53.804	Ford Motor Co.	520.979	0,06
USD 342.966	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473 % 15/06/2040	292.380	0,03	USD 8.780	Fortinet, Inc.	470.677	0,05
USD 664	Edwards Lifesciences Corp.	83.634	0,01	USD 7.600	Franklin Resources, Inc.	207.461	0,02
USD 7.746	Eli Lilly & Co.	568.446	0,06	USD 300.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45 % 15/03/2043	225.437	0,03
USD 1.691	Emerson Electric Co.	99.564	0,01	USD 5.100	Garmin Ltd.	266.877	0,03
USD 300.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	260.099	0,03	USD 560	General Dynamics Corp.	90.105	0,01
USD 24.884	Endo International plc	209.976	0,02	USD 12.000	General Mills, Inc.	460.247	0,05
USD 700	Energen Corp.	43.102	-	USD 15.486	General Motors Co.	538.648	0,06
USD 1.800	Energizer Holdings, Inc.	97.251	0,01	USD 12.200	Gentex Corp.	242.337	0,03
USD 435.000	Energy Transfer Equity LP 5.875 % 15/01/2024	384.612	0,04	USD 14.545	Gilead Sciences, Inc.	878.114	0,10
USD 165.000	Energy Transfer Partners LP 5.15 % 15/03/2045	126.087	0,01	USD 2.300	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	441.109	0,05
USD 445.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	362.622	0,04	USD 9.000	H&R Block, Inc.	175.606	0,02
USD 225.000	Ensco plc 4.5 % 01/10/2024	160.529	0,02	USD 700	Hasbro, Inc.	55.288	0,01
USD 1.800	Envision Healthcare Corp.	68.110	0,01	USD 8.439	HCA Healthcare, Inc.	746.799	0,08
USD 298	EOG Resources, Inc.	31.592	-	USD 1.000.000	HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	860.559	0,10
USD 750.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	600.964	0,07	USD 10.536	Hershey Co. (The)	851.787	0,10
USD 7.900	Essent Group Ltd.	244.268	0,03	USD 42.096	Hewlett Packard Enterprise Co.	531.557	0,06
USD 1.067	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	130.565	0,01	USD 500.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	431.724	0,05
USD 800	Everest Re Group Ltd.	158.964	0,02	USD 5.240	Home Depot, Inc. (The)	878.071	0,10
USD 766	Expeditors International of Washington, Inc.	47.994	0,01	USD 1.683	Honeywell International, Inc.	206.781	0,02
USD 11.538	Express Scripts Holding Co.	768.777	0,09	USD 42.998	HP, Inc.	836.751	0,09
USD 8.797	Exxon Mobil Corp.	618.993	0,07	USD 750.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	663.803	0,08
USD 3.700	F5 Networks, Inc.	549.407	0,06	USD 1.400	Hubbell, Inc.	127.365	0,01
USD 8.649	Facebook, Inc. 'A'	1.456.893	0,17	USD 2.118	Humana, Inc.	539.963	0,06
				USD 2.549	IDEXX Laboratories, Inc.	475.845	0,05
				USD 1.278	Illinois Tool Works, Inc.	152.008	0,02
				USD 39.432	Intel Corp.	1.667.061	0,19
				USD 7.580	International Business Machines Corp.	911.209	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD	250.000	International Game Technology plc, 144A 6.5 % 15/02/2025	221.578	0,02	USD	182	Mettler-Toledo International, Inc.	89.471	0,01
USD	4.263	Intuit, Inc.	746.594	0,08	USD	440.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	351.978	0,04
USD	296	Intuitive Surgical, Inc.	122.906	0,01	USD	11.427	Michael Kors Holdings Ltd.	656.817	0,07
USD	5.900	Invesco Ltd.	134.669	0,02	USD	17.369	Micron Technology, Inc.	792.306	0,09
USD	16.309	Jabil, Inc.	385.136	0,04	USD	26.780	Microsoft Corp.	2.267.337	0,26
USD	633	Jack Henry & Associates, Inc.	70.318	0,01	USD	1.789	Monster Beverage Corp.	87.197	0,01
USD	5.185	JB Hunt Transport Services, Inc.	539.624	0,06	USD	500.000	Morgan Stanley 4 % 23/07/2025	428.063	0,05
USD	2.700	JM Smucker Co. (The)	252.747	0,03	USD	5.046	Motorola Solutions, Inc.	507.268	0,06
USD	12.910	Johnson & Johnson	1.352.018	0,15	USD	535.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	437.299	0,05
USD	2.997	Jones Lang LaSalle, Inc.	423.744	0,05	USD	1.100	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	80.422	0,01
USD	8.281	JPMorgan Chase & Co.	745.897	0,08	USD	3.384	MSCI, Inc.	478.171	0,05
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125 % Perpetual	265.417	0,03	USD	230.000	Murphy Oil Corp. 6.875 % 15/08/2024	208.294	0,02
USD	6.000	Kellogg Co.	358.834	0,04	USD	9.600	Mylan NV	299.387	0,03
USD	12.800	KeyCorp	215.359	0,02	USD	550.000	Nabors Industries, Inc. 5.5 % 15/01/2023	455.603	0,05
USD	10.959	Kimberly-Clark Corp.	983.350	0,11	USD	300	National Western Life Group, Inc. 'A'	78.599	0,01
USD	7.031	KLA-Tencor Corp.	614.475	0,07	USD	1.200	Natural Health Trends Corp.	25.567	-
USD	630.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	496.722	0,06	USD	2.700	NetApp, Inc.	179.183	0,02
USD	680.000	L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	516.593	0,06	USD	325.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	275.443	0,03
USD	2.234	Las Vegas Sands Corp.	145.016	0,02	USD	3.535	NIC, Inc.	47.642	0,01
USD	4.707	Lear Corp.	761.846	0,09	USD	4.794	NIKE, Inc. 'B'	295.062	0,03
USD	1.930	Lennox International, Inc.	321.225	0,04	USD	500.000	Noble Energy, Inc. 3.85 % 15/01/2028	410.246	0,05
USD	2.500	Louisiana-Pacific Corp.	57.793	0,01	USD	750.000	Norfolk Southern Corp. 3 % 01/04/2022	636.786	0,07
USD	390	Lululemon Athletica, Inc.	41.828	-	USD	85	Northrop Grumman Corp.	22.453	-
USD	7.790	LyondellBasell Industries NV 'A'	731.228	0,08	USD	6.634	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	271.353	0,03
USD	5.300	Macy's, Inc.	175.068	0,02	USD	455.000	NRG Energy, Inc. 7.25 % 15/05/2026	417.430	0,05
USD	4.452	Mallinckrodt plc	73.299	0,01	USD	1.990	NVIDIA Corp.	411.447	0,05
USD	1.039	Marathon Petroleum Corp.	61.978	0,01	USD	28	NVR, Inc.	71.199	0,01
USD	115	Marriott International, Inc. 'A'	12.365	-	USD	120.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875 % 15/01/2023	105.070	0,01
USD	6.368	Marsh & McLennan Cos., Inc.	442.940	0,05	USD	7.000	Omnicom Group, Inc.	458.539	0,05
USD	7.773	Mastercard, Inc. 'A'	1.315.139	0,15					
USD	3.100	MEDNAX, Inc.	115.411	0,01					
USD	4.400	Merck & Co., Inc.	227.754	0,03					
USD	380.000	Meritor, Inc. 6.25 % 15/02/2024	330.071	0,04					
USD	500.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	456.489	0,05					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD 11.100	Oracle Corp.	417.725	0,05	USD 200.000	Select Medical Corp. 6.375 % 01/06/2021	174.811	0,02
USD 4.000	PACCAR, Inc.	213.024	0,02	USD 500.000	Sempra Energy 3.8 % 01/02/2038	392.735	0,04
USD 2.150	Palo Alto Networks, Inc.	378.198	0,04	USD 750.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45 % 01/06/2027	609.321	0,07
USD 2.000	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	51.367	0,01	USD 500.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	411.880	0,05
USD 100.000	Parker Drilling Co. 7.5 % 01/08/2020	71.892	0,01	USD 13.328	Signet Jewelers Ltd.	660.599	0,07
USD 600	Parker-Hannifin Corp.	79.745	0,01	USD 1.308	Simon Property Group, Inc., REIT	192.235	0,02
USD 2.303	Paychex, Inc.	134.352	0,02	USD 78.155	Sirius XM Holdings, Inc.	457.549	0,05
USD 1.900	PepsiCo, Inc.	177.256	0,02	USD 946	Skyworks Solutions, Inc.	78.412	0,01
USD 3.859	PerkinElmer, Inc.	239.800	0,03	USD 225.000	SM Energy Co. 6.75 % 15/09/2026	195.557	0,02
GBP 14.592	Persimmon plc	418.660	0,05	USD 1.300	Snap-on, Inc.	180.782	0,02
USD 16.258	Pfizer, Inc.	507.443	0,06	USD 7.656	Southwest Airlines Co.	333.201	0,04
USD 16.251	Philip Morris International, Inc.	1.139.163	0,13	USD 150.000	Southwestern Energy Co. 7.5 % 01/04/2026	134.234	0,02
USD 2.090	Plains GP Holdings LP 'A'	42.807	-	USD 175.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	156.607	0,02
USD 730	Praxair, Inc.	98.182	0,01	USD 530.000	Sprint Corp. 7.875 % 15/09/2023	469.745	0,05
USD 5.392	Premier, Inc. 'A'	168.341	0,02	USD 680.000	Sprint Corp. 7.125 % 15/06/2024	580.802	0,07
USD 3.200	Principal Financial Group, Inc.	145.505	0,02	USD 15.137	Starbucks Corp.	630.719	0,07
USD 12.069	Procter & Gamble Co. (The)	808.613	0,09	USD 425.000	SUPERVALU, Inc. 7.75 % 15/11/2022	375.770	0,04
USD 9.468	Progressive Corp. (The)	483.828	0,05	USD 6.300	Synchrony Financial	178.518	0,02
USD 1.384	Public Storage, REIT	271.979	0,03	USD 3.200	Syntel, Inc.	87.847	0,01
USD 4.580	Ralph Lauren Corp.	499.069	0,06	USD 929	T Rowe Price Group, Inc.	92.251	0,01
USD 814	Red Hat, Inc.	94.114	0,01	USD 9.276	Target Corp.	601.976	0,07
USD 500.000	Regions Financial Corp. 2.75 % 14/08/2022	414.079	0,05	USD 15.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	11.441	-
USD 1.497	Robert Half International, Inc.	83.245	0,01	USD 75.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	59.933	0,01
USD 3.241	Rockwell Automation, Inc.	458.048	0,05	USD 10.241	Texas Instruments, Inc.	959.099	0,11
USD 1.834	Rollins, Inc.	82.605	0,01	USD 1.800	Thor Industries, Inc.	149.972	0,02
USD 500.000	Roper Technologies, Inc. 2.8 % 15/12/2021	419.631	0,05	USD 10.300	TJX Cos., Inc. (The)	842.875	0,10
USD 9.384	Ross Stores, Inc.	685.510	0,08	USD 3.975	Toro Co. (The)	204.561	0,02
USD 3.616	Royal Caribbean Cruises Ltd.	323.719	0,04	USD 959	Tractor Supply Co.	64.170	0,01
USD 2.329	Ruth's Hospitality Group, Inc.	56.579	0,01	USD 700	Triple-S Management Corp. 'B'	23.681	-
USD 375.000	Sanchez Energy Corp. 6.125 % 15/01/2023	218.895	0,02	USD 2.900	Tupperware Brands Corp.	102.265	0,01
USD 4.140	Sanderson Farms, Inc.	369.527	0,04				
USD 9.578	Seagate Technology plc	463.385	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens		
USD 376	Ultra Beauty, Inc.		77.357	0,01	USD 180.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75 % 15/03/2021	157.991	0,02		
USD 1.165	Union Pacific Corp.		140.717	0,02						
USD 310.000	United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028		248.172	0,03	USD 185.000	Williams Partners LP 4.9 % 15/01/2045	152.317	0,02		
USD 3.266	United Rentals, Inc.		413.444	0,05	USD 1.968	WW Grainger, Inc.	519.579	0,06		
USD 915	United Technologies Corp.		97.867	0,01	USD 1.798	Yum China Holdings, Inc.	59.731	0,01		
USD 1.700	United Therapeutics Corp.		162.669	0,02	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					
USD 3.722	UnitedHealth Group, Inc.		782.459	0,09					521.797.139	59,21
USD 4.800	Unum Group		152.207	0,02						
USD 4.200	US Bancorp		178.897	0,02						
USD 30.868.700	US Treasury Inflation Indexed 0.5 % 15/01/2028	26.283.420		2,98	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens		
USD 6.257	Valero Energy Corp.	586.040	0,07							
USD 843	Varian Medical Systems, Inc.	82.814	0,01							
USD 500.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5 % 01/02/2025	412.111	0,05							
USD 4.289	VeriSign, Inc.	506.791	0,06		Belgien		100.178.912	11,37		
USD 5.900	Verizon Communications, Inc.	257.588	0,03	EUR 52.000.000	Belgium Treasury Bill ZCP 12/07/2018	52.083.752	5,91			
USD 605.000	Verizon Communications, Inc. 3.376 % 15/02/2025	496.596	0,06	EUR 48.000.000	Belgium Treasury Bill ZCP 13/09/2018	48.095.160	5,46			
USD 500.000	Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	394.587	0,04	Bermuda				968.902	0,11	
USD 7.500	Viacom, Inc. 'B'	192.435	0,02	USD 228.223	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72 % 20/05/2042	194.933	0,02			
USD 4.207	Visa, Inc. 'A'	479.370	0,05	USD 921.118	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52 % 20/06/2042	773.969	0,09			
USD 7.700	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	118.381	0,01	Kanada				1.864.965	0,21	
USD 7.439	Walmart, Inc.	548.279	0,06	USD 200.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	155.686	0,02			
USD 3.298	Walt Disney Co. (The)	296.609	0,03	USD 240.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5 % 15/06/2026	206.277	0,02			
USD 5.994	Waste Management, Inc.	415.588	0,05	USD 250.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25 % 15/04/2027	206.664	0,02			
USD 220.000	Weatherford International Ltd. 7.75 % 15/06/2021	194.713	0,02	USD 800.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	648.960	0,07			
USD 125.000	Weatherford International Ltd. 6.75 % 15/09/2040	84.775	0,01	USD 200.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625 % 15/01/2025	180.911	0,02			
USD 9.333	Wells Fargo & Co.	429.661	0,05	USD 120.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125 % 15/01/2026	106.357	0,01			
USD 250.000	Wells Fargo & Co. 3 % 23/10/2026	197.847	0,02	USD 45.000	Stars Group Holdings BV, 144A 7 % 15/07/2026	39.063	0,01			
USD 4.900	Western Digital Corp.	323.585	0,04	USD 400.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75 % 15/04/2026	321.047	0,04			
USD 5.000	Western Union Co. (The)	87.129	0,01							

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Kaimaninseln		5.231.129	0,59	Chile		175.530	0,02
USD 270.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809 % 20/01/2031	231.872	0,03	USD 200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 4.5 % 16/09/2025	175.530	0,02
USD 910.000	Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016- 1A 'A1R', 144A 3.41 % 15/04/2031	781.148	0,09	Zypern		429.207	0,05
USD 322.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 2.961 % 24/07/2030	277.385	0,03	USD 500.000	Betony CLO 2 Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.189 % 30/04/2031	429.207	0,05
USD 320.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	275.512	0,03	Frankreich		734.420	0,08
USD 900.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.425 % 18/01/2031	773.453	0,09	USD 380.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	319.265	0,03
USD 338.000	LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 2.996 % 20/01/2031	290.472	0,03	USD 500.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	415.155	0,05
USD 250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.552 % 21/10/2030	215.344	0,02	Deutschland		1.486.666	0,17
USD 387.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.559 % 29/07/2030	333.276	0,04	USD 755.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	650.766	0,08
USD 347.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016- 18A 'A', 144A 3.239 % 15/11/2028	298.333	0,03	USD 250.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	206.550	0,02
USD 700.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013- 4RA 'A1A', 144A ZCP 13/04/2031	600.145	0,07	USD 750.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95 % 19/03/2022	629.350	0,07
USD 362.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 2.665 % 20/10/2027	311.058	0,04	Irland		168.249	0,02
USD 250.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017- 3A 'A1A', 144A 2.58 % 20/10/2030	214.765	0,02	USD 200.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75 % 15/01/2025	168.249	0,02
USD 375.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.585 % 18/10/2030	323.094	0,04	Italien		323.993	0,04
USD 356.000	Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.478 % 15/10/2030	305.272	0,03	USD 210.000	Enel Finance International NV, 144A 2.75 % 06/04/2023	168.386	0,02
				USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71 % 15/01/2026	155.607	0,02
				Malaysia		5.273.203	0,60
				MYR 11.571.000	Malaysia Government Bond 4.16 % 15/07/2021	2.492.597	0,28
				MYR 8.005.000	Malaysia Government Bond 3.955 % 15/09/2025	1.670.815	0,19
				MYR 4.078.000	Malaysia Government Bond 4.232 % 30/06/2031	830.544	0,10
				MYR 1.354.000	Malaysia Government Bond 4.736 % 15/03/2046	279.247	0,03
				Niederlande		214.779	0,02
				USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.792 % 26/04/2021	214.779	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Philippinen			2.575.174	0,29	USD	1.077.000	American Express Credit Account Master Trust, FRN, Series 2014-1 'A' 2.289 % 15/12/2021	926.549	0,10
PHP	35.000.000	Philippine Government Bond 4.95 % 15/01/2021	559.106	0,06					
PHP	58.000.000	Philippine Government Bond 3.9 % 26/11/2022	877.658	0,10	USD	150.515	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'B' 1.82 % 08/07/2020	129.083	0,01
PHP	66.000.000	Philippine Government Bond 6.25 % 14/01/2036	1.138.410	0,13	USD	189.946	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.58 % 08/09/2020	162.870	0,02
Polen			1.740.394	0,20	USD	650.000	Amgen, Inc. 2.65 % 11/05/2022	541.534	0,06
PLN	5.806.000	Poland Government Bond 3.25 % 25/07/2025	1.354.477	0,15	USD	750.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	639.339	0,07
PLN	1.362.000	Poland Government Bond 5.75 % 25/04/2029	385.917	0,05	USD	300.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048	236.793	0,03
Südafrika			207.293	0,02	USD	350.000	Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028	286.925	0,03
USD	250.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.5 % 15/03/2028	207.293	0,02	USD	300.000	Archrock Partners LP 6 % 01/10/2022	256.236	0,03
Schweiz			425.835	0,05	USD	600.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030	487.920	0,06
USD	500.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125 % 24/09/2025	425.835	0,05	USD	205.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	168.927	0,02
Türkei			588.308	0,07	USD	1.100.000	BA Credit Card Trust, FRN, Series 2014-A1 'A' 2.299 % 15/06/2021	945.693	0,11
TRY	4.081.270	Turkey Government Bond 10.6 % 11/02/2026	588.308	0,07	USD	1.160.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	968.197	0,11
Vereinigtes Königreich			454.287	0,05	USD	360.000	Bank of America Corp., FRN 5.875 % Perpetual	303.565	0,03
USD	560.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5 % 15/08/2026	454.287	0,05	USD	251.204	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.23 % 25/07/2037	212.798	0,02
USA			94.616.328	10,74	USD	240.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-GLKS 'E', 144A 4.769 % 15/11/2034	206.254	0,02
USD	300.000	Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625 % 15/11/2024	256.236	0,03	USD	29.365	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.672 % 25/07/2034	25.461	-
USD	100.000	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass- Through Cfts Ser, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.541 % 25/10/2035	86.325	0,01	USD	368.000	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.251 % 25/03/2037	302.548	0,03
USD	470.000	Albertsons Cos. LLC 5.75 % 15/03/2025	356.936	0,04					
USD	500.000	Allstate Corp. (The), FRN 2.764 % 29/03/2021	429.581	0,05					
USD	150.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875 % 15/12/2024	137.453	0,02					
USD	510.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	434.698	0,05					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD	300.000	Boyd Gaming Corp., 144A 6 % 15/08/2026	255.440	0,03	USD	125.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025	108.270	0,01
USD	180.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	151.192	0,02	USD	1.150.000	Chase Issuance Trust, FRN, Series 2016-A3 'A3' 2.469 % 15/06/2023	998.106	0,11
USD	540.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25 % 15/04/2025	455.431	0,05	USD	420.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125 % 30/06/2027	358.280	0,04
USD	194.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- BIOA 'A', 144A 2.59 % 15/03/2037	166.221	0,02	USD	760.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/01/2025	666.258	0,08
USD	196.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- BIOA 'C', 144A 3.04 % 15/03/2037	168.045	0,02	USD	1.275.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, FRN, Series 2013-A7 'A7' 2.359 % 10/09/2020	1.095.250	0,12
USD	495.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.495 % 15/04/2035	422.351	0,05	USD	1.200.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887 % 10/01/2028	997.988	0,11
USD	900.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.12 % 15/05/2030	772.409	0,09	USD	100.405	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83 % 20/03/2028	84.597	0,01
USD	160.000	Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-1A 'A2' 2.459 % 15/03/2023	138.124	0,02	USD	595.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 3.269 % 15/04/2036	513.156	0,06
USD	380.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	308.974	0,03	USD	205.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.019 % 15/04/2036	176.979	0,02
USD	353.700	CAL Funding III Ltd., Series 2017- 1A 'A', 144A 3.62 % 25/06/2042	298.990	0,03	USD	600.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	481.570	0,05
USD	110.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048	84.882	0,01	USD	375.000	Compass Bank 3.5 % 11/06/2021	321.443	0,04
USD	700.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018- 1A 'A', 144A 3.115 % 15/07/2031	600.889	0,07	USD	300.000	Concho Resources, Inc. 3.75 % 01/10/2027	247.071	0,03
USD	1.080.000	Capital One Multi- Asset Execution Trust, FRN, Series 2017-A2 'A2' 2.329 % 15/01/2025	932.495	0,11	USD	200.000	Continental Resources, Inc. 4.375 % 15/01/2028	170.814	0,02
USD	1.420.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	1.124.479	0,13	USD	177.069	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.139 % 15/04/2030	151.520	0,02
USD	200.000	Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125 % 15/12/2021	171.683	0,02	USD	250.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047	196.995	0,02
USD	215.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5 % Perpetual	178.060	0,02	USD	240.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	200.354	0,02
					USD	450.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	368.903	0,04
					USD	210.000	CTR Partnership LP, REIT 5.25 % 01/06/2025	174.859	0,02
					USD	615.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	537.253	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD	66.175	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.209 % 15/12/2033	56.380	0,01	USD	260.706	FHLMC, FRN, Series KF09 'A' 2.381 % 25/05/2022	224.258	0,03
USD	126.719	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.209 % 15/12/2033	108.269	0,01	USD	121.305	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.331 % 25/09/2024	104.240	0,01
USD	227.268	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.039 % 15/04/2037	187.699	0,02	USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.56 % 25/04/2024	238.226	0,03
USD	250.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	214.111	0,02	USD	229.302	FHLMC, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 6.71 % 25/10/2024	218.907	0,02
USD	340.000	Dell International LLC, 144A 7.125 % 15/06/2024	308.769	0,03	USD	221.397	FHLMC, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.241 % 25/01/2025	204.138	0,02
USD	250.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023	209.467	0,02	USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.26 % 25/10/2027	239.849	0,03
USD	1.177.000	Discover Card Execution Note Trust, FRN, Series 2017-A1 'A1' 2.563 % 15/07/2024	1.019.309	0,12	USD	106.477	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 4.56 % 25/12/2027	93.438	0,01
USD	500.000	Discovery Communications LLC 3.95 % 20/03/2028	405.570	0,05	USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 6.791 % 25/04/2028	254.576	0,03
USD	520.000	DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026	391.181	0,04	USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 5.66 % 25/04/2028	243.128	0,03
USD	395.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020	339.809	0,04	USD	208.770	FHLMC, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 4.76 % 25/05/2028	184.283	0,02
USD	450.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	386.286	0,04	USD	100.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5 % 01/05/2025	84.125	0,01
USD	730.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	572.255	0,06	USD	665.000	First Data Corp., 144A 5 % 15/01/2024	569.246	0,06
USD	350.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6 % Perpetual	256.802	0,03	USD	750.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047	640.607	0,07
USD	150.000	Entegris, Inc., 144A 4.625 % 10/02/2026	123.290	0,01	USD	57.239	Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1.98 % 15/10/2020	49.081	0,01
USD	90.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 29/11/2024	78.416	0,01	USD	164.508	Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-1 'A', 144A 2.77 % 15/12/2020	141.264	0,02
USD	150.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375 % 01/05/2024	106.229	0,01	USD	212.439	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.26 % 25/04/2029	183.962	0,02
USD	125.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023	106.817	0,01	USD	282.000	FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 4.56 % 25/05/2024	256.977	0,03
USD	430.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5 % 15/12/2025	373.732	0,04	USD	261.719	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.86 % 25/11/2024	257.005	0,03
USD	111.748	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 2.68 % 25/09/2035	96.282	0,01	USD	322.392	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 2.61 % 25/05/2030	276.870	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD	130.000	General Dynamics Corp. 2.875 % 11/05/2020	111.472	0,01	USD	300.000	Hologic, Inc., 144A 4.625 % 01/02/2028	243.038	0,03
USD	150.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	126.837	0,01	USD	467.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 2.773 % 08/05/2030	401.237	0,05
USD	165.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023	142.737	0,02	USD	500.000	Hubbell, Inc. 3.5 % 15/02/2028	408.583	0,05
USD	250.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75 % Perpetual	205.760	0,02	USD	460.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'A', 144A 2.577 % 09/08/2032	394.377	0,04
USD	470.000	GLP Capital LP 5.375 % 15/04/2026	399.541	0,05	USD	215.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'E', 144A 4.271 % 09/08/2032	185.195	0,02
USD	60.000	GLP Capital LP 5.75 % 01/06/2028	52.149	0,01	USD	581.532	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.441 % 25/05/2036	495.182	0,06
USD	540.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75 % 15/10/2024	462.477	0,05	USD	45.409	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.331 % 25/06/2037	38.375	-
USD	82.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75 % 01/10/2025	72.481	0,01	USD	400.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125 % 01/05/2021	344.653	0,04
USD	750.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905 % 24/07/2023	620.362	0,07	USD	181.129	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5 % 25/08/2047	154.105	0,02
USD	470.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5 % Perpetual	380.088	0,04	USD	820.398	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5 % 25/01/2047	701.035	0,08
USD	200.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875 % 15/07/2026	163.528	0,02	USD	524.309	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3 % 25/05/2047	440.744	0,05
USD	100.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.269 % 15/02/2037	85.965	0,01	USD	400.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75 % 15/11/2021	354.525	0,04
USD	197.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'F', 144A 5.219 % 15/02/2037	169.323	0,02	USD	100.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875 % 01/05/2026	84.339	0,01
USD	279.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625 % 01/09/2025	235.755	0,03	USD	240.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375 % 01/08/2023	205.710	0,02
USD	300.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875 % 15/05/2026	250.442	0,03	USD	200.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875 % 01/07/2023	161.596	0,02
USD	500.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682 % 15/02/2048	431.700	0,05	USD	800.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625 % 15/03/2025	587.155	0,07
USD	285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194 % 05/11/2038	243.161	0,03	USD	1.180.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	1.009.139	0,11
USD	285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194 % 05/11/2038	238.037	0,03					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD	335.000	Kansas City Southern 4.7 % 01/05/2048	280.829	0,03	USD	370.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	312.931	0,04
USD	85.570	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.111 % 25/08/2033	73.944	0,01	USD	56.077	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19 % 18/03/2026	48.302	0,01
USD	500.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4 % 17/08/2027	414.730	0,05	USD	38.195	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57 % 18/07/2025	32.820	-
USD	205.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	176.175	0,02	USD	270.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66 % 20/02/2029	233.297	0,03
USD	205.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	176.472	0,02	USD	1.080.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83 % 18/06/2031	930.210	0,11
USD	270.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5 % 01/06/2026	224.239	0,03	USD	150.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625 % 15/10/2027	128.118	0,01
USD	480.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 15/01/2028	378.045	0,04	USD	150.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125 % 15/08/2023	130.050	0,01
USD	500.000	Microsoft Corp. 4.1 % 06/02/2037	446.328	0,05	USD	350.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9 % 01/11/2022	311.711	0,04
USD	45.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	37.656	-	USD	120.000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25 % 15/10/2025	96.314	0,01
USD	500.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	427.531	0,05	USD	250.000	PNC Bank NA 3.1 % 25/10/2027	202.945	0,02
USD	600.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	476.363	0,05	USD	267.023	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004- 5 'AV1A' 2.29 % 25/12/2034	229.823	0,03
USD	724.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865 % 13/09/2039	597.365	0,07	USD	640.000	Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	510.928	0,06
USD	355.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875 % 01/11/2025	285.310	0,03	USD	930.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	793.399	0,09
USD	215.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	181.055	0,02	USD	1.000.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	790.487	0,09
USD	220.000	Nabors Industries, Inc., 144A 5.75 % 01/02/2025	178.464	0,02	USD	375.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	303.299	0,03
USD	306.261	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007- A 'AV4' 2.19 % 25/03/2037	261.081	0,03	USD	235.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625 % 15/02/2025	185.589	0,02
USD	398.050	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75 % 15/10/2021	227.225	0,03	USD	250.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.311 % 25/12/2036	208.658	0,02
USD	275.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	224.851	0,03	USD	336.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 2.731 % 25/05/2035	287.597	0,03
USD	495.000	Nevada Power Co. 2.75 % 15/04/2020	424.472	0,05					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD	500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	456.221	0,05	USD	275.000	Standard Industries, Inc., 144A 6 % 15/10/2025	238.034	0,03
USD	180.000	salesforce.com, Inc. 3.25 % 11/04/2023	153.655	0,02	USD	243.000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.571 % 25/07/2035	206.396	0,02
USD	92.292	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46 % 15/06/2020	79.284	0,01	USD	380.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	310.112	0,04
USD	169.384	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.74 % 15/01/2021	145.410	0,02	USD	365.000	Targa Resources Partners LP 5.125 % 01/02/2025	312.538	0,04
USD	207.570	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97 % 15/03/2021	178.349	0,02	USD	190.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	155.351	0,02
USD	282.357	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'D' 2.65 % 17/08/2020	242.327	0,03	USD	315.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125 % 01/05/2025	258.570	0,03
USD	104.935	SASCO Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-GEL1 'M1' 2.916 % 25/12/2034	90.124	0,01	USD	300.000	Tenet Healthcare Corp. 6 % 01/10/2020	266.215	0,03
USD	250.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875 % 01/09/2024	206.019	0,02	USD	170.000	Texas Instruments, Inc. 4.15 % 15/05/2048	148.174	0,02
USD	1.110.000	SBA Tower Trust, 144A 2.877 % 10/07/2046	927.117	0,11	USD	500.000	T-Mobile USA, Inc. 4.5 % 01/02/2026	401.104	0,05
USD	460.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	377.101	0,04	USD	500.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75 % 01/02/2028	401.849	0,05
USD	290.000	Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	251.118	0,03	USD	312.858	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	264.031	0,03
USD	200.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	166.154	0,02	USD	216.657	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75 % 25/04/2057	183.194	0,02
USD	422.034	SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 3.06 % 27/10/2036	365.989	0,04	USD	240.828	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75 % 25/07/2057	203.122	0,02
USD	178.450	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51 % 25/08/2033	150.591	0,02	USD	118.446	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75 % 25/06/2057	99.672	0,01
USD	342.799	Springleaf Funding Trust, Series 2015- AA 'A', 144A 3.16 % 15/11/2024	294.186	0,03	USD	231.143	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.691 % 25/02/2057	199.097	0,02
USD	199.499	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152 % 20/09/2029	167.827	0,02	USD	250.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625 % 01/11/2025	209.775	0,02
					USD	193.358	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62 % 20/08/2042	163.333	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD 309.075	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95 % 20/03/2043	264.736	0,03
USD 350.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875 % 01/05/2025	301.571	0,03
USD 780.000	United States Steel Corp. 6.25 % 15/03/2026	666.804	0,08
USD 1.215.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	1.043.497	0,12
USD 29.417.000	US Treasury Inflation Indexed 0.625 % 15/01/2026	26.449.059	3,00
USD 300.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	269.756	0,03
USD 600.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125 % 15/04/2025	475.132	0,05
USD 310.000	Vantiv LLC, 144A 4.375 % 15/11/2025	253.135	0,03
USD 293.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12 % 15/02/2022	244.913	0,03
USD 380.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	309.890	0,04
USD 500.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	411.210	0,05
USD 600.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	459.037	0,05
USD 113.976	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.28 % 25/08/2045	98.104	0,01
USD 321.198	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.381 % 25/12/2045	273.027	0,03
USD 250.000	Williams Partners LP 4.85 % 01/03/2048	205.267	0,02
USD 150.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25 % 15/05/2027	120.354	0,01
USD 300.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875 % 15/06/2023	283.276	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		217.657.574	24,70

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Italien		-	-
EUR 165.946	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		-	-
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Luxemburg		75.373.575	8,55
USD 153.114	Schroder AS Asian Long Term Value Fund - Klasse I Thes.	20.193.730	2,29
USD 15.271	Schroder GAIA Cat Bond - Klasse I Thesaurierend USD	18.717.684	2,12
EUR 158.507	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Klasse C Thesaurierend EUR Hedged	17.410.398	1,97
USD 94.809	Schroder ISF China A - Klasse I Thes.	8.509.560	0,97
EUR 43.376	Schroder ISF European Special Situations Fund I - Klasse I Thes.	10.542.203	1,20
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		75.373.575	8,55
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Irland		3.813.052	0,43
EUR 1.884.422	Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc - Klasse C	3.813.052	0,43
Südafrika		69.150	0,01
ZAR 18.578	Coronation Fund Managers Ltd.	69.150	0,01
Vereinigtes Königreich		1.195.736	0,14
GBP 517.308	International Public Partnerships Ltd.	832.422	0,10
GBP 272.468	John Laing Infrastructure Fund Ltd.	363.314	0,04
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		5.077.938	0,58
Summe Kapitalanlagen		819.906.226	93,04
Sonstiges Nettovermögen		61.366.271	6,96
Nettoinventarwert		881.272.497	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien				EUR 189.904			
ARS 1.371.556	Argentina Government Bond 18.2 % 03/10/2021	39.010	0,01		Belgium Government Bond, Reg. S 3.75 % 22/06/2045	282.128	0,06
Australien				EUR 306	Melexis NV	24.924	0,01
AUD 8.253	AGL Energy Ltd.	117.615	0,03	EUR 1.642	Proximus SADP	32.044	0,01
AUD 1.015	ASX Ltd.	41.432	0,01	EUR 931	UCB SA	62.693	0,01
AUD 633.000	Australia Government Bond, Reg. S 2.75 % 21/10/2019	405.281	0,09	Bermuda			
AUD 395.000	Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21/03/2047	245.842	0,06	USD 1.600	Axis Capital Holdings Ltd.	76.106	0,02
AUD 12.406	BHP Billiton Ltd.	266.694	0,06	Brasilien			
AUD 3.847	BlueScope Steel Ltd.	42.094	0,01	BRL 110.500	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/04/2019	233.584	0,05
AUD 5.844	Coca-Cola Amatil Ltd.	34.084	0,01	BRL 183.300	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/07/2020	344.872	0,08
AUD 2.753	Computershare Ltd.	32.165	0,01	BRL 88.100	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	201.179	0,05
AUD 17.925	Fortescue Metals Group Ltd.	49.886	0,01	BRL 86.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	186.624	0,04
AUD 3.940	Macquarie Group Ltd.	308.848	0,07	USD 5.500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	27.583	0,01
AUD 71.976	Perseus Mining Ltd.	19.620	-	BRL 15.000	Cielo SA	54.770	0,01
AUD 4.780	Platinum Asset Management Ltd.	17.454	-	Kanada			
AUD 3.901	Rio Tinto Ltd.	206.350	0,05	CAD 2.900	Alaris Royalty Corp.	29.821	0,01
AUD 22.138	Santos Ltd.	87.995	0,02	CAD 22.000	Argonaut Gold, Inc.	30.869	0,01
AUD 9.851	Super Retail Group Ltd.	50.585	0,01	CAD 64.000	Athabasca Oil Corp.	72.755	0,02
AUD 100.498	Telstra Corp. Ltd.	166.922	0,04	CAD 5.500	BCE, Inc.	191.145	0,04
AUD 18.330	Woodside Petroleum Ltd.	412.055	0,10	CAD 10.500	Birchcliff Energy Ltd.	32.331	0,01
Österreich				CAD 33.200	Bonavista Energy Corp.	31.056	0,01
EUR 1.528	OMV AG	74.322	0,02	CAD 4.100	Canadian National Railway Co.	285.805	0,07
EUR 2.171	Raiffeisen Bank International AG	56.446	0,01	CAD 3.100	Canadian Natural Resources Ltd.	93.217	0,02
Belgien				CAD 12.900	Cenovus Energy, Inc.	111.703	0,03
EUR 3.004	Ageas	130.704	0,03	CAD 8.600	Centerra Gold, Inc.	41.005	0,01
EUR 250.911	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25 % 28/09/2021	289.548	0,07	CAD 3.500	CGI Group, Inc. 'A'	188.982	0,04
EUR 286.413	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6 % 22/06/2024	329.817	0,08	CAD 7.100	CI Financial Corp.	108.801	0,03
EUR 375.046	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 22/06/2026	392.539	0,09	CAD 7.600	Crescent Point Energy Corp.	47.346	0,01
EUR 568.468	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 22/06/2031	571.656	0,13	CAD 18.500	Crew Energy, Inc.	24.756	0,01
EUR 59.456	Belgium Government Bond, Reg. S 3 % 28/09/2019	62.084	0,01	CAD 3.254	Genworth MI Canada, Inc.	89.498	0,02
				CAD 5.300	Goldcorp, Inc.	60.801	0,01
				CAD 6.700	Husky Energy, Inc.	87.786	0,02
				CAD 16.000	Imperial Oil Ltd.	449.628	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
CAD 1.700	Linamar Corp.	61.864	0,01	Finnland			
CAD 2.700	Magna International, Inc.	136.806	0,03	EUR 5.067	Kone OYJ 'B'	220.060	0,05
CAD 1.800	Medical Facilities Corp.	16.686	–	EUR 3.589	Nokian Renkaat OYJ	120.949	0,03
CAD 2.000	Norbord, Inc.	69.741	0,02	EUR 1.431	Orion OYJ 'B'	32.927	0,01
CAD 36.100	Obsidian Energy Ltd.	33.769	0,01	EUR 5.825	UPM-Kymmene OYJ	178.478	0,04
CAD 29.000	Pengrowth Energy Corp.	16.955	–	Frankreich			
CAD 14.300	Precision Drilling Corp.	40.316	0,01	EUR 621	Akwel SA	16.146	–
CAD 13.100	Surge Energy, Inc.	19.573	–	EUR 1.064	Amundi SA, Reg. S	63.074	0,02
CAD 14.600	Tahoe Resources, Inc.	61.268	0,01	EUR 12.068	AXA SA	253.850	0,06
CAD 3.793	Teck Resources Ltd. 'B'	80.571	0,02	EUR 5.196	BNP Paribas SA	275.700	0,06
CAD 2.000	Tourmaline Oil Corp.	30.440	0,01	EUR 806	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	84.308	0,02
CAD 5.200	Transcontinental, Inc. 'A'	102.892	0,02	EUR 1.441	Dassault Systemes SE	174.001	0,04
CAD 2.600	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	52.425	0,01	EUR 876.338	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25 % 25/05/2036	885.549	0,20
CAD 800	West Fraser Timber Co. Ltd.	45.529	0,01	EUR 1.616.768	France Government Bond OAT, Reg. S 4.25 % 25/04/2019	1.680.776	0,39
CAD 1.300	Westshore Terminals Investment Corp.	20.208	0,01	EUR 5.483.334	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/05/2022	5.550.196	1,28
Chile		104.315	0,02	EUR 2.235.002	France Government Bond OAT, Reg. S 0.25 % 25/11/2026	2.207.146	0,51
USD 7.144	Enel Americas SA, ADR	53.681	0,01	EUR 1.011.168	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75 % 25/05/2028	1.023.760	0,24
CLP 257.866	Enel Chile SA	21.846	–	EUR 1.619.582	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5 % 25/05/2031	1.742.029	0,40
USD 700	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	28.788	0,01	EUR 555.032	France Government Bond OAT, Reg. S 3.25 % 25/05/2045	776.139	0,18
Kolumbien		549.744	0,13	EUR 975	Gaztransport Et Technigaz SA	51.139	0,01
COP 535.000.	Colombia Government Bond 7.75 % 14/04/2021	164.430	0,04	EUR 4.081	Metropole Television SA	69.703	0,02
COP 1.048.000.	Colombia Government Bond 9.85 % 28/06/2027	385.314	0,09	EUR 1.725	Neopost SA	39.468	0,01
Dänemark		591.536	0,14	EUR 4.782	Peugeot SA	93.775	0,02
DKK 623	Coloplast A/S 'B'	53.454	0,01	EUR 5.637	Publicis Groupe SA	333.034	0,08
DKK 6.344	Novo Nordisk A/S 'B'	251.643	0,06	EUR 8.375	Sanofi	579.634	0,13
DKK 1.644	Novozymes A/S 'B'	71.300	0,02	EUR 7.220	Schneider Electric SE	514.786	0,12
DKK 2.209	Pandora A/S	131.968	0,03	EUR 1.161	Societe BIC SA	92.532	0,02
DKK 1.345	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	17.462	0,01	EUR 3.863	Societe Generale SA	139.570	0,03
DKK 1.679	Spar Nord Bank A/S	15.388	–	EUR 12.335	TOTAL SA	644.010	0,15
DKK 1.458	William Demant Holding A/S	50.321	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Deutschland							
		29.912.839	6,91				
EUR 320	Amadeus Fire AG	29.536	0,01	HKD 25.000	CK Asset Holdings Ltd.	170.465	0,04
EUR 4.554	BASF SE	373.337	0,09	HKD 16.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	101.831	0,02
EUR 730.207	Bundessobligation, Reg. S 0.25 % 11/10/2019	739.033	0,17	HKD 14.000	CLP Holdings Ltd.	129.477	0,03
EUR 532.493	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/02/2023	578.487	0,13	HKD 34.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	30.886	0,01
EUR 1.329.393	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	1.315.169	0,30	HKD 28.000	Guangdong Investment Ltd.	38.184	0,01
EUR 590.400	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5 % 04/01/2031	952.735	0,22	HKD 5.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	10.004	-
EUR 811.532	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75 % 04/07/2034	1.318.572	0,30	HKD 64.000	Sino Land Co. Ltd.	89.380	0,02
EUR 661.571	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2042	1.000.047	0,23	HKD 9.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	116.628	0,03
EUR 62.265	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25 % 15/08/2048	65.889	0,01	HKD 5.000	Wheelock & Co. Ltd.	29.907	0,01
EUR 3.725	Commerzbank AG	30.627	0,01	HKD 22.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	23.091	-
EUR 651	Continental AG	127.368	0,03	Ungarn			
EUR 3.375	Covestro AG, Reg. S	255.623	0,06			340.169	0,08
EUR 745	CTS Eventim AG & Co. KGaA	31.245	0,01	HUF 52.380.000	Hungary Government Bond 7 % 24/06/2022	188.064	0,04
EUR 13.080	Deutsche Bank AG	119.263	0,03	HUF 43.190.000	Hungary Government Bond 5.5 % 24/06/2025	152.105	0,04
EUR 3.632	Deutsche Lufthansa AG	74.710	0,02	Indien			
EUR 2.112	Dialog Semiconductor plc	27.203	0,01			143.583	0,03
EUR 1.135	Fresenius SE & Co. KGaA	78.020	0,02	USD 8.800	Infosys Ltd., ADR	143.583	0,03
EUR 21.935.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/10/2018	22.009.495	5,08	Indonesien			
EUR 5.067	ProSiebenSat.1 Media SE	110.359	0,03			1.095.992	0,25
EUR 4.018	SAP SE	396.215	0,09	IDR 4.774.000.000	Indonesia Treasury 8.25 % 15/07/2021	291.885	0,07
EUR 13.094	Schaeffler AG Preference	145.474	0,03	IDR 6.491.000.000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	366.522	0,08
EUR 302	Siltronic AG	37.071	0,01	IDR 5.065.000.000	Indonesia Treasury 8.25 % 15/05/2036	301.254	0,07
EUR 705	Wirecard AG	97.361	0,02	IDR 348.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	78.384	0,02
SVR Hongkong				IDR 30.600	United Tractors Tbk. PT	57.947	0,01
		925.147	0,21	Insel Man			
HKD 2.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	24.188	0,01			29.297	0,01
HKD 98.000	Bank of China Ltd. 'H'	41.724	0,01	GBP 3.461	Playtech plc	29.297	0,01
HKD 7.000	China Mobile Ltd.	53.400	0,01	Israel			
HKD 86.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	65.982	0,01			602.826	0,14
				ILS 19.140	Bank Hapoalim BM	111.276	0,03
				ILS 18.357	Bank Leumi Le-Israel BM	93.141	0,02
				USD 2.900	Check Point Software Technologies Ltd.	245.627	0,06
				USD 7.200	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	152.782	0,03
				Italien			
						50.855.852	11,74
				EUR 2.293	ASTM SpA	46.089	0,01
				EUR 1.157	Atlantia SpA	29.168	0,01
				EUR 11.414	Eni SpA	181.254	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 4.850.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 31/08/2018	4.859.762	1,12	JPY 800	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	21.427	-
EUR 17.180.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 28/09/2018	17.216.319	3,98	JPY 4.100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	120.190	0,03
EUR 23.600.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 31/10/2018	23.647.592	5,46	JPY 16.000	Daiwa Securities Group, Inc.	79.908	0,02
EUR 97.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5 % 01/08/2019	98.210	0,02	JPY 1.100	DIC Corp.	29.548	0,01
EUR 2.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2 % 01/04/2022	2.224.572	0,51	JPY 1.200	en-japan, Inc.	52.077	0,01
EUR 411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5 % 01/12/2024	419.251	0,10	JPY 1.500	Goldcrest Co. Ltd.	20.996	-
EUR 901.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25 % 01/12/2026	822.195	0,19	JPY 28.500	GungHo Online Entertainment, Inc.	62.395	0,01
EUR 156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 01/08/2027	148.672	0,03	JPY 14.000	Hachijuni Bank Ltd. (The)	51.518	0,01
EUR 467.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4 % 01/02/2037	524.307	0,12	JPY 3.000	Haseko Corp.	35.657	0,01
EUR 19.273	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	153.876	0,04	JPY 2.500	Hokuetsu Industries Co. Ltd.	20.922	-
EUR 522	Moncler SpA	20.170	-	JPY 4.500	Hoya Corp.	220.058	0,05
EUR 3.060	Recordati SpA	104.621	0,02	JPY 4.000	Hyakugo Bank Ltd. (The)	13.508	-
EUR 33.730	Snam SpA	120.416	0,03	JPY 9.100	Inpex Corp.	81.209	0,02
EUR 10.046	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	71.427	0,02	JPY 3.300	Isuzu Motors Ltd.	37.699	0,01
EUR 8.594	UniCredit SpA	122.516	0,03	JPY 14.300	ITOCHU Corp.	222.867	0,05
EUR 3.264	Vittoria Assicurazioni SpA	45.435	0,01	JPY 8.700	Iyo Bank Ltd. (The)	49.441	0,01
Japan		18.543.898	4,28	JPY 5.500	Japan Exchange Group, Inc.	87.917	0,02
JPY 1.900	ABC-Mart, Inc.	89.388	0,02	JPY 88.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.4 % 20/03/2056	590.625	0,14
JPY 2.700	Aozora Bank Ltd.	88.352	0,02	JPY 293.150.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4 % 20/06/2019	2.309.600	0,53
JPY 2.800	Asahi Glass Co. Ltd.	93.798	0,02	JPY 167.200.000	Japan Government Ten Year Bond 1 % 20/09/2020	1.330.462	0,31
JPY 31.100	Astellas Pharma, Inc.	407.797	0,09	JPY 285.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2 % 20/09/2041	2.890.770	0,67
JPY 7.000	Awa Bank Ltd. (The)	37.063	0,01	JPY 203.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.5 % 20/09/2046	1.502.182	0,35
JPY 1.300	Bank of Kyoto Ltd. (The)	51.774	0,01	JPY 49.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9 % 20/12/2028	459.005	0,11
JPY 5.000	Bridgestone Corp.	168.195	0,04	JPY 53.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8 % 20/06/2031	506.157	0,12
JPY 2.200	Central Japan Railway Co.	392.147	0,09	JPY 77.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5 % 20/09/2036	610.673	0,14
JPY 8.000	Chiba Bank Ltd. (The)	48.630	0,01	JPY 1.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	31.443	0,01
JPY 14.000	Daicel Corp.	133.252	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
JPY 17.900	Japan Post Bank Co. Ltd.	179.266	0,04	JPY 18.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	87.758	0,02
JPY 2.000	JCU Corp.	40.013	0,01	JPY 4.500	Sumitomo Corp.	63.583	0,01
JPY 19.900	JXTG Holdings, Inc.	118.990	0,03	JPY 6.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	203.919	0,05
JPY 12.000	Kajima Corp.	79.932	0,02	JPY 3.900	Suzuki Motor Corp.	185.237	0,04
JPY 1.800	Kakaku.com, Inc.	34.963	0,01	JPY 2.500	Tachi-S Co. Ltd.	35.984	0,01
JPY 2.100	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	92.765	0,02	JPY 1.900	Taiheiyo Cement Corp.	53.766	0,01
JPY 1.200	Kanematsu Electronics Ltd.	37.823	0,01	JPY 6.500	Toagosei Co. Ltd.	64.592	0,01
JPY 23.800	KDDI Corp.	560.037	0,13	JPY 200	Toei Co. Ltd.	17.623	-
JPY 1.500	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	19.704	-	JPY 4.400	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	33.613	0,01
JPY 4.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	65.430	0,01	JPY 8.400	Tosoh Corp.	111.971	0,03
JPY 11.700	Marubeni Corp.	76.762	0,02	JPY 900	TPR Co. Ltd.	18.034	-
JPY 4.400	Marvelous, Inc.	31.187	0,01	JPY 1.500	Trend Micro, Inc.	73.597	0,02
JPY 2.700	Mazda Motor Corp.	28.507	0,01	JPY 2.700	Ube Industries Ltd.	60.348	0,01
JPY 15.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	110.877	0,03	JPY 900	Ulvac, Inc.	29.625	0,01
JPY 5.100	Mitsubishi Corp.	121.869	0,03	JPY 1.000	Unipres Corp.	16.854	-
JPY 3.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	68.202	0,02	JPY 2.300	USS Co. Ltd.	37.640	0,01
JPY 2.400	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	35.662	0,01	JPY 4.100	Wakita & Co. Ltd.	36.987	0,01
JPY 14.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	71.533	0,02	JPY 900	Yuasa Trading Co. Ltd.	24.699	0,01
JPY 11.000	Mitsui & Co. Ltd.	157.772	0,04	JPY 6.600	Zeon Corp.	67.123	0,01
JPY 1.400	Mitsui Sugar Co. Ltd.	37.334	0,01	Jersey		25.995	0,01
JPY 3.400	Mixi, Inc.	74.014	0,02	GBP 19.502	Centamin plc	25.995	0,01
JPY 5.600	Nexon Co. Ltd.	69.952	0,02	Luxemburg		81.087	0,02
JPY 4.900	NHK Spring Co. Ltd.	39.715	0,01	EUR 446	RTL Group SA	26.314	0,01
JPY 13.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	527.805	0,12	EUR 926	RTL Group SA (Brussels)	54.773	0,01
JPY 400	Nittetsu Mining Co. Ltd.	16.241	-	Malaysia		38.275	0,01
JPY 2.800	Nitto Denko Corp.	182.226	0,04	MYR 21.400	Petronas Chemicals Group Bhd.	38.275	0,01
JPY 40.200	Nomura Holdings, Inc.	167.967	0,04	Mexiko		1.005.450	0,23
JPY 24.800	NTT DOCOMO, Inc.	543.425	0,12	MXN 21.900	Gentera SAB de CV	16.412	0,01
JPY 9.400	Obayashi Corp.	84.142	0,02	MXN 10.571.700	Mexican Bonos 6.5 % 10/06/2021	448.197	0,10
JPY 25.300	Seven Bank Ltd.	66.585	0,01	MXN 3.822.800	Mexican Bonos 8 % 07/12/2023	169.815	0,04
JPY 2.900	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	222.280	0,05	MXN 5.157.100	Mexican Bonos 7.75 % 29/05/2031	227.994	0,05
JPY 4.800	Shinsei Bank Ltd.	63.573	0,01	MXN 3.230.800	Mexican Bonos 7.75 % 13/11/2042	143.032	0,03
JPY 9.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	69.941	0,02	Niederlande		39.435.541	9,11
JPY 1.900	Sinko Industries Ltd.	29.250	0,01	EUR 755	APERAM SA	27.678	0,01
JPY 2.600	Stanley Electric Co. Ltd.	76.299	0,02	EUR 1.026	BE Semiconductor Industries NV	23.783	0,01
JPY 6.800	Subaru Corp.	170.252	0,04	EUR 6.845.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 27/09/2018	6.862.643	1,58

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 21.950.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/11/2018	22.011.032	5,08
EUR 3.120	Koninklijke Vopak NV	123.646	0,03
EUR 87.662	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 15/07/2019	91.944	0,02
EUR 1.247.820	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25 % 15/07/2021	1.393.102	0,32
EUR 1.282.991	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.75 % 15/07/2023	1.411.076	0,33
EUR 2.986.809	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2025	3.017.454	0,70
EUR 2.118.203	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2027	2.192.155	0,51
EUR 834.266	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 15/01/2037	1.296.377	0,30
EUR 4.801	NN Group NV	167.651	0,04
EUR 1.024	Philips Lighting NV, Reg. S	22.692	-
EUR 11.988	RELX NV	219.500	0,05
EUR 3.432	Royal Dutch Shell plc 'A'	101.947	0,02
EUR 9.840	Unilever NV, CVA	472.861	0,11
Norwegen		301.170	0,07
NOK 3.309	Salmar ASA	119.390	0,03
NOK 4.669	SpareBank 1 Nord Norge	29.728	0,01
NOK 6.682	Subsea 7 SA	90.040	0,02
NOK 1.998	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	62.012	0,01
Peru		235.609	0,05
PEN 412.000	Peru Government Bond 8.2 % 12/08/2026	127.178	0,03
PEN 385.000	Peru Government Bond 6.9 % 12/08/2037	108.431	0,02
Philippinen		49.568	0,01
PHP 293.500	DMCI Holdings, Inc.	49.568	0,01
Polen		679.267	0,16
PLN 2.692.000	Poland Government Bond 2 % 25/04/2021	617.632	0,14
PLN 3.227	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	61.635	0,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Portugal		179.204	0,04
EUR 11.110	Galp Energia SGPS SA	179.204	0,04
Rumänien		226.951	0,05
RON 260.000	Romania Government Bond 2.25 % 26/02/2020	54.343	0,01
RON 580.000	Romania Government Bond 5.95 % 11/06/2021	129.309	0,03
RON 205.000	Romania Government Bond 4.75 % 24/02/2025	43.299	0,01
Russland		907.589	0,21
USD 10.127	Gazprom PJSC, ADR	38.221	0,01
USD 2.000	LUKOIL PJSC, ADR	117.340	0,03
USD 562	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	70.945	0,02
RUB 6.457.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7 % 15/05/2019	88.224	0,02
RUB 13.880.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	191.970	0,04
RUB 20.198.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15 % 03/02/2027	286.103	0,06
RUB 2.546.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7 % 23/03/2033	34.907	0,01
USD 1.469	Tatneft PJSC, ADR	79.879	0,02
Singapur		609.406	0,14
SGD 14.700	CapitaLand Ltd.	29.258	0,01
USD 7.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	48.507	0,01
SGD 1.200	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	24.050	0,01
SGD 211.000	Singapore Telecommunications Ltd.	409.331	0,09
SGD 133.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	75.927	0,02
SGD 22.300	Yanlord Land Group Ltd.	22.333	-
Südafrika		1.046.310	0,24
ZAR 994	Assore Ltd.	17.872	-
ZAR 9.622	Barclays Africa Group Ltd.	95.211	0,02
ZAR 5.481.210	South Africa Government Bond 10.5 % 21/12/2026	374.705	0,09
ZAR 5.152.789	South Africa Government Bond 8.5 % 31/01/2037	290.717	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
ZAR 2.971.838	South Africa Government Bond 8.75 % 28/02/2048	168.362	0,04	Schweiz			
ZAR 3.107	Tiger Brands Ltd.	63.636	0,01	CHF 7.421	ABB Ltd.	138.785	0,03
ZAR 7.437	Truworths International Ltd.	35.807	0,01	CHF 484	Flughafen Zurich AG	84.403	0,02
Südkorea				CHF 15.649	Nestle SA	1.034.469	0,24
KRW 1.268	Hana Financial Group, Inc.	41.967	0,01	CHF 11.779	Novartis AG	764.584	0,18
KRW 1.214	KB Financial Group, Inc.	49.509	0,01	CHF 4.542	Roche Holding AG	861.411	0,20
KRW 3.450	Samsung Electronics Co. Ltd.	124.309	0,03	CHF 540	Sonova Holding AG	83.075	0,02
KRW 1.201	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	40.167	0,01	CHF 3.410	Swiss Re AG	253.379	0,06
KRW 1.739	SK Hynix, Inc.	115.110	0,03	CHF 919	Swisscom AG	352.242	0,08
KRW 276	SK Innovation Co. Ltd.	43.062	0,01	CHF 17.696	UBS Group AG	233.283	0,05
KRW 537	SK Telecom Co. Ltd.	96.641	0,02	Taiwan			
Spanien				TWD 10.000	Catcher Technology Co. Ltd.	96.185	0,02
EUR 3.139	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	88.206	0,02	TWD 19.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	58.952	0,01
EUR 1.469	Corp. Financiera Alba SA	72.789	0,02	TWD 12.000	Elite Material Co. Ltd.	27.011	0,01
EUR 4.231	Enagas SA	105.352	0,02	TWD 10.000	Radiant Opto- Electronics Corp.	17.206	0,01
EUR 16.439	Mapfre SA	42.445	0,01	USD 3.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	120.368	0,03
EUR 9.409	Mediaset Espana Comunicacion SA	68.573	0,01	TWD 86.000	Walsin Lihwa Corp.	50.213	0,01
EUR 14.625	Red Electrica Corp. SA	255.718	0,06	Thailand			
EUR 17.347	Repsol SA	291.169	0,07	THB 3.746.000	Thailand Government Bond 3.875 % 13/06/2019	99.342	0,02
EUR 938.000	Spain Government Bond 1.4 % 31/01/2020	963.346	0,22	THB 9.836.000	Thailand Government Bond 1.875 % 17/06/2022	254.367	0,06
EUR 999.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85 % 31/01/2022	1.206.629	0,28	THB 10.016.000	Thailand Government Bond 2.125 % 17/12/2026	251.001	0,06
EUR 125.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2 % 31/01/2037	167.265	0,04	THB 6.420.000	Thailand Government Bond 3.4 % 17/06/2036	170.243	0,04
EUR 39.190.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 16/11/2018	39.286.052	9,07	THB 9.124.000	Thailand Government Bond 2.875 % 17/06/2046	207.247	0,05
EUR 11.072	Zardoya Otis SA	91.067	0,02	Türkei			
Schweden				TRY 6.023	TAV Havalimanlari Holding A/S	25.245	0,01
SEK 6.705	Atlas Copco AB 'A'	166.427	0,04	TRY 1.029.352	Turkey Government Bond 7.4 % 05/02/2020	165.361	0,04
SEK 6.705	Epiroc AB 'A'	60.019	0,01	TRY 1.264.243	Turkey Government Bond 8.5 % 14/09/2022	179.030	0,04
SEK 1.787	Industrivarden AB 'C'	29.759	0,01	TRY 7.823	Türkiye Garanti Bankasi A/S	12.458	-
SEK 1.975	Investor AB 'B'	68.501	0,02	Vereinigtes Königreich			
SEK 4.030	JM AB	61.576	0,01	GBP 2.500	Abcam plc	37.895	0,01
SEK 7.944	SKF AB 'B'	125.714	0,03	GBP 14.769	Acacia Mining plc	20.361	-
SEK 794	Swedish Match AB	33.565	0,01	GBP 16.053	Anglo American plc	304.461	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
GBP 4.340	Babcock International Group plc	40.137	0,01	GBP 738.891	UK Treasury, Reg. S 2 % 22/07/2020	855.674	0,20
EUR 7.128	Bank of Ireland Group plc	48.791	0,01	GBP 256.898	UK Treasury, Reg. S 4.25 % 07/12/2046	452.555	0,10
GBP 128.128	Barclays plc	273.492	0,06	GBP 397.624	UK Treasury, Reg. S 4.25 % 07/12/2055	778.191	0,18
GBP 19.651	Barratt Developments plc	114.711	0,03	GBP 1.806	Ultra Electronics Holdings plc	33.348	0,01
GBP 2.013	Bellway plc	68.251	0,02	GBP 8.163	Unilever plc	389.229	0,09
GBP 2.028	Berkeley Group Holdings plc	86.338	0,02	GBP 3.222	Victrix plc	104.587	0,02
GBP 10.805	BHP Billiton plc	208.122	0,05	GBP 18.355	WPP plc	247.666	0,06
GBP 7.388	British American Tobacco plc	324.119	0,07	USA			88.795.566 20,50
GBP 5.775	Burberry Group plc	140.789	0,03	USD 2.600	3M Co.	437.553	0,10
GBP 57.260	Centrica plc	103.209	0,02	USD 8.400	AbbVie, Inc.	666.746	0,15
GBP 4.652	Close Brothers Group plc	77.918	0,02	USD 600	Acuity Brands, Inc.	59.455	0,01
GBP 13.231	Diageo plc	410.068	0,09	USD 800	Adobe Systems, Inc.	164.750	0,04
GBP 6.983	Ferrexpo plc	14.533	-	USD 2.300	Affiliated Managers Group, Inc.	299.094	0,07
GBP 30.616	GlaxoSmithKline plc	530.350	0,12	USD 13.700	Aflac, Inc.	508.362	0,12
GBP 3.180	Halma plc	49.207	0,01	USD 1.700	AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT	27.635	0,01
GBP 40.839	HSBC Holdings plc	327.861	0,08	USD 400	Air Products & Chemicals, Inc.	53.596	0,01
GBP 7.005	IG Group Holdings plc	68.389	0,02	USD 1.600	Allegion plc	106.046	0,02
GBP 8.727	IMI plc	111.204	0,03	USD 4.496	Allison Transmission Holdings, Inc.	154.168	0,04
GBP 9.530	Imperial Brands plc	303.914	0,07	USD 1.100	Alphabet, Inc. 'A'	1.064.388	0,25
GBP 1.861	Intertek Group plc	120.397	0,03	USD 1.150	Alphabet, Inc. 'C'	1.100.365	0,25
USD 604.714	iShares Physical Gold ETC	12.759.192	2,95	USD 6.900	Altria Group, Inc.	339.466	0,08
GBP 23.219	ITV plc	45.809	0,01	USD 900	Amazon.com, Inc.	1.315.012	0,30
GBP 175.334	Legal & General Group plc	525.008	0,12	USD 3.300	AMC Networks, Inc. 'A'	179.158	0,04
GBP 12.901	Meggitt plc	71.843	0,02	USD 2.300	Amdocs Ltd.	130.991	0,03
GBP 97.586	NatWest Markets plc	281.962	0,07	USD 4.700	American Express Co.	391.384	0,09
GBP 3.656	Next plc	248.903	0,06	USD 1.100	American National Insurance Co.	111.683	0,03
GBP 6.668	Prudential plc	130.875	0,03	USD 5.200	Amgen, Inc.	818.707	0,19
GBP 16.863	QinetiQ Group plc	50.969	0,01	USD 1.600	Amphenol Corp. 'A'	119.621	0,03
GBP 890	Rightmove plc	53.219	0,01	USD 400	ANSYS, Inc.	59.402	0,01
GBP 8.752	Rio Tinto plc	415.203	0,10	USD 3.000	Antero Resources Corp.	54.874	0,01
GBP 5.664	Royal Dutch Shell plc 'A'	168.161	0,04	USD 16.200	Apple, Inc.	2.580.637	0,60
GBP 4.946	Royal Dutch Shell plc 'B'	151.421	0,03	USD 5.100	Applied Materials, Inc.	198.354	0,05
GBP 12.411	Royal Mail plc	70.439	0,02	USD 1.900	ARRIS International plc	40.122	0,01
GBP 8.576	Smith & Nephew plc	135.850	0,03	USD 1.300	Assured Guaranty Ltd.	39.922	0,01
GBP 5.421	Smiths Group plc	103.891	0,02	USD 8.300	AT&T, Inc.	229.439	0,05
GBP 4.333	Spectris plc	127.984	0,03	USD 3.300	Athene Holding Ltd. 'A'	123.529	0,03
GBP 39.979	Standard Chartered plc	313.241	0,07	USD 2.200	Automatic Data Processing, Inc.	253.633	0,06
GBP 7.824	Tullow Oil plc	21.511	-				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 400	AutoZone, Inc.	233.045	0,05	USD 1.600	Delphi Technologies plc	62.819	0,01
USD 34.200	Bank of America Corp.	842.019	0,19	USD 3.800	Deluxe Corp.	215.995	0,05
USD 6.100	Bed Bath & Beyond, Inc.	101.677	0,02	USD 5.100	Diamond Offshore Drilling, Inc.	90.615	0,02
USD 1.000	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	160.664	0,04	USD 5.600	Discover Financial Services	337.400	0,08
USD 600	Big Lots, Inc.	21.641	0,01	USD 6.800	Discovery Communications, Inc. 'A'	166.309	0,04
USD 2.000	Biogen, Inc.	495.929	0,11	USD 3.900	Dover Corp.	243.716	0,06
USD 100	Boeing Co. (The)	28.738	0,01	USD 1.400	Dril-Quip, Inc.	61.796	0,01
USD 188	Booking Holdings, Inc.	326.037	0,08	USD 1.700	DSW, Inc. 'A'	38.117	0,01
USD 2.900	BorgWarner, Inc.	108.904	0,03	USD 1.300	Dun & Bradstreet Corp. (The)	139.011	0,03
USD 1.500	Brady Corp. 'A'	49.529	0,01	USD 7.400	Eaton Corp. plc	473.049	0,11
USD 1.700	Brinker International, Inc.	71.870	0,02	USD 8.900	eBay, Inc.	276.214	0,06
USD 8.500	Bristol-Myers Squibb Co.	403.657	0,09	USD 2.100	Edgewell Personal Care Co.	88.744	0,02
USD 4.500	Bristow Group, Inc.	54.952	0,01	USD 10.100	Eli Lilly & Co.	741.489	0,17
USD 2.500	Buckle, Inc. (The)	58.610	0,01	USD 5.500	Emerson Electric Co.	323.960	0,07
USD 10.100	Campbell Soup Co.	353.441	0,08	USD 1.700	Energizer Holdings, Inc.	91.885	0,02
USD 600	Capital One Financial Corp.	47.635	0,01	USD 1.700	Ennis, Inc.	29.271	0,01
USD 3.500	CARBO Ceramics, Inc.	27.562	0,01	USD 1.500	Equifax, Inc.	162.510	0,04
USD 1.000	Carter's, Inc.	94.987	0,02	USD 2.800	Essent Group Ltd.	86.610	0,02
USD 7.200	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	35.738	0,01	USD 3.233	Euronav NV	25.404	0,01
USD 1.300	CDK Global, Inc.	73.167	0,02	USD 1.042	Everest Re Group Ltd.	207.133	0,05
USD 3.900	Celgene Corp.	256.745	0,06	USD 6.900	Express Scripts Holding Co.	459.929	0,11
USD 2.700	Cerner Corp.	138.561	0,03	USD 18.700	Exxon Mobil Corp.	1.316.329	0,30
USD 4.300	Chevron Corp.	464.017	0,11	USD 900	F5 Networks, Inc.	133.692	0,03
USD 10.500	Chico's FAS, Inc.	75.742	0,02	USD 5.700	Facebook, Inc. 'A'	960.524	0,22
USD 2.900	Cigna Corp.	422.767	0,10	USD 600	FactSet Research Systems, Inc.	101.752	0,02
USD 2.556	Cirrus Logic, Inc.	85.121	0,02	USD 5.965	Federated Investors, Inc. 'B'	119.046	0,03
USD 17.700	Cisco Systems, Inc.	652.684	0,15	USD 8.800	Fifth Third Bancorp	217.189	0,05
USD 6.200	Citigroup, Inc.	356.087	0,08	USD 3.200	Fiserv, Inc.	203.160	0,05
USD 4.400	Clorox Co. (The)	505.791	0,12	USD 400	FleetCor Technologies, Inc.	72.451	0,02
USD 8.800	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	597.156	0,14	USD 1.800	Foot Locker, Inc.	83.579	0,02
USD 7.600	Colgate-Palmolive Co.	423.767	0,10	USD 15.100	Ford Motor Co.	146.270	0,03
USD 14.000	Comcast Corp. 'A'	392.295	0,09	USD 2.400	Fortive Corp.	156.224	0,04
USD 3.100	Contango Oil & Gas Co.	15.680	-	USD 13.400	Franklin Resources, Inc.	365.932	0,08
USD 800	Copart, Inc.	38.479	0,01	USD 5.500	GameStop Corp. 'A'	70.280	0,02
USD 700	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	94.990	0,02	USD 4.328	Gannett Co., Inc.	39.471	0,01
USD 1.500	Crane Co.	103.050	0,02	USD 6.300	Gap, Inc. (The)	181.294	0,04
USD 2.400	Cummins, Inc.	274.608	0,06	USD 5.500	Garmin Ltd.	287.922	0,07
USD 500	Curtiss-Wright Corp.	50.726	0,01				
USD 8.400	CVS Health Corp.	474.505	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 800	Generac Holdings, Inc.	35.243	0,01	USD 13.100	JPMorgan Chase & Co.	1.180.426	0,27
USD 900	General Dynamics Corp.	144.868	0,03	USD 8.200	Kellogg Co.	490.600	0,11
USD 12.600	General Mills, Inc.	483.450	0,11	USD 9.400	KeyCorp	158.217	0,04
USD 6.500	Gentex Corp.	129.165	0,03	USD 5.900	Kimberly-Clark Corp.	529.616	0,12
USD 8.900	Gilead Sciences, Inc.	537.525	0,12	USD 2.900	KLA-Tencor Corp.	253.546	0,06
USD 2.400	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	460.470	0,11	USD 900	Kohl's Corp.	56.969	0,01
USD 2.100	Graco, Inc.	81.206	0,02	USD 1.800	Lamb Weston Holdings, Inc.	106.224	0,02
USD 3.200	Gray Television, Inc.	43.831	0,01	USD 400	Landstar System, Inc.	37.734	0,01
USD 6.300	Gulfport Energy Corp.	67.032	0,02	USD 2.300	Las Vegas Sands Corp.	149.359	0,03
USD 9.700	H&R Block, Inc.	189.339	0,04	USD 200	LCI Industries	15.707	-
USD 1.500	Hasbro, Inc.	118.521	0,03	USD 1.700	Lear Corp.	275.260	0,06
USD 4.200	HCA Healthcare, Inc.	371.821	0,09	USD 3.300	Leggett & Platt, Inc.	125.711	0,03
USD 5.900	Hershey Co. (The)	477.176	0,11	USD 2.200	Lincoln National Corp.	117.606	0,03
USD 11.500	Hewlett Packard Enterprise Co.	145.271	0,03	USD 200	Lockheed Martin Corp.	50.708	0,01
USD 2.000	Hillenbrand, Inc.	80.379	0,02	USD 4.100	Louisiana-Pacific Corp.	94.817	0,02
USD 600	HollyFrontier Corp.	34.512	0,01	USD 3.900	Lowe's Cos., Inc.	321.517	0,07
USD 1.100	Home Depot, Inc. (The)	184.401	0,04	USD 2.000	LyondellBasell Industries NV 'A'	187.809	0,04
USD 5.000	Honeywell International, Inc.	614.566	0,14	USD 5.100	Macy's, Inc.	168.528	0,04
USD 15.100	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	270.495	0,06	USD 1.900	Mallinckrodt plc	31.295	0,01
USD 23.800	HP, Inc.	463.336	0,11	USD 3.000	Mastercard, Inc. 'A'	507.780	0,12
USD 1.900	Hubbell, Inc.	172.920	0,04	USD 4.800	Maxim Integrated Products, Inc.	240.148	0,06
USD 1.000	Huntington Ingalls Industries, Inc.	185.319	0,04	USD 1.300	McKesson Corp.	151.604	0,04
USD 700	IDEX Corp.	81.465	0,02	USD 1.900	MEDNAX, Inc.	70.764	0,02
USD 300	IDEXX Laboratories, Inc.	56.026	0,01	USD 1.100	Medtronic plc	81.550	0,02
USD 2.700	Illinois Tool Works, Inc.	321.270	0,07	USD 15.600	Merck & Co., Inc.	807.811	0,19
USD 500	Ingredion, Inc.	47.918	0,01	USD 2.100	Michael Kors Holdings Ltd.	120.754	0,03
USD 24.900	Intel Corp.	1.053.110	0,24	USD 5.300	Michaels Cos., Inc. (The)	84.701	0,02
USD 2.400	International Seaways, Inc.	49.237	0,01	USD 8.900	Micron Technology, Inc.	406.144	0,09
USD 900	Intuit, Inc.	157.682	0,04	USD 23.400	Microsoft Corp.	1.981.951	0,46
USD 11.300	Invesco Ltd.	258.027	0,06	USD 400	Molina Healthcare, Inc.	33.842	0,01
USD 1.100	Ituran Location and Control Ltd.	28.906	0,01	USD 3.900	Mosaic Co. (The)	94.814	0,02
USD 1.000	j2 Global, Inc.	73.973	0,02	USD 700	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	51.198	0,01
USD 500	Jack Henry & Associates, Inc.	55.566	0,01	USD 7.000	Mylan NV	218.389	0,05
USD 700	Jazz Pharmaceuticals plc	104.512	0,02	USD 200	National Western Life Group, Inc. 'A'	52.420	0,01
USD 1.700	JetBlue Airways Corp.	27.533	0,01	USD 1.100	Natural Health Trends Corp.	23.446	0,01
USD 1.800	JM Smucker Co. (The)	168.564	0,04	USD 4.700	NetApp, Inc.	312.034	0,07
USD 12.500	Johnson & Johnson	1.309.597	0,30	USD 11.400	Noble Corp. plc	60.697	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 1.900	Norfolk Southern Corp.	244.288	0,06	USD 6.700	Third Point Reinsurance Ltd.	71.920	0,02
USD 600	NVIDIA Corp.	124.103	0,03	USD 1.600	Thor Industries, Inc.	133.361	0,03
USD 5.400	Omnicom Group, Inc.	353.870	0,08	USD 2.100	Toro Co. (The)	108.113	0,03
USD 20.900	Oracle Corp.	786.837	0,18	USD 12.500	Transocean Ltd.	143.841	0,03
USD 3.800	PACCAR, Inc.	202.453	0,05	USD 1.900	Triple-S Management Corp. 'B'	64.302	0,02
USD 2.000	Packaging Corp. of America	192.498	0,04	USD 1.800	Triumph Group, Inc.	28.906	0,01
USD 1.900	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	48.818	0,01	GBP 6.730	Tullow Oil plc	18.504	-
USD 1.500	Parker-Hannifin Corp.	199.441	0,05	USD 2.700	Tupperware Brands Corp.	95.249	0,02
USD 6.200	Paychex, Inc.	361.837	0,08	USD 1.900	United Technologies Corp.	203.301	0,05
USD 8.100	PepsiCo, Inc.	755.967	0,17	USD 1.100	United Therapeutics Corp.	105.298	0,02
USD 33.500	Pfizer, Inc.	1.046.012	0,24	USD 2.000	UnitedHealth Group, Inc.	420.617	0,10
USD 8.100	Philip Morris International, Inc.	568.018	0,13	USD 600	Universal Health Services, Inc. 'B'	57.780	0,01
USD 2.200	Pilgrim's Pride Corp.	38.314	0,01	USD 7.800	Unum Group	247.434	0,06
USD 13.664	Pitney Bowes, Inc.	99.152	0,02	USD 4.902.600	US Treasury 1.75 % 30/09/2019	4.175.337	0,96
USD 3.600	Principal Financial Group, Inc.	163.757	0,04	USD 3.991.600	US Treasury 1.25 % 29/02/2020	3.358.102	0,78
USD 14.537	Procter & Gamble Co. (The)	974.352	0,23	USD 5.038.000	US Treasury 2.625 % 15/11/2020	4.331.127	1,00
USD 6.800	QUALCOMM, Inc.	326.429	0,08	USD 3.679.600	US Treasury 2 % 15/11/2021	3.093.953	0,71
USD 3.300	Quality Care Properties, Inc., REIT	61.240	0,01	USD 4.958.600	US Treasury 1.625 % 30/04/2023	4.046.297	0,93
USD 1.849	Quest Diagnostics, Inc.	175.011	0,04	USD 1.663.100	US Treasury 2.75 % 15/02/2024	1.426.517	0,33
USD 2.700	Range Resources Corp.	39.394	0,01	USD 4.388.100	US Treasury 3.125 % 15/08/2044	3.878.985	0,90
USD 1.200	ResMed, Inc.	107.255	0,02	USD 2.100	Valero Energy Corp.	196.767	0,05
USD 1.000	Rockwell Automation, Inc.	141.385	0,03	USD 1.600	Varian Medical Systems, Inc.	157.241	0,04
USD 6.700	Rowan Cos. plc 'A'	91.828	0,02	USD 16.900	Verizon Communications, Inc.	738.127	0,17
USD 5.004	Sally Beauty Holdings, Inc.	70.388	0,02	USD 8.800	Viacom, Inc. 'B'	225.879	0,05
USD 900	Sanderson Farms, Inc.	80.364	0,02	USD 8.800	Visa, Inc. 'A'	1.003.119	0,23
USD 1.100	Signet Jewelers Ltd.	54.543	0,01	USD 600	VMware, Inc. 'A'	75.289	0,02
USD 1.300	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	36.226	0,01	USD 5.100	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	78.439	0,02
USD 1.100	Snap-on, Inc.	153.030	0,04	USD 5.800	Walgreens Boots Alliance, Inc.	297.352	0,07
USD 1.000	Stericycle, Inc.	55.493	0,01	USD 9.600	Walt Disney Co. (The)	863.726	0,20
USD 1.800	Synaptics, Inc.	76.948	0,02	USD 700	Waters Corp.	116.498	0,03
USD 9.900	Synchrony Financial	280.639	0,06	USD 20.600	Wells Fargo & Co.	948.731	0,22
USD 3.200	Syntel, Inc.	87.881	0,02	USD 4.100	Western Digital Corp.	270.862	0,06
USD 3.000	Target Corp.	194.765	0,05				
USD 2.500	TE Connectivity Ltd.	192.038	0,04				
USD 1.700	Tech Data Corp.	120.717	0,03				
USD 4.800	Texas Instruments, Inc.	449.711	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 9.200	Western Union Co. (The)	160.381	0,04
USD 400	Westlake Chemical Corp.	36.600	0,01
USD 2.650	Whiting Petroleum Corp.	120.657	0,03
USD 2.700	Williams-Sonoma, Inc.	142.155	0,03
USD 2.700	Xerox Corp.	55.949	0,01
USD 3.400	Xilinx, Inc.	190.164	0,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		335.454.873	77,46

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Australien		4.962.623	1,15
AUD 4.338.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5 % 21/04/2023	3.152.531	0,73
AUD 2.723.000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25 % 21/04/2025	1.810.092	0,42
Kanada		599.667	0,14
CAD 930.000	Canada Government Bond 0.75 % 01/05/2019	599.667	0,14
Frankreich		5.841.193	1,35
EUR 1.236.191	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75 % 25/11/2024	1.367.413	0,32
EUR 1.808.358	France Government Bond OAT, Reg. S 3.5 % 25/04/2026	2.263.735	0,52
EUR 1.689.069	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5 % 25/05/2030	2.018.522	0,47
EUR 113.123	France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/04/2060	191.523	0,04
Italien		2.951.489	0,68
EUR 1.227.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25 % 01/09/2019	1.280.645	0,29
EUR 935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5 % 01/03/2030	986.488	0,23
EUR 560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75 % 01/09/2044	684.356	0,16

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Malaysia		990.590	0,23
MYR 2.149.000	Malaysia Government Bond 4.16 % 15/07/2021	462.964	0,11
MYR 1.520.000	Malaysia Government Bond 3.955 % 15/09/2025	317.275	0,07
MYR 773.000	Malaysia Government Bond 4.232 % 30/06/2031	157.698	0,04
MYR 256.000	Malaysia Government Bond 4.736 % 15/03/2046	52.653	0,01
Philippinen		454.910	0,10
PHP 9.000.000	Philippine Government Bond 4.95 % 15/01/2021	144.254	0,03
PHP 18.000.000	Philippine Government Bond 6.25 % 14/01/2036	310.656	0,07
Polen		329.049	0,08
PLN 1.101.000	Poland Government Bond 3.25 % 25/07/2025	256.427	0,06
PLN 257.000	Poland Government Bond 5.75 % 25/04/2029	72.622	0,02
Spanien		2.796.492	0,64
EUR 2.415	Aena SME SA, Reg. S	377.102	0,09
EUR 1.009.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6 % 30/04/2025	1.064.401	0,24
EUR 716.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95 % 30/07/2030	743.066	0,17
EUR 397.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15 % 31/10/2044	611.923	0,14
Türkei		110.934	0,02
TRY 774.282	Turkey Government Bond 10.6 % 11/02/2026	110.934	0,02
USA		19.863.119	4,59
USD 22.232.500	US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/04/2021	19.863.119	4,59
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		38.900.066	8,98

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Irland		4.699.718	1,08
EUR 4.782.960	Majedie Asset Management Tortoise Fund (EUR) - Class Z Euro (Hedged)	4.699.718	1,08
Luxemburg		38.457.161	8,88
USD 9.951	Schroder GAIA Cat Bond - Klasse I Thesaurierend USD	12.201.491	2,82
EUR 86.944	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Klasse C Thesaurierend EUR Hedged	9.549.958	2,20
USD 17.675	Schroder ISF Asian Total Return - Klasse I Thes.	5.060.894	1,17
USD 118.616	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond - Klasse I Thes.	11.644.818	2,69
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		43.156.879	9,96

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich		768.273	0,18
GBP 153.089	BBGI SICAV SA	233.917	0,05
GBP 282.095	International Public Partnerships Ltd.	453.768	0,11
GBP 60.459	John Laing Infrastructure Fund Ltd.	80.588	0,02
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		768.273	0,18
Summe Kapitalanlagen		418.280.091	96,58
Sonstiges Nettovermögen		14.808.827	3,42
Nettoinventarwert		433.088.918	100,00

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien		1.512.640	1,24
AUD 3.594	AGL Energy Ltd.	59.643	0,05
AUD 1.206	AMP Ltd.	3.169	-
AUD 520	ASX Ltd.	24.718	0,02
AUD 1.197	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	24.954	0,02
AUD 219.000	Australia Government Bond, Reg. S 1.75 % 21/11/2020	160.630	0,13
AUD 273.000	Australia Government Bond, Reg. S 2.75 % 21/11/2027	203.775	0,17
AUD 61.000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25 % 21/06/2039	46.845	0,04
AUD 340	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	2.721	-
AUD 5.416	BHP Billiton Ltd.	135.579	0,11
AUD 296	Challenger Ltd.	2.585	-
AUD 708	Commonwealth Bank of Australia	38.086	0,03
AUD 1.443	Computershare Ltd.	19.633	0,02
AUD 7.806	Fortescue Metals Group Ltd.	25.298	0,02
AUD 954	Insurance Australia Group Ltd.	6.007	-
AUD 1.850	Macquarie Group Ltd.	168.870	0,14
AUD 1.264	Medibank Pvt Ltd.	2.725	-
AUD 1.096	National Australia Bank Ltd.	22.177	0,02
AUD 19.264	Perseus Mining Ltd.	6.115	0,01
AUD 2.082	Platinum Asset Management Ltd.	8.853	0,01
AUD 560	QBE Insurance Group Ltd.	4.027	-
AUD 293	REA Group Ltd.	19.655	0,02
AUD 1.698	Rio Tinto Ltd.	104.592	0,09
AUD 9.662	Santos Ltd.	44.722	0,04
AUD 533	Suncorp Group Ltd.	5.741	-
AUD 4.298	Super Retail Group Ltd.	25.700	0,02
AUD 43.857	Telstra Corp. Ltd.	84.825	0,07
AUD 1.374	Westpac Banking Corp.	29.719	0,02
AUD 8.835	Woodside Petroleum Ltd.	231.276	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Österreich				CAD 3.300	Crescent Point Energy Corp.	23.939	0,02
EUR 116	Erste Group Bank AG	4.841	–	CAD 9.500	Crew Energy, Inc.	14.804	0,01
EUR 668	OMV AG	37.836	0,03	CAD 11	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6.152	–
EUR 1.016	Raiffeisen Bank International AG	30.761	0,03	CAD 1.423	Genworth MI Canada, Inc.	45.576	0,04
Belgien				CAD 2.300	Goldcorp, Inc.	30.725	0,02
EUR 2.437	Ageas	123.474	0,10	CAD 118	Great-West Lifeco, Inc.	2.876	–
EUR 33	Groupe Bruxelles Lambert SA	3.471	–	CAD 2.900	Husky Energy, Inc.	44.247	0,04
EUR 101	KBC Group NV	7.753	0,01	CAD 6.900	Imperial Oil Ltd.	225.795	0,18
EUR 133	Melexis NV	12.615	0,01	CAD 63	Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc.	2.422	–
EUR 716	Proximus SADP	16.271	0,01	CAD 57	Intact Financial Corp.	4.052	–
EUR 406	UCB SA	31.837	0,03	CAD 700	Linamar Corp.	29.663	0,02
Bermuda				CAD 1.100	Magna International, Inc.	64.903	0,05
USD 761	Axis Capital Holdings Ltd.	42.152	0,03	CAD 806	Manulife Financial Corp.	14.407	0,01
Brasilien				CAD 700	Medical Facilities Corp.	7.556	0,01
BRL 100	Ambev SA	467	–	CAD 200	Methanex Corp.	13.826	0,01
USD 2.200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	12.848	0,01	CAD 135	National Bank of Canada	6.430	0,01
BRL 6.500	Cielo SA	27.637	0,02	CAD 800	Norbord, Inc.	32.485	0,03
Kanada				CAD 18.500	Obsidian Energy Ltd.	20.152	0,02
CAD 11.300	Argonaut Gold, Inc.	18.463	0,01	CAD 43	Onex Corp.	3.082	–
CAD 32.800	Athabasca Oil Corp.	43.420	0,04	CAD 12.600	Pengrowth Energy Corp.	8.578	0,01
CAD 264	Bank of Montreal	20.302	0,02	CAD 143	Power Corp. of Canada	3.147	–
CAD 491	Bank of Nova Scotia (The)	27.878	0,02	CAD 6.200	Precision Drilling Corp.	20.354	0,02
CAD 2.400	BCE, Inc.	97.128	0,08	CAD 695	Royal Bank of Canada	51.953	0,04
CAD 5.300	Birchcliff Energy Ltd.	19.003	0,02	CAD 248	Sun Life Financial, Inc.	9.823	0,01
CAD 9.100	Bonavista Energy Corp.	9.912	0,01	CAD 1.900	Suncor Energy, Inc.	76.074	0,06
CAD 342	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	13.729	0,01	CAD 5.700	Surge Energy, Inc.	9.917	0,01
CAD 384.000	Canada Government Bond 0.75 % 01/09/2020	283.398	0,23	CAD 6.300	Tahoe Resources, Inc.	30.786	0,03
CAD 179	Canadian Imperial Bank of Commerce	15.451	0,01	CAD 1.611	Teck Resources Ltd. 'B'	39.849	0,03
CAD 1.800	Canadian National Railway Co.	146.114	0,12	CAD 117	Thomson Reuters Corp.	4.700	–
CAD 1.300	Canadian Natural Resources Ltd.	45.521	0,04	CAD 755	Toronto-Dominion Bank (The)	43.279	0,04
CAD 3.700	Centerra Gold, Inc.	20.544	0,02	CAD 2.200	Transcontinental, Inc. 'A'	50.691	0,04
CAD 1.500	CGI Group, Inc. 'A'	94.314	0,08				
CAD 4.229	CI Financial Corp.	75.465	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
CAD 1.100	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	25.828	0,02	EUR 129.879	France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	249.251	0,20
CAD 500	West Fraser Timber Co. Ltd.	33.136	0,03	EUR 425	Gaztransport Et Technigaz SA	25.958	0,02
CAD 500	Westshore Terminals Investment Corp.	9.051	0,01	EUR 645	Legrand SA	47.319	0,04
Chile		49.167	0,04	EUR 485	L'Oreal SA	118.998	0,10
USD 2.493	Enel Americas SA, ADR	21.814	0,02	EUR 2.078	Metropole Television SA	41.330	0,03
CLP 131.634	Enel Chile SA	12.986	0,01	EUR 377	Natixis SA	2.658	–
USD 300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	14.367	0,01	EUR 753	Neopost SA	20.062	0,02
Dänemark		348.358	0,28	EUR 2.089	Peugeot SA	47.703	0,04
DKK 722	Coloplast A/S 'B'	72.137	0,06	EUR 3.018	Publicis Groupe SA	207.631	0,17
DKK 290	Danske Bank A/S	9.013	0,01	EUR 4.128	Sanofi	332.691	0,27
DKK 2.766	Novo Nordisk A/S 'B'	127.763	0,10	EUR 2.820	Schneider Electric SE	234.137	0,19
DKK 717	Novozymes A/S 'B'	36.211	0,03	EUR 69	SCOR SE	2.550	–
DKK 1.352	Pandora A/S	94.055	0,07	EUR 507	Societe BIC SA	47.054	0,04
DKK 860	Spar Nord Bank A/S	9.179	0,01	EUR 1.998	Societe Generale SA	84.061	0,07
Finnland		295.860	0,24	EUR 5.383	TOTAL SA	327.273	0,27
EUR 2.506	Kone OYJ 'B'	126.737	0,10	EUR 17	Wendel SA	2.356	–
EUR 2	Neste OYJ	156	–	Deutschland		3.118.022	2,55
EUR 1.877	Nokian Renkaat OYJ	73.659	0,06	EUR 184	Allianz SE	37.856	0,03
EUR 1.522	Orion OYJ 'B'	40.782	0,03	EUR 3.339	BASF SE	318.754	0,26
EUR 1.121	Sampo OYJ 'A'	54.526	0,05	EUR 285.548	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3 % 04/07/2020	357.221	0,29
Frankreich		3.463.516	2,83	EUR 514.556	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25 % 04/01/2024	813.721	0,67
EUR 593	Amundi SA, Reg. S	40.935	0,03	EUR 91.831	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	107.483	0,09
EUR 6.041	AXA SA	147.973	0,12	EUR 100.312	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75 % 04/07/2034	189.794	0,15
EUR 3.418	BNP Paribas SA	211.189	0,17	EUR 158.111	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2042	278.315	0,23
EUR 351	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	42.753	0,03	EUR 3.226	Commerzbank AG	30.887	0,03
EUR 120	CNP Assurances	2.728	–	EUR 283	Continental AG	64.476	0,05
EUR 3.286	Credit Agricole SA	43.737	0,04	EUR 2.141	Covestro AG, Reg. S	188.831	0,15
EUR 755	Dassault Systemes SE	106.161	0,09	EUR 391	CTS Eventim AG & Co. KGaA	19.096	0,02
EUR 31	Eurazeo SA	2.357	–	EUR 6.627	Deutsche Bank AG	70.364	0,06
EUR 167.018	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25 % 25/05/2036	196.533	0,17	EUR 74	Deutsche Boerse AG	9.811	0,01
EUR 689.440	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75 % 25/05/2023	878.118	0,72	EUR 667	Deutsche EuroShop AG	23.425	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.590	Deutsche Lufthansa AG	38.086	0,03
EUR 921	Dialog Semiconductor plc	13.814	0,01
EUR 495	Fresenius SE & Co. KGaA	39.623	0,03
EUR 24	Hannover Rueck SE	2.993	-
EUR 63	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	13.304	0,01
EUR 3.233	ProSiebenSat.1 Media SE	81.997	0,07
EUR 2.155	SAP SE	247.457	0,20
EUR 6.863	Schaeffler AG Preference	88.789	0,07
EUR 158	Siltronic AG	22.584	0,02
EUR 369	Wirecard AG	59.341	0,05
SVR Hongkong		636.374	0,52
HKD 1.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	14.083	0,01
HKD 5.400	AIA Group Ltd.	47.213	0,04
HKD 42.000	Bank of China Ltd. 'H'	20.823	0,02
HKD 800	Bank of East Asia Ltd. (The)	3.196	-
HKD 1.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	7.064	0,01
HKD 3.000	China Mobile Ltd.	26.650	0,02
HKD 38.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	33.950	0,03
HKD 11.000	CK Asset Holdings Ltd.	87.342	0,07
HKD 8.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	59.290	0,05
HKD 8.500	CLP Holdings Ltd.	91.541	0,07
HKD 14.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	14.810	0,01
HKD 12.000	Guangdong Investment Ltd.	19.056	0,01
HKD 300	Hang Seng Bank Ltd.	7.502	0,01
HKD 2.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	60.157	0,05
HKD 5.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	11.649	0,01
HKD 28.000	Sino Land Co. Ltd.	45.535	0,04
HKD 4.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	60.360	0,05
HKD 2.000	Wheelock & Co. Ltd.	13.930	0,01
HKD 10.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	12.223	0,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Ungarn		958	-
HUF 100	MOL Hungarian Oil & Gas plc	958	-
Indien		66.500	0,05
USD 3.500	Infosys Ltd., ADR	66.500	0,05
Indonesien		47.059	0,04
IDR 178.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	46.737	0,04
IDR 100	Unilever Indonesia Tbk. PT	322	-
Irland		2.429	-
EUR 443	AIB Group plc	2.429	-
Insel Man		14.884	0,01
GBP 1.510	Playtech plc	14.884	0,01
Israel		336.807	0,27
ILS 8.824	Bank Hapoalim BM	59.739	0,05
ILS 12.228	Bank Leumi Le-Israel BM	72.248	0,06
USD 1.300	Check Point Software Technologies Ltd.	128.219	0,10
USD 3.100	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	76.601	0,06
Italien		589.469	0,48
EUR 499	Assicurazioni Generali SpA	8.295	0,01
EUR 1.167	ASTM SpA	27.315	0,02
EUR 6.248	Eni SpA	115.538	0,10
EUR 405	EXOR NV	26.995	0,02
EUR 5.188	Intesa Sanpaolo SpA	15.082	0,01
EUR 8.661	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	80.523	0,07
EUR 1.724	Moncler SpA	77.572	0,06
EUR 373	Poste Italiane SpA, Reg. S	3.147	-
EUR 1.795	Recordati SpA	71.466	0,06
EUR 14.716	Snam SpA	61.177	0,05
EUR 4.546	UniCredit SpA	75.467	0,06
EUR 1.659	Vittoria Assicurazioni SpA	26.892	0,02
Japan		4.987.096	4,08
JPY 1.300	ABC-Mart, Inc.	71.220	0,06
JPY 1.300	Aozora Bank Ltd.	49.537	0,04
JPY 1.200	Asahi Glass Co. Ltd.	46.811	0,04
JPY 14.600	Astellas Pharma, Inc.	222.930	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
JPY 3.000	Awa Bank Ltd. (The)	18.497	0,01	JPY 8.700	JXTG Holdings, Inc.	60.577	0,05
JPY 500	Bank of Kyoto Ltd. (The)	23.189	0,02	JPY 5.000	Kajima Corp.	38.783	0,03
JPY 2.600	Bridgestone Corp.	101.847	0,08	JPY 1.800	Kakaku.com, Inc.	40.714	0,03
JPY 1.100	Central Japan Railway Co.	228.323	0,19	JPY 900	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	46.296	0,04
JPY 3.000	Chiba Bank Ltd. (The)	21.236	0,02	JPY 500	Kanematsu Electronics Ltd.	18.352	0,01
JPY 500	COMSYS Holdings Corp.	13.285	0,01	JPY 12.400	KDDI Corp.	339.777	0,28
JPY 500	Concordia Financial Group Ltd.	2.549	-	JPY 800	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	12.237	0,01
JPY 7.400	Daicel Corp.	82.018	0,07	JPY 1.000	M3, Inc.	39.913	0,03
JPY 400	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	7.145	0,01	JPY 2.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	38.096	0,03
JPY 400	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	12.476	0,01	JPY 5.100	Marubeni Corp.	38.964	0,03
JPY 1.800	Daiwa House Industry Co. Ltd.	61.446	0,05	JPY 2.200	Marvelous, Inc.	18.158	0,01
JPY 8.000	Daiwa Securities Group, Inc.	46.525	0,04	JPY 1.200	Mazda Motor Corp.	14.754	0,01
JPY 800	DIC Corp.	25.024	0,02	JPY 700	Mebuki Financial Group, Inc.	2.354	-
JPY 500	en-japan, Inc.	25.268	0,02	JPY 6.700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	56.173	0,05
JPY 1.000	Fukuoka Financial Group, Inc.	5.035	-	JPY 3.000	Mitsubishi Corp.	83.479	0,07
JPY 600	Goldcrest Co. Ltd.	9.780	0,01	JPY 1.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	34.037	0,03
JPY 12.400	GungHo Online Entertainment, Inc.	31.612	0,03	JPY 1.300	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	22.494	0,02
JPY 7.100	Hachijuni Bank Ltd. (The)	30.424	0,02	JPY 11.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	63.330	0,05
JPY 1.300	Haseko Corp.	17.993	0,01	JPY 4.800	Mitsui & Co. Ltd.	80.170	0,07
JPY 1.300	Hokuetsu Industries Co. Ltd.	12.669	0,01	JPY 600	Mitsui Sugar Co. Ltd.	18.632	0,01
JPY 3.200	Hoya Corp.	182.225	0,15	JPY 1.500	Mixi, Inc.	38.024	0,03
JPY 600	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	21.426	0,02	JPY 28.900	Mizuho Financial Group, Inc.	48.726	0,04
JPY 4.000	Inpex Corp.	41.568	0,03	JPY 200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6.227	-
JPY 1.400	Isuzu Motors Ltd.	18.624	0,01	JPY 2.400	Nexon Co. Ltd.	34.910	0,03
JPY 6.200	ITOCHU Corp.	112.521	0,09	JPY 2.100	NHK Spring Co. Ltd.	19.820	0,02
JPY 3.800	Iyo Bank Ltd. (The)	25.147	0,02	JPY 6.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	291.375	0,24
JPY 3.000	Japan Exchange Group, Inc.	55.842	0,05	JPY 200	Nittetsu Mining Co. Ltd.	9.456	0,01
JPY 600	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	15.692	0,01	JPY 1.500	Nitto Denko Corp.	113.678	0,09
JPY 8.000	Japan Post Bank Co. Ltd.	93.297	0,08	JPY 19.100	Nomura Holdings, Inc.	92.931	0,08
JPY 600	Japan Post Holdings Co. Ltd.	6.580	0,01	JPY 13.000	NTT DOCOMO, Inc.	331.714	0,27
JPY 800	JCU Corp.	18.638	0,02	JPY 4.100	Obayashi Corp.	42.736	0,03
				JPY 600	ORIX Corp.	9.503	0,01
				JPY 900	Resona Holdings, Inc.	4.822	-
				JPY 200	SBI Holdings, Inc.	5.160	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
JPY 11.000	Seven Bank Ltd.	33.711	0,03
JPY 100	Shimamura Co. Ltd.	8.814	0,01
JPY 1.500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	133.883	0,11
JPY 2.100	Shinsei Bank Ltd.	32.388	0,03
JPY 4.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	36.198	0,03
JPY 1.000	Sinko Industries Ltd.	17.927	0,01
JPY 100	Sompo Holdings, Inc.	4.050	-
JPY 100	Sony Corp.	5.120	-
JPY 1.100	Stanley Electric Co. Ltd.	37.590	0,03
JPY 3.400	Subaru Corp.	99.128	0,08
JPY 8.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	45.419	0,04
JPY 3.000	Sumitomo Corp.	49.360	0,04
JPY 600	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	20.287	0,02
JPY 2.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	105.105	0,09
JPY 100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	3.971	-
JPY 1.700	Suzuki Motor Corp.	94.025	0,08
JPY 200	T&D Holdings, Inc.	3.010	-
JPY 1.300	Tachi-S Co. Ltd.	21.789	0,02
JPY 800	Taiheiyo Cement Corp.	26.362	0,02
JPY 600	Taisei Corp.	33.142	0,03
JPY 2.800	Toagosei Co. Ltd.	32.401	0,03
JPY 100	Toei Co. Ltd.	10.261	0,01
JPY 300	Tokio Marine Holdings, Inc.	14.084	0,01
JPY 3.700	Tosoh Corp.	57.433	0,05
JPY 400	TPR Co. Ltd.	9.333	0,01
JPY 600	Trend Micro, Inc.	34.281	0,03
JPY 1.100	Ube Industries Ltd.	28.630	0,02
JPY 400	Ulvac, Inc.	15.332	0,01
JPY 400	Unipres Corp.	7.851	0,01
JPY 1.000	USS Co. Ltd.	19.057	0,02
JPY 2.100	Wakita & Co. Ltd.	22.060	0,02
JPY 500	Yuasa Trading Co. Ltd.	15.979	0,01
JPY 2.900	Zeon Corp.	34.344	0,03
Jersey		13.203	0,01
GBP 8.506	Centamin plc	13.203	0,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		70.836	0,06
EUR 626	RTL Group SA	43.009	0,04
EUR 404	RTL Group SA (Brussels)	27.827	0,02
Malaysia		19.948	0,02
MYR 9.300	Petronas Chemicals Group Bhd.	19.369	0,02
MYR 100	Public Bank Bhd.	579	-
Niederlande		657.494	0,54
EUR 174	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	4.496	-
EUR 4.809	Aegon NV	28.818	0,02
EUR 1.557	ING Groep NV	22.424	0,02
EUR 1.360	Koninklijke Vopak NV	62.762	0,05
EUR 2.893	NN Group NV	117.640	0,10
EUR 677	Philips Lighting NV, Reg. S	17.470	0,02
EUR 5.232	RELX NV	111.555	0,09
EUR 1.498	Royal Dutch Shell plc 'A'	51.817	0,04
EUR 4.298	Unilever NV, CVA	240.512	0,20
Norwegen		378.320	0,31
NOK 390	DNB ASA	7.589	0,01
NOK 5.162	Equinor ASA	135.535	0,11
NOK 1.445	Salmar ASA	60.712	0,05
NOK 3.502	Subsea 7 SA	54.951	0,04
NOK 3.343	Telenor ASA	68.428	0,06
NOK 1.414	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	51.105	0,04
Philippinen		29.343	0,02
PHP 149.200	DMCI Holdings, Inc.	29.343	0,02
Polen		31.375	0,02
PLN 1.405	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	31.249	0,02
PLN 13	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	126	-
Portugal		109.506	0,09
EUR 5.823	Galp Energia SGPS SA	109.374	0,09
EUR 9	Jeronimo Martins SGPS SA	132	-
Russland		129.303	0,11
USD 5.308	Gazprom PJSC, ADR	23.328	0,02
USD 1.024	LUKOIL PJSC, ADR	69.960	0,06
USD 245	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	36.015	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Singapur				EUR 1.367			
SGD 6.500	CapitaLand Ltd.	15.065	0,01		Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	44.731	0,04
SGD 700	DBS Group Holdings Ltd.	13.662	0,01	EUR 1.453	CaixaBank SA	6.257	0,01
USD 3.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	24.310	0,02	EUR 747	Corp. Financiera Alba SA	43.102	0,04
SGD 500	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	11.669	0,01	EUR 1.844	Enagas SA	53.468	0,04
SGD 1.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	11.099	0,01	EUR 1.965	Industria de Diseno Textil SA	66.678	0,05
SGD 4.100	Singapore Exchange Ltd.	21.561	0,02	EUR 7.171	Mapfre SA	21.561	0,02
SGD 92.100	Singapore Telecommunications Ltd.	208.058	0,17	EUR 4.931	Mediaset Espana Comunicacion SA	41.848	0,03
SGD 600	United Overseas Bank Ltd.	11.776	0,01	EUR 7.603	Red Electrica Corp. SA	154.804	0,13
SGD 58.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	38.566	0,03	EUR 7.567	Repsol SA	147.903	0,12
SGD 9.700	Yanlord Land Group Ltd.	11.312	0,01	EUR 15	Telefonica SA	127	-
Südafrika				EUR 4.824	Zardoya Otis SA	46.204	0,04
ZAR 509	Assore Ltd.	10.657	0,01	Schweden			
ZAR 5.043	Barclays Africa Group Ltd.	58.108	0,05	SEK 4.708	Atlas Copco AB 'A'	136.080	0,11
ZAR 84	Netcare Ltd.	167	-	SEK 4.708	Epiroc AB 'A'	49.075	0,04
GBP 1.947	Old Mutual Ltd.	3.906	-	SEK 899	Industrivarden AB 'C'	17.433	0,01
ZAR 1.353	Tiger Brands Ltd.	32.270	0,03	SEK 1.222	Investor AB 'B'	49.355	0,04
ZAR 3.462	Truworths International Ltd.	19.410	0,01	SEK 1.759	JM AB	31.297	0,03
Südkorea				SEK 92	Kinnevik AB 'B'	3.113	-
KRW 529	KB Financial Group, Inc.	25.122	0,02	SEK 1.227	Nordea Bank AB	11.725	0,01
KRW 1.354	Samsung Electronics Co. Ltd.	56.812	0,04	SEK 616	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	5.794	0,01
KRW 524	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	20.407	0,02	SEK 3.467	SKF AB 'B'	63.890	0,05
KRW 758	SK Hynix, Inc.	58.427	0,05	SEK 611	Svenska Handelsbanken AB 'A'	6.733	0,01
KRW 120	SK Innovation Co. Ltd.	21.802	0,02	SEK 361	Swedbank AB 'A'	7.719	0,01
KRW 234	SK Telecom Co. Ltd.	49.039	0,04	SEK 346	Swedish Match AB	17.032	0,01
Spanien				Schweiz			
EUR 7.284	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	51.452	0,04	CHF 3.232	ABB Ltd.	70.385	0,06
EUR 14.421	Banco de Sabadell SA	24.148	0,02	CHF 20	Baloise Holding AG	2.917	-
EUR 6.616	Banco Santander SA	35.455	0,03	USD 192	Chubb Ltd.	24.319	0,02
EUR 620	Bankia SA	2.313	-	CHF 1.004	Credit Suisse Group AG	15.064	0,01
EUR 269	Bankinter SA	2.617	-	CHF 211	Flughafen Zurich AG	42.848	0,04
				CHF 161	Geberit AG	69.070	0,06
				CHF 90	Julius Baer Group Ltd.	5.289	-
				CHF 6.815	Nestle SA	524.600	0,43
				CHF 5.130	Novartis AG	387.763	0,32
				CHF 72	Partners Group Holding AG	53.052	0,04
				CHF 2.414	Roche Holding AG	533.129	0,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
CHF 235	Sonova Holding AG	42.099	0,03	GBP 4.716	BHP Billiton plc	105.779	0,09
CHF 13	Swiss Life Holding AG	4.526	–	GBP 3.223	British American Tobacco plc	164.653	0,13
CHF 1.080	Swiss Re AG	93.449	0,08	GBP 3.027	Burberry Group plc	85.933	0,07
CHF 401	Swisscom AG	178.979	0,15	GBP 31.588	Centrica plc	66.301	0,05
CHF 15.330	UBS Group AG	235.333	0,19	GBP 3.218	Close Brothers Group plc	62.765	0,05
CHF 257	VAT Group AG, Reg. S	34.120	0,03	GBP 5.775	Diageo plc	208.424	0,17
CHF 60	Zurich Insurance Group AG	17.750	0,01	GBP 584	Direct Line Insurance Group plc	2.640	–
Taiwan		192.245	0,16	GBP 13.340	GlaxoSmithKline plc	269.093	0,22
TWD 5.000	Catcher Technology Co. Ltd.	56.003	0,04	GBP 1.388	Halma plc	25.010	0,02
TWD 10.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	36.131	0,03	GBP 1.850	Hargreaves Lansdown plc	47.851	0,04
TWD 5.000	Elite Material Co. Ltd.	13.106	0,01	GBP 25.914	HSBC Holdings plc	242.260	0,20
TWD 4.000	Radiant Opto- Electronics Corp.	8.014	0,01	GBP 3.056	IG Group Holdings plc	34.743	0,03
USD 2.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	71.880	0,06	GBP 3.809	IMI plc	56.520	0,05
TWD 1.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.111	0,01	GBP 4.159	Imperial Brands plc	154.447	0,13
Thailand		46.509	0,04	GBP 4.289	Indivior plc	21.590	0,02
THB 10.900	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	46.288	0,04	GBP 1.416	Intertek Group plc	106.675	0,09
THB 100	PTT Global Chemical PCL, NVDR	221	–	GBP 362	Investec plc	2.555	–
Türkei		20.414	0,02	GBP 14.138	ITV plc	32.481	0,03
TRY 2.623	TAV Havalimanlari Holding A/S	12.802	0,01	GBP 89.736	Legal & General Group plc	312.895	0,26
TRY 4.105	Türkiye Garanti Bankasi A/S	7.612	0,01	GBP 29.374	Lloyds Banking Group plc	24.322	0,02
Vereinigtes Königreich		7.214.266	5,90	GBP 122	London Stock Exchange Group plc	7.227	0,01
GBP 388	3i Group plc	4.601	–	GBP 5.618	Meggitt plc	36.431	0,03
GBP 1.091	Abcam plc	19.257	0,02	GBP 44.026	NatWest Markets plc	148.130	0,12
GBP 6.442	Acacia Mining plc	10.342	0,01	GBP 1.596	Next plc	126.529	0,10
GBP 118	Admiral Group plc	2.968	–	GBP 3.971	Prudential plc	90.760	0,07
GBP 7.008	Anglo American plc	154.775	0,13	GBP 7.360	QinetiQ Group plc	25.905	0,02
GBP 1.642	Aviva plc	10.907	0,01	GBP 649	Quilter plc, Reg. S	1.239	–
GBP 2.275	Babcock International Group plc	24.500	0,02	GBP 868	Rightmove plc	60.440	0,05
EUR 4.821	Bank of Ireland Group plc	38.428	0,03	GBP 3.811	Rio Tinto plc	210.535	0,17
GBP 62.824	Barclays plc	156.156	0,13	GBP 8.142	Royal Dutch Shell plc 'A'	281.491	0,23
GBP 12.085	Barratt Developments plc	82.148	0,07	GBP 6.909	Royal Dutch Shell plc 'B'	246.308	0,20
GBP 885	Berkeley Group Holdings plc	43.874	0,04	GBP 5.417	Royal Mail plc	35.801	0,03
				GBP 413	RSA Insurance Group plc	3.681	–
				GBP 3.740	Smith & Nephew plc	68.989	0,06
				GBP 2.841	Smiths Group plc	63.402	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP 1.891	Spectris plc	65.041	0,05	USD 550	Alphabet, Inc. 'C'	612.821	0,50
GBP 217	Spirax-Sarco Engineering plc	18.538	0,02	USD 4.500	Altria Group, Inc.	257.805	0,21
GBP 214	St James's Place plc	3.232	-	USD 470	Amazon.com, Inc.	799.681	0,65
GBP 11.086	Standard Chartered plc	101.147	0,08	USD 1.400	AMC Networks, Inc. 'A'	88.508	0,07
GBP 1.126	Standard Life Aberdeen plc	4.821	-	USD 1.000	Amdocs Ltd.	66.320	0,05
GBP 3.415	Tullow Oil plc	10.934	0,01	USD 2.606	American Express Co.	252.704	0,21
GBP 236.251	UK Treasury, Reg. S 2 % 22/07/2020	318.591	0,26	USD 29	American Financial Group, Inc.	3.079	-
GBP 431.708	UK Treasury, Reg. S 1.75 % 07/09/2022	587.103	0,48	USD 369	American International Group, Inc.	19.642	0,02
GBP 269.107	UK Treasury, Reg. S 4.75 % 07/12/2030	484.025	0,40	USD 400	American National Insurance Co.	47.292	0,04
GBP 118.732	UK Treasury, Reg. S 4.5 % 07/09/2034	219.521	0,18	USD 60	Ameriprise Financial, Inc.	8.309	0,01
GBP 120.013	UK Treasury, Reg. S 4.25 % 07/12/2040	231.513	0,19	USD 2.600	Amgen, Inc.	476.684	0,39
GBP 186.949	UK Treasury, Reg. S 4.25 % 07/12/2046	383.500	0,31	USD 1.600	Amphenol Corp. 'A'	139.296	0,11
GBP 178.761	UK Treasury, Reg. S 4.25 % 07/12/2055	407.398	0,33	USD 452	Annaly Capital Management, Inc., REIT	4.701	-
GBP 946	Ultra Electronics Holdings plc	20.341	0,02	USD 400	ANSYS, Inc.	69.172	0,06
GBP 3.563	Unilever plc	197.835	0,16	USD 102	Aon plc	13.890	0,01
GBP 1.405	Victrex plc	53.108	0,04	USD 7.001	Apple, Inc.	1.298.685	1,06
GBP 8.010	WPP plc	125.857	0,10	USD 2.200	Applied Materials, Inc.	99.638	0,08
USA		56.462.248	46,16	USD 156	Arch Capital Group Ltd.	4.122	-
USD 1.800	3M Co.	352.746	0,29	USD 800	ARRIS International plc	19.672	0,02
USD 5.500	AbbVie, Inc.	508.365	0,42	USD 72	Arthur J Gallagher & Co.	4.689	-
USD 200	Acuity Brands, Inc.	23.078	0,02	USD 34	Assurant, Inc.	3.568	-
USD 300	Adobe Systems, Inc.	71.943	0,06	USD 500	Assured Guaranty Ltd.	17.880	0,01
USD 1.022	Affiliated Managers Group, Inc.	154.761	0,13	USD 4.300	AT&T, Inc.	138.417	0,11
USD 7.714	Aflac, Inc.	333.322	0,27	USD 1.762	Athene Holding Ltd. 'A'	76.806	0,06
USD 900	AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT	17.037	0,01	USD 900	Automatic Data Processing, Inc.	120.825	0,10
USD 160	AGNC Investment Corp., REIT	3.002	-	USD 200	AutoZone, Inc.	135.688	0,11
USD 6	Alleghany Corp.	3.484	-	USD 18.859	Bank of America Corp.	540.688	0,44
USD 700	Allegion plc	54.026	0,04	USD 406	Bank of New York Mellon Corp. (The)	22.046	0,02
USD 2.449	Allison Transmission Holdings, Inc.	97.789	0,08	USD 319	BB&T Corp.	16.157	0,01
USD 142	Allstate Corp. (The)	12.972	0,01	USD 2.900	Bed Bath & Beyond, Inc.	56.289	0,05
USD 182	Ally Financial, Inc.	4.679	-	USD 920	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	172.123	0,14
USD 550	Alphabet, Inc. 'A'	619.729	0,51	USD 200	Big Lots, Inc.	8.400	0,01
				USD 1.000	Biogen, Inc.	288.750	0,24
				USD 49	BlackRock, Inc.	24.587	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 60	Boeing Co. (The)	20.079	0,02	USD 9.900	Comcast Corp. 'A'	323.037	0,26
USD 97	Booking Holdings, Inc.	195.891	0,16	USD 69	Comerica, Inc.	6.302	0,01
USD 1.300	BorgWarner, Inc.	56.849	0,05	USD 1.600	Contango Oil & Gas Co.	9.424	0,01
USD 700	Brady Corp. 'A'	26.915	0,02	USD 2.000	Copart, Inc.	112.020	0,09
USD 51	Brighthouse Financial, Inc.	2.050	-	USD 300	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	47.406	0,04
USD 700	Brinker International, Inc.	34.461	0,03	USD 800	Crane Co.	64.000	0,05
USD 7.400	Bristol-Myers Squibb Co.	409.220	0,33	USD 1.000	Cummins, Inc.	133.240	0,11
USD 2.300	Bristow Group, Inc.	32.706	0,03	USD 100	Curtiss-Wright Corp.	11.814	0,01
USD 1.100	Buckle, Inc. (The)	30.030	0,02	USD 3.600	CVS Health Corp.	236.808	0,19
USD 4.400	Campbell Soup Co.	179.300	0,15	USD 700	Delphi Technologies plc	32.004	0,03
USD 497	Capital One Financial Corp.	45.948	0,04	USD 1.600	Deluxe Corp.	105.904	0,09
USD 1.800	CARBO Ceramics, Inc.	16.506	0,01	USD 2.200	Diamond Offshore Drilling, Inc.	45.518	0,04
USD 400	Carter's, Inc.	44.244	0,04	USD 2.550	Discover Financial Services	178.908	0,15
USD 3.100	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	17.918	0,01	USD 3.900	Discovery Communications, Inc. 'A'	111.072	0,09
USD 45	Cboe Global Markets, Inc.	4.671	-	USD 1.700	Dover Corp.	123.709	0,10
USD 600	CDK Global, Inc.	39.324	0,03	USD 600	Dril-Quip, Inc.	30.840	0,03
USD 1.700	Celgene Corp.	130.322	0,11	USD 900	DSW, Inc. 'A'	23.499	0,02
USD 1.200	Cerner Corp.	71.712	0,06	USD 800	Dun & Bradstreet Corp. (The)	99.616	0,08
USD 468	Charles Schwab Corp. (The)	24.200	0,02	USD 106	E*TRADE Financial Corp.	6.530	0,01
USD 2.900	Chevron Corp.	364.414	0,30	USD 56	East West Bancorp, Inc.	3.698	-
USD 4.600	Chico's FAS, Inc.	38.640	0,03	USD 3.300	Eaton Corp. plc	245.652	0,20
USD 1.700	Church & Dwight Co., Inc.	90.389	0,07	USD 54	Eaton Vance Corp.	2.806	-
USD 1.600	Cigna Corp.	271.616	0,22	USD 7.100	eBay, Inc.	256.594	0,21
USD 63	Cincinnati Financial Corp.	4.231	-	USD 4.400	Eli Lilly & Co.	376.156	0,31
USD 1.042	Cirrus Logic, Inc.	40.409	0,03	USD 3.400	Emerson Electric Co.	233.206	0,19
USD 12.200	Cisco Systems, Inc.	523.868	0,43	USD 300	Energen Corp.	21.519	0,02
USD 59	CIT Group, Inc.	2.929	-	USD 700	Energizer Holdings, Inc.	44.058	0,04
USD 3.800	Citigroup, Inc.	254.144	0,21	USD 900	Ennis, Inc.	18.045	0,01
USD 197	Citizens Financial Group, Inc.	7.783	0,01	USD 600	Equifax, Inc.	75.696	0,06
USD 1.900	Clorox Co. (The)	254.334	0,21	USD 1.900	Essent Group Ltd.	68.438	0,06
USD 127	CME Group, Inc.	20.810	0,02	USD 1.672	Euronav NV	15.299	0,01
USD 4.600	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	363.492	0,30	USD 411	Everest Re Group Ltd.	95.138	0,08
USD 300	Coherent, Inc.	45.039	0,04	USD 3.000	Express Scripts Holding Co.	232.860	0,19
USD 5.200	Colgate-Palmolive Co.	337.636	0,28	USD 8.100	Exxon Mobil Corp.	663.957	0,54

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 700	F5 Networks, Inc.	121.086	0,10	USD 2.700	Honeywell International, Inc.	386.451	0,32
USD 2.500	Facebook, Inc. 'A'	490.575	0,40	USD 6.600	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	137.676	0,11
USD 400	FactSet Research Systems, Inc.	78.992	0,06	USD 12.500	HP, Inc.	283.375	0,23
USD 3.400	Federated Investors, Inc. 'B'	79.016	0,06	USD 900	Hubbell, Inc.	95.382	0,08
USD 4.592	Fifth Third Bancorp	131.974	0,11	USD 434	Huntington Bancshares, Inc.	6.462	0,01
USD 60	First Republic Bank	5.858	–	USD 400	Huntington Ingalls Industries, Inc.	86.320	0,07
USD 1.400	Fiserv, Inc.	103.502	0,08	USD 400	IDEX Corp.	54.208	0,04
USD 200	FleetCor Technologies, Inc.	42.184	0,03	USD 100	IDEXX Laboratories, Inc.	21.747	0,02
USD 101	FNF Group	3.764	–	USD 1.454	Illinois Tool Works, Inc.	201.466	0,16
USD 800	Foot Locker, Inc.	43.256	0,04	USD 200	Ingredion, Inc.	22.320	0,02
USD 6.600	Ford Motor Co.	74.448	0,06	USD 13.000	Intel Corp.	640.250	0,52
USD 1.100	Fortive Corp.	83.380	0,07	USD 231	Intercontinental Exchange, Inc.	17.057	0,01
USD 8.036	Franklin Resources, Inc.	255.545	0,21	USD 1.000	International Seaways, Inc.	23.890	0,02
USD 2.400	GameStop Corp. 'A'	35.712	0,03	USD 600	Intuit, Inc.	122.412	0,10
USD 1.886	Gannett Co., Inc.	20.029	0,02	USD 7.367	Invesco Ltd.	195.889	0,16
USD 2.700	Gap, Inc. (The)	90.477	0,07	USD 500	Ituran Location and Control Ltd.	15.300	0,01
USD 2.900	Garmin Ltd.	176.784	0,14	USD 400	j2 Global, Inc.	34.456	0,03
USD 300	Generac Holdings, Inc.	15.390	0,01	USD 200	Jack Henry & Associates, Inc.	25.882	0,02
USD 700	General Dynamics Corp.	131.208	0,11	USD 400	Jazz Pharmaceuticals plc	69.544	0,06
USD 5.500	General Mills, Inc.	245.740	0,20	USD 134	Jefferies Financial Services, Inc.	3.062	–
USD 4.300	Gentex Corp.	99.502	0,08	USD 1.100	JetBlue Airways Corp.	20.746	0,02
USD 5.000	Gilead Sciences, Inc.	351.650	0,29	USD 1.900	JM Smucker Co. (The)	207.195	0,17
USD 1.146	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	256.039	0,21	USD 6.400	Johnson & Johnson	780.800	0,64
USD 1.300	Graco, Inc.	58.539	0,05	USD 7.098	JPMorgan Chase & Co.	744.793	0,61
USD 1.400	Gray Television, Inc.	22.330	0,02	USD 4.300	Kellogg Co.	299.581	0,24
USD 2.700	Gulfport Energy Corp.	33.453	0,03	USD 3.024	KeyCorp	59.270	0,05
USD 4.200	H&R Block, Inc.	95.466	0,08	USD 2.600	Kimberly-Clark Corp.	271.778	0,22
USD 149	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	7.589	0,01	USD 1.200	KLA-Tencor Corp.	122.172	0,10
USD 700	Hasbro, Inc.	64.407	0,05	USD 400	Kohl's Corp.	29.484	0,02
USD 1.800	HCA Healthcare, Inc.	185.562	0,15	USD 500	Lam Research Corp.	85.435	0,07
USD 2.500	Hershey Co. (The)	235.450	0,19	USD 800	Lamb Weston Holdings, Inc.	54.976	0,05
USD 5.000	Hewlett Packard Enterprise Co.	73.550	0,06	USD 100	Landstar System, Inc.	10.985	0,01
USD 900	Hillenbrand, Inc.	42.120	0,03	USD 3.100	Las Vegas Sands Corp.	234.422	0,19
USD 300	HollyFrontier Corp.	20.094	0,02				
USD 400	Home Depot, Inc. (The)	78.084	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 100	LCI Industries	9.145	0,01	USD 220	New York Community Bancorp, Inc.	2.446	–
USD 700	Lear Corp.	131.985	0,11	USD 4.900	Noble Corp. plc	30.380	0,02
USD 1.400	Leggett & Platt, Inc.	62.104	0,05	USD 800	Norfolk Southern Corp.	119.776	0,10
USD 1.289	Lincoln National Corp.	80.240	0,07	USD 86	Northern Trust Corp.	8.919	0,01
USD 100	Lockheed Martin Corp.	29.524	0,02	USD 300	NVIDIA Corp.	72.258	0,06
USD 120	Loews Corp.	5.795	–	USD 2.300	Omnicom Group, Inc.	175.513	0,14
USD 2.100	Louisiana-Pacific Corp.	56.553	0,05	USD 10.900	Oracle Corp.	477.856	0,39
USD 2.000	Lowe's Cos., Inc.	192.000	0,16	USD 1.600	PACCAR, Inc.	99.264	0,08
USD 839	LyondellBasell Industries NV 'A'	91.745	0,08	USD 1.000	Packaging Corp. of America	112.080	0,09
USD 54	M&T Bank Corp.	9.109	0,01	USD 800	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	23.936	0,02
USD 2.200	Macy's, Inc.	84.656	0,07	USD 400	Parker-Hannifin Corp.	61.932	0,05
USD 1.300	Mallinckrodt plc	24.934	0,02	USD 2.700	Paychex, Inc.	183.492	0,15
USD 6	Markel Corp.	6.520	0,01	USD 157	People's United Financial, Inc.	2.856	–
USD 201	Marsh & McLennan Cos., Inc.	16.287	0,01	USD 4.700	PepsiCo, Inc.	510.796	0,42
USD 1.900	Mastercard, Inc. 'A'	374.490	0,31	USD 16.900	Pfizer, Inc.	614.484	0,50
USD 2.800	Maxim Integrated Products, Inc.	163.128	0,13	USD 3.900	Philip Morris International, Inc.	318.474	0,26
USD 600	McKesson Corp.	81.480	0,07	USD 900	Pilgrim's Pride Corp.	18.252	0,02
USD 800	MEDNAX, Inc.	34.696	0,03	USD 5.883	Pitney Bowes, Inc.	49.711	0,04
USD 400	Medtronic plc	34.532	0,03	USD 189	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	25.623	0,02
USD 6.800	Merck & Co., Inc.	410.040	0,34	USD 100	Praxair, Inc.	15.668	0,01
USD 361	MetLife, Inc.	15.862	0,01	USD 2.716	Principal Financial Group, Inc.	143.867	0,12
USD 900	Michael Kors Holdings Ltd.	60.264	0,05	USD 7.307	Procter & Gamble Co. (The)	570.311	0,47
USD 2.300	Michaels Cos., Inc. (The)	42.803	0,04	USD 229	Progressive Corp. (The)	13.632	0,01
USD 3.900	Micron Technology, Inc.	207.246	0,17	USD 176	Prudential Financial, Inc.	16.472	0,01
USD 10.100	Microsoft Corp.	996.163	0,81	USD 3.900	QUALCOMM, Inc.	218.010	0,18
USD 200	MKS Instruments, Inc.	18.750	0,02	USD 784	Quest Diagnostics, Inc.	86.412	0,07
USD 200	Molina Healthcare, Inc.	19.704	0,02	USD 1.200	Range Resources Corp.	20.388	0,02
USD 68	Moody's Corp.	11.599	0,01	USD 52	Raymond James Financial, Inc.	4.708	–
USD 1.751	Morgan Stanley	84.556	0,07	USD 900	Raytheon Co.	173.628	0,14
USD 1.700	Mosaic Co. (The)	48.127	0,04	USD 471	Regions Financial Corp.	8.473	0,01
USD 800	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	68.136	0,06	USD 25	Reinsurance Group of America, Inc.	3.335	–
USD 34	MSCI, Inc.	5.597	–	USD 23	RenaissanceRe Holdings Ltd.	2.759	–
USD 1.900	Mylan NV	69.027	0,06				
USD 46	Nasdaq, Inc.	4.211	–				
USD 100	National Western Life Group, Inc. 'A'	30.521	0,03				
USD 2.400	NetApp, Inc.	185.544	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 600	ResMed, Inc.	62.448	0,05	USD 1.400	Tupperware Brands Corp.	57.512	0,05
USD 400	Rockwell Automation, Inc.	65.856	0,05	USD 500	United Technologies Corp.	62.300	0,05
USD 2.900	Rowan Cos. plc 'A'	46.284	0,04	USD 500	United Therapeutics Corp.	55.735	0,05
USD 99	S&P Global, Inc.	20.165	0,02	USD 900	UnitedHealth Group, Inc.	220.410	0,18
USD 2.155	Sally Beauty Holdings, Inc.	35.299	0,03	USD 200	Universal Health Services, Inc. 'B'	22.428	0,02
USD 400	Sanderson Farms, Inc.	41.592	0,03	USD 5.290	Unum Group	195.413	0,16
USD 54	SEI Investments Co.	3.391	-	USD 673	US Bancorp	33.394	0,03
USD 21	Signature Bank	2.672	-	USD 1.411.600	US Treasury 1.75 % 30/09/2019	1.399.938	1,14
USD 500	Signet Jewelers Ltd.	28.870	0,02	USD 923.200	US Treasury 1.25 % 29/02/2020	904.429	0,74
USD 600	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	19.470	0,02	USD 426.500	US Treasury 2.375 % 31/12/2020	424.351	0,35
USD 1.100	Skyworks Solutions, Inc.	106.216	0,09	USD 1.071.500	US Treasury 1.25 % 31/10/2021	1.023.743	0,84
USD 1.000	Snap-on, Inc.	162.000	0,13	USD 1.115.900	US Treasury 2 % 15/11/2021	1.092.623	0,89
USD 1.500	SRC Energy, Inc.	16.350	0,01	USD 1.104.300	US Treasury 1.625 % 15/11/2022	1.055.167	0,86
USD 151	State Street Corp.	14.233	0,01	USD 889.000	US Treasury 2 % 30/11/2022	863.094	0,71
USD 400	Steel Dynamics, Inc.	18.356	0,02	USD 496.900	US Treasury 2.125 % 15/05/2025	475.626	0,39
USD 500	Stericycle, Inc.	32.310	0,03	USD 482.200	US Treasury 1.5 % 15/08/2026	435.751	0,36
USD 190	SunTrust Banks, Inc.	12.485	0,01	USD 516.400	US Treasury 5.25 % 15/02/2029	629.282	0,51
USD 20	SVB Financial Group	5.833	-	USD 290.200	US Treasury 4.5 % 15/02/2036	355.608	0,29
USD 700	Synaptics, Inc.	34.846	0,03	USD 1.100.500	US Treasury 3.125 % 15/08/2044	1.132.827	0,93
USD 4.622	Synchrony Financial	152.572	0,12	USD 427.900	US Treasury 2.875 % 15/11/2046	420.278	0,34
USD 1.400	Syntel, Inc.	44.772	0,04	USD 1.130.000	US Treasury Bill ZCP 05/07/2018	1.121.651	0,92
USD 96	T Rowe Price Group, Inc.	11.105	0,01	USD 5.880.000	US Treasury Bill ZCP 06/12/2018	5.824.064	4,76
USD 1.600	Target Corp.	120.960	0,10	USD 1.000	Valero Energy Corp.	109.110	0,09
USD 94	TD Ameritrade Holding Corp.	5.211	-	USD 600	Varian Medical Systems, Inc.	68.664	0,06
USD 1.900	TE Connectivity Ltd.	169.955	0,14	USD 7.300	Verizon Communications, Inc.	371.278	0,30
USD 700	Tech Data Corp.	57.883	0,05	USD 3.800	Viacom, Inc. 'B'	113.582	0,09
USD 2.100	Texas Instruments, Inc.	229.110	0,19	USD 3.800	Visa, Inc. 'A'	504.412	0,41
USD 2.900	Third Point Reinsurance Ltd.	36.250	0,03	USD 800	VMware, Inc. 'A'	116.896	0,10
USD 700	Thor Industries, Inc.	67.942	0,06	USD 72	Voya Financial, Inc.	3.395	-
USD 46	Torchmark Corp.	3.733	-				
USD 900	Toro Co. (The)	53.955	0,04				
USD 5.400	Transocean Ltd.	72.360	0,06				
USD 113	Travelers Cos., Inc. (The)	13.837	0,01				
USD 1.000	Triple-S Management Corp. 'B'	39.410	0,03				
GBP 2.937	Tullow Oil plc	9.403	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.200	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	39.402	0,03
USD 2.500	Walgreens Boots Alliance, Inc.	149.250	0,12
USD 4.200	Walt Disney Co. (The)	440.034	0,36
USD 700	Waters Corp.	135.660	0,11
USD 13.740	Wells Fargo & Co.	736.876	0,60
USD 2.000	Western Digital Corp.	153.860	0,13
USD 9.300	Western Union Co. (The)	188.790	0,15
USD 100	Westlake Chemical Corp.	10.655	0,01
USD 1.075	Whiting Petroleum Corp.	56.997	0,05
USD 1.200	Williams-Sonoma, Inc.	73.572	0,06
USD 50	Willis Towers Watson plc	7.567	0,01
USD 42	WR Berkley Corp.	3.029	-
USD 1.200	Xerox Corp.	28.956	0,02
USD 2.000	Xilinx, Inc.	130.260	0,11
USD 79	Zions Bancorporation	4.200	-
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		87.336.823	71,40

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		99.012	0,08
AUD 117.000	Australia Government Bond, Reg. S 5,5 % 21/04/2023	99.012	0,08
Kanada		240.742	0,20
CAD 179.000	Canada Government Bond 5,75 % 01/06/2029	182.342	0,15
CAD 69.000	Canada Government Bond 2,75 % 01/12/2048	58.400	0,05
Frankreich		1.241.689	1,01
EUR 487.695	France Government Bond OAT, Reg. S 0,5 % 25/11/2019	576.620	0,47
EUR 477.913	France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	665.069	0,54

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Spanien		230.201	0,19
EUR 1.266	Aena SME SA, Reg. S	230.201	0,19
USA		835.189	0,68
USD 865.200	US Treasury 1,75 % 31/05/2022	835.189	0,68
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.646.833	2,16

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Italien		-	-
EUR 5.145	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		9.782.057	8,00
USD 1.382	Schroder GAIA Cat Bond - Klasse I Thesaurierend USD	1.973.317	1,61
USD 9.054	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Klasse C Thesaurierend USD	1.023.951	0,84
USD 17.278	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Klasse I Aussch.	1.617.012	1,32
USD 70.823	Schroder ISF Global High Yield - Klasse I Thes.	3.754.660	3,07
USD 13.515	Schroder ISF China A - Klasse I Thes.	1.413.117	1,16
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		9.782.057	8,00
Summe Kapitalanlagen		99.765.713	81,56
Sonstiges Nettovermögen		22.552.835	18,44
Nettoinventarwert		122.318.548	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien			16.574.183	0,42					
ARS	42.755.000	Argentina Government Bond 21.2 % 19/09/2018	1.554.493	0,04	AUD	23.218	QBE Insurance Group Ltd.	166.944	-
ARS	85.415.000	Argentina Government Bond 18.2 % 03/10/2021	2.828.938	0,07	USD	2.800.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3 % 21/10/2022	2.700.656	0,07
USD	12.565.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	12.190.752	0,31	AUD	29.345	Rio Tinto Ltd.	1.807.566	0,04
Australien			51.247.763	1,28	AUD	143.759	Sandfire Resources NL	972.112	0,02
AUD	275.405	Adelaide Brighton Ltd.	1.413.001	0,04	USD	4.000.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125 % 14/09/2027	3.756.723	0,09
AUD	13.642	AGL Energy Ltd.	226.392	0,01	AUD	304.170	South32 Ltd.	810.605	0,02
AUD	47.692	AMP Ltd.	125.338	-	AUD	21.035	Suncorp Group Ltd.	226.560	0,01
AUD	52.998	ASX Ltd.	2.519.206	0,06	AUD	1.968.943	Telstra Corp. Ltd.	3.808.204	0,09
AUD	49.503	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.032.005	0,03	AUD	48.061	Trade Me Group Ltd.	151.498	-
AUD	98.569	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	788.779	0,02	AUD	57.290	Westpac Banking Corp.	1.239.174	0,03
AUD	90.783	BHP Billiton Ltd.	2.272.574	0,06	AUD	181.929	Woodside Petroleum Ltd.	4.762.406	0,12
AUD	9.829	Caltex Australia Ltd.	236.109	0,01	Österreich			300.951	0,01
AUD	224.249	carsales.com Ltd.	2.503.042	0,06	EUR	4.899	Erste Group Bank AG	204.460	0,01
AUD	12.757	Challenger Ltd.	111.409	-	EUR	3.187	Raiffeisen Bank International AG	96.491	-
AUD	426.026	Charter Hall Group, REIT	2.050.546	0,05	Belgien			2.262.196	0,06
AUD	222.539	Coca-Cola Amatil Ltd.	1.511.401	0,04	EUR	3.133	Ageas	158.738	0,01
AUD	4.026	Cochlear Ltd.	594.920	0,01	EUR	1.358	Groupe Bruxelles Lambert SA	142.860	-
AUD	55.623	Commonwealth Bank of Australia	2.992.189	0,07	EUR	7.148	KBC Group NV	548.699	0,01
AUD	54.078	Computershare Ltd.	735.752	0,02	EUR	51.968	Proximus SADP	1.180.964	0,03
AUD	13.296	CSL Ltd.	1.890.637	0,05	EUR	2.945	UCB SA	230.935	0,01
AUD	6.401	Flight Centre Travel Group Ltd.	300.768	0,01	Bermuda			44.166.345	1,11
AUD	39.829	Insurance Australia Group Ltd.	250.804	0,01	USD	500.000	Alamo Re Ltd., FRN, 144A 6.323 % 07/06/2022	508.000	0,01
AUD	114.482	IPH Ltd.	376.082	0,01	USD	1.250.000	Alamo Re Ltd., FRN, 144A 6.773 % 08/06/2023	1.272.188	0,03
AUD	34.455	Macquarie Group Ltd.	3.145.083	0,08	USD	23.443	Axis Capital Holdings Ltd.	1.298.508	0,03
AUD	26.688	McMillan Shakespeare Ltd.	315.226	0,01	USD	1.500.000	Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 10.173 % 26/07/2019	1.505.175	0,04
AUD	255.163	Medibank Pvt Ltd.	550.030	0,01	USD	750.000	Bowline Re Ltd., FRN, 144A 6.415 % 23/05/2025	752.737	0,02
AUD	27.797	Mineral Resources Ltd.	328.530	0,01	USD	800.000	CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 4.093 % 13/07/2023	810.200	0,02
AUD	51.853	National Australia Bank Ltd.	1.049.225	0,03	USD	300.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 8.578 % 08/01/2019	299.085	0,01
USD	3.800.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4 % 29/09/2027	3.526.267	0,09					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
USD	300.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 10.648 % 08/01/2019	297.615	0,01	USD	950.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 5.667 % 08/06/2021	962.587	0,02
USD	1.450.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.644 % 20/04/2021	1.467.617	0,04	USD	1.600.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 7.917 % 08/06/2021	1.610.800	0,04
USD	600.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 12.144 % 20/04/2021	601.710	0,01	USD	2.000.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 9.172 % 08/01/2025	2.045.500	0,05
USD	450.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.664 % 21/04/2022	457.357	0,01	USD	650.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 10.715 % 08/01/2025	658.743	0,02
USD	400.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 12.164 % 21/04/2022	401.180	0,01	USD	700.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 12.715 % 08/01/2025	719.845	0,02
USD	2.300.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 8.465 % 06/12/2019	2.307.360	0,06	USD	1.450.000	Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 8.342 % 09/06/2024	1.462.832	0,04
USD	2.250.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 10.965 % 06/12/2019	2.253.938	0,06	USD	1.800.000	Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 5.842 % 09/06/2025	1.812.150	0,05
USD	950.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.809 % 05/05/2025	952.613	0,02	USD	3.000.000	Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 10.375 % 09/07/2018	3.014.550	0,08
USD	800.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.616 % 05/05/2025	797.000	0,02	USD	1.500.000	Tramline Re II Ltd., FRN, 144A 9.965 % 04/01/2019	1.502.175	0,04
USD	950.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.829 % 05/05/2026	951.758	0,02	USD	2.950.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5 % 21/09/2018	2.961.062	0,07
USD	900.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.679 % 05/05/2026	896.895	0,02	Brasilien			26.161.171	0,66
					BRL	148.500	Ambev SA	693.393	0,02
USD	26.200	Lazard Ltd. 'A'	1.276.988	0,03	BRL	284.400	Banco Bradesco SA Preference	1.947.319	0,05
USD	1.000.000	Manatee Re Ltd., FRN, 144A 2.415 % 14/03/2022*	-	-	BRL	108.700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	405.536	0,01
USD	2.000.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.965 % 14/01/2021	2.052.300	0,05	USD	4.684.000	Brazil Government Bond 2.625 % 05/01/2023	4.264.665	0,11
USD	2.800.000	Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 8.965 % 06/07/2020	2.845.500	0,07	BRL	5.200.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	13.828.770	0,35
USD	1.000.000	PANDA RE Ltd., FRN 5.748 % 09/07/2018	1.003.750	0,03	BRL	269.400	Cia de Saneamento do Parana Preference	609.749	0,01
USD	700.000	Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 7.965 % 15/01/2021	687.785	0,02	BRL	326.500	Cielo SA	1.388.245	0,03
USD	1.130.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.373 % 05/06/2020	1.142.261	0,03	BRL	70.500	Cosan SA Industria e Comercio	643.019	0,02
USD	575.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.182 % 06/12/2021	576.581	0,01	BRL	92.900	Engie Brasil Energia SA	829.262	0,02
					BRL	139.000	Hypera SA	1.011.211	0,03
					BRL	132.900	Odontoprev SA	437.935	0,01
					BRL	21.200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	102.067	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kanada			35.892.578	Chile			537.412
CAD 13.700	Bank of Montreal	1.053.535	0,03	USD 37.500	Enel Americas SA, ADR	328.125	0,01
CAD 23.605	Bank of Nova Scotia (The)	1.340.266	0,03	USD 42.799	Enel Chile SA, ADR	209.287	–
CAD 146.909	BCE, Inc.	5.945.393	0,15	China			114.136.198
CAD 13.728	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	551.105	0,01	USD 834.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25 % 26/03/2021	833.930	0,02
CAD 28.593	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.468.095	0,06	USD 3.200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75 % 31/05/2022	3.052.976	0,08
CAD 4.720	Canadian National Railway Co.	383.143	0,01	USD 3.100.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	3.022.121	0,08
USD 3.000.000	Cenovus Energy, Inc. 3 % 15/08/2022	2.870.505	0,07	USD 1.500.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875 % 30/01/2021	1.470.063	0,04
CAD 193.559	CI Financial Corp.	3.453.979	0,09	USD 3.200.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 3.48 % 21/12/2020	3.209.127	0,08
CAD 1.296	Constellation Software, Inc.	994.266	0,03	HKD 2.275.000	China Construction Bank Corp. 'H'	2.102.132	0,05
CAD 6.957	Emera, Inc.	224.924	0,01	USD 3.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 7.5 % 28/06/2023	2.688.298	0,07
CAD 1.017	Fairfax Financial Holdings Ltd.	568.733	0,01	USD 1.400.000	China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875 % 31/08/2027	1.281.790	0,03
CAD 89.261	Genworth MI Canada, Inc.	2.858.848	0,07	USD 994.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85 % 22/04/2019	995.988	0,03
CAD 13.944	Great-West Lifeco, Inc.	339.853	0,01	USD 1.300.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4 % 03/07/2075	1.269.944	0,03
CAD 14.707	Hydro One Ltd., Reg. S	222.167	0,01	USD 1.500.000	China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4.75 % 03/08/2025	1.541.202	0,04
CAD 2.950	Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc.	113.428	–	USD 3.400.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	3.124.268	0,08
CAD 2.399	Intact Financial Corp.	170.547	–	USD 1.971.000	Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 4 % 05/12/2020	1.874.464	0,05
CAD 33.685	Manulife Financial Corp.	602.114	0,02	USD 2.800.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75 % 05/06/2020	2.844.387	0,07
CAD 10.375	National Bank of Canada	494.119	0,01	USD 2.000.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5 % 19/07/2022	1.932.151	0,05
CAD 26.600	Norbord, Inc.	1.080.121	0,03				
CAD 1.700	Onex Corp.	121.845	–				
CAD 38.084	Power Corp. of Canada	838.040	0,02				
CAD 27.398	Royal Bank of Canada	2.048.057	0,05				
CAD 20.844	Saputo, Inc.	684.619	0,02				
CAD 10.020	Sun Life Financial, Inc.	396.868	0,01				
USD 3.120.000	Teck Resources Ltd. 5.4 % 01/02/2043	2.815.800	0,07				
CAD 4.715	Thomson Reuters Corp.	189.389	–				
CAD 34.418	Toronto-Dominion Bank (The)	1.972.962	0,05				
CAD 47.300	Transcontinental, Inc. 'A'	1.089.857	0,03				
Kaimaninseln			1.131.469				
USD 1.125.000	Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 8.883 % 06/12/2021	1.131.469	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.600.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 19/07/2027	2.402.023	0,06	USD 4.311	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	404.717	0,01
USD 3.100.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 03/10/2023	3.198.339	0,08	USD 3.400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95 % 19/07/2020	3.251.217	0,08
USD 12.516.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3 % 09/05/2023	12.084.341	0,30	USD 2.800.000	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625 % 04/05/2027	2.657.245	0,07
USD 2.600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5 % 05/05/2025	2.510.025	0,06	USD 1.700.000	Sinochem International Development Pte. Ltd., Reg. S 3.125 % 25/07/2022	1.644.040	0,04
USD 2.500.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75 % 25/07/2022	2.378.296	0,06	USD 600.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124 % 24/05/2022	581.767	0,01
USD 2.700.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5 % 05/07/2027	2.508.784	0,06	USD 2.800.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9 % Perpetual	2.224.515	0,06
USD 2.200.000	Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05 % Perpetual	2.197.259	0,06	USD 2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4 % 13/09/2047	1.832.530	0,05
USD 2.000.000	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7.25 % 21/06/2021	2.003.516	0,05	USD 2.500.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8 % 11/02/2025	2.484.275	0,06
USD 2.500.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25 % 22/06/2020	2.408.375	0,06	USD 2.200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25 % 23/01/2020	2.180.780	0,05
USD 1.500.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6 % Perpetual	1.361.160	0,03	USD 3.100.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75 % 31/01/2021	2.959.612	0,07
USD 3.900.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375 % 24/01/2020	3.865.639	0,10	USD 1.395.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.88 % 25/05/2023	1.388.741	0,04
USD 800.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 16/01/2025	820.884	0,02	USD 4.200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	3.905.771	0,10
USD 1.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5 % 19/11/2025	1.194.973	0,03	USD 1.500.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5 % 11/09/2019	1.505.632	0,04
USD 1.800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2.875 % 21/02/2022	1.749.740	0,04	USD 2.700.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	2.580.120	0,06
USD 2.900.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3.106 % 14/12/2020	2.903.573	0,07	USD 1.900.000	Yangzhou Urban Construction State-owned Asset Holding Group Co. Ltd., Reg. S 4.375 % 19/12/2020	1.831.708	0,05
USD 2.000.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375 % 07/03/2021	1.944.691	0,05	USD 200.000	Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9 % 15/09/2021	178.951	-
USD 3.000.000	Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 3.875 % 13/07/2022	2.902.515	0,07				
USD 2.900.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95 % 31/05/2020	2.847.603	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kolumbien		5.600.551	0,14
COP 4.628.000.000	Colombia Government Bond 7.75 % 14/04/2021	1.656.353	0,04
USD 50.800	Ecopetrol SA, ADR	1.030.732	0,03
COP 10.282.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7 % 17/01/2023	2.913.466	0,07
Kroatien		16.574.510	0,42
USD 7.911.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75 % 05/11/2019	8.254.219	0,21
USD 7.896.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625 % 14/07/2020	8.320.291	0,21
Zypern		141.191	-
USD 14.007	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	141.191	-
Dänemark		12.617.296	0,32
DKK 6.655	Coloplast A/S 'B'	664.922	0,02
DKK 12.344	Danske Bank A/S	383.655	0,01
DKK 184.352	Novo Nordisk A/S 'B'	8.515.343	0,21
DKK 11.815	Novozymes A/S 'B'	596.698	0,02
DKK 19.875	Pandora A/S	1.382.650	0,04
DKK 36.851	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	557.122	0,01
DKK 48.433	Spar Nord Bank A/S	516.906	0,01
Dominikanische Republik		10.411.003	0,26
USD 7.859.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5 % 06/05/2021	8.284.683	0,21
USD 2.142.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5 % 27/01/2025	2.126.320	0,05
Ecuador		13.519.255	0,34
USD 8.858.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5 % 24/03/2020	9.066.252	0,23
USD 4.744.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75 % 02/06/2023	4.453.003	0,11
Finnland		6.994.280	0,18
EUR 8.385	Elisa OYJ	385.294	0,01
EUR 14.791	Kone OYJ 'B'	748.031	0,02
EUR 18.514	Neste OYJ	1.447.483	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 95.921	Nokian Renkaat OYJ	3.764.225	0,09
EUR 10.318	Orion OYJ 'B'	276.468	0,01
EUR 7.664	Sampo OYJ 'A'	372.779	0,01
Frankreich		58.086.155	1,46
USD 5.000.000	Altice France SA, 144A 6 % 15/05/2022	5.048.425	0,13
EUR 20.975	Amundi SA, Reg. S	1.447.912	0,04
EUR 241.293	AXA SA	5.910.432	0,15
EUR 2.800.000	Benu Capital DAC, FRN, 144A 2.55 % 09/01/2023	3.313.528	0,08
EUR 48.494	BNP Paribas SA	2.996.314	0,08
EUR 10.667	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.299.290	0,03
EUR 4.985	CNP Assurances	113.312	-
EUR 19.362	Credit Agricole SA	257.708	0,01
EUR 137	Dassault Aviation SA	258.764	0,01
EUR 1.372	Eurazeo SA	104.328	-
EUR 20.267	Euronext NV, Reg. S	1.279.148	0,03
EUR 1.210	Hermes International	735.791	0,02
EUR 1.445	Ipsen SA	227.077	0,01
EUR 3.381	L'Oreal SA	829.548	0,02
EUR 2.301	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	764.452	0,02
EUR 71.993	Metropole Television SA	1.431.892	0,04
EUR 15.922	Natixis SA	112.246	-
EUR 1.570	Pernod Ricard SA	257.415	0,01
EUR 60.332	Peugeot SA	1.377.708	0,03
EUR 100.521	Publicis Groupe SA	6.915.591	0,17
EUR 1.276	Safran SA	153.714	-
EUR 94.061	Sanofi	7.580.720	0,19
EUR 29.563	Schneider Electric SE	2.454.540	0,06
EUR 2.932	SCOR SE	108.334	-
EUR 20.335	Societe BIC SA	1.887.272	0,05
EUR 30.426	Societe Generale SA	1.280.103	0,03
EUR 129.263	TOTAL SA	7.858.867	0,20
EUR 20.627	Vinci SA	1.984.030	0,05
EUR 705	Wendel SA	97.694	-
Deutschland		28.830.964	0,72
EUR 2.603	adidas AG	570.612	0,01
EUR 19.823	Allianz SE	4.078.390	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 65.957	BASF SE	6.296.524	0,16	USD 2.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375 % 08/02/2025	1.967.046	0,05
EUR 18.149	Commerzbank AG	173.765	–	HKD 267.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	976.638	0,02
EUR 961	Continental AG	218.945	0,01	HKD 442.000	China Lilang Ltd.	634.310	0,02
EUR 70.467	Covestro AG, Reg. S	6.215.028	0,16	HKD 4.552.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–
EUR 34.675	Deutsche Bank AG	368.170	0,01	HKD 355.000	China Mobile Ltd.	3.153.565	0,08
EUR 3.174	Deutsche Boerse AG	420.796	0,01	HKD 582.000	China Oriental Group Co. Ltd.	410.193	0,01
EUR 57.280	Deutsche EuroShop AG	2.011.715	0,05	HKD 590.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	1.943.807	0,05
EUR 55.669	Deutsche Lufthansa AG	1.333.459	0,03	HKD 1.982.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.770.771	0,04
EUR 2.594	Deutsche Post AG	84.488	–	HKD 2.488.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	2.520.915	0,06
EUR 2.749	Hannover Rueck SE	342.844	0,01	HKD 238.500	CK Asset Holdings Ltd.	1.893.726	0,05
EUR 4.952	HUGO BOSS AG	449.557	0,01	USD 1.500.000	CK Hutchison International 16 Ltd., Reg. S 2.75 % 03/10/2026	1.372.845	0,03
EUR 12.747	Merck KGaA	1.242.412	0,03	HKD 136.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.007.927	0,03
EUR 2.568	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	542.306	0,01	HKD 398.500	CLP Holdings Ltd.	4.291.663	0,11
EUR 44.371	ProSiebenSat.1 Media SE	1.125.354	0,03	USD 1.400.000	CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	1.403.437	0,03
EUR 203.236	Schaeffler AG Preference	2.629.340	0,07	HKD 647.000	CNOOC Ltd.	1.116.512	0,03
EUR 1.757	Siemens AG	231.115	0,01	USD 2.500.000	GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1 % 30/01/2021	2.187.226	0,05
EUR 3.471	Siltronic AG	496.144	0,01	HKD 134.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	347.544	0,01
Ghana		3.110.787	0,08	HKD 938.000	Guangdong Investment Ltd.	1.489.572	0,04
USD 3.028.650	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875 % 07/08/2023	3.110.787	0,08	HKD 1.836.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	1.795.160	0,04
Guernsey		5.581.263	0,14	HKD 58.500	Hang Seng Bank Ltd.	1.462.836	0,04
EUR 4.722.092	SQ REVITA II IC Ltd., FRN ZCP 20/12/2045*	5.581.263	0,14	HKD 281.500	Hengan International Group Co. Ltd.	2.708.732	0,07
SVR Hongkong		72.993.089	1,83	USD 1.800.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3 % 14/07/2026	1.659.440	0,04
HKD 19.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	267.582	0,01	HKD 1.864.000	HKT Trust & HKT Ltd.	2.380.424	0,06
HKD 1.818.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	850.356	0,02	HKD 28.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	869.262	0,02
HKD 198.200	AIA Group Ltd.	1.732.880	0,04	HKD 438.000	IGG, Inc.	560.465	0,01
HKD 314.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	1.803.739	0,04	HKD 2.085.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.559.857	0,04
HKD 29.200	Bank of East Asia Ltd. (The)	116.670	–				
HKD 273.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.285.635	0,03				
USD 2.900.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 25/07/2027	2.756.404	0,07				
USD 1.200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1 % 09/03/2024	1.175.701	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
HKD 708.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	843.695	0,02	USD 700.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 6 % 31/01/2019	704.368	0,02
HKD 295.000	Kerry Properties Ltd.	1.411.798	0,04	USD 1.800.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25 % 07/06/2021	1.862.955	0,04
HKD 925.000	Lonking Holdings Ltd.	425.588	0,01	USD 800.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125 % 31/05/2023	764.352	0,02
HKD 453.000	PCCW Ltd.	255.188	0,01	USD 78.812	Wipro Ltd., ADR	378.298	0,01
HKD 72.800	Sands China Ltd.	389.228	0,01	Indonesien			55.515.892 1,39
HKD 734.000	Sino Land Co. Ltd.	1.193.678	0,03	USD 3.200.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	2.870.863	0,07
USD 2.000.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25 % 30/11/2021	2.076.130	0,05	IDR 956.600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	470.623	0,01
HKD 101.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.524.101	0,04	USD 2.700.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25 % 07/06/2021	2.675.552	0,07
HKD 16.600	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	308.888	0,01	IDR 1.909.700	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	477.092	0,01
HKD 88.500	Swire Pacific Ltd. 'A'	937.314	0,02	USD 1.900.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 10/04/2022	1.877.846	0,05
HKD 181.200	Swire Properties Ltd.	669.725	0,02	USD 3.687.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75 % 25/04/2022	3.656.033	0,09
USD 1.600.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625 % 13/01/2026	1.567.697	0,04	USD 6.427.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.375 % 15/04/2023	6.209.009	0,16
HKD 86.000	Tencent Holdings Ltd.	4.316.331	0,11	IDR 90.074.000.000	Indonesia Treasury 5.625 % 15/05/2023	5.814.267	0,15
HKD 178.000	Want Want China Holdings Ltd.	158.349	-	IDR 56.625.000.000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	3.723.301	0,09
HKD 480.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	661.926	0,02	IDR 25.570.000.000	Indonesia Treasury 6.125 % 15/05/2028	1.592.549	0,04
HKD 1.002.500	WH Group Ltd., Reg. S	816.443	0,02	IDR 747.600	Matahari Department Store Tbk. PT	459.098	0,01
HKD 31.000	Wheelock & Co. Ltd.	215.920	0,01	USD 1.300.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5 % 17/08/2022	1.300.802	0,03
HKD 2.528.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	3.089.842	0,08	USD 3.500.000	Minejasa Capital BV, Reg. S 4.625 % 10/08/2030	3.197.787	0,08
HKD 738.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	658.408	0,02	USD 3.000.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95 % 13/04/2024	2.588.762	0,07
Ungarn			12.179.910 0,31	USD 2.500.000	PB International BV, Reg. S 7.625 % 26/01/2022	2.367.984	0,06
USD 11.012.000	Hungary Government Bond 6.25 % 29/01/2020	11.534.630	0,29	USD 1.200.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375 % 05/05/2045	1.098.852	0,03
HUF 67.344	MOL Hungarian Oil & Gas plc	645.280	0,02				
Indien			14.405.572 0,36				
USD 1.000.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4.45 % 24/07/2023	914.461	0,02				
USD 3.800.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	3.485.873	0,09				
USD 380.000	Greenko Dutch BV, Reg. S 4.875 % 24/07/2022	353.590	0,01				
USD 2.567.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25 % 28/04/2027	2.344.652	0,06				
USD 189.317	Infosys Ltd., ADR	3.597.023	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 10.610.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3 % 20/05/2023	10.497.463	0,26	USD 4.455.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303 % 30/05/2024	4.479.146	0,11
IDR 11.961.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	3.130.164	0,08	EUR 42.265	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	228.021	0,01
IDR 165.800	Unilever Indonesia Tbk. PT	533.383	0,01	EUR 34.290	UniCredit SpA	569.242	0,01
IDR 441.900	United Tractors Tbk. PT	974.462	0,02	USD 3.660.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	2.903.606	0,07
Irland		7.026.945	0,18	Japan		60.550.571	1,52
EUR 20.773	AIB Group plc	113.886	-	JPY 37.900	Aozora Bank Ltd.	1.444.185	0,04
USD 3.185.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	3.114.038	0,08	JPY 470.000	Astellas Pharma, Inc.	7.176.513	0,18
USD 1.950.000	Fly Leasing Ltd. 6.375 % 15/10/2021	2.023.125	0,05	JPY 87.000	Bridgestone Corp.	3.407.956	0,09
USD 1.885.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	1.775.896	0,05	JPY 15.400	Chiba Bank Ltd. (The)	109.011	-
Insel Man		2.454.386	0,06	JPY 4.000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	210.098	-
GBP 248.993	Playtech plc	2.454.386	0,06	JPY 23.100	Concordia Financial Group Ltd.	117.782	-
Israel		5.789.465	0,15	JPY 133.400	Daicel Corp.	1.478.537	0,04
ILS 229.160	Bank Hapoalim BM	1.551.428	0,04	JPY 19.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	342.984	0,01
ILS 167.999	Bank Leumi Le-Israel BM	992.608	0,02	JPY 29.000	Daiwa Securities Group, Inc.	168.654	-
ILS 42.069	Phoenix Holdings Ltd. (The)	219.793	0,01	JPY 24.000	Fukuoka Financial Group, Inc.	120.852	-
USD 3.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	3.025.636	0,08	JPY 10.500	Hoya Corp.	597.925	0,01
Italien		15.296.815	0,38	JPY 117.100	ITOCHU Corp.	2.125.193	0,05
EUR 70.793	Assicurazioni Generali SpA	1.176.789	0,03	JPY 37.700	Japan Airlines Co. Ltd.	1.338.748	0,03
EUR 117.163	Enel SpA	648.471	0,02	JPY 9.300	Japan Exchange Group, Inc.	173.111	-
EUR 1.758	EXOR NV	117.179	-	JPY 9.300	Japan Post Bank Co. Ltd.	108.457	-
EUR 30.558	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT	244.819	0,01	JPY 27.500	Japan Post Holdings Co. Ltd.	301.564	0,01
EUR 226.851	Intesa Sanpaolo SpA	659.484	0,02	JPY 31.500	Japan Tobacco, Inc.	881.368	0,02
EUR 324.425	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.016.247	0,07	JPY 22.600	Kakaku.com, Inc.	511.189	0,01
EUR 7.315	Moncler SpA	329.142	0,01	JPY 28.100	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	1.445.455	0,04
EUR 13.519	Poste Italiane SpA, Reg. S	114.071	-	JPY 18.300	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	267.349	0,01
EUR 59.760	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	494.780	0,01	JPY 8.800	Kao Corp.	672.242	0,02
EUR 21.024	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	315.818	0,01	JPY 278.000	KDDI Corp.	7.617.575	0,19
				JPY 11.100	Kirin Holdings Co. Ltd.	297.331	0,01
				JPY 10.500	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	211.965	0,01
				JPY 31.900	Mebuki Financial Group, Inc.	107.280	-
				JPY 25.800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	216.308	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
JPY 209.200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.193.564	0,03
JPY 15.000	Mitsui & Co. Ltd.	250.531	0,01
JPY 27.200	Mitsui Sugar Co. Ltd.	844.660	0,02
JPY 413.400	Mizuho Financial Group, Inc.	697.004	0,02
JPY 18.200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	566.657	0,01
JPY 165.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7.525.659	0,19
JPY 63.900	Nomura Holdings, Inc.	310.907	0,01
JPY 287.700	NTT DOCOMO, Inc.	7.341.077	0,18
JPY 23.100	ORIX Corp.	365.875	0,01
JPY 39.800	Resona Holdings, Inc.	213.221	0,01
JPY 5.000	SBI Holdings, Inc.	129.006	-
JPY 27.900	Shionogi & Co. Ltd.	1.435.419	0,04
JPY 12.900	Shizuoka Bank Ltd. (The)	116.737	-
JPY 6.200	Sompo Holdings, Inc.	251.105	0,01
JPY 15.100	Start Today Co. Ltd.	548.086	0,01
JPY 57.000	Subaru Corp.	1.661.845	0,04
JPY 124.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	703.991	0,02
JPY 10.600	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	224.716	0,01
JPY 23.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	895.340	0,02
JPY 5.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	226.372	0,01
JPY 5.200	Suntory Beverage & Food Ltd.	222.357	0,01
JPY 9.700	T&D Holdings, Inc.	145.963	-
JPY 4.400	Taisei Corp.	243.041	0,01
JPY 56.600	Tohoku Electric Power Co., Inc.	692.309	0,02
JPY 11.600	Tokio Marine Holdings, Inc.	544.581	0,01
JPY 112.800	Tosoh Corp.	1.750.916	0,04
Kasachstan		8.620.984	0,22
USD 8.785.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125 % 10/12/2022	8.620.984	0,22
Kenia		5.332.085	0,13
USD 5.304.000	Kenya Government Bond, Reg. S 5.875 % 24/06/2019	5.332.085	0,13
Kuwait		5.554.981	0,14
USD 5.694.000	Kuwait Government Bond, Reg. S 2.75 % 20/03/2022	5.554.981	0,14

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		18.487.049	0,46
USD 13.220.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75 % 15/05/2022	12.835.893	0,32
USD 2.590.000	ArcelorMittal 6.125 % 01/06/2025	2.803.494	0,07
USD 2.785.000	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75 % 31/01/2023	2.847.662	0,07
Macau		1.330.855	0,03
USD 1.390.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5 % 01/10/2027	1.330.855	0,03
Malaysia		12.499.214	0,31
MYR 16.000	British American Tobacco Malaysia Bhd.	137.811	-
USD 4.200.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25 % 24/01/2027	3.983.025	0,10
MYR 13.500	Nestle Malaysia Bhd.	493.128	0,01
MYR 896.000	Petronas Chemicals Group Bhd.	1.866.112	0,05
USD 3.200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8 % 30/10/2022	2.966.106	0,07
USD 3.300.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244 % 19/10/2026	3.053.032	0,08
Mexiko		22.123.120	0,55
MXN 78.400	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	412.976	0,01
USD 4.000	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	380.280	0,01
MXN 78.000	Grupo Mexico SAB de CV	221.836	0,01
MXN 196.110.000	Mexican Bonos 6.5 % 09/06/2022	9.593.125	0,24
MXN 117.330.000	Mexican Bonos 5.75 % 05/03/2026	5.347.532	0,13
USD 6.172.000	Mexico Government Bond 3.625 % 15/03/2022	6.167.371	0,15
Namibia		4.292.818	0,11
USD 4.254.000	Namibia Government Bond, Reg. S 5.5 % 03/11/2021	4.292.818	0,11
Niederlande		31.236.781	0,78
EUR 7.098	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	183.411	-
EUR 29.817	Aegon NV	178.676	-
EUR 3.167	ASML Holding NV	627.313	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.965.000	Constellium NV, 144A 5.75 % 15/05/2024	1.925.700	0,05
USD 3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11 % Perpetual	3.215.445	0,08
EUR 2.300	Heineken NV	232.262	0,01
EUR 80.030	ING Groep NV	1.152.615	0,03
USD 10.563.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7 % 28/03/2073	11.016.153	0,28
EUR 58.254	NN Group NV	2.368.820	0,06
EUR 59.062	RELX NV	1.259.298	0,03
EUR 146.258	Unilever NV, CVA	8.184.464	0,20
USD 940.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5,5 % 15/01/2027	892.624	0,02
Neuseeland		1.991.492	0,05
NZD 390.518	Spark New Zealand Ltd.	984.625	0,02
NZD 319.643	Trade Me Group Ltd.	1.006.867	0,03
Norwegen		17.980.899	0,45
NOK 105.199	Austevoll Seafood ASA	1.254.929	0,03
NOK 25.160	Bakkafrøst P/F	1.392.016	0,04
NOK 16.058	DNB ASA	312.484	0,01
NOK 20.092	Equinor ASA	527.541	0,01
NOK 375.232	Leroy Seafood Group ASA	2.509.416	0,06
NOK 53.539	Salmar ASA	2.249.436	0,06
NOK 392.618	Telenor ASA	8.036.542	0,20
NOK 46.996	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1.698.535	0,04
Oman		7.607.501	0,19
USD 7.842.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625 % 15/06/2021	7.607.501	0,19
Peru		18.290.260	0,46
PEN 37.130.000	Peru Government Bond 5.7 % 12/08/2024	11.727.925	0,30
PEN 10.335.000	Peru Government Bond 6.35 % 12/08/2028	3.301.848	0,08
PEN 10.410.000	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15 % 12/08/2032	3.260.487	0,08
Philippinen		996.039	0,02
USD 1.000.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5 % Perpetual	996.039	0,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Polen		14.475.037	0,36
PLN 23.310.000	Poland Government Bond 2.5 % 25/07/2026	5.943.644	0,15
PLN 26.540.000	Poland Government Bond 2.5 % 25/07/2027	6.696.331	0,17
PLN 1.196.645	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.835.062	0,04
Portugal		2.116.403	0,05
EUR 104.831	Galp Energia SGPS SA	1.969.047	0,05
EUR 10.043	Jeronimo Martins SGPS SA	147.356	-
Russland		39.794.465	1,00
USD 86.633	Gazprom PJSC, ADR	380.752	0,01
USD 48.339	LUKOIL PJSC, ADR	3.302.520	0,08
USD 40.973	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR	360.972	0,01
USD 157.798	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	1.382.311	0,03
USD 10.649	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.565.403	0,04
USD 290.832	RusHydro PJSC, ADR	303.629	0,01
RUB 222.975.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7 % 15/05/2019	3.547.672	0,09
RUB 407.870.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	6.568.964	0,16
RUB 93.235.000	Russian Federal Bond - OFZ 7 % 25/01/2023	1.463.660	0,04
RUB 77.445.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.1 % 16/10/2024	1.211.132	0,03
USD 5.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875 % 16/09/2023	6.026.635	0,15
USD 9.407.000	Sberbank of Russia, Reg. S 6.125 % 07/02/2022	9.831.397	0,25
USD 108.377	Sberbank of Russia PJSC, ADR	1.559.545	0,04
USD 17.463	Severstal PJSC, Reg. S, GDR	255.309	0,01
USD 97.567	Surgutneftegas OJSC, ADR	435.734	0,01
USD 25.250	Tatneft PJSC, ADR	1.598.830	0,04
Saudi-Arabien		16.909.108	0,42
USD 14.022.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375 % 26/10/2021	13.483.415	0,34
USD 3.557.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	3.425.693	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Serbien					ZAR	43.970.000	South Africa Government Bond 6.25 % 31/03/2036	2.304.105	0,06
USD	9.299.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875 % 25/02/2020	9.458.338	0,24	ZAR	160.546	Standard Bank Group Ltd.	2.232.250	0,06
USD	2.741.000	Serbia Government Bond, Reg. S 7.25 % 28/09/2021	2.996.489	0,07	ZAR	63.635	Telkom SA SOC Ltd.	225.794	0,01
Singapur					ZAR	72.309	Tiger Brands Ltd.	1.724.603	0,04
USD	2.700.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875 % 27/04/2026	2.603.642	0,07	ZAR	197.628	Truworths International Ltd.	1.108.034	0,03
SGD	750.600	ComfortDelGro Corp. Ltd.	1.293.749	0,03	ZAR	296.980	Vodacom Group Ltd.	2.622.879	0,07
SGD	30.400	DBS Group Holdings Ltd.	593.324	0,02	Südkorea				
USD	72.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	521.235	0,01	KRW	5.930	Coway Co. Ltd.	461.890	0,01
SGD	52.400	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	447.361	0,01	USD	800.000	Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5 % 30/01/2023	783.120	0,02
SGD	317.100	Singapore Exchange Ltd.	1.667.589	0,04	KRW	5.972	ING Life Insurance Korea Ltd., Reg. S	224.792	-
SGD	2.380.300	Singapore Telecommunications Ltd.	5.377.197	0,14	KRW	67.210	Kangwon Land, Inc.	1.580.779	0,04
SGD	231.000	UMS Holdings Ltd.	140.625	-	USD	1.500.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25 % 14/10/2024	1.482.784	0,04
SGD	22.300	United Overseas Bank Ltd.	437.688	0,01	USD	4.000.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625 % 19/06/2022	3.838.040	0,10
SGD	2.576.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.710.287	0,04	USD	3.200.000	KT Corp., Reg. S 2.625 % 07/08/2022	3.059.936	0,08
Südafrika					KRW	70.748	KT&G Corp.	6.808.688	0,17
ZAR	213.741	Barclays Africa Group Ltd.	2.462.858	0,06	KRW	231.742	Samsung Electronics Co. Ltd.	9.723.484	0,24
ZAR	34.530	Clicks Group Ltd.	487.104	0,01	KRW	28.448	SFA Engineering Corp.	837.970	0,02
ZAR	28.147	Liberty Holdings Ltd.	237.166	0,01	KRW	30.395	SK Hynix, Inc.	2.342.872	0,06
ZAR	328.437	MMI Holdings Ltd.	415.646	0,01	KRW	25.891	SK Telecom Co. Ltd.	5.425.881	0,14
ZAR	24.951	Mr Price Group Ltd.	407.610	0,01	USD	212.000	SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/04/2023	210.702	-
ZAR	11.765	Nedbank Group Ltd.	212.819	-	Spanien				
GBP	81.241	Old Mutual Ltd.	162.981	-	EUR	11.545	Amadeus IT Group SA	905.582	0,02
ZAR	28.295	Pick n Pay Stores Ltd.	153.895	-	EUR	114.174	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	806.495	0,02
USD	10.476.000	South Africa Government Bond 5.5 % 09/03/2020	10.767.338	0,27	EUR	90.428	Banco de Sabadell SA	151.424	-
USD	6.677.000	South Africa Government Bond 5.875 % 30/05/2022	7.004.440	0,17	EUR	277.315	Banco Santander SA	1.486.114	0,04
ZAR	24.515.000	South Africa Government Bond 10.5 % 21/12/2026	1.951.538	0,05	EUR	26.079	Bankia SA	97.301	-
					EUR	11.700	Bankinter SA	113.818	-
					EUR	61.336	CaixaBank SA	264.128	0,01
					EUR	47.782	Ence Energia y Celulosa SA	418.978	0,01
					EUR	18.878	Industria de Diseno Textil SA	640.586	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 288.903	Mapfre SA	868.641	0,02	CHF 41.234	Credit Suisse Group AG	618.660	0,02
EUR 386.334	Red Electrica Corp. SA	7.866.120	0,20	CHF 997	dormakaba Holding AG	691.943	0,02
EUR 42.250.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 14/09/2018	49.354.226	1,24	CHF 823	EMS-Chemie Holding AG	527.245	0,01
Supranational		1.648.409	0,04	CHF 8.177	Flughafen Zurich AG	1.660.505	0,04
USD 800.000	International Bank for Reconstruction & Development, FRN, 144A 7.626 % 19/05/2020	800.380	0,02	CHF 1.363	Geberit AG	584.735	0,02
USD 400.000	International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 10.393 % 14/03/2021	399.658	0,01	CHF 460	Inficon Holding AG	233.994	0,01
USD 450.000	International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 8.141 % 15/03/2021	448.371	0,01	CHF 7.635	Julius Baer Group Ltd.	448.674	0,01
Schweden		11.267.506	0,28	CHF 3.239	Kuehne + Nagel International AG	485.967	0,01
SEK 64.223	Atlas Copco AB 'A'	1.856.301	0,05	CHF 5.381	Lonza Group AG	1.432.028	0,04
SEK 52.480	Axfood AB	1.002.773	0,02	CHF 97.703	Nestle SA	7.520.915	0,19
SEK 16.184	Boliden AB	520.449	0,01	CHF 94.665	Novartis AG	7.155.467	0,18
SEK 9.252	Electrolux AB	208.388	-	CHF 1.842	Partners Group Holding AG	1.357.249	0,03
SEK 69.174	Epiroc AB 'A'	721.050	0,02	CHF 48.954	Roche Holding AG	10.811.439	0,27
SEK 18.238	Hennes & Mauritz AB 'B'	267.732	0,01	CHF 2.626	Schindler Holding AG	565.533	0,01
SEK 5.218	Industrivarden AB 'C'	101.187	-	CHF 4.827	Swiss Life Holding AG	1.680.377	0,04
SEK 7.591	Investor AB 'B'	306.590	0,01	CHF 29.043	Swiss Re AG	2.512.988	0,06
SEK 3.925	Kinnevik AB 'B'	132.805	-	CHF 200.000	Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 7.5 % 01/09/2045	211.923	0,01
SEK 48.808	Nordea Bank AB	466.387	0,01	CHF 18.708	Swisscom AG	8.349.969	0,21
SEK 24.973	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	234.901	0,01	CHF 3.091	Temenos AG	466.720	0,01
SEK 42.406	SKF AB 'B'	781.453	0,02	CHF 500.605	UBS Group AG	7.684.859	0,19
SEK 24.781	Svenska Handelsbanken AB 'A'	273.086	0,01	CHF 2.549	Zurich Insurance Group AG	754.101	0,02
SEK 14.833	Swedbank AB 'A'	317.148	0,01	Taiwan		30.631.175	0,77
SEK 78.477	Swedish Match AB	3.863.148	0,10	TWD 2.910.000	AU Optronics Corp.	1.233.010	0,03
SEK 13.477	Volvo AB 'B'	214.108	-	TWD 331.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.707.374	0,09
Schweiz		60.419.316	1,51	TWD 335.000	China Life Insurance Co. Ltd.	353.211	0,01
CHF 36.618	Adecco Group AG	2.178.431	0,05	TWD 120.000	Chipbond Technology Corp.	249.499	0,01
CHF 8.614	Baloise Holding AG	1.256.404	0,03	TWD 38.000	Chlitina Holding Ltd.	370.701	0,01
CHF 38	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	245.548	0,01	TWD 900.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	3.251.766	0,08
USD 7.766	Chubb Ltd.	983.642	0,02	TWD 150.000	Elite Material Co. Ltd.	393.168	0,01
				TWD 385.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1.536.459	0,04
				TWD 117.000	Formosa Petrochemical Corp.	470.767	0,01
				TWD 124.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	208.126	0,01
				TWD 40.000	General Interface Solution Holding Ltd.	260.141	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
TWD 594.000	Grand Pacific Petrochemical	571.660	0,01	Türkei			
TWD 4.000	Largan Precision Co. Ltd.	589.916	0,01	TRY 29.180	BIM Birlesik Magazalar A/S	432.308	0,01
TWD 107.000	Nan Ya Plastics Corp.	306.467	0,01	TRY 329.867	Enka Insaat ve Sanayi A/S	331.093	0,01
TWD 40.000	On-Bright Electronics, Inc.	373.132	0,01	TRY 219.376	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	491.233	0,01
TWD 164.000	Phison Electronics Corp.	1.298.210	0,03	TRY 592.464	Soda Sanayii A/S	816.209	0,02
TWD 67.000	President Chain Store Corp.	760.338	0,02	USD 5.952.000	Turkey Government Bond 7 % 11/03/2019	6.036.965	0,15
TWD 121.000	Sinbon Electronics Co. Ltd.	331.066	0,01	TRY 12.615.000	Turkey Government Bond 9,4 % 08/07/2020	2.368.506	0,06
TWD 138.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	500.871	0,01	TRY 16.085.000	Turkey Government Bond 9,2 % 22/09/2021	2.828.540	0,07
USD 200.400	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	7.202.376	0,18	TRY 19.350.000	Turkey Government Bond 8,5 % 14/09/2022	3.190.867	0,08
TWD 903.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6.421.399	0,16	TRY 13.075.000	Turkey Government Bond 7,1 % 08/03/2023	1.984.266	0,05
TWD 95.000	Uni-President Enterprises Corp.	241.518	0,01	TRY 6.625.000	Turkey Government Bond 8,8 % 27/09/2023	1.064.216	0,03
Thailand		33.250.528	0,83	TRY 10.870.000	Turkey Government Bond 8 % 12/03/2025	1.594.964	0,04
THB 23.500	Advanced Info Service PCL, NVDR	131.404	-	TRY 5.730.000	Turkey Government Bond 11 % 24/02/2027	954.033	0,02
THB 139.000	Bangkok Bank PCL, NVDR	821.354	0,02	TRY 3.665.000	Turkey Government Bond 10,5 % 11/08/2027	592.611	0,01
THB 216.700	Central Pattana PCL, NVDR	456.848	0,01	TRY 1.213.949	Türkiye Garanti Bankasi A/S	2.251.102	0,06
THB 117.600	Glow Energy PCL, NVDR	336.787	0,01	Vereinigte Arabische Emirate			
THB 407.600	Hana Microelectronics PCL, NVDR	406.553	0,01	USD 2.600.000	DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908 % 31/05/2023	2.576.990	0,06
THB 1.171.800	IRPC PCL, NVDR	205.423	-	USD 2.500.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5,5 % Perpetual	2.392.175	0,06
THB 428.600	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	1.820.109	0,05	Vereinigtes Königreich			
THB 86.000	PTT Global Chemical PCL, NVDR	189.754	-	GBP 62.039	3i Group plc	735.635	0,02
THB 1.411.700	PTT PCL, NVDR	2.048.106	0,05	GBP 1.387.064	3i Infrastructure plc Fund	4.088.118	0,10
THB 253.800	Siam Cement PCL (The), NVDR	3.175.856	0,08	GBP 24.611	Admiral Group plc	618.945	0,02
THB 629.000	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	2.252.879	0,06	GBP 2.830.728	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0,784 % 17/03/2039	3.558.204	0,09
THB 88.200	Thai Oil PCL, NVDR	207.271	0,01	GBP 153.736	Anglo American plc	3.395.336	0,09
THB 174.365.000	Thailand Government Bond 1,875 % 17/06/2022	5.250.893	0,13	GBP 276.909	Ashmore Group plc	1.356.774	0,03
THB 193.300.000	Thailand Government Bond 2 % 17/12/2022	5.831.687	0,15	GBP 6.320	Associated British Foods plc	227.678	0,01
THB 346.640.000	Thailand Government Bond 2,125 % 17/12/2026	10.115.604	0,25	GBP 14.185	AstraZeneca plc	985.674	0,02
				GBP 65.017	Aviva plc	431.874	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 15.890	Bank of Ireland Group plc	126.657	-	USD 1.125.072	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Fund - Distributing Class B	60.900.147	1,53
USD 2.500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	2.888.788	0,07	GBP 13.910	Investec plc	98.174	-
GBP 826.665	Barclays plc	2.054.762	0,05	USD 21.865.623	iShares \$ Floating Rate Bond Fund - USD (Dist) Share Class	110.148.076	2,76
GBP 478.779	Barratt Developments plc	3.254.529	0,08	GBP 96.864	Jupiter Fund Management plc	570.851	0,01
GBP 49.359	Bellway plc	1.948.771	0,05	GBP 2.693.037	Legal & General Group plc	9.390.183	0,24
GBP 18.364	Berkeley Group Holdings plc	910.403	0,02	GBP 1.218.054	Lloyds Banking Group plc	1.008.560	0,03
GBP 187.060	BHP Billiton plc	4.195.726	0,11	GBP 5.300	London Stock Exchange Group plc	313.948	0,01
GBP 110.218	British American Tobacco plc	5.630.689	0,14	GBP 250.161	Meggitt plc	1.622.233	0,04
GBP 647.412	BT Group plc	1.858.352	0,05	GBP 47.920	Mondi plc	1.294.265	0,03
GBP 30.292	Burberry Group plc	859.956	0,02	GBP 156.985	Moneysupermarket.com Group plc	649.719	0,02
GBP 7.633.296	Civitas Social Housing plc, REIT, Reg. S 'C'	9.671.273	0,24	GBP 60.016	NatWest Markets plc	201.930	0,01
GBP 91.522	Close Brothers Group plc	1.785.064	0,04	USD 2.500.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	2.433.600	0,06
GBP 21.778	Coca-Cola HBC AG	723.299	0,02	USD 985.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625 % 15/05/2025	960.641	0,02
GBP 44.280	Compass Group plc	948.905	0,02	GBP 54.560	Next plc	4.325.439	0,11
GBP 95.310	Countryside Properties plc, Reg. S	430.414	0,01	GBP 74.448	Prudential plc	1.701.559	0,04
GBP 138.549	Diageo plc	5.000.327	0,13	GBP 27.080	Quilter plc, Reg. S	51.686	-
GBP 71.007	Direct Line Insurance Group plc	321.036	0,01	GBP 30.012	Reckitt Benckiser Group plc	2.464.509	0,06
GBP 78.902	Dunelm Group plc	525.245	0,01	GBP 142.247	Rio Tinto plc	7.858.298	0,20
GBP 1.250.003	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A2' 0.796 % 15/09/2044	1.631.212	0,04	GBP 58.074	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.007.773	0,05
GBP 36.916	Experian plc	911.666	0,02	GBP 6.335	Royal Dutch Shell plc 'B'	225.845	0,01
GBP 295.585	Ferrexpo plc	716.371	0,02	GBP 16.882	RSA Insurance Group plc	150.479	-
USD 6.120.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25 % 15/04/2023	6.186.861	0,16	GBP 13.359.971	Schroder European Real Estate Investment Trust plc	19.406.217	0,49
GBP 275.517	GlaxoSmithKline plc	5.557.695	0,14	GBP 28.598.563	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	23.191.235	0,58
GBP 26.908	Hargreaves Lansdown plc	695.987	0,02	GBP 4.541	Shire plc	255.112	0,01
GBP 339.842	HSBC Holdings plc	3.177.052	0,08	GBP 17.029	Spectris plc	585.716	0,01
USD 3.000.000	HSBC Holdings plc 2.65 % 05/01/2022	2.904.510	0,07	GBP 8.790	St James's Place plc	132.740	-
GBP 309.039	IG Group Holdings plc	3.513.370	0,09	GBP 56.628	Standard Chartered plc	516.667	0,01
GBP 169.479	IMI plc	2.514.805	0,06				
GBP 193.908	Imperial Brands plc	7.200.879	0,18				
GBP 8.558	Intertek Group plc	644.723	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP 43.114	Standard Life Aberdeen plc	184.614	-	USD 12.900.000	Ally Financial, Inc. 5.75 % 20/11/2025	13.179.156	0,33
GBP 612.518	Taylor Wimpey plc	1.440.605	0,04	USD 7.537	Alphabet, Inc. 'A'	8.492.541	0,21
GBP 8.175.212	Triple Point Social Housing Reit plc, Reg. S	11.281.915	0,28	USD 201.849	Altria Group, Inc.	11.563.929	0,29
GBP 5.450.141	Triple Point Social Housing Reit plc, Reg. S 'C'	7.378.014	0,18	USD 28.769	Ameren Corp.	1.750.306	0,04
GBP 42.019	Unilever plc	2.333.098	0,06	USD 4.718	American Assets Trust, Inc., REIT	180.699	-
GBP 15.743	Victrix plc	595.074	0,02	USD 16.387	American Campus Communities, Inc., REIT	703.658	0,02
USD 4.000.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75 % 15/01/2025	3.747.820	0,09	USD 3.258	American Electric Power Co., Inc.	225.910	0,01
USD 3.500.000	Vodafone Group plc, FRN 3.308 % 16/01/2024	3.492.230	0,09	USD 15.146	American Express Co.	1.468.708	0,04
GBP 306.621	WPP plc	4.817.769	0,12	USD 1.246	American Financial Group, Inc.	132.300	-
USA		1.196.484.137	29,97	USD 27.667	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	615.591	0,02
USD 16.980	3M Co.	3.327.571	0,08	USD 15.375	American International Group, Inc.	818.411	0,02
USD 81.600	AbbVie, Inc.	7.542.288	0,19	USD 2.855.000	AmeriGas Partners LP 5.75 % 20/05/2027	2.710.494	0,07
USD 14.513	Accenture plc 'A'	2.387.389	0,06	USD 6.709	Ameriprise Financial, Inc.	929.129	0,02
USD 6.616	Adobe Systems, Inc.	1.586.583	0,04	USD 50.267	Amgen, Inc.	9.215.952	0,23
USD 910	Affiliated Managers Group, Inc.	137.801	-	USD 18.650	Annaly Capital Management, Inc., REIT	193.960	0,01
USD 158.104	Aflac, Inc.	6.831.674	0,17	USD 4.231	Aon plc	576.178	0,01
USD 23.319	Agilent Technologies, Inc.	1.429.222	0,04	USD 18.902	Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	796.908	0,02
USD 6.723	AGNC Investment Corp., REIT	126.123	-	USD 25.856	Apple Hospitality REIT, Inc.	469.545	0,01
USD 3.744	Agree Realty Corp., REIT	197.721	0,01	USD 48.326	Apple, Inc.	8.964.473	0,22
USD 7.100	Air Products & Chemicals, Inc.	1.107.813	0,03	USD 19.155	Applied Materials, Inc.	867.530	0,02
USD 1.165.000	AK Steel Corp. 7 % 15/03/2027	1.116.915	0,03	USD 2.586	Aptiv plc	237.731	0,01
USD 8.091	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	187.145	-	USD 6.866	Arch Capital Group Ltd.	181.400	-
USD 489	Alexander's, Inc., REIT	187.644	-	USD 898	Arista Networks, Inc.	231.926	0,01
USD 11.192	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.413.997	0,04	USD 5.811	Armada Hoffer Properties, Inc., REIT	86.119	-
USD 2.345	Align Technology, Inc.	806.211	0,02	USD 2.923	Arthur J Gallagher & Co.	190.346	0,01
USD 252	Alleghany Corp.	146.316	-	USD 1.409	Assurant, Inc.	147.846	-
USD 600.000	Alliance One International, Inc. 9.875 % 15/07/2021	550.965	0,01	USD 69.658	AT&T, Inc.	2.242.291	0,06
USD 5.915	Allstate Corp. (The)	540.335	0,01	USD 2.500.000	AT&T, Inc. 2.45 % 30/06/2020	2.461.562	0,06
USD 7.323	Ally Financial, Inc.	188.274	-	USD 2.362	Athene Holding Ltd. 'A'	102.960	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 4.492	Automatic Data Processing, Inc.	603.051	0,02	USD 7.136	Celgene Corp.	547.046	0,01
USD 16.328	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2.798.782	0,07	USD 55.651	CenterPoint Energy, Inc.	1.533.742	0,04
USD 2.406	Avery Dennison Corp.	242.140	0,01	USD 18.570	Charles Schwab Corp. (The)	960.255	0,02
USD 304.683	Bank of America Corp.	8.735.262	0,22	USD 5.678	Chatham Lodging Trust, REIT	117.478	-
USD 17.535	Bank of New York Mellon Corp. (The)	952.150	0,02	USD 7.727.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375 % 15/06/2021	7.629.215	0,19
USD 13.265	BB&T Corp.	671.872	0,02	USD 7.693	Chesapeake Lodging Trust, REIT	242.253	0,01
USD 20.825	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	3.896.149	0,10	USD 18.100	Chevron Corp.	2.274.446	0,06
USD 8.620	Best Buy Co., Inc.	646.414	0,02	USD 4.673	Church & Dwight Co., Inc.	248.463	0,01
USD 3.799	Biogen, Inc.	1.096.961	0,03	USD 2.600	Cincinnati Financial Corp.	174.616	-
USD 1.948	BlackRock, Inc.	977.448	0,02	USD 124.600	Cisco Systems, Inc.	5.350.324	0,13
USD 4.821	Bluerock Residential Growth REIT, Inc.	42.810	-	USD 2.258	CIT Group, Inc.	112.087	-
USD 661	Booking Holdings, Inc.	1.334.883	0,03	USD 56.508	Citigroup, Inc.	3.779.255	0,09
USD 18.349	Boston Properties, Inc., REIT	2.292.524	0,06	USD 7.907	Citizens Financial Group, Inc.	312.406	0,01
USD 2.670.000	Boyd Gaming Corp. 6.875 % 15/05/2023	2.809.067	0,07	USD 3.534	Citrix Systems, Inc.	368.172	0,01
USD 21.815	Brandywine Realty Trust, REIT	369.982	0,01	USD 3.550	Clipper Realty, Inc., REIT	30.743	-
USD 2.330	Brighthouse Financial, Inc.	93.643	-	USD 52.676	Clorox Co. (The)	7.051.209	0,18
USD 111.162	Bristol-Myers Squibb Co.	6.147.259	0,15	USD 5.609	CME Group, Inc.	919.091	0,02
USD 37.233	Brixmor Property Group, Inc., REIT	659.024	0,02	USD 5.076	CMS Energy Corp.	238.775	0,01
USD 44.500	Buckle, Inc. (The)	1.214.850	0,03	USD 14.300	CNA Financial Corp.	652.938	0,02
USD 13.405	Cadence Design Systems, Inc.	577.755	0,01	USD 1.783	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	140.893	-
USD 5.500.000	Calpine Corp. 5.75 % 15/01/2025	5.043.417	0,13	USD 66.601	Colony Capital, Inc., REIT 'A'	412.926	0,01
USD 11.031	Camden Property Trust, REIT	1.004.483	0,03	USD 14.817	Columbia Property Trust, Inc., REIT	334.716	0,01
USD 156.200	Campbell Soup Co.	6.365.150	0,16	USD 2.841	Comerica, Inc.	259.497	0,01
USD 7.913	Capital One Financial Corp.	731.557	0,02	USD 3.470.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	3.175.623	0,08
USD 10.255	CareTrust REIT, Inc.	173.104	-	USD 2.746	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	81.968	-
USD 3.488	Carnival Corp.	199.374	0,01	USD 2.963	Consolidated Edison, Inc.	230.936	0,01
USD 11.000	Caterpillar, Inc.	1.496.330	0,04	USD 1.163.000	Continental Resources, Inc. 5 % 15/09/2022	1.179.718	0,03
USD 23.141	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	133.755	-	USD 5.417	Copart, Inc.	303.406	0,01
USD 1.537	Cboe Global Markets, Inc.	159.556	-	USD 14.954	CoreCivic, Inc., REIT	354.559	0,01
USD 13.398	Cedar Realty Trust, Inc., REIT	63.239	-				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 12.270	Corporate Office Properties Trust, REIT	353.990	0,01	USD 3.596	Edwards Lifesciences Corp.	527.641	0,01
USD 8.570	Costco Wholesale Corp.	1.788.645	0,05	USD 102.147	Eli Lilly & Co.	8.732.547	0,22
USD 50.762	Cousins Properties, Inc., REIT	488.838	0,01	USD 4.275.000	EMC Corp. 3.375 % 01/06/2023	4.000.160	0,10
USD 4.930.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25 % 01/04/2023	5.040.679	0,13	USD 9.407	Emerson Electric Co.	645.226	0,02
USD 22.649	CubeSmart, REIT	736.545	0,02	USD 14.348	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	245.207	0,01
USD 3.540	Cummins, Inc.	471.670	0,01	USD 4.650.000	Encompass Health Corp. 5.125 % 15/03/2023	4.684.875	0,12
USD 70.900	CVS Health Corp.	4.663.802	0,12	USD 9.000	Energizer Holdings, Inc.	566.460	0,01
USD 11.335	CyrusOne, Inc., REIT	656.070	0,02	USD 3.435.000	Energy Transfer Equity LP 5.875 % 15/01/2024	3.532.726	0,09
USD 2.628	Darden Restaurants, Inc.	283.824	0,01	USD 3.000.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	2.847.858	0,07
USD 7.920.000	DaVita, Inc. 5.125 % 15/07/2024	7.662.600	0,19	USD 8.069	EPR Properties, REIT	525.857	0,01
USD 11.750	DCT Industrial Trust, Inc., REIT	776.910	0,02	USD 3.250.000	EQT Corp. 3 % 01/10/2022	3.135.811	0,08
USD 19.191	DDR Corp., REIT	344.862	0,01	USD 14.707	Equity Commonwealth, REIT	462.535	0,01
USD 4.412	Delta Air Lines, Inc.	219.718	0,01	USD 10.343	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	946.385	0,02
USD 3.500.000	Devon Energy Corp. 3.25 % 15/05/2022	3.444.980	0,09	USD 43.449	Equity Residential, REIT	2.750.322	0,07
USD 25.841	DiamondRock Hospitality Co., REIT	312.676	0,01	USD 7.825	Essex Property Trust, Inc., REIT	1.843.492	0,05
USD 24.485	Digital Realty Trust, Inc., REIT	2.702.899	0,07	USD 8.272	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.179.174	0,03
USD 6.302	Discover Financial Services	442.148	0,01	USD 7.235	Everest Re Group Ltd.	1.674.758	0,04
USD 18.468	Douglas Emmett, Inc., REIT	730.779	0,02	USD 4.359	Expeditors International of Washington, Inc.	318.163	0,01
USD 30.600	DSW, Inc. 'A'	798.966	0,02	USD 15.297	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.531.230	0,04
USD 2.280	DTE Energy Co.	236.983	0,01	USD 90.500	Exxon Mobil Corp.	7.418.285	0,19
USD 14.160	Duke Energy Corp.	1.121.897	0,03	USD 3.652	F5 Networks, Inc.	631.723	0,02
USD 43.593	Duke Realty Corp., REIT	1.263.325	0,03	USD 36.340	Facebook, Inc. 'A'	7.130.998	0,18
USD 660.000	Dynegy, Inc. 7.625 % 01/11/2024	707.850	0,02	USD 7.292	Farmland Partners, Inc., REIT	65.482	-
USD 4.058	E*TRADE Financial Corp.	249.973	0,01	USD 10.793	Fastenal Co.	526.159	0,01
USD 2.347	East West Bancorp, Inc.	154.996	-	USD 8.615	Federal Realty Investment Trust, REIT	1.086.955	0,03
USD 5.563	Easterly Government Properties, Inc., REIT	108.423	-	USD 107.500	Federated Investors, Inc. 'B'	2.498.300	0,06
USD 4.540	EastGroup Properties, Inc., REIT	432.798	0,01	USD 73.819	Fifth Third Bancorp	2.121.558	0,05
USD 102.612	Eaton Corp. plc	7.638.437	0,19	USD 2.498	First Republic Bank	243.880	0,01
USD 16.008	Eaton Vance Corp.	831.936	0,02	USD 10.738	FNF Group	400.205	0,01
USD 8.959	Education Realty Trust, Inc., REIT	372.515	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 12.700	Foot Locker, Inc.	686.689	0,02	USD 95.739	Hershey Co. (The)	9.016.699	0,23
USD 32.116	Forest City Realty Trust, Inc., REIT 'A'	740.916	0,02	USD 3.250.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	3.268.493	0,08
USD 8.066	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	200.037	0,01	USD 12.380	Highwoods Properties, Inc., REIT	624.076	0,02
USD 130.990	Franklin Resources, Inc.	4.165.482	0,10	USD 7.355	Home Depot, Inc. (The)	1.435.770	0,04
USD 14.700	Franklin Street Properties Corp., REIT	121.716	-	USD 9.488	Honeywell International, Inc.	1.358.017	0,03
USD 3.150.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45 % 15/03/2043	2.767.385	0,07	USD 17.370	Hormel Foods Corp.	646.859	0,02
USD 24.380	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	874.511	0,02	USD 20.175	Hospitality Properties Trust, REIT	576.601	0,01
USD 50.208	Gap, Inc. (The)	1.682.470	0,04	USD 88.769	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.851.721	0,05
USD 66.032	Garmin Ltd.	4.025.311	0,10	USD 234.200	HP, Inc.	5.309.314	0,13
USD 3.155	General Dynamics Corp.	591.373	0,02	USD 18.889	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	668.859	0,02
USD 216.425	General Mills, Inc.	9.669.869	0,24	USD 4.877	Humana, Inc.	1.448.420	0,04
USD 16.700	Gentex Corp.	386.438	0,01	USD 17.403	Huntington Bancshares, Inc.	259.131	0,01
USD 15.684	GEO Group, Inc. (The), REIT	427.546	0,01	USD 27.150	Illinois Tool Works, Inc.	3.761.904	0,09
USD 4.315	Getty Realty Corp., REIT	120.518	-	USD 2.019	Ingredion, Inc.	225.320	0,01
USD 75.118	GGP, Inc., REIT	1.539.168	0,04	USD 180.080	Intel Corp.	8.868.940	0,22
USD 121.463	Gilead Sciences, Inc.	8.542.493	0,21	USD 9.550	Intercontinental Exchange, Inc.	705.172	0,02
USD 3.717	Gladstone Commercial Corp., REIT	71.329	-	USD 37.132	International Business Machines Corp.	5.199.965	0,13
USD 3.535	Gladstone Land Corp., REIT	44.824	-	USD 3.105.000	International Game Technology plc, 144A 6.5 % 15/02/2025	3.204.888	0,08
USD 8.779	Global Net Lease, Inc., REIT	180.847	-	USD 13.335	Intuit, Inc.	2.720.607	0,07
USD 5.936	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.326.221	0,03	USD 1.666	Intuitive Surgical, Inc.	805.861	0,02
USD 12.676	Government Properties Income Trust, REIT	197.619	0,01	USD 44.250	Invesco Ltd.	1.176.607	0,03
USD 18.449	Gramercy Property Trust, REIT	504.396	0,01	USD 16.638	Investors Real Estate Trust, REIT	94.670	-
USD 173.700	H&R Block, Inc.	3.948.201	0,10	USD 34.997	Invitation Homes, Inc., REIT	805.981	0,02
USD 5.771	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	293.917	0,01	USD 32.105	Iron Mountain, Inc., REIT	1.112.438	0,03
USD 7.775.000	HCA, Inc. 5.25 % 15/04/2025	7.841.321	0,20	USD 9.780	iStar, Inc., REIT	104.548	-
USD 8.015.000	HCA, Inc. 4.5 % 15/02/2027	7.599.943	0,19	USD 3.478	Jack Henry & Associates, Inc.	450.088	0,01
USD 56.506	HCP, Inc., REIT	1.452.204	0,04	USD 4.534	JB Hunt Transport Services, Inc.	549.702	0,01
USD 15.126	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	439.562	0,01	USD 11.648	JBG SMITH Properties, REIT	425.268	0,01
USD 24.341	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	655.503	0,02	USD 28.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65 % 01/06/2020	27.592	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 4.800.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375 % 15/10/2036	2.736.000	0,07	USD 230	Markel Corp.	249.943	0,01
USD 30.800	JM Smucker Co. (The)	3.358.740	0,08	USD 652	Marriott International, Inc. 'A'	81.670	-
USD 110.988	Johnson & Johnson	13.540.536	0,34	USD 10.384	Marsh & McLennan Cos., Inc.	841.416	0,02
USD 87.098	JPMorgan Chase & Co.	9.139.193	0,23	USD 25.333	Mastercard, Inc. 'A'	4.993.134	0,13
USD 101.100	Kellogg Co.	7.043.637	0,18	USD 5.424	MedEquities Realty Trust, Inc., REIT	59.610	-
USD 263.573	KeyCorp	5.166.031	0,13	USD 44.836	Medical Properties Trust, Inc., REIT	629.497	0,02
USD 95.200	KeyCorp Preference, FRN 6.125 %	2.544.696	0,06	USD 3.185.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7 % 01/07/2022	3.292.510	0,08
USD 11.912	Kilroy Realty Corp., REIT	895.663	0,02	USD 116.900	Merck & Co., Inc.	7.049.070	0,18
USD 72.000	Kimberly-Clark Corp.	7.526.160	0,19	USD 3.085.000	Meritor, Inc. 6.25 % 15/02/2024	3.119.028	0,08
USD 51.545	Kimco Realty Corp., REIT	879.873	0,02	USD 14.890	MetLife, Inc.	654.267	0,02
USD 10.951	Kite Realty Group Trust, REIT	189.343	0,01	USD 973	Mettler-Toledo International, Inc.	557.218	0,01
USD 51.358	KLA-Tencor Corp.	5.228.758	0,13	USD 2.470.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	2.293.679	0,06
USD 5.950	Kohl's Corp.	438.574	0,01	USD 5.613	Michael Kors Holdings Ltd.	375.846	0,01
USD 7.850.000	L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	6.947.250	0,17	USD 93.320	Microsoft Corp.	9.204.152	0,23
USD 1.500	Lam Research Corp.	256.305	0,01	USD 13.562	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.373.153	0,03
USD 17.423	Las Vegas Sands Corp.	1.317.527	0,03	USD 11.244	Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT	181.028	-
USD 14.168	LaSalle Hotel Properties, REIT	486.529	0,01	USD 9.580	Monster Beverage Corp.	543.952	0,01
USD 2.740	Lear Corp.	516.627	0,01	USD 2.835	Moody's Corp.	483.594	0,01
USD 2.976	Lennox International, Inc.	577.017	0,01	USD 21.991	Morgan Stanley	1.061.945	0,03
USD 5.282	Jefferies Financial Services, Inc.	120.694	-	USD 2.640.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375 % 01/03/2024	2.778.600	0,07
USD 26.438	Lexington Realty Trust, REIT	229.482	0,01	USD 870.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5 % 01/05/2024	882.676	0,02
USD 17.323	Liberty Property Trust, REIT	771.566	0,02	USD 3.725.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	3.558.418	0,09
USD 5.918	Life Storage, Inc., REIT	577.183	0,01	USD 7.386	MSCI, Inc.	1.215.809	0,03
USD 3.602	Lincoln National Corp.	224.224	0,01	USD 2.025.000	Murphy Oil Corp. 6.875 % 15/08/2024	2.136.638	0,05
USD 4.616	Loews Corp.	222.907	0,01	USD 2.000.000	Nabors Industries, Inc. 4.625 % 15/09/2021	1.964.040	0,05
USD 17.900	Louisiana-Pacific Corp.	482.047	0,01	USD 485.000	Nabors Industries, Inc. 5.5 % 15/01/2023	471.536	0,01
USD 5.002	LTC Properties, Inc., REIT	214.436	0,01				
USD 2.221	Lululemon Athletica, Inc.	277.492	0,01				
USD 69.965	LyondellBasell Industries NV 'A'	7.650.673	0,19				
USD 2.236	M&T Bank Corp.	377.168	0,01				
USD 13.229	Macerich Co. (The), REIT	754.318	0,02				
USD 11.554	Mack-Cali Realty Corp., REIT	236.857	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.854	Nasdaq, Inc.	169.734	–	USD 17.812	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	351.609	0,01
USD 5.095	National Health Investors, Inc., REIT	380.138	0,01	USD 7.821	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	1.060.293	0,03
USD 18.119	National Retail Properties, Inc., REIT	796.874	0,02	USD 5.490	Praxair, Inc.	860.173	0,02
USD 6.123	National Storage Affiliates Trust, REIT	187.547	–	USD 4.942	Preferred Apartment Communities, Inc., REIT 'A'	82.087	–
USD 5.000.000	NCR Corp. 6.375 % 15/12/2023	5.159.150	0,13	USD 105.589	Principal Financial Group, Inc.	5.593.049	0,14
USD 14.500	NetApp, Inc.	1.120.995	0,03	USD 130.069	Procter & Gamble Co. (The)	10.151.885	0,25
USD 11.281	New Senior Investment Group, Inc., REIT	85.623	–	USD 9.392	Progressive Corp. (The)	559.106	0,01
USD 8.672	New York Community Bancorp, Inc.	96.433	–	USD 63.634	Prologis, Inc., REIT	4.145.755	0,10
USD 3.088	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	87.854	–	USD 9.182	Prudential Financial, Inc.	859.343	0,02
USD 1.539	NextEra Energy, Inc.	256.721	0,01	USD 2.178	PS Business Parks, Inc., REIT	278.087	0,01
USD 26.974	NIKE, Inc. 'B'	1.934.036	0,05	USD 4.125	Public Service Enterprise Group, Inc.	223.534	0,01
USD 3.521	Northern Trust Corp.	365.163	0,01	USD 21.100	Public Storage, REIT	4.830.423	0,12
USD 8.013	NorthStar Realty Europe Corp., REIT	116.028	–	USD 6.337	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	251.199	0,01
USD 6.105.000	NRG Energy, Inc. 7.25 % 15/05/2026	6.524.719	0,16	USD 118.000	QUALCOMM, Inc.	6.596.200	0,17
USD 11.221	NVIDIA Corp.	2.702.690	0,07	USD 12.417	Quality Care Properties, Inc., REIT	268.331	0,01
USD 156	NVR, Inc.	462.106	0,01	USD 10.781	Ramco-Gershenson Properties Trust, REIT	141.986	–
USD 1.954.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875 % 15/03/2022	1.997.965	0,05	USD 2.050	Raymond James Financial, Inc.	185.587	–
USD 2.000.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875 % 15/01/2023	2.042.590	0,05	USD 32.784	Realty Income Corp., REIT	1.780.171	0,04
USD 7.402	OGE Energy Corp.	259.958	0,01	USD 4.531	Red Hat, Inc.	610.280	0,02
USD 24.163	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	757.027	0,02	USD 17.842	Regency Centers Corp., REIT	1.114.411	0,03
USD 59.024	Omnicom Group, Inc.	4.504.121	0,11	USD 19.518	Regions Financial Corp.	351.129	0,01
USD 2.052	One Liberty Properties, Inc., REIT	54.193	–	USD 2.500.000	Regions Financial Corp. 2.75 % 14/08/2022	2.414.438	0,06
USD 23.878	PACCAR, Inc.	1.481.391	0,04	USD 1.050	Reinsurance Group of America, Inc.	140.049	–
USD 17.710	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	529.883	0,01	USD 918	RenaissanceRe Holdings Ltd.	110.114	–
USD 92.481	Paychex, Inc.	6.285.009	0,16	USD 14.020	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	270.586	0,01
USD 8.831	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	340.965	0,01	USD 28.671	Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	367.849	0,01
USD 6.235	People's United Financial, Inc.	113.415	–	USD 9.843	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	310.645	0,01
USD 65.000	PepsiCo, Inc.	7.064.200	0,18				
GBP 109.639	Persimmon plc	3.655.780	0,09				
USD 214.000	Pfizer, Inc.	7.781.040	0,20				
USD 53.800	Philip Morris International, Inc.	4.393.308	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 21.572	RLJ Lodging Trust, REIT	473.290	0,01	USD 20.286	STORE Capital Corp., REIT	551.373	0,01
USD 29.396	Robert Half International, Inc.	1.904.273	0,05	USD 2.975.000	Suburban Propane Partners LP 5.5 % 01/06/2024	2.893.708	0,07
USD 5.371	Rockwell Automation, Inc.	884.281	0,02	USD 13.796	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	197.835	0,01
USD 10.405	Rollins, Inc.	545.950	0,01	USD 9.403	Sun Communities, Inc., REIT	918.861	0,02
USD 28.294	Ross Stores, Inc.	2.407.819	0,06	USD 28.025	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	464.374	0,01
USD 6.321	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	518.954	0,01	USD 7.749	SunTrust Banks, Inc.	509.187	0,01
USD 4.228	S&P Global, Inc.	861.201	0,02	USD 819	SVB Financial Group	238.861	0,01
USD 20.062	Sabra Health Care REIT, Inc.	440.762	0,01	USD 13.122	Synchrony Financial	433.157	0,01
USD 12.500	Seagate Technology plc	704.500	0,02	USD 11.867	T Rowe Price Group, Inc.	1.372.775	0,03
USD 2.123	SEI Investments Co.	133.303	-	USD 12.177	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	292.613	0,01
USD 7.548	Select Income REIT	169.226	-	USD 19.146	Target Corp.	1.447.438	0,04
USD 5.650.000	Select Medical Corp. 6.375 % 01/06/2021	5.733.705	0,14	USD 45.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	40.133	-
USD 29.362	Senior Housing Properties Trust, REIT	532.333	0,01	USD 185.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	173.029	-
USD 3.276	Seritage Growth Properties, REIT 'A'	139.164	-	USD 7.633	Taubman Centers, Inc., REIT	451.645	0,01
USD 2.500.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	2.399.412	0,06	USD 3.920	TD Ameritrade Holding Corp.	217.325	0,01
USD 854	Signature Bank	108.663	-	USD 7.270	Terreno Realty Corp., REIT	274.079	0,01
USD 36.890	Simon Property Group, Inc., REIT	6.315.937	0,16	USD 43.700	Texas Instruments, Inc.	4.767.670	0,12
USD 68.148	Sirius XM Holdings, Inc.	464.769	0,01	USD 4.018	Thermo Fisher Scientific, Inc.	826.141	0,02
USD 4.974	Skyworks Solutions, Inc.	480.289	0,01	USD 6.868	Tier REIT, Inc.	164.489	-
USD 11.892	SL Green Realty Corp., REIT	1.198.714	0,03	USD 31.448	TJX Cos., Inc. (The)	2.997.938	0,08
USD 2.950.000	SM Energy Co. 6.75 % 15/09/2026	2.986.875	0,08	USD 1.828	Torchmark Corp.	148.342	-
USD 7.000	Snap-on, Inc.	1.134.000	0,03	USD 5.125	Tractor Supply Co.	399.494	0,01
USD 1.085.000	Southwestern Energy Co. 7.5 % 01/04/2026	1.123.772	0,03	USD 4.557	Travelers Cos., Inc. (The)	558.005	0,01
USD 2.305.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	2.402.225	0,06	USD 53.700	Tupperware Brands Corp.	2.205.996	0,06
USD 5.621	Spirit MTA REIT	57.671	-	USD 13.819	Tyson Foods, Inc. 'A'	957.104	0,02
USD 56.213	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	455.325	0,01	USD 31.696	UDR, Inc., REIT	1.190.185	0,03
USD 13.965.000	Sprint Corp. 7.875 % 15/09/2023	14.587.350	0,37	USD 2.119	Ulta Beauty, Inc.	507.861	0,01
USD 12.389	STAG Industrial, Inc., REIT	337.848	0,01	USD 4.880	UMH Properties, Inc., REIT	73.395	-
USD 58.617	Starbucks Corp.	2.845.269	0,07	USD 6.570	Union Pacific Corp.	924.465	0,02
USD 6.121	State Street Corp.	576.965	0,01	USD 1.250.000	United Rentals North America, Inc. 4.625 % 15/10/2025	1.199.481	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.505.000	United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	2.329.625	0,06	USD 23.716	Visa, Inc. 'A'	3.148.062	0,08
USD 275.000	United States Steel Corp. 7.375 % 01/04/2020	291.957	0,01	USD 20.580	Vornado Realty Trust, REIT	1.516.334	0,04
USD 5.100.000	United States Steel Corp. 6.875 % 15/08/2025	5.176.500	0,13	USD 2.836	Voya Financial, Inc.	133.717	-
USD 872	UnitedHealth Group, Inc.	213.553	0,01	USD 117.100	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	2.097.261	0,05
USD 1.699	Universal Health Realty Income Trust, REIT	110.214	-	USD 13.982	Walmart, Inc.	1.200.495	0,03
USD 46.497	Unum Group	1.717.599	0,04	USD 18.342	Walt Disney Co. (The)	1.921.691	0,05
USD 13.331	Urban Edge Properties, REIT	304.880	0,01	USD 24.934	Washington Prime Group, Inc., REIT	202.963	0,01
USD 4.371	Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	99.265	-	USD 8.960	Washington Real Estate Investment Trust	269.786	0,01
USD 27.699	US Bancorp	1.374.424	0,03	USD 2.851	Waste Management, Inc.	230.275	0,01
USD 24.309.700	US Treasury 6.125 % 15/11/2027	30.848.630	0,77	USD 3.672	WEC Energy Group, Inc.	236.697	0,01
USD 24.793.500	US Treasury 5.5 % 15/08/2028	30.556.052	0,77	USD 14.888	Weingarten Realty Investors, REIT	461.081	0,01
USD 25.439.600	US Treasury 5.25 % 15/11/2028	30.903.152	0,77	USD 208.299	Wells Fargo & Co.	11.171.075	0,28
USD 23.305.800	US Treasury 6.125 % 15/08/2029	30.541.523	0,77	USD 43.977	Welltower, Inc., REIT	2.742.406	0,07
USD 23.062.600	US Treasury 6.25 % 15/05/2030	30.898.479	0,77	USD 44.200	Western Digital Corp.	3.400.306	0,09
USD 25.127.900	US Treasury 4.5 % 15/02/2036	30.791.493	0,77	USD 3.020	Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.	11.657	-
USD 24.241.900	US Treasury 4.75 % 15/02/2037	30.794.789	0,77	USD 6.217	Whitestone REIT	77.526	-
USD 23.754.100	US Treasury 5 % 15/05/2037	31.077.044	0,78	USD 2.700.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75 % 15/03/2021	2.753.325	0,07
USD 25.240.100	US Treasury 4.375 % 15/02/2038	30.818.557	0,77	USD 3.000.000	Williams Partners LP 3.6 % 15/03/2022	2.982.060	0,07
USD 25.035.800	US Treasury 4.5 % 15/05/2038	31.105.026	0,78	USD 11.700	Williams-Sonoma, Inc.	717.327	0,02
USD 3.600.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	3.590.917	0,09	USD 2.082	Willis Towers Watson plc	315.090	0,01
USD 83.000.000	US Treasury Bill ZCP 20/09/2018	82.643.192	2,07	USD 12.390	WP Carey, Inc., REIT	820.094	0,02
USD 47.038	Valero Energy Corp.	5.132.316	0,13	USD 1.727	WR Berkley Corp.	124.551	-
USD 4.677	Varian Medical Systems, Inc.	535.236	0,01	USD 1.470	WW Grainger, Inc.	452.113	0,01
USD 42.502	Ventas, Inc., REIT	2.441.315	0,06	USD 4.955	Xcel Energy, Inc.	226.245	0,01
USD 116.229	VEREIT, Inc., REIT	860.095	0,02	USD 13.454	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	328.278	0,01
USD 190.015	Verizon Communications, Inc.	9.664.163	0,24	USD 10.138	Yum China Holdings, Inc.	392.341	0,01
				USD 3.285	Zions Bancorporation	174.663	-
				USD 16.830	Zoetis, Inc.	1.427.689	0,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind						2.836.743.647	71,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien				USD 1.300.000	Fortius RE II Ltd., FRN, 144A 5.208 % 07/07/2024	1.306.695	0,03
USD 2.988.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	3.069.139	0,07	USD 750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 6.968 % 08/01/2023	754.913	0,02
USD 9.286.000	YPF SA, Reg. S 8.5 % 23/03/2021	9.475.992	0,24	USD 400.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.048 % 08/01/2023	403.940	0,01
Australien				USD 750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 9.928 % 08/01/2023	751.688	0,02
USD 2.100.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75 % 15/11/2041	2.197.913	0,05	USD 1.750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 6.988 % 08/01/2024	1.776.250	0,04
USD 1.200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.625 % 28/04/2026	1.156.536	0,03	USD 500.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.068 % 08/01/2024	510.875	0,01
USD 3.600.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7 % 15/09/2026	3.462.318	0,09	USD 1.000.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 9.948 % 08/01/2024	1.009.150	0,03
Bermuda				USD 250.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 19.683 % 06/11/2020	252.312	0,01
USD 500.000	Acorn Re Ltd., FRN, 144A 4.989 % 17/07/2018	501.775	0,01	USD 1.650.000	Integrity Re Ltd., FRN, 144A 6.342 % 10/06/2024	1.638.532	0,04
USD 1.650.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.624 % 07/04/2023	1.672.687	0,04	USD 1.800.000	Kendall Re Ltd., FRN, 144A 7.452 % 06/05/2024	1.803.510	0,04
USD 400.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.198 % 07/04/2026	404.500	0,01	USD 2.750.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 8.144 % 20/04/2021	2.813.938	0,07
USD 500.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.198 % 07/04/2026	505.900	0,01	USD 900.000	Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 4.721 % 09/07/2018	382.500	0,01
USD 600.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.166 % 07/04/2021	608.250	0,02	USD 1.000.000	Manatee Re II Ltd., FRN 6.17 % 09/06/2025	1.002.650	0,02
USD 3.200.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.484 % 07/04/2023	3.242.400	0,08	USD 500.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.59 % 14/01/2021	505.675	0,01
USD 250.000	Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 6.504 % 30/12/2022	245.212	0,01	USD 1.000.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.66 % 13/10/2021	1.019.250	0,03
USD 650.000	Buffalo RE Ltd., FRN, 144A 8.91 % 07/04/2020	651.593	0,02	USD 600.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.71 % 13/10/2021	614.910	0,02
USD 1.100.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.519 % 18/03/2020	1.084.545	0,03	USD 750.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.495 % 28/05/2021	751.087	0,02
USD 1.000.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.42 % 09/04/2020	855.000	0,02	USD 1.658.012	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52 % 20/06/2042	1.621.216	0,04
USD 2.800.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 9.481 % 25/02/2021	2.800.700	0,07				
USD 800.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 11.03 % 25/02/2021	649.920	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 900.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6 % 27/06/2020	913.095	0,02	USD 2.500.000	Greenwood Park CLO Ltd., FRN, Series 2018- 1A 'A2', 144A 3.035 % 15/04/2031	2.492.613	0,06
USD 1.550.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5.25 % 10/12/2020	1.568.523	0,04	USD 2.000.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.552 % 21/10/2030	2.004.898	0,05
USD 1.750.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4 % 10/12/2022	1.754.112	0,04	USD 875.000	Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 4.92 % 06/12/2019	415.625	0,01
Kanada		7.124.107	0,18	USD 500.000	Residential Reinsurance 2014 Ltd., FRN, 144A 7.063 % 06/12/2020	502.000	0,01
USD 2.025.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5 % 15/06/2026	2.027.531	0,05	USD 1.500.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.183 % 06/06/2023	1.512.675	0,04
USD 1.010.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25 % 15/01/2023	1.048.870	0,03	USD 1.750.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 6.663 % 06/06/2023	1.565.200	0,04
USD 2.210.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625 % 15/01/2025	2.328.787	0,06	USD 700.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.863 % 06/12/2023	706.650	0,02
USD 1.180.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125 % 15/01/2026	1.218.350	0,03	USD 900.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.303 % 06/12/2023	897.435	0,02
USD 495.000	Stars Group Holdings BV, 144A 7 % 15/07/2026	500.569	0,01	USD 300.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., 144A ZCP 06/12/2021	264.525	0,01
Kaimaninseln		32.800.213	0,82	USD 750.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 6.683 % 06/06/2024	672.225	0,02
USD 2.490.000	Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 6.811 % 12/02/2023	2.521.125	0,06	USD 450.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 14.433 % 06/12/2024	448.763	0,01
USD 2.250.000	Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 7.205 % 06/03/2024	2.303.213	0,06	USD 1.350.000	Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A ZCP 06/06/2022	1.202.512	0,03
USD 1.250.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 6.215 % 05/06/2024	485.000	0,01	USD 850.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 3.465 % 08/01/2022	858.202	0,02
USD 1.400.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 8.215 % 05/06/2024	39.340	-	USD 600.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 3.715 % 08/01/2022	606.630	0,02
USD 300.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 10.965 % 05/06/2024	11.310	-	USD 2.000.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.293 % 19/04/2031	1.994.316	0,05
USD 2.985.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809 % 20/01/2031	2.986.298	0,07				
USD 2.500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2014- 1A 'A1R2', 144A ZCP 17/04/2031	2.486.110	0,06				
USD 1.500.000	East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 5.31 % 13/03/2023	1.516.125	0,04				
USD 1.800.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 2.961 % 24/07/2030	1.804.558	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.500.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 2.975 % 20/07/2030	2.502.865	0,06
Chile		11.291.653	0,28
CLP 632.500.000	Chile Government Bond 5.5 % 05/08/2020	1.012.243	0,02
USD 10.087.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75 % 06/12/2021	10.279.410	0,26
China		2.353.700	0,06
USD 2.500.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25 % 19/01/2023	2.353.700	0,06
Kolumbien		5.231.904	0,13
COP 12.578.000.000	Colombia Government Bond 4.375 % 21/03/2023	4.071.861	0,10
COP 3.484.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625 % 10/09/2024	1.160.043	0,03
Frankreich		2.609.937	0,07
USD 2.500.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	2.418.987	0,06
USD 200.000	SPCM SA, 144A 4.875 % 15/09/2025	190.950	0,01
Deutschland		2.577.851	0,06
USD 2.565.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	2.577.851	0,06
SVR Hongkong		8.095.910	0,20
USD 800.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9 % 06/04/2028	798.684	0,02
USD 3.100.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	2.975.684	0,07
USD 1.500.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625 % 31/10/2024	1.478.397	0,04
USD 3.000.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875 % 06/06/2025	2.843.145	0,07
Irland		15.564.439	0,39
USD 750.000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 9.973 % 07/01/2019	691.163	0,02
USD 3.100.000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 9.538 % 08/01/2020	3.119.375	0,08
EUR 1.150.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 6.5 % 17/01/2025	1.341.629	0,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.250.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 8 % 17/01/2025	1.457.856	0,04
EUR 900.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4 % 15/06/2020	1.051.962	0,03
EUR 1.400.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6,25 % 15/06/2020	1.636.875	0,04
EUR 1.000.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 12 % 15/06/2020	1.184.800	0,03
USD 630.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75 % 15/01/2025	617.400	0,01
USD 900.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	855.000	0,02
EUR 1.800.000	Lion II RE Dac, FRN, 144A 3.17 % 15/07/2021	2.095.854	0,05
USD 1.500.000	Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A 8.07 % 20/06/2021	1.512.525	0,04
Italien		2.865.825	0,07
USD 3.000.000	Enel Finance International NV, 144A 2.875 % 25/05/2022	2.865.825	0,07
Japan		49.737.771	1,25
JPY 5.500.000.000	Japan Treasury Bill ZCP 10/09/2018	49.737.771	1,25
Luxemburg		3.587.850	0,09
USD 3.570.000	ARD Finance SA 7.125 % 15/09/2023	3.587.850	0,09
Malaysia		5.477.546	0,14
MYR 16.475.000	Malaysia Government Bond 3.418 % 15/08/2022	4.014.710	0,10
MYR 6.125.000	Malaysia Government Bond 3.892 % 15/03/2027	1.462.836	0,04
Mexiko		2.223.259	0,06
USD 2.250.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95 % Perpetual	2.223.259	0,06
Niederlande		13.469.243	0,34
USD 1.565.000	Constellium NV, 144A 5.875 % 15/02/2026	1.503.010	0,04
USD 4.305.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625 % 01/11/2024	4.471.819	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 3.005.000	Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	3.031.294	0,08
USD 4.700.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5 % 15/01/2027	4.463.120	0,11
Polen		8.506.569	0,21
PLN 31.365.000	Poland Government Bond 3.25 % 25/07/2025	8.506.569	0,21
Südkorea		1.718.478	0,04
USD 1.800.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3 % 25/04/2023	1.718.478	0,04
Spanien		2.599.376	0,06
USD 2.600.000	Banco Santander SA, FRN 3.459 % 12/04/2023	2.599.376	0,06
Türkei		2.392.526	0,06
TRY 12.775.000	Turkey Government Bond 10.7 % 17/02/2021	2.392.526	0,06
Vereinigtes Königreich		7.127.478	0,18
USD 850.000	Atlas Capital UK 2018 plc, FRN, 144A 8.321 % 09/06/2025	855.483	0,02
USD 3.450.000	BAT International Finance plc, 144A 2.75 % 15/06/2020	3.412.705	0,09
USD 3.030.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5 % 15/08/2026	2.859.290	0,07
USA		486.475.410	12,19
USD 2.835.000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625 % 15/02/2023	2.859.877	0,07
USD 617.044	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.051 % 25/04/2035	617.917	0,02
USD 3.452.000	Activision Blizzard, Inc. 2.6 % 15/06/2022	3.334.667	0,08
USD 4.720.000	Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625 % 15/11/2024	4.696.400	0,12
USD 3.000.000	AIG Global Funding, 144A 3.35 % 25/06/2021	2.994.510	0,08
USD 4.510.000	Albertsons Cos. LLC 6.625 % 15/06/2024	4.277.329	0,11
USD 3.009.000	Alliance One International, Inc. 9.875 % 15/07/2021	2.763.089	0,07
USD 1.170.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875 % 15/12/2024	1.248.975	0,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 749.499	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A3' 2.46 % 25/05/2037	537.647	0,01
USD 824.453	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006- HY12 'A5' 3.446 % 25/08/2036	844.434	0,02
USD 2.670.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	2.661.149	0,07
USD 4.200.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	4.163.355	0,10
USD 3.400.000	American Express Credit Account Master Trust, FRN, Series 2014-1 'A' 2.289 % 15/12/2021	3.406.993	0,09
USD 303.809	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'B' 1.82 % 08/07/2020	303.518	0,01
USD 1.092.364	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2. % 08/09/2020	1.090.993	0,03
USD 920.000	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.036 % 25/07/2035	917.730	0,02
USD 1.000.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	993.530	0,03
USD 3.515.000	Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028	3.361.430	0,08
USD 3.415.000	Archrock Partners LP 6 % 01/04/2021	3.406.463	0,09
USD 2.500.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 3.9 % 20/04/2023	2.483.100	0,06
USD 3.600.000	BA Credit Card Trust, FRN, Series 2014-A1 'A' 2.299 % 15/06/2021	3.605.166	0,09
USD 3.500.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	3.405.955	0,09
USD 5.235.000	Bank of America Corp., FRN 5.875 % Perpetual	5.138.231	0,13
USD 1.020.000	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.251 % 25/03/2037	969.287	0,02
USD 3.280.000	Boyd Gaming Corp., 144A 6 % 15/08/2026	3.250.218	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.035.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	1.988.083	0,05	USD 4.580.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125 % 30/06/2027	4.554.695	0,11
USD 7.345.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25 % 15/04/2025	7.389.070	0,19	USD 1.915.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/06/2027	1.956.565	0,05
USD 1.300.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 2.59 % 15/03/2037	1.296.789	0,03	USD 4.170.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, FRN, Series 2013-A7 'A7' 2.359 % 10/09/2020	4.172.818	0,10
USD 2.640.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 3.87 % 15/03/2037	2.635.447	0,07	USD 2.000.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-SMPL 'D', 144A 3.52 % 10/09/2031	1.965.804	0,05
USD 1.602.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.495 % 15/04/2035	1.599.541	0,04	USD 2.500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'E', 144A ZCP 10/05/2035	2.385.678	0,06
USD 1.650.000	BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'B', 144A 3.119 % 15/07/2034	1.652.374	0,04	USD 3.600.000	Citigroup, Inc., FRN 3.352 % 01/06/2024	3.601.494	0,09
USD 2.000.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.32 % 15/05/2030	1.999.996	0,05	USD 2.480.000	Citigroup, Inc., FRN 5.875 % Perpetual	2.540.562	0,06
USD 3.960.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	3.759.763	0,09	USD 2.000.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'B', 144A 3.323 % 15/04/2036	2.005.612	0,05
USD 1.900.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115 % 15/07/2031	1.901.862	0,05	USD 7.185.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025	7.306.929	0,18
USD 2.590.000	Capital One Financial Corp. 3.45 % 30/04/2021	2.588.304	0,06	USD 1.530.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	1.430.550	0,04
USD 1.400.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2017-A2 'A2' 2.329 % 15/01/2025	1.407.040	0,04	USD 3.775.000	Compass Bank 3.5 % 11/06/2021	3.769.904	0,09
USD 2.150.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2015-A3 'A3' 2.319 % 15/03/2023	2.158.791	0,05	USD 1.185.000	Continental Resources, Inc. 4.375 % 15/01/2028	1.178.696	0,03
USD 5.740.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125 % 01/05/2023	5.668.250	0,14	USD 881.440	Countrywide, FRN, Series 2006-S9 'A4' 5.794 % 25/08/2036	881.215	0,02
USD 4.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875 % 01/04/2024	4.023.960	0,10	USD 1.350.000	Countrywide, FRN, Series 2005-10 'MV4' 2.691 % 25/02/2036	1.359.270	0,03
USD 5.600.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	5.155.892	0,13	USD 253.681	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.139 % 15/04/2030	252.249	0,01
USD 3.850.000	Chase Issuance Trust, FRN, Series 2016-A3 'A3' 2.469 % 15/06/2023	3.890.166	0,10	USD 1.955.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	1.889.449	0,05
				USD 3.575.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	3.418.200	0,09
				USD 1.980.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375 % 01/02/2028	1.835.410	0,05
				USD 3.500.000	CVS Health Corp. 3.35 % 09/03/2021	3.498.180	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 477.570	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.139 % 15/12/2029	472.700	0,01	USD 659.000	Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2C', 144A 3.06 % 25/05/2037	659.638	0,02
USD 541.404	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.209 % 15/12/2033	535.990	0,01	USD 185.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5 % 30/01/2026	179.912	-
USD 450.906	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-S '1A' 2.159 % 15/02/2030	440.270	0,01	USD 185.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75 % 30/01/2028	180.144	-
USD 483.342	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.139 % 15/01/2034	476.725	0,01	USD 3.550.000	Energy Transfer Equity LP 4.25 % 15/03/2023	3.447.760	0,09
USD 1.193.001	CWHEQ Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-S1 'A4' 5.874 % 25/11/2036	1.218.591	0,03	USD 2.000.000	Energy Transfer Partners LP 4.2 % 15/09/2023	2.001.190	0,05
USD 922.988	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 2.099 % 15/07/2035	890.891	0,02	USD 1.645.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	1.512.273	0,04
USD 1.173.043	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.089 % 15/05/2036	1.158.036	0,03	USD 2.080.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	1.897.761	0,05
USD 925.000	CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	922.803	0,02	USD 3.495.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6 % Perpetual	2.983.332	0,07
USD 770.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	767.990	0,02	USD 1.345.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 29/11/2024	1.354.543	0,03
USD 1.035.000	Diamondback Energy, Inc., 144A 5.375 % 31/05/2025	1.038.824	0,03	USD 4.720.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5 % 15/12/2025	4.759.082	0,12
USD 456.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023	445.537	0,01	USD 550.937	FHLMC, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 4.76 % 25/05/2028	566.421	0,01
USD 3.853.000	Discover Card Execution Note Trust, FRN, Series 2017-A1 'A1' 2.563 % 15/07/2024	3.884.169	0,10	USD 444.000	FHLMC, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.56 % 25/04/2024	492.547	0,01
USD 3.510.000	DISH DBS Corp. 5 % 15/03/2023	3.043.995	0,08	USD 2.243.096	FHLMC, FRN, Series 2014-DN3 'M3' 6.091 % 25/08/2024	2.448.817	0,06
USD 3.010.000	DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026	2.643.337	0,07	USD 1.172.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 6.791 % 25/04/2028	1.389.295	0,03
USD 5.605.000	Dynegy, Inc., 144A 8.125 % 30/01/2026	6.114.747	0,15	USD 638.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 5.66 % 25/04/2028	721.207	0,02
USD 3.500.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	3.501.995	0,09	USD 5.220.000	First Data Corp., 144A 7 % 01/12/2023	5.461.529	0,14
				USD 3.000.000	First Data Corp., 144A 5 % 15/01/2024	2.991.600	0,08
				USD 1.209.161	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.241 % 25/06/2027	1.154.594	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 517.608	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005- FF5 'M2' 2.826 % 25/05/2035	518.945	0,01	USD 2.665.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875 % 15/05/2026	2.590.367	0,07
USD 868.789	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	860.077	0,02	USD 550.000	Hologic, Inc., 144A 4.375 % 15/10/2025	525.550	0,01
USD 2.000.000	FNMA 4.5 % 25/07/2048	2.081.836	0,05	USD 1.740.000	Hologic, Inc., 144A 4.625 % 01/02/2028	1.642.125	0,04
USD 780.000	FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 4.56 % 25/05/2024	827.616	0,02	USD 1.000.000	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-9 'M1' 2.501 % 25/04/2036	990.078	0,02
USD 453.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.11 % 25/05/2029	454.874	0,01	USD 4.540.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'A', 144A 2.577 % 09/08/2032	4.529.977	0,11
USD 3.385.000	GCI LLC 6.875 % 15/04/2025	3.520.400	0,09	USD 2.200.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3.1 % 05/04/2022	2.148.223	0,05
USD 2.000.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	1.969.320	0,05	USD 1.298.502	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005- AR1 '3A1' 3.625 % 25/03/2035	1.311.637	0,03
USD 3.215.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.15 % 19/06/2023	3.214.791	0,08	USD 5.630.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125 % 01/05/2021	5.651.113	0,14
USD 3.755.000	GLP Capital LP 5.375 % 15/04/2026	3.738.872	0,09	USD 7.505.000	Infor US, Inc. 6.5 % 15/05/2022	7.532.618	0,19
USD 770.000	GLP Capital LP 5.75 % 01/06/2028	779.814	0,02	USD 3.570.000	Ingevity Corp., 144A 4.5 % 01/02/2026	3.398.105	0,09
USD 5.860.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75 % 15/10/2024	5.846.522	0,15	USD 730.613	Irwin Whole Loan Home Equity Trust, FRN, Series 2005-A 'M2' 3.31 % 25/06/2034	730.986	0,02
USD 760.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75 % 01/10/2025	782.580	0,02	USD 1.887.000	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Corp., FRN, Series 2005- OPT2 'M2' 2.541 % 25/12/2035	1.879.005	0,05
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	2.504.963	0,06	USD 4.485.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75 % 15/11/2021	4.630.763	0,12
USD 3.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905 % 24/07/2023	2.893.215	0,07	USD 3.510.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625 % 15/03/2025	3.001.050	0,08
USD 3.975.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5 % Perpetual	3.745.623	0,09	USD 56.000	JC Penney Corp., Inc. 8.125 % 01/10/2019	57.960	-
USD 3.450.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875 % 15/07/2026	3.286.125	0,08	USD 3.500.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	3.488.275	0,09
USD 835.000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375 % 15/12/2023	872.575	0,02	USD 2.500.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	2.503.000	0,06
USD 2.860.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625 % 01/09/2025	2.815.312	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.273.659	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-C 'A1' 2.751 % 25/06/2028	1.260.160	0,03	USD 4.130.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9 % 01/11/2022	4.284.875	0,11
USD 3.535.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 01/09/2026	3.310.068	0,08	USD 1.210.000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25 % 15/10/2025	1.127.744	0,03
USD 2.810.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 15/01/2028	2.561.554	0,06	USD 739.290	Popular ABS Mortgage Pass- Through Trust, FRN, Series 2004-5 'AV1A' 2.29 % 25/12/2034	739.399	0,02
USD 3.500.000	Morgan Stanley, FRN 3.759 % 24/10/2023	3.580.377	0,09	USD 7.200.000	Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	6.712.848	0,17
USD 526.000	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005- 5AR '1M3' 2.641 % 25/09/2035	525.006	0,01	USD 1.425.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	1.342.635	0,03
USD 3.500.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	3.414.372	0,09	USD 3.355.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625 % 15/02/2025	3.086.600	0,08
USD 2.590.000	MSCI, Inc., 144A 4.75 % 01/08/2026	2.490.337	0,06	USD 931.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 2.731 % 25/05/2035	925.994	0,02
USD 2.700.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'E', 144A 3.865 % 13/09/2039	2.497.903	0,06	USD 3.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/02/2021	3.138.090	0,08
USD 1.300.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125 % 01/12/2022	1.342.250	0,03	USD 8.635.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375 % 01/06/2023	8.721.350	0,22
USD 2.155.000	Nabors Industries, Inc., 144A 5.75 % 01/02/2025	2.040.289	0,05	USD 1.280.555	SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A3' 2.451 % 25/05/2036	1.252.773	0,03
USD 2.485.000	Navient Corp. 5 % 26/10/2020	2.488.566	0,06	USD 502.384	SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.351 % 25/06/2036	500.124	0,01
USD 1.480.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	1.409.767	0,04	USD 328.922	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.451 % 25/04/2036	322.114	0,01
USD 3.415.000	Netflix, Inc. 4.375 % 15/11/2026	3.220.260	0,08	USD 583.312	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-1 'B' 2.47 % 15/12/2020	583.222	0,01
USD 252.222	Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2002-B 'A2' 5.19 % 15/06/2032	260.701	0,01	USD 1.043.150	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-2 'C' 2.44 % 15/04/2021	1.042.666	0,03
USD 889.000	Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86 % 25/01/2037	881.074	0,02	USD 574.459	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97 % 15/03/2021	574.950	0,01
USD 1.642.485	Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-3 'M1' 2.796 % 25/08/2035	1.644.264	0,04	USD 2.955.000	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'D' 2.76 % 18/02/2020	2.955.580	0,07
USD 1.040.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625 % 15/10/2027	1.034.800	0,03	USD 845.433	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'D' 2.65 % 17/08/2020	845.199	0,02
USD 1.555.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125 % 15/03/2023	1.037.962	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 3.730.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875 % 01/09/2024	3.586.936	0,09	USD 4.105.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125 % 01/05/2025	3.928.013	0,10
USD 1.925.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	1.841.763	0,05	USD 2.470.000	Tenet Healthcare Corp. 6 % 01/10/2020	2.551.535	0,06
USD 6.600.000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	7.049.493	0,18	USD 6.000.000	T-Mobile USA, Inc. 6.375 % 01/03/2025	6.234.930	0,16
USD 5.700.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2025	5.600.250	0,14	USD 2.300.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5 % 15/01/2026	2.390.103	0,06
USD 905.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	876.004	0,02	USD 790.000	T-Mobile USA, Inc. 4.5 % 01/02/2026	737.836	0,02
USD 372.721	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86 % 26/11/2040	367.988	0,01	USD 2.800.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75 % 01/02/2028	2.598.554	0,07
USD 799.197	SoFi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64 % 25/08/2047	796.159	0,02	USD 910.065	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	891.221	0,02
USD 1.015.602	Soundview Home Loan Trust, STEP, Series 2008-1 'A3', 144A 7 % 25/02/2038	960.649	0,02	USD 669.437	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2057	653.014	0,02
USD 1.965.061	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152 % 20/09/2029	1.925.759	0,05	USD 812.175	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95 % 20/03/2043	809.472	0,02
USD 1.800.000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5 % 15/02/2023	1.831.500	0,05	USD 2.560.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875 % 01/05/2025	2.569.600	0,06
USD 7.000.000	Standard Industries, Inc., 144A 6 % 15/10/2025	7.057.050	0,18	USD 3.500.000	Union Pacific Corp. 3.2 % 08/06/2021	3.504.567	0,09
USD 2.810.000	Station Casinos LLC, 144A 5 % 01/10/2025	2.651.657	0,07	USD 3.565.000	United States Steel Corp. 6.25 % 15/03/2026	3.545.624	0,09
USD 1.673.550	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-WF2 'M1' 2.661 % 25/05/2035	1.668.546	0,04	USD 455.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5 % 15/03/2022	471.496	0,01
USD 3.370.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	3.206.673	0,08	USD 3.665.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	3.845.080	0,10
USD 4.330.000	Targa Resources Partners LP 6.75 % 15/03/2024	4.535.675	0,11	USD 4.775.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125 % 15/04/2025	4.407.540	0,11
USD 2.185.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375 % 01/02/2025	1.873.637	0,05	USD 2.385.000	Vantiv LLC, 144A 4.375 % 15/11/2025	2.268.731	0,06
USD 2.330.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	2.214.176	0,06	USD 3.500.000	Verizon Communications, Inc., FRN 2.879 % 22/05/2020	3.525.511	0,09
				USD 3.375.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	3.206.284	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD 1.240.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	1.105.150	0,03
USD 420.720	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.28 % 25/08/2045	420.814	0,01
USD 889.816	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.381 % 25/12/2045	878.608	0,02
USD 740.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526 % 10/11/2036	723.831	0,02
USD 2.250.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875 % 15/06/2023	2.475.000	0,06
Uruguay		1.898.334	0,05
UYU 60.075.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875 % 20/06/2022	1.898.334	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		731.468.580	18,32

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bermuda		1.463.953	0,03
USD 450.000	Market Re Ltd., 144A 3 % 08/07/2021	456.953	0,01
USD 1.000.000	Skyline Re Ltd., FRN 13.698 % 06/01/2022	1.007.000	0,02
China		-	-
HKD 62.400	CH Metal Recycl*	-	-
Italien		-	-
EUR 266.042	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Panama		9.503.939	0,24
USD 9.396.026	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95 % 25/04/2028	9.503.939	0,24
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10.967.892	0,27

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg		129.852.891	3,25
USD 43.488	Schroder ISF China A – Klasse I Thes.	4.547.071	0,11
USD 339.597	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income – Klasse I Aussch.	31.782.501	0,80
USD 15.770.469	Schroder ISF Global Dividend Maximizer – Klasse I Aussch.	91.716.318	2,30
USD 20.000	Schroder ISF Indian Bond – Klasse I Aussch.	1.807.001	0,04
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		129.852.891	3,25

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Südafrika		444.081	0,01
ZAR 104.731	Coronation Fund Managers Ltd.	444.081	0,01
Vereinigtes Königreich		92.783.901	2,33
GBP 9.986.506	BBGI SICAV SA	17.768.983	0,45
GBP 13.908.725	GCP Infrastructure Investments Ltd.	21.863.163	0,55
GBP 8.290.894	HICL Infrastructure Co. Ltd.	15.767.557	0,39
GBP 7.857.367	International Public Partnerships Ltd.	14.717.951	0,37
GBP 15.828.434	Starwood European Real Estate Finance Ltd.	22.666.247	0,57
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen		93.227.982	2,34
Summe Kapitalanlagen		3.802.260.992	95,24
Sonstiges Nettovermögen		190.033.075	4,76
Nettoinventarwert		3.992.294.067	100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
Australien			418.614	0,38
AUD	7.668	BHP Billiton Ltd.	191.954	0,17
AUD	1.594	CSL Ltd.	226.660	0,21
Belgien			344.803	0,31
EUR	2.045	KBC Group NV	156.979	0,14
EUR	3.281	Umicore SA	187.824	0,17
Brasilien			217.888	0,20
BRL	17.700	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	94.165	0,09
BRL	10.600	Telefonica Brasil SA Preference	123.723	0,11
Kanada			564.957	0,51
CAD	2.264	Dollarama, Inc.	88.216	0,08
CAD	6.320	Nutrien Ltd.	338.477	0,31
CAD	2.412	Toronto-Dominion Bank (The)	138.264	0,12
China			198.929	0,18
USD	1.056	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	198.929	0,18
Dänemark			98.951	0,09
DKK	1.606	Vestas Wind Systems A/S	98.951	0,09
Frankreich			1.857.216	1,69
EUR	2.646	BNP Paribas SA	163.489	0,15
EUR	3.317	Legrand SA	243.343	0,22
EUR	604	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	200.665	0,18
EUR	3.263	Schneider Electric SE	270.918	0,25
EUR	12.071	TOTAL SA	733.887	0,67
EUR	883	TOTAL SA (London)	53.750	0,05
EUR	7.795	Vivendi SA	191.164	0,17
Deutschland			1.471.213	1,34
EUR	998	adidas AG	218.775	0,20
EUR	1.834	BASF SE	175.081	0,16
EUR	1.819	Bayerische Motoren Werke AG	164.583	0,15
EUR	1.182	Continental AG	269.296	0,25
EUR	4.095	Deutsche Wohnen SE	197.513	0,18
EUR	1.272	Linde AG	301.280	0,27
EUR	1.260	SAP SE	144.685	0,13
SVR Hongkong			940.655	0,86
HKD	21.000	AIA Group Ltd.	183.605	0,17
HKD	28.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	105.156	0,10
HKD	4.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	16.246	0,01
HKD	29.240	HSBC Holdings plc	274.281	0,25
HKD	7.200	Tencent Holdings Ltd.	361.367	0,33

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Indien			229.027	0,21
USD	2.168	HDFC Bank Ltd., ADR	229.027	0,21
Irland			176.470	0,16
EUR	3.521	Kingspan Group plc	176.470	0,16
Italien			204.688	0,19
EUR	70.409	Intesa Sanpaolo SpA	204.688	0,19
Japan			1.463.411	1,33
JPY	600	Daikin Industries Ltd.	71.979	0,06
JPY	600	FANUC Corp.	119.360	0,11
JPY	3.000	KDDI Corp.	82.204	0,07
JPY	9.000	Kubota Corp.	141.816	0,13
JPY	300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	50.500	0,05
JPY	300	Nintendo Co. Ltd.	98.178	0,09
JPY	8.100	ORIX Corp.	128.294	0,12
JPY	6.300	Recruit Holdings Co. Ltd.	174.622	0,16
JPY	2.400	Shiseido Co. Ltd.	190.889	0,17
JPY	3.000	Terumo Corp.	172.219	0,16
JPY	3.600	Toyota Motor Corp.	233.350	0,21
Niederlande			232.346	0,21
EUR	1.173	ASML Holding NV	232.346	0,21
Norwegen			105.374	0,09
NOK	5.415	DNB ASA	105.374	0,09
Singapur			91.273	0,08
USD	2.502	Jardine Strategic Holdings Ltd.	91.273	0,08
Südafrika			54.935	0,05
ZAR	3.951	Standard Bank Group Ltd.	54.935	0,05
Südkorea			348.339	0,32
KRW	5.779	Samsung Electronics Co. Ltd.	242.477	0,22
KRW	550	Samsung SDI Co. Ltd.	105.862	0,10
Schweden			209.153	0,19
SEK	15.367	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	144.545	0,13
SEK	3.506	SKF AB 'B'	64.608	0,06
Schweiz			504.055	0,46
USD	608	Chubb Ltd.	77.009	0,07
CHF	767	Lonza Group AG	204.119	0,19
CHF	2.896	Nestle SA	222.927	0,20
Taiwan			161.227	0,15
USD	4.486	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	161.227	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Thailand			56.878	0,05	USD	3.957	DowDuPont, Inc.	261.756	0,24
THB	9.700	Kasikornbank PCL, NVDR	56.878	0,05	USD	1.567	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	223.376	0,20
Vereinigtes Königreich			1.656.310	1,51	USD	662	Extra Space Storage, Inc., REIT	66.266	0,06
GBP	959	AstraZeneca plc	66.638	0,06	USD	1.615	Facebook, Inc. 'A'	316.911	0,29
GBP	23.553	Aviva plc	156.450	0,14	USD	1.155	First Solar, Inc.	60.210	0,05
GBP	4.694	Bunzl plc	141.833	0,13	USD	2.409	Fortive Corp.	182.602	0,17
GBP	8.137	Diageo plc	293.670	0,27	USD	2.502	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	59.147	0,05
GBP	1.410	Ferguson plc	114.247	0,10	USD	1.416	HCA Healthcare, Inc.	145.975	0,13
GBP	9.731	GlaxoSmithKline plc	196.292	0,18	USD	14.404	Hewlett Packard Enterprise Co.	211.883	0,19
GBP	125.498	Lloyds Banking Group plc	103.913	0,09	USD	956	Hexcel Corp.	63.134	0,06
GBP	3.990	Reckitt Benckiser Group plc	327.649	0,30	USD	1.495	Home Depot, Inc. (The)	291.839	0,27
GBP	6.333	Smith & Nephew plc	116.820	0,11	USD	1.885	Honeywell International, Inc.	269.800	0,25
GBP	57.727	Vodafone Group plc	138.798	0,13	USD	4.895	Intel Corp.	241.079	0,22
USA			57.130.235	51,98	USD	2.389	International Paper Co.	125.279	0,11
USD	1.831	Accenture plc 'A'	301.200	0,27	USD	1.122	Intuit, Inc.	228.910	0,21
USD	3.696	Activision Blizzard, Inc.	280.933	0,26	USD	1.615	Johnson & Johnson	197.030	0,18
USD	926	Adobe Systems, Inc.	222.064	0,20	USD	5.223	JPMorgan Chase & Co.	548.049	0,50
USD	3.395	Alcoa Corp.	157.766	0,14	USD	905	Laboratory Corp. of America Holdings	162.448	0,15
USD	439	Allergan plc	74.007	0,07	USD	2.192	Las Vegas Sands Corp.	165.759	0,15
USD	580	Alphabet, Inc. 'A'	653.532	0,59	USD	953	Medtronic plc	82.272	0,08
USD	448	Amazon.com, Inc.	762.250	0,69	USD	3.425	Merck & Co., Inc.	206.528	0,19
USD	688	Amgen, Inc.	126.138	0,11	USD	4.781	Microsoft Corp.	471.550	0,43
USD	3.575	Apple, Inc.	663.162	0,60	USD	1.921	Nasdaq, Inc.	175.868	0,16
USD	18.888	Bank of America Corp.	541.519	0,49	USD	1.395	NextEra Energy, Inc.	232.700	0,21
USD	556	BlackRock, Inc.	278.984	0,25	USD	4.182	Noble Energy, Inc.	146.788	0,13
USD	117	Booking Holdings, Inc.	236.280	0,22	USD	3.566	Occidental Petroleum Corp.	297.404	0,27
USD	1.206	Burlington Stores, Inc.	183.288	0,17	USD	566	Palo Alto Networks, Inc.	115.985	0,11
USD	995	Carnival Corp.	56.874	0,05	USD	1.089	PayPal Holdings, Inc.	89.821	0,08
USD	1.149	Caterpillar, Inc.	156.298	0,14	USD	4.444	Pfizer, Inc.	161.584	0,15
USD	2.529	Charles Schwab Corp. (The)	130.775	0,12	USD	854	Philip Morris International, Inc.	69.738	0,06
USD	692	Charter Communications, Inc. 'A'	204.175	0,19	USD	1.612	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	218.539	0,20
USD	1.618	Cimarex Energy Co.	163.289	0,15	USD	1.098	Raytheon Co.	211.826	0,19
USD	1.281	Cognex Corp.	56.402	0,05	USD	647	Rockwell Automation, Inc.	106.522	0,10
USD	1.654	Colgate-Palmolive Co.	107.394	0,10	USD	1.140	salesforce.com, Inc.	154.037	0,14
USD	11.911	Comcast Corp. 'A'	388.656	0,35	USD	1.119	SBA Communications Corp., REIT	184.557	0,17
USD	1.762	Costco Wholesale Corp.	367.747	0,33					
USD	1.621	Danaher Corp.	159.863	0,15					
USD	2.484	Discover Financial Services	174.277	0,16					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.394	Schlumberger Ltd.	160.422	0,15
USD 614	Spotify Technology SA	102.968	0,09
USD 683	TE Connectivity Ltd.	61.094	0,06
USD 2.430	Texas Instruments, Inc.	265.113	0,24
USD 1.407	Thermo Fisher Scientific, Inc.	289.293	0,26
USD 4.429	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	220.520	0,20
USD 2.093	Union Pacific Corp.	294.506	0,27
USD 1.074	United Technologies Corp.	133.820	0,12
USD 1.774	UnitedHealth Group, Inc.	434.453	0,40
USD 3.250.000	US Treasury 1.25 % 30/04/2019	3.222.007	2,93
USD 5.235.000	US Treasury 1.375 % 30/09/2019	5.167.620	4,70
USD 3.700.000	US Treasury 1.75 % 30/11/2021	3.591.313	3,27
USD 3.700.000	US Treasury 1.875 % 30/11/2021	3.606.344	3,28
USD 3.100.000	US Treasury 2.125 % 31/12/2021	3.044.660	2,77
USD 1.500.000	US Treasury Bill ZCP 26/07/2018	1.488.144	1,35
USD 1.200.000	US Treasury Bill ZCP 09/08/2018	1.193.862	1,09
USD 1.200.000	US Treasury Bill ZCP 16/08/2018	1.189.945	1,08
USD 3.000.000	US Treasury Bill ZCP 13/09/2018	2.988.262	2,72
USD 1.500.000	US Treasury Bill ZCP 11/10/2018	1.488.369	1,35
USD 1.000.000	US Treasury Bill ZCP 18/10/2018	991.406	0,90
USD 5.000.000	US Treasury Bill ZCP 13/12/2018	4.953.625	4,51
USD 6.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/03/2019	5.902.690	5,37
USD 2.300.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/07/2026	2.302.506	2,10
USD 785	Verisk Analytics, Inc.	83.555	0,08
USD 3.275	Visa, Inc. 'A'	434.723	0,40
USD 2.592	Walgreens Boots Alliance, Inc.	154.742	0,14
USD 665	Walt Disney Co. (The)	69.672	0,06
USD 1.516	Xylem, Inc.	100.556	0,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		68.736.947	62,54

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USA		9.461.240	8,61
USD 2.800.000	US Treasury 1.25 % 31/03/2019	2.779.109	2,53
USD 1.350.000	US Treasury 1.875 % 30/04/2022	1.310.344	1,19
USD 2.650.000	US Treasury Inflation Indexed 0.25 % 15/01/2025	2.725.825	2,48
USD 2.550.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375 % 15/07/2025	2.645.962	2,41
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		9.461.240	8,61

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Italien		-	-
EUR 23.413	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		-	-

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		29.019.188	26,40
USD 194.334	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Klasse I Aussch.	5.481.766	4,99
USD 1.429.496	Schroder ISF Global Corporate Bond - Klasse I Aussch.	16.986.843	15,45
USD 150.490	Schroder ISF Global High Yield - Klasse I Aussch.	6.550.579	5,96
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		29.019.188	26,40
Summe Kapitalanlagen		107.217.375	97,55
Sonstiges Nettovermögen		2.696.665	2,45
Nettoinventarwert		109.914.040	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japan DGF

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert JPY	% des Netto-vermö-gens
Kanada		2.492.640.585	2,60
CAD 29.340.000	Canada Government Bond 2.5 % 01/06/2024	2.492.640.585	2,60
Vereinigtes Königreich		2.984.392.605	3,11
USD 1.845.717	L&G Longer Dated All Commodities Fund	2.984.392.605	3,11
USA		5.200.694.666	5,43
USD 29.280.000	US Treasury 3.125 % 15/05/2019	3.247.028.833	3,39
USD 17.679.200	US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/07/2026	1.953.665.833	2,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		10.677.727.856	11,14

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert JPY	% des Netto-vermö-gens
Australien		2.873.947.139	3,00
AUD 31.000.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5 % 21/04/2023	2.873.947.139	3,00
USA		8.010.711.976	8,36
USD 31.980.000	US Treasury 2 % 30/04/2024	3.380.026.060	3,53
USD 39.145.400	US Treasury Inflation Indexed 0.625 % 15/01/2024	4.630.685.916	4,83
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10.884.659.115	11,36

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert JPY	% des Netto-vermö-gens
Neuseeland		1.984.910.849	2,07
NZD 23.175.000	New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5 % 15/04/2023	1.984.910.849	2,07
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.984.910.849	2,07

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert JPY	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg		54.820.658.710	57,20
USD 343.345	Schroder ISF Asian Local Currency - Klasse I Thes.	5.296.911.498	5,53
USD 115.883	Schroder ISF Asian Total Return - Klasse I Thes.	4.255.846.023	4,44
USD 2.159.003	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Klasse I Thes.	8.988.849.609	9,38
EUR 631.859	Schroder ISF EURO Equity - Klasse I Thes.	4.191.963.511	4,37
USD 11.990.398	Schroder ISF Global Bond - Klasse I Thes.	18.892.361.462	19,71
JPY 3.341.969	Schroder ISF Japanese Equity - Klasse I Thes.	5.597.290.413	5,84
USD 86.118	Schroder ISF QEP Global Active Value - Klasse I Thes.	2.451.148.852	2,56
USD 1.125.732	Schroder ISF QEP Global Core - Klasse I Thes.	4.294.410.527	4,48
USD 62.801	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Klasse I Thes.	851.876.815	0,89
Singapur		3.383.843.973	3,53
SGD 42.172.657	Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A	3.383.843.973	3,53
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		58.204.502.683	60,73
Summe Kapitalanlagen		81.751.800.503	85,30
Sonstiges Nettovermögen		14.086.157.370	14,70
Nettoinventarwert		95.837.957.873	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Italien			10.105.655	62,48	EUR 450.000		Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0 % 28/09/2018	450.480	2,79
EUR	29.894	Anima Holding SpA, Reg. S	137.991	0,85	EUR	12.432	Leonardo SpA	105.125	0,65
EUR	15.641	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S	78.205	0,48	EUR	5.906	Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) Fund - C-EUR	796.601	4,93
EUR	3.974	Banca Generali SpA	84.328	0,52	EUR	35.778	Maire Tecnimont SpA	139.606	0,86
EUR	3.438	Banca IFIS SpA	88.357	0,55	EUR	3.822	MARR SpA	86.148	0,53
EUR	34.940	Banca Sistema SpA, Reg. S	70.229	0,43	EUR	14.084	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	112.447	0,69
EUR	54.790	Banco BPM SpA	137.085	0,85	EUR	6.691	Moncler SpA	258.540	1,60
EUR	28.918	BPER Banca	136.956	0,85	EUR	24.716	OVS SpA, Reg. S	69.205	0,43
EUR	6.423	Brembo SpA	74.699	0,46	EUR	18.503	Pirelli & C SpA, Reg. S	132.185	0,82
EUR	31.054	Cairo Communication SpA	106.049	0,66	EUR	6.238	Recordati SpA	213.277	1,32
EUR	16.060	Carel Industries SpA, Reg. S	131.194	0,81	EUR	12.146	Technogym SpA, Reg. S	122.553	0,76
EUR	16.503	Cerved Information Solutions SpA	150.590	0,93	EUR	6.714	Tenaris SA	104.806	0,65
EUR	21.422	CNH Industrial NV	192.584	1,19	EUR	47.132	UniCredit SpA	671.914	4,15
EUR	12.658	Credito Emiliano SpA	80.125	0,50	EUR	458.000	UniCredit SpA, Reg. S 2 % 04/03/2023	467.056	2,89
EUR	2.664	Datalogic SpA	84.049	0,52	EUR	8.265	Unieuro SpA, Reg. S	93.890	0,58
EUR	2.495	DiaSorin SpA	243.013	1,50	EUR	25.799	Unione di Banche Italiane SpA	84.776	0,52
EUR	11.613	doBank SpA, Reg. S	128.672	0,80	EUR	495.000	Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75 % 17/10/2022	465.746	2,88
EUR	2.666	Ei Towers SpA	125.435	0,78	Niederlande			355.444	2,20
EUR	14.703	Enav SpA, Reg. S	63.223	0,39	EUR	21.737	Fiat Chrysler Automobiles NV	355.444	2,20
EUR	82.614	Enel SpA	392.664	2,43	Vereinigtes Königreich			968.319	5,99
EUR	49.101	Eni SpA	779.724	4,82	USD	13.337	iShares Physical Gold ETC	281.405	1,74
EUR	2.417	Ferrari NV	280.251	1,73	GBP	612.752	UK Treasury, Reg. S 1.25 % 22/07/2027	686.914	4,25
EUR	10.379	FinecoBank Banca Fineco SpA	100.157	0,62	USA			713.138	4,41
EUR	8.214	Gima TT SpA, Reg. S	117.050	0,72	USD	863.000	US Treasury 2.25 % 15/11/2025	713.138	4,41
EUR	62.885	Hera SpA	167.777	1,04	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			12.142.556	75,08
EUR	1.770	Industria Macchine Automatiche SpA	131.157	0,81					
EUR	11.427	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	74.504	0,46					
EUR	5.572	Interpump Group SpA	147.324	0,91					
EUR	77.673	Intesa Sanpaolo SpA	193.911	1,20					
EUR	169.787	Intesa Sanpaolo SpA	442.635	2,74					
EUR	77.475	Iren SpA	168.895	1,04					
EUR	29.078	Italgas SpA	136.463	0,84					
EUR	489.000	Italgas SpA, Reg. S 0.5 % 19/01/2022	486.004	3,00					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Italien		2.665.201	16,48
EUR 526.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625 % 12/06/2023	537.322	3,32
EUR 525.000	Eni SpA, Reg. S 3.25 % 10/07/2023	589.153	3,64
EUR 580.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125 % 04/03/2022	574.117	3,55
EUR 464.000	Snam SpA, Reg. S 1.5 % 21/04/2023	480.512	2,97
EUR 479.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875 % 02/02/2022	484.097	3,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.665.201	16,48
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Italien		-	-
EUR 247.460	Intesa Sanpaolo SpA Rights 17/07/2018	-	-
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-	-
Summe Kapitalanlagen		14.807.757	91,56
Sonstiges Nettovermögen		1.365.118	8,44
Nettoinventarwert		16.172.875	100,00

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		5.685	0,02
ARS 171.635	Argentina Government Bond 18.2 % 03/10/2021	5.685	0,02
Brasilien		121.158	0,40
BRL 55.300	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/07/2020	121.158	0,40
Kolumbien		60.368	0,20
COP 141.000.000	Colombia Government Bond 9.85 % 28/06/2027	60.368	0,20
Ungarn		43.440	0,14
HUF 10.390.000	Hungary Government Bond 7 % 24/06/2022	43.440	0,14
Indonesien		116.252	0,38
IDR 1.768.000.000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	116.252	0,38
Mexiko		129.930	0,43
MXN 2.511.800	Mexican Bonos 8 % 07/12/2023	129.930	0,43
Peru		25.522	0,08
PEN 71.000	Peru Government Bond 8.2 % 12/08/2026	25.522	0,08
Polen		115.952	0,38
PLN 434.000	Poland Government Bond 2 % 25/04/2021	115.952	0,38
Rumänien		23.365	0,08
RON 90.000	Romania Government Bond 5.95 % 11/06/2021	23.365	0,08
Russland		73.312	0,24
RUB 4.552.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	73.312	0,24
Südafrika		108.936	0,36
ZAR 1.658.107	South Africa Government Bond 8.5 % 31/01/2037	108.936	0,36
Thailand		123.264	0,41
THB 4.224.000	Thailand Government Bond 2.125 % 17/12/2026	123.264	0,41
Türkei		70.631	0,23
TRY 428.320	Turkey Government Bond 8.5 % 14/09/2022	70.631	0,23
Vereinigtes Königreich		359.779	1,18
USD 14.643	iShares Physical Gold ETC	359.779	1,18
USA		24.405.925	80,22
USD 2.000.000	US Treasury Bill ZCP 05/07/2018	1.985.222	6,53
USD 2.800.000	US Treasury Bill ZCP 16/08/2018	2.775.759	9,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD 2.350.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	2.329.603	7,66
USD 2.400.000	US Treasury Bill ZCP 06/09/2018	2.381.178	7,83
USD 2.380.000	US Treasury Bill ZCP 20/09/2018	2.357.994	7,75
USD 2.800.000	US Treasury Bill ZCP 27/09/2018	2.774.935	9,12
USD 2.850.000	US Treasury Bill ZCP 04/10/2018	2.825.156	9,29
USD 2.260.000	US Treasury Bill ZCP 15/11/2018	2.237.363	7,35
USD 2.610.000	US Treasury Bill ZCP 06/12/2018	2.582.653	8,49
USD 1.320.000	US Treasury Bill ZCP 20/12/2018	1.306.835	4,30
USD 855.000	US Treasury Inflation Indexed 0.5 % 15/01/2028	849.227	2,78
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		25.783.519	84,75

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Malaysia		120.075	0,40
MYR 494.000	Malaysia Government Bond 3.955 % 15/09/2025	120.075	0,40
USA		852.970	2,80

USD 813.500	US Treasury Inflation Indexed 0.625 % 15/01/2026	852.970	2,80
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		973.045	3,20

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg		2.034.598	6,69
USD 38.378	Schroder ISF Global High Yield - Klasse I Thes.	2.034.598	6,69
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.034.598	6,69
Summe Kapitalanlagen		28.791.162	94,64
Sonstiges Nettovermögen		1.631.505	5,36
Nettoinventarwert		30.422.667	100,00

Schroder ISF Strategic Beta

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Deutschland		9.251.081	22,34
EUR 5.430.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 15/08/2018	6.329.994	15,29
EUR 2.500.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/10/2018	2.921.087	7,05
Niederlande		2.918.704	7,05
EUR 2.500.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 27/09/2018	2.918.704	7,05
Vereinigtes Königreich		8.349.099	20,16
GBP 20.073	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	2.122.427	5,13
USD 17.736	iShares Physical Gold ETC	435.774	1,05
USD 21.293	Lyxor Core US TIPS (DR) Fund - Dist	2.120.357	5,12
GBP 1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 10/09/2018	1.835.407	4,43
GBP 1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 12/11/2018	1.835.134	4,43
USA		5.451.163	13,17

USD 2.200.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	2.180.945	5,27
USD 3.300.000	US Treasury Bill ZCP 04/10/2018	3.270.218	7,90
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		25.970.047	62,72

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Japan		3.798.848	9,18
JPY 420.000.000	Japan Treasury Bill ZCP 20/11/2018	3.798.848	9,18
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3.798.848	9,18

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg		5.485.442	13,25
GBP 34.795	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Klasse I Thes.	5.485.442	13,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich		56.486	0,14
USD 534	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	56.486	0,14
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		5.541.928	13,39
Summe Kapitalanlagen		35.310.823	85,29
Sonstiges Nettovermögen		6.092.174	14,71
Nettoinventarwert		41.402.997	100,00

Schroder ISF Wealth Preservation

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien		359.061	1,71
ARS 11.500.000	Argentina Government Bond 21.2 % 19/09/2018	359.061	1,71
Brasilien		140.652	0,67
BRL 63.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	140.652	0,67
Kanada		358.439	1,71
CAD 15.650	Centerra Gold, Inc.	74.620	0,36
CAD 21.800	Gran Tierra Energy, Inc.	65.567	0,31
CAD 28.500	OceanaGold Corp.	68.130	0,32
CAD 98.760	Painted Pony Energy Ltd.	150.122	0,72
Deutschland		648.811	3,09
EUR 9.505	Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield - EUR Hedged ETC	648.811	3,09
Indonesien		124.077	0,59
IDR 1.400.000.000	Indonesia Treasury 8.375 % 15/09/2026	85.785	0,41
IDR 610.000.000	Indonesia Treasury 8.75 % 15/05/2031	38.292	0,18
Mexiko		155.066	0,74
MXN 4.100.000	Petroleos Mexicanos 7.47 % 12/11/2026	155.066	0,74
Portugal		136.460	0,65
EUR 8.460	Galp Energia SGPS SA	136.460	0,65
Südafrika		263.201	1,25
ZAR 5.100.000	South Africa Government Bond 7 % 28/02/2031	263.201	1,25
Vereinigtes Königreich		995.051	4,73
USD 256.743	ETFS Corn	178.036	0,85
USD 6.865.570	ETFS Natural Gas, Reg. S	193.973	0,92
USD 257.040	ETFS Wheat, Reg. S	137.738	0,66
USD 3.390	Gold Bullion Securities Ltd.	343.460	1,63
GBP 11.450	John Wood Group plc	81.907	0,39
GBP 21.800	Tullow Oil plc	59.937	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USA		3.051.919	14,52
USD 8.935	Antero Resources Corp.	163.434	0,78
USD 3.830	Apache Corp.	151.098	0,72
USD 16.000	Cenovus Energy, Inc.	137.950	0,66
USD 10.570	Goldcorp, Inc.	120.633	0,57
USD 5.496	iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return Fund	280.893	1,34
USD 4.907	Marathon Oil Corp.	87.228	0,41
USD 3.301	Noble Energy, Inc.	99.499	0,47
USD 14.710	Range Resources Corp.	214.622	1,02
USD 2.220	Schlumberger Ltd.	127.750	0,61
USD 8.140	Superior Energy Services, Inc.	67.735	0,32
USD 250.000	US Treasury 2.25 % 15/11/2027	204.155	0,97
USD 1.700.000	US Treasury 2.75 % 15/08/2047	1.396.922	6,65
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		6.232.737	29,66

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Frankreich		14.537.983	69,18
EUR 850.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 04/07/2018	852.036	4,05
EUR 1.700.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 18/07/2018	1.704.421	8,11
EUR 1.950.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 12/09/2018	1.955.746	9,31
EUR 1.700.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 26/09/2018	1.704.041	8,11
EUR 1.200.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 10/10/2018	1.202.718	5,72
EUR 1.400.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 24/10/2018	1.403.327	6,68

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.400.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 07/11/2018	1.404.002	6,68
EUR 2.300.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 21/11/2018	2.305.754	10,97
EUR 2.000.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 05/12/2018	2.005.938	9,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		14.537.983	69,18

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Derivate	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Australien		3.951	0,02
AUD 32.800	Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	3.951	0,02
Summe Derivate		3.951	0,02
Summe Kapitalanlagen		20.774.671	98,86
Sonstiges Nettovermögen		239.419	1,14
Nettoinventarwert		21.014.090	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich		218.497	2,04
GBP 11.700	iShares Physical Gold ETC	218.497	2,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		218.497	2,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Irland		2.988.809	27,88
GBP 93	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Institutional Accumulation Class	1.321.353	12,32
GBP 230.000	JOHCM Global Opportunities Fund - Class X GBP H Inc	229.080	2,14
GBP 610.000	Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Class G	1.097.385	10,24
GBP 6.750	Odey Swan Fund - GBP I Class	340.991	3,18
Luxemburg		1.853.007	17,29

GBP 22.450	Morgan Stanley Global Multi-Asset Opportunities Fund - ZH (GBP)	545.768	5,09
GBP 4.200	RWC Income Opportunities Fund - Class B GBP DIST	551.554	5,15
GBP 6.300	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Klasse I Thes.	755.685	7,05
Vereinigtes Königreich		5.256.185	49,03
GBP 36.500	BlackRock Gold and General Fund - Class A Accumulating GBP	309.775	2,89
GBP 75.000	GAM Global Eclectic Equity Fund - Institutional GBP Acc	753.615	7,03
GBP 109.800	Invesco Perpetual European Equity Fund - Class Accumulation (No Trail)	224.003	2,09
GBP 920.000	Invesco Perpetual Tactical Bond Fund - Class Income (No Trail)	1.090.936	10,18
GBP 67.500	Investec UK Special Situations Fund - Class A Income	326.410	3,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
GBP 500.000	Jupiter Absolute Return Fund I - Class Accumulation Units	279.200	2,60
GBP 325.000	Majedie Asset Management UK Equity Fund (GBP) - Class X Inc	531.213	4,96
GBP 260.000	Man GLG Japan CoreAlpha Fund - Professional Income Shares (Class D)	631.800	5,89
GBP 327.000	Man GLG UK Absolute Value Fund - Professional Accumulation - Class CX	363.951	3,40
GBP 907.000	TM Sanditon European Select Fund - Class F GBP	745.282	6,95
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		10.098.001	94,20
Summe Kapitalanlagen		10.316.498	96,24
Sonstiges Nettovermögen		403.310	3,76
Nettoinventarwert		10.719.808	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Argentinien		109.672.467	2,16	Ghana		43.266.962	0,85
ARS 228.000.000	Argentina Government Bond 21.2 % 19/09/2018	8.289.661	0,16	GHS 54.670.000	Ghana Government Bond 18.25 % 25/07/2022	11.684.790	0,23
ARS 1.161.560.000	Argentina Government Bond 18.2 % 03/10/2021	38.470.776	0,76	GHS 143.000.000	Ghana Government Bond 19 % 02/11/2026	31.582.172	0,62
ARS 136.800.000	Argentina Government Bond 16 % 17/10/2023	4.554.011	0,09	Ungarn		78.973.457	1,56
ARS 587.750.000	Argentina Government Bond 15.5 % 17/10/2026	19.683.027	0,39	HUF 988.500.000	Hungary Government Bond 5.5 % 20/12/2018	3.576.810	0,07
ARS 747.500.000	Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	27.665.492	0,54	HUF 6.000.000.000	Hungary Government Bond 6.5 % 24/06/2019	22.407.441	0,44
USD 19.400.000	YPF SA, Reg. S, FRN 26.333 % 07/07/2020	11.009.500	0,22	HUF 5.000.000.000	Hungary Government Bond 2 % 30/10/2019	17.973.925	0,36
Brasilien		320.246.655	6,31	HUF 10.000.000.000	Hungary Government Bond 1 % 23/09/2020	35.015.281	0,69
USD 15.585.000	Brazil Government Bond 5.625 % 07/01/2041	13.693.371	0,27	Indien		54.214.927	1,07
BRL 57.620.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2019	158.984.606	3,13	INR 3.900.000.000	India Government Bond 7.17 % 08/01/2028	54.214.927	1,07
BRL 21.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2021	57.903.045	1,14	Indonesien		110.444.893	2,18
BRL 33.720.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	89.665.633	1,77	IDR 169.834.000.000	Indonesia Treasury 8.375 % 15/09/2026	12.118.302	0,24
Tschechische Republik		320.296.184	6,31	IDR 226.855.000.000	Indonesia Treasury 7 % 15/05/2027	14.916.547	0,29
CZK 1.000.000.000	Czech Republic Government Bond ZCP 10/02/2020	44.131.411	0,87	IDR 246.957.000.000	Indonesia Treasury 6.125 % 15/05/2028	15.380.958	0,30
CZK 1.000.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S 5 % 11/04/2019	46.301.372	0,91	IDR 385.355.000.000	Indonesia Treasury 8.75 % 15/05/2031	28.168.754	0,56
CZK 3.650.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S ZCP 17/07/2019	162.124.965	3,20	IDR 150.000.000.000	Indonesia Treasury 7.5 % 15/08/2032	9.865.666	0,20
CZK 1.500.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S 1.5 % 29/10/2019	67.738.436	1,33	IDR 246.947.000.000	Indonesia Treasury 7.5 % 15/05/2038	16.155.814	0,32
Ecuador		13.373.789	0,26	IDR 194.900.000.000	Indonesia Treasury 8.75 % 15/02/2044	13.838.852	0,27
USD 14.300.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.625 % 02/06/2027	13.373.789	0,26	Mexiko		557.459.475	10,99
				MXN 1.050.000.000	Mexican Bonos 8 % 07/11/2047	55.643.692	1,10
				MXN 1.200.000.000	Mexico Cetes ZCP 05/07/2018	61.024.571	1,20
				MXN 2.110.000.000	Mexico Cetes ZCP 11/10/2018	105.132.930	2,07
				MXN 2.470.000.000	Mexico Cetes ZCP 25/10/2018	122.718.282	2,42
				MXN 2.250.000.000	Mexico Cetes ZCP 31/01/2019	109.546.958	2,16
				MXN 1.468.900.000	Petroleos Mexicanos 7.47 % 12/11/2026	64.692.851	1,28
				MXN 863.654.900	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19 % 12/09/2024	38.700.191	0,76

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Polen		289.045.459	5,70	USA		2.404.520.530	47,39
PLN 475.000.000	Poland Government Bond ZCP 25/04/2019	125.186.863	2,47	USD 111.780.000	US Treasury 2.25 % 15/11/2027	106.295.794	2,10
PLN 390.000.000	Poland Government Bond 3.25 % 25/07/2019	105.898.378	2,09	USD 161.510.000	US Treasury 2.75 % 15/08/2047	154.544.881	3,05
PLN 225.000.000	Poland Government Bond ZCP 25/07/2020	57.960.218	1,14	USD 50.000.000	US Treasury Bill ZCP 19/07/2018	49.956.762	0,98
Russland		101.058.303	1,99	USD 150.000.000	US Treasury Bill ZCP 02/08/2018	149.775.311	2,95
RUB 2.710.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 14/04/2021	43.732.052	0,86	USD 100.000.000	US Treasury Bill ZCP 09/08/2018	99.803.870	1,97
RUB 1.219.100.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	19.634.256	0,39	USD 100.000.000	US Treasury Bill ZCP 30/08/2018	99.689.878	1,96
RUB 2.397.840.000	Russian Federal Bond - OFZ 7 % 16/08/2023	37.691.995	0,74	USD 325.000.000	US Treasury Bill ZCP 13/09/2018	323.743.533	6,38
Singapur		218.175.743	4,30	USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 27/09/2018	199.100.776	3,92
SGD 85.000.000	Singapore Government Bond 2.5 % 01/06/2019	62.749.166	1,24	USD 150.000.000	US Treasury Bill ZCP 04/10/2018	149.226.410	2,94
SGD 145.000.000	Singapore Government Bond 2 % 01/07/2020	106.464.783	2,10	USD 120.000.000	US Treasury Bill ZCP 11/10/2018	119.337.795	2,35
SGD 65.000.000	Singapore Government Bond 3.25 % 01/09/2020	48.961.794	0,96	USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 18/10/2018	198.794.382	3,92
Südafrika		86.426.297	1,70	USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/10/2018	198.724.693	3,92
ZAR 167.950.000	South Africa Government Bond 10.5 % 21/12/2026	13.369.810	0,26	USD 100.000.000	US Treasury Bill ZCP 01/11/2018	99.314.185	1,96
ZAR 446.500.000	South Africa Government Bond 7 % 28/02/2031	26.833.084	0,53	USD 250.000.000	US Treasury Bill ZCP 15/11/2018	248.058.129	4,89
ZAR 542.971.451	South Africa Government Bond 8.25 % 31/03/2032	35.863.578	0,71	USD 150.000.000	US Treasury Bill ZCP 29/11/2018	148.691.042	2,93
ZAR 197.700.000	South Africa Government Bond 6.25 % 31/03/2036	10.359.825	0,20	USD 60.000.000	US Treasury Bill ZCP 06/12/2018	59.463.089	1,17
Südkorea		48.038.202	0,95	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		4.806.759.457	94,74
KRW 53.000.000.000	Korea Treasury 5.75 % 10/09/2018	48.038.202	0,95				
Supranational		51.546.114	1,02				
INR 226.000.000	International Finance Corp. 8.25 % 10/06/2021	3.355.588	0,07				
INR 3.530.620.000	International Finance Corp. 6.3 % 25/11/2024	48.190.526	0,95				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Argentinien		862.668	0,01
ARS 24.460.000	Argentina Government Bond, FRN 26.089 % 01/03/2020	862.668	0,01
Ecuador		4.465.150	0,09
USD 5.000.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875 % 23/10/2027	4.465.150	0,09
Ghana		12.172.551	0,24
GHS 59.300.000	Ghana Government Bond 16.5 % 22/03/2021	12.172.551	0,24
Polen		95.332.340	1,88
PLN 340.000.000	Poland Government Bond 5.5 % 25/10/2019	95.332.340	1,88
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		112.832.709	2,22
Summe Kapitalanlagen		4.919.592.166	96,96
Sonstiges Nettovermögen		154.141.661	3,04
Nettoinventarwert		5.073.733.827	100,00

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Argentinien		583.728	0,15
EUR 178.000	Argentina Government Bond 5.25 % 15/01/2028	153.320	0,04
EUR 500.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5 % 15/01/2027	430.408	0,11
Australien		254.398	0,06
GBP 200.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	254.398	0,06
Österreich		1.518.589	0,38
EUR 600.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6 % 16/10/2023	702.263	0,18
EUR 700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	816.326	0,20
Belgien		9.876.731	2,50
EUR 600.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875 % 24/05/2026	640.117	0,16
EUR 4.300.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 0.75 % 12/09/2022	4.287.375	1,09
EUR 200.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 3.125 % 11/05/2026	207.991	0,05
EUR 4.800.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75 % 05/10/2027	4.741.248	1,20
Brasilien		1.160.254	0,29
GBP 700.000	Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14/12/2026	799.984	0,20
USD 87.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	74.777	0,02
GBP 100.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 01/10/2029	102.086	0,03
USD 123.000	Petrobras Global Finance BV 7.25 % 17/03/2044	98.053	0,02
USD 107.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	85.354	0,02
Kanada		1.025.143	0,26
GBP 900.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375 % 28/11/2029	1.025.143	0,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Tschechische Republik									
			6.640.413	1,68					
EUR	2.456.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	2.378.107	0,60	EUR	2.900.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	3.222.884	0,82
EUR	4.267.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	4.262.306	1,08	EUR	200.000	Havas SA, Reg. S 1.875 % 08/12/2020	206.113	0,05
Dänemark					EUR	200.000	Iliad SA, Reg. S 2.125 % 05/12/2022	205.859	0,05
			2.465.487	0,62	EUR	700.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	674.796	0,17
GBP	170.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375 % 29/09/2021	193.567	0,05	EUR	1.100.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	1.066.268	0,27
EUR	1.965.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25 % 24/11/2049	1.880.535	0,47	EUR	500.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625 % 13/09/2024	493.290	0,12
EUR	342.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2049	353.049	0,09	EUR	1.771.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125 % 15/05/2025	1.696.565	0,43
EUR	33.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25 % 26/06/3013	38.336	0,01	EUR	3.700.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	3.521.678	0,89
Finnland					EUR	100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	110.922	0,03
			2.455.194	0,62	EUR	200.000	Peugeot SA, Reg. S 2 % 20/03/2025	195.063	0,05
EUR	1.215.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	1.227.185	0,31	EUR	800.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.349 % 14/03/2022	799.792	0,20
EUR	1.225.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	1.228.009	0,31	EUR	781.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.101 % 12/01/2023	771.132	0,20
Frankreich					EUR	1.300.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375 % 21/06/2027	1.312.136	0,33
			33.996.964	8,61	EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25 % 16/11/2022	106.591	0,03
EUR	1.265.000	Altice France SA, Reg. S 5.375 % 15/05/2022	1.302.096	0,33	EUR	1.200.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.474 % 22/05/2024	1.191.270	0,30
GBP	388.000	AXA SA, FRN 6.686 % Perpetual	499.666	0,13	EUR	300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875 % 19/10/2022	322.529	0,08
GBP	200.000	AXA SA, FRN 6.772 % Perpetual	237.628	0,06	EUR	200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	206.272	0,05
EUR	176.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941 % Perpetual	182.348	0,05	EUR	200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	199.271	0,05
EUR	4.000.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 0.177 % 23/03/2023	3.941.460	1,00	EUR	1.400.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	1.388.933	0,35
EUR	100.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 01/07/2020	103.257	0,03	EUR	200.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25 % Perpetual	204.402	0,05
EUR	1.000.000	Capgemini SE, Reg. S 1 % 18/10/2024	996.429	0,25	EUR	600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	587.445	0,15
EUR	1.300.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 18/04/2028	1.312.281	0,33	EUR	1.000.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5 % 15/07/2022	1.052.870	0,27
GBP	1.300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	1.497.964	0,38					
EUR	200.000	Elis SA, Reg. S 1.875 % 15/02/2023	197.685	0,05					
EUR	1.100.000	Elis SA, Reg. S 2.875 % 15/02/2026	1.084.968	0,27					
GBP	200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	228.671	0,06					
EUR	2.523.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	2.551.964	0,65					
EUR	300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 7.875 % 27/10/2039	324.466	0,08					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Deutschland			31.714.825	8,03	EUR 94.000		Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3 % 30/01/2032	99.321	0,03
EUR	2.200.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	2.190.375	0,55	EUR	1.377.083	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75 % 15/09/2021	1.393.222	0,35
EUR	282.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375 % 02/04/2075	281.466	0,07	EUR	100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25 % 23/01/2024	101.086	0,03
EUR	4.300.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3 % 01/07/2075	4.428.946	1,12	EUR	1.000.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375 % 30/11/2022	991.990	0,25
EUR	900.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	910.947	0,23	USD	300.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75 % 15/05/2023	256.885	0,06
EUR	30.155	Bundesobligation, Reg. S ZCP 09/04/2021	30.656	0,01	EUR	1.200.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	1.202.070	0,30
EUR	161.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 08/04/2022	163.849	0,04	EUR	288.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75 % 15/06/2023	283.484	0,07
EUR	151.750	Bundesobligation, Reg. S ZCP 07/10/2022	154.267	0,04	EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 0.099 % 15/06/2021	397.716	0,10
EUR	107.496	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75 % 15/02/2024	119.297	0,03	EUR	1.062.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875 % 12/04/2023	1.052.154	0,27
EUR	69.038	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/05/2024	75.781	0,02	EUR	2.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	2.264.120	0,57
EUR	178.646	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	176.734	0,04	EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	1.690.366	0,43
EUR	34.591	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	34.768	0,01	EUR	243.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375 % 20/01/2025	240.358	0,06
EUR	2.572.850	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/08/2027	2.630.773	0,67	EUR	2.800.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	2.968.712	0,75
EUR	167.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75 % 04/07/2028	240.389	0,06	EUR	200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625 % 08/04/2074	204.814	0,05
EUR	46.713	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25 % 04/01/2030	77.598	0,02	Island			7.201.968	1,82
EUR	310.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5 % 04/01/2031	500.251	0,13	EUR	200.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5 % 26/04/2019	203.791	0,05
EUR	3.303.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 01/12/2025	3.347.703	0,85	EUR	103.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75 % 29/06/2020	103.803	0,03
EUR	520.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375 % 24/07/2020	534.020	0,14	EUR	1.400.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625 % 01/12/2021	1.442.542	0,36
EUR	2.456.000	EnBW Energie Baden- Württemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	2.566.204	0,65	EUR	2.577.000	Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	2.550.019	0,65
EUR	100.000	EnBW Energie Baden- Württemberg AG, Reg. S, FRN 3.375 % 05/04/2077	104.503	0,03	EUR	811.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75 % 07/09/2020	834.778	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 338.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125 % 19/01/2024	335.615	0,08
EUR 100.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625 % 15/03/2021	102.580	0,03
EUR 1.600.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375 % 14/03/2022	1.628.840	0,41
Indien		807.746	0,20
EUR 765.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75 % 15/07/2021	807.746	0,20
Irland		2.507.125	0,64
EUR 534.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125 % 26/11/2025	560.850	0,14
EUR 371.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25 % 11/06/2024	381.258	0,10
GBP 935.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	1.023.689	0,26
USD 667.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	541.328	0,14
Israel		856.909	0,22
EUR 843.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25 % 15/04/2022	856.909	0,22
Italien		18.084.335	4,58
EUR 391.000	Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1.608 % 31/10/2027	377.770	0,10
GBP 1.100.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416 % Perpetual	1.281.396	0,32
EUR 1.750.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.129 % 05/06/2020	1.682.030	0,43
EUR 2.952.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5 % 17/10/2027	2.794.024	0,71
EUR 1.737.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125 % 31/05/2027	1.759.008	0,45
GBP 200.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 15/09/2076	247.667	0,06
EUR 4.135.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5 % 24/11/2078	3.903.585	0,99
EUR 100.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25 % 14/12/2047	94.198	0,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 1.789.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625 % 08/02/2028	1.703.835	0,43
EUR 1.200.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	1.119.000	0,28
GBP 200.000	Telecom Italia SpA 6.375 % 24/06/2019	235.493	0,06
EUR 2.059.000	UniCredit SpA, Reg. S 1 % 18/01/2023	1.960.205	0,50
EUR 1.111.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	926.124	0,23
Jersey		1.813.080	0,46
EUR 1.811.332	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	1.813.080	0,46
Luxemburg		6.625.463	1,68
EUR 140.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875 % 01/11/2024	138.064	0,04
EUR 3.219.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75 % 01/11/2023	3.209.005	0,81
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125 % 01/02/2022	114.231	0,03
EUR 1.822.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375 % 30/01/2023	1.938.999	0,49
EUR 799.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	787.822	0,20
EUR 458.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5 % 15/05/2026	437.342	0,11
Mexiko		6.696.815	1,70
USD 3.904.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	2.963.068	0,75
EUR 600.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	609.605	0,16
EUR 500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875 % 21/02/2028	517.901	0,13
EUR 1.681.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75 % 26/02/2029	1.682.209	0,43
EUR 893.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	924.032	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Niederlande		23.751.398	6,02	Russland		6.138.586	1,56
EUR 1.804.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	2.018.372	0,51	GBP 1.630.000	Gazprom OAO, Reg. S 5.338 % 25/09/2020	1.950.013	0,50
EUR 3.289.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	3.316.825	0,84	EUR 1.900.000	Gazprom OAO, Reg. S 3.125 % 17/11/2023	1.981.785	0,50
USD 6.596.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7 % 22/03/2028	5.620.631	1,43	GBP 200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	230.760	0,06
EUR 1.802.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	1.828.886	0,46	USD 2.349.000	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.075 % 15/02/2023	1.976.028	0,50
EUR 200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	202.249	0,05	Südafrika		2.390.970	0,61
GBP 1.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	1.435.105	0,36	GBP 1.971.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	2.390.970	0,61
USD 494.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7 % 28/03/2073	437.695	0,11	Südkorea		2.278.815	0,58
EUR 4.200.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	4.313.740	1,09	GBP 1.665.000	Korea Development Bank (The), Reg. S 1.75 % 15/12/2022	1.868.234	0,47
EUR 1.740.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375 % 01/02/2024	1.725.523	0,44	USD 481.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75 % 16/04/2023	410.581	0,11
EUR 250.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	264.780	0,07	Spanien		32.716.568	8,29
EUR 500.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5 % 27/10/2022	535.480	0,14	EUR 800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	788.737	0,20
EUR 2.071.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	2.052.112	0,52	EUR 700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4 % 22/05/2024	715.883	0,18
Norwegen		355.177	0,09	EUR 2.100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	2.140.814	0,54
USD 404.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875 % 31/03/2025	355.177	0,09	EUR 400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125 % 12/01/2023	393.911	0,10
Polen		1.359.750	0,34	EUR 1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75 % 18/04/2023	1.572.489	0,40
EUR 534.000	Energia Finance AB, Reg. S 2.125 % 07/03/2027	532.983	0,13	EUR 1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	1.522.050	0,39
EUR 260.000	mFinance France SA, Reg. S 2 % 26/11/2021	271.955	0,07	EUR 1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25 % 17/04/2030	1.412.213	0,36
EUR 562.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	554.812	0,14	EUR 1.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	1.764.392	0,45
Portugal		2.421.812	0,61	EUR 3.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	3.505.548	0,89
EUR 2.400.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	2.421.812	0,61	EUR 3.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45 % 28/10/2024	3.169.811	0,80
Rumänien		1.800.974	0,46	EUR 800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	781.759	0,20
EUR 1.899.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375 % 08/02/2038	1.800.974	0,46	EUR 2.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	2.270.716	0,57

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 2.829.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S, FRN 0.918 % 28/09/2022	2.838.729	0,72	EUR 1.952.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25 % 14/04/2022	1.985.208	0,50
EUR 300.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.9 % 18/02/2020	304.144	0,08	EUR 557.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5 % 15/10/2024	554.730	0,14
EUR 3.000.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1 % 26/05/2021	3.061.296	0,77	GBP 632.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	675.985	0,17
EUR 200.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875 % 24/01/2022	201.521	0,05	EUR 2.197.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.5 % 14/08/2023	2.220.386	0,56
EUR 2.189.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	2.275.063	0,58	USD 689.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.292 % 15/08/2023	592.955	0,15
EUR 200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	187.531	0,05	EUR 4.284.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.377 % 20/09/2022	4.290.405	1,09
EUR 2.200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	2.065.294	0,52	EUR 4.449.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	4.429.994	1,12
EUR 1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	1.006.535	0,25	EUR 700.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625 % 15/06/2027	724.115	0,18
EUR 800.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	738.132	0,19				
Schweden		8.040.406	2,04	Türkei		726.810	0,18
EUR 531.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	516.286	0,13	EUR 700.000	Turkey Government Bond 4.35 % 12/11/2021	726.810	0,18
EUR 3.187.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875 % 05/10/2078	3.118.814	0,79	Vereinigtes Königreich		73.523.768	18,62
EUR 980.000	Autoliv, Inc., Reg. S 0.75 % 26/06/2023	985.037	0,25	GBP 2.600.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5 % 30/04/2023	2.991.265	0,76
EUR 1.267.000	Nordea Bank AB, Reg. S 0.875 % 26/06/2023	1.263.901	0,32	USD 1.000.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.125 % 15/04/2021	867.761	0,22
GBP 600.000	Swedbank AB, Reg. S 1.25 % 29/12/2021	670.462	0,17	GBP 113.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685 % 12/07/2034	130.763	0,03
SEK 6.810.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.543 % 04/10/2077	673.042	0,17	GBP 100.000	Aviva plc, FRN 5.902 % Perpetual	118.104	0,03
EUR 800.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3 % 04/04/2078	812.864	0,21	EUR 250.000	Babcock International Group plc, Reg. S 1.75 % 06/10/2022	258.947	0,07
Schweiz		17.124.839	4,34	EUR 1.970.000	Barclays plc, Reg. S 1.875 % 08/12/2023	2.013.813	0,51
EUR 1.456.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/07/2025	1.437.094	0,37	GBP 3.644.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	4.120.822	1,04
USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8 % 15/09/2022	213.967	0,06	GBP 200.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	220.791	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
GBP	1.148.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	1.272.792	0,32	EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25 % 17/11/2020	98.445	0,02
EUR	1.000.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375 % 24/01/2026	951.049	0,24	EUR	100.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	103.827	0,03
EUR	1.073.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125 % 16/11/2023	1.083.926	0,27	GBP	937.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	1.027.431	0,26
EUR	1.888.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.174 % 16/08/2021	1.888.000	0,48	EUR	1.820.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625 % 15/01/2024	1.773.643	0,45
EUR	437.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	435.861	0,11	EUR	1.545.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	1.507.670	0,38
EUR	1.770.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	1.810.648	0,46	GBP	334.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	369.540	0,09
GBP	6.052.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	6.737.818	1,71	EUR	2.994.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	2.957.701	0,75
GBP	400.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	446.914	0,11	EUR	4.928.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625 % 02/03/2022	4.879.740	1,24
GBP	100.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5 % 09/02/2026	116.998	0,03	USD	1.768.000	NatWest Markets plc, FRN 4.892 % 18/05/2029	1.513.864	0,38
EUR	100.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25 % 16/09/2022	105.216	0,03	EUR	428.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	440.801	0,11
EUR	411.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375 % 26/07/2024	406.324	0,10	EUR	2.000.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 3.625 % 25/03/2024	2.038.880	0,52
EUR	250.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.528 % 09/11/2020	257.822	0,07	GBP	1.750.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75 % 20/12/2032	2.147.097	0,54
GBP	100.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25 % 21/04/2022	136.866	0,03	GBP	508.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75 % 01/12/2023	574.674	0,15
USD	200.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875 % Perpetual	173.673	0,04	GBP	100.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	124.940	0,03
EUR	1.209.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875 % 24/05/2025	1.219.820	0,31	EUR	1.000.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.454 % 18/05/2023	996.850	0,25
EUR	500.000	G4S International Finance plc, Reg. S, FRN 1.5 % 09/01/2023	509.963	0,13	EUR	3.707.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.526 % 27/03/2024	3.688.280	0,93
GBP	200.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75 % 11/09/2028	286.456	0,07	EUR	2.000.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.25 % 25/10/2023	2.001.164	0,51
EUR	700.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.376 % 27/09/2022	703.332	0,18	GBP	1.295.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75 % 30/06/2022	1.441.939	0,37
EUR	1.546.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.172 % 05/10/2023	1.537.095	0,39	GBP	417.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	477.968	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
GBP 100.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625 % 16/09/2077	114.678	0,03	EUR 449.000	Bank of America Corp., Reg. S 0.75 % 26/07/2023	447.319	0,11
USD 2.870.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75 % 16/09/2077	2.390.299	0,61	EUR 3.603.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.047 % 21/09/2021	3.596.839	0,91
GBP 2.570.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375 % 03/05/2023	2.839.679	0,72	EUR 5.957.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	5.978.177	1,51
GBP 605.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75 % 06/05/2026	720.202	0,18	EUR 80.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	85.024	0,02
GBP 1.600.000	UNITE USAF II plc, Reg. S 3.374 % 30/06/2028	1.929.514	0,49	GBP 333.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 4.75 % 13/10/2023	416.843	0,11
EUR 100.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875 % 20/11/2037	100.020	0,03	GBP 164.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	186.545	0,05
GBP 100.000	William Hill plc, Reg. S 4.25 % 05/06/2020	116.647	0,03	USD 438.000	EQT Corp. 3 % 01/10/2022	362.918	0,09
GBP 2.100.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	2.456.896	0,62	EUR 1.154.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	1.166.423	0,30
GBP 426.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25 % 20/10/2048	486.291	0,12	EUR 2.882.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.129 % 16/12/2020	2.881.467	0,73
EUR 1.787.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875 % 20/03/2023	1.779.839	0,45	EUR 327.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.672 % 27/07/2021	332.124	0,08
GBP 240.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5 % 21/04/2026	284.118	0,07	EUR 1.520.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.309 % 09/09/2022	1.518.913	0,38
GBP 161.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375 % 13/09/2028	171.269	0,04	EUR 3.736.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.297 % 26/09/2023	3.691.486	0,93
GBP 993.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % 22/03/2046	1.167.023	0,30	EUR 100.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75 % 15/12/2023	102.650	0,03
USA		47.216.352	11,96	EUR 900.000	Morgan Stanley, FRN 0.372 % 27/01/2022	902.889	0,23
EUR 200.000	AbbVie, Inc. 0.375 % 18/11/2019	201.085	0,05	EUR 6.960.000	Morgan Stanley, FRN 0.372 % 08/11/2022	6.973.224	1,77
EUR 2.072.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	2.031.824	0,51	EUR 600.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	615.834	0,16
EUR 1.839.000	American Tower Corp., REIT 1.95 % 22/05/2026	1.859.492	0,47	USD 557.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	456.934	0,12
EUR 305.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	306.044	0,08	EUR 2.232.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125 % 23/05/2025	2.265.196	0,57
EUR 254.000	AT&T, Inc., Reg. S 1.8 % 05/09/2026	255.473	0,06	USD 200.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375 % 01/08/2023	170.647	0,04
EUR 273.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	276.124	0,07				
GBP 550.000	Bank of America Corp. 5.5 % 04/12/2019	657.377	0,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 100.000	Pfizer, Inc. ZCP 06/03/2020	100.292	0,03
EUR 4.346.000	Philip Morris International, Inc. 1.75 % 19/03/2020	4.478.241	1,13
EUR 417.000	Prologis LP, REIT 1.375 % 07/10/2020	428.237	0,11
EUR 356.000	Verizon Communications, Inc. 1.375 % 27/10/2026	352.545	0,09
EUR 1.362.000	Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	1.342.014	0,34
GBP 200.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875 % 20/11/2020	232.472	0,06
GBP 347.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375 % 30/06/2022	382.100	0,10
EUR 2.111.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	2.161.580	0,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		356.131.392	90,20

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Argentinien		1.724.396	0,44
EUR 209.168	Argentina Government Bond 7.82 % 31/12/2033	210.581	0,05
EUR 1.590.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5.375 % 20/01/2023	1.513.815	0,39
Brasilien		991.519	0,25
USD 1.279.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	991.519	0,25
Frankreich		2.046.075	0,52
USD 2.138.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	1.802.662	0,46
USD 293.000	BPCE SA, Reg. S 3 % 22/05/2022	243.413	0,06
Deutschland		1.615.320	0,41
EUR 1.100.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25 % 15/09/2023	1.114.355	0,28
EUR 500.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75 % 17/10/2022	500.965	0,13

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Italien		840.171	0,21
EUR 998.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	840.171	0,21
Mexiko		885.226	0,22
EUR 800.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5 % 24/02/2025	885.226	0,22
Rumänien		107.179	0,03
EUR 105.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	107.179	0,03
Spanien		1.762.721	0,44
USD 2.126.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	1.762.721	0,44
Schweiz		1.545.721	0,39
USD 387.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574 % 09/01/2023	326.354	0,08
USD 1.418.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207 % 12/06/2024	1.219.367	0,31
Vereinigtes Königreich		2.021.933	0,51
GBP 225.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5 % 15/01/2025	259.202	0,06
GBP 1.530.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5 % 15/01/2025	1.762.731	0,45
USA		6.818.841	1,73
USD 3.040.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	2.399.970	0,61
USD 966.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	762.813	0,19
USD 3.737.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	3.366.840	0,85
USD 341.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	289.218	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		20.359.102	5,15
Summe Kapitalanlagen		376.490.494	95,35
Sonstiges Nettovermögen		18.345.287	4,65
Nettoinventarwert		394.835.781	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Deutschland		10.646.250	1,52
EUR 21.250	Puma SE	10.646.250	1,52
Schweiz		20.724.326	2,96
CHF 51.000	Swatch Group AG (The)	20.724.326	2,96
Vereinigtes Königreich		571.038.167	81,46
GBP 80.500.000	UK Treasury Bill ZCP 30/07/2018	90.824.531	12,96
GBP 65.200.000	UK Treasury Bill ZCP 06/08/2018	73.565.157	10,49
GBP 63.000.000	UK Treasury Bill ZCP 13/08/2018	71.081.483	10,14
GBP 96.300.000	UK Treasury Bill ZCP 10/09/2018	108.629.344	15,49
GBP 38.100.000	UK Treasury Bill ZCP 24/09/2018	43.029.868	6,14
GBP 32.300.000	UK Treasury Bill ZCP 01/10/2018	36.440.020	5,20
GBP 50.000.000	UK Treasury Bill ZCP 15/10/2018	56.363.679	8,04
GBP 80.800.000	UK Treasury Bill ZCP 29/10/2018	91.104.085	13,00
USA		9.207.315	1,31
USD 125.000	Universal Display Corp.	9.207.315	1,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		611.616.058	87,25
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Nettover- mögens
Luxemburg		67.785.922	9,67
EUR 523.610	Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes.	67.785.922	9,67
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		67.785.922	9,67
Summe Kapitalanlagen		679.401.980	96,92
Sonstiges Nettovermögen		21.616.459	3,08
Nettoinventarwert		701.018.439	100,00

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Dänemark		3.926.239	3,22
DKK 74.059	Vestas Wind Systems A/S	3.926.239	3,22
Deutschland		20.614.691	16,88
EUR 11.464	Continental AG	2.241.785	1,84
EUR 47.823	HeidelbergCement AG	3.447.082	2,82
EUR 55.646	Siemens AG	6.300.240	5,16
EUR 234.100	thyssenkrupp AG	4.873.962	3,99
EUR 26.379	Volkswagen AG Preference	3.751.622	3,07
Griechenland		5.077.400	4,16
EUR 479.000	Hellenic Telecommunications Organization SA	5.077.400	4,16
Italien		2.426.945	1,99
EUR 339.338	Pirelli & C SpA, Reg. S	2.426.945	1,99
Niederlande		6.190.994	5,07
EUR 84.438	Akzo Nobel NV	6.190.994	5,07
Norwegen		6.385.525	5,23
NOK 656.002	XXL ASA, Reg. S	4.549.825	3,73
NOK 51.682	Yara International ASA	1.835.700	1,50
Spanien		3.097.500	2,54
EUR 206.500	Metrovacesa SA, Reg. S	3.097.500	2,54
Schweden		3.693.020	3,02
SEK 453.696	Husqvarna AB 'B'	3.693.020	3,02
Schweiz		7.442.101	6,09
CHF 16.663	Roche Holding AG	3.169.986	2,59
CHF 23.187	Schindler Holding AG	4.272.115	3,50
Vereinigtes Königreich		45.116.474	36,95
GBP 3.100.000	UK Treasury Bill ZCP 09/07/2018	3.497.799	2,86
GBP 3.300.000	UK Treasury Bill ZCP 16/07/2018	3.723.242	3,05
GBP 10.000.000	UK Treasury Bill ZCP 03/09/2018	11.280.305	9,24
GBP 3.100.000	UK Treasury Bill ZCP 01/10/2018	3.497.765	2,86
GBP 10.500.000	UK Treasury Bill ZCP 29/10/2018	11.839.021	9,70
GBP 10.000.000	UK Treasury Bill ZCP 12/11/2018	11.278.342	9,24
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		103.970.889	85,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Luxemburg		11.440.274	9,37
EUR 88.370	Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes.	11.440.274	9,37
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		11.440.274	9,37
Summe Kapitalanlagen		115.411.163	94,52
Sonstiges Nettovermögen		6.686.710	5,48
Nettoinventarwert		122.097.873	100,00

Schroder ISF European Market Neutral*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Griechenland		931.472	3,95
EUR 89.307	Hellenic Telecommunications Organization SA	931.472	3,95
Norwegen		354.997	1,51
NOK 10.017	Yara International ASA	354.997	1,51
Vereinigtes Königreich		21.214.859	89,91
GBP 2.200.000	UK Treasury Bill ZCP 02/07/2018	2.480.418	10,51
GBP 2.200.000	UK Treasury Bill ZCP 09/07/2018	2.479.325	10,51
GBP 2.200.000	UK Treasury Bill ZCP 23/07/2018	2.478.817	10,50
GBP 1.800.000	UK Treasury Bill ZCP 30/07/2018	2.030.938	8,61
GBP 2.200.000	UK Treasury Bill ZCP 06/08/2018	2.478.343	10,50
GBP 1.700.000	UK Treasury Bill ZCP 20/08/2018	1.915.851	8,12
GBP 2.230.000	UK Treasury Bill ZCP 03/09/2018	2.510.774	10,64
GBP 2.200.000	UK Treasury Bill ZCP 01/10/2018	2.476.540	10,50
GBP 2.100.000	UK Treasury Bill ZCP 03/12/2018	2.363.853	10,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		22.501.328	95,37

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Luxemburg		2.329.230	9,87
EUR 17.990	Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes.	2.329.230	9,87
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.329.230	9,87
Summe Kapitalanlagen		24.830.558	105,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.235.876)	(5,24)
Nettoinventarwert		23.594.682	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Australien		5.140.391	4,54
AUD 9.063	ASX Ltd.	431.168	0,38
AUD 32.515	carsales.com Ltd.	363.238	0,32
AUD 53.610	Charter Hall Group, REIT	258.256	0,23
AUD 33.543	Coca-Cola Amatil Ltd.	228.006	0,20
AUD 47.580	Fortescue Metals Group Ltd.	154.328	0,14
AUD 12.011	IRESS Ltd.	106.847	0,09
AUD 36.484	Karoon Gas Australia Ltd.	30.460	0,03
AUD 6.209	Macquarie Group Ltd.	567.247	0,50
AUD 14.939	McMillan Shakespeare Ltd.	176.603	0,16
AUD 58.694	Medusa Mining Ltd.	21.683	0,02
AUD 58.461	Myer Holdings Ltd.	15.982	0,01
AUD 31.526	OZ Minerals Ltd.	219.420	0,19
AUD 6.177	Pendal Group Ltd.	45.228	0,04
AUD 3.877	Perpetual Ltd.	119.164	0,11
AUD 411.623	Perseus Mining Ltd.	130.775	0,12
AUD 22.498	Retail Food Group Ltd.	8.976	0,01
AUD 4.639	Rio Tinto Ltd.	285.993	0,25
AUD 13.991	Sandfire Resources NL	94.689	0,08
AUD 116.164	South32 Ltd.	309.838	0,27
AUD 268.091	Telstra Corp. Ltd.	518.967	0,46
AUD 63.961	Trade Me Group Ltd.	201.790	0,18
AUD 4.796	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	73.316	0,06
AUD 29.711	Woodside Petroleum Ltd.	778.417	0,69
Bermuda		394.902	0,35
USD 7.100	Axis Capital Holdings Ltd.	394.902	0,35
Brasilien		164.593	0,15
BRL 18.500	Engie Brasil Energia SA	164.593	0,15
Kanada		591.204	0,52
CAD 9.500	CI Financial Corp.	170.653	0,15
CAD 1.878	Genworth MI Canada, Inc.	61.075	0,05
CAD 7.700	IGM Financial, Inc.	223.077	0,20
CAD 8.200	Medical Facilities Corp.	87.084	0,08
CAD 1.200	Norbord, Inc.	49.315	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Chile		685.751	0,60
CLP 493.024	Aguas Andinas SA 'A'	270.145	0,24
USD 5.600	Enel Americas SA, ADR	49.336	0,04
USD 19.800	Enel Chile SA, ADR	96.624	0,08
CLP 1.460.948	Enel Chile SA	144.716	0,13
USD 2.600	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	124.930	0,11
China		126.932	0,11
USD 1.300	51job, Inc., ADR	126.932	0,11
Tschechische Republik		54.175	0,05
CZK 79	Philip Morris CR A/S	54.175	0,05
Dänemark		1.497.742	1,32
DKK 22.164	Novo Nordisk A/S 'B'	1.028.057	0,91
DKK 26.690	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	402.974	0,35
DKK 6.233	Spar Nord Bank A/S	66.711	0,06
Finnland		134.215	0,12
EUR 3.397	Nokian Renkaat OYJ	134.215	0,12
Frankreich		126.782	0,11
EUR 1.676	BNP Paribas SA	104.083	0,09
EUR 664	IPSOS	22.699	0,02
SVR Hongkong		3.486.676	3,08
HKD 224.000	361 Degrees International Ltd.	68.809	0,06
HKD 8.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	112.677	0,10
HKD 67.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	31.342	0,03
HKD 292.000	Bank of China Ltd. 'H'	144.782	0,13
HKD 138.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	145.468	0,13
HKD 156.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	57.465	0,05
HKD 26.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	96.942	0,08
HKD 228.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	144.726	0,13
HKD 36.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-
HKD 19.500	China Mobile Ltd.	173.241	0,15
HKD 25.500	CK Asset Holdings Ltd.	202.493	0,18
HKD 11.000	CNOOC Ltd.	18.984	0,02
HKD 160.000	CSI Properties Ltd.	9.483	0,01

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
HKD	103.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	116.188	0,10	ILS	6.364	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	88.717	0,08
HKD	56.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	145.256	0,13	ILS	739	FIBI Holdings Ltd.	18.517	0,01
HKD	56.000	Giordano International Ltd.	35.261	0,03	ILS	677	FMS Enterprises Migun Ltd.	18.282	0,01
HKD	37.000	Haitian International Holdings Ltd.	87.342	0,08	ILS	25.532	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	191.182	0,17
HKD	24.000	Hengan International Group Co. Ltd.	230.962	0,20	ILS	616	Kerur Holdings Ltd.	16.071	0,01
HKD	80.000	IGG, Inc.	102.378	0,09	ILS	10.160	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	109.412	0,10
HKD	94.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	70.331	0,06	ILS	28.148	Phoenix Holdings Ltd. (The)	146.870	0,13
HKD	114.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	135.862	0,12	Italien			2.048.164	1,81
HKD	24.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	71.357	0,06	EUR	79.953	A2A SpA	138.623	0,12
HKD	211.000	Lonking Holdings Ltd.	97.089	0,09	EUR	9.244	ASTM SpA	214.130	0,19
HKD	20.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	246.895	0,22	EUR	2.664	DiaSorin SpA	303.882	0,27
HKD	566.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	126.252	0,11	EUR	31.247	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	290.473	0,26
HKD	40.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	65.873	0,06	EUR	11.294	Moncler SpA	514.266	0,45
HKD	2.000	Soundwill Holdings Ltd.	3.304	-	EUR	4.748	Recordati SpA	188.813	0,17
HKD	10.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	105.921	0,09	EUR	23.045	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	192.245	0,17
HKD	3.200	Swire Properties Ltd.	11.828	0,01	EUR	11.986	Sogefi SpA	36.189	0,03
HKD	10.000	TAI Cheung Holdings Ltd.	11.331	0,01	EUR	10.417	Vittoria Assicurazioni SpA	169.543	0,15
HKD	2.200	Tencent Holdings Ltd.	110.428	0,10	Japan			1.279.880	1,13
HKD	97.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	133.777	0,12	JPY	19.800	Mitsui & Co. Ltd.	330.253	0,29
HKD	192.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	234.694	0,21	JPY	8.100	Mitsui Sugar Co. Ltd.	251.194	0,22
HKD	20.000	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co., Reg. S 'H'	81.066	0,07	JPY	1.300	Nippon Seisen Co. Ltd.	49.704	0,04
HKD	78.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	56.869	0,05	JPY	9.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	450.110	0,40
Israel			1.295.011	1,14	JPY	4.000	Sakai Moving Service Co. Ltd.	198.619	0,18
ILS	49.967	Bank Hapoalim BM	337.841	0,30	Luxemburg			152.492	0,13
ILS	35.899	Bank Leumi Le-Israel BM	211.831	0,19	EUR	2.248	RTL Group SA	152.492	0,13
USD	1.600	Check Point Software Technologies Ltd.	156.288	0,14	Mexiko			448.807	0,40
					USD	24.400	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	163.236	0,14
					MXN	120.900	Gentera SAB de CV	108.071	0,10
					MXN	125.500	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	177.500	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Niederlande		37.691	0,03
EUR 877	APERAM SA	37.691	0,03
Neuseeland		244.878	0,22
NZD 35.039	SKY Network Television Ltd.	61.680	0,06
NZD 58.065	Trade Me Group Ltd.	183.198	0,16
Norwegen		1.545.174	1,36
NOK 36.298	Austevoll Seafood ASA	435.555	0,38
NOK 53.346	DNO ASA	98.636	0,09
NOK 45.161	Leroy Seafood Group ASA	304.087	0,27
NOK 6.551	Salmar ASA	274.727	0,24
NOK 8.890	SpareBank 1 Nord Norge	66.426	0,06
NOK 17.834	Telenor ASA	365.743	0,32
Polen		249.049	0,22
PLN 163.297	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	249.049	0,22
Russland		143.046	0,13
USD 16.200	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	143.046	0,13
Singapur		1.733.941	1,53
SGD 160.800	CapitaLand Ltd.	372.664	0,33
SGD 32.400	First Resources Ltd.	37.069	0,03
SGD 3.000	Hong Leong Finance Ltd.	5.831	-
SGD 421.000	Singapore Telecommunications Ltd.	950.994	0,84
SGD 7.700	UOL Group Ltd.	43.032	0,04
SGD 21.000	Wing Tai Holdings Ltd.	30.649	0,03
SGD 442.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	293.702	0,26
Südafrika		1.175.414	1,04
ZAR 5.829	Anglo American plc	130.744	0,12
ZAR 15.475	AVI Ltd.	122.163	0,11
ZAR 11.806	Barclays Africa Group Ltd.	137.809	0,12
ZAR 18.817	Reunert Ltd.	110.201	0,10
ZAR 7.448	Sanlam Ltd.	38.076	0,03
ZAR 21.431	Standard Bank Group Ltd.	300.007	0,26

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
ZAR 6.617	Tiger Brands Ltd.	159.991	0,14
ZAR 19.693	Vodacom Group Ltd.	176.423	0,16
Südkorea		1.847.418	1,63
KRW 3.100	Huchems Fine Chemical Corp.	81.359	0,07
KRW 5.033	KT&G Corp.	483.204	0,43
KRW 12.600	Samsung Electronics Co. Ltd.	527.403	0,46
KRW 1.846	SFA Engineering Corp.	54.245	0,05
KRW 5.174	SK Hynix, Inc.	397.857	0,35
KRW 1.451	SK Telecom Co. Ltd.	303.350	0,27
Spanien		192.186	0,17
EUR 20.123	Zardoya Otis SA	192.186	0,17
Schweden		1.770.229	1,56
SEK 15.529	Atlas Copco AB 'A'	452.712	0,40
SEK 15.529	Epiroc AB 'A'	163.153	0,14
SEK 28.569	Hexpol AB	297.634	0,26
SEK 1.660	Investor AB 'B'	67.710	0,06
SEK 7.119	Kinnevik AB 'B'	244.223	0,22
SEK 9.257	NetEnt AB	49.565	0,04
SEK 11.879	SKF AB 'B'	221.354	0,20
SEK 5.522	Swedish Match AB	273.878	0,24
Schweiz		331.841	0,29
CHF 1.494	Roche Holding AG	331.841	0,29
Taiwan		47.149	0,04
TWD 23.000	Syncmold Enterprise Corp.	47.149	0,04
Thailand		193.808	0,17
THB 45.700	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	193.808	0,17
Türkei		825.273	0,73
TRY 443	EGE Endüstri ve Ticaret A/S	28.381	0,02
TRY 142.988	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A/S, REIT	63.360	0,06
TRY 141.504	Enka İnşaat ve Sanayi A/S	144.247	0,13
TRY 136.696	Türkiye Garanti Bankası A/S	250.047	0,22
TRY 90.811	Türkiye Halk Bankası A/S	146.687	0,13
TRY 154.757	Türkiye İş Bankası A/S 'C'	192.551	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USA			79.881.334	70,48	USD 900		Chase Corp.	105.525	0,09
USD	2.500	3M Co.	491.800	0,43	USD	4.400	Chesapeake Lodging Trust, REIT	139.216	0,12
USD	6.700	AbbVie, Inc.	620.755	0,55	USD	5.400	Chico's FAS, Inc.	43.956	0,04
USD	2.900	Affiliated Managers Group, Inc.	431.143	0,38	USD	2.000	Church & Dwight Co., Inc.	106.320	0,09
USD	32.200	Aflac, Inc.	1.385.244	1,22	USD	1.600	Cirrus Logic, Inc.	61.328	0,05
USD	4.400	Allison Transmission Holdings, Inc.	178.156	0,16	USD	21.000	Cisco Systems, Inc.	903.630	0,80
USD	700	Alphabet, Inc. 'A'	790.433	0,70	USD	12.400	Citigroup, Inc.	829.808	0,73
USD	700	Alphabet, Inc. 'C'	780.955	0,69	USD	3.300	Clorox Co. (The)	446.325	0,39
USD	1.600	Altria Group, Inc.	90.864	0,08	USD	3.600	CNA Financial Corp.	164.448	0,15
USD	11.000	AMC Networks, Inc. 'A'	684.200	0,60	USD	3.700	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	292.263	0,26
USD	3.500	American Eagle Outfitters, Inc.	81.375	0,07	USD	6.400	CoreCivic, Inc., REIT	152.896	0,13
USD	4.600	American Express Co.	450.800	0,40	USD	4.100	Cummins, Inc.	545.300	0,48
USD	1.400	American National Insurance Co.	167.426	0,15	USD	11.200	CVS Health Corp.	720.720	0,64
USD	9.582	Amgen, Inc.	1.768.741	1,56	USD	633	Delphi Technologies plc	28.776	0,03
USD	4.000	Amphenol Corp. 'A'	348.600	0,31	USD	5.600	Deluxe Corp.	370.776	0,33
USD	500	ANSYS, Inc.	87.090	0,08	USD	12.300	Diamond Offshore Drilling, Inc.	256.578	0,23
USD	3.400	Apple, Inc.	629.374	0,56	USD	12.500	Discover Financial Services	880.125	0,78
USD	5.400	Applied Materials, Inc.	249.426	0,22	USD	7.400	Dover Corp.	541.680	0,48
USD	7.000	Approach Resources, Inc.	17.080	0,02	USD	5.900	DSW, Inc. 'A'	152.338	0,13
USD	7.400	Athene Holding Ltd. 'A'	324.416	0,29	USD	4.700	Dun & Bradstreet Corp. (The)	576.455	0,51
USD	14.600	Bank of America Corp.	411.574	0,36	USD	3.100	Eaton Corp. plc	231.694	0,20
USD	15.500	Bed Bath & Beyond, Inc.	308.837	0,27	USD	19.300	eBay, Inc.	699.818	0,62
USD	4.700	Best Buy Co., Inc.	350.526	0,31	USD	14.000	Eli Lilly & Co.	1.194.620	1,05
USD	2.400	Big Lots, Inc.	100.272	0,09	USD	17.900	Emerson Electric Co.	1.237.606	1,09
USD	4.600	Biogen, Inc.	1.335.104	1,18	USD	5.900	Energizer Holdings, Inc.	371.464	0,33
USD	3.400	Brady Corp. 'A'	131.070	0,12	USD	2.800	Equifax, Inc.	350.308	0,31
USD	4.600	Brinker International, Inc.	218.960	0,19	USD	2.300	Expeditors International of Washington, Inc.	168.130	0,15
USD	8.800	Buckle, Inc. (The)	236.720	0,21	USD	14.200	Exxon Mobil Corp.	1.174.766	1,04
USD	8.100	CA, Inc.	288.765	0,25	USD	1.800	FactSet Research Systems, Inc.	356.580	0,31
USD	26.800	Campbell Soup Co.	1.086.472	0,96	USD	15.200	Federated Investors, Inc. 'B'	354.464	0,31
USD	3.600	Capital One Financial Corp.	330.840	0,29	USD	4.000	FedNat Holding Co.	92.280	0,08
USD	9.500	CARBO Ceramics, Inc.	87.115	0,08	USD	9.400	Fifth Third Bancorp	269.780	0,24
USD	15.900	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	88.563	0,08	USD	2.200	Fiserv, Inc.	162.998	0,14
USD	4.200	Celanese Corp.	466.452	0,41					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD	5.600	Foot Locker, Inc.	294.840	0,26	USD	4.800	Kohl's Corp.	349.920	0,31
USD	8.100	Franklin Resources, Inc.	259.605	0,23	USD	3.700	Kronos Worldwide, Inc.	83.361	0,07
USD	11.800	GameStop Corp. 'A'	171.926	0,15	USD	1.600	Lam Research Corp.	276.560	0,24
USD	12.600	Gannett Co., Inc.	134.820	0,12	USD	4.800	Las Vegas Sands Corp.	366.528	0,32
USD	4.000	Gap, Inc. (The)	129.560	0,11	USD	2.800	Lear Corp.	520.268	0,46
USD	2.500	Garmin Ltd.	152.500	0,13	USD	1.900	Lincoln Electric Holdings, Inc.	166.744	0,15
USD	4.300	Generac Holdings, Inc.	222.439	0,20	USD	9.400	Louisiana-Pacific Corp.	255.868	0,23
USD	3.000	General Dynamics Corp.	559.230	0,49	USD	8.100	Macy's, Inc.	303.183	0,27
USD	26.400	General Mills, Inc.	1.168.464	1,03	USD	900	ManpowerGroup, Inc.	77.454	0,07
USD	24.500	Gentex Corp.	563.990	0,50	USD	10.100	Maxim Integrated Products, Inc.	592.466	0,52
USD	10.300	Gilead Sciences, Inc.	729.652	0,64	USD	3.600	McKesson Corp.	480.240	0,42
USD	3.817	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	841.916	0,74	USD	6.100	MEDNAX, Inc.	264.008	0,23
USD	7.700	Gray Television, Inc.	121.660	0,11	USD	15.500	Merck & Co., Inc.	940.850	0,83
USD	1.900	Gulf Island Fabrication, Inc.	17.100	0,02	USD	3.900	Michaels Cos., Inc. (The)	74.763	0,07
USD	24.400	H&R Block, Inc.	555.832	0,49	USD	12.900	Micron Technology, Inc.	676.476	0,60
USD	3.100	Hasbro, Inc.	286.161	0,25	USD	6.900	Microsoft Corp.	680.409	0,60
USD	12.000	Hershey Co. (The)	1.116.720	0,99	USD	16.200	Mylan NV	585.468	0,52
USD	15.400	Hewlett Packard Enterprise Co.	224.994	0,20	USD	862	National Western Life Group, Inc. 'A'	264.858	0,23
USD	4.900	Hibbett Sports, Inc.	112.210	0,10	USD	8.700	Net 1 UEPS Technologies, Inc.	78.996	0,07
USD	4.000	Honeywell International, Inc.	576.200	0,51	USD	5.700	NetApp, Inc.	447.621	0,39
USD	6.300	Hubbell, Inc.	666.162	0,59	USD	9.400	Norfolk Southern Corp.	1.418.178	1,25
USD	200	Huntington Ingalls Industries, Inc.	43.358	0,04	USD	1.500	Northwest Pipe Co.	29.055	0,03
USD	3.500	Huntsman Corp.	102.200	0,09	USD	8.600	Omnicom Group, Inc.	655.922	0,58
USD	2.300	IDEX Corp.	313.904	0,28	USD	31.700	Oracle Corp.	1.396.702	1,23
USD	2.500	Illinois Tool Works, Inc.	346.350	0,31	USD	3.000	Packaging Corp. of America	335.370	0,30
USD	9.400	Invesco Ltd.	249.664	0,22	USD	12.100	Paychex, Inc.	827.035	0,73
USD	5.800	j2 Global, Inc.	502.338	0,44	USD	3.600	PepsiCo, Inc.	391.932	0,35
USD	2.500	JM Smucker Co. (The)	268.700	0,24	USD	7.400	Pfizer, Inc.	268.472	0,24
USD	13.750	Johnson & Johnson	1.668.425	1,47	USD	7.500	Philip Morris International, Inc.	605.550	0,53
USD	5.800	JPMorgan Chase & Co.	604.360	0,53	USD	9.200	Principal Financial Group, Inc.	487.140	0,43
USD	11.300	Juniper Networks, Inc.	309.846	0,27	USD	8.900	Procter & Gamble Co. (The)	694.734	0,61
USD	10.100	Kellogg Co.	705.687	0,62	USD	2.600	Quad/Graphics, Inc.	54.158	0,05
USD	17.150	Kimberly-Clark Corp.	1.806.581	1,59	USD	10.960	Quality Care Properties, Inc., REIT	235.750	0,21
USD	1.400	KLA-Tencor Corp.	143.542	0,13					
USD	4.200	Knoll, Inc.	87.402	0,08					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
USD	9.200	Rayonier Advanced Materials, Inc.	157.228	0,14	USD	3.000	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	53.910	0,05
USD	1.900	Rowan Cos. plc 'A'	30.818	0,03	USD	8.900	Walt Disney Co. (The)	932.809	0,82
USD	7.700	Sally Beauty Holdings, Inc.	123.431	0,11	USD	10.300	Wells Fargo & Co.	571.032	0,50
USD	1.300	Sanderson Farms, Inc.	136.695	0,12	USD	6.400	Western Digital Corp.	495.424	0,44
USD	4.400	Sanmina Corp.	128.920	0,11	USD	3.425	Whiting Petroleum Corp.	180.566	0,16
USD	1.500	Seagate Technology plc	84.705	0,07	USD	4.100	Williams-Sonoma, Inc.	251.658	0,22
USD	6.600	Signet Jewelers Ltd.	367.950	0,32	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind Summe Kapitalanlagen Sonstiges Nettovermögen Nettoinventarwert				
USD	6.700	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	215.405	0,19					
USD	2.800	Snap-on, Inc.	450.016	0,40					
EUR	1.159	SRH NV*	-	-					
USD	4.100	Steven Madden Ltd.	217.710	0,19					
USD	11.500	Synchrony Financial	383.870	0,34					
USD	12.200	Syntel, Inc.	391.498	0,35					
USD	2.400	TE Connectivity Ltd.	216.144	0,19					
USD	1.100	Tech Data Corp.	90.332	0,08					
USD	14.600	TEGNA, Inc.	158.410	0,14					
USD	1.627	Tetragon Financial Group Ltd.	20.175	0,02					
USD	2.700	Texas Instruments, Inc.	297.675	0,26					
USD	9.300	Tupperware Brands Corp.	383.532	0,34					
USD	4.400	Union Pacific Corp.	623.392	0,55					
USD	1.800	United Therapeutics Corp.	203.670	0,18					
USD	8.900	Universal Insurance Holdings, Inc.	312.390	0,28					
USD	5.900	Unum Group	218.241	0,19					
USD	5.000.000	US Treasury Bill ZCP 26/07/2018	4.991.613	4,40					
USD	5.000.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	4.983.889	4,40					
USD	3.000	Valero Energy Corp.	332.490	0,29					
USD	3.000	Vectrus, Inc.	92.460	0,08					
USD	10.700	Verizon Communications, Inc.	538.317	0,47					
USD	20.100	Viacom, Inc. 'B'	606.216	0,53					
USD	10.200	Vishay Intertechnology, Inc.	236.640	0,21					
USD	3.100	VMware, Inc. 'A'	455.607	0,40					

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Argentinien		2.516.003	0,14
EUR 2.921.000	Argentina Government Bond 5.25 % 15/01/2028	2.516.003	0,14
Österreich		2.099.124	0,12
EUR 1.800.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	2.099.124	0,12
Belgien		62.876.050	3,54
USD 3.200.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	2.778.799	0,16
EUR 3.654.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.75 % 17/03/2036	3.842.954	0,21
EUR 1.100.000	Belfius Bank SA/NV, Reg. S 1 % 26/10/2024	1.073.968	0,06
EUR 17.000.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 22/10/2024	17.374.595	0,98
EUR 14.900.000	Belgium Government Bond, Reg. S 4 % 28/03/2032	20.742.436	1,17
EUR 16.699.000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.25 % 22/04/2033	17.063.298	0,96
Brasilien		10.668.881	0,60
GBP 767.000	Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14/12/2026	876.554	0,05
USD 11.393.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	9.792.327	0,55
Kanada		3.732.956	0,21
EUR 3.700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375 % 15/10/2019	3.732.956	0,21
Tschechische Republik		3.771.431	0,21
EUR 1.553.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423 % 06/12/2021	1.599.077	0,09
EUR 1.607.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	1.556.033	0,09
EUR 617.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	616.321	0,03
Dänemark		13.940.104	0,78
EUR 12.171.000	Kommunekredit, Reg. S ZCP 08/09/2022	12.184.230	0,68
EUR 684.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2049	706.098	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 1.048.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875 % 31/12/2049	1.049.776	0,06
Finnland		2.171.693	0,12
EUR 1.373.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	1.386.770	0,08
EUR 783.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	784.923	0,04
Frankreich		241.420.980	13,59
EUR 3.900.000	Altice France SA, Reg. S 5.375 % 15/05/2022	4.014.367	0,23
EUR 2.000.000	Atos SE, Reg. S 2.375 % 02/07/2020	2.078.710	0,12
GBP 1.347.000	AXA SA, FRN 6.686 % Perpetual	1.734.665	0,10
EUR 562.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125 % 22/11/2023	561.162	0,03
EUR 1.800.000	BPCE SA, Reg. S 1.375 % 23/03/2026	1.755.814	0,10
EUR 1.200.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 18/04/2028	1.211.336	0,07
EUR 1.900.000	Carmila SA, REIT, Reg. S 2.375 % 18/09/2023	2.025.395	0,11
EUR 1.200.000	Carmila SA, REIT, Reg. S 2.375 % 16/09/2024	1.268.137	0,07
EUR 3.800.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125 % 18/02/2020	3.828.709	0,22
EUR 14.850.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4.25 % 19/01/2022	17.112.049	0,96
EUR 9.500.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.75 % 11/01/2028	9.390.421	0,53
EUR 900.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	931.188	0,05
EUR 600.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1.375 % 13/03/2025	596.118	0,03
EUR 600.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875 % 25/10/2029	552.644	0,03
EUR 8.500.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1 % 18/10/2027	8.612.472	0,49
EUR 962.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	973.044	0,06
EUR 20.000.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25 % 25/05/2036	20.210.204	1,14
EUR 15.480.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/05/2066	15.530.714	0,87

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR	16.124.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/03/2023	16.245.360	0,91	EUR	10.200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25 % 28/03/2027	10.835.862	0,61
EUR	2.990.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75 % 22/11/2021	3.119.288	0,18	EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	1.370.705	0,08
EUR	10.600.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	11.780.195	0,66	EUR	600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5 % 18/06/2025	604.173	0,03
EUR	1.000.000	Havas SA, Reg. S 1.875 % 08/12/2020	1.030.565	0,06	EUR	1.700.000	Wendel SA, Reg. S 2.5 % 09/02/2027	1.768.650	0,10
EUR	1.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	1.156.794	0,07	Deutschland			141.578.140	7,97
EUR	1.500.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	1.454.002	0,08	EUR	1.900.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	1.891.687	0,11
EUR	1.400.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05 % Perpetual	1.504.856	0,08	EUR	600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625 % 15/12/2022	602.984	0,03
USD	5.400.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625 % Perpetual	4.746.633	0,27	EUR	1.200.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5 % 26/06/2026	1.204.910	0,07
EUR	5.200.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	4.949.386	0,28	EUR	700.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	708.514	0,04
EUR	1.400.000	Orange SA, Reg. S 1.375 % 16/01/2030	1.351.325	0,08	EUR	2.903.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 08/04/2022	2.954.373	0,17
EUR	400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	431.220	0,02	EUR	1.032.641	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 04/09/2022	1.115.975	0,06
EUR	3.130.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	3.396.211	0,19	EUR	2.101.217	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2 % 15/08/2023	2.346.983	0,13
USD	1.700.000	Orange SA, STEP 9 % 01/03/2031	2.008.124	0,11	EUR	78.059.277	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2025	80.937.061	4,56
EUR	800.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375 % 21/06/2027	807.468	0,05	EUR	709.883	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	713.523	0,04
EUR	1.900.000	SEB SA, Reg. S 2.375 % 25/11/2022	2.019.111	0,11	EUR	501.758	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	784.639	0,04
EUR	25.700.000	SFIL SA, Reg. S 0.1 % 18/10/2022	25.841.511	1,45	EUR	8.700.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5 % 15/08/2046	11.951.350	0,67
EUR	18.900.000	SNCF Réseau EPIC, Reg. S 2 % 05/02/2048	19.618.062	1,10	EUR	9.270.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625 % 22/02/2027	9.357.070	0,53
EUR	1.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25 % 16/11/2022	1.172.498	0,07	EUR	872.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625 % 09/12/2029	857.377	0,05
EUR	4.200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	4.331.716	0,24	EUR	907.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 2.375 % 08/12/2032	888.787	0,05
EUR	2.200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	2.191.977	0,12	EUR	16.470.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625 % 15/02/2026	17.879.503	1,01
EUR	1.300.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	1.289.723	0,07					
EUR	2.252.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	2.422.003	0,14					
EUR	21.400.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	21.586.413	1,22					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 1.100.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	1.101.897	0,06	EUR 2.170.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125 % 17/04/2021	2.316.464	0,13
EUR 574.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25 % 15/12/2025	555.122	0,03	EUR 1.328.000	UniCredit SpA, Reg. S 1 % 18/01/2023	1.264.280	0,07
EUR 1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	1.476.600	0,08	USD 2.145.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	1.461.342	0,08
EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	1.093.766	0,06	Jersey		735.709	0,04
EUR 1.044.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375 % 20/01/2025	1.032.648	0,06	EUR 735.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	735.709	0,04
EUR 900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25 % 15/12/2023	957.091	0,05	Luxemburg		7.242.733	0,41
EUR 1.100.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	1.166.280	0,07	EUR 1.851.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	1.825.105	0,10
Island		8.529.484	0,48	EUR 1.071.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	1.010.794	0,06
EUR 4.000.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5 % 26/04/2019	4.075.820	0,23	EUR 3.750.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876 % 17/04/2025	3.903.937	0,22
EUR 200.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625 % 01/12/2021	206.078	0,01	EUR 510.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5 % 20/11/2025	502.897	0,03
EUR 561.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5 % 20/12/2022	567.752	0,03	Mexiko		35.417.649	1,99
EUR 2.702.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75 % 07/09/2020	2.781.219	0,16	USD 450.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25 % 31/10/2026	363.903	0,02
EUR 905.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125 % 19/01/2024	898.615	0,05	USD 6.620.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	5.024.465	0,28
Indien		3.030.366	0,17	EUR 2.500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5 % 21/08/2021	2.534.875	0,14
EUR 2.870.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75 % 15/07/2021	3.030.366	0,17	EUR 11.974.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	12.165.680	0,69
Irland		23.317.248	1,31	EUR 13.700.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875 % 21/02/2028	14.190.501	0,80
EUR 23.280.000	Ireland Government Bond, Reg. S 1.3 % 15/05/2033	23.317.248	1,31	EUR 1.100.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	1.138.225	0,06
Italien		9.652.653	0,54	Niederlande		72.265.624	4,07
EUR 1.277.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5 % 08/06/2027	1.220.032	0,07	EUR 18.300.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.45 % 12/04/2038	18.290.960	1,03
GBP 650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416 % Perpetual	757.188	0,04	EUR 2.428.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	2.716.523	0,15
EUR 2.684.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596 % Perpetual	2.633.347	0,15	EUR 1.200.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	1.210.152	0,07
				USD 2.230.000	Constellium NV, 144A 5.75 % 15/05/2024	1.876.717	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 1.681.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	1.691.002	0,09
GBP 1.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5 % 18/11/2026	1.304.458	0,07
GBP 1.100.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75 % 17/09/2029	1.533.957	0,09
GBP 2.500.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	2.989.802	0,17
EUR 10.000.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A ZCP 15/01/2024	10.048.900	0,56
EUR 7.950.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.75 % 15/01/2042	12.748.583	0,72
EUR 1.186.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	1.218.118	0,07
EUR 16.800.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75 % 15/01/2025	16.636.452	0,94
Neuseeland		794.562	0,05
EUR 803.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5 % 13/05/2023	794.562	0,05
Norwegen		21.342.182	1,20
EUR 20.664.000	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.375 % 26/06/2024	20.640.526	1,16
GBP 421.000	Equinor ASA, Reg. S 6.875 % 11/03/2031	701.656	0,04
Peru		2.007.014	0,11
USD 2.392.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625 % 19/06/2047	2.007.014	0,11
Polen		16.971.877	0,96
EUR 2.030.000	mFinance France SA, Reg. S 2 % 26/11/2021	2.123.345	0,12
EUR 6.831.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.125 % 07/08/2026	6.894.931	0,39
EUR 6.500.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375 % 22/10/2027	6.617.907	0,37
EUR 1.353.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	1.335.694	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Portugal		12.451.849	0,70
EUR 200.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25 % 26/09/2027	203.021	0,01
EUR 2.100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875 % 30/04/2025	2.160.113	0,12
EUR 1.700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	1.715.450	0,10
EUR 8.121.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.125 % 17/10/2028	8.373.265	0,47
Rumänien		4.073.980	0,23
EUR 1.665.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375 % 19/04/2027	1.667.940	0,09
EUR 2.537.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375 % 08/02/2038	2.406.040	0,14
Russland		2.192.223	0,12
GBP 1.900.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	2.192.223	0,12
Südafrika		5.151.929	0,29
GBP 4.247.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	5.151.929	0,29
Spanien		202.006.040	11,37
EUR 1.290.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 2.875 % 17/07/2023	1.439.311	0,08
EUR 20.901.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773 % 30/04/2028	21.391.546	1,20
EUR 1.900.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	1.873.251	0,11
EUR 3.300.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1 % 26/04/2027	3.289.231	0,19
EUR 2.300.000	Bankia SA, Reg. S 1 % 14/03/2023	2.371.380	0,13
EUR 1.100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	1.121.379	0,06
EUR 2.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25 % 07/02/2028	2.034.648	0,11
EUR 900.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5 % 06/04/2027	904.635	0,05
EUR 2.100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	2.167.899	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 2.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25 % 11/01/2027	2.040.480	0,11	Supranational		58.819.534	3,31
EUR 3.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1 % 17/01/2028	2.968.059	0,17	EUR 1.737.000	European Investment Bank 2.125 % 15/01/2024	1.930.557	0,11
EUR 1.200.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68 % 26/02/2025	1.218.764	0,07	EUR 2.266.000	European Investment Bank 0.5 % 15/01/2027	2.251.468	0,13
EUR 41.800.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.5 % 17/03/2023	41.942.016	2,36	EUR 27.321.000	European Investment Bank, Reg. S 0.875 % 14/01/2028	27.798.926	1,56
EUR 1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	980.218	0,06	USD 32.302.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125 % 03/11/2022	26.838.583	1,51
EUR 2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	2.443.261	0,14	Schweden		34.306.187	1,93
EUR 500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.863 % 05/06/2019	508.275	0,03	EUR 730.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	709.773	0,04
EUR 3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	3.029.317	0,17	EUR 652.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875 % 05/10/2078	638.051	0,04
EUR 1.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	1.382.175	0,08	EUR 906.000	Autoliv, Inc., Reg. S 0.75 % 26/06/2023	910.657	0,05
EUR 811.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	813.789	0,05	EUR 900.000	Essity AB, Reg. S 1.125 % 27/03/2024	915.490	0,05
EUR 1.960.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065 % 28/09/2027	1.951.341	0,11	EUR 1.172.000	Nordea Bank AB, Reg. S 0.875 % 26/06/2023	1.169.133	0,07
EUR 1.300.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375 % 04/02/2026	1.256.862	0,07	EUR 16.800.000	Stadshypotek AB, Reg. S 1 % 01/04/2019	16.971.108	0,95
EUR 1.320.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75 % 08/04/2021	1.395.110	0,08	EUR 13.600.000	Stadshypotek AB, Reg. S 0.125 % 05/10/2026	12.991.975	0,73
EUR 4.800.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875 % 24/01/2022	4.836.501	0,27	Schweiz		30.103.224	1,69
EUR 76.000.000	Spain Government Bond 0.35 % 30/07/2023	75.764.324	4,26	EUR 16.000.000	Credit Suisse AG, Reg. S 1 % 12/03/2019	16.147.920	0,91
EUR 18.876.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	19.618.131	1,10	EUR 2.702.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/07/2025	2.666.915	0,15
EUR 1.000.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318 % 17/10/2028	1.013.765	0,06	GBP 894.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	956.219	0,05
EUR 2.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	2.250.372	0,13	EUR 940.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	989.134	0,05
				EUR 2.408.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75 % 12/02/2026	2.593.681	0,15
				EUR 1.800.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.377 % 20/09/2022	1.802.691	0,10
				EUR 2.807.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	2.795.008	0,16
				EUR 2.080.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625 % 15/06/2027	2.151.656	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich			131.641.309	7,41	EUR 840.000		G4S International Finance plc, Reg. S 1.875 % 24/05/2025	847.518	0,05
EUR	736.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	735.564	0,04	EUR	2.223.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25 % 31/05/2027	2.254.320	0,13
GBP	2.339.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04 % 30/06/2035	2.742.292	0,15	GBP	2.211.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	2.502.151	0,14
GBP	900.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375 % 12/09/2049	989.702	0,06	GBP	1.011.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256 % 13/11/2026	1.096.833	0,06
GBP	2.556.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	2.890.456	0,16	EUR	1.519.000	ITV plc, Reg. S 2.125 % 21/09/2022	1.595.592	0,09
GBP	1.691.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	1.866.785	0,11	EUR	1.839.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	1.909.373	0,11
GBP	1.982.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	2.197.451	0,12	EUR	8.000.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 1.375 % 16/04/2021	8.328.862	0,47
EUR	1.310.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625 % 11/11/2025	1.335.577	0,08	GBP	1.808.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	1.982.492	0,11
EUR	611.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125 % 16/11/2023	617.222	0,03	EUR	1.495.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	1.458.878	0,08
EUR	1.843.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	1.838.197	0,10	EUR	800.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	799.328	0,04
EUR	316.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	322.948	0,02	EUR	914.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75 % 19/09/2029	930.903	0,05
EUR	1.824.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	1.865.888	0,10	GBP	1.080.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	1.194.919	0,07
EUR	968.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706 % 30/06/2050	1.018.113	0,06	EUR	8.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.75 % 25/06/2019	8.086.229	0,46
GBP	1.095.000	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75 % 26/04/2023	1.242.147	0,07	EUR	9.623.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375 % 29/06/2032	9.751.527	0,55
EUR	2.446.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5 % 18/11/2020	2.586.278	0,15	EUR	2.315.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	2.286.933	0,13
GBP	1.200.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5 % 09/02/2026	1.403.973	0,08	EUR	13.180.000	NatWest Markets plc 5.5 % Perpetual	13.296.907	0,75
EUR	1.300.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375 % 26/07/2024	1.285.208	0,07	EUR	1.073.000	NatWest Markets plc, Reg. S 2.5 % 22/03/2023	1.130.028	0,06
EUR	2.800.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.114 % 13/05/2020	2.851.977	0,16	EUR	13.100.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.5 % 15/05/2024	13.164.116	0,74
EUR	2.000.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.615 % 11/05/2023	2.040.779	0,11	EUR	1.700.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	1.750.844	0,10
EUR	1.641.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 02/06/2024	1.650.700	0,09	GBP	1.116.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75 % 20/12/2032	1.369.234	0,08
EUR	600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	611.956	0,03					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
GBP	1.400.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	1.749.157	0,10	EUR	2.904.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	3.086.356	0,17
EUR	1.600.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.454 % 18/05/2023	1.594.960	0,09	GBP	303.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75 % 19/07/2024	345.372	0,02
GBP	1.739.000	Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348 % 30/09/2027	1.887.996	0,11	GBP	1.340.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	1.524.211	0,09
EUR	1.964.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23/02/2027	1.995.944	0,11	USD	1.055.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	860.038	0,05
GBP	1.934.000	Tesco plc 6.125 % 24/02/2022	2.481.163	0,14	EUR	4.100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	4.144.136	0,23
GBP	2.400.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395 % 28/03/2024	3.006.258	0,17	EUR	3.081.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.297 % 26/09/2023	3.044.290	0,17
GBP	8.000.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375 % 15/10/2024	9.404.297	0,53	EUR	700.000	Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	703.769	0,04
EUR	1.657.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25 % 17/03/2022	1.691.334	0,10	EUR	1.355.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638 % 18/05/2028	1.364.974	0,08
USA			44.510.998	2,51	EUR	211.000	Mondelez International, Inc. 2.375 % 06/03/2035	212.906	0,01
EUR	2.399.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	2.352.483	0,13	EUR	418.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	429.031	0,02
EUR	944.000	Allergan Funding SCS 2.125 % 01/06/2029	922.352	0,05	EUR	900.000	Mylan NV, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	932.761	0,05
EUR	800.000	AT&T, Inc. 3.55 % 17/12/2032	881.990	0,05	EUR	915.000	Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	901.574	0,05
EUR	2.604.000	AT&T, Inc. 2.45 % 15/03/2035	2.420.895	0,14	EUR	1.950.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125 % 20/11/2026	2.002.565	0,11
EUR	3.113.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	3.123.655	0,18	EUR	2.474.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 27/04/2026	2.589.225	0,15
EUR	1.607.000	AT&T, Inc., Reg. S 1.8 % 05/09/2026	1.616.317	0,09	EUR	1.087.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	1.113.045	0,06
EUR	1.412.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	1.428.159	0,08	EUR	1.300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	1.351.149	0,08
EUR	1.100.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	1.103.911	0,06	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
EUR	2.100.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379 % 07/02/2025	2.133.581	0,12					
EUR	1.200.000	Becton Dickinson and Co. 1 % 15/12/2022	1.201.745	0,07					
EUR	900.000	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15 % 15/03/2028	967.951	0,06					
USD	2.230.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	1.752.557	0,10	1.211.339.736 68,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Kanada		21.911.105	1,23
EUR 21.796.000	Province of Alberta Canada, Reg. S 0.625 % 18/04/2025	21.911.105	1,23
Frankreich		9.383.297	0,53
USD 2.728.000	BPCE SA 4 % 15/04/2024	2.350.279	0,13
USD 1.197.000	BPCE SA, Reg. S 3 % 22/05/2022	994.421	0,06
GBP 4.170.000	Electricite de France SA 5.875 % 18/07/2031	6.038.597	0,34
Italien		169.257.305	9,53
EUR 1.686.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2.875 % 16/04/2059	1.798.623	0,10
EUR 1.727.000	FCA Bank SpA, Reg. S 4 % 17/10/2018	1.747.491	0,10
EUR 2.900.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.625 % 17/04/2019	2.959.059	0,17
EUR 7.700.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928 % 15/09/2026	7.809.532	0,44
EUR 105.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 15/03/2023	101.537.357	5,71
EUR 57.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7 % 01/03/2047	51.646.608	2,91
EUR 2.089.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	1.758.635	0,10
Rumänien		1.570.934	0,09
EUR 1.539.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	1.570.934	0,09
Spanien		109.532.637	6,16
USD 3.517.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	2.916.034	0,16
EUR 18.592.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45 % 31/10/2027	18.905.875	1,06
EUR 49.700.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4 % 30/04/2028	50.022.106	2,82
EUR 28.450.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95 % 30/07/2030	29.525.457	1,66
EUR 4.500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15 % 31/10/2044	6.936.150	0,39
EUR 1.125.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	1.227.015	0,07
Supranational		33.204.390	1,87

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 14.364.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25 % 24/05/2033	14.529.295	0,82
EUR 17.754.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.8 % 10/07/2048	18.675.095	1,05
Schweden		815.925	0,05
EUR 800.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875 % 28/02/2025	815.925	0,05
Schweiz		6.570.857	0,37
EUR 6.200.000	UBS AG, Reg. S 3.875 % 02/12/2019	6.570.857	0,37
Vereinigtes Königreich		698.871	0,04
GBP 606.600	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5 % 15/01/2025	698.871	0,04
USA		40.054.858	2,25
GBP 700.000	AT&T, Inc. 4.375 % 14/09/2029	872.343	0,05
USD 5.965.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	4.863.441	0,27
USD 4.760.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875 % 01/04/2024	4.112.147	0,23
USD 2.165.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125 % 30/06/2027	1.848.927	0,10
USD 5.495.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025	4.798.923	0,27
USD 5.925.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	4.917.504	0,28
USD 3.330.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	2.734.221	0,15
USD 2.145.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	1.843.074	0,10
USD 2.397.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	1.892.345	0,11
USD 4.481.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	3.510.921	0,20
USD 4.460.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875 % 01/07/2023	3.601.881	0,20
USD 3.430.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	2.805.741	0,16
USD 2.785.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	2.253.390	0,13
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		393.000.179	22,12
Summe Kapitalanlagen		1.604.339.915	90,29
Sonstiges Nettovermögen		172.456.368	9,71
Nettoinventarwert		1.776.796.283	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Government Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Österreich		29.478.351	3,74
EUR 29.400.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 20/04/2027	29.478.351	3,74
Belgien		33.568.244	4,25
EUR 6.900.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 22/10/2024	7.052.042	0,89
EUR 9.120.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9 % 22/06/2038	9.958.921	1,26
EUR 6.350.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25 % 28/03/2041	9.831.691	1,25
EUR 6.582.000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.25 % 22/04/2033	6.725.590	0,85
Frankreich		139.275.686	17,65
EUR 27.416.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	30.263.426	3,84
EUR 32.150.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/02/2020	32.461.231	4,11
EUR 49.200.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.5 % 25/05/2025	50.281.760	6,37
EUR 14.600.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75 % 25/05/2028	14.781.818	1,87
EUR 10.680.000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5 % 25/05/2031	11.487.451	1,46
Deutschland		86.747.860	10,99
EUR 18.550.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 08/04/2022	18.878.273	2,39
EUR 19.000.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 14/04/2023	19.267.187	2,44
EUR 13.280.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	13.348.090	1,69
EUR 15.710.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2028	15.987.655	2,03
EUR 1.060.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5 % 04/01/2031	1.710.534	0,22
EUR 12.780.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5 % 15/08/2046	17.556.121	2,22

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Irland		21.301.396	2,70
EUR 10.120.000	Ireland Government Bond 4.5 % 18/04/2020	11.046.014	1,40
EUR 10.239.000	Ireland Government Bond, Reg. S 1.3 % 15/05/2033	10.255.382	1,30
Italien		96.411.903	12,22
EUR 30.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 15/06/2020	30.123.392	3,82
EUR 28.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 01/11/2021	27.913.849	3,54
EUR 20.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 01/08/2027	19.470.362	2,47
EUR 20.000.000	Italy Government Bond, FRN 0.679 % 15/04/2025	18.904.300	2,39
Niederlande		57.078.682	7,23
EUR 21.990.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 15/07/2024	24.713.242	3,13
EUR 30.592.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2028	31.434.504	3,98
EUR 650.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75 % 15/01/2047	930.936	0,12
Portugal		6.935.963	0,88
EUR 6.727.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.125 % 17/10/2028	6.935.963	0,88
Spanien		74.101.831	9,39
EUR 24.300.000	Spain Government Bond 0.35 % 30/07/2023	24.224.646	3,07
EUR 27.200.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.5 % 30/04/2021	31.489.209	3,99
EUR 7.800.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9 % 30/07/2040	11.476.524	1,45
EUR 6.650.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	6.911.452	0,88
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		544.899.916	69,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Österreich		281.793	0,04
EUR 200.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15 % 20/06/2044	281.793	0,04
Italien		126.348.490	16,01
EUR 104.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 15/03/2023	101.054.765	12,80
EUR 6.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95 % 01/09/2038	6.354.849	0,81
EUR 21.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7 % 01/03/2047	18.938.876	2,40
Spanien		64.518.407	8,17
EUR 37.299.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45 % 31/10/2027	37.928.691	4,80
EUR 17.500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4 % 30/04/2028	17.613.418	2,23
EUR 8.230.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	8.976.298	1,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		191.148.690	24,22
Summe Kapitalanlagen		736.048.606	93,27
Sonstiges Nettovermögen		53.139.954	6,73
Nettoinventarwert		789.188.560	100,00

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Frankreich		123.525.934	20,66
EUR 10.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.25 % 14/06/2019	10.244.839	1,71
EUR 4.800.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 0.177 % 23/03/2023	4.729.752	0,79
USD 7.750.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2 % 22/03/2021	6.501.061	1,09
EUR 3.600.000	Carrefour SA, Reg. S 0.875 % 12/06/2023	3.609.731	0,60
EUR 2.300.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125 % 18/02/2020	2.317.377	0,39
EUR 1.500.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.625 % 29/10/2018	1.509.923	0,25
USD 8.121.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 2.5 % 25/01/2021	6.891.985	1,15
EUR 52.470.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/02/2020	52.977.941	8,86
USD 17.385.000	SNCF Réseau EPIC, Reg. S 2 % 13/10/2020	14.625.747	2,45
EUR 2.500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25 % 16/11/2022	2.664.767	0,45
USD 3.890.000	Societe Generale SA, 144A 2.5 % 08/04/2021	3.257.200	0,54
EUR 9.400.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	9.481.882	1,59
EUR 4.700.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0.125 % 14/05/2021	4.713.729	0,79
Deutschland		32.984.375	5,52
EUR 3.642.000	BASF SE, Reg. S, FRN ZCP 15/11/2019	3.655.111	0,61
EUR 1.600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625 % 15/12/2022	1.607.957	0,27
EUR 4.307.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25 % 11/05/2022	4.281.755	0,72
USD 7.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 2.25 % 04/05/2020	6.094.013	1,02
EUR 5.561.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.029 % 01/12/2022	5.544.678	0,93

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 9.500.000	FMS Wertmanagement, Reg. S 0.125 % 16/04/2020	9.597.066	1,60
EUR 2.200.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	2.203.795	0,37
Italien		53.681.522	8,98
GBP 5.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625 % 29/09/2021	5.559.788	0,93
EUR 4.687.000	FCA Bank SpA, Reg. S, FRN 0.009 % 17/06/2021	4.632.303	0,77
EUR 14.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35 % 01/11/2021	13.621.258	2,28
EUR 7.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2 % 01/04/2022	7.459.848	1,25
EUR 23.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9 % 01/08/2022	22.408.325	3,75
Luxemburg		3.119.484	0,52
EUR 3.100.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP, Reg. S 1.875 % 24/10/2018	3.119.484	0,52
Niederlande		2.852.162	0,48
EUR 1.700.000	Akzo Nobel NV, Reg. S, FRN ZCP 08/11/2019	1.704.896	0,29
EUR 1.144.000	Koninklijke Philips NV, Reg. S, FRN ZCP 06/09/2019	1.147.266	0,19
Portugal		2.219.995	0,37
EUR 2.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	2.219.995	0,37
Spanien		122.746.945	20,53
EUR 4.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75 % 11/09/2022	4.142.005	0,69
USD 8.400.000	Banco Santander SA 3.848 % 12/04/2023	7.055.256	1,18
EUR 12.500.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.031 % 17/06/2020	12.533.631	2,10
EUR 11.500.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0.25 % 30/04/2022	11.535.340	1,93
EUR 1.867.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	1.873.420	0,31

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 1.400.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5 % 04/10/2021	1.403.758	0,23
EUR 350.000	Spain Government Bond 0.25 % 31/01/2019	351.335	0,06
EUR 25.560.000	Spain Government Bond 1.15 % 30/07/2020	26.299.819	4,40
EUR 28.200.000	Spain Government Bond 0.4 % 30/04/2022	28.512.130	4,77
EUR 28.750.000	Spain Government Bond 0.45 % 31/10/2022	29.040.251	4,86
Supranational		12.645.418	2,12
EUR 12.543.000	European Financial Stability Facility, Reg. S ZCP 29/03/2021	12.645.418	2,12
Schweden		2.020.370	0,34
EUR 2.000.000	Stadshypotek AB, Reg. S 1 % 01/04/2019	2.020.370	0,34
Schweiz		9.530.430	1,59
EUR 2.400.000	Credit Suisse AG, Reg. S 1 % 12/03/2019	2.422.188	0,40
EUR 2.000.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.121 % 16/10/2019	2.009.700	0,34
GBP 4.536.000	UBS AG, Reg. S 1.25 % 10/12/2020	5.098.542	0,85
Vereinigtes Königreich		75.294.936	12,59
USD 12.371.000	Barclays Bank plc 2.65 % 11/01/2021	10.403.930	1,74
GBP 2.187.000	Barclays Bank UK plc, Reg. S, FRN 0.853 % 22/05/2020	2.471.412	0,41
EUR 6.503.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.174 % 16/08/2021	6.503.000	1,09
GBP 2.900.000	Coventry Building Society, Reg. S 1 % 05/05/2020	3.253.205	0,54
EUR 2.500.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5 % 18/11/2020	2.643.375	0,44
EUR 6.202.000	Diageo Finance plc, Reg. S ZCP 17/11/2020	6.208.431	1,04
EUR 5.700.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869 % 13/09/2021	5.747.732	0,96
EUR 5.192.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S ZCP 12/09/2020	5.201.659	0,87
USD 5.680.000	HSBC Holdings plc, FRN 2.926 % 18/05/2021	4.884.006	0,82

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
GBP 3.644.000	HSBC Holdings plc, FRN 2.175 % 27/06/2023	4.096.087	0,68
EUR 5.500.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.277 % 21/12/2018	5.512.677	0,92
EUR 3.100.000	INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75 % 30/07/2019	3.133.248	0,52
GBP 8.995.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.924 % 10/01/2021	10.141.571	1,70
GBP 500.000	RELX Investments plc, Reg. S 2.75 % 01/08/2019	571.076	0,10
GBP 4.000.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.943 % 05/05/2020	4.523.527	0,76
USA		43.711.784	7,31
EUR 5.596.000	Allergan Funding SCS, FRN 0.029 % 01/06/2019	5.602.687	0,94
USD 3.000.000	Bank of America Corp. 3.3 % 11/01/2023	2.539.237	0,42
EUR 5.963.000	Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.103 % 14/05/2021	5.948.540	1,00
EUR 8.972.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.129 % 16/12/2020	8.970.340	1,50
EUR 5.100.000	Morgan Stanley, FRN 0.372 % 08/11/2022	5.109.690	0,85
USD 18.600.000	Wells Fargo & Co. 3.069 % 24/01/2023	15.541.290	2,60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		484.333.355	81,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Frankreich		7.279.485	1,22
USD 8.659.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2 % 20/07/2020	7.279.485	1,22
Italien		6.129.363	1,02
EUR 5.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75 % 01/09/2021	6.129.363	1,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Norwegen		10.482.445	1,75
USD 12.521.000	DNB Bank ASA, 144A 2.125 % 02/10/2020	10.482.445	1,75
Spanien		31.406.630	5,25
EUR 29.560.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.3 % 31/10/2019	31.406.630	5,25
Schweden		7.402.597	1,24
USD 5.000.000	Stadshypotek AB, Reg. S 1.75 % 09/04/2020	4.207.028	0,70
USD 3.805.000	Svenska Handelsbanken AB 2.45 % 30/03/2021	3.195.569	0,54
Schweiz		8.006.199	1,34
USD 9.313.000	UBS AG, Reg. S, FRN 2.78 % 01/12/2020	8.006.199	1,34
USA		35.008.555	5,86
USD 3.700.000	Capital One Financial Corp. 3.2 % 30/01/2023	3.088.751	0,52
USD 12.000.000	CVS Health Corp. 3.7 % 09/03/2023	10.242.220	1,71
USD 6.003.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.55 % 09/04/2021	5.147.461	0,86
USD 10.900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2 % 23/02/2023	9.126.906	1,53
USD 3.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.26 % 25/04/2023	2.599.302	0,44
USD 5.570.000	Walmart, Inc. 3.125 % 23/06/2021	4.803.915	0,80
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		105.715.274	17,68
Summe Kapitalanlagen		590.048.629	98,69
Sonstiges Nettovermögen		7.847.332	1,31
Nettoinventarwert		597.895.961	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Argentinien		7.155.015	0,31
USD 2.934.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	2.590.355	0,11
USD 5.470.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125 % 01/08/2027	4.564.660	0,20
Österreich		407.398	0,02
EUR 300.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	407.398	0,02
Belgien		4.200.557	0,18
USD 2.880.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 4.375 % 15/04/2038	2.817.043	0,12
USD 920.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.052 % 12/01/2024	928.745	0,04
EUR 400.000	Belfius Bank SA/NV, Reg. S 1 % 26/10/2024	454.769	0,02
Brasilien		16.842.853	0,73
USD 8.700.000	Brazil Government Bond 4.875 % 22/01/2021	8.837.242	0,38
GBP 557.000	Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14/12/2026	741.260	0,03
USD 7.258.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	7.264.351	0,32
Kanada		16.666.291	0,72
USD 2.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.7 % 30/05/2041	2.206.110	0,10
USD 1.500.000	Barrick North America Finance LLC 5.75 % 01/05/2043	1.672.013	0,07
CAD 12.177.000	Canada Government Bond 3.5 % 01/12/2045	11.617.140	0,50
USD 1.204.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	1.171.028	0,05
Kaimaninseln		1.367.530	0,06
USD 545.000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 2.974 % 23/07/2030	546.325	0,02
USD 819.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.245 % 20/10/2028	821.205	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Tschechische Republik		1.579.485	0,07
EUR 464.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423 % 06/12/2021	556.350	0,03
EUR 666.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	750.947	0,03
EUR 234.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	272.188	0,01
Dänemark		8.816.359	0,38
DKK 47.000.000	Denmark Government Bond 1.5 % 15/11/2023	8.004.687	0,35
EUR 600.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25 % 26/06/2013	811.672	0,03
Finnland		1.091.023	0,05
EUR 612.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	719.809	0,03
EUR 318.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	371.214	0,02
Frankreich		87.713.726	3,78
EUR 600.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0.5 % 18/04/2025	699.016	0,03
EUR 500.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 1.375 % 18/04/2033	587.708	0,03
GBP 778.000	AXA SA, FRN 6.686 % Perpetual	1.166.701	0,05
EUR 232.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125 % 22/11/2023	269.756	0,01
EUR 700.000	BPCE SA, Reg. S 1.375 % 23/03/2026	795.126	0,03
USD 7.800.000	Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 2 % 14/11/2020	7.639.905	0,33
EUR 200.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 01/07/2020	240.482	0,01
EUR 500.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 18/04/2028	587.740	0,03
EUR 1.300.000	Carmila SA, REIT, Reg. S 2.375 % 16/09/2024	1.599.780	0,07
GBP 300.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375 % 30/09/2041	443.281	0,02
EUR 400.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	481.933	0,02
EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	243.360	0,01
EUR 200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1.375 % 13/03/2025	231.389	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 200.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875 % 25/10/2029	214.514	0,01	EUR 600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	684.068	0,03
EUR 18.150.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.375 % 18/09/2019	21.578.666	0,93	EUR 200.000	Valeo SA, Reg. S 1.5 % 18/06/2025	234.516	0,01
EUR 7.800.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1 % 18/10/2027	9.203.129	0,40	Deutschland		190.199.876	8,20
GBP 1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	2.012.711	0,09	EUR 900.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	1.043.447	0,04
EUR 438.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	515.898	0,02	EUR 200.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625 % 15/12/2022	234.054	0,01
EUR 1.050.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75 % 22/11/2021	1.275.574	0,05	EUR 500.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5 % 26/06/2026	584.623	0,03
EUR 300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	388.240	0,02	EUR 300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	353.593	0,02
EUR 500.000	Havas SA, Reg. S 1.875 % 08/12/2020	600.036	0,03	EUR 193.199	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2 % 04/01/2022	244.885	0,01
EUR 500.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	561.276	0,02	EUR 88.866.336	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 04/09/2022	111.834.152	4,82
EUR 600.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	677.263	0,03	EUR 1.144.035	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2 % 15/08/2023	1.488.026	0,06
EUR 2.200.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	2.438.387	0,10	EUR 1.440.951	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2025	1.739.819	0,07
EUR 300.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	379.056	0,02	EUR 43.122.256	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	50.472.468	2,18
GBP 1.295.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	1.840.061	0,08	EUR 208.046	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	378.850	0,02
EUR 300.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375 % 21/06/2027	352.605	0,02	EUR 2.250.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5 % 15/08/2046	3.599.252	0,15
EUR 600.000	SEB SA, Reg. S 1.5 % 31/05/2024	701.836	0,03	EUR 700.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875 % 11/07/2031	779.058	0,03
USD 17.400.000	SFIL SA, Reg. S 3 % 15/06/2021	17.371.116	0,75	EUR 811.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	986.770	0,04
EUR 600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25 % 16/11/2022	744.736	0,03	EUR 200.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875 % 10/06/2025	246.300	0,01
EUR 1.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	1.921.599	0,08	USD 12.400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg, Reg. S 2.125 % 31/01/2020	12.238.738	0,53
EUR 900.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	1.044.210	0,04	EUR 329.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625 % 09/12/2029	376.689	0,02
EUR 500.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	577.637	0,02				
EUR 1.780.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25 % Perpetual	2.118.393	0,09				
EUR 600.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708 % Perpetual	714.852	0,03				
EUR 3.700.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25 % 28/03/2027	4.577.170	0,20				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 341.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 2.375 % 08/12/2032	389.114	0,02
EUR 500.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	583.244	0,03
EUR 221.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25 % 15/12/2025	248.886	0,01
EUR 600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	687.788	0,03
EUR 500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	578.940	0,02
EUR 900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	1.111.180	0,05
Island		4.481.687	0,19
EUR 1.000.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5 % 26/04/2019	1.186.553	0,05
EUR 366.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75 % 29/06/2020	429.522	0,02
EUR 344.000	Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	396.387	0,01
EUR 213.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5 % 20/12/2022	251.019	0,01
EUR 1.513.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75 % 07/09/2020	1.813.513	0,08
EUR 350.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125 % 19/01/2024	404.693	0,02
Irland		16.652.393	0,72
EUR 1.500.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125 % 26/11/2025	1.834.545	0,08
EUR 152.000	Bank of Ireland, Reg. S 1.25 % 09/04/2020	180.815	0,01
USD 1.066.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	1.007.450	0,04
USD 6.620.000	Fly Leasing Ltd. 6.375 % 15/10/2021	6.868.250	0,30
USD 5.030.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	4.738.864	0,20
EUR 1.300.000	Ireland Government Bond 5.4 % 13/03/2025	2.022.469	0,09
Israel		1.633.844	0,07
USD 1.755.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	1.633.844	0,07

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Italien		16.531.411	0,71
EUR 483.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5 % 08/06/2027	537.353	0,02
GBP 350.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416 % Perpetual	474.778	0,02
GBP 180.000	Enel Finance International NV, Reg. S 5.75 % 14/09/2040	302.295	0,01
USD 11.342.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	12.586.047	0,54
EUR 400.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596 % Perpetual	457.002	0,02
EUR 519.000	UniCredit SpA, Reg. S 1 % 18/01/2023	575.366	0,03
USD 2.015.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	1.598.570	0,07
Japan		162.409.422	7,00
JPY 1.835.700.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2 % 20/12/2020	17.138.828	0,74
JPY 4.386.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2 % 20/06/2021	41.222.179	1,77
JPY 1.549.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8 % 20/09/2022	14.548.122	0,63
JPY 3.387.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1 % 20/03/2033	34.340.995	1,48
JPY 4.734.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9 % 20/09/2042	55.159.298	2,38
Jersey		378.821	0,02
EUR 325.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	378.821	0,02
Luxemburg		2.277.812	0,10
EUR 821.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	942.663	0,04
EUR 1.055.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	1.159.465	0,05
EUR 153.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5 % 20/11/2025	175.684	0,01
Mexiko		73.064.157	3,15
MXN 319.760.000	Mexican Bonos 5.75 % 05/03/2026	14.573.655	0,63
MXN 644.000.000	Mexican Bonos 7.5 % 03/06/2027	32.667.073	1,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 6.790.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	6.001.138	0,26
USD 14.280.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	14.677.769	0,63
EUR 900.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5 % 21/08/2021	1.062.652	0,05
USD 3.471.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.35 % 12/02/2028	3.289.016	0,14
EUR 658.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	792.854	0,03
Niederlande		65.214.426	2,81
EUR 420.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	547.200	0,02
EUR 880.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	1.033.411	0,04
USD 31.000.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV, Reg. S 2.375 % 01/02/2022	30.387.750	1,31
USD 2.140.000	Constellium NV, 144A 5.75 % 15/05/2024	2.097.200	0,09
USD 1.925.000	Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11 % Perpetual	2.063.244	0,09
EUR 500.000	De Volksbank NV 6.25 % 26/10/2020*	-	-
EUR 720.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	843.414	0,04
GBP 1.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5 % 18/11/2026	1.519.015	0,07
GBP 881.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75 % 17/09/2029	1.430.634	0,06
GBP 3.073.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	4.279.539	0,18
USD 20.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875 % 14/04/2022	19.218.600	0,83
EUR 696.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	832.426	0,04
EUR 780.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	961.993	0,04
Neuseeland		667.697	0,03
EUR 270.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125 % 20/03/2025	315.111	0,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 306.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5 % 13/05/2023	352.586	0,02
Norwegen		8.377.179	0,36
GBP 162.000	Equinor ASA, Reg. S 6.875 % 11/03/2031	314.405	0,01
NOK 64.568.000	Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 26/04/2028	8.062.774	0,35
Peru		2.084.069	0,09
USD 2.133.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625 % 19/06/2047	2.084.069	0,09
Polen		29.859.738	1,29
PLN 27.000.000	Poland Government Bond 4 % 25/10/2023	7.707.123	0,33
EUR 18.100.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375 % 22/10/2027	21.459.415	0,93
EUR 603.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	693.200	0,03
Portugal		822.544	0,03
EUR 700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	822.544	0,03
Rumänien		732.585	0,03
EUR 628.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375 % 19/04/2027	732.585	0,03
Südafrika		41.195.768	1,78
GBP 1.915.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	2.705.131	0,12
ZAR 184.700.000	South Africa Government Bond 6.5 % 28/02/2041	9.542.862	0,41
ZAR 253.720.000	South Africa Government Bond 8.75 % 31/01/2044	16.795.970	0,73
ZAR 184.200.000	South Africa Government Bond 8.75 % 28/02/2048	12.151.805	0,52
Spanien		73.407.143	3,16
EUR 14.041.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773 % 30/04/2028	16.734.209	0,72
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	918.469	0,04

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert USD	% des Netto-vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert USD	% des Netto-vermögens	
EUR 1.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1 % 26/04/2027	1.741.020	0,07	EUR 20.273.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	24.535.657	1,06	
USD 2.800.000	Banco Santander SA 3.125 % 23/02/2023	2.655.954	0,11	EUR 500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45 % 30/07/2066	684.222	0,03	
EUR 1.300.000	Bankia SA, Reg. S 1 % 14/03/2023	1.560.805	0,07	USD 1.275.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665 % 06/03/2038	1.200.202	0,05	
EUR 3.100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4 % 22/05/2024	3.691.796	0,16	USD 2.245.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213 % 08/03/2047	2.172.314	0,09	
EUR 300.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	356.134	0,02	EUR 900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	982.692	0,04	
EUR 800.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25 % 07/02/2028	947.723	0,04	Supranational			58.782.199	2,53
EUR 400.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5 % 06/04/2027	468.191	0,02	EUR 21.150.000	European Investment Bank 1.5 % 15/04/2021	25.914.249	1,11	
EUR 700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125 % 12/01/2023	802.727	0,03	EUR 668.000	European Investment Bank 2.125 % 15/01/2024	864.552	0,04	
EUR 1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25 % 11/01/2027	1.900.878	0,08	EUR 599.000	European Investment Bank 0.125 % 15/04/2025	689.001	0,03	
EUR 1.100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1 % 17/01/2028	1.267.290	0,05	EUR 1.381.000	European Investment Bank 0.5 % 15/01/2027	1.597.834	0,07	
EUR 700.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68 % 26/02/2025	827.882	0,04	USD 30.714.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125 % 03/11/2022	29.716.563	1,28	
EUR 400.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625 % 15/12/2021	474.424	0,02	Schweden			10.198.010	0,44
EUR 400.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	456.578	0,02	EUR 278.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	314.755	0,01	
EUR 700.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	865.909	0,04	EUR 266.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875 % 05/10/2078	303.124	0,01	
EUR 800.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875 % 01/06/2026	994.581	0,04	EUR 373.000	Autoliv, Inc., Reg. S 0.75 % 26/06/2023	436.584	0,02	
EUR 300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.863 % 05/06/2019	355.126	0,02	EUR 400.000	Essity AB, Reg. S 1.625 % 30/03/2027	474.081	0,02	
EUR 1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	2.048.272	0,09	EUR 487.000	Nordea Bank AB, Reg. S 0.875 % 26/06/2023	565.715	0,03	
EUR 600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	689.792	0,03	SEK 62.000.000	Sweden Government Bond 3.5 % 01/06/2022	7.942.877	0,34	
EUR 360.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	420.654	0,02	GBP 78.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875 % 15/04/2039	160.874	0,01	
EUR 743.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065 % 28/09/2027	861.386	0,04	Schweiz			22.098.244	0,95
EUR 500.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375 % 04/02/2026	562.919	0,02	EUR 553.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25 % 14/04/2022	654.913	0,03	
EUR 1.900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875 % 24/01/2022	2.229.337	0,10					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
GBP 397.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	494.473	0,02	EUR 808.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	962.508	0,04
CHF 15.500.000	Switzerland Government Bond, Reg. S 4 % 11/02/2023	18.902.940	0,81	EUR 439.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706 % 30/06/2050	537.672	0,02
EUR 600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.377 % 20/09/2022	699.732	0,03	GBP 449.000	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75 % 26/04/2023	593.113	0,03
EUR 1.161.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	1.346.186	0,06	EUR 1.180.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5 % 18/11/2020	1.452.890	0,06
Vereinigtes Königreich		119.132.042	5,13	GBP 545.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	706.560	0,03
EUR 316.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	367.757	0,02	EUR 1.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375 % 26/07/2024	1.151.230	0,05
GBP 551.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.935 % 12/07/2047	752.975	0,03	GBP 1.581.156	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.584 % 13/03/2046	2.074.393	0,09
GBP 1.040.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04 % 30/06/2035	1.419.871	0,06	GBP 754.951	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.004 % 13/09/2045	956.890	0,04
USD 2.500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	2.888.788	0,12	EUR 500.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869 % 13/09/2021	587.116	0,02
USD 1.218.000	Barclays plc 4.375 % 11/09/2024	1.184.249	0,05	USD 3.620.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875 % Perpetual	3.660.526	0,16
GBP 1.029.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	1.355.042	0,06	EUR 700.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	831.378	0,04
GBP 1.187.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	1.525.926	0,07	EUR 732.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 02/06/2024	857.438	0,04
GBP 747.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	964.424	0,04	EUR 344.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875 % 24/05/2025	404.166	0,02
EUR 1.120.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625 % 11/11/2025	1.329.682	0,06	EUR 912.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25 % 31/05/2027	1.076.968	0,05
EUR 179.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125 % 16/11/2023	210.565	0,01	GBP 918.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	1.209.761	0,05
EUR 820.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	952.385	0,04	GBP 290.000	Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25 % 27/07/2020	416.488	0,02
USD 1.000.000	BP Capital Markets plc 1.676 % 03/05/2019	992.345	0,04	GBP 372.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256 % 13/11/2026	469.964	0,02
GBP 326.000	Bromford Housing Group Ltd., Reg. S 3.125 % 03/05/2048	429.422	0,02	EUR 115.000	ITV plc, Reg. S 2.125 % 21/09/2022	140.668	0,01
EUR 200.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	238.017	0,01	EUR 622.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	752.024	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert USD	% des Netto-vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
GBP 810.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5 % 15/04/2024	1.375.341	0,06	GBP 1.350.000	Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25 % 08/03/2027	1.865.751	0,08
GBP 683.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	872.099	0,04	GBP 773.000	Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348 % 30/09/2027	977.266	0,04
EUR 609.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	692.034	0,03	EUR 428.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23/02/2027	506.504	0,02
GBP 275.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625 % 28/02/2028	361.009	0,01	GBP 1.130.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	1.508.249	0,06
EUR 355.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	413.043	0,02	USD 5.140.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	5.039.128	0,22
GBP 481.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	619.715	0,03	GBP 67.000	Tesco plc 6.125 % 24/02/2022	100.093	–
EUR 1.800.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.5 % 23/02/2024	2.112.397	0,09	USD 9.160.000	Tesco plc, Reg. S 6.15 % 15/11/2037	9.829.550	0,42
EUR 1.103.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375 % 29/06/2032	1.301.576	0,06	GBP 920.000	Thames Water Utilities Finance Ltd. 5.125 % 28/09/2037	1.524.360	0,07
EUR 941.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	1.082.490	0,05	GBP 325.171	UK Treasury, Reg. S 6 % 07/12/2028	619.842	0,03
USD 2.125.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	2.068.560	0,09	GBP 22.060.000	UK Treasury, Reg. S 3.25 % 22/01/2044	37.866.891	1,63
GBP 600.000	NatWest Markets plc, Reg. S 6.625 % 17/09/2018	797.491	0,03	GBP 2.505.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395 % 28/03/2024	3.653.884	0,16
EUR 700.000	NatWest Markets plc, Reg. S 0.5 % 15/05/2024	819.126	0,03	USD 2.428.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	2.418.215	0,10
EUR 700.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	839.515	0,04	GBP 822.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25 % 20/10/2048	1.092.673	0,05
EUR 404.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 1.75 % 02/03/2026	463.634	0,02	EUR 686.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25 % 17/03/2022	815.385	0,03
GBP 330.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625 % 18/06/2073	474.126	0,02	GBP 700.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5 % 21/04/2026	964.980	0,04
GBP 429.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75 % 20/12/2032	612.919	0,03	USA262.048.19011,29			
EUR 700.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.454 % 18/05/2023	812.568	0,03	USD 3.025.000	Abbott Laboratories 4.75 % 30/11/2036	3.199.437	0,14
GBP 700.000	Santander UK plc, Reg. S 5.75 % 02/03/2026	1.178.427	0,05	EUR 1.019.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	1.163.597	0,05
				EUR 424.000	Allergan Funding SCS 2.125 % 01/06/2029	482.417	0,02
				USD 7.255.000	American Tower Corp., REIT 3.375 % 15/10/2026	6.746.352	0,29
				USD 995.000	Amphenol Corp. 3.2 % 01/04/2024	959.498	0,04
				USD 1.548.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55 % 15/03/2026	1.663.194	0,07
				EUR 500.000	AT&T, Inc. 3.55 % 17/12/2032	641.912	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
EUR 910.000	AT&T, Inc. 2.45 % 15/03/2035	985.164	0,04	USD 7.580.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	7.221.087	0,31
EUR 1.222.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	1.427.865	0,06	GBP 140.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75 % 19/07/2024	185.825	0,01
USD 1.485.000	AT&T, Inc. 5.15 % 15/03/2042	1.418.784	0,06	GBP 606.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	802.685	0,03
GBP 400.000	AT&T, Inc., Reg. S 5.5 % 15/03/2027	633.469	0,03	USD 3.000.000	Discover Bank 3.1 % 04/06/2020	2.984.160	0,13
EUR 539.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	634.838	0,03	USD 776.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	1.194.179	0,05
EUR 800.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	934.896	0,04	USD 1.125.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625 % 01/10/2044	1.114.819	0,05
EUR 1.000.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379 % 07/02/2025	1.183.101	0,05	USD 655.000	Duke Energy Corp. 2.65 % 01/09/2026	591.314	0,02
USD 9.185.000	BB&T Corp. 2.85 % 26/10/2024	8.743.615	0,38	USD 700.000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7 % 15/06/2046	657.436	0,03
EUR 300.000	Becton Dickinson and Co. 1 % 15/12/2022	349.852	0,01	USD 610.000	Eastman Chemical Co. 4.65 % 15/10/2044	600.069	0,03
USD 4.120.000	Becton Dickinson and Co. 3.363 % 06/06/2024	3.963.646	0,17	USD 4.932.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	5.003.514	0,22
EUR 235.000	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15 % 15/03/2028	294.314	0,01	USD 2.985.000	Energy Transfer Partners LP 5.2 % 01/02/2022	3.102.982	0,13
USD 1.221.000	Boston Properties LP, REIT 3.2 % 15/01/2025	1.164.535	0,05	USD 1.000.000	Energy Transfer Partners LP 4.05 % 15/03/2025	968.810	0,04
USD 1.275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15 % 01/04/2045	1.250.902	0,05	USD 1.500.000	Energy Transfer Partners LP 5.3 % 15/04/2047	1.368.075	0,06
USD 2.055.000	Capital One Bank USA NA 3.375 % 15/02/2023	2.003.861	0,09	USD 5.845.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	5.548.577	0,24
USD 4.765.000	Capital One Financial Corp. 3.05 % 09/03/2022	4.671.606	0,20	USD 6.535.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	6.121.661	0,26
USD 314.742	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	258.707	0,01	USD 945.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5 % 15/08/2046	881.270	0,04
USD 2.200.000	Citigroup, Inc. 3.3 % 27/04/2025	2.109.503	0,09	USD 1.650.000	Fortive Corp. 2.35 % 15/06/2021	1.600.170	0,07
USD 2.480.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	2.269.609	0,10	USD 2.250.000	Fortive Corp. 4.3 % 15/06/2046	2.125.148	0,09
USD 5.500.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7 % 15/06/2026	5.204.622	0,22	USD 2.205.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375 % 25/09/2021	2.249.122	0,10
USD 3.945.000	CSX Corp. 4.75 % 30/05/2042	4.046.268	0,17	EUR 2.280.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	2.683.595	0,12
USD 2.160.000	Devon Energy Corp. 5.85 % 15/12/2025	2.378.225	0,10	EUR 1.368.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.297 % 26/09/2023	1.574.028	0,07
USD 2.235.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	2.272.235	0,10				
EUR 800.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	990.083	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 3.960.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	3.982.532	0,17	USD 960.000	ONEOK Partners LP 3.375 % 01/10/2022	947.712	0,04
USD 1.356.000	Hexcel Corp. 3.95 % 15/02/2027	1.328.995	0,06	USD 960.000	Packaging Corp. of America 2.45 % 15/12/2020	943.853	0,04
USD 1.790.000	Home Depot, Inc. (The) 4.25 % 01/04/2046	1.822.292	0,08	USD 1.950.000	PNC Bank NA 2.95 % 23/02/2025	1.870.469	0,08
USD 5.000.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	5.155.270	0,22	EUR 500.000	Prologis LP 3 % 18/01/2022	632.817	0,03
USD 1.500.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9 % 21/02/2021	1.487.542	0,06	EUR 150.000	Prologis LP 3 % 02/06/2026	195.241	0,01
USD 3.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65 % 01/06/2020	2.956	-	USD 660.000	Roper Technologies, Inc. 2.8 % 15/12/2021	644.965	0,03
EUR 556.000	Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	650.937	0,03	USD 2.289.000	Roper Technologies, Inc. 3.8 % 15/12/2026	2.229.772	0,10
USD 1.000.000	Johnson Controls International plc 5.125 % 14/09/2045	1.043.840	0,04	USD 2.235.000	Sempra Energy 3.8 % 01/02/2038	2.048.545	0,09
USD 2.130.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125 % Perpetual	2.196.871	0,09	USD 5.295.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45 % 01/06/2027	5.022.943	0,22
USD 1.060.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6 % 06/04/2027	1.069.969	0,05	USD 5.000.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	4.798.825	0,21
USD 970.000	Kroger Co. (The) 5.15 % 01/08/2043	986.776	0,04	USD 1.190.000	Southwestern Energy Co. 7.5 % 01/04/2026	1.232.525	0,05
USD 3.650.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	3.370.282	0,14	USD 1.980.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	2.063.516	0,09
USD 3.040.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	3.239.029	0,14	USD 1.585.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7 % 27/01/2022	1.544.693	0,07
USD 627.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	582.242	0,02	USD 145.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	129.318	0,01
USD 860.000	MidAmerican Energy Co. 3.95 % 01/08/2047	845.638	0,04	USD 620.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	579.880	0,02
EUR 117.000	Mondelez International, Inc. 2.375 % 06/03/2035	137.475	0,01	EUR 333.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	408.802	0,02
USD 8.332.000	Morgan Stanley 3.875 % 27/01/2026	8.206.437	0,35	USD 1.710.000	United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	1.590.283	0,07
EUR 164.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	196.015	0,01	USD 23.100.000	US Treasury 1.75 % 30/09/2022	22.223.824	0,96
USD 4.600.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	4.394.288	0,19	USD 41.480.000	US Treasury 1.625 % 15/02/2026	38.077.344	1,64
USD 1.015.000	Nabors Industries, Inc. 5.5 % 15/01/2023	986.824	0,04	USD 250.000	Valero Energy Corp. 4.9 % 15/03/2045	253.564	0,01
USD 1.478.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	1.460.035	0,06	USD 2.140.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5 % 01/02/2025	2.058.231	0,09
USD 3.220.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	3.125.461	0,13	USD 2.340.000	Verizon Communications, Inc. 3.376 % 15/02/2025	2.241.778	0,10
				USD 1.342.000	Verizon Communications, Inc. 2.625 % 15/08/2026	1.195.964	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 4.834.000	Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	4.463.474	0,19
EUR 213.000	Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	244.395	0,01
EUR 500.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125 % 20/11/2026	597.935	0,03
EUR 920.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 27/04/2026	1.121.218	0,05
USD 2.650.000	Williams Partners LP 4 % 15/09/2025	2.588.626	0,11
EUR 500.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	596.191	0,03
EUR 500.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	605.148	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.308.089.494	56,38

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Argentinien		11.234.785	0,49
USD 13.507.000	Argentina Government Bond 5.875 % 11/01/2028	11.234.785	0,49
Australien		2.899.485	0,13
USD 3.000.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3 % 01/11/2022	2.899.485	0,13
Bermuda		2.010.051	0,09
USD 313.248	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72 % 20/05/2042	311.377	0,02
USD 1.737.229	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52 % 20/06/2042	1.698.674	0,07
Brasilien		8.882.029	0,38
USD 10.349.000	Brazil Government Bond 5.625 % 21/02/2047	8.882.029	0,38
Kanada		12.989.112	0,56
USD 2.015.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	1.824.653	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
CAD 5.630.000	Canada Government Bond 3.5 % 01/06/2020	4.387.028	0,19
USD 4.260.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4 % 15/06/2047	4.185.492	0,18
USD 2.745.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	2.591.939	0,11
Kaimaninseln		29.618.887	1,28
USD 7.657.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809 % 20/01/2031	7.660.331	0,33
USD 2.122.000	Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-37A 'AR', 144A 2.82 % 15/01/2031	2.122.297	0,09
USD 1.250.000	Galaxy XXI CLO Ltd., FRN, Series 2015-21A 'AR', 144A 2.765 % 20/04/2031	1.246.487	0,05
USD 3.419.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	3.429.206	0,15
USD 3.327.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.559 % 29/07/2030	3.334.393	0,14
USD 2.975.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016- 18A 'A', 144A 3.239 % 15/11/2028	2.976.651	0,13
USD 2.000.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017- 3A 'A1B', 144A 2.58 % 20/10/2030	2.000.488	0,09
USD 2.763.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.585 % 18/10/2030	2.770.441	0,12
USD 4.087.000	Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.478 % 15/10/2030	4.078.593	0,18
Chile		1.933.574	0,08
USD 1.890.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 4.5 % 16/09/2025	1.933.574	0,08
Frankreich		20.369.074	0,88
USD 835.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	807.942	0,04
USD 20.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875 % 12/02/2022	19.243.200	0,83

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 333.000	SPCM SA, 144A 4.875 % 15/09/2025	317.932	0,01
Deutschland		45.559.660	1,96
USD 7.150.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	7.185.822	0,31
USD 2.370.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	2.282.488	0,10
USD 1.895.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 2.776 % 19/09/2019	1.899.633	0,08
USD 1.942.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95 % 19/03/2022	1.899.101	0,08
USD 27.776.000	FMS Wertmanagement 2.75 % 06/03/2023	27.563.791	1,19
USD 1.505.000	Siemens Financier- ingsmaatschappij NV, 144A 2.7 % 16/03/2022	1.472.229	0,06
USD 3.150.000	Unitymedia GmbH, 144A 6.125 % 15/01/2025	3.256.596	0,14
Irland		2.160.500	0,09
USD 925.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75 % 15/01/2025	906.500	0,04
USD 1.320.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	1.254.000	0,05
Italien		37.587.218	1,62
EUR 15.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 15/03/2023	16.859.062	0,73
EUR 19.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.25 % 01/09/2036	19.953.701	0,86
EUR 790.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	774.455	0,03
Mexiko		13.218.623	0,57
USD 2.430.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95 % Perpetual	2.401.119	0,10
USD 7.750.000	Petroleos Mexicanos 4.875 % 24/01/2022	7.811.535	0,34
USD 3.296.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.35 % 12/02/2048	3.005.969	0,13

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Niederlande		6.078.891	0,26
USD 2.707.000	Constellium NV, 144A 5.875 % 15/02/2026	2.599.776	0,11
USD 1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625 % 01/12/2023	1.762.906	0,08
USD 1.715.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.792 % 26/04/2021	1.716.209	0,07
Rumänien		815.409	0,04
EUR 686.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	815.409	0,04
Südafrika		1.668.360	0,07
USD 1.725.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.5 % 15/03/2028	1.668.360	0,07
Spanien		85.587.472	3,69
USD 1.200.000	Banco Santander SA, FRN 3.459 % 12/04/2023	1.199.712	0,05
EUR 23.077.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45 % 31/10/2027	27.326.376	1,18
EUR 48.180.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4 % 30/04/2028	56.468.259	2,43
EUR 467.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	593.125	0,03
Supranational		1.941.147	0,08
EUR 1.648.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25 % 24/05/2033	1.941.147	0,08
Schweden		15.447.908	0,67
EUR 347.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875 % 28/02/2025	412.118	0,02
USD 15.400.000	Stadshypotek AB, 144A 2.5 % 05/04/2022	15.035.790	0,65
Schweiz		6.684.385	0,29
USD 4.995.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	4.706.564	0,20
USD 1.990.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125 % 24/09/2025	1.977.821	0,09
Vereinigtes Königreich		8.197.548	0,35
USD 8.310.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	7.884.819	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
GBP 233.100	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5 % 15/01/2025	312.729	0,01	USD 2.215.000	Bank of America Corp., FRN 3.705 % 24/04/2028	2.136.390	0,09
USA		513.043.334	22,11	USD 935.000	Bank of America Corp., FRN 4.443 % 20/01/2048	919.194	0,04
USD 320.000	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Cfts Ser, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.541 % 25/10/2035	321.002	0,01	USD 6.405.000	Bank of America Corp., FRN 6.25 % Perpetual	6.683.393	0,29
USD 515.000	Allstate Corp. (The), FRN 2.764 % 29/03/2021	515.450	0,02	USD 2.446.548	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.23 % 25/07/2037	2.406.238	0,10
USD 1.962.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	1.944.882	0,08	USD 4.155.000	BB&T Corp., FRN 2.911 % 15/06/2020	4.166.489	0,18
USD 3.397.297	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2.08 % 08/09/2020	3.394.006	0,15	USD 337.211	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.672 % 25/07/2034	339.754	0,01
USD 1.451.000	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.036 % 25/07/2035	1.447.420	0,06	USD 2.114.073	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487 % 16/12/2041	2.058.209	0,09
USD 380.000	Amgen, Inc. 2.65 % 11/05/2022	368.832	0,02	USD 2.238.000	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.251 % 25/03/2037	2.126.730	0,09
USD 2.845.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	2.826.593	0,12	USD 3.125.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	3.052.953	0,13
USD 1.940.000	Analog Devices, Inc. 3.125 % 05/12/2023	1.886.136	0,08	USD 835.000	BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3.379 % 13/06/2039	810.559	0,03
USD 1.740.000	Andeavor 3.8 % 01/04/2028	1.648.024	0,07	USD 3.495.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	3.318.275	0,14
USD 1.175.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048	1.085.406	0,05	USD 457.200	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62 % 25/06/2042	450.886	0,02
USD 5.175.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030	4.910.609	0,21	USD 930.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048	839.739	0,04
GBP 300.000	AT&T, Inc. 4.375 % 14/09/2029	435.354	0,02	USD 222.525	CarFinance Capital Auto Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1.75 % 15/06/2021	222.170	0,01
USD 1.730.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	1.662.322	0,07	USD 5.860.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875 % 01/04/2024	5.895.101	0,25
USD 1.975.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5 % 20/04/2048	1.833.175	0,08	USD 2.145.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025	2.168.273	0,09
USD 1.745.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	1.698.112	0,07				
USD 805.000	Bank of America Corp., FRN 2.816 % 21/07/2023	779.192	0,03				
USD 3.368.000	Bank of America Corp., FRN 3.004 % 20/12/2023	3.267.364	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 1.725.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125 % 30/06/2027	1.715.469	0,07	USD 2.580.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020	2.587.185	0,11
USD 1.355.000	Cintas Corp. No. 2 2.9 % 01/04/2022	1.329.438	0,06	USD 4.674.000	Dynegy, Inc., 144A 8.125 % 30/01/2026	5.099.077	0,22
USD 10.255.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3.518 % 10/05/2035	10.099.378	0,44	USD 1.400.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	1.400.798	0,06
USD 5.750.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887 % 10/01/2028	5.585.176	0,24	USD 50.940	Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005- 3 'M2' 2.695 % 25/10/2035	51.010	-
USD 112.080	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83 % 20/03/2028	109.946	-	USD 4.670.000	Energy Transfer Equity LP 4.25 % 15/03/2023	4.535.504	0,20
USD 11.175.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 3.269 % 15/04/2036	11.224.351	0,48	USD 4.518.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	4.122.155	0,18
USD 2.860.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.019 % 15/04/2036	2.874.329	0,12	USD 1.525.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	1.402.306	0,06
USD 2.850.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025	2.898.365	0,12	USD 1.040.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023	1.035.648	0,04
USD 1.550.000	Concho Resources, Inc. 3.75 % 01/10/2027	1.490.519	0,06	USD 121.146	FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 2.826 % 25/09/2035	121.925	0,01
USD 4.380.000	Continental Resources, Inc. 4.375 % 15/01/2028	4.356.698	0,19	USD 9.635.000	FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3.284 % 25/06/2025	9.671.421	0,42
USD 870.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15 % 15/08/2024	825.595	0,04	USD 3.223.000	FHLMC, Series K067 'A2' 3.194 % 25/07/2027	3.170.687	0,14
USD 680.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047	626.385	0,03	USD 5.107.000	FHLMC, FRN, Series K069 'A2' 3.187 % 25/09/2027	5.015.222	0,22
USD 29.349	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5 % 25/03/2031	29.164	-	USD 1.739.000	FHLMC, FRN, Series K070 'A2' 3.303 % 25/11/2027	1.719.341	0,07
USD 1.815.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	1.754.143	0,08	USD 1.878.000	FHLMC, Series K071 'A2' 3.286 % 25/11/2027	1.856.962	0,08
USD 3.252.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	3.109.367	0,13	USD 1.271.060	FHLMC, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 4.76 % 25/05/2028	1.306.781	0,06
USD 3.985.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	4.073.427	0,18	USD 980.000	FHLMC, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.56 % 25/04/2024	1.087.153	0,05
USD 1.055.000	CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	1.052.494	0,05	USD 911.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 6.791 % 25/04/2028	1.079.904	0,05
USD 1.055.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	1.052.246	0,05	USD 1.474.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 5.66 % 25/04/2028	1.666.238	0,07
USD 840.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023	820.726	0,04	USD 810.507	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 4.56 % 25/12/2027	828.429	0,04
USD 2.980.000	DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026	2.616.991	0,11	USD 1.028.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.26 % 25/10/2027	1.148.296	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 4.587.809	FHLMC G08775 4 % 01/08/2047	4.681.082	0,20	USD 4.084.674	FNMA BH0784 4 % 01/04/2047	4.167.976	0,18
USD 6.205.487	FHLMC G08784 3.5 % 01/10/2047	6.174.657	0,27	USD 4.664.919	FNMA BH2623 4 % 01/08/2047	4.760.866	0,21
USD 6.249.364	FHLMC G08788 3.5 % 01/11/2047	6.217.752	0,27	USD 3.915.310	FNMA BH6376 3.5 % 01/10/2047	3.902.231	0,17
USD 6.149.142	FHLMC G08789 4 % 01/11/2047	6.278.677	0,27	USD 4.927.010	FNMA CA1056 4 % 01/01/2048	5.024.443	0,22
USD 4.331.986	FHLMC G08797 4 % 01/01/2048	4.428.828	0,19	USD 6.130.714	FNMA MA3183 4 % 01/11/2047	6.255.919	0,27
USD 4.785.082	FHLMC Q49432 4 % 01/07/2047	4.881.072	0,21	USD 1.255.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	1.235.748	0,05
USD 4.542.416	FHLMC Q50135 3,5 % 01/08/2047	4.520.670	0,19	USD 1.380.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023	1.392.634	0,06
USD 6.294.636	FHLMC Q51373 3.5 % 01/10/2047	6.261.881	0,27	USD 3.446.130	GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.81 % 16/12/2051	170.690	0,01
USD 6.339.452	FHLMC Q51390 3.5 % 01/10/2047	6.307.321	0,27	USD 4.355.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75 % 15/10/2024	4.344.983	0,19
USD 285.000	Fifth Third Bank 3.85 % 15/03/2026	280.565	0,01	USD 7.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905 % 24/07/2023	7.233.038	0,31
USD 1.515.000	Fifth Third Bank, FRN 2.927 % 27/09/2019	1.519.692	0,07	USD 2.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272 % 29/09/2025	2.378.500	0,10
USD 2.620.000	First Data Corp., 144A 5.375 % 15/08/2023	2.655.370	0,11	USD 5.480.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5 % Perpetual	5.163.777	0,22
USD 3.020.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047	3.004.976	0,13	USD 2.699.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'A4' 3.05 % 10/05/2049	2.586.458	0,11
USD 5.315.608	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	5.262.303	0,23	USD 1.555.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625 % 01/09/2025	1.530.703	0,07
USD 10.738.000	FNMA 4.5 % 25/07/2048	11.177.377	0,48	USD 820.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682 % 15/02/2048	822.923	0,04
USD 2.071.855	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.26 % 25/04/2029	2.089.694	0,09	USD 5.760.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194 % 05/11/2038	5.710.605	0,25
USD 376.469	FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 4.96 % 25/07/2024	403.506	0,02	USD 5.760.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194 % 05/11/2038	5.590.188	0,24
USD 2.239.055	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.86 % 25/11/2024	2.560.252	0,11	USD 1.170.000	Hubbell, Inc. 3.5 % 15/02/2028	1.116.543	0,05
USD 8.322	FNMA 486203 6 % 01/02/2029	9.164	-	USD 1.250.000	IHS Markit Ltd., 144A 4 % 01/03/2026	1.198.437	0,05
USD 577.440	FNMA AB9341 3 % 01/05/2043	563.809	0,02	USD 189.579	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.441 % 25/05/2036	187.567	0,01
USD 1.729.718	FNMA AR7218 3 % 01/06/2043	1.688.793	0,07				
USD 1.390.241	FNMA AS0203 3 % 01/08/2043	1.357.132	0,06				
USD 2.060.449	FNMA AS0205 3 % 01/08/2043	2.011.361	0,09				
USD 788.787	FNMA AU1628 3 % 01/07/2043	769.977	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD	576.647	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.501 % 25/05/2036	564.752	0,02	USD	1.730.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	1.735.692	0,07
USD	1.345.000	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.591 % 25/08/2036	1.244.280	0,05	USD	1.415.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.825 % 20/12/2019	1.417.645	0,06
USD	521.763	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.331 % 25/06/2037	511.762	0,02	USD	886.500	Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.036 % 25/03/2035	889.120	0,04
USD	1.407.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2.854 % 06/10/2038	1.324.625	0,06	USD	1.185.000	Microsoft Corp. 4.1 % 06/02/2037	1.235.908	0,05
USD	4.199.545	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5 % 25/05/2047	4.150.990	0,18	USD	984.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	959.926	0,04
USD	698.827	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5 % 25/10/2046	690.748	0,03	USD	4.020.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	4.010.734	0,17
USD	5.920.053	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5 % 25/08/2047	5.851.605	0,25	USD	4.525.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	4.198.815	0,18
USD	176.386	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5 % 25/01/2047	175.142	0,01	USD	5.500.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875 % 01/11/2025	5.126.990	0,22
USD	5.581.474	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5 % 25/11/2048	5.513.452	0,24	USD	2.765.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	2.717.857	0,12
USD	164.489	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5 % 25/05/2045	163.513	0,01	USD	3.510.029	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.19 % 25/03/2037	3.476.990	0,15
USD	5.580.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875 % 01/07/2023	5.247.599	0,23	USD	3.240.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	3.086.246	0,13
USD	9.910.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	9.876.802	0,43	USD	4.405.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	4.358.351	0,19
USD	4.740.000	Kansas City Southern 4.7 % 01/05/2048	4.633.563	0,20	USD	3.959.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016 % 10/02/2032	3.951.226	0,17
USD	1.765.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125 % Perpetual	1.753.113	0,08	USD	2.650.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146 % 10/02/2032	2.619.170	0,11
USD	1.416.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4 % 17/08/2027	1.370.922	0,06	USD	423.895	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57 % 18/07/2025	423.789	0,02
USD	1.730.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	1.732.076	0,07	USD	4.840.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66 % 20/02/2029	4.870.487	0,21
					USD	930.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83 % 18/06/2031	932.333	0,04
					USD	3.990.000	PNC Bank NA 3.1 % 25/10/2027	3.781.961	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD	2.950.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	2.934.557	0,13	USD	1.302.006	Springleaf Funding Trust, Series 2015- AA 'A', 144A 3.16 % 15/11/2024	1.301.498	0,06
USD	5.690.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	5.243.477	0,23	USD	754.281	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.291 % 25/06/2033	760.696	0,03
USD	2.625.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	2.473.275	0,11	USD	6.692.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	6.367.672	0,27
USD	3.915.000	RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.341 % 25/02/2037	3.794.465	0,16	USD	381.333	TAL Advantage LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33 % 20/05/2039	378.113	0,02
USD	3.265.000	Regions Bank 2.75 % 01/04/2021	3.214.948	0,14	USD	596.750	TAL Advantage V LLC, Series 2013- 2A 'A', 144A 3.55 % 20/11/2038	590.169	0,03
USD	805.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	856.572	0,04	USD	197.225	TAL Advantage V LLC, Series 2014- 1A 'A', 144A 3.51 % 22/02/2039	195.798	0,01
USD	2.305.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2 % 15/03/2028	2.229.154	0,10	USD	4.270.000	Targa Resources Partners LP, 144A 5 % 15/01/2028	3.971.015	0,17
USD	1.510.000	salesforce.com, Inc. 3.25 % 11/04/2023	1.502.518	0,06	USD	5.785.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	5.497.428	0,24
USD	1.044	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33 % 15/11/2019	1.044	-	USD	1.440.000	Texas Instruments, Inc. 4.15 % 15/05/2048	1.467.986	0,06
USD	278.984	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'C' 2.6 % 16/11/2020	278.990	0,01	USD	3.184.132	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	3.118.199	0,13
USD	193.212	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46 % 15/06/2020	193.355	0,01	USD	3.907.304	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75 % 25/04/2057	3.854.202	0,17
USD	5.500.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875 % 01/09/2024	5.289.048	0,23	USD	2.063.763	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75 % 25/07/2057	2.019.655	0,09
USD	7.925.000	SBA Tower Trust, 144A 2.877 % 10/07/2046	7.701.160	0,33	USD	1.021.175	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75 % 25/06/2057	1.001.695	0,04
USD	2.465.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	2.358.413	0,10	USD	2.307.964	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2057	2.251.343	0,10
USD	1.293.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	1.251.572	0,05	USD	1.656.957	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62 % 20/08/2042	1.628.449	0,07
USD	698.368	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2A', 144A 2.39 % 25/02/2042	694.119	0,03					
USD	813.686	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86 % 26/11/2040	803.355	0,03					
USD	1.808.956	Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64 % 25/08/2047	1.802.079	0,08					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
USD 2.623.725	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95 % 20/03/2043	2.614.993	0,11
USD 1.260.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	1.260.724	0,05
USD 5.940.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	5.643.059	0,24
USD 1.975.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	1.895.447	0,08
USD 2.499.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	2.227.234	0,10
USD 715.000	Williams Partners LP 4.85 % 01/03/2048	687.984	0,03
USD 3.109.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526 % 10/11/2036	3.041.069	0,13
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		827.927.452	35,69
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
Luxemburg		6.277.157	0,27
USD 51.000	Schroder ISF Emerging Market Bond - Klasse I Thes.	6.277.157	0,27
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		6.277.157	0,27
Summe Kapitalanlagen		2.142.294.103	92,34
Sonstiges Nettovermögen		177.756.178	7,66
Nettoinventarwert		2.320.050.281	100,00

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Australien		66.838.055	5,53
AUD 56.320.000	Australia Government Bond, Reg. S 3 % 20/09/2025	50.597.333	4,19
AUD 25.000.000	Australia Government Bond, Reg. S 0.75 % 21/11/2027	16.240.722	1,34
Frankreich		71.379.030	5,90
EUR 35.700.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.1 % 01/03/2021	38.654.390	3,20
EUR 25.769.462	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1 % 25/07/2036	28.848.171	2,38
EUR 3.400.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1 % 25/07/2047	3.876.469	0,32
Deutschland		26.515.325	2,19
EUR 3.400.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1 % 15/04/2026	3.929.400	0,32
EUR 15.860.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5 % 15/04/2030	19.570.461	1,62
EUR 2.330.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1 % 15/04/2046	3.015.464	0,25
Italien		26.013.460	2,15
EUR 11.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1 % 15/05/2023	11.522.336	0,95
EUR 10.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.55 % 15/09/2041	13.301.598	1,10
EUR 1.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35 % 15/09/2024	1.189.526	0,10
Neuseeland		5.856.512	0,48
NZD 8.810.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5 % 20/09/2035	5.856.512	0,48
Spanien		9.505.482	0,79
EUR 6.097.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	6.336.710	0,53

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 2.780.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/11/2030	3.168.772	0,26
Vereinigtes Königreich		277.273.715	22,92
GBP 24.802.035	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125 % 22/03/2024	36.186.634	2,99
GBP 11.324.206	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25 % 22/11/2032	24.290.710	2,01
GBP 3.965.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2 % 26/01/2035	11.973.300	0,99
GBP 6.040.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125 % 22/11/2037	15.315.176	1,27
GBP 7.130.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625 % 22/03/2040	16.411.499	1,36
GBP 5.810.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625 % 22/11/2042	14.348.910	1,19
GBP 1.900.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125 % 22/03/2046	3.670.896	0,30
GBP 7.090.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5 % 22/03/2050	19.244.709	1,59
GBP 9.497.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25 % 22/03/2052	22.195.863	1,83
GBP 10.786.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25 % 22/11/2055	42.549.650	3,52
GBP 11.864.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125 % 22/03/2058	27.815.798	2,30
GBP 5.580.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375 % 22/03/2062	16.350.031	1,35
GBP 500.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125 % 22/11/2065	1.323.958	0,11
GBP 8.880.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125 % 22/03/2068	25.596.581	2,11
USA		128.499.502	10,62
USD 19.800.000	US Treasury Inflation Indexed 1.375 % 15/01/2020	19.915.121	1,65
USD 10.500.000	US Treasury Inflation Indexed 1.125 % 15/01/2021	10.457.804	0,86

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
USD 70.460.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/07/2026	60.573.615	5,01
USD 9.785.000	US Treasury Inflation Indexed 3.875 % 15/04/2029	16.886.656	1,39
USD 16.590.000	US Treasury Inflation Indexed 2.125 % 15/02/2041	20.666.306	1,71
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		611.881.081	50,58

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
Kanada		72.771.759	6,01
CAD 49.480.000	Canada Government Real Return Bond 4.25 % 01/12/2026	64.507.151	5,33
CAD 8.810.000	Canada Government Real Return Bond 1.5 % 01/12/2044	8.264.608	0,68
Frankreich		18.346.650	1,52
EUR 10.300.000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.8 % 25/07/2040	18.346.650	1,52
Italien		23.188.129	1,92
EUR 8.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.1 % 15/05/2022	8.713.254	0,72
EUR 3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3 % 15/05/2028	3.718.804	0,31
EUR 10.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25 % 15/09/2032	10.756.071	0,89
Japan		58.454.505	4,83
JPY 2.000.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1 % 10/03/2026	16.486.596	1,36
JPY 5.000.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1 % 10/09/2023	41.967.909	3,47
Spanien		58.419.994	4,83
EUR 15.900.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4 % 30/04/2028	16.003.048	1,32
EUR 7.800.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55 % 30/11/2019	8.288.440	0,69

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermögens
EUR 30.875.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65 % 30/11/2027	34.128.506	2,82
USA		311.345.421	25,74
USD 92.300.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125 % 15/01/2023	84.060.785	6,95
USD 101.850.000	US Treasury Inflation Indexed 0.25 % 15/01/2025	89.966.555	7,44
USD 32.700.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375 % 15/07/2025	29.137.957	2,41
USD 48.000.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375 % 15/01/2027	41.526.889	3,43
USD 13.155.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75 % 15/02/2042	12.248.290	1,01
USD 20.139.000	US Treasury Inflation Indexed 0.625 % 15/02/2043	17.871.527	1,48
USD 21.759.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75 % 15/02/2045	19.322.887	1,60
USD 18.370.000	US Treasury Inflation Indexed 1 % 15/02/2046	17.210.531	1,42
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		542.526.458	44,85
Summe Kapitalanlagen		1.154.407.539	95,43
Sonstiges Nettovermögen		55.303.435	4,57
Nettoinventarwert		1.209.710.974	100,00

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
Australien		91.966.671	0,53
CNH 6.900.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15 % 11/03/2025	8.204.517	0,05
HKD 20.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.36 % 30/03/2027	19.440.300	0,11
USD 2.100.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4 % 29/09/2027	15.290.098	0,09
USD 5.700.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3 % 21/10/2022	43.136.556	0,25
USD 800.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125 % 14/09/2027	5.895.200	0,03
China		818.135.224	4,74
HKD 75.000.000	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.95 % 18/05/2020	74.641.571	0,43
USD 2.232.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25 % 26/03/2021	17.511.255	0,10
USD 3.000.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75 % 31/05/2022	22.446.595	0,13
USD 2.800.000	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3.125 % 30/09/2019	21.802.332	0,13
USD 3.204.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875 % 30/01/2021	24.637.497	0,14
USD 3.400.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 3.48 % 21/12/2020	26.753.166	0,16
HKD 30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.279 % 06/03/2020	30.043.590	0,17
CNH 32.000.000	China Government Bond 3.4 % 30/11/2020	37.711.419	0,22
USD 2.800.000	China Government Bond, Reg. S 2.625 % 02/11/2027	21.131.738	0,12
USD 2.300.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	16.582.751	0,10
USD 735.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd., Reg. S 4.875 % 01/06/2021	5.756.997	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
USD 4.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3.5 % 08/05/2027	30.020.503	0,17	USD 4.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5 % 04/05/2027	30.027.721	0,17
USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3 % 19/07/2020	1.542.576	0,01	USD 500.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3.75 % 23/01/2023	3.818.111	0,02
USD 2.200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 14/03/2021	17.241.868	0,10	USD 8.000.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15 % 02/06/2026	58.986.162	0,34
USD 1.900.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 19/07/2027	13.772.624	0,08	USD 3.300.000	Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75 % 28/11/2022	23.921.991	0,14
USD 3.300.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 03/10/2023	26.713.828	0,16	USD 400.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975 % 09/11/2027	2.878.137	0,02
USD 2.200.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9 % Perpetual	16.392.621	0,10	USD 930.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.88 % 25/05/2023	7.264.226	0,04
USD 3.400.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5 % 05/07/2027	24.787.789	0,14	USD 5.800.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	42.319.922	0,25
USD 2.900.000	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5 % Perpetual	21.183.145	0,12	Deutschland		19.238.199	0,11
USD 1.600.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25 % 24/07/2022	12.110.674	0,07	CNH 16.000.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 4.8 % 09/04/2021	19.238.199	0,11
USD 1.200.000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.875 % 03/12/2018	9.376.827	0,05	SVR Hongkong		3.161.970.805	18,32
USD 2.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2.875 % 22/11/2019	17.033.731	0,10	USD 3.000.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 25/07/2027	22.373.066	0,13
USD 8.000.000	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.025 % 13/11/2018	63.020.365	0,37	USD 3.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875 % 08/02/2023	23.275.129	0,13
USD 2.600.000	Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 3.875 % 13/07/2022	19.737.217	0,12	USD 1.700.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1 % 09/03/2024	13.068.445	0,08
USD 1.000.000	Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 3.9 % 16/04/2023	7.519.902	0,04	USD 235.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375 % 08/02/2025	1.813.475	0,01
USD 4.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95 % 31/05/2020	30.817.742	0,18	USD 4.000.000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5 % 05/04/2027	30.202.535	0,17
USD 3.000.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124 % 24/05/2022	22.823.294	0,13	USD 9.000.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3 % 14/07/2026	65.101.472	0,38
USD 2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9 % 17/05/2022	15.805.337	0,09	USD 1.500.000	HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75 % 25/06/2022	12.130.819	0,07
				HKD 245.000.000	Hong Kong Government Bond 1.61 % 10/12/2018	245.050.740	1,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
HKD 280.000.000	Hong Kong Government Bond 1.35 % 25/03/2019	279.471.892	1,62
HKD 665.000.000	Hong Kong Government Bond 1.34 % 24/06/2019	662.765.600	3,84
HKD 569.250.000	Hong Kong Government Bond 1.49 % 30/09/2019	567.606.775	3,29
HKD 100.000.000	Hong Kong Government Bond 2.16 % 09/12/2019	100.571.380	0,58
HKD 340.000.000	Hong Kong Government Bond 1.32 % 23/12/2019	337.803.770	1,96
HKD 118.000.000	Hong Kong Government Bond 2.93 % 13/01/2020	119.971.426	0,69
HKD 105.000.000	Hong Kong Government Bond 2.46 % 04/08/2021	106.417.143	0,62
HKD 230.000.000	Hong Kong Government Bond 1.1 % 17/01/2023	219.653.234	1,27
HKD 70.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.559 % 25/04/2019	70.025.900	0,41
HKD 52.500.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12 % 11/07/2019	52.399.855	0,30
HKD 66.000.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2 % 11/07/2024	67.695.038	0,39
USD 3.000.000	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5 % 16/01/2023	23.390.660	0,14
HKD 59.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4 % 26/03/2020	59.750.108	0,35
HKD 28.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4 % 04/06/2020	28.369.230	0,16
USD 6.800.000	PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75 % 08/03/2023	53.063.113	0,31
Indien		30.298.541	0,18
USD 2.000.000	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75 % 01/08/2023	16.577.608	0,10
USD 1.800.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25 % 26/02/2026	13.720.933	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
Indonesien		337.148.446	1,95
IDR 200.000.000.000	Indonesia Government Bond 6.25 % 15/05/2019	108.942.262	0,63
IDR 200.000.000.000	Indonesia Treasury 6.125 % 15/05/2028	97.735.290	0,57
USD 3.500.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625 % 10/08/2030	25.090.472	0,14
USD 2.800.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25 % 05/05/2025	21.051.700	0,12
USD 1.000.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375 % 05/05/2045	7.184.844	0,04
USD 5.500.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3 % 20/05/2023	42.696.377	0,25
USD 4.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.35 % 10/09/2024	34.447.501	0,20
Malaysia		43.156.989	0,25
USD 5.800.000	Gohi Capital Ltd., Reg. S 4.25 % 24/01/2027	43.156.989	0,25
Neuseeland		11.800.574	0,07
CNH 10.000.000	Fonterra Co-operative Group Ltd., Reg. S 3.6 % 29/01/2019	11.800.574	0,07
Saudi-Arabien		19.636.194	0,12
USD 2.500.000	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5 % 17/04/2030	19.636.194	0,12
Singapur		114.270.473	0,66
USD 3.000.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875 % 27/04/2026	22.698.555	0,13
HKD 35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76 % 28/06/2022	35.400.767	0,20
HKD 35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.71 % 07/07/2026	32.584.650	0,19
USD 3.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4 % 15/10/2024	23.586.501	0,14
Südkorea		345.484.837	2,00
USD 5.100.000	Export-Import Bank of Korea 3 % 01/11/2022	38.991.261	0,23
USD 1.000.000	Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5 % 30/01/2023	7.680.645	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
USD 700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375 % 30/09/2024	5.465.682	0,03
USD 3.000.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625 % 19/06/2022	22.585.525	0,13
HKD 40.000.000	Korea Expressway Corp. 1.65 % 18/10/2019	39.345.000	0,23
USD 4.800.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3 % 31/10/2022	36.610.809	0,21
USD 2.300.000	Korea Resources Corp., Reg. S 4 % 18/04/2023	18.049.817	0,11
KRW 23.000.000.000	Korea Treasury 1.75 % 10/12/2020	161.049.958	0,93
USD 1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.875 % 07/12/2026	12.407.526	0,07
USD 423.000	SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/04/2023	3.298.614	0,02
Taiwan		36.707.964	0,21
USD 2.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25 % 23/09/2021	15.042.607	0,09
USD 3.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 3 % 23/09/2026	21.665.357	0,12
Vereinigte Arabische Emirate		19.604.908	0,11
USD 2.500.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875 % 23/04/2030	19.604.908	0,11
Vereinigtes Königreich		11.598.810	0,07
CNH 9.800.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 3.95 % 08/10/2018	11.598.810	0,07
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		5.061.018.635	29,32

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
Australien		169.404.500	0,98
USD 4.125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75 % 19/10/2075	35.200.961	0,20
USD 4.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.144 % 06/09/2021	31.690.174	0,18

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
USD 2.300.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375 % 20/10/2026	17.587.885	0,10
USD 1.600.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75 % 15/11/2041	13.139.246	0,08
USD 1.400.000	Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75 % 23/03/2027	10.591.209	0,06
USD 8.000.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65 % 05/03/2025	61.195.025	0,36
China		2.653.691.583	15,38
HKD 100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 1.98 % 14/02/2019	99.801.473	0,58
HKD 80.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 2.85 % 22/05/2020	79.898.800	0,46
HKD 80.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.35 % 19/07/2018	79.937.073	0,46
HKD 100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.9 % 25/01/2019	99.784.362	0,58
HKD 50.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.85 % 22/02/2019	49.854.200	0,29
HKD 100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.5 % 14/08/2018	99.911.500	0,58
HKD 100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S ZCP 07/09/2018	98.545.522	0,57
HKD 30.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.2 % 21/09/2018	29.968.900	0,17
HKD 30.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.55 % 15/11/2018	29.932.945	0,17
HKD 75.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.75 % 06/12/2018	74.848.772	0,43
HKD 30.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.97 % 12/04/2019	29.863.183	0,17
HKD 40.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.02 % 26/04/2019	39.824.875	0,23
CNY 50.000.000	Bank of Communications Co. Ltd. ZCP 12/09/2018	57.905.301	0,34
CNY 60.000.000	Bank of Communications Co. Ltd. ZCP 12/01/2019	68.036.212	0,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert HKD	% des Netto-vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert HKD	% des Netto-vermögens
CNY	100.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 4.9 % 29/01/2019	118.921.909	0,69	HKD	30.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9 % 26/09/2022	29.624.619	0,17
HKD	50.000.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S 1.8 % 23/07/2018	49.990.750	0,29	CNY	40.000.000	HSBC Bank China Co. Ltd. ZCP 14/08/2018	46.437.108	0,27
CNY	10.000.000	China Construction Bank Corp. ZCP 30/07/2018	11.805.268	0,07	HKD	100.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.85 % 28/12/2018	99.813.284	0,58
HKD	100.000.000	China Construction Bank Corp., Reg. S ZCP 13/09/2018	99.603.333	0,58	HKD	30.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 1.9 % 17/01/2019	29.979.461	0,17
HKD	200.000.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 1.75 % 11/01/2019	198.927.812	1,15	USD	4.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625 % 12/04/2027	29.964.100	0,17
HKD	15.000.000	China Development Bank Corp. 3 % 21/02/2019	15.050.704	0,09	HKD	30.000.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.3 % 24/09/2018	30.000.585	0,18
HKD	5.000.000	China Development Bank Corp. 3.91 % 18/05/2020	5.088.279	0,03	SVR Hongkong			6.978.533.042	40,43
HKD	30.000.000	China Development Bank Corp. 3.215 % 08/05/2023	29.426.137	0,17	HKD	20.000.000	Airport Authority Hong Kong 2.25 % 05/09/2022	19.532.282	0,11
HKD	20.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.4 % 10/08/2018	19.994.101	0,12	HKD	100.000.000	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 2 % 11/04/2019	99.641.465	0,58
HKD	30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.8 % 17/08/2018	29.992.970	0,17	HKD	70.000.000	Champion MTN Ltd., REIT 2.85 % 29/05/2020	69.800.850	0,40
HKD	30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.6 % 18/09/2019	29.579.550	0,17	HKD	10.000.000	Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35 % 20/01/2020	10.232.688	0,06
HKD	50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.9 % 07/09/2020	48.808.680	0,28	USD	2.300.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	17.322.570	0,10
HKD	10.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.466 % 09/10/2018	10.026.500	0,06	HKD	30.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83 % 20/09/2022	29.548.204	0,17
HKD	10.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.247 % 18/01/2019	10.025.740	0,06	HKD	5.000.000	CLP Power Hong Kong Ltd. 3.93 % 20/09/2021	5.120.878	0,03
HKD	50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 1.617 % 17/04/2019	49.982.750	0,29	HKD	100.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.41 % 08/08/2018	99.956.391	0,58
CNY	370.000.000	China Government Bond 3.13 % 13/04/2022	431.958.401	2,50	HKD	40.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 2.2 % 01/12/2020	39.379.294	0,23
CNY	80.000.000	China Merchants Bank Co. Ltd. ZCP 10/04/2019	90.848.398	0,53	HKD	100.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.103 % 23/08/2018	99.966.500	0,58
HKD	200.000.000	Chong Hing Bank Ltd., Reg. S 1.83 % 13/12/2018	199.728.026	1,16	HKD	50.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.62 % 03/10/2019	49.392.409	0,29
					HKD	15.000.000	DBS Bank Hong Kong Ltd. 3.98 % 04/09/2018	15.053.514	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
HKD 30.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 2.5 % 27/03/2020	29.659.861	0,17	HKD 100.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.6 % 22/03/2019	99.547.110	0,58
HKD 100.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2.14 % 25/07/2018	99.985.500	0,58	HKD 30.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.4 % 29/04/2019	29.800.143	0,17
HKD 100.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2.575 % 12/09/2019	99.875.500	0,58	HKD 180.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 04/07/2018	179.610.663	1,04
HKD 40.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.75 % 01/08/2019	39.535.406	0,23	HKD 450.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 11/07/2018	449.099.914	2,60
HKD 30.000.000	Guotai Junan International Holdings Ltd., Reg. S 2.6 % 08/02/2019	29.982.600	0,17	HKD 280.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 18/07/2018	279.295.132	1,62
HKD 25.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.65 % 11/02/2019	24.889.875	0,14	HKD 180.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 25/07/2018	179.450.341	1,04
HKD 30.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.7 % 09/04/2019	29.839.200	0,17	HKD 700.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 08/08/2018	698.579.929	4,05
HKD 50.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S, FRN 2.946 % 12/02/2019	49.990.000	0,29	HKD 490.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 15/08/2018	488.959.126	2,83
HKD 90.000.000	Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 3 % 28/05/2021	90.019.350	0,52	HKD 300.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 22/08/2018	299.334.084	1,73
HKD 5.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.9 % 03/06/2019	5.063.533	0,03	HKD 126.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 29/08/2018	125.649.901	0,73
HKD 25.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.2 % 27/07/2022	24.994.328	0,14	HKD 400.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 05/09/2018	398.897.682	2,31
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.6 % 02/11/2026	10.176.850	0,06	HKD 200.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 12/09/2018	199.368.575	1,16
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3 % 16/05/2022	10.036.213	0,06	HKD 200.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 19/09/2018	199.278.829	1,15
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55 % 13/12/2023	10.155.600	0,06	HKD 250.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 19/09/2018	249.078.614	1,44
HKD 25.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65 % 03/07/2027	23.741.470	0,14	HKD 370.000.000	Hong Kong Treasury Bill ZCP 26/09/2018	368.562.103	2,14
HKD 20.000.000	HLP Finance Ltd. 2.95 % 03/06/2020	19.933.666	0,11	HKD 30.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95 % 08/06/2020	30.665.505	0,18
HKD 30.000.000	HLP Finance Ltd. 3.7 % 07/09/2022	29.964.900	0,17	HKD 10.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28 % 20/12/2021	10.422.686	0,06
HKD 58.000.000	HLP Finance Ltd. 4.75 % 02/10/2023	61.075.833	0,35	HKD 20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.04 % 05/04/2027	20.674.618	0,12
HKD 20.000.000	HLP Finance Ltd. 4.6 % 16/05/2024	20.899.120	0,12	HKD 10.000.000	Hysan MTN Ltd. 3.9 % 08/03/2019	10.096.256	0,06
HKD 10.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 5.2 % 16/07/2018	10.012.640	0,06	HKD 200.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 1.33 % 19/09/2018	200.000.000	1,16
				HKD 200.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 1.8 % 20/12/2018	199.627.182	1,16
				HKD 1.500.000	Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64 % 24/07/2019	1.520.304	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert HKD	% des Netto-vermögens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert HKD	% des Netto-vermögens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
HKD	13.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 4.1 % 24/12/2019	13.230.798	0,08	HKD	20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85 % 18/07/2022	19.741.449	0,11
HKD	7.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15 % 22/07/2020	7.002.173	0,04	HKD	94.500.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8 % 17/08/2021	91.171.286	0,53
HKD	40.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67 % 04/07/2022	38.940.128	0,22	HKD	54.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25 % 21/06/2023	51.621.372	0,30
HKD	30.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 1.9 % 25/10/2020	29.508.301	0,17	HKD	65.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75 % 02/08/2019	64.580.363	0,37
HKD	50.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.56 % 02/05/2021	49.868.163	0,29	HKD	80.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65 % 17/01/2020	78.987.274	0,46
HKD	40.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25 % 12/10/2022	39.207.222	0,23	HKD	30.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64 % 11/05/2020	29.509.073	0,17
HKD	20.000.000	Ocbc Wing Hang Bank Ltd., Reg. S 2.6 % 16/07/2018	20.006.310	0,12	HKD	15.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18 % 17/01/2023	14.480.817	0,08
HKD	12.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05 % 24/02/2021	12.405.242	0,07	HKD	40.000.000	Wharf Finance Ltd. 3.1 % 03/10/2018	40.025.312	0,23
HKD	20.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.45 % 27/09/2021	20.383.620	0,12	HKD	58.000.000	Wharf Finance Ltd. 3 % 11/10/2018	58.023.594	0,34
HKD	40.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25 % 05/12/2022	39.930.179	0,23	HKD	20.000.000	Wharf Finance Ltd. 2.65 % 15/11/2018	19.985.722	0,12
HKD	25.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4 % 16/04/2024	25.894.000	0,15	HKD	27.000.000	Wharf Finance Ltd. 2.95 % 24/12/2018	27.008.994	0,16
HKD	100.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28 % 25/08/2026	91.449.000	0,53	HKD	5.000.000	Wharf Finance No. 1 Ltd. 2.9 % 27/11/2018	5.005.875	0,03
HKD	6.000.000	Swire Pacific Ltd. 3.9 % 05/11/2030	5.982.564	0,03	HKD	30.000.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95 % 06/02/2025	29.320.650	0,17
HKD	8.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.236 % 24/09/2018	8.032.001	0,05	Japan			482.450.868	2,79
HKD	10.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.2 % 18/12/2018	10.077.525	0,06	HKD	37.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1 % 28/01/2019	36.920.820	0,21
HKD	20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4 % 02/08/2023	20.730.500	0,12	HKD	7.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1 % 28/01/2019	6.991.918	0,04
HKD	25.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95 % 07/09/2021	24.126.348	0,14	HKD	60.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1 % 13/03/2019	59.916.997	0,35
					HKD	50.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.18 % 06/04/2020	49.726.686	0,29
					HKD	110.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S, FRN 2.456 % 26/06/2019	109.903.200	0,64

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
HKD 20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2.24 % 11/03/2019	19.981.747	0,11
HKD 100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.57 % 10/01/2019	99.488.000	0,57
HKD 100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.78 % 27/02/2019	99.521.500	0,58
Malaysia		40.001.640	0,23
HKD 40.000.000	Malayan Banking Bhd. 2.5 % 06/08/2018	40.001.640	0,23
Neuseeland		16.512.916	0,10
USD 2.200.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 2.65 % 03/11/2022	16.512.916	0,10
Singapur		99.451.000	0,58
HKD 100.000.000	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.315 % 03/04/2020	99.451.000	0,58
Südkorea		41.199.651	0,24
USD 5.500.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3 % 25/04/2023	41.199.651	0,24
Vereinigte Arabische Emirate		19.700.667	0,11
HKD 20.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 2.45 % 05/08/2020	19.700.667	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10.500.945.867	60,84

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
China		10.361.874	0,06
HKD 10.000.000	China Development Bank Corp/Hong Kong Certificate 4.42 % 19/09/2023	10.361.874	0,06
SVR Hongkong		330.136.149	1,91
HKD 150.000.000	CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25 % 25/08/2022	143.901.000	0,83
HKD 20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15 % 10/05/2028	19.144.002	0,11
HKD 84.000.000	New World Capital Finance Ltd. 5 % 06/09/2022	86.784.592	0,50

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
HKD 60.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25 % 05/12/2022	59.892.809	0,35
HKD 20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78 % 28/02/2022	20.413.746	0,12
Vereinigtes Königreich		3.051.484	0,02

HKD 3.000.000	Standard Chartered Bank 4.1 % 29/06/2020	3.051.484	0,02
---------------	--	-----------	------

Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		343.549.507	1,99
--	--	--------------------	-------------

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert HKD	% des Netto- vermögens
SVR Hongkong		136.480.948	0,79

HKD 1.439.976	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I CNH	136.480.948	0,79
---------------	--	-------------	------

Luxemburg		694.768.228	4,03
------------------	--	--------------------	-------------

USD 177.556	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond - Klasse I Aussch.	148.855.186	0,86
-------------	---	-------------	------

USD 250.425	Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Klasse I Thes.	231.869.057	1,35
-------------	---	-------------	------

USD 117.806	Schroder ISF Strategic Bond - Klasse I Thes.	158.222.823	0,92
-------------	---	-------------	------

USD 766.756	Schroder ISF US Dollar Bond - Klasse I Thes.	155.821.162	0,90
-------------	---	-------------	------

Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		831.249.176	4,82
Summe Kapitalanlagen		16.736.763.185	96,97
Sonstiges Nettovermögen		522.685.578	3,03
Nettoinventarwert		17.259.448.763	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Angola		273.360	0,04
USD 270.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.375 % 08/05/2048	273.360	0,04
Argentinien		3.249.681	0,42
USD 855.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	806.735	0,11
USD 1.778.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	1.569.752	0,20
USD 900.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	873.194	0,11
Bahrain		1.129.698	0,15
USD 440.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.875 % 26/01/2021	435.039	0,06
USD 790.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75 % 20/09/2029	694.659	0,09
Brasilien		8.098.087	1,05
USD 200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75 % 10/10/2024	185.912	0,02
USD 445.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375 % Perpetual	448.337	0,06
BRL 2.286.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	5.717.594	0,74
USD 245.000	ESAL GmbH, Reg. S 6.25 % 05/02/2023	229.641	0,03
USD 210.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7 % 31/01/2025	169.307	0,02
USD 310.000	Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 7.25 % 03/05/2023	292.800	0,04
USD 350.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875 % 19/01/2025	333.413	0,04
USD 430.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 27/01/2021	433.122	0,06
USD 310.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	287.961	0,04
Kaimaninseln		29.357.416	3,80
USD 8.320.000	CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 3.659 % 20/04/2031	8.338.329	1,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 8.840.000	Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN, Series 2016-6A 'A1', 144A 3.829 % 20/10/2028	8.852.924	1,15
USD 3.435.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.679 % 17/03/2030	3.447.493	0,44
USD 8.700.000	THL Credit Wind River Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.589 % 20/07/2030	8.718.670	1,13
Chile		842.814	0,11
USD 440.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75 % 04/02/2024	451.044	0,06
USD 400.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	391.770	0,05
China		1.991.649	0,26
USD 200.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25 % 03/06/2021	189.375	0,02
USD 200.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875 % 30/06/2025	198.704	0,02
USD 330.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	321.710	0,04
USD 460.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875 % 25/07/2022	445.392	0,06
USD 220.000	China SCE Property Holdings Ltd., Reg. S 5.875 % 10/03/2022	200.985	0,03
USD 200.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5 % 25/04/2022	202.774	0,03
USD 245.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25 % 17/01/2021	232.834	0,03
USD 205.000	Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6.375 % 06/03/2021	199.875	0,03
Kolumbien		861.006	0,11
USD 415.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75 % 27/07/2022	409.798	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 476.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	451.208	0,06
Dominikanische Republik		218.349	0,03
USD 220.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85 % 27/01/2045	218.349	0,03
Ecuador		4.812.371	0,62
USD 3.263.000	Ecuador Government Bond, 144A 7.875 % 23/01/2028	2.753.156	0,35
USD 2.005.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75 % 28/03/2022	2.059.215	0,27
Ägypten		212.410	0,03
USD 215.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125 % 31/01/2022	212.410	0,03
El Salvador		373.406	0,05
USD 400.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75 % 28/03/2023	373.406	0,05
Ghana		636.814	0,08
USD 620.000	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875 % 07/08/2023	636.814	0,08
SVR Hongkong		439.621	0,06
USD 450.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5 % 16/05/2023	439.621	0,06
Indien		188.054	0,02
USD 205.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	188.054	0,02
Indonesien		599.172	0,08
USD 200.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	179.429	0,02
USD 200.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75 % 25/04/2022	198.320	0,03
USD 225.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125 % 15/01/2025	221.423	0,03
Irland		3.345.938	0,43
USD 3.225.000	Fly Leasing Ltd. 6.375 % 15/10/2021	3.345.938	0,43

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kasachstan		381.806	0,05
USD 435.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7 % 16/02/2025	381.806	0,05
Libanon		1.843.734	0,24
USD 121.000	Lebanon Government Bond 6.25 % 27/05/2022	106.237	0,01
USD 1.540.000	Lebanon Government Bond 6.4 % 26/05/2023	1.309.654	0,17
USD 445.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25 % 12/04/2021	427.843	0,06
Mexiko		9.869.327	1,28
USD 340.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875 % 26/05/2021	345.926	0,04
USD 410.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75 % 07/07/2027	379.426	0,05
MXN 159.150.000	Mexican Bonos 6.5 % 09/06/2022	7.785.150	1,01
USD 1.322.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	1.358.825	0,18
Niederlande		1.019.585	0,13
USD 1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.5 % 15/05/2021	1.019.585	0,13
Nigeria		966.115	0,12
USD 590.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75 % 28/01/2021	601.493	0,08
USD 385.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143 % 23/02/2030	364.622	0,04
Katar		1.345.995	0,17
USD 1.345.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	1.345.995	0,17
Saudi-Arabien		1.353.134	0,17
USD 1.405.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	1.353.134	0,17
Südafrika		9.852.328	1,28
USD 1.600.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	1.533.752	0,20
USD 570.000	South Africa Government Bond 4.665 % 17/01/2024	561.695	0,07
USD 1.121.000	South Africa Government Bond 4.85 % 27/09/2027	1.062.669	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
ZAR 129.565.000	South Africa Government Bond 6.5 % 28/02/2041	6.694.212	0,87
Südkorea		450.324	0,06
USD 465.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3 % 24/04/2022	450.324	0,06
Schweiz		1.510.311	0,20
USD 1.515.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45 % 16/04/2021	1.510.311	0,20
Türkei		3.284.237	0,43
USD 200.000	Akbank Turk A/S, Reg. S, FRN 6.797 % 27/04/2028	172.745	0,02
USD 230.000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5 % 23/09/2021	217.440	0,03
USD 220.000	Petkim Petrokimya Holding A/S, Reg. S 5.875 % 26/01/2023	200.882	0,03
USD 200.000	Turk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4.875 % 19/06/2024	182.635	0,02
USD 390.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	353.868	0,05
USD 425.000	Turkey Government Bond 7 % 05/06/2020	435.572	0,06
USD 600.000	Turkey Government Bond 5.125 % 25/03/2022	582.150	0,07
USD 230.000	Turkey Government Bond 3.25 % 23/03/2023	204.545	0,03
USD 310.000	Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25 % 20/04/2021	309.178	0,04
USD 370.000	Türkiye Is Bankasi A/S, Reg. S 6.125 % 25/04/2024	333.461	0,04
USD 315.000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.75 % 24/02/2022	291.761	0,04
Ukraine		2.029.746	0,26
USD 315.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75 % 23/04/2023	296.404	0,04
USD 1.795.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75 % 01/09/2023	1.733.342	0,22

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich		33.811.726	4,38
USD 8.400.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	9.706.326	1,26
USD 3.825.000	Barclays plc, FRN 3.71 % 16/05/2024	3.800.195	0,49
USD 1.625.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.326 % 18/05/2024	1.621.140	0,21
USD 4.000.000	Lloyds Banking Group plc 3.1 % 06/07/2021	3.948.140	0,51
USD 4.380.000	NatWest Markets plc 6.125 % 15/12/2022	4.608.110	0,60
USD 4.495.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	4.375.613	0,57
USD 5.765.000	Vodafone Group plc, FRN 3.308 % 16/01/2024	5.752.202	0,74
USA		248.466.894	32,19
USD 3.000.000	Allergan Funding SCS 3.45 % 15/03/2022	2.955.540	0,38
USD 7.250.000	American International Group, Inc. 3.3 % 01/03/2021	7.249.964	0,94
USD 8.000.000	American Tower Corp., REIT 2.8 % 01/06/2020	7.926.480	1,03
USD 4.000.000	AT&T, Inc. 4.5 % 15/05/2035	3.695.100	0,48
USD 2.341.000	AT&T, Inc. 5.25 % 01/03/2037	2.322.085	0,30
USD 2.000.000	Baxter International, Inc. 1.7 % 15/08/2021	1.905.120	0,25
USD 1.400.000	Capital One Financial Corp. 2.5 % 12/05/2020	1.379.819	0,18
USD 4.810.000	Cardinal Health, Inc. 3.079 % 15/06/2024	4.545.811	0,59
USD 6.150.000	Citigroup, Inc. 2.7 % 30/03/2021	6.035.456	0,78
USD 5.000.000	Citigroup, Inc. 3.2 % 21/10/2026	4.655.650	0,60
USD 3.865.000	Citigroup, Inc. 4.3 % 20/11/2026	3.789.130	0,49
USD 2.035.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25 % 01/04/2023	2.080.686	0,27
USD 2.765.000	Crown Castle International Corp., REIT 2.25 % 01/09/2021	2.655.852	0,34
USD 1.360.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2 % 01/09/2024	1.285.526	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.250.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.8 % 15/02/2028	1.176.694	0,15	USD 5.400.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	5.182.731	0,67
USD 1.000.000	Dynegy, Inc. 7.625 % 01/11/2024	1.072.500	0,14	USD 3.304.000	Southern Co. (The) 2.95 % 01/07/2023	3.197.463	0,42
USD 2.177.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	2.208.566	0,29	USD 1.776.000	Tyson Foods, Inc. 3.55 % 02/06/2027	1.683.009	0,22
USD 4.600.000	Energy Transfer Partners LP 4.15 % 01/10/2020	4.657.063	0,60	USD 1.972.700	US Treasury 2.5 % 31/05/2020	1.971.814	0,26
USD 4.000.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2.25 % 15/08/2021	3.856.320	0,50	USD 815.000	US Treasury 1.5 % 15/08/2020	797.490	0,10
USD 6.510.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2.425 % 12/06/2020	6.389.044	0,83	USD 1.000.000	US Treasury 1.125 % 30/06/2021	957.070	0,12
USD 3.500.000	General Electric Co. 6 % 07/08/2019	3.616.112	0,47	USD 4.825.000	US Treasury 2 % 31/10/2021	4.724.919	0,61
USD 4.315.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.7 % 24/11/2020	4.338.387	0,56	USD 1.930.000	US Treasury 1.75 % 30/11/2021	1.873.306	0,24
USD 2.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.2 % 06/07/2021	1.975.630	0,26	USD 4.670.000	US Treasury 2 % 30/11/2022	4.533.913	0,59
USD 870.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875 % 25/02/2021	858.564	0,11	USD 5.260.000	US Treasury 2.375 % 31/01/2023	5.183.155	0,67
USD 6.977.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	7.193.664	0,93	USD 985.000	US Treasury 2.125 % 30/11/2023	953.719	0,12
USD 5.500.000	JPMorgan Chase & Co. 4.35 % 15/08/2021	5.659.500	0,73	USD 8.050.000	US Treasury 1.5 % 15/08/2026	7.274.559	0,94
USD 3.000.000	JPMorgan Chase & Co. 2.7 % 18/05/2023	2.879.430	0,37	USD 9.140.000	US Treasury 2 % 15/11/2026	8.569.464	1,11
USD 745.000	L Brands, Inc. 5.25 % 01/02/2028	662.670	0,09	USD 475.800	US Treasury 2.25 % 15/11/2027	452.456	0,06
USD 1.915.000	L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	1.693.406	0,22	USD 27.499.500	US Treasury 2.75 % 15/02/2028	27.271.770	3,53
USD 3.810.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	4.059.441	0,53	USD 1.252.800	US Treasury 2.5 % 15/02/2046	1.142.397	0,15
USD 4.000.000	Morgan Stanley 3.75 % 25/02/2023	4.009.260	0,52	USD 750.000	US Treasury 2.5 % 15/05/2046	683.437	0,09
USD 4.040.000	Morgan Stanley 3.95 % 23/04/2027	3.861.715	0,50	USD 2.505.000	US Treasury 2.25 % 15/08/2046	2.164.868	0,28
USD 4.400.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	4.346.518	0,56	USD 6.615.000	US Treasury 2.875 % 15/11/2046	6.497.170	0,84
USD 3.224.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	3.129.343	0,41	USD 1.090.000	US Treasury 3 % 15/05/2047	1.096.983	0,14
USD 3.000.000	Noble Energy, Inc. 4.15 % 15/12/2021	3.051.225	0,40	USD 1.305.000	US Treasury 2.75 % 15/08/2047	1.248.722	0,16
USD 8.675.000	Regions Bank 2.25 % 14/09/2018	8.669.491	1,12	USD 21.050.000	US Treasury 2.75 % 15/11/2047	20.152.086	2,61
USD 2.739.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.125 % 01/06/2024	2.622.962	0,34	USD 3.980.000	Wells Fargo & Co. 3.069 % 24/01/2023	3.872.480	0,50
				USD 2.460.000	Williams Partners LP 5.4 % 04/03/2044	2.512.189	0,33
				Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		372.815.108	48,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		2.353.755	0,30
USD 730.000	Argentina Government Bond 6.875 % 11/01/2048	563.779	0,07
USD 210.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	215.703	0,03
USD 280.000	YPF SA, Reg. S 8.75 % 04/04/2024	278.489	0,03
USD 169.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	145.386	0,02
USD 1.512.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	1.150.398	0,15
Bermuda		1.906.161	0,25
USD 192.423	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72 % 20/05/2042	191.275	0,03
USD 1.753.809	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52 % 20/06/2042	1.714.886	0,22
Brasilien		1.584.741	0,21
USD 323.000	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9.25 % Perpetual	320.707	0,04
USD 440.000	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7 % Perpetual	324.049	0,05
USD 610.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	550.671	0,07
USD 430.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	389.314	0,05
Kanada		10.957.698	1,42
USD 4.556.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25 % 15/04/2027	4.387.724	0,57
USD 4.385.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	4.140.492	0,54
USD 2.365.000	Province of Manitoba Canada 9.625 % 01/12/2018	2.429.482	0,31
Kaimaninseln		39.968.779	5,18
USD 5.300.000	Dewolf Park Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 3.558 % 15/10/2030	5.312.015	0,69
USD 8.460.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	8.485.253	1,10

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 9.400.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.552 % 21/10/2030	9.423.021	1,22
USD 8.360.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.559 % 29/07/2030	8.378.576	1,09
USD 8.355.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.603 % 17/04/2030	8.369.914	1,08
Chile		3.033.012	0,39
USD 385.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625 % 12/02/2045	388.671	0,05
USD 444.773	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875 % 25/05/2029	432.452	0,05
USD 2.190.000	VTR Finance BV, 144A 6.875 % 15/01/2024	2.211.889	0,29
China		390.693	0,05
USD 415.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25 % 19/01/2023	390.693	0,05
Kolumbien		498.890	0,06
USD 325.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25 % 03/05/2025	314.907	0,04
USD 200.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125 % 15/01/2028	183.983	0,02
Frankreich		20.788.349	2,69
USD 6.155.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7 % 20/07/2022	5.941.483	0,77
USD 6.925.000	BPCE SA, 144A 2.75 % 11/01/2023	6.612.232	0,85
USD 3.240.000	Credit Agricole SA, FRN, 144A 3.379 % 24/04/2023	3.239.547	0,42
USD 5.095.000	Electricite de France SA, 144A 2.35 % 13/10/2020	4.995.087	0,65
Deutschland		9.707.617	1,26
USD 7.715.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875 % 15/12/2023	7.714.537	1,00
USD 2.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 144A 2 % 05/02/2019	1.993.080	0,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Irland			193.434	0,03
USD	200.000	C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875 % 15/09/2027	193.434	0,03
Jamaika			290.978	0,04
USD	435.000	Digicel Group Ltd., Reg. S 7.125 % 01/04/2022	290.978	0,04
Mexiko			11.497.444	1,49
USD	395.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	399.477	0,05
USD	225.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5 % 20/11/2022	221.683	0,03
USD	435.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	403.402	0,05
USD	365.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375 % 14/11/2024	345.140	0,05
USD	200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5 % 10/03/2021	209.298	0,03
USD	495.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	475.950	0,06
USD	415.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125 % Perpetual	389.812	0,05
USD	225.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95 % Perpetual	222.724	0,03
USD	2.885.449	Mexico Generadora de Energia S de rl, 144A 5.5 % 06/12/2032	2.796.476	0,36
USD	202.333	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5 % 06/12/2032	197.250	0,03
USD	4.972.000	Petroleos Mexicanos, 144A 6.35 % 12/02/2048	4.538.715	0,59
USD	110.000	Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875 % 06/04/2021	111.240	0,01
USD	400.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5 % 02/05/2025	382.776	0,05
USD	450.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25 % 09/08/2024	439.470	0,06
USD	200.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375 % 12/02/2026	184.576	0,02
USA			254.722.437	33,00
USD	450.000	American Municipal Power, Inc. 8.084 % 15/02/2050	733.554	0,10
USD	1.329.000	Amgen, Inc. 1.85 % 19/08/2021	1.272.066	0,16
USD	3.440.000	Apple, Inc. 3 % 20/06/2027	3.274.106	0,42
USD	11.740.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	11.280.731	1,46
USD	4.213.000	Bank of America Corp., FRN 3.108 % 05/03/2024	4.201.161	0,54
USD	2.270.000	Bank of America Corp., FRN 3.705 % 24/04/2028	2.189.438	0,28
USD	3.876.000	Bank of America Corp., FRN 3.419 % 20/12/2028	3.643.731	0,47
Schweiz			7.007.664	0,91
USD	5.015.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997 % 14/12/2023	4.798.076	0,62
USD	2.345.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	2.209.588	0,29
Vereinigtes Königreich			5.744.571	0,74
USD	4.515.000	BAT Capital Corp., 144A 2.764 % 15/08/2022	4.335.551	0,56
USD	1.485.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	1.409.020	0,18
Panama			222.173	0,03
USD	235.000	Banistmo SA, Reg. S 3.65 % 19/09/2022	222.173	0,03
Peru			736.524	0,10
USD	145.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625 % 19/03/2029	153.653	0,02
USD	370.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25 % 22/09/2029	380.882	0,05
USD	210.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25 % 30/04/2028	201.989	0,03
Unfin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375 % 12/02/2026			184.576	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.893.000	Bank of America Corp., FRN 5.875 % Perpetual	1.858.008	0,24	USD 847.694	FNMA, FRN AL1886 3.209 % 01/06/2042	856.090	0,11
USD 2.420.100	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62 % 25/06/2042	2.386.677	0,31	USD 9.699.966	FNMA AS7106 3.5 % 01/05/2046	9.676.586	1,25
USD 651.465	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83 % 20/03/2028	639.058	0,08	USD 8.480.236	FNMA BD1163 3 % 01/09/2046	8.225.902	1,07
USD 757.841	CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22 % 18/06/2028	747.498	0,10	USD 7.363.077	FNMA BD7081 4 % 01/03/2047	7.512.176	0,97
USD 3.455.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.019 % 15/04/2036	3.472.310	0,45	USD 13.214.364	FNMA BD7165 4 % 01/04/2047	13.483.418	1,75
USD 270.089	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5 % 25/03/2031	268.394	0,03	USD 334.735	FNMA MA0214 5 % 01/10/2029	354.783	0,05
USD 4.576.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	4.175.074	0,54	USD 8.053.163	FNMA MA3027 4 % 01/06/2047	8.219.517	1,07
USD 3.818.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	3.510.823	0,46	USD 2.735.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75 % Perpetual	2.625.326	0,34
USD 7.144.106	FHLMC G08758 4 % 01/04/2047	7.299.019	0,95	USD 12.665	GNMA 351158 7 % 15/08/2023	12.689	-
USD 6.846.190	FHLMC G08762 4 % 01/05/2047	6.992.789	0,91	USD 122.539	GNMA MA2001 6.5 % 20/05/2039	136.760	0,02
USD 2.510.590	FHLMC Q14869 3 % 01/01/2043	2.451.330	0,32	USD 2.328.231	GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.597 % 16/04/2054	2.305.503	0,30
USD 6.270.065	FHLMC Q40718 3.5 % 01/05/2046	6.252.933	0,81	USD 18.775.231	GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.81 % 16/12/2051	929.954	0,12
USD 934.096	Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1.98 % 15/10/2020	933.134	0,12	USD 254.256	GNMA, IO, Series 2010-117 'AI' 4.5 % 20/03/2038	1.096	-
USD 11.104.079	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	10.992.727	1,42	USD 1.011.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'D', 144A 3.569 % 15/02/2037	1.011.765	0,13
USD 1.724.121	FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5 % 25/12/2032	269.399	0,04	USD 2.344.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.269 % 15/02/2037	2.341.232	0,30
USD 588.867	FNMA, IO, FRN, Series 413 3.5 % 25/07/2027	50.939	0,01	USD 6.040.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 144A 2.1 % 04/10/2019	5.963.594	0,77
USD 894.936	FNMA, IO, FRN, Series 413 4 % 25/07/2027	90.282	0,01	USD 215.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3 % 30/10/2020	212.268	0,03
USD 671.464	FNMA, IO, FRN, Series 413 4.5 % 25/07/2027	70.647	0,01	USD 324.495	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.441 % 25/05/2036	321.050	0,04
USD 522.336	FNMA 971053 4.5 % 01/02/2039	549.116	0,07	USD 1.331.708	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.501 % 25/05/2036	1.304.237	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	840.000	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.591 % 25/08/2036	777.097	0,10	USD	6.118	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33 % 15/11/2019	6.117	-
USD	5.363.170	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5 % 25/10/2046	5.301.161	0,69	USD	1.260.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	1.205.518	0,16
USD	6.962.338	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5 % 25/08/2047	6.881.839	0,89	USD	2.892.667	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5 % 25/05/2045	2.884.721	0,37
USD	1.358.580	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5 % 25/01/2047	1.348.998	0,17	USD	3.541.002	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5 % 25/07/2045	3.517.323	0,46
USD	801.967	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5 % 25/05/2047	792.694	0,10	USD	5.949.320	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5 % 25/02/2047	5.891.689	0,76
USD	6.120.856	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5 % 25/11/2048	6.046.261	0,78	USD	2.095.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7 % 31/01/2020	2.063.221	0,27
USD	1.263.213	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5 % 25/05/2045	1.255.713	0,16	USD	2.832.879	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152 % 20/09/2029	2.776.222	0,36
USD	40.690	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 4.237 % 25/05/2033	40.438	0,01	USD	7.690.000	State Board of Administration Finance Corp. 2.995 % 01/07/2020	7.715.761	1,00
USD	2.851.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	2.645.486	0,34	USD	1.561.125	TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51 % 22/02/2039	1.549.828	0,20
USD	1.280.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425 % 15/02/2029	1.559.002	0,20	USD	369.387	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'A1', 144A 3.5 % 25/04/2055	369.256	0,05
USD	2.768.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4.142 % 10/02/2032	2.648.128	0,34	USD	299.149	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A1', 144A 2.25 % 25/04/2056	292.221	0,04
USD	3.000.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85 % 18/03/2026	3.019.825	0,39	USD	2.311.510	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75 % 25/04/2057	2.280.096	0,30
USD	1.025.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'B', 144A 3.1 % 18/07/2025	1.025.097	0,13	USD	4.699.493	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75 % 25/07/2057	4.599.053	0,60
USD	5.105.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964 % 15/04/2026	5.073.145	0,66	USD	2.430.685	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75 % 25/06/2057	2.384.317	0,31
USD	8.395.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	7.736.202	1,00	USD	6.451.736	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.691 % 25/02/2057	6.457.720	0,84

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 331.273	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75 % 25/08/2055	325.120	0,04
USD 3.120.000	US Treasury 1.875 % 28/02/2022	3.033.469	0,39
USD 2.765.000	US Treasury 1.875 % 31/03/2022	2.685.830	0,35
USD 3.235.000	US Treasury 1.75 % 31/05/2022	3.122.786	0,40
USD 1.030.000	US Treasury 2.375 % 15/05/2027	992.502	0,13
USD 767.800	US Treasury 3 % 15/11/2045	773.319	0,10
USD 2.485.000	US Treasury 3 % 15/02/2047	2.500.919	0,32
USD 1.760.000	Verizon Communications, Inc., FRN 3.443 % 15/05/2025	1.761.549	0,23
USD 4.170.000	Warner Media LLC 4.875 % 15/03/2020	4.283.904	0,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		371.604.920	48,15
Summe Kapitalanlagen		744.420.028	96,45
Sonstiges Nettovermögen		27.385.406	3,55
Nettoinventarwert		771.805.434	100,00

Schroder ISF Asian Bond Total Return*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		5.601.437	1,73
USD 3.000.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4 % 29/09/2027	2.783.895	0,86
USD 3.000.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125 % 14/09/2027	2.817.542	0,87
Brasilien		1.319.129	0,41
USD 1.300.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375 % 09/02/2024	1.319.129	0,41
Chile		1.273.252	0,39
USD 1.300.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	1.273.252	0,39
China		65.660.977	20,31
USD 1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2 % 06/12/2047	1.109.232	0,34
USD 700.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5 % 25/01/2021	690.733	0,21
USD 3.000.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75 % 25/01/2023	2.931.457	0,91
USD 400.000	Baoxin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % Perpetual	355.976	0,11
USD 685.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25 % 26/03/2021	684.943	0,21
USD 3.000.000	CCTI 2017 Ltd., Reg. S 3.625 % 08/08/2022	2.870.692	0,89
USD 1.000.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 6 % 16/07/2018	999.500	0,31
USD 1.500.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875 % 30/01/2021	1.470.063	0,45
USD 400.000	Chalieco Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 5.7 % Perpetual	397.001	0,12
USD 1.400.000	China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35 % 11/01/2020	1.379.004	0,43
HKD 10.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25 % 14/02/2023	1.131.178	0,35

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	2.200.000	China Government Bond, Reg. S 2.625 % 02/11/2027	2.116.121	0,65	USD	2.500.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4.3 % Perpetual	2.408.875	0,75
USD	995.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85 % 22/04/2019	996.990	0,31	HKD	12.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	1.500.956	0,46
USD	2.300.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	2.113.475	0,65	USD	1.500.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9 % Perpetual	1.191.705	0,37
HKD	10.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S ZCP 12/02/2019	1.243.290	0,38	USD	1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4 % 13/09/2047	1.099.518	0,34
USD	1.530.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75 % 05/06/2020	1.554.255	0,48	HKD	10.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	1.245.520	0,39
USD	700.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 19/07/2027	646.698	0,20	USD	2.800.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25 % 17/01/2021	2.660.958	0,82
USD	2.200.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9 % Perpetual	2.089.243	0,65	USD	3.200.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75 % 31/01/2021	3.055.083	0,94
USD	3.000.000	COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 4.5 % 30/07/2025	2.982.833	0,92	USD	1.395.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.88 % 25/05/2023	1.388.741	0,43
USD	1.000.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5 % 09/03/2020	1.025.661	0,32	USD	3.500.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5 % 11/09/2019	3.513.140	1,09
HKD	15.000.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 2.25 % 10/02/2019	1.875.698	0,58	USD	2.500.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	2.389.000	0,74
USD	1.000.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25 % 22/06/2020	963.350	0,30	USD	200.000	Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9 % 15/09/2021	178.951	0,06
USD	2.000.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 16/01/2025	2.052.211	0,63	USD	1.500.000	Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6.375 % 06/03/2021	1.462.499	0,45
USD	2.600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3.106 % 14/12/2020	2.603.203	0,81	SVR Hongkong			5.251.711	1,62
USD	1.000.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375 % 07/03/2021	972.345	0,30	USD	1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875 % 08/02/2023	988.807	0,30
USD	3.000.000	Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 3.875 % 13/07/2022	2.902.515	0,90	USD	3.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375 % 08/02/2025	2.950.568	0,91
USD	1.500.000	Maoye International Holdings Ltd., Reg. S 7 % 23/10/2018	1.444.500	0,45	USD	1.500.000	GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1 % 30/01/2021	1.312.336	0,41
USD	2.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95 % 31/05/2020	1.963.864	0,61					

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Indien		37.601.236	11,63
USD 2.900.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	2.660.271	0,82
USD 200.000	BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375 % 18/01/2027	190.316	0,06
USD 1.500.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4.25 % 27/10/2027	1.273.452	0,40
USD 875.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25 % 28/04/2027	799.209	0,25
INR 1.500.000.000	India Government Bond 8.2 % 24/09/2025	21.996.641	6,80
INR 650.000.000	India Government Bond 6.79 % 15/05/2027	8.770.467	2,71
USD 2.000.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125 % 31/05/2023	1.910.880	0,59
Indonesien		16.704.429	5,17
USD 2.300.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	2.063.432	0,64
USD 3.000.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 27/03/2024	2.660.964	0,82
USD 800.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 10/04/2022	790.672	0,25
USD 800.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875 % 09/11/2024	713.940	0,22
IDR 32.500.000.000	Indonesia Treasury 6.125 % 15/05/2028	2.024.163	0,63
USD 1.500.000	Jababeka International BV, Reg. S 6.5 % 05/10/2023	1.274.293	0,39
IDR 6.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5 % 11/12/2020	396.692	0,12
USD 2.221.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5 % 17/08/2022	2.222.370	0,69
USD 2.500.000	PB International BV, Reg. S 7.625 % 26/01/2022	2.367.984	0,73
USD 850.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15 % 21/05/2048	859.295	0,27

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.500.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7 % 24/01/2023	1.330.624	0,41
Macau		804.258	0,25
USD 840.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5 % 01/10/2027	804.258	0,25
Malaysia		7.427.809	2,30
USD 5.000.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25 % 24/01/2027	4.741.697	1,47
USD 1.800.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8 % 30/10/2022	1.668.435	0,52
USD 1.100.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244 % 19/10/2026	1.017.677	0,31
Mongolei		4.386.528	1,36
USD 4.079.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75 % 09/03/2024	4.386.528	1,36
Peru		1.971.911	0,61
USD 2.100.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875 % 09/11/2027	1.971.911	0,61
Singapur		2.720.921	0,84
SGD 3.800.000	Singapore Government Bond 2.75 % 01/03/2046	2.720.921	0,84
Südkorea		3.705.615	1,15
USD 1.737.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375 % 30/09/2024	1.728.569	0,54
USD 2.000.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25 % 14/10/2024	1.977.046	0,61
Thailand		26.592.299	8,22
THB 285.000.000	Thailand Government Bond 3.65 % 20/06/2031	9.168.382	2,83
THB 217.100.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.2 % 14/07/2021	7.114.997	2,20
THB 347.332.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25 % 12/03/2028	10.308.920	3,19
Türkei		944.600	0,29
USD 1.000.000	Akbank Turk A/S, Reg. S 5 % 24/10/2022	944.600	0,29

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Arabische Emirate		1.548.060	0,48
USD 400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	399.816	0,12
USD 1.200.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5 % Perpetual	1.148.244	0,36
USA		17.974.585	5,56
USD 11.000.000	US Treasury Bill ZCP 12/07/2018	10.993.410	3,40
USD 7.000.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	6.981.175	2,16
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		201.488.757	62,32

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		3.718.410	1,15
USD 400.000	Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75 % 23/03/2027	385.672	0,12
USD 500.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7 % 15/09/2026	480.878	0,15
USD 3.000.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7 % 15/03/2028	2.851.860	0,88
Brasilien		1.384.231	0,43
USD 722.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	651.778	0,20
USD 809.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	732.453	0,23
Kambodscha		2.121.188	0,66
USD 2.077.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375 % 21/05/2021	2.121.188	0,66
Chile		495.395	0,15
USD 500.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5 % 25/01/2047	495.395	0,15
China		28.096.888	8,69
USD 5.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 2.25 % 13/07/2018	4.999.574	1,55
CNH 12.000.000	Bchina, FRN 6.75 % 31/12/2049	1.858.309	0,57

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
CNY 10.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 3.32 % 15/09/2018	1.511.053	0,47
CNH 20.000.000	CGB 3.27 % 22/08/2046	2.646.711	0,82
CNY 90.000.000	China Government Bond 3.77 % 08/03/2025	13.778.657	4,26
CNY 20.000.000	China Government Bond 3.85 % 01/02/2028	3.114.288	0,96
USD 200.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25 % 19/01/2023	188.296	0,06
SVR Hongkong		4.916.616	1,52
USD 1.500.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9 % 06/04/2028	1.497.532	0,46
USD 600.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	575.939	0,18
USD 3.000.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875 % 06/06/2025	2.843.145	0,88
Peru		430.614	0,13
USD 426.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875 % 05/07/2034	430.614	0,13
Philippinen		11.477.853	3,55
PHP 630.000.000	Philippine Government Bond 5.75 % 12/04/2025	11.477.853	3,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		52.641.195	16,28

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		25.031.244	7,74
USD 40.000	Schroder ISF Indian Bond - Klasse I Thes.	3.707.544	1,15
USD 190.000	Schroder ISF RMB Fixed Income - Klasse I Thes.	21.323.700	6,59
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		25.031.244	7,74
Summe Kapitalanlagen		279.161.196	86,34
Sonstiges Nettovermögen		44.158.713	13,66
Nettoinventarwert		323.319.909	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien			2.050.001	1,90
EUR	700.000	Cromwell SPV Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.5 % 29/03/2025	812.283	0,75
AUD	1.700.000	Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2 % 05/03/2025	1.237.718	1,15
China			52.056.908	48,25
USD	1.700.000	Baosteel Hong Kong Investment Co. Ltd., Reg. S ZCP 01/12/2018	1.798.405	1,67
HKD	59.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25 % 14/02/2023	6.673.951	6,18
USD	6.250.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	6.330.906	5,87
USD	4.500.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	4.866.863	4,51
USD	2.000.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	1.974.780	1,83
USD	1.000.000	Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2 % 13/02/2019	1.003.750	0,93
HKD	48.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	6.426.917	5,96
USD	3.310.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	3.357.631	3,11
USD	3.250.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	3.747.900	3,47
USD	1.850.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	1.947.439	1,80
USD	2.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	2.125.110	1,97
HKD	36.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	4.483.872	4,16
EUR	2.150.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	3.286.430	3,05
HKD	32.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 23/05/2023	4.032.954	3,74
SVR Hongkong			12.069.855	11,19
HKD	16.000.000	ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2 % 28/03/2019	2.286.590	2,12
USD 1.800.000		China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S ZCP 05/01/2023	1.881.576	1,74
HKD 40.000.000		Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	4.956.769	4,60
USD 2.750.000		Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1 % 02/04/2021	2.944.920	2,73
Indien			754.650	0,70
USD	750.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675 % 22/10/2019	754.650	0,70
Japan			2.261.781	2,10
JPY	80.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	738.663	0,68
JPY	50.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/03/2024	469.805	0,44
JPY	60.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 12/12/2018	568.919	0,53
JPY	50.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	484.394	0,45
Malaysia			4.740.570	4,39
USD	3.320.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	3.167.844	2,93
SGD	2.000.000	Indah Capital Ltd., Reg. S ZCP 24/10/2018	1.572.726	1,46
Philippinen			2.755.528	2,55
USD	2.750.000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5 % 02/05/2019	2.755.528	2,55
Singapur			5.168.000	4,79
SGD	1.500.000	OUE Ltd., Reg. S 1.5 % 13/04/2023	1.009.693	0,94
SGD	1.500.000	OUE Ltd., Reg. S 3 % 13/04/2023	1.024.820	0,95
SGD	2.500.000	Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75 % 30/11/2024	1.772.953	1,64
USD	1.400.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	1.360.534	1,26
Südkorea			5.237.396	4,85
KRW	2.000.000.000	Kakao Corp., Reg. S ZCP 11/05/2021	1.871.481	1,73
USD	3.400.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	3.365.915	3,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Taiwan		3.890.451	3,61
USD 1.000.000	Ennoconn Corp., Reg. S ZCP 10/03/2022	1.130.715	1,05
USD 2.400.000	United Microelectronics Corp., Reg. S ZCP 18/05/2020	2.759.736	2,56
Thailand		5.415.503	5,02
THB 37.000.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S ZCP 18/09/2019	1.326.151	1,23
USD 2.200.000	Canopus International Ltd., Reg. S ZCP 25/01/2019	2.190.100	2,03
USD 1.800.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0,5 % 22/09/2021	1.899.252	1,76
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		96.400.643	89,35
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
China		9.698.085	8,99
USD 1.550.000	Ctrip.com International Ltd. 1 % 01/07/2020	1.643.938	1,53
USD 500.000	GDS Holdings Ltd., 144A 2 % 01/06/2025	501.659	0,47
USD 394.000	Huazhu Group Ltd., 144A 0,375 % 01/11/2022	444.219	0,41
CNH 27.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1,625 % 25/07/2019	4.360.051	4,04
USD 1.250.000	Momo, Inc., 144A 1,25 % 01/07/2025	1.233.944	1,14
USD 1.509.000	Weibo Corp., 144A 1,25 % 15/11/2022	1.514.274	1,40
Japan		1.205.484	1,12
JPY 120.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	1.205.484	1,12
Thailand		1.010.337	0,93
USD 1.000.000	Sea Ltd., 144A 2,25 % 01/07/2023	1.010.337	0,93
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		11.913.906	11,04
Summe Kapitalanlagen		108.314.549	100,39
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(425.293)	(0,39)
Nettoinventarwert		107.889.256	100,00

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		4.275.502	1,38
USD 2.000.000	Mirvac Group Finance Ltd., Reg. S 3,625 % 18/03/2027	1.862.793	0,60
USD 2.600.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4,4 % 29/09/2027	2.412.709	0,78
Brasilien		811.772	0,26
USD 800.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,375 % 09/02/2024	811.772	0,26
China		12.037.683	3,88
USD 400.000	Baoxin Auto Finance I Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	355.976	0,11
USD 785.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 26/03/2021	784.934	0,25
USD 450.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 6 % 16/07/2018	449.775	0,15
USD 800.000	China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6,35 % 11/01/2020	788.003	0,25
USD 800.000	China Government Bond, Reg. S 2,625 % 02/11/2027	769.499	0,25
USD 994.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6,85 % 22/04/2019	995.988	0,32
USD 700.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4 % 03/07/2075	683.816	0,22
USD 1.170.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7,75 % 05/06/2020	1.188.548	0,38
USD 500.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7,25 % 22/06/2020	481.675	0,16
USD 1.000.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	963.550	0,31
HKD 5.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	625.398	0,20
USD 1.700.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4,9 % Perpetual	1.350.598	0,44
USD 1.000.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,25 % 17/01/2021	950.342	0,31

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.000.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75 % 31/01/2021	954.713	0,31
USD 698.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.88 % 25/05/2023	694.868	0,22
SVR Hongkong		2.690.770	0,87
USD 1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875 % 08/02/2023	988.807	0,32
USD 700.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3 % 14/07/2026	645.338	0,21
USD 400.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75 % Perpetual	365.894	0,12
USD 700.000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875 % 08/04/2023	690.731	0,22
Indien		35.381.897	11,39
USD 600.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	550.401	0,18
USD 400.000	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875 % 16/08/2023	360.983	0,12
INR 148.000.000	Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75 % 13/01/2020	2.164.414	0,70
USD 200.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd., Reg. S 7 % 14/07/2021	199.990	0,06
INR 300.000.000	India Government Bond 8.83 % 25/11/2023	4.548.528	1,47
INR 300.000.000	India Government Bond 7.72 % 25/05/2025	4.284.963	1,38
INR 550.000.000	India Government Bond 8.2 % 24/09/2025	8.065.435	2,60
INR 650.000.000	India Government Bond 6.79 % 15/05/2027	8.770.467	2,82
INR 100.000.000	India Government Bond 8.28 % 21/09/2027	1.473.381	0,47
INR 150.000.000	India Government Bond 8.3 % 31/12/2042	2.240.973	0,72
INR 160.000.000	Power Grid Corp. of India Ltd. 8.85 % 19/10/2018	2.340.186	0,75
USD 400.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125 % 31/05/2023	382.176	0,12
Indonesien		7.517.391	2,42
USD 1.000.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	897.145	0,29

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.000.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 27/03/2024	886.988	0,29
USD 400.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 10/04/2022	395.336	0,13
USD 400.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875 % 09/11/2024	356.970	0,11
IDR 30.000.000.000	Indonesia Treasury 6.125 % 15/05/2028	1.868.458	0,60
IDR 7.000.000.000	Indonesia Treasury 7.5 % 15/08/2032	460.398	0,15
USD 400.000	Jababeka International BV, Reg. S 6.5 % 05/10/2023	339.811	0,11
IDR 5.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5 % 11/12/2020	330.577	0,11
USD 500.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5 % 17/08/2022	500.308	0,16
USD 700.000	PB International BV, Reg. S 7.625 % 26/01/2022	663.036	0,21
USD 300.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5 % 22/11/2021	312.897	0,10
USD 500.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15 % 21/05/2048	505.467	0,16
Macau		402.129	0,13
USD 420.000	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5 % 01/10/2027	402.129	0,13
Malaysia		1.133.721	0,36
USD 1.000.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25 % 24/01/2025	948.339	0,30
USD 200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8 % 30/10/2022	185.382	0,06
Mongolei		2.043.247	0,66
USD 1.900.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75 % 09/03/2024	2.043.247	0,66
Peru		292.572	0,09
USD 300.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625 % 19/06/2047	292.572	0,09
Philippinen		1.727.738	0,56
PHP 100.000.000	Philippine Government Bond 4.5 % 20/04/2024	1.727.738	0,56

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Singapur		14.076.572	4,53
SGD 4.500.000	Singapore Government Bond 2.25 % 01/06/2021	3.317.051	1,07
SGD 2.600.000	Singapore Government Bond 3.125 % 01/09/2022	1.981.737	0,64
SGD 3.300.000	Singapore Government Bond 2.875 % 01/09/2030	2.482.122	0,80
SGD 1.900.000	Singapore Government Bond 3.375 % 01/09/2033	1.498.249	0,48
SGD 6.700.000	Singapore Government Bond 2.75 % 01/03/2046	4.797.413	1,54
Südkorea		5.328.049	1,72
USD 700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25 % 14/10/2024	691.966	0,22
KRW 2.500.000.000	Korea Treasury 4.25 % 10/06/2021	2.382.824	0,77
KRW 2.000.000.000	Korea Treasury 5.5 % 10/03/2028	2.253.259	0,73
Supranational		13.884.140	4,47
IDR 113.000.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.45 % 13/12/2022	7.526.393	2,42
IDR 90.000.000.000	Inter-American Development Bank 7.875 % 14/03/2023	6.357.747	2,05
Thailand		22.852.420	7,36
THB 220.000.000	Thailand Government Bond 3.65 % 17/12/2021	7.040.460	2,27
THB 300.000.000	Thailand Government Bond 1.875 % 17/06/2022	9.034.313	2,91
THB 40.000.000	Thailand Government Bond 3.65 % 20/06/2031	1.286.791	0,41
THB 185.000.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25 % 12/03/2028	5.490.856	1,77
USA		45.432.936	14,63
USD 27.000.000	US Treasury Bill ZCP 12/07/2018	26.983.924	8,69
USD 18.500.000	US Treasury Bill ZCP 23/08/2018	18.449.012	5,94
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		169.888.539	54,71

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		1.211.676	0,39
USD 1.200.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.144 % 06/09/2021	1.211.676	0,39
Brasilien		793.398	0,26
USD 578.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	521.784	0,17
USD 300.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	271.614	0,09
Kambodscha		1.060.083	0,34
USD 1.038.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375 % 21/05/2021	1.060.083	0,34
China		44.266.494	14,26
USD 5.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 2.25 % 13/07/2018	4.999.574	1,61
HKD 10.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.75 % 27/07/2020	1.293.305	0,42
CNH 4.000.000	Bchina, FRN 6.75 % 31/12/2049	619.436	0,20
CNY 130.000.000	China Government Bond 3.77 % 08/03/2025	19.902.504	6,41
CNY 30.000.000	China Government Bond 3.85 % 01/02/2028	4.671.432	1,50
CNY 70.000.000	China Government Bond 3.69 % 17/05/2028	10.771.928	3,47
CNY 10.000.000	China Government Bond 3.27 % 22/08/2046	1.318.728	0,43
USD 700.000	CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4 % 16/04/2023	689.587	0,22
SVR Hongkong		3.236.352	1,04
USD 800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	767.918	0,25
USD 1.500.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875 % 06/06/2025	1.421.573	0,46
HKD 8.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92 % 22/06/2026	1.046.861	0,33

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Malaysia		29.074.380	9,36
MYR 60.000.000	Malaysia Government Bond 3.58 % 28/09/2018	14.866.270	4,79
MYR 29.400.000	Malaysia Government Bond 3.882 % 10/03/2022	7.297.593	2,35
MYR 17.000.000	Malaysia Government Bond 3.418 % 15/08/2022	4.142.645	1,33
MYR 12.100.000	Malaysia Government Bond 4.254 % 31/05/2035	2.767.872	0,89
Neuseeland		1.720.536	0,55
USD 1.700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S, FRN 3.369 % 28/07/2021	1.720.536	0,55
Philippinen		20.328.064	6,55
PHP 194.000.000	Philippine Government Bond 4.95 % 15/01/2021	3.620.922	1,17
PHP 50.000.000	Philippine Government Bond 3.9 % 26/11/2022	885.465	0,28
PHP 310.000.000	Philippine Government Bond 5.75 % 12/04/2025	5.647.832	1,82
PHP 550.000.000	Philippine Government Bond 6.25 % 22/03/2028	10.173.845	3,28
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		101.690.983	32,75
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg		2.780.658	0,90
USD 30.000	Schroder ISF Indian Bond - Klasse I Thes.	2.780.658	0,90
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		2.780.658	0,90
Summe Kapitalanlagen		274.360.180	88,36
Sonstiges Nettovermögen		36.138.406	11,64
Nettoinventarwert		310.498.586	100,00

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien		7.525.560	6,65
USD 1.090.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	1.028.469	0,91
USD 4.815.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	4.251.043	3,76
USD 2.315.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	2.246.048	1,98
Bahrain		1.703.124	1,50
USD 1.130.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.875 % 26/01/2021	1.117.259	0,98
USD 650.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7 % 12/10/2028	585.865	0,52
Brasilien		6.285.006	5,55
USD 1.205.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375 % Perpetual	1.214.038	1,07
USD 335.000	ESAL GmbH, Reg. S 6.25 % 05/02/2023	313.999	0,28
USD 540.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7 % 31/01/2025	435.362	0,39
USD 785.000	Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 7.25 % 03/05/2023	741.444	0,66
USD 1.085.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875 % 19/01/2025	1.033.582	0,91
USD 1.105.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 27/01/2021	1.113.022	0,98
USD 795.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	738.479	0,65
USD 685.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375 % 09/02/2024	695.080	0,61
Chile		1.168.614	1,03
USD 1.140.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75 % 04/02/2024	1.168.614	1,03
China		6.951.265	6,14
USD 995.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25 % 03/06/2021	942.143	0,83

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 720.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6 % 28/11/2024	706.586	0,62
USD 705.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875 % 30/06/2025	700.431	0,62
USD 1.145.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	1.116.235	0,99
USD 775.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 28/07/2026	720.746	0,64
USD 725.000	China SCE Property Holdings Ltd., Reg. S 5.875 % 10/03/2022	662.336	0,58
USD 520.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5 % 25/04/2022	527.213	0,47
USD 950.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25 % 17/01/2021	902.825	0,80
USD 690.000	Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6.375 % 06/03/2021	672.750	0,59
Kolumbien		3.182.678	2,81
USD 985.000	Credivalores- Crediservicios SAS, Reg. S 9.75 % 27/07/2022	972.653	0,86
USD 1.235.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	1.170.675	1,03
COP 3.668.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7 % 17/01/2023	1.039.350	0,92
Ecuador		5.470.015	4,83
USD 5.326.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75 % 28/03/2022	5.470.015	4,83
Ägypten		820.155	0,72
USD 555.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125 % 31/01/2022	548.315	0,48
USD 295.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903 % 21/02/2048	271.840	0,24
El Salvador		1.171.561	1,03
USD 1.255.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75 % 28/03/2023	1.171.561	1,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Ghana		1.638.256	1,45
USD 1.595.000	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875 % 07/08/2023	1.638.256	1,45
SVR Hongkong		1.429.929	1,26
USD 735.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125 % 06/05/2025	706.997	0,62
USD 740.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5 % 16/05/2023	722.932	0,64
Indien		944.855	0,83
USD 1.030.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	944.855	0,83
Indonesien		937.516	0,83
USD 1.045.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	937.516	0,83
Kasachstan		939.155	0,83
USD 1.070.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7 % 16/02/2025	939.155	0,83
Libanon		3.471.521	3,07
USD 805.000	Lebanon Government Bond 6.25 % 27/05/2022	706.782	0,63
USD 1.695.000	Lebanon Government Bond 6.4 % 26/05/2023	1.441.470	1,27
USD 590.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25 % 12/04/2021	567.252	0,50
USD 195.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6 % 27/01/2023	165.239	0,15
USD 745.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85 % 23/03/2027	590.778	0,52
Mexiko		264.309	0,23
USD 247.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75 % 30/09/2022	264.309	0,23
Nigeria		1.096.628	0,97
USD 509.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75 % 28/01/2021	518.915	0,46
USD 610.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143 % 23/02/2030	577.713	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Peru		645.551	0,57
PEN 1.950.000	Peru Government Bond 6.95 % 12/08/2031	645.551	0,57
Katar		7.864.574	6,94
USD 2.175.000	Qatar Government Bond, Reg. S 4.5 % 20/01/2022	2.230.408	1,97
USD 5.630.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	5.634.166	4,97
Russland		1.504.364	1,33
RUB 50.975.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7 % 15/05/2019	811.044	0,71
RUB 10.360.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	166.853	0,15
RUB 10.575.000	Russian Federal Bond - OFZ 7 % 25/01/2023	166.013	0,15
RUB 12.532.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05 % 19/01/2028	192.687	0,17
RUB 10.508.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7 % 23/03/2033	167.767	0,15
Saudi-Arabien		1.776.892	1,57
USD 1.845.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	1.776.892	1,57
Singapur		700.175	0,62
USD 720.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25 % 30/06/2025	700.175	0,62
Südafrika		4.668.358	4,12
USD 4.870.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	4.668.358	4,12
Südkorea		1.410.931	1,25
USD 730.000	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 3 % 06/03/2022	707.092	0,63
USD 730.000	Korea Gas Corp., Reg. S 2.75 % 20/07/2022	703.839	0,62
Türkei		7.685.628	6,79
USD 420.000	Akbank Turk A/S, Reg. S, FRN 6.797 % 27/04/2028	362.765	0,32
USD 635.000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5 % 23/09/2021	600.323	0,53

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 640.000	Petkim Petrokimya Holding A/S, Reg. S 5.875 % 26/01/2023	584.384	0,52
USD 635.000	Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4.875 % 19/06/2024	579.866	0,51
USD 1.025.000	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	930.039	0,82
USD 1.095.000	Turkey Government Bond 7 % 05/06/2020	1.122.238	0,99
TRY 2.460.000	Turkey Government Bond 9.4 % 08/07/2020	461.873	0,41
TRY 2.990.000	Turkey Government Bond 9.2 % 22/09/2021	525.790	0,47
TRY 4.185.000	Turkey Government Bond 8.5 % 14/09/2022	690.118	0,61
TRY 3.015.000	Turkey Government Bond 7.1 % 08/03/2023	457.557	0,40
TRY 3.015.000	Turkey Government Bond 8 % 12/03/2025	442.393	0,39
USD 1.030.000	Türkiye İş Bankası A/S, Reg. S 6.125 % 25/04/2024	928.282	0,82
Ukraine		5.608.881	4,95
USD 845.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75 % 23/04/2023	795.116	0,70
USD 4.985.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75 % 01/09/2023	4.813.765	4,25
USA		4.591.249	4,05
USD 3.300.000	US Treasury Bill ZCP 19/07/2018	3.296.849	2,91
USD 1.300.000	US Treasury Bill ZCP 20/09/2018	1.294.400	1,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		81.456.750	71,92

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		6.324.496	5,58
USD 1.860.000	Argentina Government Bond 6.875 % 11/01/2048	1.436.478	1,27
USD 550.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	564.935	0,50
USD 895.000	YPF SA, Reg. S 8.75 % 04/04/2024	890.171	0,78

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 413.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	355.294	0,31	USD 810.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	751.162	0,66
USD 4.045.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	3.077.618	2,72	USD 870.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375 % 14/11/2024	822.663	0,73
Brasilien		3.494.337	3,09	USD 1.190.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	1.144.203	1,01
USD 982.000	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9.25 % Perpetual	975.028	0,86	USD 830.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125 % Perpetual	779.623	0,69
USD 994.000	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7 % Perpetual	732.056	0,65	USD 590.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95 % Perpetual	584.032	0,51
USD 335.000	CSN Resources SA, Reg. S 7.625 % 13/02/2023	298.964	0,27	USD 825.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5 % 02/05/2025	789.476	0,70
USD 745.000	Hidroviias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	672.541	0,59	USD 1.080.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25 % 09/08/2024	1.054.728	0,93
USD 901.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	815.748	0,72	USD 425.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375 % 12/02/2026	392.224	0,35
Chile		1.983.451	1,75	USD 400.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	358.910	0,32
USD 510.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625 % 12/02/2045	514.863	0,46	Panama		268.498	0,24
CLP 214.500.000	Chile Government Bond 5.5 % 05/08/2020	343.282	0,30	USD 284.000	Banistmo SA, Reg. S 3.65 % 19/09/2022	268.498	0,24
USD 1.157.365	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875 % 25/05/2029	1.125.306	0,99	Südkorea		706.485	0,62
China		390.714	0,34	USD 740.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3 % 25/04/2023	706.485	0,62
USD 415.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25 % 19/01/2023	390.714	0,34	Türkei		472.887	0,42
Kolumbien		1.279.367	1,13	TRY 2.525.000	Turkey Government Bond 10.7 % 17/02/2021	472.887	0,42
USD 1.030.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25 % 03/05/2025	998.013	0,88	Uruguay		549.671	0,49
COP 845.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625 % 10/09/2024	281.354	0,25	UYU 17.395.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875 % 20/06/2022	549.671	0,49
Irland		732.148	0,65	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		25.510.845	22,53
USD 757.000	C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875 % 15/09/2027	732.148	0,65	Summe Kapitalanlagen		106.967.595	94,45
Jamaika		1.023.440	0,90	Sonstiges Nettovermögen		6.284.603	5,55
USD 1.530.000	Digicel Group Ltd., Reg. S 7.125 % 01/04/2022	1.023.440	0,90	Nettoinventarwert		113.252.198	100,00
Mexiko		8.285.351	7,32				
USD 1.035.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	1.046.732	0,92				
USD 570.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5 % 20/11/2022	561.598	0,50				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag						Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					
Argentinien						1.190.3282,59					
USD	400.000	Pampa Energia SA, Reg. S 7.5 % 24/01/2027	359.718	0,78		USD	300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 19/07/2027	277.156	0,60	
USD	900.000	Provincia de Mendoza Argentina, Reg. S 8.375 % 19/05/2024	830.610	1,81		USD	300.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9 % Perpetual	284.897	0,62	
Australien						649.5751,42					
USD	700.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4 % 29/09/2027	649.575	1,42		USD	600.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25 % 22/06/2020	578.010	1,26	
Brasilien						2.479.2475,40					
USD	700.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75 % 10/10/2024	650.692	1,42		USD	300.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.95 % 07/11/2047	270.249	0,59	
USD	1.000.000	CIMPOR Financial Operations BV, Reg. S 5.75 % 17/07/2024	813.650	1,77		USD	900.000	Maoye International Holdings Ltd., Reg. S 7 % 23/10/2018	866.700	1,89	
USD	400.000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75 % Perpetual	406.076	0,88		USD	700.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4.3 % Perpetual	674.485	1,47	
USD	600.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375 % 09/02/2024	608.829	1,33		HKD	2.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	250.159	0,54	
Chile						979.4252,13					
USD	1.000.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	979.425	2,13		USD	278.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95 % 19/07/2020	265.835	0,58	
China						8.790.63519,16					
USD	335.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25 % 26/03/2021	334.972	0,73		USD	400.000	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625 % 04/05/2027	379.606	0,83	
USD	500.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875 % 30/01/2021	490.021	1,07		USD	600.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9 % Perpetual	476.682	1,04	
HKD	3.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25 % 14/02/2023	339.354	0,74		HKD	2.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	249.104	0,54	
USD	322.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85 % 22/04/2019	322.644	0,70		USD	400.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 4.25 % 02/05/2028	401.682	0,88	
USD	400.000	China Jinjiang Environment Holding Co. Ltd., Reg. S 6 % 27/07/2020	369.479	0,81		USD	500.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	464.973	1,01	
USD	400.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4 % 03/07/2075	390.752	0,85		USD	400.000	Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9 % 15/09/2021	357.901	0,78	
HKD	6.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S ZCP 12/02/2019	745.974	1,63	SVR Hongkong				2.924.4156,37		
					USD	500.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875 % 08/02/2023	494.404	1,08		
					USD	700.000	GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1 % 30/01/2021	612.423	1,33		

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 500.000	Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1 % 02/04/2021	535.440	1,17
USD 400.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25 % 30/11/2021	415.226	0,90
USD 300.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625 % 13/01/2026	293.943	0,64
USD 600.000	WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5 % 21/11/2022	572.979	1,25
Indien		1.354.551	2,95
USD 800.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	733.868	1,60
INR 22.000.000	Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75 % 13/01/2020	321.737	0,70
CNH 2.000.000	ITNL Offshore Pte. Ltd., Reg. S 7.5 % 18/01/2021	298.946	0,65
Indonesien		4.177.683	9,10
USD 1.000.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	897.145	1,95
USD 600.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 27/03/2024	532.193	1,16
USD 500.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875 % 10/04/2022	494.170	1,08
USD 600.000	Jababeka International BV, Reg. S 6.5 % 05/10/2023	509.717	1,11
IDR 2.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5 % 11/12/2020	132.231	0,29
USD 600.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5 % 17/08/2022	600.370	1,31
USD 600.000	PB International BV, Reg. S 7.625 % 26/01/2022	568.316	1,24
USD 500.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7 % 24/01/2023	443.541	0,96
Israel		72.736	0,16
USD 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1 % 01/10/2046	72.736	0,16

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Mexiko		517.286	1,13
USD 503.441	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375 % 30/03/2038	517.286	1,13
Peru		964.370	2,10
USD 300.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875 % 09/11/2027	281.702	0,61
USD 700.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625 % 19/06/2047	682.668	1,49
Philippinen		690.619	1,51
USD 200.000	AYC Finance Ltd., Reg. S 5.125 % Perpetual	192.599	0,42
USD 500.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5 % Perpetual	498.020	1,09
Supranational		466.237	1,02
IDR 7.000.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.45 % 13/12/2022	466.237	1,02
Türkei		1.797.978	3,92
USD 600.000	Akbank Turk A/S, Reg. S 5 % 24/10/2022	566.760	1,23
USD 600.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	544.413	1,19
USD 500.000	Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25 % 20/04/2021	498.675	1,09
USD 200.000	Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.25 % 13/09/2022	188.130	0,41
Vereinigte Arabische Emirate		699.622	1,52
USD 700.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875 % 23/04/2030	699.622	1,52
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		27.754.707	60,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		760.845	1,66
USD 1.000.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	760.845	1,66
Brasilien		2.424.999	5,29
USD 400.000	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9.25 % Perpetual	397.160	0,87
USD 600.000	Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	541.644	1,18
USD 500.000	Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	469.977	1,02
USD 900.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	814.842	1,78
USD 200.000	Tupy Overseas SA, Reg. S 6.625 % 17/07/2024	201.376	0,44
Kambodscha		565.786	1,23
USD 554.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375 % 21/05/2021	565.786	1,23
Chile		567.708	1,24
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5 % 25/01/2047	198.158	0,43
USD 400.000	Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56 % 30/04/2025	369.550	0,81
China		1.184.324	2,58
CNH 4.000.000	Bchina, FRN 6.75 % 31/12/2049	619.436	1,35
USD 600.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25 % 19/01/2023	564.888	1,23
Kolumbien		1.276.514	2,78
USD 700.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25 % 12/05/2026	717.805	1,56
USD 550.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.7 % 20/03/2022	558.709	1,22
SVR Hongkong		1.267.096	2,76
USD 500.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9 % 06/04/2028	499.178	1,09
USD 800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	767.918	1,67
Luxemburg		707.403	1,54
USD 700.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 6 % 15/03/2025	707.403	1,54
Mexiko		3.369.197	7,34
USD 600.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	606.801	1,32
USD 500.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	463.680	1,01
USD 1.011.667	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5 % 06/12/2032	986.248	2,15
USD 600.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5 % 02/05/2025	574.164	1,25
USD 800.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375 % 12/02/2026	738.304	1,61
Peru		2.891.216	6,30
USD 500.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625 % 19/03/2029	529.838	1,15
USD 400.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25 % 22/09/2029	411.764	0,90
USD 700.000	Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625 % 28/03/2023	693.053	1,51
USD 600.000	Nexa Resources SA, Reg. S 5.375 % 04/05/2027	583.263	1,27
USD 700.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25 % 30/04/2028	673.298	1,47
Spanien		577.530	1,26
USD 600.000	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125 % 10/08/2022	577.530	1,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		15.592.618	33,98
Summe Kapitalanlagen		43.347.325	94,46
Sonstiges Nettovermögen		2.542.968	5,54
Nettoinventarwert		45.890.293	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		5.747.789	0,06
EUR 6.673.000	Argentina Government Bond 5.25 % 15/01/2028	5.747.789	0,06
Australien		4.343.711	0,05
EUR 3.694.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 22/10/2079	4.343.711	0,05
Österreich		18.563.915	0,21
EUR 2.466.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125 % 10/10/2022	3.053.721	0,04
EUR 13.300.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	15.510.194	0,17
Belgien		184.643.752	2,05
USD 19.000.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	16.499.120	0,18
EUR 16.201.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.75 % 17/03/2036	17.038.778	0,19
EUR 17.700.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875 % 24/05/2026	18.883.457	0,21
EUR 24.400.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 0.75 % 12/09/2022	24.328.362	0,27
EUR 26.100.000	Belfius Bank SA/NV, Reg. S 1 % 26/10/2024	25.482.345	0,28
EUR 42.600.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 3.125 % 11/05/2026	44.301.921	0,49
EUR 7.300.000	Brussels Airport Co. NV/SA, Reg. S 3.25 % 01/07/2020	7.773.662	0,09
EUR 24.400.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75 % 05/10/2027	24.101.344	0,27
EUR 6.300.000	RESA SA, Reg. S 1 % 22/07/2026	6.234.763	0,07
Brasilien		39.017.117	0,43
USD 12.958.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	11.137.451	0,12
GBP 1.800.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 01/10/2029	1.837.548	0,02
GBP 8.039.000	Petrobras Global Finance BV 6.625 % 16/01/2034	8.845.999	0,10

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 18.359.000	Petrobras Global Finance BV 7.25 % 17/03/2044	14.635.504	0,16
USD 3.210.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	2.560.615	0,03
Kanada		35.982.514	0,40
GBP 31.590.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375 % 28/11/2029	35.982.514	0,40
Tschechische Republik		63.317.404	0,70
EUR 54.581.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	52.849.931	0,59
EUR 10.479.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	10.467.473	0,11
Dänemark		90.109.550	1,00
GBP 4.512.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375 % 29/09/2021	5.137.499	0,06
EUR 20.755.000	Orsted A/S, Reg. S 1.5 % 26/11/2029	20.722.062	0,23
EUR 27.680.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25 % 24/11/2049	26.490.175	0,29
EUR 30.215.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2049	31.191.156	0,35
EUR 535.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875 % 31/12/2049	535.907	-
EUR 5.193.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25 % 26/06/3013	6.032.751	0,07
Finnland		52.245.973	0,58
EUR 28.259.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	28.542.409	0,32
EUR 18.853.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	18.899.303	0,21
EUR 4.611.000	Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5 % 24/05/2023	4.804.261	0,05
Frankreich		1.166.806.556	12,98
EUR 7.553.000	Altice France SA, Reg. S 5.375 % 15/05/2022	7.774.492	0,09
EUR 5.711.000	Altice France SA, Reg. S 5.625 % 15/05/2024	5.935.214	0,07
EUR 12.100.000	Atos SE, Reg. S 2.375 % 02/07/2020	12.576.196	0,14
EUR 33.915.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25 % 28/05/2049	32.570.101	0,36
EUR 3.335.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941 % Perpetual	3.455.281	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
GBP	18.104.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5,453 % Perpetual	21.516.906	0,24	EUR	9.200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	9.356.747	0,10
EUR	53.682.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125 % 22/11/2023	53.601.952	0,60	EUR	4.400.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	4.624.824	0,05
EUR	1.800.000	BPCE SA, Reg. S 1.125 % 18/01/2023	1.805.994	0,02	EUR	35.803.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	36.214.018	0,40
EUR	51.700.000	BPCE SA, Reg. S 1.375 % 23/03/2026	50.430.868	0,56	EUR	10.000.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75 % 22/11/2021	10.432.400	0,12
EUR	3.900.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 01/07/2020	4.027.027	0,04	EUR	650.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 7.875 % 27/10/2039	703.009	0,01
EUR	27.900.000	Capgemini SE, Reg. S 2.5 % 01/07/2023	30.234.438	0,34	EUR	45.200.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	50.232.532	0,56
EUR	22.100.000	Capgemini SE, Reg. S 1 % 18/10/2024	22.021.079	0,24	EUR	20.500.000	Havas SA, Reg. S 1.875 % 08/12/2020	21.126.582	0,23
EUR	27.900.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 18/04/2028	28.163.571	0,31	EUR	36.100.000	Iliad SA, Reg. S 2.125 % 05/12/2022	37.157.549	0,41
EUR	3.100.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	3.172.899	0,03	EUR	20.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	19.472.699	0,22
EUR	3.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	3.134.794	0,03	EUR	24.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	23.457.907	0,26
EUR	30.900.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1.375 % 13/03/2025	30.700.059	0,34	EUR	22.400.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625 % 13/09/2024	22.099.392	0,25
GBP	12.300.000	Electricite de France SA, Reg. S 6.125 % 02/06/2034	18.452.276	0,21	EUR	7.600.000	La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75 % 19/11/2027	7.949.182	0,09
EUR	13.700.000	Electricite de France SA, Reg. S 1.875 % 13/10/2036	12.370.223	0,14	EUR	7.167.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05 % Perpetual	7.703.788	0,09
GBP	9.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5 % 27/03/2037	13.647.582	0,15	USD	20.300.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625 % Perpetual	17.843.824	0,20
GBP	7.200.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5 % 17/10/2041	10.230.829	0,11	EUR	71.600.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	68.149.238	0,76
EUR	6.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	6.808.713	0,08	EUR	28.700.000	Orange SA, Reg. S 1.375 % 20/03/2028	28.477.672	0,32
EUR	3.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	3.558.670	0,04	EUR	7.697.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	8.297.750	0,09
GBP	9.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	10.782.569	0,12	EUR	25.975.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	28.184.209	0,31
GBP	7.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	8.642.101	0,10	GBP	3.600.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	4.391.738	0,05
EUR	5.200.000	Elis SA, Reg. S 1.875 % 15/02/2023	5.139.810	0,06	EUR	4.900.000	Peugeot SA, Reg. S 2 % 20/03/2025	4.779.044	0,05
EUR	24.600.000	Elis SA, Reg. S 2.875 % 15/02/2026	24.263.841	0,27	EUR	18.053.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375 % 08/03/2024	18.334.876	0,20
					EUR	24.800.000	Renault SA, Reg. S 1 % 18/04/2024	24.537.124	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 3.093.000	Rexel SA, Reg. S 3.5 % 15/06/2023	3.199.152	0,04	EUR 5.274.315	Bundesobligation, Reg. S ZCP 09/04/2021	5.361.868	0,06
EUR 34.500.000	Sanofi, Reg. S 1.375 % 21/03/2030	34.588.858	0,38	EUR 4.340.250	Bundesobligation, Reg. S ZCP 07/10/2022	4.412.233	0,05
EUR 29.200.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375 % 21/06/2027	29.472.582	0,33	EUR 50.000.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 14/04/2023	50.703.125	0,56
EUR 15.300.000	SEB SA, Reg. S 2.375 % 25/11/2022	16.259.157	0,18	EUR 8.129.954	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 04/09/2022	8.786.042	0,10
EUR 26.400.000	SEB SA, Reg. S 1.5 % 31/05/2024	26.518.932	0,29	EUR 19.845.568	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/02/2023	21.559.707	0,24
EUR 30.000.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875 % 26/11/2021	31.462.600	0,35	EUR 12.480.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/05/2023	13.589.700	0,15
EUR 18.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875 % 19/10/2022	19.996.779	0,22	EUR 10.892.887	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2024	11.642.698	0,13
EUR 40.100.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	41.357.576	0,46	EUR 2.325.553	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2025	2.411.288	0,03
EUR 6.400.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	6.376.659	0,07	EUR 6.822.755	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	6.857.737	0,08
EUR 31.900.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	31.647.830	0,35	EUR 137.837.047	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/08/2027	140.940.214	1,57
EUR 6.318.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	6.794.946	0,08	EUR 30.899.617	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2028	31.445.730	0,35
EUR 12.600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	12.336.345	0,14	EUR 21.097.506	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75 % 04/07/2028	30.368.926	0,34
EUR 11.900.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	11.536.098	0,13	EUR 7.027.076	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25 % 04/01/2030	11.673.272	0,13
EUR 16.600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5 % 18/06/2025	16.715.453	0,19	EUR 43.096.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 1 % 11/11/2025	42.203.231	0,47
Deutschland		1.158.269.412	12,89	EUR 46.221.000	Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1.625 % 16/08/2033	47.624.270	0,53
EUR 36.300.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	36.141.187	0,40	EUR 83.330.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 01/12/2025	84.457.788	0,94
EUR 2.700.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	3.009.786	0,03	EUR 3.115.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5 % 28/10/2030	4.016.606	0,04
EUR 6.332.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375 % 02/04/2075	6.320.017	0,07	EUR 27.735.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375 % 24/07/2020	28.482.780	0,32
EUR 33.160.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3 % 01/07/2075	34.154.384	0,38				
EUR 41.300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5 % 26/06/2026	41.469.000	0,46				
EUR 19.100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	19.332.313	0,22				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 31.092.000	EnBW Energie Baden- Württemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	32.487.142	0,36	EUR 36.600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	36.392.588	0,41
EUR 18.100.000	EnBW Energie Baden- Württemberg AG, Reg. S, FRN 3.375 % 05/04/2077	18.915.103	0,21	EUR 30.621.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375 % 20/01/2025	30.288.035	0,34
EUR 10.500.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875 % 10/06/2025	11.104.326	0,12	EUR 17.283.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875 % 30/03/2020	17.547.342	0,20
EUR 13.820.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3 % 30/01/2032	14.602.332	0,16	EUR 31.800.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	33.716.082	0,38
EUR 5.631.471	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75 % 15/09/2021	5.697.472	0,06	EUR 15.300.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625 % 08/04/2074	15.668.271	0,17
EUR 45.083.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.625 % 30/05/2026	46.243.662	0,51	Island		130.888.950	1,46
EUR 22.208.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.5 % 31/07/2029	21.552.353	0,24	EUR 15.900.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5 % 26/04/2019	16.201.385	0,18
GBP 5.200.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75 % 31/01/2034	6.940.415	0,08	EUR 7.149.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75 % 29/06/2020	7.204.726	0,08
EUR 20.600.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25 % 23/01/2024	20.823.695	0,23	EUR 24.240.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625 % 01/12/2021	24.976.592	0,28
EUR 14.610.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625 % 09/12/2029	14.364.990	0,16	EUR 19.950.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75 % 07/09/2020	20.534.908	0,23
EUR 7.594.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 2.375 % 08/12/2032	7.441.512	0,08	EUR 7.997.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125 % 19/01/2024	7.940.581	0,09
EUR 23.700.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625 % 15/02/2026	25.728.246	0,29	EUR 4.500.000	Landsbankinn HF, Reg. S 3 % 19/10/2018	4.540.208	0,05
EUR 1.766.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25 % 15/01/2029	1.984.269	0,02	EUR 15.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625 % 15/03/2021	15.694.709	0,18
EUR 26.700.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	26.746.057	0,30	EUR 15.283.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375 % 14/03/2022	15.558.476	0,17
EUR 9.900.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 0.099 % 15/06/2021	9.843.471	0,11	EUR 18.416.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	18.237.365	0,20
EUR 24.024.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875 % 12/04/2023	23.801.267	0,26	Indien		10.505.972	0,12
EUR 50.200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	49.416.880	0,55	EUR 9.950.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75 % 15/07/2021	10.505.972	0,12
				Irland		74.089.649	0,82
				EUR 4.579.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125 % 26/11/2025	4.809.232	0,05
				EUR 21.734.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25 % 11/06/2024	22.334.945	0,25
				GBP 25.137.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	27.521.370	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 12.943.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	10.504.351	0,12
GBP 7.297.000	ESB Finance DAC, Reg. S 6.5 % 05/03/2020	8.919.751	0,10
Israel		14.259.462	0,16
EUR 14.028.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25 % 15/04/2022	14.259.462	0,16
Italien		302.915.870	3,37
EUR 18.085.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608 % 31/10/2027	17.473.076	0,19
EUR 21.081.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5 % 08/06/2027	20.140.556	0,22
EUR 29.347.000	Banca IFIS SpA, Reg. S 2 % 24/04/2023	27.838.858	0,31
USD 27.021.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	25.749.518	0,29
GBP 11.607.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 15/09/2076	14.373.362	0,16
EUR 19.879.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5 % 24/11/2078	18.766.472	0,21
EUR 16.240.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % 24/11/2081	15.345.988	0,17
EUR 5.504.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2 % 23/10/2019	5.629.305	0,06
EUR 8.933.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596 % Perpetual	8.764.415	0,10
EUR 5.300.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25 % 14/12/2047	4.992.520	0,06
EUR 24.200.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125 % 17/04/2021	25.833.379	0,29
EUR 45.426.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625 % 08/02/2028	43.263.495	0,48
EUR 26.400.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	24.618.000	0,27
EUR 29.321.000	UniCredit SpA, Reg. S 1 % 18/01/2023	27.914.120	0,31
EUR 26.647.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	22.212.806	0,25
Jersey		16.094.626	0,18
EUR 16.079.110	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	16.094.626	0,18

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		75.742.041	0,84
EUR 6.566.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875 % 01/11/2024	6.475.192	0,07
EUR 6.255.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375 % 30/01/2023	6.656.665	0,07
EUR 35.001.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	34.511.336	0,38
EUR 9.885.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876 % 17/04/2025	10.290.779	0,12
EUR 6.813.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5 % 15/05/2026	6.505.700	0,07
EUR 11.462.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5 % 20/11/2025	11.302.369	0,13
Mexiko		193.875.395	2,16
EUR 6.480.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375 % 06/09/2073	7.488.936	0,08
USD 1.648.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/10/2046	1.250.386	0,01
USD 63.540.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	48.225.753	0,54
EUR 662.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5 % 21/08/2021	671.235	0,01
EUR 34.900.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	35.458.679	0,39
EUR 14.717.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75 % 21/04/2027	13.208.581	0,15
EUR 22.800.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875 % 21/02/2028	23.616.308	0,26
EUR 37.439.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75 % 26/02/2029	37.465.918	0,42
EUR 25.600.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	26.489.599	0,30
Niederlande		417.819.321	4,65
EUR 37.584.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	42.050.159	0,47
EUR 53.567.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	54.020.174	0,60

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 5.800.000	Enexis Holding NV, Reg. S 1.5 % 20/10/2023	6.088.167	0,07
EUR 10.000.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 3.5 % 21/11/2023	10.130.700	0,11
EUR 22.900.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	22.502.216	0,25
EUR 21.315.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	21.441.824	0,24
EUR 15.420.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	15.650.066	0,17
EUR 2.305.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5 % 15/07/2022	2.331.888	0,03
EUR 18.680.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	18.890.057	0,21
GBP 12.825.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	15.337.683	0,17
EUR 26.500.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	27.217.646	0,30
EUR 32.907.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875 % 01/02/2024	32.179.920	0,36
EUR 34.867.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	36.928.337	0,41
EUR 16.400.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4 % 15/01/2027	16.642.638	0,18
EUR 25.300.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 1.75 % 22/07/2019	25.643.448	0,29
EUR 26.080.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5 % 27/10/2022	27.930.637	0,31
EUR 43.228.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	42.833.761	0,48
Neuseeland		72.635.977	0,81
EUR 52.150.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125 % 20/03/2025	52.266.295	0,58
EUR 20.586.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5 % 13/05/2023	20.369.682	0,23
Norwegen		5.053.366	0,06
USD 5.748.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875 % 31/03/2025	5.053.366	0,06
Polen		75.643.468	0,84
EUR 11.260.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125 % 07/03/2027	11.238.550	0,13

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 21.792.000	mFinance France SA, Reg. S 2 % 26/11/2021	22.794.050	0,25
EUR 42.150.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	41.610.868	0,46
Portugal		52.775.329	0,59
EUR 52.300.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	52.775.329	0,59
Rumänien		45.436.886	0,51
EUR 47.910.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375 % 08/02/2038	45.436.886	0,51
Russland		28.580.155	0,32
EUR 631.000	Gazprom OAO, Reg. S 3.125 % 17/11/2023	658.161	0,01
GBP 24.200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	27.921.994	0,31
Südafrika		21.532.077	0,24
GBP 17.750.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	21.532.077	0,24
Südkorea		5.097.699	0,06
USD 5.972.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75 % 16/04/2023	5.097.699	0,06
Spanien		647.621.304	7,21
EUR 23.200.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	22.873.386	0,25
EUR 21.700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4 % 22/05/2024	22.192.373	0,25
EUR 15.200.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	15.495.412	0,17
EUR 34.200.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125 % 12/01/2023	33.679.373	0,37
EUR 45.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75 % 18/04/2023	44.815.940	0,50
EUR 27.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25 % 17/04/2030	25.419.825	0,28
EUR 22.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68 % 26/02/2025	22.953.396	0,25
EUR 20.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375 % 16/01/2024	20.085.000	0,22
EUR 5.100.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875 % 18/04/2025	5.167.932	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 32.900.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	32.249.172	0,36	EUR 10.300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	9.503.450	0,11
EUR 17.500.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	18.590.028	0,21	Schweden		125.293.243	1,39
EUR 28.500.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875 % 01/06/2026	30.427.284	0,34	EUR 15.632.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	15.198.853	0,17
EUR 23.900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45 % 28/10/2024	23.674.527	0,26	EUR 21.637.000	Autoliv, Inc., Reg. S 0.75 % 26/06/2023	21.748.214	0,24
EUR 28.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	27.459.292	0,31	EUR 27.832.000	Nordea Bank AB, Reg. S 0.875 % 26/06/2023	27.763.923	0,31
EUR 70.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	69.207.487	0,77	EUR 10.100.000	PGE Sweden AB, Reg. S 1.625 % 09/06/2019	10.244.481	0,11
EUR 11.500.000	Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25 % 11/04/2029	11.584.007	0,13	EUR 39.900.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3 % 04/04/2078	40.541.590	0,45
EUR 13.492.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	13.538.398	0,15	EUR 10.126.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3 % 19/03/2077	9.796.182	0,11
EUR 18.655.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065 % 28/09/2027	18.572.584	0,21	Schweiz		490.403.253	5,46
EUR 9.348.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75 % 08/04/2021	9.879.918	0,11	EUR 87.879.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/07/2025	86.737.891	0,97
EUR 10.800.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875 % 27/04/2027	10.430.603	0,12	EUR 5.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25 % 14/04/2022	5.085.062	0,06
EUR 3.157.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	3.284.432	0,04	EUR 16.914.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5 % 15/10/2024	16.845.075	0,19
EUR 20.000.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5 % 12/11/2020	20.624.611	0,23	GBP 11.000.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	11.765.564	0,13
EUR 47.100.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875 % 24/01/2022	47.458.163	0,53	EUR 52.224.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.5 % 14/08/2023	52.779.904	0,59
EUR 30.574.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	31.776.050	0,35	EUR 8.496.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.125 % 20/09/2023	8.387.751	0,09
EUR 2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	2.437.903	0,03	CHF 2.030.000	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	1.863.596	0,02
EUR 47.700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	44.779.329	0,50	EUR 5.970.000	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	6.290.393	0,07
EUR 9.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	9.461.429	0,10	EUR 17.181.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	18.079.051	0,20
				EUR 35.451.000	UBS AG, Reg. S 0.125 % 05/11/2021	35.294.884	0,39
				EUR 30.000.000	UBS AG, Reg. S 0.25 % 10/01/2022	29.888.165	0,33
				USD 22.573.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.292 % 15/08/2023	19.426.392	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 53.328.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5 % 30/11/2024	54.152.389	0,60	EUR 9.227.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706 % 30/06/2050	9.704.682	0,11
EUR 30.489.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.377 % 20/09/2022	30.534.581	0,34	EUR 20.000.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5 % 18/11/2020	21.147.000	0,24
EUR 80.618.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	80.273.600	0,89	GBP 41.377.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	46.065.881	0,51
EUR 31.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625 % 15/06/2027	32.998.955	0,37	GBP 7.011.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	7.833.284	0,09
Vereinigtes Königreich		1.613.613.000	17,96	GBP 22.600.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5 % 09/02/2026	26.441.488	0,29
EUR 11.608.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	11.601.116	0,13	EUR 22.615.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25 % 16/09/2022	23.794.544	0,26
GBP 3.296.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685 % 12/07/2034	3.814.101	0,04	GBP 7.473.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25 % 21/04/2022	10.227.984	0,11
GBP 2.251.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04 % 30/06/2035	2.639.119	0,03	USD 9.940.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875 % Perpetual	8.631.560	0,10
EUR 16.018.000	AstraZeneca plc, Reg. S 0.25 % 12/05/2021	16.088.447	0,18	EUR 9.846.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	10.042.191	0,11
GBP 37.329.000	Barclays plc 3.25 % 17/01/2033	38.578.636	0,43	EUR 32.480.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875 % 24/05/2025	32.770.681	0,36
GBP 37.191.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	42.057.490	0,47	EUR 26.194.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25 % 21/05/2026	26.741.926	0,30
GBP 56.420.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	62.285.057	0,69	GBP 7.850.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75 % 11/09/2028	11.243.407	0,12
GBP 40.243.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	44.617.560	0,50	EUR 11.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25 % 17/11/2020	11.518.065	0,13
EUR 26.946.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375 % 24/01/2026	25.626.962	0,28	EUR 8.100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625 % 17/11/2022	7.983.441	0,09
EUR 4.708.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125 % 16/11/2023	4.755.942	0,05	EUR 17.731.000	ITV plc, Reg. S 2.125 % 21/09/2022	18.625.050	0,21
EUR 19.523.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1 % 23/05/2022	19.862.739	0,22	EUR 25.325.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	26.294.112	0,29
EUR 54.969.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	54.825.751	0,61	GBP 1.468.000	Ladbroke's Group Finance plc, Reg. S 5.125 % 08/09/2023	1.722.748	0,02
EUR 5.070.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	5.181.475	0,06	GBP 17.426.000	Leeds Building Society, FRN 3.75 % 25/04/2029	19.053.768	0,21
EUR 15.811.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	16.174.100	0,18				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
GBP	31.710.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	34.770.360	0,39	GBP	15.500.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	19.365.664	0,22
EUR	52.097.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625 % 15/01/2024	50.770.037	0,56	EUR	49.243.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.526 % 27/03/2024	48.994.323	0,55
EUR	34.754.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	33.914.285	0,38	EUR	34.708.000	Santander UK plc, Reg. S 0.875 % 13/01/2020	35.170.002	0,39
GBP	2.950.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625 % 28/02/2028	3.325.645	0,04	EUR	11.900.000	Santander UK plc, Reg. S 0.875 % 25/11/2020	12.113.177	0,13
EUR	16.928.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	16.913.784	0,19	GBP	7.823.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75 % 30/06/2022	8.710.649	0,10
GBP	8.183.000	McLaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	9.053.727	0,10	EUR	2.415.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23/02/2027	2.454.280	0,03
EUR	7.662.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75 % 15/03/2022	7.918.715	0,09	EUR	10.843.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375 % Perpetual	11.011.763	0,12
EUR	1.100.000	National Grid plc 5 % 02/07/2018	1.100.434	0,01	GBP	4.783.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	5.482.303	0,06
EUR	67.320.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	66.503.812	0,74	GBP	9.621.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625 % 16/09/2077	11.033.192	0,12
USD	22.094.000	NatWest Markets plc, FRN 4.892 % 18/05/2029	18.918.159	0,21	USD	16.753.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75 % 16/09/2077	13.952.849	0,16
EUR	71.341.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625 % 02/03/2022	70.642.358	0,79	GBP	20.192.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375 % 03/05/2023	22.310.820	0,25
EUR	8.300.000	Natwest Markets plc, Reg. S 5.375 % 30/09/2019	8.846.032	0,10	GBP	15.200.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875 % 03/05/2027	16.601.257	0,18
EUR	50.116.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 1.75 % 02/03/2026	49.389.919	0,55	GBP	21.446.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75 % 06/05/2026	25.529.690	0,28
EUR	61.626.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	63.469.138	0,71	GBP	2.600.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/01/2025	2.992.923	0,03
EUR	13.580.000	Nex Group Holdings plc, Reg. S 3.125 % 06/03/2019	13.844.470	0,15	GBP	7.890.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875 % 15/01/2027	8.688.631	0,10
EUR	3.064.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25 % 18/06/2076	3.250.602	0,04	GBP	24.171.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25 % 28/03/2029	28.604.464	0,32
GBP	5.700.000	Old Mutual plc, Reg. S 8 % 03/06/2021	7.122.589	0,08	EUR	2.161.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875 % 20/11/2037	2.161.424	0,02
EUR	6.259.000	RELX Finance BV, Reg. S 1 % 22/03/2024	6.316.582	0,07	GBP	20.400.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	23.866.985	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
GBP	9.491.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25 % 20/10/2048	10.834.235	0,12	EUR	3.668.000	DH Europe Finance SA 2.5 % 08/07/2025	4.043.595	0,05
EUR	15.955.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125 % 18/03/2019	16.201.106	0,18	EUR	50.425.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	53.591.433	0,60
EUR	78.185.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25 % 17/03/2022	79.805.021	0,89	GBP	5.679.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	6.459.697	0,07
EUR	39.771.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875 % 20/03/2023	39.611.639	0,44	USD	17.381.000	EQT Corp. 3 % 01/10/2022	14.401.552	0,16
GBP	5.647.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375 % 13/09/2028	6.007.189	0,07	EUR	65.100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	65.800.795	0,73
GBP	23.900.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % 22/03/2046	28.088.459	0,31	EUR	33.146.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.129 % 16/12/2020	33.139.868	0,37
USA			1.004.995.063	11,18	EUR	9.282.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.672 % 27/07/2021	9.427.449	0,11
EUR	26.500.000	AbbVie, Inc. 0.375 % 18/11/2019	26.643.732	0,30	EUR	3.000.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75 % 15/12/2023	3.079.500	0,03
EUR	36.599.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	35.889.345	0,40	EUR	32.700.000	Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	32.876.081	0,37
EUR	25.920.000	American Tower Corp., REIT 1.375 % 04/04/2025	25.523.994	0,28	EUR	17.261.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625 % 25/01/2024	17.003.742	0,19
EUR	41.039.000	American Tower Corp., REIT 1.95 % 22/05/2026	41.496.298	0,46	EUR	34.200.000	Morgan Stanley, FRN 0.372 % 08/11/2022	34.264.980	0,38
EUR	15.586.000	AT&T, Inc. 3.55 % 17/12/2032	17.183.366	0,19	EUR	3.769.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	3.868.464	0,04
EUR	10.578.000	AT&T, Inc. 2.45 % 15/03/2035	9.834.190	0,11	USD	34.382.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	28.205.240	0,31
EUR	35.131.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	35.251.245	0,39	EUR	41.400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	42.907.001	0,48
USD	45.900.000	AT&T, Inc. 5.65 % 15/02/2047	39.988.476	0,45	EUR	2.542.000	Mylan NV, Reg. S 3.125 % 22/11/2028	2.668.653	0,03
EUR	31.892.000	AT&T, Inc., Reg. S 1.8 % 05/09/2026	32.076.897	0,36	EUR	49.858.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125 % 23/05/2025	50.599.538	0,56
EUR	30.397.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	30.744.869	0,34	USD	19.890.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375 % 01/08/2023	16.970.843	0,19
EUR	47.600.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	47.769.218	0,53	EUR	23.529.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125 % 01/03/2025	23.690.150	0,26
EUR	29.600.000	Carnival Corp. 1.125 % 06/11/2019	30.071.126	0,34	EUR	25.661.000	Pfizer, Inc. ZCP 06/03/2020	25.736.007	0,29
EUR	13.305.000	Carnival Corp. 1.875 % 07/11/2022	14.079.532	0,16					
EUR	21.600.000	DH Europe Finance SA 1 % 08/07/2019	21.784.379	0,24					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 7.616.000	Philip Morris International, Inc. 1.75 % 19/03/2020	7.847.742	0,09
EUR 14.700.000	Philip Morris International, Inc. 2.875 % 03/03/2026	16.411.179	0,18
EUR 10.000.000	Prologis LP, REIT 1.375 % 07/10/2020	10.269.469	0,11
EUR 17.200.000	Verizon Communications, Inc. 1.375 % 27/10/2026	17.033.053	0,19
EUR 48.634.000	Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	47.920.351	0,53
GBP 4.805.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375 % 30/06/2022	5.291.045	0,06
EUR 12.662.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	12.965.385	0,14
EUR 9.800.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	10.185.584	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		8.243.919.799	91,74

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelteten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		25.676.663	0,29
EUR 24.398.319	Argentina Government Bond 7.82 % 31/12/2033	24.563.129	0,28
USD 1.411.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5 % 01/06/2027	1.113.534	0,01
Australien		16.474.424	0,18
USD 19.230.000	APT Pipelines Ltd., 144A 4.2 % 23/03/2025	16.474.424	0,18
Brasilien		24.604.255	0,27
USD 31.738.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	24.604.255	0,27
Frankreich		42.749.971	0,48
USD 16.884.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	14.235.798	0,16

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelteten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 22.250.000	Electricite de France SA, Reg. S 4.625 % 26/04/2030	28.514.173	0,32
Deutschland		21.629.232	0,24
EUR 16.900.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25 % 15/09/2023	17.120.545	0,19
EUR 4.500.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75 % 17/10/2022	4.508.687	0,05
Italien		71.906.723	0,80
EUR 8.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.625 % 17/04/2019	8.162.920	0,09
USD 17.890.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71 % 15/01/2026	14.003.371	0,16
USD 5.212.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25 % 12/01/2024	4.394.223	0,05
EUR 22.775.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	19.173.248	0,21
EUR 32.248.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125 % 20/01/2025	26.172.961	0,29
Portugal		26.597.023	0,30
USD 30.000.000	EDP Finance BV, Reg. S 5.25 % 14/01/2021	26.597.023	0,30
Rumänien		52.962.635	0,59
EUR 51.886.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	52.962.635	0,59
Spanien		37.350.000	0,41
USD 12.161.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	10.082.995	0,11
EUR 25.000.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	27.267.005	0,30
Schweiz		40.452.590	0,45
USD 4.993.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574 % 09/01/2023	4.210.550	0,05
USD 20.778.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207 % 12/06/2024	17.867.424	0,20
USD 21.607.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8 % 09/06/2023	18.374.616	0,20
USA		98.514.376	1,10
USD 7.656.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	6.044.136	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 24.360.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	19.236.154	0,21
EUR 19.234.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 27/07/2023	20.253.671	0,23
USD 29.337.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75 % 01/02/2028	23.380.694	0,26
USD 32.854.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	29.599.721	0,33
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		458.917.892	5,11
Summe Kapitalanlagen		8.702.837.691	96,85
Sonstiges Nettovermögen		282.739.899	3,15
Nettoinventarwert		8.985.577.590	100,00

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		1.035.343	0,06
EUR 1.202.000	Argentina Government Bond 5.25 % 15/01/2028	1.035.343	0,06
Australien		667.901	0,04
EUR 568.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 22/10/2079	667.901	0,04
Österreich		13.861.905	0,82
EUR 4.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125 % 30/10/2023	5.372.280	0,32
EUR 1.671.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125 % 10/10/2022	2.069.249	0,12
EUR 1.500.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6 % 16/10/2023	1.755.656	0,10
EUR 4.000.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	4.664.720	0,28
Belgien		38.780.909	2,30
USD 3.000.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	2.605.124	0,15
EUR 639.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.75 % 17/03/2036	672.044	0,04
EUR 5.600.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875 % 24/05/2026	5.974.427	0,35
EUR 8.300.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 0.75 % 12/09/2022	8.275.631	0,49
EUR 4.600.000	Belfius Bank SA/NV, Reg. S 1 % 26/10/2024	4.491.141	0,27
EUR 8.900.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 3.125 % 11/05/2026	9.255.566	0,55
EUR 7.600.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75 % 05/10/2027	7.506.976	0,45
Brasilien		10.500.267	0,62
USD 2.145.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	1.843.636	0,11
GBP 3.000.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 01/10/2029	3.062.580	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
GBP 1.388.000	Petrobras Global Finance BV 6.625 % 16/01/2034	1.527.335	0,09	EUR 6.000.000	BPCE SA, Reg. S 1.375 % 23/03/2026	5.852.712	0,35
USD 4.559.000	Petrobras Global Finance BV 7.25 % 17/03/2044	3.634.363	0,22	EUR 5.500.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 18/04/2028	5.551.958	0,33
USD 542.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	432.353	0,02	EUR 700.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	716.461	0,04
Kanada		6.832.007	0,41	EUR 600.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	626.959	0,04
GBP 5.998.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375 % 28/11/2029	6.832.007	0,41	GBP 2.350.000	Electricite de France SA, Reg. S 6.125 % 02/06/2034	3.525.435	0,21
Tschechische Republik		13.277.956	0,79	EUR 2.000.000	Electricite de France SA, Reg. S 1.875 % 13/10/2036	1.805.872	0,11
EUR 10.846.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	10.502.013	0,62	GBP 1.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5 % 27/03/2037	2.506.699	0,15
EUR 2.779.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	2.775.943	0,17	GBP 1.400.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5 % 17/10/2041	1.989.328	0,12
Dänemark		16.446.274	0,98	EUR 1.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	1.466.492	0,09
GBP 462.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375 % 29/09/2021	526.047	0,03	EUR 400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	418.667	0,02
EUR 5.260.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25 % 24/11/2049	5.033.899	0,30	GBP 900.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	1.010.866	0,06
EUR 3.860.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2049	3.984.705	0,24	GBP 4.100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	4.724.349	0,28
EUR 153.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875 % 31/12/2049	153.259	0,01	EUR 1.000.000	Elis SA, Reg. S 1.875 % 15/02/2023	988.425	0,06
EUR 5.809.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25 % 26/06/3013	6.748.364	0,40	EUR 4.800.000	Elis SA, Reg. S 2.875 % 15/02/2026	4.734.408	0,28
Finnland		10.212.822	0,61	EUR 900.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	945.987	0,05
EUR 4.739.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	4.786.528	0,29	EUR 11.511.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	11.643.146	0,69
EUR 5.413.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	5.426.294	0,32	EUR 300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 7.875 % 27/10/2039	324.466	0,02
Frankreich		184.455.778	10,95	EUR 12.300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	13.669.472	0,81
EUR 1.073.000	Altice France SA, Reg. S 5.625 % 15/05/2024	1.115.126	0,07	EUR 4.300.000	Havas SA, Reg. S 1.875 % 08/12/2020	4.431.430	0,26
GBP 6.037.000	AXA SA, FRN 6.686 % Perpetual	7.774.443	0,46	EUR 3.100.000	Iliad SA, Reg. S 2.125 % 05/12/2022	3.190.815	0,19
EUR 6.699.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25 % 28/05/2049	6.433.351	0,38	EUR 5.400.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	5.205.573	0,31
EUR 836.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941 % Perpetual	866.151	0,05				
GBP 2.687.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453 % Perpetual	3.193.544	0,19				
EUR 5.279.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125 % 22/11/2023	5.271.128	0,31				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 4.800.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	4.652.808	0,28	EUR 1.201.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375 % 02/04/2075	1.198.727	0,07
EUR 4.900.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625 % 13/09/2024	4.834.242	0,29	EUR 6.333.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3 % 01/07/2075	6.522.911	0,39
EUR 1.100.000	La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75 % 19/11/2027	1.150.540	0,07	EUR 8.000.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5 % 26/06/2026	8.032.736	0,48
EUR 7.784.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125 % 15/05/2025	7.456.838	0,44	EUR 3.700.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	3.745.003	0,22
EUR 2.921.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05 % Perpetual	3.139.774	0,19	EUR 1.195.543	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	1.201.672	0,07
EUR 16.300.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	15.514.422	0,92	EUR 8.613.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 1 % 11/11/2025	8.434.575	0,50
EUR 739.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	796.679	0,05	EUR 2.224.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.625 % 16/08/2033	2.291.521	0,14
EUR 5.398.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	5.857.107	0,35	EUR 8.257.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 01/12/2025	8.368.750	0,50
EUR 5.872.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	6.513.352	0,39	EUR 11.796.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	12.325.303	0,73
EUR 1.000.000	Peugeot SA, Reg. S 2 % 20/03/2025	975.315	0,06	EUR 3.100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375 % 05/04/2077	3.239.603	0,19
EUR 5.600.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375 % 21/06/2027	5.652.276	0,33	EUR 4.941.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3 % 30/01/2032	5.220.703	0,31
EUR 4.400.000	SEB SA, Reg. S 1.5 % 31/05/2024	4.419.822	0,26	EUR 3.335.115	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75 % 15/09/2021	3.374.203	0,20
EUR 8.300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	8.560.296	0,51	EUR 8.799.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.625 % 30/05/2026	9.025.530	0,54
EUR 1.000.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	996.353	0,06	EUR 4.358.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.5 % 31/07/2029	4.229.339	0,25
EUR 6.200.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	6.150.989	0,36	GBP 2.500.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75 % 31/01/2034	3.336.738	0,20
EUR 2.400.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	2.349.780	0,14	EUR 2.500.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25 % 23/01/2024	2.527.147	0,15
EUR 2.300.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	2.229.666	0,13	EUR 3.912.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 2.375 % 08/12/2032	3.833.447	0,23
EUR 3.200.000	Valeo SA, Reg. S 1.5 % 18/06/2025	3.222.256	0,19	EUR 3.705.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4 % 15/01/2025	3.885.508	0,23
Deutschland		165.845.216	9,85				
EUR 9.800.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	9.757.125	0,58				
EUR 400.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	445.894	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 5.700.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625 % 15/02/2026	6.187.806	0,37	EUR 2.702.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	2.675.790	0,16
EUR 234.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25 % 15/01/2029	262.921	0,01	Indien		1.308.231	0,08
EUR 5.200.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	5.208.970	0,31	EUR 1.239.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75 % 15/07/2021	1.308.231	0,08
EUR 2.567.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75 % 15/06/2023	2.526.748	0,15	Irland		18.663.349	1,11
EUR 4.741.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875 % 12/04/2023	4.697.045	0,28	EUR 2.596.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125 % 26/11/2025	2.726.527	0,16
EUR 9.600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	9.450.240	0,56	EUR 6.210.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25 % 11/06/2024	6.381.707	0,38
EUR 15.200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	15.113.862	0,90	GBP 6.310.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	6.908.535	0,41
EUR 4.352.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375 % 20/01/2025	4.304.677	0,25	USD 3.261.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	2.646.580	0,16
EUR 14.000.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	14.843.558	0,88	Israel		4.218.475	0,25
EUR 2.200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625 % 08/04/2074	2.252.954	0,13	EUR 4.150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25 % 15/04/2022	4.218.475	0,25
Island		24.493.505	1,45	Italien		68.224.006	4,05
EUR 2.255.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75 % 29/06/2020	2.272.578	0,13	EUR 3.215.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608 % 31/10/2027	3.106.217	0,18
EUR 2.900.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625 % 01/12/2021	2.988.124	0,18	EUR 4.191.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5 % 08/06/2027	4.004.035	0,24
EUR 9.300.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75 % 07/09/2020	9.572.664	0,57	EUR 5.819.000	Banca IFIS SpA, Reg. S 2 % 24/04/2023	5.519.962	0,33
EUR 1.488.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125 % 19/01/2024	1.477.502	0,09	EUR 5.507.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125 % 31/05/2027	5.576.774	0,33
EUR 682.000	Landsbankinn HF, Reg. S 3 % 19/10/2018	688.094	0,04	USD 4.029.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	3.839.414	0,23
EUR 3.200.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625 % 15/03/2021	3.282.553	0,19	GBP 2.989.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 15/09/2076	3.701.385	0,22
EUR 1.509.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375 % 14/03/2022	1.536.200	0,09	EUR 4.625.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5 % 24/11/2078	4.366.162	0,26
				EUR 3.779.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % 24/11/2081	3.570.966	0,21
				EUR 537.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2 % 23/10/2019	549.226	0,03
				GBP 3.204.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625 % 29/09/2021	3.562.712	0,21
				EUR 1.909.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596 % Perpetual	1.872.973	0,11
				EUR 1.000.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25 % 14/12/2047	941.985	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR 2.161.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125 % 17/04/2021	2.306.857	0,14	EUR 10.400.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875 % 21/02/2028	10.772.351	0,64
EUR 8.998.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625 % 08/02/2028	8.569.650	0,51	EUR 7.290.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75 % 26/02/2029	7.295.241	0,43
EUR 7.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	7.366.750	0,44	EUR 3.400.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	3.518.150	0,21
EUR 5.689.000	UniCredit SpA, Reg. S 1 % 18/01/2023	5.416.030	0,32	Niederlande 100.226.605 5,95			
EUR 4.742.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	3.952.908	0,23	EUR 8.465.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	9.470.908	0,56
Jersey 5.809.787 0,34				EUR 13.978.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	14.096.253	0,84
EUR 5.804.186	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	5.809.787	0,34	EUR 5.700.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	5.600.988	0,33
Luxemburg 16.852.601 1,00				EUR 6.184.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	6.220.795	0,37
EUR 1.746.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875 % 01/11/2024	1.721.853	0,10	EUR 9.159.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	9.295.652	0,55
EUR 3.634.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375 % 30/01/2023	3.867.357	0,23	EUR 893.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5 % 15/07/2022	903.417	0,05
EUR 7.347.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	7.244.216	0,43	GBP 4.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75 % 17/09/2029	5.578.026	0,33
EUR 2.026.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5 % 15/05/2026	1.934.617	0,12	GBP 7.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	8.610.629	0,51
EUR 2.114.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5 % 20/11/2025	2.084.558	0,12	USD 506.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7 % 28/03/2073	448.327	0,03
Mexiko 49.017.379 2,91				EUR 6.400.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	6.573.318	0,39
EUR 1.904.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375 % 06/09/2073	2.200.453	0,13	EUR 9.689.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875 % 01/02/2024	9.474.922	0,56
USD 3.052.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/10/2046	2.315.642	0,14	EUR 2.325.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	2.462.454	0,15
USD 18.932.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	14.369.058	0,85	EUR 3.800.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4 % 15/01/2027	3.856.221	0,23
EUR 138.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5 % 21/08/2021	139.925	0,01	EUR 4.900.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5 % 27/10/2022	5.247.704	0,31
EUR 5.200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	5.283.242	0,31	EUR 12.501.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	12.386.991	0,74
EUR 3.480.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75 % 21/04/2027	3.123.317	0,19	Neuseeland 6.630.162 0,39			
				EUR 6.600.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125 % 18/10/2023	6.630.162	0,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Norwegen				EUR 8.300.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25 % 17/04/2030	7.814.242	0,46
USD 1.610.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875 % 31/03/2025	1.415.435	0,08	EUR 3.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68 % 26/02/2025	3.656.293	0,22
Polen				EUR 4.100.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375 % 16/01/2024	4.117.425	0,24
EUR 1.540.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125 % 07/03/2027	1.537.066	0,09	EUR 700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875 % 18/04/2025	709.324	0,04
EUR 5.056.000	mFinance France SA, Reg. S 2 % 26/11/2021	5.288.487	0,31	EUR 8.200.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	8.037.788	0,48
EUR 11.886.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	11.733.969	0,70	EUR 2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	2.443.261	0,15
Portugal				EUR 6.500.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875 % 01/06/2026	6.939.556	0,41
EUR 7.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	7.971.799	0,47	EUR 19.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45 % 28/10/2024	19.216.980	1,14
Rumänien				EUR 5.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	5.179.155	0,31
EUR 9.523.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375 % 08/02/2038	9.031.423	0,54	EUR 10.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	10.070.134	0,60
Russland				EUR 1.800.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25 % 11/04/2029	1.813.149	0,11
GBP 3.100.000	Gazprom OAO, Reg. S 5.338 % 25/09/2020	3.708.614	0,22	EUR 1.468.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	1.473.048	0,09
EUR 125.000	Gazprom OAO, Reg. S 3.125 % 17/11/2023	130.381	0,01	EUR 3.271.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065 % 28/09/2027	3.256.549	0,19
GBP 7.843.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	9.049.264	0,54	EUR 1.400.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875 % 27/04/2027	1.352.115	0,08
Südafrika				EUR 400.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	416.146	0,03
GBP 2.218.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	2.690.600	0,16	EUR 5.997.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	6.232.779	0,37
Südkorea				EUR 800.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	750.124	0,04
USD 2.153.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75 % 16/04/2023	1.837.801	0,11	EUR 12.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	11.640.748	0,69
Spanien							
EUR 6.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	6.408.492	0,38				
EUR 9.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4 % 22/05/2024	9.613.286	0,57				
EUR 4.000.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	4.077.740	0,24				
EUR 6.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125 % 12/01/2023	5.908.662	0,35				
EUR 8.700.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75 % 18/04/2023	8.550.409	0,51				
EUR 4.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	4.058.800	0,24				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	1.409.149	0,08	GBP 3.000.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04 % 30/06/2035	3.517.263	0,21
EUR 6.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	5.905.056	0,35	GBP 5.705.000	Aviva plc, FRN 5.902 % Perpetual	6.737.862	0,40
Schweden		36.846.680	2,19	GBP 1.100.000	Aviva plc, FRN 6.875 % Perpetual	1.300.551	0,08
EUR 2.837.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	2.758.390	0,17	GBP 11.761.000	Barclays plc 3.25 % 17/01/2033	12.154.715	0,72
EUR 13.789.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875 % 05/10/2078	13.493.984	0,80	GBP 3.180.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	3.596.107	0,21
EUR 4.190.000	Autoliv, Inc., Reg. S 0.75 % 26/06/2023	4.211.537	0,25	GBP 8.026.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	8.860.331	0,53
EUR 5.396.000	Nordea Bank AB, Reg. S 0.875 % 26/06/2023	5.382.801	0,32	GBP 12.820.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	14.213.580	0,84
EUR 8.000.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3 % 04/04/2078	8.128.640	0,48	EUR 5.000.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375 % 24/01/2026	4.755.244	0,28
EUR 2.968.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3 % 19/03/2077	2.871.328	0,17	EUR 967.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125 % 16/11/2023	976.847	0,06
Schweiz		67.002.796	3,98	EUR 11.163.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	11.133.909	0,66
EUR 19.515.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/07/2025	19.261.598	1,14	EUR 991.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	1.012.789	0,06
USD 2.150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8 % 15/09/2022	1.840.114	0,11	EUR 2.623.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	2.683.237	0,16
EUR 4.478.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5 % 15/10/2024	4.459.752	0,27	GBP 10.855.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	12.085.099	0,72
GBP 2.700.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	2.887.911	0,17	GBP 6.776.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	7.570.722	0,45
EUR 4.746.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	4.994.073	0,30	GBP 4.507.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5 % 09/02/2026	5.273.088	0,31
EUR 26.535.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	26.421.643	1,57	EUR 5.193.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25 % 16/09/2022	5.463.854	0,32
EUR 6.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625 % 15/06/2027	7.137.705	0,42	EUR 2.626.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	2.678.326	0,16
Vereinigtes Königreich		315.766.688	18,75	EUR 7.896.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875 % 24/05/2025	7.966.666	0,47
EUR 1.963.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	1.961.836	0,12	GBP 6.957.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	7.873.119	0,47
GBP 839.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685 % 12/07/2034	970.883	0,06	GBP 1.100.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75 % 11/09/2028	1.575.509	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25 % 17/11/2020	2.658.015	0,16	EUR 1.925.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25 % 18/06/2076	2.042.235	0,12
EUR 1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625 % 17/11/2022	1.872.659	0,11	GBP 1.700.000	Old Mutual plc, Reg. S 8 % 03/06/2021	2.124.281	0,13
EUR 3.506.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	3.640.164	0,22	GBP 1.867.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75 % 01/12/2023	2.112.041	0,12
GBP 419.000	Ladbroke's Group Finance plc, Reg. S 5.125 % 08/09/2023	491.711	0,03	GBP 4.000.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	4.997.591	0,30
GBP 2.760.000	Leeds Building Society, FRN 3.75 % 25/04/2029	3.017.812	0,18	EUR 311.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23/02/2027	316.059	0,02
GBP 4.376.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	4.798.332	0,28	GBP 1.000.000	Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582 % 28/12/2027	1.153.009	0,07
EUR 14.116.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625 % 15/01/2024	13.756.451	0,82	GBP 2.968.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	3.401.939	0,20
EUR 6.833.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	6.667.903	0,40	GBP 2.379.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625 % 16/09/2077	2.728.195	0,16
GBP 881.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625 % 28/02/2028	993.184	0,06	USD 5.807.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75 % 16/09/2077	4.836.399	0,29
EUR 2.966.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	2.963.509	0,18	GBP 6.441.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375 % 03/05/2023	7.116.878	0,42
GBP 6.768.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	7.488.161	0,44	GBP 2.400.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875 % 03/05/2027	2.621.251	0,16
EUR 13.237.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	13.076.515	0,78	GBP 5.197.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75 % 06/05/2026	6.186.599	0,37
EUR 13.033.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625 % 02/03/2022	12.905.368	0,77	GBP 800.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/01/2025	920.899	0,05
USD 6.138.000	NatWest Markets plc, FRN 4.892 % 18/05/2029	5.255.710	0,31	GBP 3.610.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875 % 15/01/2027	3.975.406	0,24
EUR 12.476.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	12.849.138	0,76	GBP 3.479.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25 % 28/03/2029	4.117.121	0,24
EUR 11.806.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 1.75 % 02/03/2026	11.634.955	0,69	EUR 504.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875 % 20/11/2037	504.099	0,03
EUR 1.317.000	Nex Group Holdings plc, Reg. S 3.125 % 06/03/2019	1.342.649	0,08	GBP 7.819.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	9.147.841	0,54
				GBP 2.699.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25 % 20/10/2048	3.080.982	0,18
				EUR 12.470.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25 % 17/03/2022	12.728.383	0,76

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Übersicht über die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				Übersicht über die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übersicht über die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übersicht über die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR 7.835.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875 % 20/03/2023	7.803.605	0,46	EUR 995.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	1.021.258	0,06
GBP 1.680.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5 % 21/04/2026	1.988.830	0,12	USD 9.015.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	7.395.446	0,44
GBP 1.964.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375 % 13/09/2028	2.089.272	0,12	EUR 5.800.000	Mylan NV, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	6.011.126	0,36
USA	162.491.040	9,65		EUR 9.702.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125 % 23/05/2025	9.846.298	0,58
EUR 12.920.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	12.669.481	0,75	USD 4.100.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375 % 01/08/2023	3.498.263	0,21
EUR 4.604.000	American Tower Corp., REIT 1.375 % 04/04/2025	4.533.660	0,27	EUR 3.918.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125 % 01/03/2025	3.944.834	0,23
EUR 7.981.000	American Tower Corp., REIT 1.95 % 22/05/2026	8.069.932	0,48	EUR 14.708.000	Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	14.492.177	0,86
EUR 1.039.000	AT&T, Inc. 3.55 % 17/12/2032	1.145.484	0,07	EUR 9.847.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	10.082.937	0,60
EUR 2.060.000	AT&T, Inc. 2.45 % 15/03/2035	1.915.148	0,11	EUR 2.700.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	2.806.232	0,17
EUR 6.083.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	6.103.821	0,36	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			
USD 5.500.000	AT&T, Inc. 5.65 % 15/02/2047	4.791.648	0,28	1.534.912.931 91,13			
EUR 5.157.000	AT&T, Inc., Reg. S 1.8 % 05/09/2026	5.186.898	0,31				
EUR 4.844.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	4.899.436	0,29				
EUR 10.065.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	10.100.781	0,60				
EUR 9.934.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	10.557.805	0,63				
GBP 934.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	1.062.398	0,06				
USD 4.353.000	EQT Corp. 3 % 01/10/2022	3.606.809	0,21				
EUR 15.750.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1. % 15/05/2024	15.919.547	0,95				
EUR 2.900.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75 % 15/12/2023	2.976.850	0,18				
EUR 9.800.000	Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	9.852.771	0,59				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 8.813.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	6.832.103	0,41
Frankreich		15.552.145	0,92
USD 8.481.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	7.150.782	0,42
USD 5.037.000	BPCE SA, Reg. S 3 % 22/05/2022	4.184.545	0,25
USD 5.000.000	Credit Agricole SA, 144A 3.375 % 10/01/2022	4.216.818	0,25
Deutschland		11.765.551	0,70
EUR 4.152.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5 % 24/01/2033	7.013.112	0,42
EUR 3.900.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25 % 15/09/2023	3.950.895	0,23
EUR 800.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75 % 17/10/2022	801.544	0,05
Italien		11.948.682	0,71
USD 3.805.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71 % 15/01/2026	2.978.358	0,18
USD 1.067.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25 % 12/01/2024	899.585	0,05
EUR 4.054.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	3.412.880	0,20
EUR 5.739.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125 % 20/01/2025	4.657.859	0,28
Portugal		1.475.353	0,09
USD 1.701.000	EDP Finance BV, Reg. S 4.125 % 15/01/2020	1.475.353	0,09
Rumänien		6.585.879	0,39
EUR 6.452.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	6.585.879	0,39
Spanien		12.551.407	0,74
USD 3.299.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	2.735.285	0,16
EUR 9.000.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	9.816.122	0,58
Schweiz		5.212.644	0,31
USD 2.080.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574 % 09/01/2023	1.754.044	0,10
USD 4.022.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207 % 12/06/2024	3.458.600	0,21

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich		777.607	0,05
GBP 675.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5 % 15/01/2025	777.607	0,05
USA		38.269.973	2,27
USD 15.258.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	12.045.642	0,71
USD 4.841.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	3.822.751	0,23
USD 6.934.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75 % 01/02/2028	5.526.186	0,33
USD 16.622.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	14.975.545	0,89
USD 2.240.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	1.899.849	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		125.655.393	7,46
Summe Kapitalanlagen		1.660.568.324	98,59
Sonstiges Nettovermögen		23.729.123	1,41
Nettoinventarwert		1.684.297.447	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		14.047.822	1,05
USD 2.110.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	1.709.682	0,13
EUR 916.000	Argentina Government Bond 5.25 % 15/01/2028	788.996	0,06
EUR 11.088.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5 % 15/01/2027	9.544.717	0,71
USD 2.450.000	YPF SA, Reg. S 8.5 % 28/07/2025	2.004.427	0,15
Australien		1.407.832	0,11
EUR 1.367.000	Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4 % 16/09/2074	1.407.832	0,11
Österreich		5.793.207	0,43
EUR 5.000.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	5.793.207	0,43
Belgien		135.382	0,01
GBP 114.000	KBC Bank NV, FRN 6.202 % Perpetual	135.382	0,01
Brasilien		11.663.621	0,87
USD 449.000	Petrobras Global Finance BV 6.125 % 17/01/2022	392.468	0,03
USD 6.955.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	5.977.849	0,45
GBP 2.271.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 01/10/2029	2.318.374	0,17
GBP 875.000	Petrobras Global Finance BV 6.625 % 16/01/2034	962.837	0,07
USD 2.524.000	Petrobras Global Finance BV 7.25 % 17/03/2044	2.012.093	0,15
Kanada		7.881.861	0,59
EUR 7.463.000	Cott Corp., Reg. S 5.5 % 01/07/2024	7.881.861	0,59
Tschechische Republik		15.401.040	1,15
EUR 15.418.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	15.401.040	1,15
Ecuador		2.282.110	0,17
USD 2.582.000	Ecuador Government Bond, 144A 10.75 % 28/03/2022	2.282.110	0,17

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Frankreich		122.719.163	9,18
EUR 12.272.000	Altice France SA, Reg. S 5.375 % 15/05/2022	12.631.876	0,94
EUR 6.800.000	Altice France SA, Reg. S 5.625 % 15/05/2024	7.066.968	0,53
EUR 2.137.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875 % 01/05/2023	2.256.448	0,17
EUR 1.993.641	Dakar Finance SA, Reg. S 9 % 15/11/2020	1.998.037	0,15
EUR 800.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	837.334	0,06
EUR 6.317.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	6.389.519	0,48
EUR 13.800.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	15.336.481	1,15
EUR 2.650.000	Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25 % 01/08/2023	2.760.585	0,21
EUR 9.660.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25 % 15/02/2022	10.076.491	0,75
EUR 9.700.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4 % 15/05/2024	9.192.205	0,69
EUR 15.023.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125 % 15/05/2025	14.391.583	1,08
EUR 210.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	220.493	0,01
EUR 3.251.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	3.527.502	0,26
EUR 700.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	776.455	0,06
EUR 9.782.000	SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25 % 30/09/2024	9.266.097	0,69
EUR 2.100.000	SPIE SA, Reg. S 3.125 % 22/03/2024	2.104.022	0,16
EUR 3.538.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25 % 01/07/2023	3.742.125	0,28
EUR 844.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375 % 15/10/2023	829.547	0,06
EUR 1.056.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375 % 15/10/2023 (Luxembourg)	1.036.200	0,08
EUR 6.800.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25 % 30/09/2024	5.461.556	0,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 12.174.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5 % 15/07/2022	12.817.639	0,96	GBP 5.336.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	5.842.146	0,44
Deutschland		41.185.167	3,08	USD 4.501.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	3.652.946	0,27
EUR 1.925.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125 % 01/04/2024	1.944.731	0,15	Israel		31.177.176	2,33
EUR 250.000	Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8 % 15/01/2023	260.474	0,02	EUR 9.404.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	9.694.255	0,72
EUR 1.940.000	BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3 % 15/06/2021	1.969.537	0,15	EUR 3.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25 % 31/03/2023	3.457.373	0,26
USD 5.162.000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151 % 30/06/2031	5.538.440	0,41	EUR 9.777.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125 % 15/10/2024	8.302.384	0,62
EUR 3.447.000	EnBW Energie Baden- Württemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	3.601.672	0,27	USD 14.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15 % 01/10/2026	9.723.164	0,73
EUR 657.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7.5 % 03/04/2020	742.600	0,06	Italien		146.833.538	10,99
EUR 9.982.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375 % 30/11/2022	9.902.044	0,74	EUR 14.308.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25 % 15/10/2022	14.120.279	1,06
EUR 3.094.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75 % 15/01/2027	3.240.625	0,24	EUR 3.258.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875 % 02/03/2027	3.204.471	0,24
EUR 7.965.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4 % 15/01/2025	8.353.055	0,62	EUR 20.517.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5 % 17/10/2027	19.419.033	1,45
EUR 5.188.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625 % 15/02/2026	5.631.989	0,42	EUR 12.593.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125 % 31/05/2027	12.752.553	0,96
Ungarn		1.087.883	0,08	EUR 17.649.000	EVOCA SpA, Reg. S 7 % 15/10/2023	18.628.961	1,39
EUR 1.182.000	OTP Bank plc, FRN 2.672 % Perpetual	1.087.883	0,08	EUR 1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375 % Perpetual	1.118.224	0,08
Irland		21.282.231	1,59	EUR 7.300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	7.219.481	0,54
EUR 1.712.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125 % 26/11/2025	1.798.080	0,13	EUR 431.000	LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875 % 01/04/2024	449.389	0,03
EUR 2.582.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125 % 15/05/2023	2.690.689	0,20	EUR 10.560.000	Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125 % 01/11/2023	10.384.704	0,78
EUR 7.102.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25 % 11/06/2024	7.298.370	0,55	EUR 9.121.000	Officine Maccaferri- SpA, Reg. S 5.75 % 01/06/2021	9.157.712	0,69

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 6.121.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7 % 31/07/2023	6.078.092	0,46	EUR 858.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875 % 01/11/2024	846.134	0,06
EUR 1.900.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25 % 14/12/2047	1.789.771	0,13	EUR 1.783.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75 % 01/11/2023	1.777.464	0,13
EUR 8.835.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8 % 30/06/2027	8.658.300	0,65	EUR 3.948.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	3.726.063	0,28
EUR 4.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	4.569.250	0,34	GBP 2.275.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11 % 01/11/2023	2.478.457	0,19
EUR 7.300.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5 % 19/07/2023	7.467.571	0,56	EUR 7.075.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5 % 01/08/2022	6.917.970	0,52
EUR 2.088.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125 % Perpetual	2.241.029	0,17	EUR 5.105.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75 % 30/06/2024	5.000.526	0,37
EUR 3.243.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375 % Perpetual	3.615.459	0,27	EUR 3.582.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875 % 01/05/2022	3.632.345	0,27
USD 1.800.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	1.226.301	0,09	EUR 10.215.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4 % 15/11/2027	9.599.700	0,72
EUR 17.674.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	14.732.958	1,10	EUR 3.574.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5 % 15/05/2026	3.412.795	0,26
Jersey		19.561.171	1,46	EUR 6.460.000	SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75 % 15/02/2023	6.703.736	0,50
EUR 19.542.313	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	19.561.171	1,46	EUR 6.507.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75 % 15/05/2025	6.221.993	0,47
Luxemburg		79.192.730	5,93	EUR 2.098.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5 % 30/12/2022	2.349.236	0,18
USD 600.000	Altice Financing SA, 144A 6.625 % 15/02/2023	508.922	0,04	Mexiko		18.259.741	1,37
EUR 900.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25 % 15/02/2023	930.375	0,07	EUR 6.301.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75 % 05/12/2024	6.118.649	0,46
EUR 8.719.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75 % 15/01/2028	7.453.001	0,56	USD 2.082.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125 % 05/05/2025	1.816.842	0,14
USD 850.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75 % 15/05/2022	708.731	0,05	USD 9.700.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	7.362.131	0,55
EUR 6.501.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25 % 15/05/2022	6.545.694	0,49	EUR 1.400.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	1.422.411	0,11
EUR 8.969.000	ARD Finance SA 6.625 % 15/09/2023	9.134.478	0,68	EUR 1.488.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	1.539.708	0,11
USD 1.418.000	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75 % 31/01/2023	1.245.110	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Niederlande		106.191.957	7,95				
EUR 1.750.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	1.957.955	0,15	EUR 3.200.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375 % 16/09/2075	3.452.304	0,26
EUR 5.752.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	5.800.662	0,43	Russland		4.151.904	0,31
EUR 5.997.000	Constellium NV, Reg. S 4.625 % 15/05/2021	6.058.739	0,45	EUR 3.000.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.625 % 15/10/2018	3.033.870	0,23
EUR 8.748.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625 % 15/05/2026	8.779.930	0,66	GBP 969.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	1.118.034	0,08
EUR 1.000.000	De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual*	-	-	Spanien		53.841.359	4,03
EUR 14.290.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	14.375.025	1,08	EUR 4.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	4.485.514	0,34
EUR 17.826.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	18.091.964	1,35	EUR 1.400.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	1.420.580	0,11
EUR 2.642.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5 % 15/07/2022	2.672.819	0,20	EUR 1.100.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375 % 16/01/2024	1.104.675	0,08
EUR 16.392.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875 % 01/02/2024	16.029.819	1,20	EUR 3.400.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875 % 18/04/2025	3.445.288	0,26
EUR 5.460.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375 % 01/02/2024	5.414.573	0,40	EUR 124.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75 % 01/11/2021	117.817	0,01
EUR 5.000.000	UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625 % 15/06/2029	4.852.850	0,36	EUR 3.850.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25 % 30/04/2024	3.724.259	0,28
EUR 2.500.000	Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4.625 % 15/01/2025	2.476.287	0,19	EUR 4.900.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5 % 28/07/2025	4.998.637	0,37
EUR 2.000.000	Ziggo BV, Reg. S 3.625 % 27/03/2020	2.082.230	0,16	EUR 7.876.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25 % 15/11/2024	7.743.250	0,58
EUR 11.457.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	11.352.512	0,85	EUR 10.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	9.470.315	0,71
EUR 6.308.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75 % 15/01/2025	6.246.592	0,47	EUR 7.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	6.946.898	0,52
Norwegen		6.857.397	0,51	EUR 5.300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	5.334.635	0,40
USD 2.539.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875 % 31/03/2025	2.232.167	0,17	EUR 2.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	1.937.597	0,14
EUR 4.689.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25 % 14/11/2022	4.625.230	0,34	EUR 1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	1.474.291	0,11
Portugal		11.610.753	0,87	EUR 1.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	1.637.603	0,12
EUR 1.300.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4 % 21/01/2019	390.000	0,03				
EUR 7.800.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75 % 28/06/2028	7.768.449	0,58				

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Schweden		22.563.638	1,69	GBP 353.000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.708 % 15/03/2036	342.685	0,03
EUR 10.191.000	Intrum AB, Reg. S 2.75 % 15/07/2022	9.694.596	0,73	GBP 332.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881 % Perpetual	547.745	0,04
EUR 3.000.000	Intrum AB, Reg. S 3.125 % 15/07/2024	2.816.940	0,21	GBP 4.175.000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.377 % 15/09/2020	3.466.963	0,26
EUR 3.273.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625 % 15/07/2022	3.209.602	0,24	GBP 2.283.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75 % 15/07/2024	2.664.851	0,20
EUR 6.800.000	Polygon AB, Reg. S 4 % 23/02/2023	6.842.500	0,51	GBP 13.567.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	13.868.920	1,04
Schweiz		8.534.747	0,64	EUR 1.800.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625 % 17/11/2022	1.774.098	0,13
EUR 6.523.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	5.293.382	0,40	GBP 2.932.000	Investec Bank plc, Reg. S 9.625 % 17/02/2022	3.959.382	0,30
EUR 3.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	3.241.365	0,24	GBP 6.911.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125 % 15/01/2024	7.856.514	0,59
Vereinigtes Königreich		242.927.757	18,18	GBP 8.703.000	Jewel UK Bondco plc, Reg. S 8.5 % 15/04/2023	9.784.994	0,73
GBP 9.093.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 31/07/2043	9.415.432	0,70	GBP 2.800.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	3.097.939	0,23
EUR 10.141.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5 % 15/02/2023	10.360.603	0,77	GBP 24.999.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5 % 26/06/2028	27.349.965	2,05
GBP 5.880.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625 % 15/01/2024	6.896.031	0,52	GBP 1.727.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.753 % 15/06/2036	1.535.351	0,11
GBP 12.612.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	13.067.967	0,98	EUR 1.507.000	NatWest Markets plc 5.5 % Perpetual	1.520.367	0,11
EUR 2.512.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	2.510.510	0,19	USD 10.400.000	NatWest Markets plc, FRN 4.654 % Perpetual	8.658.629	0,65
GBP 875.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/09/2024	918.036	0,07	USD 2.188.000	NatWest Markets plc, FRN 7.648 % Perpetual	2.362.883	0,18
GBP 83.000	Aviva plc, FRN 5.902 % Perpetual	98.027	0,01	EUR 7.600.000	NatWest Markets plc, Reg. S 5.25 % Perpetual	7.673.112	0,57
GBP 2.170.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281 % Perpetual	2.915.820	0,22	EUR 1.838.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 3.625 % 25/03/2024	1.873.731	0,14
EUR 1.320.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	1.334.949	0,10	USD 2.452.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625 % 15/05/2025	2.053.588	0,15
EUR 2.354.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625 % 11/11/2025	2.399.961	0,18				
EUR 2.319.000	Boparan Finance plc, Reg. S 4.375 % 15/07/2021	2.031.954	0,15				
GBP 500.000	Galaxy Finco Ltd., Reg. S 7.875 % 15/11/2021	558.186	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
GBP 3.509.000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5 % 01/07/2022	2.032.984	0,15	GBP 1.550.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/01/2025	1.784.243	0,13
GBP 5.756.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8 % 01/07/2023	1.861.264	0,14	GBP 1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25 % 28/03/2029	1.183.421	0,09
GBP 8.817.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375 % 15/02/2025	10.053.133	0,75	EUR 11.000.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4 % 15/09/2025	10.226.865	0,76
GBP 9.713.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625 % 01/08/2022	8.759.109	0,66	GBP 1.400.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875 % 01/05/2023	1.581.804	0,12
GBP 2.500.000	Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625 % 01/08/2021	2.640.708	0,20	USA		101.765.340	7,62
GBP 2.359.000	Saga plc, Reg. S 3.375 % 12/05/2024	2.537.061	0,19	EUR 1.143.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25 % 15/11/2023	1.183.319	0,09
GBP 1.304.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6 % 23/11/2027	1.531.326	0,11	USD 5.095.000	Alliance One International, Inc. 9.875 % 15/07/2021	4.017.769	0,30
GBP 7.912.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75 % 15/11/2022	7.710.382	0,58	EUR 9.931.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75 % 15/01/2025	10.234.839	0,77
USD 1.200.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.869 % Perpetual	906.137	0,07	EUR 888.000	Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	994.152	0,08
GBP 11.755.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75 % 15/07/2020	12.205.988	0,91	EUR 6.873.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75 % 15/04/2024	6.855.817	0,51
GBP 985.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.628 % 15/07/2020	1.013.524	0,08	USD 3.800.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	2.986.421	0,22
EUR 1.488.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5 % 01/07/2024	1.577.615	0,12	EUR 2.332.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 2.25 % 01/02/2023	2.320.713	0,17
GBP 300.000	Tesco plc 4.875 % 24/03/2042	372.781	0,03	EUR 9.719.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5 % 15/06/2024	10.203.346	0,76
GBP 560.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5 % 15/05/2023	663.417	0,05	USD 6.875.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375 % 15/10/2036	3.365.236	0,25
GBP 1.140.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395 % 28/03/2024	1.427.973	0,11	USD 8.500.000	L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	6.459.965	0,48
GBP 2.650.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375 % 15/10/2024	3.115.173	0,23	EUR 5.250.000	Levi Strauss & Co. 3.375 % 15/03/2027	5.276.539	0,40
EUR 1.196.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/01/2025	1.211.434	0,09	EUR 4.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	4.105.560	0,31
GBP 14.008.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5 % 15/09/2024	15.632.222	1,17	USD 4.106.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	3.368.353	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 15.559.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5 % 15/02/2026	14.786.029	1,11
EUR 2.569.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01/10/2026	2.518.802	0,19
EUR 18.831.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5 % 15/05/2023	17.835.876	1,34
GBP 4.895.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875 % 15/11/2025	5.252.604	0,39
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.098.356.527	82,19

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		524.805	0,04
USD 665.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5 % 01/06/2027	524.805	0,04
Brasilien		8.502.575	0,63
USD 9.508.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	7.370.888	0,55
USD 1.446.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.999 % 27/01/2028	1.131.687	0,08
Kanada		10.695.075	0,80
USD 13.320.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75 % 15/04/2026	10.695.075	0,80
Kolumbien		2.512.926	0,19
USD 2.800.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5 % Perpetual	2.512.926	0,19
Dänemark		3.025.326	0,23
USD 3.474.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375 % 17/06/2023	3.025.326	0,23

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Frankreich		29.254.319	2,19
USD 14.000.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	11.804.385	0,88
EUR 8.412.000	Newco GB SAS, Reg. S 8 % 15/12/2022	8.608.841	0,65
EUR 9.329.000	Rexel SA, Reg. S 2.125 % 15/06/2025	8.841.093	0,66
Israel		625.655	0,05
USD 786.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25 % 01/02/2026	625.655	0,05
Italien		37.334.532	2,79
EUR 1.196.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5 % 08/06/2048	1.224.016	0,09
EUR 6.707.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375 % 18/01/2028	5.476.366	0,41
EUR 5.968.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/11/2024	5.835.093	0,44
EUR 2.312.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625 % 30/04/2025	2.315.826	0,17
EUR 2.301.000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95 % 31/10/2022	2.661.969	0,20
EUR 24.422.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125 % 20/01/2025	19.821.262	1,48
Jamaika		2.372.598	0,18
USD 3.300.000	Digicel Ltd., 144A 6.75 % 01/03/2023	2.372.598	0,18
Luxemburg		17.245.482	1,29
EUR 15.000.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5 % 30/06/2023	11.322.450	0,85
EUR 5.405.000	LHMC Finco Sarl, Reg. S 6.25 % 20/12/2023	5.352.031	0,40
EUR 549.000	Swissport Financing SarL, Reg. S 6.75 % 15/12/2021	571.001	0,04
Mexiko		3.493.323	0,26
EUR 3.157.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5 % 24/02/2025	3.493.323	0,26
Niederlande		21.231.239	1,59
USD 23.730.000	Cimpress NV, 144A 7 % 15/06/2026	20.910.066	1,57
EUR 300.000	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7.125 % 15/05/2024	321.173	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Spanien		10.889.826	0,81
USD 8.220.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	6.815.411	0,51
EUR 3.907.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75 % 01/10/2023	4.074.415	0,30
Vereinigtes Königreich		22.075.980	1,65
GBP 219.000	AA Bond Co. Ltd., 144A 5.5 % 31/07/2043	226.544	0,02
USD 4.059.280	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7 % 15/10/2023	3.165.979	0,24
EUR 500.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 7.375 % 09/07/2018	500.640	0,04
EUR 550.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75 % 22/03/2021	600.515	0,04
GBP 8.478.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25 % 15/08/2022	8.780.395	0,66
GBP 4.766.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5 % 15/10/2024	5.372.381	0,40
USD 438.000	RBS Capital Trust II, FRN 6.425 % Perpetual	445.961	0,03
GBP 2.700.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	2.983.565	0,22
USA		50.632.288	3,79
USD 3.848.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/06/2027	3.376.203	0,25
USD 20.700.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	16.341.905	1,22
USD 6.477.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	5.114.638	0,38
USD 1.575.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 15/02/2025	1.041.452	0,08
EUR 13.766.000	Infor US, Inc. 5.75 % 15/05/2022	14.029.963	1,05
USD 6.813.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8 % 15/10/2021	3.890.702	0,29
USD 9.450.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125 % 15/03/2023	5.416.903	0,41

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 1.150.000	Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875 % 01/08/2022	1.030.752	0,08
USD 438.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5 % 15/03/2022	389.770	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		220.415.949	16,49
Summe Kapitalanlagen		1.318.772.476	98,68
Sonstiges Nettovermögen		17.701.817	1,32
Nettoinventarwert		1.336.474.293	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Belgien				USD 3.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/01/2022	2.912.685	1,49
EUR 800.000	Bekaert SA, Reg. S ZCP 09/06/2021	897.036	0,46	EUR 3.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	1.115.543	0,57
EUR 9.000.000	Econocom Group SA, Reg. S 0.5 % 06/03/2023	826.636	0,42	EUR 500.000	Covivio, REIT, Reg. S 0.875 % 01/04/2019	594.269	0,30
EUR 1.000.000	Sagerpar SA, Reg. S 0.375 % 09/10/2018	1.244.858	0,64	EUR 1.500.000	Maisons du Monde SA, Reg. S 0.125 % 06/12/2023	851.103	0,44
China				GBP 1.300.000	Orange SA, Reg. S 0.375 % 27/06/2021	1.635.556	0,84
USD 2.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	2.025.890	1,04	EUR 900.000	Safran SA, Reg. S ZCP 21/06/2023	1.480.120	0,76
USD 3.750.000	CRRG Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	3.702.713	1,90	EUR 3.000.000	Suez, Reg. S ZCP 27/02/2020	639.719	0,33
USD 700.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	710.073	0,36	EUR 1.600.000	TechnipFMC plc, Reg. S 0.875 % 25/01/2021	2.239.388	1,15
CNH 15.000.000	RLCONS 1.5 % 21/12/2021	2.115.204	1,08	USD 3.000.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5 % 02/12/2022	3.278.145	1,68
USD 1.500.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	1.729.800	0,89	EUR 1.100.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S ZCP 01/07/2021	3.706.147	1,90
USD 1.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	1.579.005	0,81	USD 3.400.000	Valeo SA, Reg. S ZCP 16/06/2021	3.266.312	1,67
USD 1.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	1.593.832	0,82	USD 2.400.000	Vinci SA, Reg. S 0.375 % 16/02/2022	2.583.576	1,32
EUR 1.000.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S ZCP 21/04/2022	1.105.004	0,56	EUR 3.100.000	Wendel SA, Reg. S ZCP 31/07/2019	1.879.957	0,96
HKD 4.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 23/05/2023	504.119	0,26	Deutschland			
Dänemark				USD 2.750.000	BASF SE, Reg. S 0.925 % 09/03/2023	2.622.634	1,34
EUR 600.000	GN Store Nord A/S, Reg. S ZCP 31/05/2022	828.151	0,42	EUR 3.500.000	Bayer AG, Reg. S 0.05 % 15/06/2020	4.632.784	2,37
Finnland				USD 1.500.000	Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875 % 02/12/2022	1.487.325	0,76
EUR 1.000.000	Solidium Oy, Reg. S ZCP 04/09/2018	1.164.527	0,60	EUR 3.500.000	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05 % 30/06/2025	4.003.683	2,05
Frankreich				EUR 2.600.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325 % 26/07/2024	3.318.060	1,70
EUR 2.000.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	2.927.771	1,50	EUR 2.000.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6 % 05/01/2026	2.450.532	1,26
EUR 500.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 01/07/2022	697.678	0,36	EUR 500.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125 % 31/01/2020	736.437	0,38
USD 2.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 14/06/2023	1.690.120	0,87				
USD 2.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 27/03/2024	1.708.190	0,88				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 31/01/2024	2.389.827	1,23	JPY 120.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	1.112.453	0,57
EUR 1.500.000	Haniel Finance Deutschland GMBH, Reg. S ZCP 12/05/2020	1.727.882	0,89	JPY 80.000.000	Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S ZCP 20/06/2025	746.105	0,38
EUR 1.000.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875 % 01/09/2025	1.233.120	0,63	JPY 120.000.000	Sapporo Holdings Ltd., Reg. S ZCP 27/04/2021	1.094.119	0,56
EUR 400.000	MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125 % 17/05/2023	659.436	0,34	JPY 80.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 10/06/2022	733.825	0,38
USD 3.000.000	Siemens Financieringsm- aatschappij NV, Reg. S 1.65 % 16/08/2019	3.437.340	1,76	JPY 20.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/06/2025	185.646	0,09
SVR Hongkong		2.726.223	1,40	USD 2.000.000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.86 % 25/01/2023	2.005.670	1,03
HKD 22.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	2.726.223	1,40	JPY 270.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	3.135.334	1,61
Ungarn		4.193.773	2,15	JPY 70.000.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/03/2023	638.869	0,33
EUR 3.500.000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Reg. S 3.375 % 02/04/2019	4.193.773	2,15	JPY 80.000.000	T&D Holdings, Inc., Reg. S ZCP 05/06/2020	728.230	0,37
Italien		1.849.549	0,95	JPY 100.000.000	Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 03/12/2020	902.346	0,46
EUR 1.500.000	Eni SpA, Reg. S ZCP 13/04/2022	1.849.549	0,95	USD 600.000	Yamagata Bank Ltd. (The) ZCP 22/04/2019	594.525	0,30
Japan		21.822.708	11,18	Jersey		566.040	0,29
JPY 90.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	826.822	0,42	USD 600.000	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875 % 30/04/2025	566.040	0,29
JPY 60.000.000	Asics Corp., Reg. S ZCP 01/03/2019	543.227	0,28	Luxemburg		1.276.910	0,65
JPY 190.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 24/01/2020	1.834.385	0,94	EUR 1.000.000	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5 % 04/08/2023	1.276.910	0,65
JPY 250.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/01/2022	2.431.067	1,25	Malaysia		1.335.838	0,68
JPY 100.000.000	Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/01/2024	918.917	0,47	USD 1.400.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	1.335.838	0,68
USD 1.000.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	986.055	0,51	Mexiko		2.292.465	1,17
JPY 100.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	922.294	0,47	EUR 2.000.000	America Movil SAB de CV, Reg. S ZCP 28/05/2020	2.292.465	1,17
JPY 60.000.000	Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/03/2021	556.498	0,29	Norwegen		3.290.248	1,69
JPY 100.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	926.321	0,47	USD 3.400.000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25 % 20/09/2019	3.290.248	1,69

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Singapur		1.800.045	0,92
SGD 1.250.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95 % 17/10/2023	913.568	0,47
SGD 1.250.000	Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75 % 30/11/2024	886.477	0,45
Südkorea		2.722.475	1,40
EUR 700.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	808.362	0,42
USD 1.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	989.975	0,51
KRW 1.000.000.000	Lotte Shopping Co. Ltd., Reg. S ZCP 04/04/2023	924.138	0,47
Spanien		6.333.799	3,25
EUR 2.000.000	ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1.625 % 27/03/2019	2.604.045	1,34
EUR 1.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5 % 16/01/2026	1.178.262	0,60
EUR 1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S ZCP 11/11/2022	1.177.278	0,60
EUR 1.200.000	Telefonica Participaciones SAU, Reg. S ZCP 09/03/2021	1.374.214	0,71
Schweden		1.381.621	0,71
SEK 12.000.000	Industrivarden AB, Reg. S ZCP 15/05/2019	1.381.621	0,71
Schweiz		16.044.884	8,22
USD 2.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S ZCP 27/03/2025	1.949.520	1,00
CHF 7.000.000	Sika AG, Reg. S 0.15 % 05/06/2025	7.319.977	3,75
USD 2.600.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	3.140.722	1,61
USD 3.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25 % 03/07/2024	3.634.665	1,86
Taiwan		1.365.980	0,70
USD 800.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	771.476	0,40
USD 600.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S ZCP 26/06/2019	594.504	0,30

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Arabische Emirate		4.165.400	2,13
USD 4.000.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75 % 19/06/2024	4.165.400	2,13
Vereinigtes Königreich		5.318.493	2,73
GBP 1.000.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	1.725.196	0,89
USD 600.000	Inmarsat plc, Reg. S 3.875 % 09/09/2023	824.502	0,42
GBP 600.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25 % 21/11/2019	889.786	0,46
GBP 1.500.000	Vodafone Group plc, Reg. S ZCP 26/11/2020	1.879.009	0,96
USA		1.038.532	0,53
EUR 900.000	Morgan Stanley Finance LLC, Reg. S ZCP 17/12/2021	1.038.532	0,53
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		161.457.170	82,74
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
China		3.095.754	1,58
CNH 10.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625 % 25/07/2019	1.614.834	0,82
USD 1.500.000	Vipshop Holdings Ltd. 1.5 % 15/03/2019	1.480.920	0,76
Japan		4.936.263	2,53
JPY 50.000.000	Casio Computer Co. Ltd. ZCP 23/07/2019	466.257	0,24
JPY 40.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 19/02/2025	453.067	0,23
JPY 50.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	502.285	0,26
JPY 100.000.000	Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 18/06/2020	923.925	0,47
JPY 80.000.000	LIXIL Group Corp., Reg. S ZCP 04/03/2022	720.517	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
JPY 50.000.000	Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	441.199	0,23
JPY 80.000.000	Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020	780.209	0,40
JPY 70.000.000	Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 23/06/2023	648.804	0,33
USA		10.397.325	5,33
USD 609.000	Atlassian, Inc., 144A 0.625 % 01/05/2023	627.649	0,32
USD 800.000	Booking Holdings, Inc. 0.9 % 15/09/2021	959.805	0,49
USD 2.500.000	Illumina, Inc. ZCP 15/06/2019	2.923.573	1,50
USD 800.000	J.P. Morgan Chase Financial Co. LLC 0.25 % 01/05/2023	744.640	0,38
USD 2.000.000	Royal Gold, Inc. 2.875 % 15/06/2019	2.112.924	1,09
USD 3.000.000	Western Digital Corp., 144A 1.5 % 01/02/2024	3.028.734	1,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		18.429.342	9,44
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong		1.135.656	0,58
USD 1.200.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	1.135.656	0,58
Japan		1.828.174	0,94
JPY 100.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	917.204	0,47
JPY 100.000.000	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S ZCP 22/07/2022	910.970	0,47
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.963.830	1,52
Summe Kapitalanlagen		182.850.342	93,70
Sonstiges Nettovermögen		12.295.714	6,30
Nettoinventarwert		195.146.056	100,00

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien		4.004.382	0,21
AUD 5.500.000	Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2 % 05/03/2025	4.004.382	0,21
Österreich		8.215.880	0,44
USD 8.000.000	ams AG, Reg. S 0.875 % 28/09/2022	8.215.880	0,44
Belgien		9.326.424	0,50
EUR 4.800.000	Bekaert SA, Reg. S ZCP 09/06/2021	5.382.217	0,29
EUR 42.942.600	Econocom Group SA/NV, Reg. S 0.5 % 06/03/2023	3.944.207	0,21
China		149.162.427	8,00
USD 20.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	20.258.900	1,09
USD 8.200.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	8.868.505	0,48
EUR 2.000.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	2.510.281	0,13
HKD 45.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S ZCP 12/02/2019	5.594.804	0,30
USD 19.000.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	18.760.410	1,01
HKD 37.250.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 2.25 % 10/02/2019	4.657.983	0,25
HKD 120.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	16.067.294	0,86
USD 7.762.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	7.873.695	0,42
HKD 35.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	4.377.788	0,23
CNH 80.000.000	RLCONS 1.5 % 21/12/2021	11.281.087	0,61
USD 11.000.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	12.685.200	0,68

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 5.670.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	5.968.639	0,32	Deutschland		216.495.109	11,62
USD 6.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	6.375.330	0,34	USD 19.000.000	BASF SE, Reg. S 0.925 % 09/03/2023	18.120.015	0,97
HKD 50.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	6.227.600	0,33	EUR 18.000.000	Bayer AG, Reg. S 0.05 % 15/06/2020	23.825.749	1,28
EUR 3.305.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	5.051.931	0,27	USD 22.250.000	Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875 % 02/12/2022	22.061.987	1,18
HKD 100.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 23/05/2023	12.602.980	0,68	EUR 29.000.000	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05 % 30/06/2025	33.173.373	1,78
Frankreich		131.811.594	7,07	EUR 10.000.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325 % 26/07/2024	12.761.769	0,69
EUR 6.000.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	8.783.312	0,47	EUR 7.000.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125 % 31/01/2020	10.310.125	0,55
USD 8.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 14/06/2023	6.760.480	0,36	EUR 18.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 31/01/2024	21.508.446	1,16
USD 12.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/01/2022	11.650.740	0,62	EUR 5.000.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875 % 01/09/2025	6.165.601	0,33
USD 11.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/11/2023	9.454.610	0,51	EUR 14.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 18/02/2021	17.557.540	0,94
EUR 24.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	8.924.342	0,48	EUR 13.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 16/03/2023	15.842.849	0,85
EUR 7.000.000	Maisons du Monde SA, Reg. S 0.125 % 06/12/2023	3.971.815	0,21	USD 25.000.000	Siemens Financieringsm- aatschappij NV, Reg. S 1.65 % 16/08/2019	28.644.500	1,54
GBP 13.000.000	Orange SA, Reg. S 0.375 % 27/06/2021	16.355.563	0,88	EUR 5.000.000	Symrise AG, Reg. S 0.238 % 20/06/2024	6.523.155	0,35
EUR 4.000.000	Safran SA, Reg. S ZCP 31/12/2020	5.034.000	0,27	SVR Hongkong		28.649.625	1,54
EUR 6.525.000	Safran SA, Reg. S ZCP 21/06/2023	10.730.869	0,58	HKD 60.000.000	ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2 % 28/03/2019	8.574.711	0,46
EUR 13.100.000	TechnipFMC plc, Reg. S 0.875 % 25/01/2021	18.334.990	0,98	HKD 162.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	20.074.914	1,08
USD 9.000.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5 % 02/12/2022	9.834.435	0,53	Ungarn		16.775.091	0,90
USD 14.000.000	Valeo SA, Reg. S ZCP 16/06/2021	13.449.520	0,72	EUR 14.000.000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Reg. S 3.375 % 02/04/2019	16.775.091	0,90
USD 6.400.000	Vinci SA, Reg. S 0.375 % 16/02/2022	6.889.536	0,37	Italien		10.368.862	0,56
EUR 2.700.000	Wendel SA, Reg. S ZCP 31/07/2019	1.637.382	0,09	EUR 9.000.000	Prysmian SpA, Reg. S ZCP 17/01/2022	10.368.862	0,56

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Japan			368.190.185	19,75					
JPY	800.000.000	AEON Financial Service Co. Ltd. ZCP 13/09/2019	7.658.997	0,41	JPY	1.620.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/03/2024	15.221.688	0,82
JPY	1.200.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	11.024.291	0,59	JPY	1.100.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	10.932.776	0,59
JPY	1.300.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	12.003.273	0,64	JPY	920.000.000	Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S ZCP 20/06/2025	8.580.207	0,46
JPY	600.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 24/01/2020	5.792.795	0,31	JPY	510.000.000	Sapporo Holdings Ltd., Reg. S ZCP 27/04/2021	4.650.007	0,25
JPY	1.600.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/01/2022	15.558.830	0,84	JPY	500.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 10/06/2022	4.586.403	0,25
JPY	700.000.000	Daio Paper Corp., Reg. S ZCP 17/09/2020	6.825.467	0,37	JPY	600.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/06/2025	5.569.371	0,30
JPY	200.000.000	DCM Holdings Co. Ltd. ZCP 21/12/2020	2.006.961	0,11	USD	7.300.000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.86 % 25/01/2023	7.320.695	0,39
JPY	200.000.000	EDION Corp., Reg. S ZCP 19/06/2025	1.928.319	0,10	JPY	2.635.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	30.598.540	1,64
JPY	1.000.000.000	Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/01/2024	9.189.170	0,49	JPY	1.100.000.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/03/2023	10.039.371	0,54
USD	4.000.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	3.944.220	0,21	JPY	500.000.000	T&D Holdings, Inc., Reg. S ZCP 05/06/2020	4.551.440	0,24
JPY	600.000.000	Iwatani Corp., Reg. S ZCP 22/10/2020	5.856.421	0,31	JPY	1.550.000.000	Takashimaya Co. Ltd. ZCP 11/12/2020	14.116.259	0,76
JPY	900.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2019	8.289.007	0,44	JPY	590.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 12/12/2018	5.594.372	0,30
JPY	1.360.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	12.543.192	0,67	JPY	1.100.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	11.405.234	0,61
JPY	850.000.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S ZCP 26/09/2018	7.637.744	0,41	JPY	1.300.000.000	Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 03/12/2020	11.730.498	0,63
JPY	240.000.000	Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/03/2021	2.225.991	0,12	JPY	1.900.000.000	Toppan Printing Co. Ltd., Reg. S ZCP 19/12/2019	17.467.495	0,94
JPY	1.200.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	11.115.852	0,60	JPY	1.400.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	13.563.034	0,73
JPY	1.400.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2022	13.050.129	0,70	JPY	700.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/08/2021	7.314.704	0,39
JPY	690.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	7.259.363	0,39	JPY	300.000.000	Unicharm Corp., Reg. S ZCP 25/09/2020	3.759.201	0,20
JPY	1.600.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	14.832.708	0,80	JPY	1.790.000.000	Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/06/2019	17.340.660	0,93
					USD	5.000.000	Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 1.839 % 26/03/2020	5.105.500	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Malaysia		13.780.345	0,74
USD 13.000.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	12.404.210	0,67
SGD 1.750.000	Indah Capital Ltd., Reg. S ZCP 24/10/2018	1.376.135	0,07
Niederlande		326.902	0,02
EUR 300.000	BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 0.5 % 06/12/2024	326.902	0,02
Norwegen		7.638.759	0,41
EUR 2.500.000	Marine Harvest ASA, Reg. S 0.125 % 05/11/2020	3.767.879	0,20
USD 4.000.000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25 % 20/09/2019	3.870.880	0,21
Philippinen		3.006.030	0,16
USD 3.000.000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5 % 02/05/2019	3.006.030	0,16
Singapur		10.689.910	0,57
USD 11.000.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	10.689.910	0,57
Südafrika		6.517.260	0,35
USD 9.000.000	Sibanye Gold Ltd., Reg. S 1.875 % 26/09/2023	6.517.260	0,35
Südkorea		13.364.159	0,72
EUR 3.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	3.464.409	0,19
USD 10.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	9.899.750	0,53
Spanien		12.401.421	0,66
EUR 5.000.000	ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1.625 % 27/03/2019	6.510.113	0,35
EUR 5.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5 % 16/01/2026	5.891.308	0,31
Schweiz		68.037.286	3,65
USD 23.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S ZCP 27/03/2025	22.419.480	1,20
CHF 14.700.000	Sika AG, Reg. S 0.15 % 05/06/2025	15.371.951	0,82
USD 12.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	14.495.640	0,78
USD 13.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25 % 03/07/2024	15.750.215	0,85

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Taiwan		7.767.750	0,42
USD 6.000.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	5.786.070	0,31
USD 2.000.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S ZCP 26/06/2019	1.981.680	0,11
Thailand		6.713.436	0,36
USD 4.200.000	Canopus International Ltd., Reg. S ZCP 25/01/2019	4.181.100	0,22
USD 2.400.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5 % 22/09/2021	2.532.336	0,14
Vereinigtes Königreich		19.503.125	1,05
GBP 4.600.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	7.935.902	0,43
GBP 7.800.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25 % 21/11/2019	11.567.223	0,62
USA		10.606.919	0,57
USD 8.000.000	QIAGEN NV, Reg. S 0.5 % 13/09/2023	8.650.400	0,46
USD 1.364.000	Transocean, Inc. 0.5 % 30/01/2023	1.956.519	0,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.123.352.881	60,27

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
China		77.713.534	4,17
USD 6.551.000	Ctrip.com International Ltd. 1.25 % 15/10/2018	8.059.532	0,43
USD 17.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1 % 01/07/2020	18.033.345	0,97
USD 9.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1.25 % 15/09/2022	9.301.365	0,50
USD 2.667.000	GDS Holdings Ltd., 144A 2 % 01/06/2025	2.675.852	0,14
USD 1.579.000	Huazhu Group Ltd., 144A 0.375 % 01/11/2022	1.780.258	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
CNH 47.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625 % 25/07/2019	7.589.718	0,41	USA			
USD 10.500.000	Momo, Inc., 144A 1.25 % 01/07/2025	10.365.127	0,56	USD 18.200.000	Akamai Technologies, Inc., 144A 0.125 % 01/05/2025	18.133.734	0,97
USD 19.839.000	Weibo Corp., 144A 1.25 % 15/11/2022	19.908.337	1,07	USD 3.000.000	Altata, Inc. ZCP 01/12/2018	4.188.255	0,22
Israel		8.686.323	0,46	USD 20.000.000	Atlassian, Inc., 144A 0.625 % 01/05/2023	20.612.460	1,11
USD 8.778.000	Wix.com Ltd., 144A ZCP 01/07/2023	8.686.323	0,46	USD 3.000.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.75 % 15/10/2018	3.157.683	0,17
Japan		120.788.424	6,48	USD 6.000.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599 % 01/08/2024	6.008.334	0,32
JPY 700.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 17/02/2023	7.725.598	0,41	USD 1.410.000	Booking Holdings, Inc. 0.35 % 15/06/2020	2.149.283	0,12
JPY 500.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 19/02/2025	5.663.337	0,30	USD 9.000.000	Booking Holdings, Inc. 0.9 % 15/09/2021	10.797.804	0,58
JPY 900.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	9.041.129	0,49	USD 5.625.000	Citrix Systems, Inc. 0.5 % 15/04/2019	8.073.450	0,43
JPY 500.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/08/2019	4.570.718	0,25	USD 7.000.000	DISH Network Corp. 3.375 % 15/08/2026	6.728.960	0,36
JPY 2.100.000.000	Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 18/06/2020	19.402.432	1,04	USD 6.000.000	Dycom Industries, Inc. 0.75 % 15/09/2021	6.985.566	0,38
JPY 750.000.000	Kanden Co. Ltd., Reg. S ZCP 31/03/2021	7.819.351	0,42	USD 2.125.000	Envestnet, Inc., 144A 1.75 % 01/06/2023	2.234.714	0,12
JPY 1.500.000.000	LIXIL Group Corp., Reg. S ZCP 04/03/2022	13.509.696	0,72	USD 2.500.000	Etsy, Inc., 144A ZCP 01/03/2023	3.279.645	0,18
JPY 600.000.000	Medipal Holdings Corp., Reg. S ZCP 07/10/2022	6.082.584	0,33	USD 6.786.000	Euronet Worldwide, Inc. 1.5 % 01/10/2044	8.312.850	0,45
JPY 700.000.000	Nipro Corp., Reg. S ZCP 29/01/2021	6.754.464	0,36	USD 6.000.000	Exact Sciences Corp. 1 % 15/01/2025	6.353.238	0,34
JPY 1.560.000.000	Relo Group, Inc., Reg. S ZCP 22/03/2021	15.267.311	0,82	USD 3.548.000	Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3.125 % 01/10/2035	4.138.742	0,22
JPY 230.000.000	Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	2.029.516	0,11	USD 10.000.000	FireEye, Inc., 144A 0.875 % 01/06/2024	9.513.970	0,51
JPY 1.400.000.000	Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020	13.653.654	0,73	USD 12.718.000	GCI Liberty, Inc., 144A 1.75 % 30/09/2046	13.140.148	0,71
JPY 1.000.000.000	Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 23/06/2023	9.268.634	0,50	USD 10.000.000	Guidewire Software, Inc. 1.25 % 15/03/2025	10.101.450	0,54
Niederlande		14.484.540	0,78	USD 5.000.000	IAC FinanceCo, Inc., 144A 0.875 % 01/10/2022	5.872.520	0,32
USD 12.000.000	NXP Semiconductors NV 1 % 01/12/2019	14.484.540	0,78	USD 6.000.000	Illumina, Inc. ZCP 15/06/2019	7.016.574	0,38
Thailand		10.103.370	0,54	USD 6.000.000	Illumina, Inc. 0.5 % 15/06/2021	7.770.000	0,42
USD 10.000.000	Sea Ltd., 144A 2.25 % 01/07/2023	10.103.370	0,54				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 4.180.000	Inphi Corp. 0.75 % 01/09/2021	3.913.504	0,21	USD 7.833.000	Nutanix, Inc., 144A ZCP 15/01/2023	9.749.007	0,52
USD 1.880.000	Integrated Device Technology, Inc. 0.875 % 15/11/2022	2.136.244	0,11	USD 12.000.000	NuVasive, Inc. 2.25 % 15/03/2021	13.112.820	0,70
USD 4.768.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1 % 15/11/2021	4.681.294	0,25	USD 1.900.000	Okta, Inc., 144A 0.25 % 15/02/2023	2.339.799	0,13
USD 4.166.000	J.P. Morgan Chase Financial Co. LLC 0.25 % 01/05/2023	3.877.713	0,21	USD 9.267.000	ON Semiconductor Corp. 1.625 % 15/10/2023	11.665.939	0,63
USD 6.000.000	Jazz Investments I Ltd., 144A 1.5 % 15/08/2024	6.284.610	0,34	USD 2.127.000	OSI Systems, Inc. 1.25 % 01/09/2022	2.075.441	0,11
USD 8.555.000	Jazz Investments I Ltd. 1.875 % 15/08/2021	9.351.642	0,50	USD 9.000.000	Pure Storage, Inc., 144A 0.125 % 15/04/2023	9.990.000	0,54
USD 8.000.000	Liberty Expedia Holdings, Inc., 144A 1 % 30/06/2047	7.885.192	0,42	USD 8.110.000	RingCentral, Inc., 144A ZCP 15/03/2023	8.654.059	0,46
USD 1.000.000	Liberty Media Corp. 1.375 % 15/10/2023	1.249.423	0,07	USD 25.999.000	Royal Gold, Inc. 2.875 % 15/06/2019	27.466.955	1,47
USD 6.000.000	Liberty Media Corp. 2.25 % 30/09/2046	3.176.250	0,17	USD 5.000.000	ServiceNow, Inc. ZCP 01/06/2022	6.768.345	0,36
USD 2.820.000	Liberty Media Corp.- Liberty Formula One 1 % 30/01/2023	3.312.569	0,18	USD 967.000	Silicon Laboratories, Inc. 1.375 % 01/03/2022	1.176.839	0,06
USD 16.000.000	Ligand Pharmaceuticals, Inc., 144A 0.75 % 15/05/2023	16.610.192	0,89	USD 12.166.000	Square, Inc., 144A 0.5 % 15/05/2023	13.012.510	0,70
USD 9.000.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.5 % 15/03/2023	9.249.120	0,50	USD 11.340.000	Twilio, Inc., 144A 0.25 % 01/06/2023	11.796.639	0,63
USD 2.643.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.25 % 15/03/2024	3.048.714	0,16	USD 21.000.000	Twitter, Inc., 144A 0.25 % 15/06/2024	21.958.125	1,18
USD 17.143.000	Microchip Technology, Inc. 1.625 % 15/02/2027	20.059.899	1,08	USD 6.000.000	Viavi Solutions, Inc. 1 % 01/03/2024	6.025.530	0,32
USD 7.000.000	Microchip Technology, Inc. 2.25 % 15/02/2037	8.315.342	0,45	USD 20.545.000	Western Digital Corp., 144A 1.5 % 01/02/2024	20.741.780	1,11
USD 4.000.000	MongoDB, Inc., 144A 0.75 % 15/06/2024	3.866.272	0,21	USD 17.091.000	Workday, Inc., 144A 0.25 % 01/10/2022	17.920.170	0,96
USD 1.850.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2.25 % 15/05/2024	2.659.595	0,14	USD 8.000.000	Zendesk, Inc., 144A 0.25 % 15/03/2023	8.656.640	0,46
USD 5.000.000	Nuance Communications, Inc. 1.25 % 01/04/2025	4.671.930	0,25	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			703.805.674 37,76

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
SVR Hongkong		13.533.234	0,73
USD 14.300.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	13.533.234	0,73
Japan		18.052.692	0,97
JPY 700.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	6.420.427	0,35
JPY 400.000.000	Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/03/2022	3.915.201	0,21
JPY 120.000.000	Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/12/2019	1.340.270	0,07
JPY 700.000.000	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S ZCP 22/07/2022	6.376.794	0,34
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		31.585.926	1,70
Summe Kapitalanlagen		1.858.744.481	99,73
Sonstiges Nettovermögen		4.987.565	0,27
Nettoinventarwert		1.863.732.046	100,00

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		5.744.719	0,32
USD 4.287.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	3.784.885	0,21
USD 2.020.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	1.959.834	0,11
Österreich		1.086.395	0,06
EUR 800.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	1.086.395	0,06
Bahrain		1.897.261	0,10
USD 905.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7 % 12/10/2028	815.704	0,04
USD 1.230.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75 % 20/09/2029	1.081.557	0,06
Belgien		9.129.432	0,51
USD 4.355.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	4.259.800	0,24
USD 2.900.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.052 % 12/01/2024	2.927.564	0,16
EUR 1.100.000	Belfius Bank SA/NV, Reg. S 1 % 26/10/2024	1.250.615	0,07
EUR 600.000	RESA SA, Reg. S 1 % 22/07/2026	691.453	0,04
Brasilien		6.445.895	0,36
USD 800.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375 % Perpetual	806.000	0,05
USD 1.105.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875 % 19/01/2025	1.052.634	0,06
GBP 1.378.000	Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14/12/2026	1.833.853	0,10
USD 1.910.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	1.774.208	0,10
USD 965.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375 % 09/02/2024	979.200	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kanada		14.947.508	0,83
USD 10.375.000	Barrick North America Finance LLC 5.75 % 01/05/2043	11.564.753	0,64
USD 3.478.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	3.382.755	0,19
Chile		4.803.953	0,27
USD 2.875.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75 % 04/02/2024	2.947.163	0,17
USD 970.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75 % 01/08/2026	929.275	0,05
USD 947.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	927.515	0,05
China		15.891.390	0,88
USD 3.295.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125 % 28/11/2021	3.265.312	0,18
USD 2.525.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375 % 14/02/2020	2.485.974	0,14
USD 835.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875 % 30/06/2025	829.588	0,04
USD 3.105.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	3.026.995	0,17
USD 3.535.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 28/07/2026	3.287.534	0,18
USD 2.955.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5 % 25/04/2022	2.995.987	0,17
Kolumbien		2.400.880	0,13
USD 1.055.000	Ecopetrol SA 5.875 % 18/09/2023	1.120.247	0,06
USD 1.351.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	1.280.633	0,07
Tschechische Republik		4.432.968	0,25
EUR 1.610.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423 % 06/12/2021	1.930.437	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.585.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	1.787.163	0,10
EUR 615.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	715.368	0,04
Dänemark		2.156.798	0,12
EUR 529.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2049	635.912	0,04
EUR 470.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 4.875 % 31/12/2049	548.233	0,03
EUR 719.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25 % 26/06/3013	972.653	0,05
Dominikanische Republik		1.384.789	0,08
USD 1.395.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5 % 27/01/2025	1.384.789	0,08
Finnland		2.589.877	0,14
EUR 1.405.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	1.652.503	0,09
EUR 803.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	937.374	0,05
Frankreich		59.428.458	3,30
EUR 761.000	Altice France SA, Reg. S 5.625 % 15/05/2024	920.960	0,05
EUR 1.500.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0.5 % 18/04/2025	1.747.539	0,10
EUR 1.100.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 1.375 % 18/04/2033	1.292.958	0,07
GBP 1.938.000	AXA SA, FRN 6.686 % Perpetual	2.906.256	0,16
EUR 528.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125 % 22/11/2023	613.929	0,03
EUR 1.900.000	BPCE SA, Reg. S 1.375 % 23/03/2026	2.158.199	0,12
EUR 800.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 01/07/2020	961.927	0,05
EUR 1.200.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 18/04/2028	1.410.577	0,08
EUR 1.900.000	Carmila SA, REIT, Reg. S 2.375 % 16/09/2024	2.338.141	0,13
GBP 900.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375 % 30/09/2041	1.329.842	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens			Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Anzahl der Anteile oder Nennbetrag				
EUR	900.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	1.084.350	0,06	EUR	2.500.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	2.900.583	0,16
EUR	600.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1.375 % 13/03/2025	694.167	0,04	EUR	1.300.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	1.501.857	0,08
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875 % 25/10/2029	643.543	0,04	EUR	1.500.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708 % Perpetual	1.787.130	0,10
EUR	1.350.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1 % 18/10/2027	1.592.849	0,09	EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	1.596.158	0,09
GBP	1.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	2.223.474	0,12	EUR	600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5 % 18/06/2025	703.547	0,04
					Deutschland		32.674.187	1,81	
GBP	700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	939.265	0,05	EUR	2.000.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	2.318.771	0,13
EUR	987.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	1.162.536	0,07	EUR	600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625 % 15/12/2022	702.162	0,04
EUR	2.913.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75 % 22/11/2021	3.538.806	0,20	EUR	1.200.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5 % 26/06/2026	1.403.094	0,08
EUR	800.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	1.035.306	0,06	EUR	700.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	825.050	0,05
EUR	1.400.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	1.571.574	0,09	EUR	2.699.767	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 04/09/2022	3.397.531	0,19
EUR	1.500.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	1.693.157	0,09	EUR	2.094.793	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2 % 15/08/2023	2.724.659	0,15
EUR	1.740.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05 % Perpetual	2.177.951	0,12	EUR	3.796.868	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2025	4.584.378	0,25
EUR	5.200.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	5.763.461	0,32	EUR	273.479	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	320.094	0,02
GBP	757.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	1.075.618	0,06	EUR	510.597	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	929.793	0,05
GBP	1.120.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	1.591.051	0,09	EUR	4.600.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375 % 03/03/2022	5.418.001	0,30
EUR	800.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375 % 21/06/2027	940.280	0,05	EUR	780.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	949.051	0,05
EUR	2.400.000	SEB SA, Reg. S 1.5 % 31/05/2024	2.807.342	0,16	EUR	358.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125 % 01/02/2027	430.703	0,02
EUR	1.000.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25 % 16/11/2022	1.241.227	0,07					
EUR	2.900.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	3.482.898	0,19					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 867.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625 % 09/12/2029	992.673	0,05
EUR 902.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 2.375 % 08/12/2032	1.029.270	0,06
EUR 1.100.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	1.283.138	0,07
EUR 572.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25 % 15/12/2025	644.176	0,04
EUR 1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	1.719.471	0,09
EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	1.273.669	0,07
EUR 1.400.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	1.728.503	0,10
SVR Hongkong		10.037.601	0,56
USD 2.415.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2 % 11/03/2025	2.326.466	0,13
USD 3.215.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75 % 19/03/2020	3.295.983	0,19
USD 3.370.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5 % 16/05/2023	3.292.271	0,18
USD 1.110.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375 % 19/06/2024	1.122.881	0,06
Island		7.215.978	0,40
EUR 838.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75 % 29/06/2020	983.441	0,05
EUR 859.000	Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	989.815	0,05
EUR 559.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5 % 20/12/2022	658.778	0,04
EUR 2.933.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75 % 07/09/2020	3.515.555	0,20
EUR 924.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125 % 19/01/2024	1.068.389	0,06

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Indien		640.172	0,03
USD 690.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375 % 10/06/2025	640.172	0,03
Indonesien		6.234.087	0,35
USD 990.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75 % 25/04/2022	981.685	0,05
USD 3.045.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125 % 15/01/2025	2.996.585	0,17
USD 2.280.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3 % 20/05/2023	2.255.817	0,13
Irland		3.127.420	0,17
GBP 2.453.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	3.127.420	0,17
Israel		5.166.856	0,29
USD 5.550.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	5.166.856	0,29
Italien		9.115.839	0,51
EUR 1.343.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5 % 08/06/2027	1.494.130	0,08
GBP 650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269 % Perpetual	863.222	0,05
GBP 800.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416 % Perpetual	1.085.207	0,06
GBP 887.000	Enel Finance International NV, Reg. S 5.75 % 14/09/2040	1.489.642	0,08
GBP 1.950.000	Telecom Italia SpA 6.375 % 24/06/2019	2.673.717	0,15
EUR 1.362.000	UniCredit SpA, Reg. S 1 % 18/01/2023	1.509.921	0,09
Jersey		880.031	0,05
EUR 755.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	880.031	0,05
Kasachstan		759.223	0,04
USD 865.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7 % 16/02/2025	759.223	0,04
Luxemburg		3.345.490	0,19
EUR 1.912.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	2.195.337	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 460.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876 % 17/04/2025	557.650	0,03
EUR 516.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5 % 20/11/2025	592.503	0,04
Mexiko		23.002.223	1,28
USD 3.100.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8 % 11/08/2026	2.992.554	0,17
USD 2.710.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875 % 26/11/2023	2.720.515	0,15
USD 3.960.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875 % 26/05/2021	4.029.023	0,22
USD 3.490.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875 % 10/05/2023	3.326.005	0,18
USD 990.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75 % 07/07/2027	916.176	0,05
USD 1.945.000	Mexico Government Bond 3.6 % 30/01/2025	1.887.574	0,11
USD 550.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	565.320	0,03
EUR 2.100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5 % 21/08/2021	2.479.521	0,14
EUR 500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	591.560	0,03
USD 1.135.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.35 % 12/02/2028	1.075.492	0,06
EUR 1.448.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	1.744.761	0,10
USD 720.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125 % 02/05/2026	673.722	0,04
Niederlande		22.777.351	1,26
EUR 1.460.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	1.902.171	0,11
EUR 1.175.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	1.379.839	0,08
USD 7.257.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11 % Perpetual	7.778.162	0,43

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.621.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	1.898.853	0,11
GBP 2.550.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5 % 18/11/2026	3.873.489	0,21
GBP 2.161.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75 % 17/09/2029	3.509.194	0,19
EUR 1.666.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	1.992.561	0,11
EUR 384.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	443.082	0,02
Neuseeland		1.433.152	0,08
EUR 450.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125 % 20/03/2025	525.184	0,03
EUR 788.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5 % 13/05/2023	907.968	0,05
Norwegen		2.922.090	0,16
GBP 712.000	Equinor ASA 6.125 % 27/11/2028	1.262.096	0,07
GBP 426.000	Equinor ASA, Reg. S 6.875 % 11/03/2031	826.768	0,04
EUR 729.000	Equinor ASA, Reg. S 1.625 % 09/11/2036	833.226	0,05
Peru		1.414.098	0,08
USD 1.450.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625 % 19/06/2047	1.414.098	0,08
Polen		2.525.639	0,14
EUR 2.197.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	2.525.639	0,14
Portugal		1.997.608	0,11
EUR 1.700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	1.997.608	0,11
Katar		3.912.893	0,22
USD 3.910.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	3.912.893	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Rumänien									
USD	2.558.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375 % 22/08/2023	2.584.092	0,14	EUR	900.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5 % 06/04/2027	1.053.429	0,06
EUR	1.654.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375 % 19/04/2027	1.929.451	0,11	EUR	1.400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	1.682.984	0,09
EUR	2.670.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375 % 08/02/2038	2.948.666	0,16	EUR	3.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1 % 17/01/2028	3.456.245	0,19
Russland					EUR	1.200.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625 % 15/12/2021	1.423.271	0,08
USD	1.120.000	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563 % 24/04/2023	1.129.946	0,06	EUR	1.100.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	1.255.589	0,07
Saudi-Arabien					EUR	1.100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	1.360.714	0,08
USD	4.075.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	3.924.571	0,22	EUR	2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875 % 01/06/2026	2.859.422	0,16
Singapur					EUR	4.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	5.348.265	0,30
USD	2.780.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5 % 08/09/2021	2.871.295	0,16	EUR	1.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	1.724.481	0,10
Südafrika					EUR	822.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	960.494	0,05
USD	1.705.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	1.634.404	0,09	EUR	1.996.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065 % 28/09/2027	2.314.033	0,13
GBP	5.091.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	7.191.553	0,40	EUR	1.200.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375 % 04/02/2026	1.351.006	0,07
Südkorea					EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5 % 12/11/2020	1.441.017	0,08
USD	1.017.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3 % 24/04/2022	984.901	0,05	EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875 % 24/01/2022	1.056.002	0,06
Spanien					USD	3.995.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665 % 06/03/2038	3.760.633	0,21
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	2.296.172	0,13	USD	5.190.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213 % 08/03/2047	5.021.963	0,28
EUR	3.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1 % 26/04/2027	4.410.584	0,24	EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	2.620.513	0,14
USD	8.800.000	Banco Santander SA 3.125 % 23/02/2023	8.347.284	0,46	Supranational				
EUR	3.600.000	Bankia SA, Reg. S 1 % 14/03/2023	4.322.230	0,24	USD	2.420.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767 % 20/09/2022	2.438.210	0,14
EUR	900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	1.068.400	0,06					
EUR	2.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25 % 07/02/2028	2.369.307	0,13					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 5.184.000	European Investment Bank 2.125 % 15/01/2024	6.709.340	0,37	USD 690.000	Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4.875 % 19/06/2024	630.091	0,03
EUR 1.439.000	European Investment Bank 0.125 % 15/04/2025	1.655.214	0,09	USD 865.000	Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	784.862	0,04
EUR 3.605.000	European Investment Bank 0.5 % 15/01/2027	4.171.029	0,23	USD 1.030.000	Turkey Government Bond 5.125 % 25/03/2022	999.358	0,06
EUR 2.100.000	European Stability Mechanism, Reg. S 1 % 23/09/2025	2.550.327	0,14	USD 2.635.000	Turkey Government Bond 4.25 % 14/04/2026	2.257.668	0,13
Schweden		4.364.419	0,24	USD 935.000	Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S 6.25 % 20/04/2021	932.522	0,05
EUR 717.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	811.797	0,04	USD 960.000	Yapi ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 5.75 % 24/02/2022	889.176	0,05
EUR 662.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875 % 05/10/2078	754.392	0,04	Vereinigtes Königreich		132.581.765	7,36
EUR 902.000	Autoliv, Inc., Reg. S 0.75 % 26/06/2023	1.055.760	0,06	EUR 750.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	872.842	0,05
EUR 1.168.000	Nordea Bank AB, Reg. S 0.875 % 26/06/2023	1.356.786	0,08	GBP 1.243.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.935 % 12/07/2047	1.698.635	0,09
GBP 187.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875 % 15/04/2039	385.684	0,02	GBP 2.310.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04 % 30/06/2035	3.153.752	0,18
Schweiz		5.938.542	0,33	USD 9.000.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	10.399.635	0,58
EUR 1.249.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25 % 14/04/2022	1.479.179	0,08	USD 1.187.000	Barclays plc 4.375 % 11/09/2024	1.154.108	0,06
GBP 929.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	1.157.092	0,07	GBP 485.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	638.674	0,04
EUR 2.848.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	3.302.271	0,18	GBP 3.817.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	4.906.875	0,27
Trinidad & Tobago		3.016.767	0,17	GBP 1.975.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	2.549.850	0,14
USD 3.055.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375 % 16/01/2024	3.016.767	0,17	EUR 2.750.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625 % 11/11/2025	3.264.844	0,18
Türkei		8.051.682	0,45	EUR 372.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125 % 16/11/2023	437.598	0,02
USD 1.065.000	Akbank Turk A/S, Reg. S, FRN 6.797 % 27/04/2028	919.867	0,05	EUR 1.895.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	2.200.939	0,12
USD 675.000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5 % 23/09/2021	638.138	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	827.000	Bromford Housing Group Ltd., Reg. S 3.125 % 03/05/2048	1.089.362	0,06	EUR	1.027.000	ITV plc, Reg. S 2.125 % 21/09/2022	1.256.223	0,07
EUR	250.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	297.521	0,02	EUR	663.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	801.594	0,04
EUR	1.859.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	2.214.482	0,12	GBP	1.100.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5 % 15/04/2024	1.867.747	0,10
EUR	968.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706 % 30/06/2050	1.185.573	0,07	GBP	200.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.625 % 22/04/2025	338.728	0,02
GBP	1.080.000	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75 % 26/04/2023	1.426.640	0,08	GBP	1.808.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	2.308.572	0,13
EUR	1.291.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5 % 18/11/2020	1.589.560	0,09	EUR	1.540.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	1.749.970	0,10
GBP	1.441.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	1.868.170	0,10	GBP	697.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625 % 28/02/2028	914.995	0,05
EUR	4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375 % 26/07/2024	4.604.921	0,26	GBP	1.112.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	1.432.688	0,08
EUR	1.600.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.66 % 11/02/2021	1.927.350	0,11	EUR	2.539.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375 % 29/06/2032	2.996.104	0,17
EUR	600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	712.610	0,04	EUR	2.385.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	2.743.613	0,15
EUR	1.641.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 02/06/2024	1.922.208	0,11	USD	3.900.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	3.796.416	0,21
EUR	828.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875 % 24/05/2025	972.818	0,05	GBP	500.000	NatWest Markets plc, Reg. S 6.625 % 17/09/2018	664.576	0,04
EUR	2.898.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25 % 31/05/2027	3.422.209	0,19	EUR	2.500.000	NatWest Markets plc, Reg. S 0.5 % 15/05/2024	2.925.448	0,16
GBP	2.182.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	2.875.488	0,16	EUR	2.597.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	3.114.602	0,17
GBP	2.150.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45 % 10/12/2033	3.907.687	0,22	EUR	1.000.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 1.75 % 02/03/2026	1.147.609	0,06
GBP	50.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 7 % 07/04/2038	93.342	0,01	GBP	1.111.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75 % 20/12/2032	1.587.302	0,09
GBP	991.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256 % 13/11/2026	1.251.973	0,07	GBP	750.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	1.091.174	0,06
					EUR	3.929.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.454 % 18/05/2023	4.560.830	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	831.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23/02/2027	983.422	0,05	EUR	1.200.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	1.402.344	0,08
USD	16.235.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	15.916.388	0,88	EUR	1.442.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379 % 07/02/2025	1.706.032	0,09
GBP	222.000	Tesco plc 6.125 % 24/02/2022	331.653	0,02	USD	14.475.000	BB&T Corp. 2.85 % 26/10/2024	13.779.404	0,77
GBP	779.057	UK Treasury, Reg. S 6 % 07/12/2028	1.485.039	0,08	EUR	800.000	Becton Dickinson and Co. 1 % 15/12/2022	932.939	0,05
USD	6.600.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	6.573.402	0,37	USD	14.100.000	Becton Dickinson and Co. 3.363 % 06/06/2024	13.564.905	0,75
GBP	2.160.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25 % 20/10/2048	2.871.257	0,16	EUR	1.070.000	Berkshire Hathaway, Inc. 1.125 % 16/03/2027	1.238.587	0,07
EUR	3.552.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25 % 17/03/2022	4.221.937	0,23	USD	10.140.000	Capital One Financial Corp. 3.05 % 09/03/2022	9.941.256	0,55
GBP	1.640.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5 % 21/04/2026	2.260.810	0,13	USD	1.213.348	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	997.330	0,06
USA			464.972.433	25,82	USD	12.250.000	Citigroup, Inc. 3.3 % 27/04/2025	11.746.096	0,65
USD	6.975.000	Abbott Laboratories 4.75 % 30/11/2036	7.377.213	0,41	USD	9.530.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2 % 01/09/2024	9.008.137	0,50
EUR	2.415.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	2.757.690	0,15	USD	4.325.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7 % 15/06/2026	4.092.726	0,23
EUR	948.000	Allergan Funding SCS 2.125 % 01/06/2029	1.078.611	0,06	USD	5.709.000	CSX Corp. 3.7 % 30/10/2020	5.778.022	0,32
USD	834.000	Altria Group, Inc. 2.85 % 09/08/2022	815.860	0,05	USD	6.000.000	Devon Energy Corp. 3.25 % 15/05/2022	5.905.680	0,33
USD	17.000.000	American Tower Corp., REIT 3.375 % 15/10/2026	15.808.130	0,88	USD	4.775.000	Devon Energy Corp. 5.85 % 15/12/2025	5.257.418	0,29
USD	6.772.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55 % 15/03/2026	7.275.938	0,40	USD	2.245.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	2.282.402	0,13
EUR	1.393.000	AT&T, Inc. 2.45 % 15/03/2035	1.508.058	0,08	EUR	1.900.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	2.351.446	0,13
EUR	3.183.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	3.719.226	0,21	USD	20.510.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	19.538.851	1,09
USD	5.283.000	AT&T, Inc. 5.15 % 15/03/2042	5.047.431	0,28	GBP	315.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75 % 19/07/2024	418.107	0,02
EUR	2.993.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	3.525.175	0,20	GBP	1.341.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	1.776.238	0,10
USD	3.793.000	Bank of America Corp. 3.3 % 11/01/2023	3.738.495	0,21	USD	2.326.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	3.579.458	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.445.000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7 % 15/06/2046	2.296.332	0,13	USD 21.000.000	Morgan Stanley 4 % 23/07/2025	20.975.535	1,16
USD 795.000	Duke Realty LP, REIT 3.375 % 15/12/2027	744.836	0,04	USD 11.500.000	Morgan Stanley 3.875 % 27/01/2026	11.326.695	0,63
USD 7.255.460	ECAFI Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473 % 15/06/2040	7.196.436	0,40	EUR 1.130.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	1.350.588	0,08
USD 2.867.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	2.908.571	0,16	USD 4.715.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	4.657.689	0,26
USD 10.020.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	9.511.846	0,53	USD 12.550.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	12.181.532	0,68
USD 22.500.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	21.076.875	1,17	USD 3.075.000	Noble Energy, Inc. 3.85 % 15/01/2028	2.945.819	0,16
USD 5.240.000	Fortive Corp. 2.35 % 15/06/2021	5.081.752	0,28	USD 10.000.000	Norfolk Southern Corp. 3 % 01/04/2022	9.898.050	0,55
EUR 5.210.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	6.132.251	0,34	USD 5.000.000	ONEOK Partners LP 3.375 % 01/10/2022	4.936.000	0,27
EUR 1.227.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.297 % 26/09/2023	1.411.793	0,08	USD 3.360.000	Packaging Corp. of America 2.45 % 15/12/2020	3.303.485	0,18
USD 12.510.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	12.581.182	0,70	USD 1.750.000	PNC Bank NA 3.25 % 01/06/2025	1.705.226	0,09
USD 6.000.000	Hexcel Corp. 3.95 % 15/02/2027	5.880.510	0,33	USD 2.500.000	Regions Financial Corp. 2.75 % 14/08/2022	2.414.438	0,13
USD 17.608.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	18.154.799	1,01	USD 16.000.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45 % 01/06/2027	15.177.920	0,84
USD 4.795.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9 % 21/02/2021	4.755.178	0,26	USD 14.390.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	13.811.018	0,77
USD 21.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65 % 01/06/2020	20.694	-	USD 6.265.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7 % 27/01/2022	6.105.681	0,34
EUR 1.140.000	Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	1.334.655	0,07	USD 395.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	352.281	0,02
USD 5.249.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6 % 06/04/2027	5.298.367	0,29	USD 1.670.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	1.561.934	0,09
USD 2.911.000	Kroger Co. (The) 5.15 % 01/08/2043	2.961.346	0,16	USD 5.500.000	US Treasury 2.375 % 30/04/2020	5.486.035	0,30
USD 8.580.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	7.922.472	0,44	USD 845.000	US Treasury 1.875 % 31/07/2022	818.264	0,05
USD 6.170.000	L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	5.456.038	0,30	USD 4.790.000	US Treasury 2.75 % 30/04/2023	4.795.239	0,27
USD 6.148.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	6.550.510	0,36	USD 4.000.000	US Treasury 2.25 % 15/11/2027	3.803.750	0,21
EUR 373.000	Mondelez International, Inc. 2.375 % 06/03/2035	438.275	0,02	USD 7.500.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5 % 01/02/2025	7.213.425	0,40
				USD 9.700.000	Verizon Communications, Inc. 3.376 % 15/02/2025	9.292.842	0,52
				USD 3.000.000	Verizon Communications, Inc. 2.625 % 15/08/2026	2.673.540	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 10.505.000	Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	9.699.792	0,54
EUR 628.000	Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	720.563	0,04
USD 11.010.000	Williams Partners LP 4 % 15/09/2025	10.755.008	0,60
EUR 388.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	462.644	0,03
EUR 730.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	883.517	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		994.674.906	55,22

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		4.306.159	0,24
USD 930.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	955.254	0,05
USD 775.000	YPF SA, Reg. S 8.75 % 04/04/2024	770.819	0,04
USD 322.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	277.008	0,02
USD 3.027.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	2.303.078	0,13
Australien		5.020.942	0,28
USD 5.195.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3 % 01/11/2022	5.020.942	0,28
Brasilien		2.743.370	0,15
USD 270.000	Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9 % 16/01/2021	276.573	0,02
USD 320.000	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7.25 % 16/04/2044	325.784	0,02
USD 1.280.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	1.155.507	0,06
USD 855.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	774.100	0,04
USD 230.000	Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 5.875 % 18/01/2025	211.406	0,01

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kanada		21.223.823	1,18
USD 4.725.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	4.278.653	0,24
USD 11.000.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4 % 15/06/2047	10.807.610	0,60
USD 6.500.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	6.137.560	0,34
Kaimaninseln		3.430.209	0,19
USD 3.420.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	3.430.209	0,19
Chile		785.854	0,04
USD 808.243	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875 % 25/05/2029	785.854	0,04
China		1.154.191	0,06
USD 1.130.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375 % 10/04/2024	1.154.191	0,06
Kolumbien		523.230	0,03
USD 540.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25 % 03/05/2025	523.230	0,03
Frankreich		5.921.681	0,33
USD 6.120.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	5.921.681	0,33
Deutschland		47.627.251	2,65
USD 18.550.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	18.642.936	1,04
USD 7.525.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	7.247.139	0,40
USD 5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 2.776 % 19/09/2019	5.012.225	0,28
USD 16.954.000	EMD Finance LLC, 144A 2.4 % 19/03/2020	16.724.951	0,93
Irland		706.034	0,04
USD 730.000	C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875 % 15/09/2027	706.034	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Italien		3.781.754	0,21
EUR 1.469.000	FCA Bank SpA, Reg. S 4 % 17/10/2018	1.730.918	0,10
EUR 2.092.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	2.050.836	0,11
Mexiko		11.284.215	0,63
USD 920.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	930.428	0,05
USD 815.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	755.799	0,04
USD 1.130.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	1.086.512	0,06
USD 850.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125 % Perpetual	798.409	0,05
USD 800.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95 % Perpetual	791.908	0,05
USD 923.678	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5 % 06/12/2032	900.470	0,05
USD 4.250.000	Petroleos Mexicanos 4.875 % 24/01/2022	4.283.745	0,24
USD 1.005.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5 % 02/05/2025	961.725	0,05
USD 840.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375 % 12/02/2026	775.219	0,04
Niederlande		7.254.322	0,40
USD 2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95 % 09/11/2022	1.985.610	0,11
USD 5.265.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.792 % 26/04/2021	5.268.712	0,29
Panama		467.980	0,03
USD 495.000	Banistmo SA, Reg. S 3.65 % 19/09/2022	467.980	0,03
Peru		2.925.026	0,16
USD 690.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625 % 19/03/2029	731.176	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.080.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25 % 22/09/2029	1.111.763	0,06
USD 1.125.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25 % 30/04/2028	1.082.087	0,06
Rumänien		1.873.301	0,10
EUR 1.576.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	1.873.301	0,10
Südafrika		4.816.482	0,27
USD 4.980.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.5 % 15/03/2028	4.816.482	0,27
Spanien		4.209.112	0,23
USD 2.800.000	Banco Santander SA, FRN 3.459 % 12/04/2023	2.799.328	0,15
EUR 1.110.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	1.409.784	0,08
Supranational		24.481.545	1,36
EUR 10.200.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2 % 28/04/2025	11.748.394	0,65
EUR 3.662.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25 % 24/05/2033	4.313.397	0,24
EUR 7.202.000	European Stability Mechanism, Reg. S 0.5 % 02/03/2026	8.419.754	0,47
Schweden		2.750.621	0,15
EUR 2.316.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875 % 28/02/2025	2.750.621	0,15
Schweiz		24.474.181	1,36
USD 15.500.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	14.604.953	0,81
USD 9.930.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125 % 24/09/2025	9.869.228	0,55
Vereinigtes Königreich		15.041.517	0,84
USD 15.000.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	14.232.525	0,79
GBP 603.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5 % 15/01/2025	808.992	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden															
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Markt-wert USD		% des Netto-vermö-gens			Anzahl der Anteile oder Nennbetrag					Markt-wert USD		% des Netto-vermö-gens					
USA					467.023.373		25,93			USD		4.925.000			Cox Communications, Inc., 144A 3.15 % 15/08/2024		4.673.628			0,26		
USD	1.615.000	Allstate Corp. (The), FRN 2.764 % 29/03/2021			1.616.410		0,09			USD	3.820.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047			3.518.812			0,20				
USD	3.000.000	Amgen, Inc. 2.65 % 11/05/2022			2.911.830		0,16			USD	9.810.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048			10.027.684			0,56				
USD	7.615.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021			7.565.731		0,42			USD	3.020.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023			2.950.706			0,16				
USD	8.120.000	Analog Devices, Inc. 3.125 % 05/12/2023			7.894.548		0,44			USD	5.000.000	Discovery Communications LLC 3.95 % 20/03/2028			4.735.900			0,26				
USD	3.085.000	Andeavor 3.8 % 01/04/2028			2.921.927		0,16			USD	7.745.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020			7.766.570			0,43				
USD	4.130.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048			3.815.088		0,21			USD	3.885.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual			3.571.539			0,20				
USD	14.880.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030			14.119.781		0,78			USD	7.182.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual			6.552.749			0,36				
GBP	800.000	AT&T, Inc. 4.375 % 14/09/2029			1.160.944		0,06			USD	5.085.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078			4.675.886			0,26				
USD	5.055.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028			4.857.248		0,27			USD	2.840.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023			2.828.115			0,16				
USD	2.955.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5 % 20/04/2048			2.742.801		0,15			USD	978.000	Fifth Third Bank 3.85 % 15/03/2026			962.782			0,05				
USD	4.920.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023			4.787.800		0,27			USD	3.000.000	Fifth Third Bank, FRN 2.927 % 27/09/2019			3.009.291			0,17				
USD	1.375.000	Bank of America Corp., FRN 2.816 % 21/07/2023			1.330.917		0,07			USD	6.710.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047			6.676.618			0,37				
USD	8.491.000	Bank of America Corp., FRN 3.004 % 20/12/2023			8.237.289		0,46			USD	11.575.213	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047			11.459.137			0,64				
USD	3.875.000	Bank of America Corp., FRN 3.705 % 24/04/2028			3.737.476		0,21			USD	3.580.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual			3.525.083			0,20				
USD	15.000.000	BB&T Corp., FRN 2.911 % 15/06/2020			15.041.475		0,84			USD	4.130.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023			4.167.810			0,23				
USD	3.000.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048			2.708.835		0,15			USD	9.885.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905 % 24/07/2023			9.533.143			0,53				
USD	6.800.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025			6.873.780		0,38			USD	4.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272 % 29/09/2025			3.805.600			0,21				
USD	11.000.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887 % 10/01/2028			10.684.685		0,59			USD	2.515.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682 % 15/02/2048			2.523.966			0,14				
USD	3.910.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025			3.976.353		0,22			USD	3.440.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3 % 30/10/2020			3.396.295			0,19				
USD	4.345.000	Concho Resources, Inc. 3.75 % 01/10/2027			4.178.261		0,23															

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	2.541.525	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5 % 25/10/2046	2.512.140	0,14	USD	9.325.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	9.276.184	0,51
USD	644.013	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5 % 25/01/2047	639.471	0,04	USD	12.500.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	11.519.063	0,64
USD	380.547	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5 % 25/05/2047	376.147	0,02	USD	9.245.000	Regions Bank 2.75 % 01/04/2021	9.103.274	0,51
USD	11.933.619	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5 % 25/11/2048	11.788.183	0,65	USD	1.785.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	1.899.356	0,11
USD	601.019	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5 % 25/05/2045	597.450	0,03	USD	8.500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2 % 15/03/2028	8.220.307	0,46
USD	26.980.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	26.889.617	1,49	USD	2.600.000	salesforce.com, Inc. 3.25 % 11/04/2023	2.587.117	0,14
USD	13.140.000	Kansas City Southern 4.7 % 01/05/2048	12.844.941	0,71	USD	2.035.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	1.947.007	0,11
USD	6.768.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125 % Perpetual	6.722.418	0,37	USD	1.406.158	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5 % 25/05/2045	1.402.295	0,08
USD	4.951.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4 % 17/08/2027	4.793.385	0,27	USD	1.722.433	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5 % 25/07/2045	1.710.915	0,09
USD	4.720.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	4.725.664	0,26	USD	2.888.811	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5 % 25/02/2047	2.860.827	0,16
USD	4.720.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	4.735.529	0,26	USD	3.233.000	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16 % 15/11/2024	3.231.740	0,18
USD	4.960.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.825 % 20/12/2019	4.969.270	0,28	USD	3.457.361	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152 % 20/09/2029	3.388.214	0,19
USD	4.500.000	Microsoft Corp. 4.1 % 06/02/2037	4.693.320	0,26	USD	4.325.000	Texas Instruments, Inc. 4.15 % 15/05/2048	4.409.056	0,24
USD	5.148.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	5.022.054	0,28	USD	20.443.785	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2057	19.942.241	1,11
USD	12.860.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	12.830.358	0,71	USD	5.712.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	5.715.284	0,32
USD	13.425.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	12.457.259	0,69	USD	5.319.000	US Treasury 1.5 % 15/06/2020	5.214.490	0,29
USD	6.980.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	6.860.991	0,38	USD	3.300.000	US Treasury 2 % 31/10/2022	3.204.738	0,18
USD	11.135.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	11.017.080	0,61					
USD	6.597.000	PNC Bank NA 3.1 % 25/10/2027	6.253.032	0,35					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 3.011.000	US Treasury 3 % 15/02/2047	3.030.289	0,17
USD 5.000.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	4.798.600	0,27
USD 8.644.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	7.703.965	0,43
USD 2.245.000	Williams Partners LP 4.85 % 01/03/2048	2.160.173	0,12
USD 1.540.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25 % 15/05/2027	1.445.436	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		663.826.173	36,86

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Panama		3.543.057	0,20
USD 3.502.827	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95 % 25/04/2028	3.543.057	0,20
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.543.057	0,20

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		3.959.351	0,22
USD 31.000	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Fund - Klasse I Thes.	3.959.351	0,22
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		3.959.351	0,22
Summe Kapitalanlagen		1.666.003.487	92,50
Sonstiges Nettovermögen		135.099.119	7,50
Nettoinventarwert		1.801.102.606	100,00

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		280.401	0,39
USD 205.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	155.425	0,22
USD 150.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	124.976	0,17
Belgien		399.376	0,55
EUR 20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5 % 17/03/2025	20.792	0,03
EUR 68.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2 % 17/03/2028	71.073	0,10
USD 170.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	142.797	0,19
USD 190.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.052 % 12/01/2024	164.714	0,23
Brasilien		31.908	0,04
USD 40.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	31.908	0,04
Kanada		860.499	1,19
USD 315.000	Barrick North America Finance LLC 5.75 % 01/05/2043	301.527	0,42
USD 300.000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 5.95 % 15/10/2039	290.026	0,40
USD 322.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	268.946	0,37
Chile		508.818	0,71
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75 % 04/02/2024	176.061	0,25
USD 200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75 % 01/08/2026	164.540	0,23
USD 200.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	168.217	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
China							
		1.053.059	1,46				
USD 205.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125 % 28/11/2021	174.458	0,24	EUR 100.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	96.399	0,13
USD 355.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375 % 14/02/2020	300.145	0,42	EUR 37.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375 % 26/05/2022	37.257	0,05
USD 400.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	334.872	0,46	GBP 100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	122.020	0,17
USD 305.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 28/07/2026	243.584	0,34	EUR 100.000	SEB SA, Reg. S 1.5 % 31/05/2024	100.450	0,14
Kolumbien				EUR 100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25 % 16/11/2022	106.591	0,15
		66.750	0,09	EUR 100.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.474 % 22/05/2024	99.272	0,14
USD 82.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	66.750	0,09	EUR 200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	206.272	0,29
Tschechische Republik				EUR 200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	199.271	0,28
		274.961	0,38	EUR 100.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25 % Perpetual	102.201	0,14
EUR 173.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423 % 06/12/2021	178.133	0,25	EUR 100.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	97.907	0,14
EUR 100.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	96.828	0,13	Deutschland			
Dänemark						493.260	0,68
		54.712	0,08	EUR 100.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	99.562	0,14
EUR 53.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2049	54.712	0,08	EUR 100.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	111.474	0,16
Dominikanische Republik				EUR 100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5 % 26/06/2026	100.409	0,14
		85.247	0,12	EUR 30.000	Daimler AG, Reg. S 1.5 % 09/03/2026	30.322	0,04
USD 100.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5 % 27/01/2025	85.247	0,12	EUR 10.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	10.449	0,01
Frankreich				EUR 10.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125 % 01/02/2027	10.331	0,01
		1.727.900	2,40	GBP 10.000	innogy Finance BV, Reg. S 6.25 % 03/06/2030	14.865	0,02
EUR 100.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125 % 22/11/2023	99.851	0,14	EUR 18.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25 % 15/12/2025	17.408	0,02
EUR 100.000	BPCE SA, Reg. S 1.375 % 23/03/2026	97.545	0,13				
EUR 100.000	Carmila SA, REIT, Reg. S 2.375 % 16/09/2024	105.678	0,15				
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	104.493	0,14				
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25 % 24/03/2031	102.031	0,14				
EUR 50.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1 % 18/10/2027	50.662	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	98.440	0,14
SVR Hongkong		500.516	0,69
USD 200.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2 % 11/03/2025	165.454	0,23
USD 190.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75 % 19/03/2020	167.273	0,23
USD 200.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5 % 16/05/2023	167.789	0,23
Island		177.043	0,25
EUR 172.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75 % 07/09/2020	177.043	0,25
Indonesien		338.948	0,47
USD 200.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125 % 15/01/2025	169.019	0,23
USD 200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3 % 20/05/2023	169.929	0,24
Irland		109.485	0,15
GBP 100.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	109.485	0,15
Israel		295.803	0,41
USD 370.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	295.803	0,41
Italien		154.412	0,21
EUR 100.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5 % 08/06/2027	95.539	0,13
GBP 50.000	Telecom Italia SpA 6.375 % 24/06/2019	58.873	0,08
Luxemburg		98.601	0,14
EUR 100.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	98.601	0,14
Mexiko		1.286.186	1,78
USD 220.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8 % 11/08/2026	182.377	0,25
USD 280.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875 % 26/11/2023	241.384	0,34

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875 % 26/05/2021	174.744	0,24
USD 300.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875 % 10/05/2023	245.520	0,34
USD 165.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	145.641	0,20
EUR 100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5 % 21/08/2021	101.395	0,14
USD 105.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.35 % 12/02/2028	85.441	0,12
EUR 106.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	109.684	0,15
Niederlande		1.193.244	1,66
GBP 100.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1 % 30/06/2020	112.173	0,16
EUR 172.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	192.439	0,27
EUR 100.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	100.846	0,14
USD 385.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11 % Perpetual	354.363	0,49
GBP 232.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75 % 17/09/2029	323.525	0,45
EUR 107.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	109.898	0,15
Peru		164.473	0,23
USD 200.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75 % 19/06/2032	164.473	0,23
Polen		168.813	0,23
EUR 171.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	168.813	0,23
Portugal		100.909	0,14
EUR 100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	100.909	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Katar			330.864	0,46
USD	385.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	330.864	0,46
Rumänien			179.080	0,25
EUR	68.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.375 % 19/04/2027	68.120	0,10
EUR	117.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375 % 08/02/2038	110.960	0,15
Saudi-Arabien			330.821	0,46
USD	400.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	330.821	0,46
Singapur			199.565	0,28
USD	225.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5 % 08/09/2021	199.565	0,28
Südafrika			455.777	0,63
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	164.639	0,23
GBP	240.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	291.138	0,40
Südkorea			166.330	0,23
USD	200.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3 % 24/04/2022	166.330	0,23
Spanien			1.942.926	2,70
EUR	100.000	Bankia SA, Reg. S 1 % 14/03/2023	103.104	0,14
EUR	100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	101.944	0,14
EUR	100.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25 % 07/02/2028	101.732	0,14
EUR	100.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5 % 06/04/2027	100.515	0,14
EUR	100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1 % 17/01/2028	98.935	0,14
EUR	100.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	105.086	0,15
EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625 % 15/12/2021	101.853	0,14
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR	100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875 % 01/06/2026	106.762	0,15
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	195.440	0,27
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	98.727	0,14
EUR	154.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065 % 28/09/2027	153.320	0,21
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875 % 24/01/2022	100.760	0,14
USD	595.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665 % 06/03/2038	480.982	0,67
EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	93.766	0,13
Schweden			101.608	0,14
EUR	100.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3 % 04/04/2078	101.608	0,14
Schweiz			522.552	0,72
EUR	100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/07/2025	98.701	0,14
EUR	100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25 % 14/04/2022	101.701	0,14
GBP	115.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	123.004	0,17
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	199.146	0,27
Türkei			796.683	1,11
USD	200.000	Akbank Turk A/S, Reg. S, FRN 6.797 % 27/04/2028	148.345	0,21
USD	205.000	Turkey Government Bond 5.125 % 25/03/2022	170.807	0,24
USD	200.000	Turkey Government Bond 4.25 % 14/04/2026	147.156	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25 % 20/04/2021	171.295	0,24	EUR 117.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	115.581	0,16
USD 200.000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5.75 % 24/02/2022	159.080	0,22	USD 205.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	171.369	0,24
Vereinigtes Königreich		5.029.957	6,98	GBP 50.000	NatWest Markets plc, Reg. S 6.625 % 17/09/2018	57.071	0,08
USD 700.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	694.611	0,96	EUR 100.000	NatWest Markets plc, Reg. S 2.5 % 22/03/2023	105.315	0,15
GBP 200.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	220.791	0,31	GBP 100.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75 % 20/12/2032	122.691	0,17
GBP 100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	110.870	0,15	EUR 176.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.454 % 18/05/2023	175.446	0,24
EUR 100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625 % 11/11/2025	101.952	0,14	EUR 108.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23/02/2027	109.757	0,15
EUR 100.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	99.739	0,14	USD 880.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	740.871	1,03
GBP 100.000	Bromford Housing Group Ltd., Reg. S 3.125 % 03/05/2048	113.119	0,16	GBP 50.000	Tesco plc 6.125 % 24/02/2022	64.146	0,09
GBP 100.000	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75 % 26/04/2023	113.438	0,16	USD 455.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	389.158	0,54
EUR 100.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375 % 26/07/2024	98.862	0,14	GBP 120.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25 % 20/10/2048	136.983	0,19
EUR 100.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	101.993	0,14	EUR 200.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25 % 17/03/2022	204.144	0,28
EUR 129.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25 % 31/05/2027	130.817	0,18	GBP 140.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5 % 21/04/2026	165.736	0,23
GBP 106.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	119.958	0,17	USA		19.701.339	27,33
GBP 90.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45 % 10/12/2033	140.473	0,19	USD 300.000	Abbott Laboratories 4.75 % 30/11/2036	272.482	0,38
GBP 100.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2.256 % 13/11/2026	108.490	0,15	EUR 209.000	Allergan Funding SCS 2.125 % 01/06/2029	204.207	0,28
GBP 100.000	Leeds Building Society, FRN 3.75 % 25/04/2029	109.341	0,15	USD 55.000	Altria Group, Inc. 2.85 % 09/08/2022	46.204	0,06
GBP 100.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	109.651	0,15	USD 790.000	American Tower Corp., REIT 3.375 % 15/10/2026	630.851	0,88
EUR 100.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	97.584	0,14	USD 335.000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45 % 15/07/2024	277.245	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55 % 15/03/2026	92.266	0,13	USD	615.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	501.349	0,70
EUR	100.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	100.342	0,14	USD	1.095.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	880.858	1,22
USD	200.000	AT&T, Inc. 5.15 % 15/03/2042	164.092	0,23	USD	100.000	Fortive Corp. 2.35 % 15/06/2021	83.282	0,12
EUR	100.000	AT&T, Inc., Reg. S 1.8 % 05/09/2026	100.580	0,14	EUR	160.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	161.722	0,22
EUR	100.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	101.144	0,14	EUR	271.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.297 % 26/09/2023	267.771	0,37
EUR	275.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	275.978	0,38	USD	425.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	367.046	0,51
USD	350.000	BB&T Corp. 2.85 % 26/10/2024	286.120	0,40	USD	360.000	Hexcel Corp. 3.95 % 15/02/2027	302.994	0,42
USD	350.000	Becton Dickinson and Co. 3.363 % 06/06/2024	289.157	0,40	USD	1.100.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	973.962	1,35
USD	500.000	Capital One NA 2.25 % 13/09/2021	412.742	0,57	USD	300.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9 % 21/02/2021	255.486	0,35
USD	48.140	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	33.980	0,05	EUR	100.000	Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	100.538	0,14
USD	775.000	Citigroup, Inc. 3.3 % 27/04/2025	638.156	0,89	USD	225.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6 % 06/04/2027	195.037	0,27
USD	650.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7 % 15/06/2026	528.212	0,73	USD	530.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	420.259	0,58
USD	75.000	Devon Energy Corp. 5.85 % 15/12/2025	70.913	0,10	USD	300.000	L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	227.815	0,32
USD	500.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	436.530	0,61	USD	580.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	530.685	0,74
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	106.280	0,15	EUR	100.000	Morgan Stanley 1 % 02/12/2022	101.523	0,14
USD	1.000.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	818.091	1,13	EUR	100.000	Morgan Stanley 1.75 % 11/03/2024	103.771	0,14
GBP	122.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	138.771	0,19	USD	805.000	Morgan Stanley 4 % 23/07/2025	690.490	0,96
USD	150.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	198.229	0,28	USD	795.000	Morgan Stanley 3.875 % 27/01/2026	672.420	0,93
USD	79.000	Duke Realty LP, REIT 3.375 % 15/12/2027	63.561	0,09	USD	219.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	185.781	0,26
USD	200.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	174.241	0,24	USD	300.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	250.062	0,35

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 253.000	Noble Energy, Inc. 3.85 % 15/01/2028	208.137	0,29
USD 350.000	Norfolk Southern Corp. 3 % 01/04/2022	297.499	0,41
USD 230.000	Roper Technologies, Inc. 2.8 % 15/12/2021	193.014	0,27
USD 915.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45 % 01/06/2027	745.386	1,03
USD 540.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	445.068	0,62
USD 530.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7 % 27/01/2022	443.565	0,62
USD 20.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	15.318	0,02
USD 90.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	72.286	0,10
USD 2.000.000	US Treasury 1.25 % 31/10/2018	1.713.278	2,38
USD 223.000	Verizon Communications, Inc. 3.376 % 15/02/2025	183.464	0,25
USD 400.000	Verizon Communications, Inc. 2.625 % 15/08/2026	306.121	0,42
USD 590.000	Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	467.828	0,65
EUR 100.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5 % 12/09/2022	103.663	0,14
USD 800.000	Williams Partners LP 4 % 15/09/2025	671.091	0,93
EUR 100.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	102.396	0,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		40.182.826	55,74

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		287.501	0,40
USD 80.000	YPF SA, Reg. S 8.75 % 04/04/2024	68.330	0,09
USD 34.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	25.118	0,04
USD 297.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	194.053	0,27
Australien		178.446	0,25
USD 215.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3 % 01/11/2022	178.446	0,25
Kanada		977.089	1,35
USD 155.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	120.533	0,16
USD 650.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4 % 15/06/2047	548.426	0,76
USD 380.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	308.130	0,43
Kaimaninseln		215.329	0,30
USD 250.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	215.329	0,30
China		175.427	0,24
USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375 % 10/04/2024	175.427	0,24
Frankreich		415.462	0,58
USD 500.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	415.462	0,58
Deutschland		1.269.560	1,76
USD 920.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	794.010	1,10
USD 575.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	475.550	0,66
Italien		84.185	0,12
EUR 100.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	84.185	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Mexiko				Schweiz			
		544.105	0,75			1.118.971	1,55
USD 200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5 % 10/03/2021	179.735	0,25	USD 750.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	606.873	0,84
USD 200.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	165.141	0,23	USD 600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125 % 24/09/2025	512.098	0,71
USD 175.942	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5 % 06/12/2032	147.295	0,20	Vereinigtes Königreich			
USD 60.000	Petroleos Mexicanos 4.875 % 24/01/2022	51.934	0,07			643.703	0,89
Niederlande				USD 790.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	643.703	0,89
		425.382	0,59	USA			
USD 495.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.792 % 26/04/2021	425.382	0,59			21.851.556	30,31
Peru				USD 105.000	Allstate Corp. (The), FRN 2.764 % 29/03/2021	90.248	0,13
		215.249	0,30	USD 250.000	Amgen, Inc. 2.65 % 11/05/2022	208.378	0,29
USD 55.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625 % 19/03/2029	50.050	0,07	USD 450.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	383.938	0,53
USD 200.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25 % 30/04/2028	165.199	0,23	USD 400.000	Analog Devices, Inc. 3.125 % 05/12/2023	333.964	0,46
Rumänien				USD 130.000	Andeavor 3.8 % 01/04/2028	105.737	0,15
		86.764	0,12	USD 450.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048	356.973	0,50
EUR 85.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	86.764	0,12	USD 850.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030	692.647	0,96
Spanien				GBP 100.000	AT&T, Inc. 4.375 % 14/09/2029	124.620	0,17
		106.887	0,15	USD 335.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	276.428	0,38
EUR 98.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	106.887	0,15	USD 300.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	250.703	0,35
Supranational				USD 200.000	Bank of America Corp., FRN 2.816 % 21/07/2023	166.244	0,23
		199.058	0,28	USD 310.000	Bank of America Corp., FRN 3.705 % 24/04/2028	256.765	0,36
EUR 190.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2 % 28/04/2025	187.932	0,26	USD 200.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048	155.081	0,22
EUR 11.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25 % 24/05/2033	11.126	0,02				
Schweden							
		122.389	0,17				
EUR 120.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875 % 28/02/2025	122.389	0,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 510.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025	442.716	0,61	USD 150.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905 % 24/07/2023	124.228	0,17
USD 1.150.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887 % 10/01/2028	959.257	1,33	USD 385.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272 % 29/09/2025	314.552	0,44
USD 80.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025	69.866	0,10	USD 170.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682 % 15/02/2048	146.508	0,20
USD 150.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	120.440	0,17	USD 140.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3 % 30/10/2020	118.698	0,16
USD 655.000	Concho Resources, Inc. 3.75 % 01/10/2027	540.898	0,75	USD 183.902	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5 % 25/10/2046	156.100	0,22
USD 350.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047	276.865	0,38	USD 507.089	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5 % 25/11/2048	430.157	0,60
USD 565.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	495.962	0,69	USD 1.400.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	1.198.226	1,66
USD 250.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023	209.762	0,29	USD 860.000	Kansas City Southern 4.7 % 01/05/2048	721.943	1,00
USD 550.000	Discovery Communications LLC 3.95 % 20/03/2028	447.366	0,62	USD 191.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125 % Perpetual	162.917	0,23
USD 500.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020	430.572	0,60	USD 330.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	283.728	0,39
USD 155.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	122.367	0,17	USD 330.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	284.321	0,39
USD 404.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	316.539	0,44	USD 205.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.825 % 20/12/2019	176.373	0,24
USD 295.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	232.950	0,32	USD 200.000	Microsoft Corp. 4.1 % 06/02/2037	179.129	0,25
USD 190.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023	162.480	0,23	USD 164.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	137.390	0,19
USD 250.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047	213.620	0,30	USD 870.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	745.392	1,03
USD 471.135	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	400.531	0,56	USD 700.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	557.794	0,77
USD 235.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	198.711	0,28	USD 580.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	489.584	0,68
USD 265.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023	229.653	0,32	USD 642.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	545.481	0,76

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
USD 500.000	PNC Bank NA 3.1 % 25/10/2027	406.989	0,56	USD 387.417	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	325.806	0,45
USD 620.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	529.639	0,73	USD 608.413	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2057	509.659	0,71
USD 503.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	398.055	0,55	USD 1.165.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	1.001.022	1,39
USD 500.000	Regions Bank 2.75 % 01/04/2021	422.794	0,59	USD 110.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	89.741	0,12
USD 80.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	73.101	0,10	USD 285.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	234.886	0,33
USD 500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2 % 15/03/2028	415.248	0,58	USD 433.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	331.402	0,46
USD 215.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	176.648	0,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			28.917.063 40,11
USD 57.753	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5 % 25/05/2045	49.459	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			% des Netto- vermö- gens
USD 69.431	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5 % 25/07/2045	59.226	0,08	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens	
USD 115.896	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5 % 25/02/2047	98.562	0,14	Panama	310.071	0,43	
USD 138.377	Springleaf Funding Trust, Series 2015- AA 'A', 144A 3.16 % 15/11/2024	118.786	0,16	USD 356.972	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95 % 25/04/2028	310.071	0,43
USD 500.000	SunTrust Bank, FRN 2.59 % 29/01/2021	425.660	0,59	Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			310.071 0,43
USD 160.000	Texas Instruments, Inc. 4.15 % 15/05/2048	140.071	0,19	Summe Kapitalanlagen			69.409.960 96,28
				Sonstiges Nettovermögen			2.682.357 3,72
				Nettoinventarwert			72.092.317 100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien			6.498.359	0,92	Brasilien			5.284.646	0,75
USD	91.000	Argentina Government Bond 5.625 % 26/01/2022	86.295	0,01	USD	200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75 % 10/10/2024	185.912	0,03
USD	870.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	820.888	0,12	USD	399.000	ESAL GmbH, Reg. S 6.25 % 05/02/2023	373.987	0,05
EUR	1.303.000	Argentina Government Bond 5.25 % 15/01/2028	1.306.941	0,19	USD	410.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7 % 31/01/2025	330.552	0,05
USD	2.902.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	2.562.103	0,36	USD	800.000	Light Servicios de Eletricidade SA, Reg. S 7.25 % 03/05/2023	755.612	0,11
USD	1.775.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	1.722.132	0,24	USD	1.055.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875 % 19/01/2025	1.005.004	0,14
Australien			1.184.968	0,17	USD	1.500.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	1.501.312	0,21
GBP	800.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	1.184.968	0,17	GBP	300.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 01/10/2029	356.631	0,05
Österreich			2.181.179	0,31	USD	835.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	775.636	0,11
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125 % 30/10/2023	1.094.785	0,16	Kanada			469.594	0,07
EUR	800.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	1.086.394	0,15	USD	250.000	Cenovus Energy, Inc. 3.8 % 15/09/2023	243.969	0,04
Bahrain			1.245.901	0,18	USD	250.000	Teck Resources Ltd. 5.4 % 01/02/2043	225.625	0,03
USD	675.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7 % 12/10/2028	608.398	0,09	Chile			2.610.883	0,37
USD	725.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75 % 20/09/2029	637.503	0,09	USD	2.160.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75 % 04/02/2024	2.214.216	0,31
Belgien			1.613.231	0,23	USD	405.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	396.667	0,06
USD	110.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	107.596	0,02	China			8.247.648	1,17
USD	70.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.052 % 12/01/2024	70.665	0,01	USD	325.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25 % 03/06/2021	307.735	0,04
EUR	900.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 3.125 % 11/05/2026	1.089.902	0,15	USD	685.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125 % 28/11/2021	678.828	0,10
EUR	300.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75 % 05/10/2027	345.068	0,05	USD	1.203.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375 % 14/02/2020	1.184.406	0,17
					USD	318.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875 % 30/06/2025	315.939	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.425.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	2.364.079	0,33
USD 540.000	China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.525 % 25/04/2019	542.363	0,08
USD 1.555.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 28/07/2026	1.446.143	0,20
USD 365.000	China SCE Property Holdings Ltd., Reg. S 5.875 % 10/03/2022	333.452	0,05
USD 1.060.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5 % 25/04/2022	1.074.703	0,15
Kolumbien		2.281.204	0,32
USD 580.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75 % 27/07/2022	572.730	0,08
USD 785.000	Ecopetrol SA 5.875 % 18/09/2023	833.548	0,12
USD 923.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	874.926	0,12
Tschechische Republik		8.249.229	1,17
EUR 3.594.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	4.052.407	0,57
EUR 3.608.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	4.196.822	0,60
Dänemark		3.597.133	0,51
GBP 1.286.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375 % 29/09/2021	1.705.122	0,24
EUR 471.000	Orsted A/S, Reg. S 1.5 % 26/11/2029	547.600	0,08
EUR 598.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25 % 24/11/2049	666.426	0,09
EUR 564.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2049	677.985	0,10
Dominikanische Republik		764.364	0,11
USD 770.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5 % 27/01/2025	764.364	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Ecuador		2.810.721	0,40
USD 2.140.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75 % 28/03/2022	2.197.865	0,31
USD 685.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95 % 20/06/2024	612.856	0,09
Ägypten		424.821	0,06
USD 430.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125 % 31/01/2022	424.821	0,06
El Salvador		504.098	0,07
USD 540.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75 % 28/03/2023	504.098	0,07
Finnland		1.483.488	0,21
EUR 242.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	284.630	0,04
EUR 1.027.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	1.198.858	0,17
Frankreich		45.479.092	6,43
GBP 400.000	AXA SA, FRN 6.772 % Perpetual	553.425	0,08
EUR 103.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941 % Perpetual	124.267	0,02
GBP 400.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453 % Perpetual	553.602	0,08
EUR 1.400.000	Capgemini SE, Reg. S 1 % 18/10/2024	1.624.450	0,23
EUR 2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875 % 25/10/2029	2.466.913	0,35
GBP 1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	2.146.891	0,30
EUR 200.000	Elis SA, Reg. S 1.875 % 15/02/2023	230.200	0,03
EUR 1.500.000	Elis SA, Reg. S 2.875 % 15/02/2026	1.722.851	0,24
EUR 400.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	489.592	0,07
EUR 2.038.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	2.400.455	0,34
EUR 2.700.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	3.494.157	0,49
EUR 1.659.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25 % 15/02/2022	2.015.165	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 600.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	673.532	0,09	EUR 2.031.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5 % 15/07/2022	2.490.100	0,35
EUR 1.600.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	1.806.034	0,26	Deutschland		27.816.721	3,93
EUR 400.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625 % 13/09/2024	459.541	0,06	EUR 1.000.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	1.159.385	0,16
EUR 1.000.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4 % 15/05/2024	1.103.519	0,16	EUR 100.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	129.809	0,02
EUR 2.206.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125 % 15/05/2025	2.460.874	0,35	EUR 435.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375 % 02/04/2075	505.590	0,07
EUR 4.800.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	5.320.118	0,75	EUR 320.789	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/05/2024	410.037	0,06
EUR 278.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	348.992	0,05	EUR 248.871	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2025	300.489	0,04
EUR 200.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	258.333	0,04	EUR 1.096.110	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	1.282.943	0,18
GBP 400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	568.359	0,08	EUR 840.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/08/2027	1.000.185	0,14
GBP 900.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	1.278.523	0,18	EUR 97.195	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25 % 04/01/2030	188.016	0,03
EUR 400.000	Peugeot SA, Reg. S 2 % 20/03/2025	454.294	0,06	EUR 2.950.000	EnBW Energie Baden- Württemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	3.589.359	0,51
EUR 88.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375 % 08/03/2024	104.074	0,01	EUR 41.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5 % 30/01/2024	48.902	0,01
EUR 3.198.000	SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25 % 30/09/2024	3.527.603	0,50	EUR 97.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3 % 30/01/2032	119.349	0,02
USD 400.000	Societe Generale SA, 144A 3.25 % 12/01/2022	391.246	0,06	EUR 100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25 % 23/01/2024	117.713	0,02
USD 1.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 3.25 % 12/01/2022	978.200	0,14	EUR 5.419.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375 % 30/11/2022	6.259.771	0,88
EUR 200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875 % 19/10/2022	250.386	0,04	EUR 1.100.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625 % 08/09/2021	1.283.138	0,18
EUR 100.000	Teleperformance, Reg. S 1.5 % 03/04/2024	116.023	0,02	EUR 384.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75 % 15/06/2023	440.149	0,06
EUR 2.300.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	2.657.132	0,38	EUR 1.557.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875 % 12/04/2023	1.796.286	0,25
EUR 500.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25 % Perpetual	595.054	0,08				
EUR 800.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	912.091	0,13				
EUR 800.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	903.096	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 3.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	4.012.099	0,57	USD 670.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3 % 20/05/2023	662.894	0,09
EUR 2.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	2.894.702	0,41	Irland		9.180.945	1,30
EUR 49.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375 % 20/01/2025	56.439	0,01	USD 250.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625 % 15/05/2023	248.619	0,03
EUR 1.800.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	2.222.360	0,31	GBP 2.750.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	3.506.076	0,50
Ghana		1.263.358	0,18	USD 505.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	477.263	0,07
USD 1.230.000	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875 % 07/08/2023	1.263.358	0,18	USD 530.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	499.323	0,07
SVR Hongkong		4.348.156	0,61	GBP 3.324.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75 % 15/04/2023	4.449.664	0,63
USD 1.260.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2 % 11/03/2025	1.213.809	0,17	Israel		3.785.282	0,54
USD 1.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75 % 19/03/2020	1.025.189	0,14	EUR 675.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25 % 15/04/2022	798.993	0,11
USD 1.460.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5 % 16/05/2023	1.426.325	0,20	EUR 2.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25 % 31/03/2023	2.860.609	0,41
USD 675.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375 % 19/06/2024	682.833	0,10	USD 135.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	125.680	0,02
Island		2.400.642	0,34	Italien		27.741.021	3,92
EUR 322.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75 % 29/06/2020	377.885	0,05	EUR 1.166.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5 % 08/06/2027	1.297.212	0,18
EUR 360.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625 % 01/12/2021	431.952	0,06	EUR 2.124.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25 % 15/10/2022	2.440.905	0,35
EUR 1.221.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125 % 19/01/2024	1.411.799	0,20	GBP 450.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416 % Perpetual	610.429	0,09
EUR 151.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375 % 14/03/2022	179.006	0,03	EUR 2.911.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5 % 17/10/2027	3.208.396	0,45
Indien		811.812	0,11	EUR 2.570.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125 % 31/05/2027	3.030.631	0,43
USD 875.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375 % 10/06/2025	811.812	0,11	USD 1.200.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	1.331.622	0,19
Indonesien		2.514.718	0,36	GBP 406.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 15/09/2076	585.459	0,08
USD 1.190.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75 % 25/04/2022	1.180.005	0,17	EUR 2.668.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5 % 24/11/2078	2.932.959	0,42
USD 660.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875 % 03/05/2022	671.819	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP 1.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625 % 29/09/2021	1.294.852	0,18	EUR 1.927.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4 % 15/11/2027	2.108.788	0,30
EUR 400.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25 % 14/12/2047	438.769	0,06	EUR 672.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5 % 15/05/2026	747.235	0,11
EUR 2.694.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625 % 08/02/2028	2.987.767	0,42	Mexiko		9.396.761	1,33
EUR 5.236.000	UniCredit SpA, Reg. S 1 % 18/01/2023	5.804.660	0,82	USD 190.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75 % 30/09/2022	203.314	0,03
EUR 1.831.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	1.777.360	0,25	USD 510.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875 % 26/11/2023	511.979	0,07
Jamaika		743.865	0,11	USD 665.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875 % 26/05/2021	676.591	0,10
USD 885.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75 % 01/03/2023	743.865	0,11	USD 1.060.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875 % 10/05/2023	1.010.191	0,14
Jersey		1.565.406	0,22	USD 805.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75 % 07/07/2027	744.971	0,11
EUR 1.343.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	1.565.406	0,22	USD 410.000	Petroleos Mexicanos 5.375 % 13/03/2022	420.457	0,06
Kasachstan		640.732	0,09	USD 365.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	375.167	0,05
USD 730.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7 % 16/02/2025	640.732	0,09	EUR 100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5 % 21/08/2021	118.073	0,02
Libanon		2.336.486	0,33	EUR 1.200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	1.419.745	0,20
USD 350.000	Lebanon Government Bond 6.25 % 27/05/2022	307.297	0,04	USD 630.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.35 % 12/02/2028	596.969	0,08
USD 1.770.000	Lebanon Government Bond 6.4 % 26/05/2023	1.505.252	0,21	EUR 200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875 % 21/02/2028	241.234	0,03
USD 120.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1 % 04/10/2022	103.652	0,02	EUR 2.538.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75 % 26/02/2029	2.957.575	0,42
USD 530.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85 % 23/03/2027	420.285	0,06	EUR 100.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	120.495	0,02
Luxemburg		9.694.018	1,37	Niederlande		29.895.057	4,23
EUR 3.648.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375 % 30/01/2023	4.520.810	0,64	EUR 1.396.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	1.818.788	0,26
EUR 822.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	943.811	0,13	EUR 3.767.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	4.423.707	0,63
EUR 739.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	812.175	0,11				
EUR 492.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75 % 30/06/2024	561.199	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 250.000	AerCap Ireland Capital DAC 3.5 % 26/05/2022	244.770	0,03
USD 6.000.000	ING Groep NV 3.15 % 29/03/2022	5.883.630	0,83
USD 6.596.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7 % 22/03/2028	6.545.112	0,93
EUR 3.813.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	4.506.409	0,64
GBP 320.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5 % 18/11/2026	486.085	0,07
EUR 600.000	NIBC Bank NV, Reg. S 1.5 % 31/01/2022	717.609	0,10
EUR 900.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375 % 01/02/2024	1.039.312	0,15
EUR 420.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5 % 27/10/2022	523.787	0,07
EUR 1.113.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	1.284.246	0,18
EUR 2.100.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75 % 15/01/2025	2.421.602	0,34
Nigeria		1.259.058	0,18
USD 1.235.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75 % 28/01/2021	1.259.058	0,18
Norwegen		290.746	0,04
USD 284.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875 % 31/03/2025	290.746	0,04
Peru		493.177	0,07
USD 515.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75 % 19/06/2032	493.177	0,07
Polen		727.687	0,10
EUR 633.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	727.687	0,10
Portugal		5.405.291	0,76
EUR 4.600.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875 % 17/10/2067	5.405.291	0,76
Katar		2.636.950	0,37
USD 2.635.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	2.636.950	0,37

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Russland		12.567.371	1,78
GBP 1.000.000	Gazprom OAO, Reg. S 5.338 % 25/09/2020	1.393.099	0,20
EUR 144.000	Gazprom OAO, Reg. S 3.125 % 17/11/2023	174.903	0,02
GBP 2.457.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	3.301.173	0,47
USD 3.401.000	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.075 % 15/02/2023	3.331.569	0,47
USD 740.000	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563 % 24/04/2023	746.571	0,11
USD 2.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 4.75 % 27/05/2026	2.606.305	0,37
USD 980.000	Sberbank of Russia, Reg. S 5.717 % 16/06/2021	1.013.751	0,14
Saudi-Arabien		2.643.668	0,37
USD 2.745.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	2.643.668	0,37
Singapur		1.693.858	0,24
USD 1.640.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5 % 08/09/2021	1.693.858	0,24
Südafrika		3.638.818	0,51
USD 1.310.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	1.255.760	0,18
GBP 1.687.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	2.383.058	0,33
Südkorea		1.574.096	0,22
USD 910.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3 % 24/04/2022	881.278	0,12
USD 697.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75 % 16/04/2023	692.818	0,10
Spanien		34.075.147	4,82
EUR 5.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	6.658.900	0,94
USD 600.000	Banco Santander SA 3.125 % 23/02/2023	569.133	0,08
EUR 1.900.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75 % 18/04/2023	2.174.469	0,31

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	2.363.196	0,33	EUR 3.000.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875 % 05/10/2078	3.418.698	0,48
EUR 1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25 % 17/04/2030	1.754.126	0,25	EUR 120.000	Autoliv, Inc., Reg. S 0.75 % 26/06/2023	140.456	0,02
EUR 600.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75 % 01/11/2021	663.851	0,09	EUR 218.000	Essity AB, Reg. S 0.625 % 28/03/2022	256.399	0,03
EUR 2.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5 % 28/07/2025	2.375.842	0,34	EUR 325.000	Intrum AB, Reg. S 2.75 % 15/07/2022	360.021	0,05
EUR 2.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	3.196.044	0,45	EUR 162.000	Nordea Bank AB, Reg. S 0.875 % 26/06/2023	188.184	0,03
EUR 100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	123.701	0,02	EUR 2.300.000	Polygon AB, Reg. S 4 % 23/02/2023	2.695.043	0,38
EUR 800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45 % 28/10/2024	922.795	0,13	GBP 1.842.000	Swedbank AB, Reg. S 1.25 % 29/12/2021	2.396.869	0,34
EUR 2.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	2.389.650	0,34	SEK 7.790.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.543 % 04/10/2077	896.529	0,13
EUR 3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	3.563.927	0,50	EUR 700.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3 % 04/04/2078	828.243	0,12
EUR 1.065.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25 % 15/11/2024	1.219.268	0,17	Schweiz		21.152.333	2,99
EUR 195.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	227.854	0,03	EUR 1.066.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/07/2025	1.225.217	0,17
USD 500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.103 % 08/03/2027	484.863	0,07	GBP 2.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125 % 12/09/2025	2.509.950	0,36
EUR 3.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	3.930.770	0,56	USD 600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8 % 15/09/2022	597.984	0,08
EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	1.202.497	0,17	GBP 4.620.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 3 % 27/05/2022	6.281.014	0,89
EUR 200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	254.261	0,04	EUR 1.590.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.5 % 14/08/2023	1.871.232	0,26
Supranational		992.412	0,14	USD 1.951.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.292 % 15/08/2023	1.955.204	0,28
USD 985.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767 % 20/09/2022	992.412	0,14	EUR 5.269.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/04/2025	6.109.434	0,86
Schweden		11.308.382	1,60	EUR 500.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625 % 15/06/2027	602.298	0,09
EUR 113.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	127.940	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Trinidad & Tobago			844.300	0,12					
USD	855.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375 % 16/01/2024	844.300	0,12	GBP	6.334.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	8.340.951	1,18
Türkei			297.985	0,04	GBP	300.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	385.660	0,05
USD	345.000	Akbank Turk A/S, Reg. S, FRN 6.797 % 27/04/2028	297.985	0,04	GBP	1.733.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	2.237.412	0,32
Ukraine			2.278.129	0,32	GBP	3.388.000	BAT International Finance plc Reg. S 7.25 % 12/03/2024	5.585.643	0,79
USD	815.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75 % 23/04/2023	766.887	0,11	EUR	911.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	1.058.077	0,15
USD	1.565.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75 % 01/09/2023	1.511.242	0,21	EUR	1.572.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	1.872.601	0,26
Vereinigtes Königreich			130.198.045	18,42	GBP	8.334.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	10.804.531	1,53
GBP	883.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625 % 15/01/2024	1.205.909	0,17	GBP	674.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	876.912	0,12
GBP	100.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5 % 30/04/2023	133.972	0,02	GBP	317.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5 % 09/02/2026	431.886	0,06
GBP	2.200.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	2.654.476	0,38	EUR	575.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	682.918	0,10
GBP	2.885.000	Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5 % 22/02/2026	4.167.746	0,59	GBP	905.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	1.192.629	0,17
EUR	203.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	236.249	0,03	USD	250.000	HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85 % Perpetual	252.344	0,04
GBP	113.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685 % 12/07/2034	152.270	0,02	GBP	200.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5.225 % 15/02/2023	301.592	0,04
GBP	3.000.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/09/2024	3.665.261	0,52	GBP	625.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.75 % 03/12/2028	1.078.334	0,15
GBP	500.000	Aviva plc, FRN 5.902 % Perpetual	687.652	0,10	GBP	693.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075 % 04/08/2030	1.250.006	0,18
GBP	310.000	Aviva plc, FRN 6.125 % Perpetual	445.312	0,06	GBP	4.580.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.5 % 20/05/2024	7.309.704	1,03
GBP	350.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754 % Perpetual	515.063	0,07	GBP	1.969.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	2.343.886	0,33
GBP	433.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281 % Perpetual	677.518	0,10	EUR	350.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	423.164	0,06
USD	200.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	231.103	0,03	GBP	250.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5 % 15/02/2022	339.525	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	238.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25 % 15/09/2021	321.670	0,05	GBP	1.009.000	Provident Financial plc, Reg. S 7 % 04/06/2023	1.354.696	0,19
GBP	2.709.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125 % 15/01/2024	3.586.163	0,51	GBP	300.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	436.470	0,06
GBP	100.000	Ladbroke's Group Finance plc, Reg. S 5.125 % 16/09/2022	136.426	0,02	GBP	1.166.000	Saga plc, Reg. S 3.375 % 12/05/2024	1.460.271	0,21
GBP	893.000	Leeds Building Society, FRN 3.75 % 25/04/2029	1.137.016	0,16	GBP	899.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6 % 23/11/2027	1.229.367	0,17
GBP	1.000.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5 % 15/04/2024	1.697.952	0,24	GBP	750.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75 % 15/11/2022	851.105	0,12
GBP	897.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	1.145.348	0,16	GBP	1.742.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75 % 30/06/2022	2.258.694	0,32
EUR	2.208.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	2.509.048	0,36	EUR	100.000	Smiths Group plc, Reg. S 1.25 % 28/04/2023	118.302	0,02
GBP	588.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625 % 28/02/2028	771.904	0,11	GBP	735.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	981.029	0,14
GBP	3.517.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5 % 26/06/2028	4.480.624	0,63	GBP	200.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625 % 16/09/2077	267.081	0,04
GBP	1.000.000	National Express Group plc, Reg. S 2.5 % 11/11/2023	1.305.212	0,18	USD	5.571.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75 % 16/09/2077	5.403.006	0,76
EUR	2.541.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	2.923.069	0,41	USD	405.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	397.052	0,06
EUR	2.225.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625 % 02/03/2022	2.565.595	0,36	GBP	4.313.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375 % 03/05/2023	5.549.421	0,79
USD	300.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	292.032	0,04	GBP	1.000.000	Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 2.625 % 14/12/2026	1.306.925	0,18
USD	1.300.000	NatWest Markets plc, FRN 4.654 % Perpetual	1.260.350	0,18	GBP	570.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75 % 06/05/2026	790.144	0,11
USD	500.000	NatWest Markets plc, FRN 7.648 % Perpetual	628.777	0,09	GBP	2.887.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5 % 15/09/2024	3.751.659	0,53
EUR	570.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	683.605	0,10	GBP	250.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/01/2025	335.115	0,05
EUR	1.755.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 1.75 % 02/03/2026	2.014.054	0,29	GBP	750.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875 % 15/01/2027	961.762	0,14
GBP	3.120.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75 % 20/12/2032	4.457.591	0,63	GBP	650.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75 % 15/09/2024	793.503	0,11
GBP	3.558.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375 % 15/02/2025	4.724.094	0,67	USD	193.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	192.222	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	2.500.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	3.405.959	0,48	USD	16.935	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	13.920	-
GBP	140.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375 % 13/09/2028	173.426	0,02	USD	190.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375 % 15/06/2021	187.596	0,03
USA			75.474.563	10,68	USD	495.000	Citigroup, Inc. 2.75 % 25/04/2022	479.506	0,07
USD	4.000.000	Allergan Funding SCS 3.45 % 15/03/2022	3.940.720	0,56	USD	450.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2 % 01/09/2024	425.358	0,06
EUR	2.319.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	2.648.068	0,37	USD	300.000	DaVita, Inc. 5.125 % 15/07/2024	290.250	0,04
USD	229.000	Ally Financial, Inc. 5.75 % 20/11/2025	233.956	0,03	USD	500.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	508.330	0,07
USD	25.000	Altria Group, Inc. 2.85 % 09/08/2022	24.456	-	USD	600.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	571.590	0,08
USD	200.000	American Tower Corp., REIT 3.375 % 15/10/2026	185.978	0,03	GBP	667.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 4.75 % 13/10/2023	972.269	0,14
USD	350.000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45 % 15/07/2024	337.302	0,05	GBP	188.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	249.018	0,03
USD	800.000	AT&T, Inc. 4.25 % 01/03/2027	785.372	0,11	USD	250.000	Discover Bank 3.1 % 04/06/2020	248.680	0,03
EUR	274.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	320.160	0,04	USD	60.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	92.333	0,01
EUR	339.000	AT&T, Inc., Reg. S 1.8 % 05/09/2026	397.047	0,06	USD	30.000	Duke Energy Corp. 2.65 % 01/09/2026	27.083	-
EUR	364.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	428.722	0,06	USD	48.000	Duke Realty LP, REIT 3.375 % 15/12/2027	44.971	0,01
GBP	2.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 6.125 % 15/09/2021	2.982.791	0,42	USD	250.000	DXC Technology Co. 4.25 % 15/04/2024	250.631	0,04
EUR	1.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 0.75 % 26/07/2023	1.160.120	0,16	USD	200.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	202.900	0,03
EUR	3.000.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451 % 04/05/2023	3.505.859	0,50	USD	500.000	Energy Transfer Partners LP 3.6 % 01/02/2023	488.620	0,07
EUR	459.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776 % 04/05/2027	545.822	0,08	USD	825.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	783.161	0,11
USD	330.000	BB&T Corp. 2.85 % 26/10/2024	314.142	0,04	USD	736.000	EQT Corp. 3 % 01/10/2022	710.141	0,10
USD	475.000	Becton Dickinson and Co. 3.363 % 06/06/2024	456.974	0,06	USD	775.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	725.981	0,10
EUR	1.447.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75 % 15/04/2024	1.680.790	0,24	USD	600.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375 % 25/09/2021	612.006	0,09
USD	65.000	Capital One Financial Corp. 2.5 % 12/05/2020	64.063	0,01	USD	667.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5 % 16/11/2026	628.964	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	2.346.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375 % 15/05/2024	2.761.278	0,39	EUR	302.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	360.954	0,05
USD	420.000	HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	421.758	0,06	USD	1.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	985.000	0,14
USD	500.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	502.845	0,07	USD	3.381.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	3.229.802	0,46
USD	250.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	257.763	0,04	EUR	3.373.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125 % 23/05/2025	3.986.209	0,56
USD	120.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9 % 21/02/2021	119.003	0,02	USD	155.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	153.116	0,02
USD	400.000	International Game Technology plc, 144A 6.5 % 15/02/2025	412.868	0,06	USD	325.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	315.458	0,04
USD	2.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65 % 01/06/2020	1.971	-	USD	200.000	Noble Energy, Inc. 3.85 % 15/01/2028	191.598	0,03
USD	460.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125 % Perpetual	474.442	0,07	USD	450.000	NRG Energy, Inc. 6.25 % 01/05/2024	464.000	0,07
USD	6.000	KeyCorp Preference, FRN 6.125 %	160.380	0,02	USD	400.000	ONEOK Partners LP 3.375 % 01/10/2022	394.880	0,06
USD	400.000	Keysight Technologies, Inc. 4.55 % 30/10/2024	405.820	0,06	USD	80.000	Packaging Corp. of America 2.45 % 15/12/2020	78.654	0,01
USD	110.000	Kroger Co. (The) 5.15 % 01/08/2043	111.902	0,02	EUR	100.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125 % 01/03/2025	117.246	0,02
USD	135.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	124.654	0,02	USD	15.000	Roper Technologies, Inc. 2.8 % 15/12/2021	14.658	-
USD	1.350.000	L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	1.194.750	0,17	USD	180.000	Sempra Energy 3.8 % 01/02/2038	164.983	0,02
USD	250.000	L3 Technologies, Inc. 4.95 % 15/02/2021	259.031	0,04	USD	600.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75 % 01/06/2022	582.360	0,08
EUR	2.737.000	Levi Strauss & Co. 3.375 % 15/03/2027	3.203.293	0,45	USD	450.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	431.894	0,06
USD	200.000	Meritor, Inc. 6.25 % 15/02/2024	202.206	0,03	USD	592.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	616.971	0,09
USD	730.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	677.889	0,10	USD	200.000	Spectrum Brands, Inc. 5.75 % 15/07/2025	197.973	0,03
USD	46.000	Moody's Corp. 2.75 % 15/12/2021	45.002	0,01	USD	2.000.000	SUPERVALU, Inc. 7.75 % 15/11/2022	2.060.000	0,29
USD	5.000.000	Morgan Stanley 3.875 % 29/04/2024	5.005.750	0,71	USD	10.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	8.918	-
USD	600.000	Morgan Stanley 3.875 % 27/01/2026	590.958	0,08	USD	50.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	46.765	0,01
EUR	1.700.000	Morgan Stanley, FRN 0.372 % 08/11/2022	1.983.377	0,28	USD	100.000	United Rentals North America, Inc. 4.625 % 15/10/2025	95.958	0,01
USD	198.000	MPLX LP 4.875 % 01/12/2024	204.755	0,03	USD	780.000	US Treasury 2.75 % 30/04/2023	780.853	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 600.000	Verizon Communications, Inc. 3.5 % 01/11/2024	584.250	0,08
GBP 390.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875 % 20/11/2020	527.882	0,07
GBP 4.247.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375 % 30/06/2022	5.445.808	0,77
USD 400.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75 % 15/03/2021	407.900	0,06
USD 400.000	Williams Partners LP 3.35 % 15/08/2022	391.500	0,06
EUR 4.354.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414 % 13/12/2022	5.191.628	0,73
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		538.617.555	76,19

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		3.276.875	0,46
USD 415.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	426.269	0,06
USD 475.000	YPF SA, Reg. S 8.75 % 04/04/2024	472.437	0,07
USD 342.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	294.214	0,04
USD 2.739.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	2.083.955	0,29
Australien		599.227	0,08
USD 620.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3 % 01/11/2022	599.227	0,08
Brasilien		5.678.792	0,80
USD 1.155.000	BRF SA, Reg. S 4.75 % 22/05/2024	1.014.257	0,14
USD 3.963.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	3.577.559	0,51
USD 670.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	606.605	0,08
EUR 400.000	Petrobras Global Finance BV 4.75 % 14/01/2025	480.371	0,07

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kanada		1.104.978	0,16
USD 160.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	144.886	0,02
USD 310.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4 % 15/06/2047	304.578	0,05
USD 650.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	613.756	0,09
USD 20.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25 % 15/01/2023	20.683	–
USD 20.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625 % 15/01/2025	21.075	–
Chile		850.955	0,12
USD 875.198	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875 % 25/05/2029	850.955	0,12
China		2.262.419	0,32
USD 2.215.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375 % 10/04/2024	2.262.419	0,32
Kolumbien		1.215.116	0,17
USD 670.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25 % 12/05/2026	687.041	0,10
USD 545.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25 % 03/05/2025	528.075	0,07
Frankreich		7.877.818	1,11
USD 4.485.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	4.403.620	0,62
USD 500.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	483.712	0,07
USD 250.000	BPCE SA, 144A 5.7 % 22/10/2023	261.807	0,04
USD 2.284.000	BPCE SA 4 % 15/04/2024	2.291.412	0,32
USD 452.000	BPCE SA, Reg. S 3 % 22/05/2022	437.267	0,06
Deutschland		2.298.608	0,33
USD 570.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	572.855	0,08
USD 1.000.000	Daimler Finance North America LLC, 144A 2.85 % 06/01/2022	975.760	0,14
USD 210.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	202.246	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 300.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95 % 19/03/2022	293.373	0,04	USD 725.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5 % 02/05/2025	693.782	0,10
USD 250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5 % 15/01/2025	254.374	0,04	USD 765.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25 % 09/08/2024	747.099	0,10
Irland		367.525	0,05	Niederlande		250.176	0,04
USD 380.000	C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875 % 15/09/2027	367.525	0,05	USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.792 % 26/04/2021	250.176	0,04
Italien		4.994.943	0,71	Panama		204.210	0,03
EUR 1.764.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/11/2024	2.008.397	0,29	USD 216.000	Banistmo SA, Reg. S 3.65 % 19/09/2022	204.210	0,03
EUR 3.160.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125 % 20/01/2025	2.986.546	0,42	Peru		1.291.090	0,18
Luxemburg		2.683.219	0,38	USD 760.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625 % 19/03/2029	805.353	0,11
EUR 1.750.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5 % 30/06/2023	1.538.223	0,22	USD 505.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25 % 30/04/2028	485.737	0,07
EUR 993.000	LHMC Finco Sarl, Reg. S 6.25 % 20/12/2023	1.144.996	0,16	Südafrika		193.433	0,03
Mexiko		7.105.353	1,01	USD 200.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.5 % 15/03/2028	193.433	0,03
USD 690.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	697.821	0,10	Spanien		3.863.590	0,55
USD 440.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5 % 20/11/2022	433.514	0,06	USD 713.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	688.402	0,10
USD 655.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	607.421	0,09	EUR 2.500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	3.175.188	0,45
USD 455.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375 % 14/11/2024	430.243	0,06	Schweiz		9.257.044	1,31
USD 955.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5 % 10/03/2021	999.398	0,14	USD 2.126.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207 % 12/06/2024	2.128.892	0,30
USD 805.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	774.020	0,11	USD 272.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125 % 30/05/2023	271.302	0,04
USD 420.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125 % Perpetual	394.508	0,06	USD 7.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491 % 23/05/2023	6.856.850	0,97
USD 205.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95 % Perpetual	202.564	0,03	Vereinigtes Königreich		3.141.690	0,44
USD 642.188	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5 % 06/12/2032	626.053	0,09	USD 565.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	536.092	0,07
USD 495.000	Petroleos Mexicanos 4.875 % 24/01/2022	498.930	0,07	GBP 100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75 % 24/01/2021	130.764	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	160.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5 % 15/10/2024	210.022	0,03	USD	450.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	439.625	0,06
GBP	729.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5 % 15/01/2025	978.034	0,14	USD	320.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	303.819	0,04
GBP	1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	1.286.778	0,18	USD	150.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048	135.442	0,02
USA			52.461.649	7,42	USD	2.500.000	CCO Holdings LLC, 144A 4 % 01/03/2023	2.363.125	0,33
USD	250.000	Albertsons Cos. LLC 5.75 % 15/03/2025	221.049	0,03	USD	190.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.375 % 01/05/2025	183.825	0,03
USD	40.000	Allstate Corp. (The), FRN 2.764 % 29/03/2021	40.035	0,01	USD	450.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75 % 15/02/2026	441.925	0,06
USD	50.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875 % 15/12/2024	53.375	0,01	USD	1.000.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5 % Perpetual	965.995	0,14
USD	200.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	199.337	0,03	USD	280.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025	283.038	0,04
USD	200.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	198.255	0,03	USD	255.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/06/2027	260.535	0,04
USD	200.000	American Tower Corp., REIT 4 % 01/06/2025	196.464	0,03	USD	450.000	Citigroup, Inc., FRN 5.95 % Perpetual	464.767	0,07
USD	50.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	49.676	0,01	USD	1.940.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	1.813.900	0,26
USD	400.000	Analog Devices, Inc. 3.125 % 05/12/2023	388.894	0,05	USD	313.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15 % 15/08/2024	297.024	0,04
USD	70.000	Andeavor 3.8 % 01/04/2028	66.300	0,01	USD	240.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047	221.077	0,03
USD	95.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048	87.756	0,01	USD	195.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	188.462	0,03
USD	295.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030	279.928	0,04	USD	377.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	360.465	0,05
USD	330.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	317.090	0,04	USD	210.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	214.660	0,03
USD	170.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	165.432	0,02	USD	100.000	CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	99.763	0,01
USD	509.000	Bank of America Corp., FRN 3.004 % 20/12/2023	493.791	0,07	USD	130.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	129.661	0,02
USD	280.000	Bank of America Corp., FRN 3.366 % 23/01/2026	269.301	0,04	USD	350.000	Dell International LLC, 144A 4.42 % 15/06/2021	355.082	0,05
USD	450.000	Bank of America Corp., FRN 6.25 % Perpetual	469.559	0,07	USD	250.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023	244.264	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	450.000	DISH DBS Corp. 5.875 % 15/11/2024	380.493	0,05	USD	750.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	747.488	0,11
USD	195.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020	195.543	0,03	USD	200.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625 % 01/11/2024	195.750	0,03
USD	345.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	345.197	0,05	USD	132.000	LifePoint Health, Inc. 5.375 % 01/05/2024	126.964	0,02
USD	410.000	Energy Transfer Equity LP 4.25 % 15/03/2023	398.192	0,06	USD	170.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125 % Perpetual	168.855	0,02
USD	5.414.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	4.977.171	0,70	USD	135.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	135.162	0,02
USD	2.298.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	2.113.114	0,30	USD	135.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	135.444	0,02
USD	300.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 29/11/2024	302.129	0,04	USD	115.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.825 % 20/12/2019	115.215	0,02
USD	80.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023	79.665	0,01	USD	410.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 15/01/2028	373.750	0,05
USD	350.000	First Data Corp., 144A 5 % 15/01/2024	349.020	0,05	USD	7.500.000	Morgan Stanley, FRN 3.737 % 24/04/2024	7.470.705	1,06
USD	250.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047	248.756	0,04	USD	256.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	249.737	0,04
USD	95.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	93.543	0,01	USD	315.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	314.274	0,04
USD	105.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023	105.961	0,01	USD	285.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	264.456	0,04
USD	190.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 31/05/2026	178.326	0,03	USD	500.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875 % 01/11/2025	466.090	0,07
USD	450.000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375 % 15/12/2023	470.250	0,07	USD	250.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	245.738	0,03
USD	100.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682 % 15/02/2048	100.356	0,01	USD	545.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	519.137	0,07
USD	95.000	Hubbell, Inc. 3.5 % 15/02/2028	90.659	0,01	USD	220.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	217.670	0,03
USD	1.050.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3 % 30/10/2020	1.036.660	0,15	USD	450.000	Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	419.553	0,06
USD	1.300.000	Ingevity Corp., 144A 4.5 % 01/02/2026	1.237.405	0,18	USD	235.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	233.770	0,03
USD	1.430.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875 % 01/07/2023	1.344.815	0,19	USD	414.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	381.511	0,05
USD	670.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625 % 15/03/2025	572.850	0,08	USD	300.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75 % 15/05/2024	320.925	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 45.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	47.883	0,01
USD 30.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2 % 15/03/2028	29.013	-
USD 115.000	salesforce.com, Inc. 3.25 % 11/04/2023	114.430	0,02
USD 695.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	664.948	0,09
USD 315.000	Targa Resources Partners LP, 144A 5 % 15/01/2028	292.944	0,04
USD 435.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	413.376	0,06
USD 1.300.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75 % 01/02/2028	1.206.472	0,17
USD 410.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875 % 01/05/2025	411.537	0,06
USD 800.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	800.460	0,11
USD 100.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5 % 15/03/2022	103.625	0,01
USD 5.472.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	5.404.421	0,76
USD 1.735.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	1.648.267	0,23
USD 165.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	158.354	0,02
USD 203.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	180.924	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		110.978.710	15,70

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Panama		1.828.146	0,26
USD 1.807.388	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95 % 25/04/2028	1.828.146	0,26
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.828.146	0,26
Summe Kapitalanlagen		651.424.411	92,15
Sonstiges Nettovermögen		55.525.722	7,85
Nettoinventarwert		706.950.133	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		782.041	3,15
EUR 400.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5 % 15/01/2027	400.961	1,62
USD 400.000	YPF SA, Reg. S 8.5 % 28/07/2025	381.080	1,53
Brasilien		640.688	2,58
GBP 500.000	Petrobras Global Finance BV 6.625 % 16/01/2034	640.688	2,58
Frankreich		674.111	2,71
EUR 300.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	388.240	1,56
EUR 111.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375 % 15/10/2023	127.043	0,51
EUR 139.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375 % 15/10/2023 (Luxembourg)	158.828	0,64
Israel		440.393	1,77
EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125 % 15/10/2024	197.769	0,79
USD 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15 % 01/10/2026	242.624	0,98
Italien		1.624.208	6,54
EUR 200.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25 % 15/10/2022	229.840	0,93
EUR 300.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5 % 17/10/2027	330.649	1,33
EUR 284.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75 % 01/06/2021	332.043	1,34
EUR 201.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8 % 30/06/2027	229.379	0,92
USD 200.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	158.667	0,64
EUR 354.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	343.630	1,38
Luxemburg		813.129	3,27
EUR 300.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75 % 15/01/2028	298.619	1,20
GBP 200.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11 % 01/11/2023	253.725	1,02

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 200.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5 % 30/12/2022	260.785	1,05
Mexiko		265.146	1,07
USD 300.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	265.146	1,07
Niederlande		284.880	1,15
USD 300.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5 % 15/01/2027	284.880	1,15
Russland		369.484	1,49
GBP 275.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	369.484	1,49
Spanien		588.748	2,37
EUR 200.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5 % 28/07/2025	237.584	0,96
EUR 200.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5 % 25/03/2075	243.721	0,98
EUR 100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	107.443	0,43
Schweiz		283.491	1,14
EUR 300.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	283.491	1,14
Vereinigtes Königreich		4.334.722	17,45
GBP 200.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 31/07/2043	241.154	0,97
GBP 350.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	416.638	1,68
EUR 300.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625 % 17/11/2022	344.317	1,39
GBP 200.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5 % Perpetual	281.885	1,13
GBP 200.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125 % 15/01/2024	264.759	1,06
GBP 410.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5 % 26/06/2028	522.336	2,10
USD 300.000	NatWest Markets plc, FRN 4.654 % Perpetual	290.850	1,17
EUR 200.000	NatWest Markets plc, Reg. S 5.25 % Perpetual	235.136	0,95

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP 400.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8 % 01/07/2023	150.619	0,61
GBP 300.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625 % 01/08/2022	315.036	1,27
GBP 200.000	RL Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	290.980	1,17
GBP 200.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75 % 15/07/2020	241.831	0,97
GBP 400.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.628 % 15/07/2020	479.281	1,93
GBP 200.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5 % 15/09/2024	259.900	1,05
USA		6.878.760	27,70
USD 300.000	Alliance One International, Inc. 9.875 % 15/07/2021	275.482	1,11
USD 200.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	183.033	0,74
USD 400.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375 % 15/10/2036	228.000	0,92
USD 300.000	L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	265.500	1,07
EUR 116.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5 % 15/02/2026	128.369	0,51
USD 5.800.000	US Treasury Bill ZCP 05/07/2018	5.798.376	23,35
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		17.979.801	72,39
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Brasilien		270.822	1,09
USD 300.000	Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	270.822	1,09

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kolumbien		209.018	0,84
USD 200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5 % Perpetual	209.018	0,84
Frankreich		589.113	2,37
USD 600.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	589.113	2,37
Israel		139.039	0,56
USD 150.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25 % 01/02/2026	139.039	0,56
Jamaika		334.890	1,35
USD 400.000	Digicel Ltd., 144A 6.75 % 01/03/2023	334.890	1,35
Luxemburg		219.746	0,89
EUR 250.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5 % 30/06/2023	219.746	0,89
Niederlande		379.657	1,53
USD 370.000	Cimpress NV, 144A 7 % 15/06/2026	379.657	1,53
Spanien		366.890	1,48
USD 380.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	366.890	1,48
Vereinigtes Königreich		563.791	2,27
USD 355.187	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7 % 15/10/2023	322.588	1,30
GBP 200.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25 % 15/08/2022	241.203	0,97
USA		1.612.531	6,49
USD 275.000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375 % 15/05/2023	269.500	1,09
USD 300.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/01/2025	306.655	1,23
USD 200.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 15/02/2025	154.000	0,62
USD 350.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8 % 15/10/2021	232.750	0,94
USD 400.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125 % 15/03/2023	267.000	1,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 100.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5 % 15/03/2022	103.626	0,42
USD 300.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 5.5 % 01/03/2023	279.000	1,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4.685.497	18,87
Summe Kapitalanlagen		22.665.298	91,26
Sonstiges Nettovermögen		2.171.093	8,74
Nettoinventarwert		24.836.391	100,00

Schroder ISF Global High Income Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		4.438.886	5,99
USD 850.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	802.017	1,08
USD 2.427.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	2.142.738	2,89
USD 1.540.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	1.494.131	2,02
Brasilien		1.099.960	1,48
USD 360.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7 % 31/01/2025	290.241	0,39
USD 850.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875 % 19/01/2025	809.719	1,09
Kanada		210.516	0,28
USD 30.000	Teck Resources Ltd. 6.25 % 15/07/2041	30.016	0,04
USD 200.000	Teck Resources Ltd. 5.4 % 01/02/2043	180.500	0,24
China		1.724.078	2,33
USD 620.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25 % 03/06/2021	587.064	0,79
USD 480.000	China SCE Property Holdings Ltd., Reg. S 5.875 % 10/03/2022	438.512	0,59
USD 735.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25 % 17/01/2021	698.502	0,95
Kolumbien		2.475.673	3,34
USD 720.000	Credivalores- Crediservicios SAS, Reg. S 9.75 % 27/07/2022	710.975	0,96
USD 822.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	779.186	1,05
COP 3.478.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7 % 17/01/2023	985.512	1,33
Ecuador		3.604.910	4,86
USD 3.510.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75 % 28/03/2022	3.604.910	4,86

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Ägypten		549.841	0,74
USD 370.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125 % 31/01/2022	365.543	0,49
USD 200.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903 % 21/02/2048	184.298	0,25
El Salvador		774.817	1,05
USD 830.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75 % 28/03/2023	774.817	1,05
Ghana		1.093.883	1,48
USD 1.065.000	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875 % 07/08/2023	1.093.883	1,48
Indien		311.894	0,42
USD 340.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5 % 03/11/2022	311.894	0,42
Indonesien		309.515	0,42
USD 345.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125 % 01/08/2022	309.515	0,42
Irland		205.321	0,28
USD 210.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	205.321	0,28
Italien		257.834	0,35
USD 325.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	257.834	0,35
Kasachstan		561.738	0,76
USD 640.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7 % 16/02/2025	561.738	0,76
Libanon		2.652.894	3,58
USD 62.000	Lebanon Government Bond 6.25 % 27/05/2022	54.436	0,07
USD 2.575.000	Lebanon Government Bond 6.4 % 26/05/2023	2.189.844	2,96
USD 425.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25 % 12/04/2021	408.614	0,55
Luxemburg		460.125	0,62
USD 450.000	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75 % 31/01/2023	460.125	0,62

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Niederlande		482.400	0,65
USD 250.000	Constellium NV, 144A 5.75 % 15/05/2024	245.000	0,33
USD 250.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5 % 15/01/2027	237.400	0,32
Nigeria		739.657	1,00
USD 340.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75 % 28/01/2021	346.623	0,47
USD 415.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143 % 23/02/2030	393.034	0,53
Peru		425.401	0,57
PEN 1.285.000	Peru Government Bond 6.95 % 12/08/2031	425.401	0,57
Katar		3.798.525	5,12
USD 1.445.000	Qatar Government Bond, Reg. S 4.5 % 20/01/2022	1.481.812	2,00
USD 2.315.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	2.316.713	3,12
Russland		699.874	0,94
RUB 34.665.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7 % 15/05/2019	551.542	0,74
RUB 9.210.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6 % 20/07/2022	148.332	0,20
Saudi-Arabien		1.179.779	1,59
USD 1.225.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	1.179.779	1,59
Südafrika		1.634.404	2,20
USD 1.705.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	1.634.404	2,20
Türkei		4.220.742	5,69
USD 430.000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5 % 23/09/2021	406.518	0,55
USD 400.000	Petkim Petrokimya Holding A/S, Reg. S 5.875 % 26/01/2023	365.240	0,49
USD 420.000	Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4.875 % 19/06/2024	383.533	0,52

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	
USD	725.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	657.832	0,89	USD	500.000	L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	442.500	0,60	
USD	730.000	Turkey Government Bond 7 % 05/06/2020	748.159	1,01	USD	200.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7 % 01/07/2022	206.751	0,28	
TRY	1.670.000	Turkey Government Bond 9.4 % 08/07/2020	313.548	0,42	USD	171.000	Meritor, Inc. 6.25 % 15/02/2024	172.886	0,23	
TRY	2.030.000	Turkey Government Bond 9.2 % 22/09/2021	356.975	0,48	USD	100.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	98.500	0,13	
TRY	2.045.000	Turkey Government Bond 7.1 % 08/03/2023	310.350	0,42	USD	350.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	334.348	0,45	
TRY	2.045.000	Turkey Government Bond 8 % 12/03/2025	300.064	0,40	USD	179.000	Murphy Oil Corp. 6.875 % 15/08/2024	188.868	0,25	
USD	420.000	Türkiye Is Bankasi A/S, Reg. S 6.125 % 25/04/2024	378.523	0,51	USD	125.000	Noble Energy, Inc. 5.875 % 01/06/2024	132.265	0,18	
Ukraine			2.098.481	2,83	USD	300.000	NRG Energy, Inc. 7.25 % 15/05/2026	320.625	0,43	
USD	660.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75 % 23/04/2023	621.037	0,84	USD	485.000	Sanchez Energy Corp. 6.125 % 15/01/2023	329.800	0,44	
USD	1.530.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75 % 01/09/2023	1.477.444	1,99	USD	180.000	SM Energy Co. 6.75 % 15/09/2026	182.250	0,25	
Vereinigtes Königreich			257.663	0,35	USD	141.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	146.947	0,20	
USD	275.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75 % 15/01/2025	257.663	0,35	USD	400.000	Sprint Corp. 7.875 % 15/09/2023	417.826	0,56	
USA			10.127.577	13,66	USD	215.000	Sprint Corp. 7.125 % 15/06/2024	216.424	0,29	
USD	92.000	AK Steel Corp. 7 % 15/03/2027	88.203	0,12	USD	385.000	SUPERVALU, Inc. 7.75 % 15/11/2022	396.550	0,54	
USD	214.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375 % 15/06/2021	211.292	0,29	USD	365.000	United States Steel Corp. 6.875 % 15/08/2025	370.475	0,50	
USD	79.000	Community Health Systems, Inc. 7.125 % 15/07/2020	69.125	0,09	USD	2.075.000	US Treasury 0.875 % 15/07/2018	2.074.230	2,80	
USD	335.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	306.580	0,41	USD	2.300.000	US Treasury Bill ZCP 19/07/2018	2.297.961	3,10	
USD	170.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25 % 01/04/2023	173.817	0,23	USD	100.000	Weatherford International Ltd. 7.75 % 15/06/2021	103.221	0,14	
USD	100.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 01/11/2024	101.017	0,14	USD	80.000	Weatherford International Ltd. 6.75 % 15/09/2040	63.800	0,09	
USD	190.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45 % 15/03/2043	166.922	0,23	USD	250.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75 % 15/03/2021	254.938	0,34	
USD	3.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65 % 01/06/2020	2.956	-	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				46.396.388	62,58
USD	450.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375 % 15/10/2036	256.500	0,35						

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		3.765.136	5,08
USD 1.435.000	Argentina Government Bond 6.875 % 11/01/2048	1.108.250	1,49
USD 365.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	374.911	0,51
USD 600.000	YPF SA, Reg. S 8.75 % 04/04/2024	596.763	0,81
USD 206.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	177.217	0,24
USD 1.982.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	1.507.995	2,03
Brasilien		2.190.962	2,96
USD 592.000	Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9.25 % Perpetual	587.797	0,80
USD 516.000	CSN Islands XII Corp., Reg. S 7 % Perpetual	380.021	0,51
USD 200.000	CSN Resources SA, Reg. S 7.625 % 13/02/2023	178.486	0,24
USD 400.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	361.096	0,49
USD 755.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	683.562	0,92
Kanada		1.001.908	1,35
USD 255.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5 % 15/06/2026	255.319	0,34
USD 100.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	94.424	0,13
USD 16.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25 % 15/01/2023	16.546	0,02
USD 105.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625 % 15/01/2025	110.644	0,15
USD 110.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125 % 15/01/2026	113.575	0,15
USD 440.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75 % 15/04/2026	411.400	0,56
China		244.785	0,33
USD 260.000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25 % 19/01/2023	244.785	0,33

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kolumbien		678.261	0,92
USD 700.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25 % 03/05/2025	678.261	0,92
Frankreich		589.113	0,79
USD 600.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	589.113	0,79
Irland		395.573	0,53
USD 409.000	C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875 % 15/09/2027	395.573	0,53
Jamaika		551.855	0,74
USD 825.000	Digicel Group Ltd., Reg. S 7.125 % 01/04/2022	551.855	0,74
Luxemburg		201.000	0,27
USD 200.000	ARD Finance SA 7.125 % 15/09/2023	201.000	0,27
Mexiko		4.610.714	6,22
USD 660.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	667.481	0,90
USD 380.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5 % 20/11/2022	374.399	0,50
USD 390.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	361.670	0,49
USD 600.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375 % 14/11/2024	567.354	0,77
USD 620.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	596.139	0,80
USD 360.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125 % Perpetual	338.150	0,46
USD 170.000	Servicios Corporativos Javier SAB de CV, Reg. S 9.875 % 06/04/2021	171.917	0,23
USD 695.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5 % 02/05/2025	665.073	0,90
USD 310.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25 % 09/08/2024	302.746	0,41
USD 370.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375 % 12/02/2026	341.466	0,46
USD 250.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	224.319	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Niederlande			240.097	0,32					
USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.875 % 15/02/2026	240.097	0,32	USD	250.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	241.617	0,33
Panama			189.083	0,26					
USD	200.000	Banistmo SA, Reg. S 3.65 % 19/09/2022	189.083	0,26	USD	200.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375 % 01/02/2028	185.395	0,25
Türkei			789.393	1,07	USD	190.000	DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026	166.855	0,23
TRY	4.215.000	Turkey Government Bond 10.7 % 17/02/2021	789.393	1,07	USD	35.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5 % 30/01/2026	34.037	0,05
USA			12.421.484	16,75	USD	35.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75 % 30/01/2028	34.081	0,05
USD	350.000	Albertsons Cos. LLC 5.75 % 15/03/2025	309.468	0,42	USD	420.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6 % Perpetual	358.512	0,48
USD	156.000	Alliance One International, Inc. 9.875 % 15/07/2021	143.251	0,19	USD	175.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 29/11/2024	176.242	0,24
USD	75.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875 % 15/12/2024	80.063	0,11	USD	71.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375 % 01/05/2024	58.575	0,08
USD	120.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	119.602	0,16	USD	340.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5 % 15/12/2025	342.815	0,46
USD	340.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	337.033	0,45	USD	169.000	GCI LLC 6.875 % 15/04/2025	175.760	0,24
USD	255.000	Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028	243.859	0,33	USD	475.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75 % 15/10/2024	473.907	0,64
USD	110.000	Archrock Partners LP 6 % 01/04/2021	109.725	0,15	USD	105.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75 % 01/10/2025	108.120	0,15
USD	200.000	Bank of America Corp., FRN 6.25 % Perpetual	208.693	0,28	USD	150.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875 % 15/07/2026	142.875	0,19
USD	688.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25 % 15/04/2025	692.128	0,93	USD	55.000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375 % 15/12/2023	57.475	0,08
USD	220.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	208.876	0,28	USD	57.000	Hologic, Inc., 144A 4.375 % 15/10/2025	54.466	0,07
USD	910.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	837.832	1,13	USD	38.000	Hologic, Inc., 144A 4.625 % 01/02/2028	35.863	0,05
USD	240.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5 % Perpetual	231.839	0,31	USD	175.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125 % 01/05/2021	175.656	0,24
USD	350.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/06/2027	357.597	0,48	USD	125.000	Infor US, Inc. 6.5 % 15/05/2022	125.460	0,17
USD	190.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025	193.224	0,26	USD	88.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75 % 15/11/2021	90.860	0,12
USD	310.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	289.850	0,39	USD	125.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875 % 01/05/2026	124.630	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 365.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625 % 15/03/2025	312.075	0,42	USD 170.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125 % 15/04/2025	156.918	0,21
USD 2.000	JC Penney Corp., Inc. 8.125 % 01/10/2019	2.070	-	USD 406.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12 % 15/02/2022	395.343	0,53
USD 150.000	LifePoint Health, Inc. 5.375 % 01/05/2024	144.277	0,20	USD 105.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	99.751	0,13
USD 325.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5 % 01/06/2026	314.438	0,42	USD 130.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	115.862	0,16
USD 220.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 15/01/2028	200.549	0,27	Uruguay		385.987	0,52
USD 667.329	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75 % 15/10/2021	443.774	0,60	UYU 12.215.000	Uruguay Government Bond, Reg. S 9.875 % 20/06/2022	385.987	0,52
USD 269.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125 % 15/03/2023	179.558	0,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		28.255.351	38,11
USD 390.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9 % 01/11/2022	404.625	0,55	Summe Kapitalanlagen		74.651.739	100,69
USD 300.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625 % 15/02/2025	276.000	0,37	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(507.898)	(0,69)
USD 200.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	191.352	0,26	Nettoinventarwert		74.143.841	100,00
USD 314.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	298.782	0,40				
USD 300.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375 % 01/02/2025	257.250	0,35				
USD 275.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	261.330	0,35				
USD 280.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125 % 01/05/2025	267.928	0,36				
USD 251.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625 % 01/11/2025	247.847	0,33				
USD 215.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875 % 01/05/2025	215.806	0,29				
USD 35.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5 % 15/03/2022	36.269	0,05				
USD 70.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	73.439	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		11.051.454	0,47
USD 3.459.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	3.263.740	0,14
EUR 812.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5 % 15/01/2027	813.950	0,03
USD 7.320.000	YPF SA, Reg. S 8.5 % 28/07/2025	6.973.764	0,30
Australien		2.592.797	0,11
USD 680.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75 % Perpetual	693.165	0,03
EUR 1.584.000	Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4 % 16/09/2074	1.899.632	0,08
Österreich		2.023.822	0,09
EUR 1.500.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	2.023.822	0,09
Belgien		796.543	0,03
GBP 576.000	KBC Bank NV, FRN 6.202 % Perpetual	796.543	0,03
Brasilien		26.558.352	1,14
USD 9.750.000	Aralco Finance SA, Reg. S 10.125 % 07/05/2020	341.251	0,02
USD 11.405.000	MARB BondCo plc, 144A 7 % 15/03/2024	11.014.037	0,47
USD 8.985.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 5.875 % 19/01/2028	7.854.462	0,34
USD 4.189.000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75 % Perpetual	4.252.631	0,18
USD 65.000	Petrobras Global Finance BV 6.125 % 17/01/2022	66.161	-
USD 625.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	625.547	0,03
GBP 1.241.000	Petrobras Global Finance BV 5.375 % 01/10/2029	1.475.265	0,06
GBP 725.000	Petrobras Global Finance BV 6.625 % 16/01/2034	928.998	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kanada		9.184.775	0,39
EUR 2.937.000	Cott Corp., Reg. S 5.5 % 01/07/2024	3.612.029	0,15
USD 4.310.000	Teck Resources Ltd. 6.25 % 15/07/2041	4.312.349	0,19
USD 780.000	Teck Resources Ltd. 5.4 % 01/02/2043	703.950	0,03
USD 560.000	Transcanada Trust, FRN 5.875 % 15/08/2076	556.447	0,02
Tschechische Republik		5.970.701	0,26
EUR 5.133.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	5.970.701	0,26
Ecuador		378.757	0,02
USD 368.000	Ecuador Government Bond, 144A 10.75 % 28/03/2022	378.757	0,02
Frankreich		53.216.494	2,29
EUR 5.403.000	Altice France SA, Reg. S 5.375 % 15/05/2022	6.476.189	0,28
EUR 2.000.000	Altice France SA, Reg. S 5.625 % 15/05/2024	2.420.395	0,10
EUR 673.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875 % 01/05/2023	827.500	0,04
EUR 357.490	Dakar Finance SA, Reg. S 9 % 15/11/2020	417.207	0,02
USD 655.000	Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25 % Perpetual	638.615	0,03
EUR 300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	365.647	0,02
EUR 1.990.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	2.343.918	0,10
EUR 6.700.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	8.670.686	0,37
EUR 1.600.000	Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25 % 01/08/2023	1.940.918	0,08
EUR 2.750.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25 % 15/02/2022	3.340.388	0,14
EUR 2.700.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4 % 15/05/2024	2.979.503	0,13
EUR 3.219.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125 % 15/05/2025	3.590.913	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP 1.664.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625 % 15/05/2025	2.107.706	0,09
EUR 380.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	464.613	0,02
EUR 1.648.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	2.082.282	0,09
EUR 950.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	1.227.084	0,05
EUR 3.038.000	SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25 % 30/09/2024	3.351.112	0,14
EUR 700.000	SPIE SA, Reg. S 3.125 % 22/03/2024	816.697	0,04
EUR 1.862.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25 % 01/07/2023	2.293.360	0,10
EUR 356.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375 % 15/10/2023	407.455	0,02
EUR 444.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375 % 15/10/2023 (Luxembourg)	507.335	0,02
EUR 2.300.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25 % 30/09/2024	2.151.133	0,09
EUR 3.096.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5 % 15/07/2022	3.795.838	0,16
Deutschland		13.767.874	0,59
EUR 1.375.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125 % 01/04/2024	1.617.572	0,07
EUR 830.000	Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8 % 15/01/2023	1.007.011	0,04
EUR 860.000	BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3 % 15/06/2021	1.016.700	0,04
EUR 3.219.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375 % 30/11/2022	3.718.436	0,16
EUR 1.806.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75 % 15/01/2027	2.202.714	0,10
EUR 1.775.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4 % 15/01/2025	2.167.654	0,09
EUR 1.612.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625 % 15/02/2026	2.037.787	0,09

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Ungarn		1.091.050	0,05
EUR 1.018.000	OTP Bank plc, FRN 2.672 % Perpetual	1.091.050	0,05
Irland		18.553.876	0,80
EUR 739.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125 % 26/11/2025	903.819	0,04
USD 10.445.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	10.212.285	0,44
EUR 368.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125 % 15/05/2023	446.567	0,02
EUR 1.612.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25 % 11/06/2024	1.929.045	0,08
GBP 1.757.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	2.240.064	0,10
USD 1.890.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	1.786.192	0,08
USD 440.000	Fly Leasing Ltd. 6.375 % 15/10/2021	456.500	0,02
USD 615.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	579.404	0,02
Israel		10.460.384	0,45
EUR 5.976.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	7.173.720	0,31
EUR 1.688.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125 % 15/10/2024	1.669.174	0,07
USD 2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15 % 01/10/2026	1.617.490	0,07
Italien		96.904.183	4,17
EUR 4.902.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25 % 15/10/2022	5.633.388	0,24
EUR 1.272.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875 % 02/03/2027	1.456.882	0,06
EUR 6.952.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5 % 17/10/2027	7.662.236	0,33

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 4.890.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125 % 31/05/2027	5.766.454	0,25	Jersey			
USD 7.220.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	8.011.926	0,35	EUR 5.958.459	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	6.945.202	0,30
EUR 5.881.000	EVOCA SpA, Reg. S 7 % 15/10/2023	7.228.559	0,31	Luxemburg			
EUR 650.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375 % Perpetual	806.092	0,04	USD 1.575.000	Altice Financing SA, 144A 6.625 % 15/02/2023	1.555.651	0,07
EUR 2.600.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	2.994.253	0,13	EUR 1.100.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25 % 15/02/2023	1.324.159	0,06
EUR 480.000	LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875 % 01/04/2024	582.798	0,03	EUR 1.469.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75 % 15/01/2028	1.462.239	0,06
EUR 3.480.000	Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125 % 01/11/2023	3.985.121	0,17	USD 2.685.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75 % 15/05/2022	2.606.987	0,11
EUR 2.412.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75 % 01/06/2021	2.820.031	0,12	EUR 3.599.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25 % 15/05/2022	4.219.776	0,18
EUR 2.187.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7 % 31/07/2023	2.528.865	0,11	USD 280.000	ArcelorMittal 6.125 % 01/06/2025	303.080	0,01
EUR 800.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25 % 14/12/2047	877.538	0,04	EUR 2.581.000	ARD Finance SA 6.625 % 15/09/2023	3.060.975	0,13
EUR 2.108.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8 % 30/06/2027	2.405.629	0,10	USD 13.070.000	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75 % 31/01/2023	13.364.075	0,58
EUR 1.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	2.063.167	0,09	EUR 558.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75 % 01/11/2023	647.762	0,03
EUR 1.200.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4 % 15/04/2023	1.399.828	0,06	EUR 1.517.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	1.667.211	0,07
USD 18.210.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303 % 30/05/2024	18.308.698	0,79	GBP 1.375.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11 % 01/11/2023	1.744.355	0,08
EUR 1.012.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125 % Perpetual	1.264.823	0,05	EUR 2.925.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5 % 01/08/2022	3.330.506	0,14
EUR 1.674.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375 % Perpetual	2.173.221	0,09	EUR 1.666.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75 % 30/06/2024	1.900.321	0,08
USD 15.055.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	11.943.659	0,51	EUR 368.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875 % 01/05/2022	434.552	0,02
EUR 7.202.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	6.991.015	0,30	EUR 4.145.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4 % 15/11/2027	4.536.029	0,20
				EUR 1.118.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5 % 15/05/2026	1.243.167	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.230.000	SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75 % 15/02/2023	1.486.352	0,06
EUR 2.764.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75 % 15/05/2025	3.077.647	0,13
EUR 1.302.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5 % 30/12/2022	1.697.712	0,07
Mexiko		4.815.352	0,21
EUR 1.875.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75 % 05/12/2024	2.120.212	0,09
USD 2.168.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125 % 05/05/2025	2.203.067	0,10
EUR 200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	236.624	0,01
EUR 212.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	255.449	0,01
Niederlande		69.408.617	2,98
EUR 250.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	325.714	0,01
EUR 1.893.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	2.223.009	0,10
USD 13.985.000	Constellium NV, 144A 5.75 % 15/05/2024	13.705.300	0,59
EUR 3.179.000	Constellium NV, Reg. S 4.625 % 15/05/2021	3.739.993	0,16
EUR 2.809.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625 % 15/05/2026	3.282.963	0,14
EUR 4.800.000	De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual*	-	-
EUR 4.563.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	5.345.138	0,23
EUR 5.534.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	6.540.380	0,28
USD 6.320.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7 % 28/03/2073	6.591.128	0,28
EUR 5.667.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875 % 01/02/2024	6.453.301	0,28
EUR 1.680.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375 % 01/02/2024	1.940.050	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 5.993.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	6.915.082	0,30
USD 10.255.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5 % 15/01/2027	9.738.148	0,42
EUR 2.262.000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75 % 15/01/2025	2.608.411	0,11
Norwegen		6.150.246	0,26
USD 3.920.000	Aker BP ASA, 144A 5.875 % 31/03/2025	4.011.473	0,17
EUR 1.862.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25 % 14/11/2022	2.138.773	0,09
Portugal		5.382.205	0,23
EUR 2.100.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4 % 21/01/2019	733.622	0,03
EUR 2.600.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75 % 28/06/2028	3.015.401	0,13
EUR 1.300.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375 % 16/09/2075	1.633.182	0,07
Russland		818.239	0,04
GBP 609.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	818.239	0,04
Südafrika		7.474.898	0,32
USD 7.795.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125 % 11/02/2025	7.474.898	0,32
Spanien		23.409.102	1,01
EUR 600.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	712.267	0,03
EUR 1.400.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375 % 16/01/2024	1.637.201	0,07
EUR 2.350.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25 % 30/04/2024	2.647.153	0,12
EUR 1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5 % 28/07/2025	1.663.089	0,07
EUR 2.640.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25 % 15/11/2024	3.022.411	0,13
USD 805.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213 % 08/03/2047	778.937	0,03

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	3.700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	4.039.958	0,18	EUR	331.000	Boparan Finance plc, Reg. S 4.375 % 15/07/2021	337.733	0,01
EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	2.623.629	0,11	USD	500.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25 % 15/04/2023	505.463	0,02
EUR	1.900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	2.226.971	0,10	GBP	978.000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.708 % 15/03/2036	1.105.584	0,05
EUR	700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	752.097	0,03	GBP	1.110.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881 % Perpetual	2.132.529	0,09
EUR	2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	3.305.389	0,14	GBP	2.625.000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.377 % 15/09/2020	2.538.365	0,11
Schweden			8.010.544	0,34	GBP	326.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75 % 15/07/2024	443.115	0,02
EUR	3.473.000	Intrum AB, Reg. S 2.75 % 15/07/2022	3.847.244	0,16	GBP	4.855.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	5.779.365	0,25
EUR	1.491.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625 % 15/07/2022	1.702.608	0,07	EUR	1.000.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625 % 17/11/2022	1.147.723	0,05
EUR	2.100.000	Polygon AB, Reg. S 4 % 23/02/2023	2.460.692	0,11	GBP	2.218.000	Investec Bank plc, Reg. S 9.625 % 17/02/2022	3.487.844	0,15
Schweiz			2.238.633	0,10	GBP	218.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5 % Perpetual	307.254	0,01
EUR	2.369.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	2.238.633	0,10	GBP	2.000.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25 % 15/09/2021	2.703.108	0,12
Vereinigtes Königreich			127.056.520	5,46	GBP	2.759.000	Jewel UK Bondco plc, Reg. S 8.5 % 15/04/2023	3.612.229	0,16
GBP	3.722.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 31/07/2043	4.487.882	0,19	GBP	900.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022	1.159.550	0,05
EUR	3.277.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5 % 15/02/2023	3.898.636	0,17	GBP	8.475.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5 % 26/06/2028	10.797.069	0,46
GBP	2.921.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625 % 15/01/2024	3.989.197	0,17	GBP	898.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.753 % 15/06/2036	929.659	0,04
GBP	4.840.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	5.839.847	0,25	USD	810.000	NatWest Markets plc 6.1 % 10/06/2023	853.971	0,04
GBP	1.025.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/09/2024	1.252.297	0,05	USD	235.000	NatWest Markets plc 6 % 19/12/2023	247.334	0,01
GBP	1.025.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281 % Perpetual	1.603.825	0,07					
EUR	180.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	211.980	0,01					
USD	7.885.000	Barclays plc 4.95 % 10/01/2047	7.397.825	0,32					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	760.000	NatWest Markets plc 5.125 % 28/05/2024	767.444	0,03	GBP	1.040.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5 % 15/05/2023	1.434.710	0,06
EUR	1.668.000	NatWest Markets plc 5.5 % Perpetual	1.959.581	0,08	USD	2.635.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75 % 15/01/2025	2.468.876	0,11
USD	6.000.000	NatWest Markets plc, FRN 4.654 % Perpetual	5.817.000	0,25	GBP	3.550.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375 % 15/10/2024	4.859.557	0,21
USD	1.162.000	NatWest Markets plc, FRN 7.648 % Perpetual	1.461.279	0,06	EUR	975.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/01/2025	1.150.020	0,05
EUR	262.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 3.625 % 25/03/2024	311.025	0,01	GBP	4.096.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5 % 15/09/2024	5.322.756	0,23
USD	3.345.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625 % 15/05/2025	3.262.278	0,14	GBP	200.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/01/2025	268.092	0,01
GBP	3.501.000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5 % 01/07/2022	2.361.972	0,10	GBP	2.378.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75 % 15/09/2024	2.903.002	0,12
GBP	2.882.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8 % 01/07/2023	1.085.208	0,05	GBP	600.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875 % 01/05/2023	789.420	0,03
GBP	1.508.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75 % 01/12/2023	1.986.513	0,09	USA			445.323.756	19,14
GBP	2.911.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375 % 15/02/2025	3.865.047	0,17	USD	325.000	Aircastle Ltd. 5 % 01/04/2023	328.465	0,01
GBP	2.361.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625 % 01/08/2022	2.479.331	0,11	USD	2.809.000	AK Steel Corp. 7 % 15/03/2027	2.693.059	0,12
GBP	1.650.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	2.400.583	0,10	EUR	561.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25 % 15/11/2023	676.317	0,03
GBP	550.000	Saga plc, Reg. S 3.375 % 12/05/2024	688.807	0,03	USD	950.000	Ally Financial, Inc. 4.125 % 30/03/2020	953.221	0,04
GBP	468.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6 % 23/11/2027	639.982	0,03	USD	1.082.000	Ally Financial, Inc. 7.5 % 15/09/2020	1.163.096	0,05
GBP	3.174.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75 % 15/11/2022	3.601.874	0,16	USD	1.240.000	Ally Financial, Inc. 4.125 % 13/02/2022	1.222.454	0,05
USD	1.100.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.869 % Perpetual	967.247	0,04	USD	275.000	Ally Financial, Inc. 5.125 % 30/09/2024	279.968	0,01
GBP	5.065.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75 % 15/07/2020	6.124.375	0,26	USD	510.000	Ally Financial, Inc. 5.75 % 20/11/2025	521.036	0,02
EUR	1.062.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5 % 01/07/2024	1.311.157	0,06	USD	9.405.000	AT&T, Inc. 4.5 % 09/03/2048	8.108.380	0,35
					EUR	112.000	Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	146.012	0,01
					USD	830.000	Boyd Gaming Corp. 6.875 % 15/05/2023	873.231	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	3.243.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75 % 15/04/2024	3.766.968	0,16	USD	409.575	GMAC Capital Trust I Preference, FRN 8.128 %	10.694.003	0,46
USD	3.855.000	Calpine Corp. 5.75 % 15/01/2025	3.534.977	0,15	USD	700.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.15 % 22/05/2045	698.078	0,03
USD	6.421.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375 % 15/06/2021	6.339.742	0,27	EUR	2.931.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5 % 15/06/2024	3.583.182	0,15
USD	675.000	CIT Group, Inc. 5 % 15/08/2022	684.771	0,03	USD	385.000	HCA, Inc. 5.875 % 15/03/2022	401.888	0,02
USD	1.425.000	CIT Group, Inc. 5 % 01/08/2023	1.444.943	0,06	USD	5.488.000	HCA, Inc. 4.75 % 01/05/2023	5.491.759	0,24
USD	1.095.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35 % Perpetual	1.080.415	0,05	USD	13.925.000	HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	13.983.276	0,60
USD	4.132.000	Community Health Systems, Inc. 7.125 % 15/07/2020	3.615.500	0,16	USD	6.273.000	International Game Technology plc, 144A 6.5 % 15/02/2025	6.474.802	0,28
USD	11.420.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	10.451.184	0,45	USD	106.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65 % 01/06/2020	104.457	-
EUR	802.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 2.25 % 01/02/2023	929.393	0,04	USD	15.690.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375 % 15/10/2036	8.943.300	0,38
USD	7.115.000	DaVita, Inc. 5.125 % 15/07/2024	6.883.763	0,30	USD	1.185.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125 % Perpetual	1.222.203	0,05
USD	105.000	Dynegy, Inc. 7.375 % 01/11/2022	109.783	-	USD	27.400	KeyCorp Preference, FRN 6.125 %	732.402	0,03
USD	360.000	Dynegy, Inc. 7.625 % 01/11/2024	386.100	0,02	USD	365.000	L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	322.764	0,01
USD	1.563.287	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473 % 15/06/2040	1.550.570	0,07	USD	24.120.000	L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	21.346.200	0,92
USD	9.640.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 01/11/2024	9.738.087	0,42	EUR	1.450.000	Levi Strauss & Co. 3.375 % 15/03/2027	1.697.031	0,07
USD	2.225.000	Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	2.257.262	0,10	USD	13.560.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7 % 01/07/2022	14.017.718	0,60
USD	1.100.000	Energy Transfer Equity LP 5.875 % 15/01/2024	1.131.295	0,05	USD	5.957.000	Meritor, Inc. 6.25 % 15/02/2024	6.022.706	0,26
USD	7.550.000	Energy Transfer Partners LP 5.15 % 15/03/2045	6.737.507	0,29	USD	10.015.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	9.300.079	0,40
USD	10.205.000	Ensco plc 4.5 % 01/10/2024	8.477.242	0,36	USD	36.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.375 %	966.960	0,04
USD	9.390.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45 % 15/03/2043	8.249.444	0,35	USD	19.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.875 %	519.460	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	440.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375 % 01/03/2024	463.100	0,02	USD	13.915.000	Sprint Corp. 7.875 % 15/09/2023	14.535.122	0,63
USD	2.398.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5 % 01/05/2024	2.432.939	0,10	USD	24.000.000	Sprint Corp. 7.125 % 15/06/2024	24.159.000	1,04
EUR	250.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	298.803	0,01	USD	188.000	Suburban Propane Partners LP 5.5 % 01/06/2024	182.863	0,01
USD	8.865.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	8.732.025	0,38	USD	13.395.000	SUPERVALU, Inc. 7.75 % 15/11/2022	13.796.850	0,59
USD	8.365.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	7.990.917	0,34	USD	385.000	United Rentals North America, Inc. 4.625 % 15/10/2025	369.440	0,02
USD	10.421.000	Murphy Oil Corp. 6.875 % 15/08/2024	10.995.510	0,47	USD	770.000	United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	716.092	0,03
USD	634.000	Nabors Industries, Inc. 5.5 % 15/01/2023	616.400	0,03	USD	1.260.000	United States Steel Corp. 7.375 % 01/04/2020	1.337.692	0,06
USD	390.000	NCR Corp. 5.875 % 15/12/2021	398.287	0,02	USD	16.730.000	United States Steel Corp. 6.875 % 15/08/2025	16.980.950	0,73
USD	460.000	NCR Corp. 6.375 % 15/12/2023	474.642	0,02	USD	35.000.000	US Treasury Bill ZCP 19/07/2018	34.969.074	1,50
USD	4.190.000	Noble Energy, Inc. 5.875 % 01/06/2024	4.433.510	0,19	EUR	6.849.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5 % 15/05/2023	7.554.057	0,32
USD	8.995.000	NRG Energy, Inc. 6.25 % 01/05/2024	9.274.834	0,40	GBP	3.000.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875 % 15/11/2025	3.748.653	0,16
USD	2.640.000	NRG Energy, Inc. 7.25 % 15/05/2026	2.821.500	0,12	USD	4.530.000	Weatherford International Ltd. 7.75 % 15/06/2021	4.675.911	0,20
USD	5.250.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875 % 15/01/2023	5.361.799	0,23	USD	3.625.000	Weatherford International Ltd. 6.75 % 15/09/2040	2.890.937	0,12
USD	2.178.000	Parker Drilling Co. 7.5 % 01/08/2020	1.824.075	0,08	USD	8.175.000	Whiting Petroleum Corp. 5.75 % 15/03/2021	8.336.456	0,36
USD	17.320.000	Sanchez Energy Corp. 6.125 % 15/01/2023	11.777.600	0,51	USD	7.225.000	Williams Partners LP 4.9 % 15/01/2045	6.951.245	0,30
EUR	5.167.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5 % 15/02/2026	5.717.950	0,25	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			1.009.246.932	43,38
USD	8.673.000	Select Medical Corp. 6.375 % 01/06/2021	8.801.491	0,38					
USD	8.640.000	SM Energy Co. 6.75 % 15/09/2026	8.748.000	0,38					
USD	290.000	Southwestern Energy Co. 7.5 % 01/04/2026	300.363	0,01					
USD	9.261.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	9.651.629	0,42					
EUR	1.881.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01/10/2026	2.147.587	0,09					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		22.988.344	0,99
USD 12.525.000	Argentina Government Bond 5.875 % 11/01/2028	10.417.982	0,45
USD 6.407.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5 % 01/06/2027	5.887.937	0,25
USD 6.865.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125 % 10/06/2021	6.682.425	0,29
Brasilien		39.248.292	1,69
USD 16.565.000	CSN Resources SA, 144A 7.625 % 13/02/2023	14.780.453	0,63
USD 2.243.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95 % 24/01/2025	2.026.124	0,09
USD 15.800.000	Petrobras Global Finance BV, 144A 5.999 % 27/01/2028	14.388.033	0,62
USD 8.758.000	Rumo Luxembourg SarL, 144A 5.875 % 18/01/2025	8.053.682	0,35
Kanada		61.850.610	2,66
USD 14.397.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	13.036.987	0,56
USD 8.265.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5 % 15/06/2026	8.275.331	0,36
USD 13.120.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	12.388.429	0,53
USD 2.297.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25 % 15/01/2023	2.375.420	0,10
USD 5.458.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625 % 15/01/2025	5.751.368	0,25
USD 4.835.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125 % 15/01/2026	4.992.138	0,21
USD 170.000	Stars Group Holdings BV, 144A 7 % 15/07/2026	171.912	0,01
USD 14.600.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75 % 15/04/2026	13.651.000	0,59

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.180.000	Videotron Ltd., 144A 5.375 % 15/06/2024	1.208.025	0,05
Kaimaninseln		1.107.234	0,05
USD 1.100.000	TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'D', 144A 4.639 % 15/02/2035	1.107.234	0,05
Chile		560.547	0,02
USD 555.000	VTR Finance BV, 144A 6.875 % 15/01/2024	560.547	0,02
Kolumbien		11.334.812	0,49
USD 11.710.000	Canacol Energy Ltd., 144A 7.25 % 03/05/2025	11.334.812	0,49
Dänemark		1.166.198	0,05
USD 1.150.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375 % 17/06/2023	1.166.198	0,05
Frankreich		22.454.348	0,96
USD 16.455.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	16.156.424	0,69
EUR 3.065.000	Newco GB SAS, Reg. S 8 % 15/12/2022	3.652.649	0,16
EUR 2.397.000	Rexel SA, Reg. S 2.125 % 15/06/2025	2.645.275	0,11
Deutschland		4.229.737	0,18
USD 4.470.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75 % 15/09/2026	4.229.737	0,18
Irland		13.190.525	0,57
USD 7.500.000	C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875 % 15/09/2027	7.320.225	0,31
USD 2.510.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75 % 15/01/2025	2.459.800	0,11
USD 3.590.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	3.410.500	0,15
Italien		20.226.054	0,87
EUR 554.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5 % 08/06/2048	660.234	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.356.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375 % 18/01/2028	2.240.121	0,10
EUR 1.853.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/11/2024	2.109.727	0,09
USD 7.670.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71 % 15/01/2026	6.991.167	0,30
EUR 734.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625 % 30/04/2025	856.143	0,04
EUR 749.000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95 % 31/10/2022	1.009.021	0,04
EUR 6.729.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125 % 20/01/2025	6.359.641	0,27
Luxemburg		20.017.484	0,86
USD 9.175.000	ARD Finance SA 7.125 % 15/09/2023	9.220.875	0,40
EUR 5.325.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5 % 30/06/2023	4.680.592	0,20
USD 3.870.000	LHMC Finco Sarl, 144A 7.875 % 20/12/2023	3.787.879	0,16
EUR 1.788.000	LHMC Finco Sarl, Reg. S 6.25 % 20/12/2023	2.061.686	0,09
EUR 220.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75 % 15/12/2021	266.452	0,01
Mexiko		1.730.502	0,07
EUR 1.343.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5 % 24/02/2025	1.730.502	0,07
Niederlande		6.666.902	0,29
USD 6.130.000	Constellium NV, 144A 5.875 % 15/02/2026	5.887.191	0,26
USD 469.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625 % 01/11/2024	487.174	0,02
USD 290.000	Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	292.537	0,01
Spanien		4.688.218	0,20
USD 2.915.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	2.814.433	0,12
EUR 1.543.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75 % 01/10/2023	1.873.785	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich		32.498.772	1,40
GBP 3.597.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25 % 15/08/2022	4.338.035	0,19
GBP 1.823.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5 % 15/10/2024	2.392.938	0,10
USD 9.000.000	NatWest Markets plc, FRN 8 % Perpetual	9.472.320	0,41
USD 1.812.000	RBS Capital Trust II, FRN 6.425 % Perpetual	2.148.389	0,09
USD 6.000.000	Virgin Media Finance plc, 144A 6.375 % 15/04/2023	6.037.650	0,26
USD 7.230.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5 % 15/08/2026	6.822.662	0,29
GBP 1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	1.286.778	0,06
USA		960.151.003	41,27
USD 1.130.000	Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625 % 15/11/2024	1.124.350	0,05
USD 14.720.000	Albertsons Cos. LLC 5.75 % 15/03/2025	13.015.350	0,56
USD 6.726.000	Alliance One International, Inc. 9.875 % 15/07/2021	6.176.318	0,26
USD 3.920.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875 % 15/12/2024	4.184.600	0,18
USD 7.912.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	7.885.772	0,34
USD 13.235.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	13.119.525	0,56
USD 1.015.000	Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028	970.655	0,04
USD 715.000	Archrock Partners LP 6 % 01/04/2021	713.213	0,03
USD 9.225.000	Archrock Partners LP 6 % 01/10/2022	9.178.875	0,39
USD 9.655.000	Bank of America Corp., FRN 5.875 % Perpetual	9.476.527	0,41
USD 7.410.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625 % Perpetual	7.064.583	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	7.000.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-GLKS 'E', 144A 4.769 % 15/11/2034	7.002.806	0,30	USD	5.900.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	5.516.500	0,24
USD	1.115.000	Boyd Gaming Corp., 144A 6 % 15/08/2026	1.104.876	0,05	USD	467.000	CommScope, Inc., 144A 5 % 15/06/2021	468.205	0,02
USD	7.565.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	7.390.589	0,32	USD	7.200.000	CommScope, Inc., 144A 5.5 % 15/06/2024	7.275.578	0,31
USD	23.830.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25 % 15/04/2025	23.972.980	1,03	USD	770.000	Continental Resources, Inc. 4.375 % 15/01/2028	765.904	0,03
USD	14.232.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	13.512.359	0,58	USD	7.315.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	7.069.728	0,30
USD	320.000	Calpine Corp., 144A 6 % 15/01/2022	326.339	0,01	USD	11.510.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	11.005.171	0,47
USD	5.115.000	Calpine Corp., 144A 5.25 % 01/06/2026	4.827.281	0,21	USD	6.570.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375 % 01/02/2028	6.090.226	0,26
USD	9.570.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125 % 01/05/2023	9.450.375	0,41	USD	10.030.000	CTR Partnership LP, REIT 5.25 % 01/06/2025	9.753.523	0,42
USD	10.680.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875 % 01/04/2024	10.743.973	0,46	USD	8.025.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	8.203.075	0,35
USD	19.635.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	18.077.846	0,78	USD	5.812.000	CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	5.798.197	0,25
USD	500.000	CCO Holdings LLC 5.25 % 30/09/2022	502.490	0,02	USD	5.223.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	5.209.368	0,22
USD	350.000	Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125 % 15/12/2021	349.142	0,01	USD	6.480.000	Dell International LLC, 144A 7.125 % 15/06/2024	6.882.894	0,30
USD	415.000	Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125 % 15/12/2021	414.481	0,02	USD	3.930.000	Diamondback Energy, Inc., 144A 5.375 % 31/05/2025	3.944.521	0,17
USD	10.255.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5 % Perpetual	9.906.279	0,43	USD	10.720.000	DISH DBS Corp. 5 % 15/03/2023	9.296.759	0,40
USD	11.885.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125 % 30/06/2027	11.819.335	0,51	USD	6.620.000	DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026	5.813.585	0,25
USD	8.255.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/01/2025	8.438.137	0,36	USD	850.000	Dynegy, Inc., 144A 8 % 15/01/2025	921.663	0,04
USD	11.405.000	Citigroup, Inc., FRN 5.95 % Perpetual	11.779.255	0,51	USD	10.155.000	Dynegy, Inc., 144A 8.125 % 30/01/2026	11.078.546	0,48
USD	6.960.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025	7.078.111	0,30	USD	740.000	Eldorado Resorts, Inc. 7 % 01/08/2023	777.677	0,03
					USD	2.949.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	2.950.681	0,13
					USD	1.512.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5 % 30/01/2026	1.470.420	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	1.513.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75 % 30/01/2028	1.473.284	0,06	USD	2.795.000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375 % 15/12/2023	2.920.775	0,13
USD	6.920.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	6.361.660	0,27	USD	3.376.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625 % 01/09/2025	3.323.250	0,14
USD	8.345.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	7.613.853	0,33	USD	725.000	Halcon Resources Corp. 6.75 % 15/02/2025	677.875	0,03
USD	14.155.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6 % Perpetual	12.082.708	0,52	USD	915.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875 % 15/05/2026	889.375	0,04
USD	4.335.000	Entegris, Inc., 144A 4.625 % 10/02/2026	4.126.010	0,18	USD	2.079.000	Hologic, Inc., 144A 4.375 % 15/10/2025	1.986.578	0,08
USD	8.315.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25 % 16/08/2077	7.731.661	0,33	USD	2.152.000	Hologic, Inc., 144A 4.625 % 01/02/2028	2.030.950	0,09
USD	2.880.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	2.648.290	0,11	USD	160.000	IHS Markit Ltd., 144A 4 % 01/03/2026	153.400	0,01
USD	3.150.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 29/11/2024	3.172.349	0,14	USD	8.670.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125 % 01/05/2021	8.702.513	0,37
USD	225.000	EP Energy LLC, 144A 8 % 15/02/2025	173.250	0,01	EUR	4.034.000	Infor US, Inc. 5.75 % 15/05/2022	4.787.587	0,21
USD	3.682.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375 % 01/05/2024	3.037.650	0,13	USD	5.965.000	Infor US, Inc. 6.5 % 15/05/2022	5.986.951	0,26
USD	18.265.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5 % 15/12/2025	18.416.234	0,79	USD	8.835.000	Ingevity Corp., 144A 4.5 % 01/02/2026	8.409.595	0,36
USD	6.565.000	First Data Corp., 144A 5.375 % 15/08/2023	6.653.628	0,29	USD	11.855.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75 % 15/11/2021	12.240.288	0,53
USD	10.980.000	First Data Corp., 144A 7 % 01/12/2023	11.488.045	0,49	USD	3.720.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875 % 01/05/2026	3.708.989	0,16
USD	9.475.000	First Data Corp., 144A 5 % 15/01/2024	9.448.470	0,41	USD	11.658.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375 % 01/08/2023	11.623.842	0,50
USD	6.355.000	GCI LLC 6.875 % 15/04/2025	6.609.200	0,28	USD	14.955.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625 % 15/03/2025	12.786.525	0,55
USD	14.855.000	GLP Capital LP 5.375 % 15/04/2026	14.791.198	0,64	USD	126.000	JC Penney Corp., Inc. 8.125 % 01/10/2019	130.410	0,01
USD	21.185.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75 % 15/10/2024	21.136.274	0,91	USD	650.000	Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625 % 15/11/2023	694.333	0,03
USD	3.131.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75 % 01/10/2025	3.224.022	0,14	USD	340.000	Kraft Heinz Foods Co. 4.375 % 01/06/2046	296.954	0,01
USD	14.910.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5 % Perpetual	14.049.618	0,60	USD	6.065.000	LifePoint Health, Inc. 5.375 % 01/05/2024	5.833.590	0,25
USD	690.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875 % 15/07/2026	657.225	0,03					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	10.475.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5 % 01/06/2026	10.134.563	0,44	USD	22.045.000	Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	20.553.435	0,88
USD	7.415.000	MetLife, Inc., FRN 5.25 % Perpetual	7.552.919	0,32	USD	8.330.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	8.286.392	0,36
USD	12.758.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 01/09/2026	11.946.208	0,51	USD	12.205.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	11.247.213	0,48
USD	3.220.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 15/01/2028	2.935.304	0,13	USD	5.875.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	5.535.425	0,24
USD	680.000	MSCI, Inc., 144A 4.75 % 01/08/2026	653.834	0,03	USD	12.460.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625 % 15/02/2025	11.463.200	0,49
USD	4.102.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125 % 01/12/2022	4.235.315	0,18	USD	1.650.000	Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875 % 01/08/2022	1.722.155	0,07
USD	300.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875 % 01/11/2025	279.654	0,01	USD	975.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375 % 01/06/2023	984.750	0,04
USD	371.000	Nabors Industries, Inc., 144A 5.75 % 01/02/2025	351.252	0,01	USD	6.980.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875 % 01/09/2024	6.712.282	0,29
USD	200.000	Navient Corp. 5.5 % 15/01/2019	201.681	0,01	USD	7.295.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	6.979.564	0,30
USD	687.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8 % 15/10/2021	456.855	0,02	USD	20.600.000	Scientific Games International, Inc. 10 % 01/12/2022	22.002.963	0,95
USD	21.984.764	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75 % 15/10/2021	14.619.868	0,63	USD	330.000	Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	332.887	0,01
USD	5.560.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	5.296.150	0,23	USD	3.053.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	2.955.182	0,13
USD	7.305.000	Netflix, Inc. 4.375 % 15/11/2026	6.888.432	0,30	USD	7.067.236	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152 % 20/09/2029	6.925.891	0,30
USD	3.540.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625 % 15/10/2027	3.522.300	0,15	USD	2.580.000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5 % 15/02/2023	2.625.150	0,11
USD	3.500.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125 % 15/08/2023	3.549.665	0,15	USD	750.000	Standard Industries, Inc., 144A 6 % 15/10/2025	756.113	0,03
USD	7.222.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125 % 15/03/2023	4.820.685	0,21	USD	720.000	Station Casinos LLC, 144A 5 % 01/10/2025	679.428	0,03
USD	14.515.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9 % 01/11/2022	15.059.313	0,65	USD	14.073.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	13.390.952	0,58
USD	4.130.000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25 % 15/10/2025	3.849.243	0,16	USD	6.110.000	Targa Resources Partners LP 6.75 % 15/03/2024	6.400.225	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 6.800.000	Targa Resources Partners LP 5.125 % 01/02/2025	6.750.258	0,29	USD 12.450.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	11.827.624	0,51
USD 9.104.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375 % 01/02/2025	7.806.680	0,34	USD 4.675.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	4.166.594	0,18
USD 9.905.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	9.412.622	0,40	USD 5.642.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25 % 15/05/2027	5.295.553	0,23
USD 17.435.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125 % 01/05/2025	16.683.290	0,72	USD 6.690.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875 % 15/06/2023	7.359.000	0,32
USD 175.000	Tenet Healthcare Corp. 6 % 01/10/2020	180.777	0,01	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.224.109.582 52,62
USD 1.870.000	T-Mobile USA, Inc. 6 % 15/04/2024	1.945.174	0,08	Summe Kapitalanlagen			2.233.356.514 96,00
USD 8.750.000	T-Mobile USA, Inc. 5.125 % 15/04/2025	8.782.113	0,38	Sonstiges Nettovermögen			92.939.755 4,00
USD 1.630.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5 % 15/01/2026	1.693.855	0,07	Nettoinventarwert			2.326.296.269 100,00
USD 2.470.000	T-Mobile USA, Inc. 4.5 % 01/02/2026	2.306.906	0,10				
USD 8.745.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75 % 01/02/2028	8.115.841	0,35				
USD 10.416.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625 % 01/11/2025	10.285.175	0,44				
USD 9.725.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875 % 01/05/2025	9.761.469	0,42				
USD 13.565.000	United States Steel Corp. 6.25 % 15/03/2026	13.491.274	0,58				
USD 1.832.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5 % 15/03/2022	1.898.419	0,08				
USD 11.455.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	12.017.841	0,52				
USD 8.375.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125 % 15/04/2025	7.730.502	0,33				
USD 2.885.000	Vantiv LLC, 144A 4.375 % 15/11/2025	2.744.356	0,12				
USD 12.336.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12 % 15/02/2022	12.012.180	0,52				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Angola		1.802.152	0,33
USD 1.780.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.375 % 08/05/2048	1.802.152	0,33
Argentinien		7.741.832	1,40
USD 610.000	Argentina Government Bond 7.5 % 22/04/2026	575.565	0,10
EUR 1.151.000	Argentina Government Bond 5.25 % 15/01/2028	1.154.482	0,21
USD 4.073.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	3.595.950	0,65
USD 2.490.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125 % 10/06/2021	2.415.835	0,44
Australien		1.629.330	0,30
GBP 1.100.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	1.629.330	0,30
Österreich		950.595	0,17
EUR 700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875 % 31/07/2043	950.595	0,17
Bahrain		3.115.161	0,57
USD 1.220.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.875 % 26/01/2021	1.206.244	0,22
USD 1.035.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7 % 12/10/2028	932.877	0,17
USD 1.110.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75 % 20/09/2029	976.040	0,18
Belgien		3.666.559	0,66
USD 330.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	322.786	0,06
USD 970.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.052 % 12/01/2024	979.220	0,17
EUR 300.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875 % 24/05/2026	372.702	0,07
EUR 600.000	Belfius Bank SA/ NV, Reg. S 3.125 % 11/05/2026	726.602	0,13
EUR 1.100.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75 % 05/10/2027	1.265.249	0,23

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Brasilien		6.179.629	1,12
USD 295.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75 % 10/10/2024	274.220	0,05
USD 1.220.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375 % Perpetual	1.229.150	0,22
USD 560.000	ESAL GmbH, Reg. S 6.25 % 05/02/2023	524.894	0,10
USD 575.000	Gol Finance, Inc., Reg. S 7 % 31/01/2025	463.580	0,08
USD 1.120.000	Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 7.25 % 03/05/2023	1.057.857	0,19
USD 1.615.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875 % 19/01/2025	1.538.465	0,28
USD 1.175.000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.299 % 27/01/2025	1.091.463	0,20
Kanada		3.463.108	0,63
USD 1.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.75 % 01/05/2043	1.114.675	0,20
USD 272.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	264.551	0,05
GBP 1.435.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375 % 28/11/2029	1.903.382	0,35
USD 200.000	Teck Resources Ltd. 5.4 % 01/02/2043	180.500	0,03
Chile		2.342.224	0,42
USD 1.210.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75 % 04/02/2024	1.240.371	0,22
USD 1.125.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	1.101.853	0,20
China		10.049.768	1,82
USD 500.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25 % 03/06/2021	473.439	0,09
USD 1.045.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125 % 28/11/2021	1.035.585	0,19
USD 1.875.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375 % 14/02/2020	1.846.020	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 511.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875 % 30/06/2025	507.688	0,09
USD 2.850.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125 % 26/05/2025	2.778.402	0,50
USD 1.905.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 28/07/2026	1.771.641	0,32
USD 560.000	China SCE Property Holdings Ltd., Reg. S 5.875 % 10/03/2022	511.597	0,09
USD 1.110.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5 % 25/04/2022	1.125.396	0,20
Kolumbien		3.390.285	0,61
USD 895.000	Credivalores- Crediservicios SAS, Reg. S 9.75 % 27/07/2022	883.781	0,16
USD 1.200.000	Ecopetrol SA 5.875 % 18/09/2023	1.274.214	0,23
USD 1.300.000	Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	1.232.290	0,22
Tschechische Republik		3.258.613	0,59
EUR 2.890.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659 % 26/04/2024	3.258.613	0,59
Dänemark		832.475	0,15
EUR 149.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25 % 24/11/2049	166.049	0,03
EUR 598.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.281 % 24/11/2049	666.426	0,12
Dominikanische Republik		704.671	0,13
USD 710.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85 % 27/01/2045	704.671	0,13
Ecuador		3.999.294	0,73
USD 3.894.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75 % 28/03/2022	3.999.294	0,73
Ägypten		592.773	0,11
USD 600.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125 % 31/01/2022	592.773	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
El Salvador		704.804	0,13
USD 755.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75 % 28/03/2023	704.804	0,13
Finnland		1.567.627	0,28
EUR 517.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5 % 19/06/2024	608.074	0,11
EUR 822.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625 % 07/03/2025	959.553	0,17
Frankreich		33.771.863	6,12
EUR 300.000	Altice France SA, Reg. S 5.625 % 15/05/2024	363.059	0,07
GBP 850.000	AXA SA, FRN 6.686 % Perpetual	1.274.674	0,23
GBP 505.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453 % Perpetual	698.922	0,13
EUR 1.500.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75 % 18/04/2028	1.763.221	0,32
GBP 550.000	Electricite de France SA, Reg. S 6.125 % 02/06/2034	960.815	0,17
GBP 400.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5 % 27/03/2037	648.667	0,12
GBP 400.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5 % 17/10/2041	661.866	0,12
GBP 1.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	2.281.072	0,41
EUR 200.000	Elis SA, Reg. S 1.875 % 15/02/2023	230.200	0,04
EUR 1.200.000	Elis SA, Reg. S 2.875 % 15/02/2026	1.378.281	0,25
EUR 200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	244.796	0,04
EUR 442.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625 % 15/06/2025	520.609	0,09
EUR 3.200.000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375 % Perpetual	4.141.223	0,75
EUR 400.000	Iliad SA, Reg. S 2.125 % 05/12/2022	479.437	0,09
EUR 1.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5 % 14/10/2024	1.347.063	0,24
EUR 1.300.000	Iliad SA, Reg. S 1.875 % 25/04/2025	1.467.403	0,27
EUR 800.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625 % 13/09/2024	919.082	0,17
EUR 100.000	La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75 % 19/11/2027	121.798	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	1.470.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125 % 15/05/2025	1.639.839	0,30	GBP	100.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75 % 31/01/2034	155.423	0,03
EUR	3.900.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125 % Perpetual	4.322.596	0,78	EUR	749.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 2.375 % 08/12/2032	854.682	0,16
EUR	200.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	251.074	0,05	EUR	1.763.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375 % 30/11/2022	2.036.534	0,37
EUR	980.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	1.238.250	0,22	EUR	2.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	3.095.048	0,56
EUR	200.000	Peugeot SA, Reg. S 2 % 20/03/2025	227.147	0,04	EUR	3.900.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	4.515.735	0,82
EUR	1.563.000	SASU Newco SAB 20 SAS, Reg. S 4.25 % 30/09/2024	1.724.091	0,31	EUR	600.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	740.787	0,13
EUR	100.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375 % 21/06/2027	117.535	0,02	EUR	500.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625 % 08/04/2074	596.254	0,11
EUR	300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875 % 19/10/2022	375.578	0,07	Ghana			1.771.782	0,32
EUR	400.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5 % 07/04/2026	480.400	0,09	USD	1.725.000	Ghana Government Bond, Reg. S 7.875 % 07/08/2023	1.771.782	0,32
EUR	1.700.000	Teleperformance, Reg. S 1.875 % 02/07/2025	1.963.967	0,36	SVR Hongkong			6.565.169	1,19
EUR	900.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125 % Perpetual	1.026.102	0,19	USD	1.920.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2 % 11/03/2025	1.849.613	0,34
EUR	800.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	903.096	0,16	USD	1.775.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75 % 19/03/2020	1.819.710	0,33
Deutschland			17.481.532	3,17	USD	1.820.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5 % 16/05/2023	1.778.022	0,32
EUR	1.400.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5 % 26/07/2024	1.623.139	0,29	USD	1.105.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375 % 19/06/2024	1.117.824	0,20
EUR	339.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375 % 02/04/2075	394.012	0,07	Indien			1.461.261	0,27
EUR	692.832	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2026	833.520	0,15	USD	1.575.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375 % 10/06/2025	1.461.261	0,27
EUR	119.780	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2027	140.196	0,03	Indonesien			2.676.483	0,49
EUR	267.656	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25 % 04/01/2030	517.758	0,09	USD	895.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75 % 25/04/2022	887.483	0,16
EUR	1.426.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	1.735.060	0,32	USD	1.275.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125 % 15/01/2025	1.254.728	0,23
EUR	200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375 % 05/04/2077	243.384	0,04	USD	540.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3 % 20/05/2023	534.272	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Irland		1.935.540	0,35
USD 500.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	471.060	0,08
GBP 1.094.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75 % 15/04/2023	1.464.480	0,27
Israel		577.198	0,10
USD 620.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	577.198	0,10
Italien		13.643.167	2,47
EUR 2.624.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25 % 15/10/2022	3.015.506	0,55
GBP 650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416 % Perpetual	881.731	0,16
EUR 900.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875 % 02/03/2027	1.030.813	0,19
EUR 1.503.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5 % 17/10/2027	1.656.551	0,30
EUR 820.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125 % 31/05/2027	966.972	0,17
EUR 1.112.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5 % 24/11/2078	1.222.432	0,22
EUR 908.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375 % 24/11/2081	999.141	0,18
EUR 200.000	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, Reg. S, FRN 4.25 % 14/12/2047	219.384	0,04
EUR 2.223.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625 % 08/02/2028	2.465.407	0,45
EUR 1.221.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	1.185.230	0,21
Jamaika		1.042.251	0,19
USD 1.240.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75 % 01/03/2023	1.042.251	0,19
Kasachstan		983.041	0,18
USD 1.120.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7 % 16/02/2025	983.041	0,18
Libanon		3.092.736	0,56
USD 488.000	Lebanon Government Bond 6.25 % 27/05/2022	428.459	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.930.000	Lebanon Government Bond 6.4 % 26/05/2023	1.641.320	0,30
USD 1.290.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85 % 23/03/2027	1.022.957	0,18
Luxemburg		5.603.757	1,02
EUR 308.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 2.875 % 01/11/2024	353.700	0,06
EUR 1.505.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375 % 30/01/2023	1.865.082	0,34
EUR 1.533.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125 % 25/07/2024	1.760.174	0,32
GBP 200.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11 % 01/11/2023	253.724	0,05
EUR 477.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5 % 15/05/2026	530.403	0,10
EUR 755.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75 % 15/05/2025	840.674	0,15
Mexiko		13.934.972	2,53
USD 265.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75 % 30/09/2022	283.570	0,05
USD 730.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875 % 26/11/2023	732.832	0,13
USD 1.000.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875 % 26/05/2021	1.017.430	0,19
USD 770.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875 % 10/05/2023	733.818	0,13
USD 1.120.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75 % 07/07/2027	1.036.482	0,19
USD 4.000.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	3.535.280	0,64
USD 2.290.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	2.353.788	0,43
EUR 600.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 21/02/2024	709.873	0,13
EUR 800.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875 % 21/02/2028	964.937	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 1.996.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75 % 26/02/2029	2.325.973	0,42
EUR 200.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625 % 07/02/2024	240.989	0,04
Niederlande		17.475.313	3,17
EUR 490.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	638.400	0,11
EUR 3.794.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	4.455.413	0,81
USD 5.277.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7 % 22/03/2028	5.238.607	0,95
EUR 1.722.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	2.035.153	0,37
GBP 2.500.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75 % 17/09/2029	4.059.687	0,74
EUR 440.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	542.662	0,10
EUR 438.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25 % 15/01/2027	505.391	0,09
Nigeria		2.366.873	0,43
USD 826.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75 % 28/01/2021	842.090	0,15
USD 1.610.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143 % 23/02/2030	1.524.783	0,28
Norwegen		695.470	0,13
USD 244.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875 % 31/03/2025	249.796	0,05
EUR 388.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25 % 14/11/2022	445.674	0,08
Peru		2.948.116	0,53
USD 1.220.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75 % 19/06/2032	1.168.303	0,21
USD 1.825.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625 % 19/06/2047	1.779.813	0,32
Polen		2.045.466	0,37
EUR 300.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125 % 07/03/2027	348.678	0,06
EUR 1.476.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375 % 05/07/2027	1.696.788	0,31

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Katar		3.697.734	0,67
USD 3.695.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875 % 23/04/2023	3.697.734	0,67
Rumänien		3.244.900	0,59
USD 630.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375 % 22/08/2023	636.426	0,12
EUR 2.362.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375 % 08/02/2038	2.608.474	0,47
Russland		3.012.304	0,55
GBP 1.400.000	Gazprom OAO, Reg. S 5.338 % 25/09/2020	1.950.339	0,36
EUR 100.000	Gazprom OAO, Reg. S 3.125 % 17/11/2023	121.460	0,02
GBP 700.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	940.505	0,17
Saudi-Arabien		3.707.877	0,67
USD 3.850.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875 % 04/03/2023	3.707.877	0,67
Singapur		1.807.470	0,33
USD 1.750.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5 % 08/09/2021	1.807.470	0,33
Südafrika		3.261.888	0,59
USD 2.050.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75 % 06/08/2023	1.965.120	0,36
GBP 918.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	1.296.768	0,23
Südkorea		1.934.355	0,35
USD 1.282.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3 % 24/04/2022	1.241.537	0,22
USD 697.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75 % 16/04/2023	692.818	0,13
Spanien		16.880.377	3,06
USD 1.000.000	Banco Santander SA 3.125 % 23/02/2023	948.555	0,17
EUR 400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375 % 15/03/2027	474.845	0,08
EUR 1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25 % 17/04/2030	1.754.303	0,32
EUR 1.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	2.054.600	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 200.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375 % 27/11/2023	247.402	0,04
EUR 600.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875 % 01/06/2026	745.936	0,13
EUR 900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45 % 28/10/2024	1.038.145	0,19
EUR 1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625 % 28/11/2025	1.137.929	0,21
EUR 3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	3.563.926	0,65
EUR 195.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918 % 28/09/2022	227.854	0,04
EUR 721.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065 % 28/09/2027	835.881	0,15
USD 340.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665 % 06/03/2038	320.054	0,06
USD 275.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213 % 08/03/2047	266.096	0,05
EUR 1.200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661 % Perpetual	1.310.257	0,24
EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	1.202.497	0,22
EUR 700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	752.097	0,14
Supranational		987.375	0,18
USD 980.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767 % 20/09/2022	987.375	0,18
Schweden		6.092.500	1,10
EUR 224.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125 % 14/03/2024	253.616	0,04
EUR 3.000.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875 % 05/10/2078	3.418.697	0,62
EUR 1.100.000	Polygon AB, Reg. S 4 % 23/02/2023	1.288.934	0,23
EUR 600.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3 % 04/04/2078	709.923	0,13
EUR 374.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3 % 19/03/2077	421.330	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Schweiz		9.335.913	1,69
EUR 1.416.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25 % 17/07/2025	1.627.534	0,30
GBP 2.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125 % 12/09/2025	2.509.950	0,45
EUR 483.000	Dufry One BV, Reg. S 2.5 % 15/10/2024	560.152	0,10
GBP 1.200.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 12/05/2032	1.494.629	0,27
EUR 400.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	490.139	0,09
USD 2.167.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.292 % 15/08/2023	2.171.670	0,39
EUR 400.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625 % 15/06/2027	481.839	0,09
Trinidad & Tobago		1.347.917	0,24
USD 1.365.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375 % 16/01/2024	1.347.917	0,24
Türkei		453.456	0,08
USD 525.000	Akbank Turk A/S, Reg. S, FRN 6.797 % 27/04/2028	453.456	0,08
Ukraine		3.042.503	0,55
USD 1.145.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75 % 23/04/2023	1.077.405	0,19
USD 2.035.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75 % 01/09/2023	1.965.098	0,36
Vereinigtes Königreich		86.261.235	15,64
GBP 998.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 31/07/2043	1.203.360	0,22
GBP 2.200.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	2.654.476	0,48
GBP 1.420.000	Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5 % 22/02/2026	2.051.369	0,37
EUR 483.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65 % 12/07/2024	562.110	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	633.000	Annington Funding plc, Reg. S 3.685 % 12/07/2034	852.984	0,15	GBP	2.240.000	Leeds Building Society, FRN 3.75 % 25/04/2029	2.852.090	0,52
GBP	1.600.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04 % 30/06/2035	2.184.417	0,40	GBP	1.654.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25 % 16/10/2024	2.111.935	0,38
USD	1.130.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179 % 12/06/2021	1.305.732	0,24	EUR	1.800.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	2.045.420	0,37
USD	995.000	Barclays plc 4.375 % 11/09/2024	967.429	0,17	GBP	587.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625 % 28/02/2028	770.591	0,14
GBP	2.416.000	Barclays plc 3.25 % 17/01/2033	2.907.565	0,53	GBP	2.198.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5 % 26/06/2028	2.800.231	0,51
GBP	766.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	1.008.710	0,18	GBP	300.000	Nationwide Building Society, Reg. S 3.25 % 20/01/2028	416.481	0,08
GBP	322.000	Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	413.941	0,07	EUR	2.541.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5 % 08/03/2026	2.923.069	0,53
GBP	3.467.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	4.476.116	0,81	USD	4.500.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	4.380.480	0,79
EUR	2.060.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25 % 16/01/2030	2.392.577	0,43	EUR	743.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 1.75 % 02/03/2026	852.674	0,15
GBP	1.000.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2.625 % 22/09/2038	1.205.828	0,22	GBP	1.885.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75 % 20/12/2032	2.693.128	0,49
EUR	200.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	238.017	0,04	GBP	629.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75 % 01/12/2023	828.592	0,15
EUR	636.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761 % 30/06/2050	757.617	0,14	GBP	600.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	872.939	0,16
GBP	2.671.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	3.462.791	0,63	GBP	200.000	Saga plc, Reg. S 3.375 % 12/05/2024	250.475	0,05
GBP	1.277.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	1.661.448	0,30	GBP	326.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75 % 30/06/2022	422.695	0,08
EUR	340.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25 % 16/09/2022	416.574	0,08	GBP	735.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	981.029	0,18
EUR	338.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5 % 09/01/2023	401.437	0,07	GBP	200.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625 % 16/09/2077	267.081	0,05
GBP	1.808.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	2.382.623	0,43	USD	2.468.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75 % 16/09/2077	2.393.577	0,43
GBP	949.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075 % 04/08/2030	1.711.769	0,31	USD	1.230.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	1.205.861	0,22
GBP	1.519.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	1.808.209	0,33	GBP	3.220.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375 % 03/05/2023	4.143.087	0,75
EUR	300.000	ITV plc, Reg. S 2 % 01/12/2023	362.712	0,07					
GBP	344.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25 % 15/09/2021	464.935	0,08					
GBP	985.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125 % 15/01/2024	1.303.939	0,24					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	200.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875 % 03/05/2027	254.366	0,05	USD	1.250.000	Becton Dickinson and Co. 3.363 % 06/06/2024	1.202.562	0,22
GBP	876.000	Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 2.625 % 14/12/2026	1.144.867	0,21	USD	580.000	Capital One Financial Corp. 3.05 % 09/03/2022	568.632	0,10
GBP	830.000	Tritax Big Box REIT plc, Reg. S 3.125 % 14/12/2031	1.086.132	0,20	USD	67.791	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	55.722	0,01
GBP	270.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75 % 06/05/2026	374.279	0,07	USD	690.000	Citigroup, Inc. 8.125 % 15/07/2039	978.061	0,18
GBP	2.999.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5 % 15/09/2024	3.897.203	0,70	USD	1.670.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7 % 15/06/2026	1.580.313	0,29
GBP	2.500.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75 % 15/09/2024	3.051.936	0,55	USD	560.000	Devon Energy Corp. 5.85 % 15/12/2025	616.577	0,11
USD	1.295.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	1.289.781	0,23	USD	750.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	762.495	0,14
GBP	400.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	544.953	0,10	EUR	450.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625 % 15/04/2024	556.922	0,10
GBP	660.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25 % 20/10/2048	877.329	0,16	USD	250.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	238.163	0,04
GBP	480.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5 % 21/04/2026	661.701	0,12	USD	1.340.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	1.276.377	0,23
GBP	572.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375 % 13/09/2028	708.568	0,13	GBP	667.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 4.75 % 13/10/2023	972.269	0,18
USA			60.398.755	10,95	GBP	296.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3.3 % 19/07/2029	392.070	0,07
USD	500.000	Abbott Laboratories 4.75 % 30/11/2036	528.833	0,10	USD	1.150.000	Discover Bank 3.2 % 09/08/2021	1.135.452	0,21
EUR	1.323.000	Allergan Funding SCS 1.25 % 01/06/2024	1.510.735	0,27	USD	180.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	277.000	0,05
USD	1.000.000	Altria Group, Inc. 2.85 % 09/08/2022	978.250	0,18	USD	1.250.000	Energy Transfer Partners LP 4.05 % 15/03/2025	1.211.013	0,22
USD	1.750.000	American Tower Corp., REIT 3.375 % 15/10/2026	1.627.307	0,30	USD	1.240.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	1.177.115	0,21
USD	1.250.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55 % 15/03/2026	1.343.019	0,24	USD	1.471.000	EQT Corp. 3 % 01/10/2022	1.419.316	0,26
EUR	716.000	AT&T, Inc. 3.15 % 04/09/2036	836.621	0,15	USD	1.500.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	1.405.125	0,26
USD	680.000	AT&T, Inc. 5.15 % 15/03/2042	649.679	0,12	USD	1.250.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375 % 25/09/2021	1.275.013	0,23
EUR	1.382.000	AT&T, Inc., Reg. S 1.8 % 05/09/2026	1.618.641	0,29	USD	3.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625 % 22/01/2023	2.986.890	0,54
EUR	840.000	AT&T, Inc., Reg. S 2.35 % 05/09/2029	989.357	0,18	USD	551.000	HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	553.306	0,10
					USD	1.500.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	1.508.535	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	1.400.000	Hexcel Corp. 3.95 % 15/02/2027	1.372.119	0,25	USD	1.000.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45 % 01/06/2027	948.620	0,17
USD	1.605.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	1.654.842	0,30	USD	1.750.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	1.679.589	0,30
USD	360.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9 % 21/02/2021	357.010	0,06	USD	200.000	SM Energy Co. 6.75 % 15/09/2026	202.500	0,04
USD	500.000	International Game Technology plc, 144A 6.5 % 15/02/2025	516.085	0,09	USD	360.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	375.185	0,07
USD	4.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65 % 01/06/2020	3.942	-	USD	40.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	35.674	0,01
USD	810.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6 % 06/04/2027	817.618	0,15	USD	170.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	158.999	0,03
USD	890.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	821.795	0,15	USD	440.000	US Treasury 2.75 % 30/04/2023	440.481	0,08
USD	500.000	L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	442.500	0,08	USD	1.750.000	Verizon Communications, Inc. 3.376 % 15/02/2025	1.676.544	0,30
USD	200.000	Meritor, Inc. 6.25 % 15/02/2024	202.206	0,04	USD	1.177.000	Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	1.086.783	0,20
USD	1.085.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	1.156.035	0,21	GBP	361.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375 % 30/06/2022	462.900	0,08
USD	500.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	464.307	0,08	USD	1.250.000	Williams Partners LP 4 % 15/09/2025	1.221.050	0,22
USD	295.000	Morgan Stanley 4 % 23/07/2025	294.656	0,05	EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	363.089	0,07
USD	2.260.000	Morgan Stanley 3.875 % 27/01/2026	2.225.942	0,40	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				391.529.449 70,98
EUR	217.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325 % 24/03/2025	259.361	0,05	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	300.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	295.500	0,05	Argentinien			6.069.727	1,10
USD	1.658.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	1.583.854	0,29	EUR	1.212.347	Argentina Government Bond 7.82 % 31/12/2033	1.421.290	0,26
USD	400.000	Murphy Oil Corp. 6.875 % 15/08/2024	422.052	0,08	USD	580.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95 % 19/02/2021	595.750	0,11
EUR	400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	482.747	0,09	USD	725.000	YPF SA, Reg. S 8.75 % 04/04/2024	721.089	0,13
EUR	100.000	Mylan NV, Reg. S 3.125 % 22/11/2028	122.250	0,02	USD	473.000	YPF SA, Reg. S 6.95 % 21/07/2027	406.910	0,07
EUR	2.651.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125 % 23/05/2025	3.132.950	0,57	USD	3.844.000	YPF SA, Reg. S 7 % 15/12/2047	2.924.688	0,53
USD	155.000	Nabors Industries, Inc. 5.5 % 15/01/2023	150.697	0,03					
USD	1.220.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	1.184.181	0,21					
USD	1.028.000	Noble Energy, Inc. 3.9 % 15/11/2024	1.016.163	0,18					
USD	560.000	PNC Bank NA 2.95 % 23/02/2025	537.160	0,10					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		372.101	0,07
USD 385.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3 % 01/11/2022	372.101	0,07
Brasilien		5.118.848	0,93
USD 1.575.000	BRF SA, Reg. S 4.75 % 22/05/2024	1.383.078	0,25
USD 3.035.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95 % 24/01/2025	2.739.816	0,50
USD 515.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	466.307	0,08
USD 585.000	JSL Europe SA, Reg. S 7.75 % 26/07/2024	529.647	0,10
Kanada		2.294.506	0,42
USD 265.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	239.967	0,04
USD 250.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	243.154	0,04
USD 980.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4 % 15/06/2047	962.860	0,18
USD 690.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	651.525	0,12
USD 61.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25 % 15/01/2023	63.174	0,01
USD 127.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625 % 15/01/2025	133.826	0,03
Kaimaninseln		2.270.987	0,41
USD 2.270.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809 % 20/01/2031	2.270.987	0,41
Chile		2.644.137	0,48
USD 1.440.000	Cencosud SA, Reg. S 6.625 % 12/02/2045	1.453.731	0,26
USD 1.224.320	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875 % 25/05/2029	1.190.406	0,22
China		2.808.872	0,51
USD 2.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375 % 10/04/2024	2.808.872	0,51
Kolumbien		1.052.847	0,19
USD 835.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25 % 03/05/2025	809.069	0,15

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 265.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125 % 15/01/2028	243.778	0,04
Frankreich		4.089.747	0,74
USD 1.750.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	1.693.079	0,31
USD 1.713.000	BPCE SA 4 % 15/04/2024	1.718.559	0,31
USD 250.000	BPCE SA, Reg. S 3 % 22/05/2022	241.810	0,04
USD 451.000	BPCE SA, Reg. S 3 % 22/05/2022	436.299	0,08
Deutschland		2.722.074	0,49
USD 2.100.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	2.110.521	0,38
USD 635.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	611.553	0,11
Irland		498.093	0,09
USD 515.000	C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875 % 15/09/2027	498.093	0,09
Italien		1.935.525	0,35
EUR 472.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375 % 18/01/2028	448.785	0,08
USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71 % 15/01/2026	182.299	0,03
USD 263.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25 % 12/01/2024	258.205	0,05
EUR 1.107.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125 % 20/01/2025	1.046.236	0,19
Luxemburg		2.463.473	0,45
EUR 1.500.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5 % 30/06/2023	1.318.477	0,24
EUR 993.000	LHMC Finco Sarl, Reg. S 6.25 % 20/12/2023	1.144.996	0,21
Mexiko		10.306.763	1,87
USD 970.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875 % 25/03/2044	980.995	0,18
USD 615.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5 % 20/11/2022	605.935	0,11
USD 735.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022	681.610	0,12
USD 640.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375 % 14/11/2024	605.177	0,11
USD 1.450.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5 % 10/03/2021	1.517.410	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 1.130.000	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375 % 24/04/2035	1.086.512	0,20
USD 590.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125 % Perpetual	554.190	0,10
USD 530.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95 % Perpetual	523.701	0,09
USD 620.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95 % Perpetual	613.729	0,11
USD 1.341.558	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5 % 06/12/2032	1.307.851	0,24
USD 820.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5 % 02/05/2025	784.691	0,14
USD 1.070.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25 % 09/08/2024	1.044.962	0,19
Niederlande		855.603	0,16
USD 855.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.792 % 26/04/2021	855.603	0,16
Peru		4.269.000	0,77
USD 1.405.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625 % 19/03/2029	1.488.843	0,27
USD 620.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25 % 22/09/2029	638.234	0,11
USD 1.020.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75 % 08/02/2022	1.035.790	0,19
USD 1.150.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25 % 30/04/2028	1.106.133	0,20
Rumänien		685.847	0,12
EUR 577.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875 % 26/05/2028	685.847	0,12
Südafrika		203.105	0,04
USD 210.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.5 % 15/03/2028	203.105	0,04
Spanien		1.575.789	0,29
USD 1.425.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125 % 10/08/2022	1.375.837	0,25

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 200.000	Banco Santander SA, FRN 3.459 % 12/04/2023	199.952	0,04
Schweiz		3.555.391	0,64
USD 1.656.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207 % 12/06/2024	1.658.252	0,30
USD 1.500.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	1.413.383	0,25
USD 485.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125 % 30/05/2023	483.756	0,09
Vereinigtes Königreich		1.186.044	0,21
USD 1.250.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	1.186.044	0,21
USA		73.746.327	13,37
USD 400.000	Albertsons Cos. LLC 6.625 % 15/06/2024	379.364	0,07
USD 125.000	Allstate Corp. (The), FRN 2.764 % 29/03/2021	125.109	0,02
USD 100.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875 % 15/12/2024	106.750	0,02
USD 260.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	259.138	0,05
USD 560.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	555.114	0,10
USD 1.500.000	Amgen, Inc. 2.65 % 11/05/2022	1.455.915	0,26
USD 525.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	521.603	0,09
USD 690.000	Analog Devices, Inc. 3.125 % 05/12/2023	670.842	0,12
USD 1.075.000	Andeavor 3.8 % 01/04/2028	1.018.176	0,18
USD 310.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048	286.363	0,05
USD 1.190.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030	1.129.203	0,21
USD 1.250.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	1.201.100	0,22
USD 1.115.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	1.085.040	0,20
USD 345.000	Bank of America Corp., FRN 2.816 % 21/07/2023	333.939	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	987.000	Bank of America Corp., FRN 3.004 % 20/12/2023	957.508	0,17	USD	250.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023	244.264	0,04
USD	1.000.000	Bank of America Corp., FRN 3.705 % 24/04/2028	964.510	0,18	USD	1.000.000	Discovery Communications LLC 3.95 % 20/03/2028	947.180	0,17
USD	300.000	Bank of America Corp., FRN 6.25 % Perpetual	313.040	0,06	USD	600.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020	601.671	0,11
USD	1.760.000	BB&T Corp. 2.85 % 26/10/2024	1.675.423	0,30	USD	255.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	255.145	0,05
USD	700.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	683.862	0,12	USD	1.645.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	1.512.273	0,27
USD	200.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	189.887	0,03	USD	249.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	227.184	0,04
USD	210.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048	189.618	0,03	USD	1.666.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	1.531.962	0,28
USD	1.000.000	Capital One Financial Corp. 3.45 % 30/04/2021	999.345	0,18	USD	1.000.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023	995.815	0,18
USD	500.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75 % 15/02/2026	491.028	0,09	USD	1.000.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047	995.025	0,18
USD	500.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5 % Perpetual	482.997	0,09	USD	808.277	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	800.171	0,15
USD	900.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025	909.765	0,17	USD	285.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	280.628	0,05
USD	330.000	Chesapeake Energy Corp. 8 % 15/06/2027	337.163	0,06	USD	320.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023	322.930	0,06
USD	990.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887 % 10/01/2028	961.622	0,17	USD	500.000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375 % 15/12/2023	522.500	0,10
USD	300.000	Citigroup, Inc., FRN 5.95 % Perpetual	309.844	0,06	USD	995.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682 % 15/02/2048	998.547	0,18
USD	500.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	467.500	0,09	USD	780.000	Hubbell, Inc. 3.5 % 15/02/2028	744.362	0,14
USD	315.000	Concho Resources, Inc. 3.75 % 01/10/2027	302.912	0,06	USD	1.840.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3 % 30/10/2020	1.816.623	0,33
USD	428.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15 % 15/08/2024	406.155	0,07	USD	1.520.000	Ingevity Corp., 144A 4.5 % 01/02/2026	1.446.812	0,26
USD	340.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047	313.193	0,06	USD	200.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875 % 01/07/2023	188.086	0,03
USD	300.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	286.842	0,05	USD	550.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625 % 15/03/2025	470.250	0,09
USD	740.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	756.421	0,14	USD	2.550.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	2.541.458	0,46
USD	398.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	396.961	0,07	USD	1.175.000	Kansas City Southern 4.7 % 01/05/2048	1.148.615	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	293.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125 % Perpetual	291.027	0,05	USD	300.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	282.660	0,05
USD	390.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	390.468	0,07	USD	455.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	484.150	0,09
USD	390.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	391.283	0,07	USD	1.050.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2 % 15/03/2028	1.015.450	0,18
USD	500.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	501.645	0,09	USD	435.000	salesforce.com, Inc. 3.25 % 11/04/2023	432.845	0,08
USD	375.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 2.825 % 20/12/2019	375.701	0,07	USD	200.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875 % 01/09/2024	192.329	0,04
USD	560.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 15/01/2028	510.488	0,09	USD	1.000.000	SBA Tower Trust, 144A 3.448 % 15/03/2048	994.972	0,18
USD	5.000.000	Morgan Stanley, FRN 3.737 % 24/04/2024	4.980.470	0,90	USD	300.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	287.028	0,05
USD	758.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	739.456	0,13	USD	500.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	475.767	0,09
USD	960.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	957.787	0,17	USD	480.000	Targa Resources Partners LP, 144A 5 % 15/01/2028	446.390	0,08
USD	1.165.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	1.081.021	0,20	USD	250.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	237.572	0,04
USD	300.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875 % 01/11/2025	279.654	0,05	USD	375.000	Texas Instruments, Inc. 4.15 % 15/05/2048	382.288	0,07
USD	860.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	845.337	0,15	USD	2.662.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75 % 01/02/2028	2.470.482	0,45
USD	255.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	242.899	0,04	USD	690.773	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	676.469	0,12
USD	740.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	732.163	0,13	USD	398.019	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2057	388.254	0,07
USD	255.000	Packaging Corp. of America 2.45 % 15/12/2020	250.711	0,05	USD	310.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875 % 01/05/2025	311.162	0,06
USD	515.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625 % 15/10/2027	512.425	0,09	USD	790.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	790.454	0,14
USD	500.000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25 % 15/10/2025	466.010	0,08	USD	5.000.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	4.938.250	0,90
USD	685.000	PNC Bank NA 3.1 % 25/10/2027	649.284	0,12	USD	1.025.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	983.713	0,18
USD	300.000	Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	279.702	0,05	USD	654.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	582.877	0,11
USD	705.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	701.309	0,13					
USD	1.657.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	1.526.967	0,28					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 565.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526 % 10/11/2036	552.655	0,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		130.724.806	23,70
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Panama		1.645.118	0,30
USD 1.626.438	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95 % 25/04/2028	1.645.118	0,30
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.645.118	0,30
Summe Kapitalanlagen		523.899.373	94,98
Sonstiges Nettovermögen		27.708.850	5,02
Nettoinventarwert		551.608.223	100,00

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		1.059.802	1,06
USD 1.270.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125 % 01/08/2027	1.059.802	1,06
Australien		296.242	0,29
GBP 200.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	296.242	0,29
Österreich		312.796	0,31
EUR 200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125 % 30/10/2023	312.796	0,31
Belgien		246.103	0,25
USD 200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	195.628	0,20
USD 50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.052 % 12/01/2024	50.475	0,05
Brasilien		599.524	0,60
USD 599.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	599.524	0,60
Kanada		494.636	0,49
USD 295.000	Barrick North America Finance LLC 5.7 % 30/05/2041	325.401	0,32
USD 174.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	169.235	0,17
Kaimaninseln		491.319	0,49
USD 490.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.245 % 20/10/2028	491.319	0,49
Chile		470.124	0,47
USD 480.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634 % 31/07/2029	470.124	0,47
Tschechische Republik		119.810	0,12
EUR 103.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	119.810	0,12
Frankreich		2.669.995	2,66
GBP 100.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375 % 30/09/2041	147.760	0,15
EUR 1.370.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75 % 25/05/2028	1.615.205	1,61
EUR 100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	125.537	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP 550.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	781.493	0,78
Deutschland		790.319	0,79
EUR 100.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3 % 01/07/2075	119.940	0,12
EUR 300.000	EnBW Energie Baden- Württemberg AG, Reg. S, FRN 3.375 % 05/04/2077	365.076	0,36
EUR 250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4 % 15/01/2025	305.303	0,31
Island		118.655	0,12
EUR 100.000	Arion Banki HF, Reg. S 2.5 % 26/04/2019	118.655	0,12
Irland		709.109	0,71
USD 300.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	293.316	0,29
EUR 190.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25 % 11/06/2024	227.369	0,23
USD 200.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	188.424	0,19
Israel		88.442	0,09
USD 95.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	88.442	0,09
Italien		2.098.673	2,09
EUR 376.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5 % 17/10/2027	414.413	0,41
GBP 471.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75 % 10/09/2075	683.523	0,68
GBP 100.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 15/09/2076	144.202	0,15
GBP 200.000	Telecom Italia SpA 6.375 % 24/06/2019	274.227	0,27
USD 734.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	582.308	0,58
Luxemburg		109.902	0,11
EUR 100.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	109.902	0,11
Mexiko		3.426.277	3,42
MXN 2.000.000	America Movil SAB de CV 6.45 % 05/12/2022	93.437	0,09
MXN 29.600.000	Mexican Bonos 7.5 % 03/06/2027	1.501.468	1,50
MXN 7.300.000	Mexican Bonos 7.75 % 29/05/2031	375.814	0,38
USD 443.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	391.533	0,39

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 820.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	842.841	0,84
MXN 2.230.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.65 % 24/11/2021	109.371	0,11
USD 118.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.35 % 12/02/2028	111.813	0,11
Niederlande		3.368.433	3,36
EUR 500.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	587.166	0,59
GBP 300.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.875 % 10/01/2023	448.976	0,45
GBP 891.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	1.240.829	1,24
EUR 500.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	616.662	0,61
USD 500.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5 % 15/01/2027	474.800	0,47
Peru		390.824	0,39
USD 400.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625 % 19/06/2047	390.824	0,39
Südafrika		3.455.316	3,44
GBP 210.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	296.646	0,29
ZAR 15.260.000	South Africa Government Bond 10.5 % 21/12/2026	1.214.786	1,21
ZAR 8.390.000	South Africa Government Bond 6.5 % 28/02/2041	433.485	0,43
ZAR 13.010.000	South Africa Government Bond 8.75 % 31/01/2044	861.247	0,86
ZAR 9.840.000	South Africa Government Bond 8.75 % 28/02/2048	649.152	0,65
Spanien		3.400.390	3,39
USD 400.000	Banco Santander SA 3.125 % 23/02/2023	379.422	0,38
EUR 200.000	Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125 % 30/06/2022	238.980	0,24
EUR 200.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25 % 30/04/2024	225.290	0,22
EUR 1.899.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	2.298.289	2,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	150.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665 % 06/03/2038	141.200	0,14	GBP	100.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625 % 18/06/2073	143.675	0,14
EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	117.209	0,12	GBP	100.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625 % 01/08/2022	105.012	0,10
Schweden			295.771	0,29	USD	125.000	Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2 % 02/11/2040	141.789	0,14
EUR	267.000	Intrum AB, Reg. S 2.75 % 15/07/2022	295.771	0,29	GBP	220.000	Sky plc, Reg. S 2.875 % 24/11/2020	298.819	0,30
Schweiz			1.173.391	1,17	USD	275.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	269.603	0,27
USD	1.225.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859 % 15/08/2023	1.173.391	1,17	GBP	100.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 7 % 15/04/2023	135.866	0,13
Vereinigtes Königreich			5.906.688	5,89	USD	130.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	129.476	0,13
GBP	100.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625 % 15/01/2024	136.570	0,14	GBP	100.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	136.238	0,14
GBP	100.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5 % 31/03/2020	136.395	0,14	USA			23.589.436	23,52
GBP	100.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/09/2024	122.175	0,12	USD	160.000	Abbott Laboratories 4.75 % 30/11/2036	169.226	0,17
GBP	251.000	Aviva plc, FRN 5.902 % Perpetual	345.201	0,34	USD	100.000	Allegheny Technologies, Inc. 5.95 % 15/01/2021	101.598	0,10
GBP	400.000	Bank of Scotland plc, Reg. S 9.375 % 15/05/2021	628.564	0,63	USD	160.000	American Tower Corp., REIT 3.375 % 15/10/2026	148.782	0,15
USD	200.000	Barclays plc 4.375 % 11/09/2024	194.458	0,19	USD	26.000	Amphenol Corp. 3.2 % 01/04/2024	25.072	0,03
GBP	140.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP, Reg. S 6.875 % 08/07/2020	199.278	0,20	USD	200.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55 % 15/03/2026	214.883	0,21
GBP	190.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	247.201	0,25	USD	35.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6 % 15/03/2046	42.375	0,04
GBP	220.000	FCE Bank plc, Reg. S 3.25 % 19/11/2020	298.504	0,30	USD	113.000	AT&T, Inc. 5.15 % 15/03/2042	107.961	0,11
GBP	700.000	Firstgroup plc, Reg. S 8.75 % 08/04/2021	1.076.213	1,07	USD	425.000	Becton Dickinson and Co. 3.363 % 06/06/2024	408.871	0,41
GBP	100.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25 % 21/04/2022	159.377	0,16	USD	101.000	Boston Properties LP, REIT 3.2 % 15/01/2025	96.329	0,10
GBP	461.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	548.772	0,55	USD	225.000	Capital One Financial Corp. 3.05 % 09/03/2022	220.590	0,22
GBP	250.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.753 % 15/06/2036	258.814	0,26	USD	10.727	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	8.817	0,01
USD	200.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	194.688	0,19	USD	250.000	Citigroup, Inc. 3.3 % 27/04/2025	239.716	0,24
					USD	110.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	100.668	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	450.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7 % 15/06/2026	425.833	0,42	USD	20.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6 % 06/04/2027	20.188	0,02
USD	55.000	Devon Energy Corp. 3.25 % 15/05/2022	54.135	0,05	USD	100.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3 % 01/06/2025	99.872	0,10
USD	260.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	264.332	0,26	USD	200.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	184.673	0,18
USD	170.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	161.951	0,16	USD	50.000	Marathon Petroleum Corp. 4.75 % 15/09/2044	48.224	0,05
USD	42.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	64.633	0,06	USD	100.000	Markel Corp. 3.5 % 01/11/2027	93.652	0,09
USD	150.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625 % 01/10/2044	148.643	0,15	USD	60.000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25 % 15/12/2047	52.215	0,05
USD	25.000	Duke Energy Corp. 2.65 % 01/09/2026	22.569	0,02	USD	210.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	223.749	0,22
USD	150.000	Duke Energy Corp. 3.75 % 01/09/2046	133.666	0,13	USD	300.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	278.584	0,28
USD	31.000	Duke Realty LP, REIT 3.375 % 15/12/2027	29.044	0,03	USD	355.000	Morgan Stanley 3.875 % 27/01/2026	349.650	0,35
USD	59.000	Energy Transfer Partners LP 4.05 % 15/03/2025	57.160	0,06	USD	350.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	334.348	0,33
USD	140.000	Energy Transfer Partners LP 5.3 % 15/04/2047	127.687	0,13	USD	25.000	Nabors Industries, Inc. 5.5 % 15/01/2023	24.306	0,02
USD	295.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	280.039	0,28	USD	106.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	104.712	0,10
USD	400.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	374.700	0,37	USD	225.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	218.394	0,22
USD	150.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5 % 15/08/2046	139.884	0,14	USD	120.000	Noble Energy, Inc. 5.05 % 15/11/2044	121.257	0,12
USD	185.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375 % 25/09/2021	188.702	0,19	USD	350.000	Norfolk Southern Corp. 4.65 % 15/01/2046	360.945	0,36
USD	210.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	211.195	0,21	USD	50.000	Packaging Corp. of America 2.45 % 15/12/2020	49.159	0,05
USD	242.000	Hexcel Corp. 3.95 % 15/02/2027	237.181	0,24	USD	250.000	PNC Bank NA 2.95 % 23/02/2025	239.804	0,24
USD	250.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	257.763	0,26	USD	15.000	Roper Technologies, Inc. 2.8 % 15/12/2021	14.658	0,02
USD	80.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9 % 21/02/2021	79.336	0,08	USD	135.000	Roper Technologies, Inc. 3.8 % 15/12/2026	131.507	0,13
USD	65.000	Johnson Controls International plc 4.5 % 15/02/2047	63.010	0,06	USD	125.000	Sempra Energy 3.8 % 01/02/2038	114.572	0,11
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125 % Perpetual	360.988	0,36	USD	330.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45 % 01/06/2027	313.045	0,31
					USD	175.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	167.959	0,17
					USD	212.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	220.942	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 40.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7 % 27/01/2022	38.983	0,04
USD 10.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	8.919	0,01
USD 35.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	32.735	0,03
USD 300.000	United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	278.997	0,28
USD 8.033.000	US Treasury 1.75 % 30/09/2022	7.728.311	7,71
USD 5.990.000	US Treasury 1.625 % 15/02/2026	5.498.633	5,48
USD 50.000	Ventas Realty LP, REIT 3.125 % 15/06/2023	48.478	0,05
USD 40.000	Verizon Communications, Inc. 3.376 % 15/02/2025	38.321	0,04
USD 52.000	Verizon Communications, Inc. 2.625 % 15/08/2026	46.341	0,05
USD 353.000	Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	325.943	0,33
USD 215.000	Williams Partners LP 4 % 15/09/2025	210.021	0,21
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		55.681.977	55,52

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		1.591.185	1,59
USD 1.913.000	Argentina Government Bond 5.875 % 11/01/2028	1.591.185	1,59
Australien		251.289	0,25
USD 260.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3 % 01/11/2022	251.289	0,25
Brasilien		1.307.867	1,31
USD 945.000	Brazil Government Bond 5.625 % 21/02/2047	811.046	0,81
USD 550.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95 % 24/01/2025	496.821	0,50
Kanada		616.470	0,62
USD 295.000	Bank of Montreal, FRN 3.803 % 15/12/2032	273.629	0,27

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 40.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	36.221	0,04
USD 240.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4 % 15/06/2047	235.802	0,24
USD 75.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	70.818	0,07
Kaimaninseln		5.644.465	5,63
USD 563.000	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 3.028 % 02/11/2030	564.527	0,56
USD 817.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809 % 20/01/2031	817.355	0,82
USD 563.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	564.680	0,56
USD 563.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.552 % 21/10/2030	564.379	0,56
USD 563.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.559 % 29/07/2030	564.251	0,56
USD 556.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016- 18A 'A', 144A 3.239 % 15/11/2028	556.309	0,56
USD 563.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017- 3A 'A1A', 144A 2.58 % 20/10/2030	563.502	0,56
USD 600.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017- 4A 'A1', 144A 2.864 % 21/01/2031	598.360	0,60
USD 600.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.585 % 18/10/2030	601.616	0,60
USD 250.000	Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.478 % 15/10/2030	249.486	0,25
Chile		204.611	0,20
USD 200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 4.5 % 16/09/2025	204.611	0,20
Frankreich		241.899	0,24
USD 250.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	241.899	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Deutschland					USD	315.000	Amgen, Inc. 2.65 % 11/05/2022	305.742	0,31
USD	450.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	452.254	0,45	USD	185.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	183.803	0,18
USD	140.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	134.831	0,14	USD	50.000	Analog Devices, Inc. 3.125 % 05/12/2023	48.612	0,05
USD	86.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95 % 19/03/2022	84.100	0,08	USD	50.000	Andeavor 3.8 % 01/04/2028	47.357	0,05
Italien					USD	60.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048	55.425	0,06
EUR	133.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/11/2024	151.427	0,15	USD	220.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030	208.760	0,21
Mexiko					USD	95.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	91.284	0,09
USD	235.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95 % Perpetual	232.207	0,23	USD	20.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5 % 20/04/2048	18.564	0,02
USD	112.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.35 % 12/02/2048	102.144	0,10	USD	110.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	107.044	0,11
Niederlande					USD	65.000	Bank of America Corp., FRN 2.816 % 21/07/2023	62.916	0,06
USD	300.000	Constellium NV, 144A 5.875 % 15/02/2026	288.117	0,29	USD	22.000	Bank of America Corp., FRN 3.004 % 20/12/2023	21.343	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625 % 01/12/2023	251.844	0,25	USD	180.000	Bank of America Corp., FRN 3.705 % 24/04/2028	173.612	0,17
Südafrika					USD	350.000	Bank of America Corp., FRN 6.25 % Perpetual	365.213	0,36
USD	200.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.5 % 15/03/2028	193.433	0,19	USD	350.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	341.931	0,34
Spanien					USD	315.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	299.072	0,30
EUR	6.180.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4 % 30/04/2028	7.243.127	7,22	USD	50.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048	45.147	0,05
Schweiz					USD	150.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875 % 01/04/2024	150.898	0,15
USD	250.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	235.564	0,24	USD	250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	230.174	0,23
Vereinigtes Königreich					USD	115.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025	116.248	0,12
USD	330.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	313.116	0,31	USD	333.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125 % 30/06/2027	331.160	0,33
GBP	300.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25 % 15/08/2022	361.804	0,36	USD	165.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887 % 10/01/2028	160.270	0,16
USA									
USD	300.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	297.382	0,30					
USD	75.000	American Tower Corp., REIT 4 % 01/06/2025	73.674	0,07					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	62.766	CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22 % 18/06/2028	61.909	0,06	USD	65.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	64.003	0,06
USD	400.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	374.000	0,37	USD	75.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023	75.687	0,08
USD	210.000	Concho Resources, Inc. 3.75 % 01/10/2027	201.941	0,20	USD	300.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75 % 15/10/2024	299.310	0,30
USD	205.000	Continental Resources, Inc. 4.375 % 15/01/2028	203.909	0,20	USD	170.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905 % 24/07/2023	163.949	0,16
USD	94.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15 % 15/08/2024	89.202	0,09	USD	600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5 % Perpetual	565.377	0,56
USD	70.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047	64.481	0,06	USD	75.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625 % 01/09/2025	73.828	0,07
USD	360.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	347.929	0,35	USD	60.000	Hubbell, Inc. 3.5 % 15/02/2028	57.259	0,06
USD	205.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	196.009	0,20	USD	60.000	IHS Markit Ltd., 144A 4 % 01/03/2026	57.525	0,06
USD	165.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	168.661	0,17	USD	73.561	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5 % 25/10/2046	72.710	0,07
USD	50.000	CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	49.881	0,05	USD	132.664	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5 % 25/11/2048	131.047	0,13
USD	300.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	299.217	0,30	USD	290.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875 % 01/07/2023	272.725	0,27
USD	150.000	Discovery Communications LLC 3.95 % 20/03/2028	142.077	0,14	USD	530.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	528.224	0,53
USD	300.000	DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026	263.455	0,26	USD	240.000	Kansas City Southern 4.7 % 01/05/2048	234.611	0,23
USD	140.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020	140.390	0,14	USD	43.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125 % Perpetual	42.710	0,04
USD	322.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	322.184	0,32	USD	95.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	95.114	0,10
USD	733.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.25 % Perpetual	673.858	0,67	USD	95.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	95.313	0,10
USD	212.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	193.426	0,19	USD	300.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5 % 15/01/2028	273.475	0,27
USD	80.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	73.564	0,07	USD	45.000	Microsoft Corp. 4.1 % 06/02/2037	46.933	0,05
USD	55.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023	54.770	0,06	USD	152.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	148.281	0,15
USD	300.000	First Data Corp., 144A 5 % 15/01/2024	299.160	0,30	USD	215.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	214.504	0,21
USD	250.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047	248.756	0,25					
USD	125.348	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	124.091	0,12					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	250.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	231.979	0,23	USD	138.885	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	136.010	0,14
USD	350.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875 % 01/11/2025	326.263	0,33	USD	440.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	440.253	0,44
USD	125.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	122.869	0,12	USD	50.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	49.382	0,05
USD	35.000	NetApp, Inc. 2 % 27/09/2019	34.530	0,03	USD	265.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	251.753	0,25
USD	280.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	266.713	0,27	USD	105.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	100.771	0,10
USD	185.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	183.041	0,18	USD	139.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	123.884	0,12
USD	155.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	154.189	0,15	USD	120.000	Vulcan Materials Co., 144A 4.7 % 01/03/2048	113.936	0,11
USD	134.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	123.484	0,12	USD	35.000	Williams Partners LP 4.85 % 01/03/2048	33.677	0,03
USD	335.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	315.637	0,32	USD	115.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526 % 10/11/2036	112.487	0,11
USD	250.000	Regions Bank 2.75 % 01/04/2021	246.167	0,25	USD	256.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25 % 15/05/2027	240.280	0,24
USD	40.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	42.563	0,04	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				37.274.034 37,17
USD	75.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2 % 15/03/2028	72.532	0,07	Summe Kapitalanlagen				92.956.011 92,69
USD	85.000	salesforce.com, Inc. 3.25 % 11/04/2023	84.579	0,08	Sonstiges Nettovermögen				7.335.903 7,31
USD	350.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875 % 01/09/2024	336.576	0,34	Nettoinventarwert				100.291.914 100,00
USD	330.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	315.731	0,32					
USD	53.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7 % 31/01/2020	52.196	0,05					
USD	402.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	382.517	0,38					
USD	320.000	Targa Resources Partners LP, 144A 5 % 15/01/2028	297.594	0,30					
USD	275.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125 % 01/05/2025	263.143	0,26					
USD	75.000	Texas Instruments, Inc. 4.15 % 15/05/2048	76.458	0,08					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Indian Bond*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Indien			22.368.067	92,47					
INR	50.000.000	Bank of Baroda 9.14 % Perpetual	717.475	2,97	INR	50.000.000	Nuvoco Vistas Corp. Ltd. 8.66 % 14/09/2021	728.308	3,01
INR	50.000.000	Bhopal Dhule Transmission Co. Ltd. 7.85 % 04/04/2022	702.449	2,90	INR	50.000.000	Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28 % 30/09/2021	731.064	3,02
INR	50.000.000	Birla Corp. Ltd. 9.15 % 18/08/2021	725.504	3,00	INR	50.000.000	Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28 % 30/09/2024	710.857	2,94
INR	50.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. 8.516 % 15/06/2021	726.576	3,00	INR	50.000.000	Punjab National Bank 8.95 % Perpetual	712.484	2,95
INR	50.000.000	Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9.05 % 09/09/2021	727.538	3,01	INR	50.000.000	Reliance Jio Infocomm Ltd. 8.32 % 08/07/2021	722.212	2,99
INR	50.000.000	Edelweiss Commodities Services Ltd. 9.3 % 22/04/2021	722.291	2,99	INR	50.000.000	State Bank of India 8.39 % Perpetual	717.518	2,97
INR	50.000.000	HDFC Bank Ltd. 8.85 % Perpetual	726.284	3,00	INR	50.000.000	State of Kerala India 8.75 % 22/02/2022	742.339	3,07
INR	50.000.000	ICICI Bank Ltd. 9.2 % Perpetual	719.721	2,98	INR	50.000.000	State of Maharashtra India 7.42 % 11/05/2022	713.618	2,95
INR	10.000.000	India Government Bond 8.15 % 11/06/2022	146.936	0,61	INR	50.000.000	State of Tamil Nadu India 9.1 % 09/05/2022	746.111	3,08
INR	310.000.000	India Government Bond 6.84 % 19/12/2022	4.344.030	17,96	INR	50.000.000	State of Uttarakhand India 9.01 % 19/12/2022	750.550	3,10
INR	10.000.000	India Government Bond 7.16 % 20/05/2023	141.087	0,58	INR	50.000.000	Tata Motors Ltd. 7.5 % 20/10/2021	700.606	2,90
INR	10.000.000	India Government Bond 7.72 % 25/05/2025	142.832	0,59	INR	50.000.000	Tata Power Co. Ltd. (The) 7.99 % 16/11/2022	696.645	2,88
INR	10.000.000	India Government Bond 8.15 % 24/11/2026	146.389	0,60	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
INR	10.000.000	India Government Bond 7.17 % 08/01/2028	139.013	0,57	Summe Kapitalanlagen				
INR	50.000.000	Indiabulls Housing Finance Ltd. 8.75 % 26/09/2021	725.233	3,00	Sonstiges Nettovermögen				
INR	50.000.000	JM Financial Products Ltd. 9.339 % 23/04/2021	723.858	2,99	Nettoinventarwert				
INR	50.000.000	LIC Housing Finance Ltd. 7.95 % 29/01/2028	692.503	2,86					
INR	50.000.000	Muthoot Finance Ltd. 9 % 24/04/2022	726.036	3,00					
								22.368.067	92,47
								22.368.067	92,47
								1.821.576	7,53
								24.189.643	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF RMB Fixed Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert RMB	% des Netto- vermö- gens
China		7.132.061	2,71
RMB 3.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.6 % 12/07/2018	2.999.757	1,14
USD 200.000	China Government Bond, Reg. S 2.625 % 02/11/2027	1.274.174	0,48
RMB 3.000.000	China Government Bond, Reg. S 3.9 % 04/07/2036	2.858.130	1,09
Deutschland		2.994.375	1,13
RMB 3.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 3.8 % 03/06/2019	2.994.375	1,13
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		10.126.436	3,84

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert RMB	% des Netto- vermö- gens
China		220.362.161	83,65
RMB 10.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 4.98 % 27/11/2020	10.121.280	3,84
RMB 10.000.000	China Development Bank 4.73 % 02/04/2025	10.259.674	3,89
RMB 30.000.000	China Government Bond 3.2 % 16/03/2024	29.429.882	11,17
RMB 20.000.000	China Government Bond 3.57 % 22/06/2024	19.989.413	7,59
RMB 30.000.000	China Government Bond 3.77 % 08/03/2025	30.420.518	11,55
RMB 10.000.000	China Government Bond 3.52 % 04/05/2027	10.026.417	3,81
RMB 20.000.000	China Government Bond 3.59 % 03/08/2027	20.115.092	7,64
RMB 30.000.000	China Government Bond 3.82 % 02/11/2027	30.708.715	11,66
RMB 10.000.000	China Government Bond 3.85 % 01/02/2028	10.313.588	3,91
RMB 10.000.000	China Government Bond 3.27 % 22/08/2046	8.765.114	3,33

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert RMB	% des Netto- vermö- gens
RMB 10.000.000	China Government Bond 4.05 % 24/07/2047	10.039.446	3,81
RMB 10.000.000	China Government Bond 4.22 % 19/03/2048	10.427.573	3,96
RMB 10.000.000	China Treasury Bill ZCP 02/07/2018	9.941.770	3,77
RMB 10.000.000	Export-Import Bank of China (The) 4.11 % 20/03/2027	9.803.679	3,72
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		220.362.161	83,65

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert RMB	% des Netto- vermö- gens
SVR Hongkong		20.410.888	7,75
RMB 180.657	Schroder Umbrella Fund II - Schroder RMB Fixed Income Fund	20.410.888	7,75
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		20.410.888	7,75
Summe Kapitalanlagen		250.899.485	95,24
Sonstiges Nettovermögen		12.527.900	4,76
Nettoinventarwert		263.427.385	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Kaimaninseln		250.260	0,78
USD 250.000	Carlyle US CLO Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A1B', 144A 2.965 % 20/07/2031	250.260	0,78
Vereinigtes Königreich		2.453.220	7,59
GBP 394.152	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.784 % 17/03/2039	495.446	1,53
GBP 723.879	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.004 % 13/09/2045	917.507	2,84
GBP 822.293	Southern Pacific Financing 06-A plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 0.862 % 10/03/2044	1.040.267	3,22
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		2.703.480	8,37

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Bermuda		562.259	1,74
USD 565.636	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72 % 20/05/2042	562.259	1,74
Kaimaninseln		4.921.344	15,23
USD 500.000	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 3.028 % 02/11/2030	501.356	1,55
USD 500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2014- 1A 'A1R2', 144A ZCP 17/04/2031	497.222	1,54
USD 540.000	Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016- 1A 'A1R', 144A 3.41 % 15/04/2031	539.040	1,67
USD 675.000	Galaxy XV CLO Ltd., FRN, Series 2013-15A 'AR', 144A 2.922 % 15/10/2030	677.068	2,10
USD 425.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	426.269	1,32

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 275.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.425 % 18/01/2031	275.038	0,85
USD 500.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013- 4RA 'A1A', 144A ZCP 13/04/2031	498.880	1,54
USD 505.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 2.665 % 20/10/2027	505.003	1,56
USD 500.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017- 3A 'A1B', 144A 2.58 % 20/10/2030	500.122	1,55
USD 500.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.585 % 18/10/2030	501.346	1,55
USA		21.470.409	66,43
USD 130.776	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE5 'M2' 2.695 % 25/08/2035	130.894	0,41
USD 266.040	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.051 % 25/04/2035	266.417	0,82
USD 100.000	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass- Through Cdfs Ser, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.541 % 25/10/2035	100.313	0,31
USD 150.109	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005- 10CB '1A2' 2.41 % 25/05/2035	132.455	0,41
USD 89.383	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'B' 1.82 % 08/07/2020	89.297	0,28
USD 290.720	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2.08 % 08/09/2020	290.438	0,90
USD 112.715	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.58 % 08/09/2020	112.574	0,35

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	46.939	Asset-Backed Pass-Through, FRN, Series 2005-R2 'M2' 2.811 % 25/04/2035	46.988	0,15	USD	250.000	Countrywide, FRN, Series 2005-10 'MV4' 2.691 % 25/02/2036	251.717	0,78
USD	231.793	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.23 % 25/07/2037	227.974	0,71	USD	108.068	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.139 % 15/04/2030	107.458	0,33
USD	183.400	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2004-3 'B1', 144A 3.56 % 25/01/2035	182.928	0,57	USD	36.781	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, FRN, Series 2010-9R '49A3', 144A 2.197 % 27/01/2037	36.704	0,11
USD	514.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-GLKS 'E', 144A 4.769 % 15/11/2034	514.206	1,59	USD	343.597	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.139 % 15/12/2029	340.093	1,05
USD	33.041	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.672 % 25/07/2034	33.290	0,10	USD	23.100	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.209 % 15/12/2033	22.869	0,07
USD	205.729	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487 % 16/12/2041	200.293	0,62	USD	89.488	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.209 % 15/12/2033	88.846	0,27
USD	208.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 2.59 % 15/03/2037	207.486	0,64	USD	273.826	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-N '2A' 2.199 % 15/02/2034	271.353	0,84
USD	211.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.04 % 15/03/2037	210.874	0,65	USD	213.776	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.039 % 15/04/2037	204.215	0,63
USD	196.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.495 % 15/04/2035	195.699	0,61	USD	150.809	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 2.069 % 15/02/2037	144.446	0,45
USD	300.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.12 % 15/05/2030	299.341	0,93	USD	21.326	Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 2.695 % 25/10/2035	21.355	0,07
USD	681.250	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62 % 25/06/2042	671.842	2,08	USD	287.986	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.331 % 25/09/2024	287.897	0,89
USD	511.000	Chase Issuance Trust, FRN, Series 2016-A1 'A' 2.329 % 17/05/2021	512.367	1,59	USD	156.990	FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 2.321 % 25/11/2024	156.892	0,49
USD	750.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.019 % 15/04/2036	753.758	2,33	USD	245.954	FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 2.341 % 25/11/2027	245.877	0,76
USD	479.653	Countrywide, FRN, Series 2006-S9 'A4' 5.794 % 25/08/2036	479.530	1,48					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2014-HQ1 'M3' 6.06 % 25/08/2024	275.622	0,85	USD	260.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'A', 144A 2.669 % 15/02/2037	260.487	0,81
USD	113.000	FHLMC, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 5.71 % 25/09/2024	128.972	0,40	USD	100.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'D', 144A 3.569 % 15/02/2037	100.076	0,31
USD	233.794	FHLMC, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 6.71 % 25/10/2024	259.874	0,80	USD	124.903	GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-11 '2A2' 2.411 % 25/10/2035	122.080	0,38
USD	223.770	FHLMC, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.241 % 25/01/2025	240.252	0,74	USD	800.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194 % 05/11/2038	793.139	2,45
USD	250.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.26 % 25/10/2027	279.255	0,86	USD	500.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 2.773 % 08/05/2030	499.997	1,55
USD	111.737	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 4.56 % 25/12/2027	114.208	0,35	USD	500.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'E', 144A 4.271 % 09/08/2032	500.936	1,55
USD	500.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 6.791 % 25/04/2028	592.703	1,83	USD	250.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'F', 144A 4.969 % 09/08/2032	251.096	0,78
USD	262.561	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.241 % 25/06/2027	250.712	0,78	USD	48.775	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.331 % 25/06/2037	47.840	0,15
USD	403.176	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	399.133	1,24	USD	300.324	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A5 '2A2' 3.679 % 25/08/2035	309.995	0,96
USD	201.868	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.26 % 25/04/2029	203.607	0,63	USD	290.224	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5 % 25/01/2047	288.177	0,89
USD	489.810	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.86 % 25/11/2024	560.074	1,73	USD	203.497	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5 % 25/11/2048	201.017	0,62
USD	349.654	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 2.61 % 25/05/2030	349.760	1,08	USD	95.972	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.111 % 25/08/2033	96.371	0,30
USD	97.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.11 % 25/05/2029	97.401	0,30	USD	137.841	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 3.675 % 21/11/2034	141.512	0,44
USD	91.772	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A1' 2.591 % 25/12/2036	89.164	0,28					
USD	50.906	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A2' 2.591 % 25/12/2036	49.459	0,15					
USD	44.923	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A3' 2.591 % 25/12/2036	43.646	0,14					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	250.000	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005- 5AR '1M3' 2.641 % 25/09/2035	249.528	0,77	USD	91.083	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86 % 26/11/2040	89.927	0,28
USD	425.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865 % 13/09/2039	407.317	1,26	USD	112.753	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.291 % 25/06/2033	113.712	0,35
USD	331.867	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007- A 'AV4' 2.19 % 25/03/2037	328.743	1,02	USD	456.007	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004- AR8 'A1' 2.628 % 19/05/2035	449.438	1,39
USD	224.411	Popular ABS Mortgage Pass- Through Trust, FRN, Series 2004-5 'AV1A' 2.29 % 25/12/2034	224.444	0,69	USD	409.752	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	401.267	1,24
USD	236.000	RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.341 % 25/02/2037	228.734	0,71	USD	420.850	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.691 % 25/02/2057	421.241	1,30
USD	247.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.311 % 25/12/2036	238.827	0,74	USD	472.283	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75 % 25/08/2055	463.511	1,43
USD	250.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 2.731 % 25/05/2035	248.656	0,77	USD	549.516	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62 % 20/08/2042	540.061	1,67
USD	33.489	SACO I Trust, FRN, Series 2005-10 '2A3' 2.62 % 25/01/2036	33.496	0,10	USD	140.113	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005- AR19 'A1A2' 2.381 % 25/12/2045	138.348	0,43
USD	109.730	SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.351 % 25/06/2036	109.236	0,34	USD	337.940	WaMu Mortgage Pass- Through Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 2.38 % 25/07/2044	338.948	1,05
USD	252.315	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A3' 2.551 % 25/04/2036	247.567	0,77	USD	327.912	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1A1' 4.185 % 25/04/2036	330.934	1,02
USD	3.238	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33 % 15/11/2019	3.237	0,01	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			26.954.012	83,40
USD	32.681	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46 % 15/06/2020	32.706	0,10	Summe Kapitalanlagen			29.657.492	91,77
USD	100.189	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.74 % 15/01/2021	100.187	0,31	Sonstiges Nettovermögen			2.660.547	8,23
USD	198.466	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97 % 15/03/2021	198.636	0,61	Nettoinventarwert			32.318.039	100,00
USD	146.498	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'D' 2.65 % 17/08/2020	146.457	0,45					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		7.093.724	0,54
USD 1.650.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875 % 15/06/2027	1.456.744	0,11
USD 6.755.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125 % 01/08/2027	5.636.980	0,43
Australien		11.396.071	0,88
GBP 1.500.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	2.221.814	0,17
EUR 6.700.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 22/10/2079	9.174.257	0,71
Österreich		8.289.084	0,64
EUR 5.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125 % 30/10/2023	8.289.084	0,64
Belgien		2.792.944	0,21
USD 2.200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.375 % 15/04/2038	2.151.908	0,16
USD 635.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.052 % 12/01/2024	641.036	0,05
Brasilien		4.749.152	0,36
USD 4.745.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	4.749.152	0,36
Kanada		21.289.545	1,63
USD 650.000	Barrick North America Finance LLC 5.7 % 30/05/2041	716.986	0,05
USD 2.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.75 % 01/05/2043	2.229.350	0,17
USD 822.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85 % 01/06/2027	799.489	0,06
GBP 13.340.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.903 % 07/06/2021	17.543.720	1,35
Kaimaninseln		3.019.990	0,23
USD 455.000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 2.974 % 23/07/2030	456.107	0,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.557.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.245 % 20/10/2028	2.563.883	0,20
Frankreich		16.708.207	1,28
EUR 291.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875 % 01/05/2023	357.804	0,03
GBP 1.900.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	2.699.703	0,20
USD 14.000.000	Societe Generale SA, 144A 2.5 % 08/04/2021	13.650.700	1,05
Deutschland		22.205.380	1,71
EUR 5.300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S, FRN 0.227 % 26/06/2022	6.199.116	0,48
EUR 10.744.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.029 % 01/12/2022	12.474.452	0,96
USD 1.171.000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151 % 30/06/2031	1.463.047	0,11
EUR 1.700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375 % 05/04/2077	2.068.765	0,16
Irland		14.195.979	1,09
EUR 8.700.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125 % 26/11/2025	10.640.361	0,82
USD 657.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125 % 19/09/2027	620.914	0,05
USD 3.115.000	Fly Leasing Ltd. 5.25 % 15/10/2024	2.934.704	0,22
Israel		1.168.361	0,09
USD 1.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2 % 21/07/2021	1.168.361	0,09
Italien		24.829.100	1,91
USD 9.670.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	10.730.654	0,82
GBP 7.133.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75 % 10/09/2075	10.351.532	0,80
GBP 450.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 15/09/2076	648.908	0,05
EUR 105.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7 % 31/07/2023	121.413	0,01
USD 3.752.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	2.976.593	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Luxemburg		701.174	0,05
EUR 638.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	701.174	0,05
Mexiko		33.921.312	2,60
MXN 394.000.000	Mexican Bonos 7.5 % 03/06/2027	19.985.755	1,53
USD 5.195.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5 % 31/07/2047	4.591.445	0,35
USD 6.670.000	Petroleos Mexicanos 6.5 % 13/03/2027	6.855.793	0,53
USD 2.626.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.35 % 12/02/2028	2.488.319	0,19
Niederlande		14.849.418	1,14
USD 1.320.000	Constellium NV, 144A 5.75 % 15/05/2024	1.293.600	0,10
GBP 9.734.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	13.555.818	1,04
Norwegen		19.356.673	1,49
GBP 14.717.000	Nordea Eiendomskreditt A/S, Reg. S, FRN 0.961 % 18/06/2023	19.356.673	1,49
Peru		1.287.765	0,10
USD 1.318.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625 % 19/06/2047	1.287.765	0,10
Südafrika		38.870.564	2,98
GBP 4.900.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	6.921.746	0,53
ZAR 166.860.000	South Africa Government Bond 6.5 % 28/02/2041	8.621.127	0,66
ZAR 218.850.000	South Africa Government Bond 8.75 % 31/01/2044	14.487.616	1,11
ZAR 134.000.000	South Africa Government Bond 8.75 % 28/02/2048	8.840.075	0,68
Spanien		44.354.181	3,41
USD 2.000.000	Banco Santander SA 3.125 % 23/02/2023	1.897.110	0,15
EUR 7.900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4 % 22/05/2024	9.408.126	0,72
EUR 400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75 % 01/11/2021	442.568	0,04
EUR 800.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25 % 30/04/2024	901.158	0,07

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
EUR 23.586.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	28.545.258	2,19
USD 165.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665 % 06/03/2038	155.320	0,01
USD 2.015.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213 % 08/03/2047	1.949.760	0,15
EUR 900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	1.054.881	0,08
Schweden		1.490.211	0,11
EUR 1.305.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625 % 15/07/2022	1.490.211	0,11
Schweiz		3.320.935	0,26
USD 3.467.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859 % 15/08/2023	3.320.935	0,26
Vereinigtes Königreich		95.346.733	7,32
GBP 3.081.552	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.784 % 17/03/2039	3.873.488	0,30
GBP 250.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/09/2024	305.438	0,02
GBP 3.886.000	Aviva plc, FRN 5.902 % Perpetual	5.344.428	0,41
EUR 3.800.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875 % 03/07/2044	4.708.458	0,36
GBP 3.314.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754 % Perpetual	4.876.911	0,38
USD 1.750.000	Barclays plc 3.684 % 10/01/2023	1.704.299	0,13
USD 858.000	Barclays plc 4.375 % 11/09/2024	834.225	0,06
GBP 501.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	651.829	0,05
GBP 1.070.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5 % 09/02/2026	1.457.784	0,11
GBP 1.322.839	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.584 % 13/03/2046	1.735.495	0,13
GBP 630.116	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.004 % 13/09/2045	798.664	0,06
USD 21.760.000	HSBC Holdings plc, FRN 2.926 % 18/05/2021	21.788.070	1,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
GBP	1.694.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	2.016.528	0,16	USD	218.952	CBL & Associates LP, REIT 4.6 % 15/10/2024	179.971	0,01
GBP	620.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25 % 15/09/2021	837.963	0,07	USD	1.410.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	1.290.383	0,10
GBP	3.237.000	Lloyds Bank plc, FRN 5.75 % 09/07/2025	4.534.242	0,35	USD	2.255.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2 % 01/09/2024	2.131.516	0,16
GBP	4.498.000	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.703 % 13/03/2046	5.859.734	0,45	USD	370.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7 % 15/06/2026	350.129	0,03
USD	3.100.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	3.017.664	0,23	USD	710.000	Devon Energy Corp. 3.25 % 15/05/2022	698.839	0,05
EUR	10.550.000	NatWest Markets plc, Reg. S 5.25 % Perpetual	12.403.448	0,95	USD	1.445.000	Devon Energy Corp. 5.85 % 15/12/2025	1.590.988	0,12
USD	3.545.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	3.475.429	0,27	USD	920.000	Devon Energy Corp. 5 % 15/06/2045	935.327	0,07
GBP	1.370.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75 % 06/05/2026	1.899.118	0,15	USD	2.895.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7 % 15/08/2027	2.757.922	0,21
GBP	5.833.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395 % 28/03/2024	8.508.226	0,65	USD	275.000	Discover Bank 4.2 % 08/08/2023	277.970	0,02
USD	1.725.000	Vodafone Group plc 4.125 % 30/05/2025	1.718.048	0,13	USD	543.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4 % 15/05/2039	835.617	0,06
GBP	2.200.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	2.997.244	0,23	USD	905.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625 % 01/10/2044	896.810	0,07
USA			280.242.322	21,52	USD	425.000	Duke Energy Corp. 2.65 % 01/09/2026	383.677	0,03
USD	1.950.000	Abbott Laboratories 4.75 % 30/11/2036	2.062.447	0,16	USD	406.000	Duke Realty LP, REIT 3.375 % 15/12/2027	380.381	0,03
USD	742.000	Amphenol Corp. 3.2 % 01/04/2024	715.525	0,06	USD	490.000	Eastman Chemical Co. 4.65 % 15/10/2044	482.023	0,04
USD	1.000.000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45 % 15/07/2024	963.720	0,07	USD	6.920.469	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473 % 15/06/2040	6.864.171	0,53
USD	1.280.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6 % 15/03/2046	1.549.715	0,12	USD	1.828.000	Energy Transfer Partners LP 4.05 % 15/03/2025	1.770.985	0,14
USD	1.358.000	AT&T, Inc. 5.15 % 15/03/2042	1.297.447	0,10	USD	2.635.000	Energy Transfer Partners LP 5.3 % 15/04/2047	2.403.252	0,18
USD	810.000	BB&T Corp. 2.85 % 26/10/2024	771.075	0,06	USD	3.820.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85 % 15/07/2026	3.626.272	0,28
USD	2.850.000	Becton Dickinson and Co. 3.363 % 06/06/2024	2.741.842	0,21	USD	4.250.000	EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	3.981.187	0,31
USD	1.274.000	Boston Properties LP, REIT 3.2 % 15/01/2025	1.215.084	0,09	USD	2.260.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5 % 15/08/2046	2.107.588	0,16
USD	2.885.000	Capital One Bank USA NA 3.375 % 15/02/2023	2.813.207	0,22	EUR	11.619.000	Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.103 % 14/05/2021	13.497.282	1,04
USD	2.735.000	Capital One Financial Corp. 3.05 % 09/03/2022	2.681.394	0,21	USD	1.815.000	Fortive Corp. 4.3 % 15/06/2046	1.714.286	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	1.470.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375 % 25/09/2021	1.499.415	0,12	USD	3.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	2.865.840	0,22
EUR	18.135.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.297 % 26/09/2023	20.866.225	1,60	USD	705.000	Nabors Industries, Inc. 5.5 % 15/01/2023	685.429	0,05
USD	2.720.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6 % 15/10/2020	2.735.477	0,21	USD	975.000	Newell Brands, Inc. 3.85 % 01/04/2023	963.149	0,07
USD	1.081.000	Hexcel Corp. 3.95 % 15/02/2027	1.059.472	0,08	USD	2.120.000	Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	2.057.757	0,16
USD	1.445.000	Home Depot, Inc. (The) 4.25 % 01/04/2046	1.471.068	0,11	USD	1.250.000	Noble Energy, Inc. 3.85 % 15/01/2028	1.197.487	0,09
USD	445.000	HSBC Bank USA NA 4.875 % 24/08/2020	458.819	0,04	USD	1.000.000	Noble Energy, Inc. 5.05 % 15/11/2044	1.010.475	0,08
USD	1.020.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9 % 21/02/2021	1.011.529	0,08	USD	670.000	Packaging Corp. of America 2.45 % 15/12/2020	658.731	0,05
USD	735.000	Johnson Controls International plc 4.5 % 15/02/2047	712.494	0,05	USD	250.000	PNC Bank NA 2.95 % 23/02/2025	239.804	0,02
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125 % Perpetual	1.031.395	0,08	USD	3.900.000	Regions Financial Corp. 2.75 % 14/08/2022	3.766.522	0,29
USD	1.135.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6 % 06/04/2027	1.145.675	0,09	USD	530.000	Roper Technologies, Inc. 2.8 % 15/12/2021	517.927	0,04
USD	3.530.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3 % 01/06/2025	3.525.482	0,27	USD	1.510.000	Roper Technologies, Inc. 3.8 % 15/12/2026	1.470.929	0,11
USD	670.000	Kroger Co. (The) 5.15 % 01/08/2043	681.588	0,05	USD	1.565.000	Sempra Energy 3.8 % 01/02/2038	1.434.440	0,11
USD	2.620.000	Kroger Co. (The) 4.45 % 01/02/2047	2.419.216	0,19	USD	3.140.000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45 % 01/06/2027	2.978.667	0,23
USD	2.000.000	Markel Corp. 3.5 % 01/11/2027	1.873.040	0,14	USD	2.660.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4 % 23/09/2021	2.552.975	0,20
USD	2.705.000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25 % 15/12/2047	2.354.045	0,18	USD	707.000	Southwestern Energy Co. 7.75 % 01/10/2027	736.821	0,06
USD	2.415.000	MetLife, Inc. 6.4 % 15/12/2066	2.573.110	0,20	USD	1.265.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7 % 27/01/2022	1.232.831	0,09
USD	118.000	MGM Resorts International 4.625 % 01/09/2026	109.576	0,01	USD	100.000	Target Corp. 3.625 % 15/04/2046	89.185	0,01
USD	700.000	MidAmerican Energy Co. 3.95 % 01/08/2047	688.310	0,05	USD	430.000	Target Corp. 3.9 % 15/11/2047	402.175	0,03
USD	4.000.000	Molson Coors Brewing Co. 1.45 % 15/07/2019	3.935.960	0,30	USD	2.550.000	United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	2.371.474	0,18
USD	919.000	Moody's Corp. 2.75 % 15/12/2021	899.058	0,07	USD	49.000.000	US Treasury Bill ZCP 13/09/2018	48.810.029	3,75
USD	2.850.000	Morgan Stanley 4 % 23/07/2025	2.846.680	0,22	USD	10.000.000	US Treasury Bill ZCP 20/09/2018	9.956.408	0,76
USD	3.429.000	Morgan Stanley 3.875 % 27/01/2026	3.377.325	0,26	USD	42.000.000	US Treasury Bill ZCP 01/11/2018	41.717.702	3,20
					USD	1.090.000	Valero Energy Corp. 4.9 % 15/03/2045	1.105.538	0,09
					USD	1.340.000	Ventas Realty LP, REIT 3.125 % 15/06/2023	1.299.224	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 511.000	Verizon Communications, Inc. 3.376 % 15/02/2025	489.551	0,04
USD 648.000	Verizon Communications, Inc. 2.625 % 15/08/2026	577.485	0,04
USD 1.764.000	Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	1.628.789	0,13
USD 2.000.000	Visa, Inc. 2.8 % 14/12/2022	1.965.800	0,15
GBP 15.364.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375 % 30/06/2022	19.700.824	1,51
USD 2.575.000	Williams Partners LP 4 % 15/09/2025	2.515.363	0,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		671.478.825	51,55

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Argentinien		12.072.382	0,93
USD 14.514.000	Argentina Government Bond 5.875 % 11/01/2028	12.072.382	0,93
Australien		2.179.446	0,17
USD 2.255.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3 % 01/11/2022	2.179.446	0,17
Brasilien		7.865.003	0,60
USD 9.164.000	Brazil Government Bond 5.625 % 21/02/2047	7.865.003	0,60
Kanada		8.785.902	0,67
USD 3.755.000	Bank of Montreal, FRN 3.803 % 15/12/2032	3.482.969	0,27
USD 680.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65 % Perpetual	615.764	0,05
USD 2.565.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4 % 15/06/2047	2.520.138	0,19
USD 2.295.000	Enbridge, Inc., FRN 6 % 15/01/2077	2.167.031	0,16
Kaimaninseln		31.565.451	2,42
USD 5.345.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.809 % 20/01/2031	5.347.325	0,41

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 2.323.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 2.961 % 24/07/2030	2.328.882	0,18
USD 2.964.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017- 2A 'A', 144A 3.509 % 28/11/2030	2.972.848	0,23
USD 1.471.000	LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 2.996 % 20/01/2031	1.471.191	0,11
USD 1.103.000	LCM XV LP, FRN, Series 15A 'AR', 144A 2.985 % 20/07/2030	1.107.134	0,08
USD 2.777.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.552 % 21/10/2030	2.783.801	0,21
USD 2.783.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.559 % 29/07/2030	2.789.184	0,21
USD 1.400.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013- 4RA 'A1A', 144A ZCP 13/04/2031	1.396.865	0,11
USD 2.717.666	Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4 % 25/06/2036	2	-
USD 1.687.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017- 3A 'A1A', 144A 2.58 % 20/10/2030	1.688.505	0,13
USD 2.744.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017- 4A 'A1', 144A 2.864 % 21/01/2031	2.736.501	0,21
USD 1.697.000	THL Credit Wind River Clo Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A', 144A 3.598 % 15/10/2030	1.700.236	0,13
USD 2.686.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.585 % 18/10/2030	2.693.233	0,21
USD 2.555.000	Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.478 % 15/10/2030	2.549.744	0,20
Chile		613.833	0,05
USD 600.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 4.5 % 16/09/2025	613.833	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Frankreich		766.669	0,06
USD 595.000	BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022	575.719	0,04
USD 200.000	SPCM SA, 144A 4.875 % 15/09/2025	190.950	0,02
Deutschland		9.793.260	0,75
USD 5.010.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25 % 15/12/2025	5.035.100	0,39
USD 1.630.000	Deutsche Bank AG 3.95 % 27/02/2023	1.569.812	0,12
USD 2.115.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95 % 19/03/2022	2.068.280	0,16
USD 1.145.000	Siemens Financierings- maatschappij NV, 144A 2.7 % 16/03/2022	1.120.068	0,08
Irland		1.323.200	0,10
USD 565.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75 % 15/01/2025	553.700	0,04
USD 810.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	769.500	0,06
Italien		158.258	0,01
EUR 139.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/11/2024	158.258	0,01
Luxemburg		1.318.477	0,10
EUR 1.500.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5 % 30/06/2023	1.318.477	0,10
Mexiko		4.437.600	0,34
USD 2.190.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95 % Perpetual	2.163.972	0,17
USD 2.493.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.35 % 12/02/2048	2.273.628	0,17
Niederlande		5.048.144	0,39
USD 1.665.000	Constellium NV, 144A 5.875 % 15/02/2026	1.599.050	0,12
USD 1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625 % 01/12/2023	1.762.906	0,14
USD 1.685.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.792 % 26/04/2021	1.686.188	0,13

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Südafrika		1.150.926	0,09
USD 1.190.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.5 % 15/03/2028	1.150.926	0,09
Spanien		74.028.052	5,68
USD 800.000	Banco Santander SA, FRN 3.459 % 12/04/2023	799.808	0,06
EUR 62.480.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4 % 30/04/2028	73.228.244	5,62
Schweiz		19.132.332	1,47
USD 2.070.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869 % 12/01/2029	1.950.468	0,15
USD 13.240.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.566 % 12/06/2024	13.236.160	1,02
USD 3.970.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125 % 24/09/2025	3.945.704	0,30
Vereinigtes Königreich		7.783.369	0,60
USD 5.660.000	BAT Capital Corp., 144A 3.222 % 15/08/2024	5.370.406	0,41
GBP 2.000.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.648 % 15/08/2022	2.412.963	0,19
USA		334.615.317	25,69
USD 200.000	Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass- Through Ctfs Ser, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.541 % 25/10/2035	200.626	0,02
USD 3.795.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	3.761.889	0,29
USD 3.280.000	American Tower Corp., REIT 4 % 01/06/2025	3.222.010	0,25
USD 581.219	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'B' 1.82 % 08/07/2020	580.662	0,04
USD 869.213	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2.08 % 08/09/2020	868.371	0,07
USD 734.040	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.58 % 08/09/2020	733.119	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	4.270.000	Amgen, Inc. 2.65 % 11/05/2022	4.144.505	0,32	USD	1.273.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.495 % 15/04/2035	1.271.046	0,10
USD	1.165.000	Analog Devices, Inc. 2.95 % 12/01/2021	1.157.462	0,09	USD	3.177.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25 % 15/10/2025	3.016.355	0,23
USD	2.500.000	Analog Devices, Inc. 3.125 % 05/12/2023	2.430.588	0,19	USD	655.000	Campbell Soup Co. 4.8 % 15/03/2048	591.429	0,05
USD	610.000	Andeavor 3.8 % 01/04/2028	577.755	0,04	USD	2.750.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115 % 15/07/2031	2.752.695	0,21
USD	820.000	Andeavor 4.5 % 01/04/2048	757.475	0,06	USD	2.228.000	Capital One Multi- Asset Execution Trust, FRN, Series 2016-A1 'A1' 2.369 % 15/02/2022	2.233.954	0,17
USD	3.135.000	AT&T, Inc., 144A 4.3 % 15/02/2030	2.974.833	0,23	USD	2.711.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875 % 01/04/2024	2.727.239	0,21
USD	1.210.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35 % 20/04/2028	1.162.665	0,09	USD	3.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	2.762.085	0,21
USD	730.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5 % 20/04/2048	677.579	0,05	USD	1.460.000	Charter Communications Operating LLC 4.908 % 23/07/2025	1.475.841	0,11
USD	1.530.000	Bank of America Corp., FRN 2.881 % 24/04/2023	1.488.889	0,11	USD	609.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125 % 30/06/2027	605.635	0,05
USD	565.000	Bank of America Corp., FRN 2.816 % 21/07/2023	546.886	0,04	USD	7.335.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-SMPL 'A', 144A 2.228 % 10/09/2031	7.104.729	0,55
USD	1.967.000	Bank of America Corp., FRN 3.004 % 20/12/2023	1.908.226	0,15	USD	5.045.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887 % 10/01/2028	4.900.385	0,38
USD	1.600.000	Bank of America Corp., FRN 3.705 % 24/04/2028	1.543.216	0,12	USD	1.744.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017- ICE3 'A', 144A 2.919 % 15/04/2036	1.748.901	0,13
USD	1.650.000	Bank of America Corp., FRN 4.443 % 20/01/2048	1.622.107	0,12	USD	3.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15/03/2027	2.805.000	0,21
USD	3.000.000	Bank of America Corp., FRN 6.25 % Perpetual	3.130.395	0,24	USD	1.780.000	Concho Resources, Inc. 3.75 % 01/10/2027	1.711.693	0,13
USD	1.535.064	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.23 % 25/07/2037	1.509.772	0,12	USD	2.700.000	Continental Resources, Inc. 4.375 % 15/01/2028	2.685.636	0,21
USD	395.000	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487 % 16/12/2041	384.562	0,03	USD	253.681	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.139 % 15/04/2030	252.249	0,02
USD	3.850.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5 % 15/04/2024	3.761.238	0,29	USD	595.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15 % 15/08/2024	564.631	0,04
USD	1.897.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- BIOA 'E', 144A 3.87 % 15/03/2037	1.893.728	0,15	USD	470.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6 % 15/08/2047	432.943	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	3.375.000	CrownRock LP, 144A 5.625 % 15/10/2025	3.261.836	0,25	USD	638.000	FHLMC, FRN, Series 2014-HQ1 'M3' 6.06 % 25/08/2024	703.389	0,05
USD	1.998.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5 % 15/04/2027	1.910.368	0,15	USD	1.220.803	FHLMC, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 6.71 % 25/10/2024	1.356.985	0,10
USD	2.845.000	CVS Health Corp. 5.05 % 25/03/2048	2.908.131	0,22	USD	1.349.382	FHLMC, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.241 % 25/01/2025	1.448.774	0,11
USD	121.434	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.209 % 15/12/2033	120.220	0,01	USD	647.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.26 % 25/10/2027	722.712	0,06
USD	610.333	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.209 % 15/12/2033	605.955	0,05	USD	507.685	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 4.56 % 25/12/2027	518.911	0,04
USD	706.665	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.139 % 15/01/2034	696.990	0,05	USD	423.829	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M2' 4.81 % 25/04/2028	439.343	0,03
USD	1.637.270	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.089 % 15/05/2036	1.616.325	0,12	USD	940.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 6.791 % 25/04/2028	1.114.281	0,09
USD	645.000	CyrusOne LP, REIT 5 % 15/03/2024	643.468	0,05	USD	497.000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 5.66 % 25/04/2028	561.818	0,04
USD	645.000	CyrusOne LP, REIT 5.375 % 15/03/2027	643.317	0,05	USD	805.800	FHLMC, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 4.76 % 25/05/2028	828.446	0,06
USD	660.000	Discover Bank 3.35 % 06/02/2023	644.856	0,05	USD	1.931.019	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.331 % 25/09/2024	1.930.421	0,15
USD	1.500.000	Discovery Communications LLC 3.95 % 20/03/2028	1.420.770	0,11	USD	1.053.919	FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 2.321 % 25/11/2024	1.053.261	0,08
USD	2.335.000	DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026	2.050.562	0,16	USD	1.649.628	FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 2.341 % 25/11/2027	1.649.115	0,13
USD	1.805.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.055 % 17/04/2020	1.810.027	0,14	USD	600.000	Fifth Third Bank, FRN 2.927 % 27/09/2019	601.858	0,05
USD	2.805.000	Eldorado Resorts, Inc. 6 % 01/04/2025	2.806.599	0,22	USD	3.380.000	First Data Corp., 144A 5 % 15/01/2024	3.370.536	0,26
USD	2.685.000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625 % Perpetual	2.449.754	0,19	USD	2.635.000	First Republic Bank 4.625 % 13/02/2047	2.621.891	0,20
USD	1.050.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375 % 15/02/2078	965.522	0,07	USD	2.122.266	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5 % 25/10/2047	2.100.984	0,16
USD	740.000	Equifax, Inc. 3.95 % 15/06/2023	736.903	0,06	USD	1.298.240	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.26 % 25/04/2029	1.309.419	0,10
USD	803.517	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 2.68 % 25/09/2035	804.487	0,06	USD	1.837.129	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 6.86 % 25/11/2024	2.100.669	0,16
USD	75.546	FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 2.826 % 25/09/2035	76.032	0,01	USD	2.323.313	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 2.61 % 25/05/2030	2.324.015	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	630.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.11 % 25/05/2029	632.606	0,05	USD	223.308	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.501 % 25/05/2036	218.702	0,02
USD	890.000	General Electric Co., FRN 5 % Perpetual	876.347	0,07	USD	325.880	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.331 % 25/06/2037	319.633	0,02
USD	960.000	General Mills, Inc., FRN 3.363 % 17/10/2023	968.789	0,07	USD	548.028	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5 % 25/10/2046	541.692	0,04
USD	3.795.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75 % 15/10/2024	3.786.271	0,29	USD	1.303.651	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5 % 25/08/2047	1.288.578	0,10
USD	3.285.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905 % 24/07/2023	3.168.070	0,24	USD	118.958	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5 % 25/01/2047	118.119	0,01
USD	3.910.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5 % Perpetual	3.684.373	0,28	USD	2.277.102	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5 % 25/11/2048	2.249.351	0,17
USD	647.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.269 % 15/02/2037	646.236	0,05	USD	6.105.661	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3 % 25/05/2047	6.043.376	0,46
USD	1.418.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'F', 144A 5.219 % 15/02/2037	1.416.275	0,11	USD	111.768	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5 % 25/05/2045	111.105	0,01
USD	1.145.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625 % 01/09/2025	1.127.109	0,09	USD	2.813.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875 % 01/07/2023	2.645.430	0,20
USD	570.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682 % 15/02/2048	572.032	0,04	USD	6.930.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.092 % 23/04/2024	6.906.785	0,53
USD	4.120.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194 % 05/11/2038	4.084.669	0,31	USD	3.175.000	Kansas City Southern 4.7 % 01/05/2048	3.103.705	0,24
USD	4.120.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194 % 05/11/2038	3.998.537	0,31	USD	1.340.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125 % Perpetual	1.330.975	0,10
USD	3.356.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 2.773 % 08/05/2030	3.355.980	0,26	USD	1.225.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 3.551 % 25/05/2021	1.226.470	0,09
USD	805.000	Hubbell, Inc. 3.5 % 15/02/2028	768.220	0,06	USD	1.225.000	Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4.057 % 25/05/2023	1.229.030	0,09
USD	1.548.000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 'E', 144A 4.271 % 09/08/2032	1.550.898	0,12	USD	742.800	Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.036 % 25/03/2035	744.996	0,06
USD	765.000	IHS Markit Ltd., 144A 4 % 01/03/2026	733.444	0,06	USD	1.032.663	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 'A1A' 2.76 % 25/08/2035	990.062	0,08
USD	1.556.179	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.441 % 25/05/2036	1.539.661	0,12					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD	2.900.000	Microsoft Corp. 4.1 % 06/02/2037	3.024.584	0,23	USD	2.030.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375 % Perpetual	2.019.373	0,15
USD	1.974.000	Mosaic Co. (The) 3.25 % 15/11/2022	1.925.706	0,15	USD	3.501.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5 % 15/09/2047	3.226.259	0,25
USD	2.750.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6 % 23/02/2028	2.743.661	0,21	USD	1.595.000	Qualitytech LP, 144A 4.75 % 15/11/2025	1.502.809	0,12
USD	3.260.000	MPLX LP 4.5 % 15/04/2038	3.025.003	0,23	USD	1.653.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.311 % 25/12/2036	1.598.301	0,12
USD	3.000.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875 % 01/11/2025	2.796.540	0,21	USD	1.299.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 2.731 % 25/05/2035	1.292.015	0,10
USD	1.715.000	Mylan, Inc., 144A 4.55 % 15/04/2028	1.685.759	0,13	USD	605.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625 % 01/03/2025	643.759	0,05
USD	2.195.832	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007- A 'AV4' 2.19 % 25/03/2037	2.175.163	0,17	USD	2.030.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2 % 15/03/2028	1.963.203	0,15
USD	510.000	NetApp, Inc. 2 % 27/09/2019	503.151	0,04	USD	18.496	SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A1' 2.391 % 25/05/2036	18.063	-
USD	1.985.000	Netflix, Inc., 144A 4.875 % 15/04/2028	1.890.802	0,14	USD	480.892	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.451 % 25/04/2036	470.939	0,04
USD	171.343	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 7.716 % 25/07/2033	148.378	0,01	USD	1.055.000	salesforce.com, Inc. 3.25 % 11/04/2023	1.049.772	0,08
USD	1.225.000	Norfolk Southern Corp. 4.15 % 28/02/2048	1.182.021	0,09	USD	543.557	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'C' 2.46 % 15/06/2020	543.959	0,04
USD	2.490.000	Nucor Corp. 4.4 % 01/05/2048	2.463.631	0,19	USD	1.763.000	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'D' 2.76 % 18/02/2020	1.763.346	0,14
USD	3.021.000	One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT 'C', 144A 4.016 % 10/02/2032	3.015.068	0,23	USD	1.032.853	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'D' 2.65 % 17/08/2020	1.032.566	0,08
USD	2.000.000	One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT 'D', 144A 4.146 % 10/02/2032	1.976.732	0,15	USD	2.300.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875 % 01/09/2024	2.211.784	0,17
USD	1.477.640	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19 % 18/03/2026	1.480.825	0,11	USD	5.810.000	SBA Tower Trust, 144A 2.877 % 10/07/2046	5.645.898	0,43
USD	383.702	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57 % 18/07/2025	383.606	0,03	USD	1.530.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15/10/2025	1.463.843	0,11
USD	9.615.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66 % 20/02/2029	9.675.564	0,74	USD	2.466.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7 % 31/01/2020	2.428.593	0,19
USD	1.033.190	Popular ABS Mortgage Pass- Through Trust, FRN, Series 2004-5 'AV1A' 2.29 % 25/12/2034	1.033.342	0,08	USD	173.185	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788 % 25/11/2034	159.625	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 8.305.792	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16 % 15/11/2024	8.302.554	0,64	USD 1.760.000	Voya Financial, Inc., FRN, 144A 4.7 % 23/01/2048	1.568.600	0,12
USD 1.745.000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.571 % 25/07/2035	1.721.486	0,13	USD 1.500.000	Vulcan Materials Co., 144A 4.7 % 01/03/2048	1.424.201	0,11
USD 4.102.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125 % Perpetual	3.903.197	0,30	USD 19.725.000	Walmart, Inc., FRN 2.556 % 23/06/2021	19.737.624	1,51
USD 2.680.000	Targa Resources Partners LP, 144A 5 % 15/01/2028	2.492.346	0,19	USD 817.527	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.28 % 25/08/2045	817.709	0,06
USD 3.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125 % 01/05/2025	2.870.655	0,22	USD 490.000	Williams Partners LP 4.85 % 01/03/2048	471.485	0,04
USD 1.020.000	Texas Instruments, Inc. 4.15 % 15/05/2048	1.039.824	0,08	USD 1.485.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526 % 10/11/2036	1.452.553	0,11
USD 1.809.166	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75 % 25/10/2056	1.771.704	0,14	USD 2.190.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25 % 15/05/2027	2.055.523	0,16
USD 2.525.179	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75 % 25/04/2057	2.490.861	0,19	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			522.637.621 40,12
USD 1.691.650	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75 % 25/07/2057	1.655.495	0,13	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 855.351	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75 % 25/06/2057	839.034	0,06	Luxemburg		20.398.666	1,57
USD 1.665.043	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.691 % 25/02/2057	1.666.587	0,13	USD 165.733	Schroder ISF Emerging Market Bond - Klasse I Thes.	20.398.666	1,57
USD 2.374.125	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95 % 20/03/2043	2.366.223	0,18	Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			20.398.666 1,57
USD 4.133.000	US Bank NA, FRN 2.682 % 26/04/2021	4.135.376	0,32	Summe Kapitalanlagen			1.214.515.112 93,24
USD 631.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	623.207	0,05	Sonstiges Nettovermögen			88.031.032 6,76
USD 840.000	Vantiv LLC, 144A 4.375 % 15/11/2025	799.050	0,06	Nettoinventarwert			1.302.546.144 100,00
USD 3.515.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5 % 15/02/2028	3.339.285	0,26				
USD 1.375.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5 % 15/01/2025	1.319.615	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Australien		3.627.524	0,26
GBP 1.768.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0.979 % 22/03/2021	1.767.982	0,13
GBP 1.650.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	1.859.542	0,13
Bermuda		8.845.570	0,63
GBP 1.506.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75 % 19/10/2020	1.668.157	0,12
GBP 5.946.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125 % 13/02/2024	7.177.413	0,51
Brasilien		7.201.056	0,52
USD 3.568.000	Petrobras Global Finance BV 6.125 % 17/01/2022	2.763.252	0,20
USD 2.370.000	Petrobras Global Finance BV 8.75 % 23/05/2026	1.961.881	0,14
GBP 500.000	Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14/12/2026	506.280	0,04
USD 580.000	Petrobras Global Finance BV 7.375 % 17/01/2027	441.686	0,03
USD 1.850.000	Vale Overseas Ltd. 6.25 % 10/08/2026	1.527.957	0,11
Kanada		24.674.578	1,77
GBP 4.000.000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.828 % 20/06/2019	4.002.660	0,29
GBP 1.364.000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 1 % 20/07/2020	1.365.091	0,10
GBP 3.000.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.952 % 05/04/2019	3.001.230	0,21
GBP 3.000.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.827 % 14/06/2019	3.001.800	0,22
GBP 1.000.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 1.048 % 30/09/2021	1.004.285	0,07
GBP 4.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 1.147 % 11/03/2019	4.012.620	0,29
GBP 2.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 1.194 % 10/01/2022	2.517.525	0,18

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
GBP 1.529.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625 % 28/11/2024	1.531.113	0,11
GBP 1.119.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375 % 28/11/2029	1.129.300	0,08
GBP 1.000.000	National Bank of Canada, Reg. S, FRN 1.034 % 27/09/2021	1.003.315	0,07
GBP 2.100.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1.017 % 04/06/2019	2.105.639	0,15
Tschechische Republik		8.441.446	0,61
EUR 9.538.000	RPG Byty sro, Reg. S 3.375 % 15/10/2024	8.441.446	0,61
Finnland		1.448.246	0,10
EUR 500.000	Nokia OYJ, Reg. S 2 % 15/03/2024	447.786	0,03
GBP 1.000.000	OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 0.945 % 30/05/2021	1.000.460	0,07
Frankreich		125.466.205	8,99
USD 14.653.000	Altice France SA, 144A 6 % 15/05/2022	11.256.878	0,81
EUR 9.650.000	Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375 % 01/05/2022	8.605.763	0,62
GBP 3.385.000	AXA SA, FRN 6.772 % Perpetual	3.563.390	0,25
EUR 767.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941 % Perpetual	704.077	0,05
GBP 18.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 1.073 % 07/02/2019	18.028.170	1,29
GBP 8.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 1.01 % 16/01/2020	7.997.360	0,57
EUR 1.770.000	Burger King France SAS, Reg. S 6 % 01/05/2024	1.674.936	0,12
EUR 5.580.000	Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25 % 01/05/2023	4.997.639	0,36
EUR 731.495	Dakar Finance SA, Reg. S 9 % 15/11/2020	649.540	0,05
GBP 13.000.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.973 % 04/04/2019	13.015.318	0,93
GBP 1.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	1.429.301	0,10
EUR 3.150.000	Faurecia SA, Reg. S 3.625 % 15/06/2023	2.902.031	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
EUR	2.700.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25 % 15/02/2022	2.495.362	0,18	EUR	1.850.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625 % 02/04/2076	1.712.664	0,12
EUR	5.617.000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4 % 15/05/2024	4.716.175	0,34	EUR	1.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375 % 05/04/2077	925.908	0,07
GBP	9.785.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625 % 15/05/2025	9.430.245	0,68	USD	5.480.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5.125 % 05/04/2077	4.165.913	0,30
EUR	2.921.000	Novafives SAS, Reg. S, FRN 4.5 % 15/06/2025	2.540.978	0,18	EUR	1.126.722	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75 % 15/09/2021	1.009.984	0,07
GBP	1.000.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	1.080.865	0,08	GBP	1.800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S, FRN 0.893 % 18/05/2021	1.800.783	0,13
EUR	1.300.000	SPIE SA, Reg. S 3.125 % 22/03/2024	1.154.016	0,08	EUR	2.388.000	Roadster Finance Designated Activity Co., Reg. S 1.625 % 09/12/2029	2.080.305	0,15
EUR	1.795.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25 % 01/07/2023	1.682.141	0,12	EUR	10.862.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375 % 30/11/2022	9.546.729	0,68
EUR	15.939.000	Verallia Packaging SASU, Reg. S 5.125 % 01/08/2022	14.531.547	1,04	USD	24.716.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75 % 15/05/2023	18.751.382	1,34
EUR	13.947.000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5 % 15/07/2022	13.010.473	0,93	EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	3.227.088	0,23
Deutschland			93.911.875	6,73	Irland				
EUR	900.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125 % 01/04/2024	805.580	0,06	USD	14.545.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625 % 15/05/2023	11.005.363	0,79
GBP	5.500.000	BMW International Investment BV, FRN 0.857 % 04/12/2019	5.498.900	0,39	USD	1.400.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	1.041.473	0,07
GBP	16.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 0.998 % 15/02/2019	15.999.920	1,15	GBP	1.620.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	1.571.481	0,11
GBP	1.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.076 % 17/07/2019	1.000.835	0,07	EUR	7.055.000	eircom Finance DAC, Reg. S 4.5 % 31/05/2022	6.385.177	0,46
GBP	3.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 0.888 % 12/02/2020	2.999.190	0,22	EUR	1.800.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	1.617.006	0,12
USD	1.450.000	Deutsche Bank AG 3.375 % 12/05/2021	1.071.315	0,08	GBP	2.538.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75 % 15/04/2023	2.585.016	0,18
USD	5.700.000	Deutsche Bank AG 4.25 % 14/10/2021	4.296.620	0,31	Israel				
USD	4.759.000	Deutsche Bank AG, FRN 3.641 % 20/08/2020	3.608.744	0,26	EUR	659.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25 % 15/04/2022	593.513	0,04
GBP	3.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75 % 16/12/2021	2.888.342	0,21					
GBP	4.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, FRN 1.324 % 13/01/2020	4.517.033	0,32					
GBP	8.000.000	DZ Bank AG, Reg. S, FRN 0.986 % 02/02/2019	8.004.640	0,57					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
EUR 2.694.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	2.460.577	0,18
EUR 2.423.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125 % 15/10/2024	1.823.006	0,13
USD 5.210.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8 % 21/07/2023	3.438.965	0,25
USD 1.851.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15 % 01/10/2026	1.138.999	0,08
Italien		83.136.759	5,95
EUR 6.152.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25 % 15/10/2022	5.379.206	0,39
GBP 2.400.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269 % Perpetual	2.425.080	0,17
GBP 4.950.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416 % Perpetual	5.108.969	0,37
EUR 1.749.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.129 % 05/06/2020	1.489.440	0,11
USD 3.707.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75 % 24/09/2073	3.129.881	0,22
GBP 4.964.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75 % 10/09/2075	5.481.125	0,39
GBP 3.554.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 15/09/2076	3.899.360	0,28
EUR 1.003.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5 % 24/11/2078	838.932	0,06
EUR 1.055.000	EVOCA SpA, Reg. S 7 % 15/10/2023	986.640	0,07
EUR 2.320.000	Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4.125 % 30/11/2024	2.032.166	0,15
EUR 2.324.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 3.75 % 27/04/2023	1.982.114	0,14
EUR 650.000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596 % Perpetual	565.036	0,04
EUR 9.303.000	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75 % 15/11/2021	8.236.802	0,59
EUR 11.729.000	Nexi Capital SpA, Reg. S, FRN 3.625 % 01/05/2023	10.273.724	0,74
EUR 1.300.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7 % 31/07/2023	1.143.736	0,08

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
EUR 900.000	Sisal Group SpA, Reg. S, FRN 6.625 % 31/07/2022	792.056	0,06
EUR 4.265.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4 % 15/04/2023	3.785.455	0,27
GBP 600.000	Telecom Italia SpA 6.375 % 24/06/2019	625.947	0,04
USD 9.367.000	Wind Tre SpA, 144A 5 % 20/01/2026	5.654.089	0,40
EUR 26.141.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75 % 20/01/2024	19.307.001	1,38
Japan		2.400.276	0,17
GBP 2.400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S, FRN 0.858 % 30/09/2019	2.400.276	0,17
Jersey		7.367.519	0,53
EUR 7.629.623	LHC3 plc, Reg. S 4.125 % 15/08/2024	6.766.429	0,49
GBP 608.000	TVL Finance plc, Reg. S, FRN 5.523 % 15/05/2023	601.090	0,04
Luxemburg		48.927.201	3,50
USD 1.100.000	Altice Financing SA, 144A 6.625 % 15/02/2023	826.665	0,06
EUR 3.550.000	ARD Finance SA 6.625 % 15/09/2023	3.203.359	0,23
EUR 10.904.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75 % 01/11/2023	9.631.031	0,69
GBP 2.180.000	B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125 % 01/02/2022	2.206.367	0,16
EUR 7.329.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	6.128.516	0,44
EUR 2.160.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 4.875 % Perpetual	2.018.498	0,14
EUR 564.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75 % 30/06/2024	489.482	0,03
EUR 15.653.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875 % 01/05/2022	14.063.604	1,01
EUR 1.700.000	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.429 % 15/06/2021	1.497.131	0,11
EUR 7.670.000	SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75 % 15/02/2023	7.052.080	0,50
EUR 2.137.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75 % 15/05/2025	1.810.468	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Mexiko			10.508.628	0,75
USD	1.500.000	Petroleos Mexicanos, FRN 5.977 % 11/03/2022	1.224.327	0,09
GBP	5.230.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25 % 02/06/2022	6.207.029	0,44
GBP	2.578.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75 % 16/11/2025	2.429.121	0,17
USD	899.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.35 % 12/02/2028	648.151	0,05
Niederlande			101.861.324	7,30
GBP	18.800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 1.109 % 30/11/2018	18.831.490	1,35
GBP	8.500.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.964 % 29/05/2020	8.505.780	0,61
EUR	5.150.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6 % 04/04/2043	5.105.160	0,37
EUR	1.950.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25 % Perpetual	1.742.332	0,12
EUR	582.000	Constellium NV, Reg. S 4.625 % 15/05/2021	520.965	0,04
USD	2.792.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7 % 22/03/2028	2.107.936	0,15
EUR	3.846.000	InterXion Holding NV, Reg. S 6 % 15/07/2020	3.464.799	0,25
EUR	8.225.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75 % 15/06/2025	7.330.774	0,53
EUR	6.579.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5 % 15/07/2022	5.916.014	0,42
EUR	5.460.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5 % 15/07/2022	4.894.033	0,35
USD	6.400.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7 % 28/03/2073	5.028.965	0,36
GBP	16.553.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875 % 14/03/2073	17.539.476	1,26
USD	200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7 % 28/03/2073	157.005	0,01
EUR	6.147.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875 % 01/02/2024	5.325.954	0,38
EUR	8.240.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375 % 01/02/2024	7.239.962	0,52
USD	11.281.000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5 % 15/01/2027	8.150.679	0,58

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Neuseeland			3.549.229	0,25
GBP	2.000.000	ASB Finance Ltd., Reg. S, FRN 1.122 % 22/05/2020	2.004.130	0,14
USD	2.020.590	Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75 % 15/10/2020	1.545.099	0,11
Norwegen			2.969.302	0,21
USD	3.812.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875 % 31/03/2025	2.969.302	0,21
Russland			7.564.850	0,54
GBP	7.400.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25 % 06/04/2024	7.564.850	0,54
Südafrika			9.523.271	0,68
GBP	7.513.000	Investec plc, Reg. S 4.5 % 05/05/2022	8.074.925	0,58
EUR	1.100.000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.375 % 01/04/2022	989.188	0,07
EUR	500.000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4 % 01/04/2023	459.158	0,03
Spanien			17.501.348	1,25
EUR	4.400.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	4.096.709	0,29
USD	2.100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625 % 01/11/2021	1.467.675	0,10
EUR	700.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75 % 01/11/2021	589.282	0,04
EUR	3.310.000	Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125 % 30/06/2022	3.009.302	0,22
EUR	7.900.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25 % 30/04/2024	6.770.859	0,48
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5 % 25/03/2075	927.189	0,07
GBP	600.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597 % 12/03/2020	640.332	0,05
Schweden			21.970.284	1,57
EUR	7.106.000	Intrum AB, Reg. S 2.75 % 15/07/2022	5.989.294	0,43
EUR	5.023.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625 % 15/07/2022	4.364.213	0,31
EUR	3.800.000	Polygon AB, Reg. S 4 % 23/02/2023	3.387.872	0,24
GBP	8.200.000	Swedbank AB, Reg. S, FRN 1.137 % 02/12/2019	8.228.905	0,59

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Schweiz			9.640.521	0,69					
GBP	774.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125 % 12/09/2025	739.063	0,05	GBP	252.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754 % Perpetual	282.162	0,02
USD	2.600.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125 % Perpetual	2.015.668	0,14	GBP	1.531.000	Barclays Bank UK plc, Reg. S, FRN 0.853 % 22/05/2020	1.532.883	0,11
GBP	2.647.000	UBS AG, Reg. S 1.25 % 10/12/2020	2.636.116	0,19	USD	3.000.000	Barclays plc 3.2 % 10/08/2021	2.238.325	0,16
USD	4.500.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.549 % 23/05/2023	3.467.821	0,25	USD	6.870.000	Barclays plc, FRN 4.462 % 10/08/2021	5.427.185	0,39
USD	1.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 6.875 % Perpetual	781.853	0,06	GBP	7.695.000	Barclays plc, Reg. S 3.125 % 17/01/2024	7.709.951	0,55
Vereinigtes Königreich			529.516.555	37,93	GBP	2.774.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375 % 06/10/2023	2.724.956	0,20
GBP	900.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75 % 31/07/2043	858.811	0,06	GBP	2.776.000	BAT Capital Corp., Reg. S 2.125 % 15/08/2025	2.693.769	0,19
GBP	3.800.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875 % 31/07/2043	3.731.524	0,27	GBP	110.000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.25 % 15/07/2019	107.633	0,01
GBP	3.400.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249 % 31/07/2043	3.511.370	0,25	GBP	1.300.000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.5 % 15/07/2021	1.136.311	0,08
GBP	2.640.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5 % 31/07/2043	2.422.002	0,17	GBP	1.085.000	BUPA Finance plc, Reg. S 5 % 25/04/2023	1.175.435	0,08
EUR	4.517.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5 % 15/02/2023	4.088.762	0,29	GBP	1.500.000	BUPA Finance plc, Reg. S 5 % 08/12/2026	1.618.688	0,12
EUR	2.429.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 5.923 % 15/02/2023	2.166.704	0,16	GBP	9.010.000	Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625 % 25/03/2019	9.388.961	0,67
GBP	4.674.000	Annington Funding plc, Reg. S 2.646 % 12/07/2025	4.661.245	0,33	GBP	6.536.000	Care UK Health & Social Care plc, Reg. S, FRN 5.78 % 15/07/2019	6.521.653	0,47
GBP	2.050.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5 % 31/03/2020	2.127.449	0,15	GBP	3.342.000	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75 % 26/04/2023	3.358.944	0,24
GBP	12.122.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04 % 30/06/2035	12.592.018	0,90	GBP	1.830.000	Coventry Building Society 6 % 16/10/2019	1.940.950	0,14
GBP	6.501.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/09/2024	6.043.232	0,43	GBP	5.210.000	Coventry Building Society, Reg. S 5.875 % 28/09/2022	6.075.860	0,44
GBP	2.720.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 14/11/2036	3.034.568	0,22	GBP	1.066.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875 % 24/10/2023	1.051.514	0,08
GBP	13.146.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625 % 03/06/2041	14.504.609	1,04	GBP	800.000	CPUK Finance Ltd., Reg. S 7.239 % 28/02/2042	991.738	0,07
GBP	700.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375 % 12/09/2049	682.020	0,05	GBP	1.900.000	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.25 % 28/02/2047	1.915.409	0,14
GBP	1.050.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125 % 04/06/2050	1.070.685	0,08	GBP	3.838.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125 % 22/06/2025	3.799.324	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind				
Anzahl der Anteile oder Nennbetrag			Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens	
GBP	9.010.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5 % 09/02/2026	9.339.847	0,67	EUR	400.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625 % 17/11/2022	349.303	0,03
GBP	1.685.000	Daily Mail & General Trust plc 5.75 % 07/12/2018	1.715.119	0,12	GBP	20.360.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5 % Perpetual	21.833.555	1,56
GBP	800.000	Daily Mail & General Trust plc 6.375 % 21/06/2027	923.980	0,07	USD	5.180.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5 % 15/03/2020	3.922.206	0,28
GBP	2.050.000	Daily Mail & General Trust plc, Reg. S 10 % 09/04/2021	2.464.817	0,18	GBP	1.033.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875 % 01/03/2023	1.008.332	0,07
GBP	1.100.000	FCE Bank plc, Reg. S 2.727 % 03/06/2022	1.124.716	0,08	GBP	4.100.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25 % 15/09/2021	4.216.215	0,30
USD	6.130.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5 % 15/04/2020	4.674.317	0,33	GBP	1.896.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125 % 15/01/2024	1.909.699	0,14
GBP	640.000	First Hydro Finance plc 9 % 31/07/2021	777.123	0,06	GBP	8.530.000	Ladbroke Group Finance plc, Reg. S 5.125 % 08/09/2023	8.869.153	0,64
GBP	4.670.000	First Hydro Finance plc 9 % 31/07/2021	5.670.010	0,41	GBP	4.065.000	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 10 % 23/07/2041	4.957.386	0,36
GBP	2.891.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375 % 15/11/2020	2.904.790	0,21	GBP	2.200.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 1.08 % 16/01/2020	2.204.895	0,16
GBP	4.210.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.14 % 15/11/2020	4.175.204	0,30	USD	2.485.000	Lloyds Banking Group plc 3.1 % 06/07/2021	1.866.227	0,13
GBP	1.520.000	GKN Holdings plc, Reg. S 6.75 % 28/10/2019	1.618.496	0,12	GBP	1.250.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	1.276.175	0,09
GBP	3.170.000	GKN Holdings plc, Reg. S 5.375 % 19/09/2022	3.483.501	0,25	GBP	2.750.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	3.200.959	0,23
GBP	2.863.000	Grainger plc, Reg. S 3.375 % 24/04/2028	2.870.673	0,21	EUR	4.939.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75 % 15/03/2022	4.522.610	0,32
USD	10.409.000	HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85 % Perpetual	7.994.054	0,57	GBP	4.391.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5 % 26/06/2028	4.256.328	0,30
GBP	1.000.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881 % Perpetual	1.461.765	0,10	GBP	1.700.000	Moto Finance plc, Reg. S 4.5 % 01/10/2022	1.697.662	0,12
GBP	6.390.000	Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125 % 24/11/2045	7.028.284	0,50	GBP	1.000.000	National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 0.908 % 15/05/2020	1.001.890	0,07
GBP	9.500.000	HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.827 % 09/03/2020	9.500.997	0,68	GBP	2.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.978 % 06/06/2019	2.003.410	0,14
USD	1.000.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.99 % 25/05/2021	785.384	0,06	GBP	1.346.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.034 % 12/04/2023	1.346.323	0,10
GBP	6.544.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625 % 15/03/2025	5.927.064	0,42	USD	4.230.000	NatWest Markets plc 3.875 % 12/09/2023	3.132.961	0,22
EUR	24.997.000	INEOS Finance plc, Reg. S 4 % 01/05/2023	22.559.923	1,62	EUR	2.030.000	NatWest Markets plc 5.5 % Perpetual	1.814.549	0,13
EUR	13.300.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25 % 17/11/2020	11.600.663	0,83					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
USD	2.900.000	NatWest Markets plc, FRN 3.813 % 15/05/2023	2.221.524	0,16	GBP	3.656.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75 % 15/11/2022	3.156.700	0,23
USD	2.500.000	NatWest Markets plc, FRN 4.654 % Perpetual	1.844.138	0,13	GBP	960.000	Southern Water Greensands Financing plc, Reg. S 8.5 % 15/04/2019	1.008.811	0,07
EUR	2.622.000	NatWest Markets plc, Reg. S 5.25 % Perpetual	2.345.461	0,17	GBP	4.400.000	Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.364 % 28/12/2031	4.323.149	0,31
EUR	1.100.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 2 % 08/03/2023	1.003.758	0,07	GBP	4.053.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	4.116.014	0,29
GBP	200.000	NIE Finance plc, Reg. S 6.375 % 02/06/2026	257.117	0,02	GBP	5.500.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625 % 16/09/2077	5.588.319	0,40
GBP	9.979.000	Old Mutual plc, Reg. S 8 % 03/06/2021	11.048.100	0,79	USD	3.450.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75 % 16/09/2077	2.545.815	0,18
GBP	7.977.000	Pennon Group plc, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	7.976.721	0,57	GBP	1.200.000	Standard Life Aberdeen plc, Reg. S, FRN 5.5 % 04/12/2042	1.325.554	0,09
GBP	9.890.000	Pinewood Finco plc, Reg. S 3.75 % 01/12/2023	9.912.698	0,71	GBP	5.250.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 4.875 % 15/03/2022	5.199.469	0,37
GBP	3.314.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375 % 15/02/2025	3.347.886	0,24	EUR	11.667.000	Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5 % 01/07/2022	10.332.866	0,74
GBP	1.700.000	Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478 % 28/02/2028	1.717.008	0,12	GBP	5.010.000	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375 % 15/01/2022	5.006.193	0,36
GBP	11.400.000	RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125 % 30/11/2043	12.621.438	0,90	GBP	2.169.000	Telereal Securitisation plc, FRN 4.09 % 10/12/2033	2.268.709	0,16
GBP	1.870.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125 % 13/11/2028	2.070.045	0,15	GBP	1.310.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.628 % 15/07/2020	1.194.281	0,09
GBP	7.054.000	Saga plc, Reg. S 3.375 % 12/05/2024	6.721.651	0,48	GBP	1.302.000	Tesco plc 6.125 % 24/02/2022	1.479.951	0,11
GBP	1.619.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6 % 23/11/2027	1.684.513	0,12	GBP	729.000	Tesco plc 6 % 14/12/2029	894.082	0,06
USD	2.000.000	Santander UK Group Holdings plc 3.571 % 10/01/2023	1.482.264	0,11	GBP	1.483.000	Tesco plc, Reg. S 5 % 24/03/2023	1.643.898	0,12
GBP	2.844.000	Santander UK plc, FRN 9.625 % 30/10/2023	2.921.613	0,21	GBP	1.830.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 7.75 % 01/04/2019	1.904.783	0,14
GBP	5.000.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.237 % 08/07/2019	5.019.825	0,36	GBP	5.235.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875 % 15/07/2022	5.560.565	0,40
GBP	5.300.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.859 % 27/02/2020	5.301.696	0,38	GBP	2.000.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375 % 03/05/2023	1.957.960	0,14
GBP	10.480.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.943 % 05/05/2020	10.500.646	0,75	EUR	2.321.000	Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875 % 15/07/2023	2.075.035	0,15
GBP	1.027.000	Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348 % 30/09/2027	987.892	0,07	EUR	6.560.000	Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25 % 15/06/2022	6.166.262	0,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
GBP 5.620.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75 % 06/05/2026	5.927.521	0,42
GBP 2.000.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5 % 15/05/2023	2.099.260	0,15
GBP 11.037.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5 % 15/09/2024	10.912.723	0,78
GBP 10.790.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125 % 15/01/2025	11.004.775	0,79
GBP 1.885.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25 % 28/03/2029	1.976.460	0,14
GBP 6.864.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75 % 15/09/2024	6.375.558	0,46
GBP 8.250.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875 % 01/05/2023	8.258.786	0,59
GBP 810.000	William Hill plc, Reg. S 4.25 % 05/06/2020	837.139	0,06
GBP 3.980.000	William Hill plc, Reg. S 4.875 % 07/09/2023	4.125.608	0,30
EUR 3.650.000	Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75 % 15/11/2022	3.487.387	0,25
GBP 8.300.000	ZPG plc, Reg. S 3.75 % 15/07/2023	8.599.713	0,62
USA		35.547.733	2,55
EUR 1.200.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5 % 15/03/2022	1.088.950	0,08
EUR 2.870.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25 % 15/11/2023	2.632.541	0,19
USD 3.500.000	Ball Corp. 4.375 % 15/12/2020	2.694.664	0,19
EUR 4.044.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75 % 15/04/2024	3.574.058	0,26
USD 4.000.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875 % 15/10/2021	3.034.817	0,22
USD 4.250.000	Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	2.959.333	0,21
GBP 839.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75 % 19/07/2024	847.314	0,06
GBP 1.600.000	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.25 % 06/09/2024	1.557.091	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
USD 6.928.000	HCA, Inc. 4.25 % 15/10/2019	5.323.380	0,38
USD 2.525.000	HCA, Inc. 6.5 % 15/02/2020	1.997.176	0,14
USD 2.820.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375 % 01/03/2024	2.258.274	0,16
USD 5.522.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	4.138.454	0,30
EUR 1.250.000	OI European Group BV, Reg. S 3.125 % 15/11/2024	1.119.986	0,08
GBP 2.442.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875 % 15/11/2025	2.321.695	0,17
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		1.199.261.876	85,89

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
Brasilien		2.061.881	0,15
USD 3.000.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95 % 24/01/2025	2.061.881	0,15
Dänemark		2.808.544	0,20
USD 3.640.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375 % 17/06/2023	2.808.544	0,20
Finnland		2.296.675	0,16
USD 3.093.000	Nokia OYJ 3.375 % 12/06/2022	2.296.675	0,16
Frankreich		13.860.698	0,99
USD 15.112.000	Altice France SA, 144A 7.375 % 01/05/2026	11.289.503	0,81
EUR 1.169.000	Constantin Investissement 3 SASU, Reg. S 5.375 % 15/04/2025	973.044	0,07
USD 2.200.000	SPCM SA, 144A 4.875 % 15/09/2025	1.598.151	0,11
Deutschland		28.072.642	2,01
USD 1.100.000	Deutsche Bank AG, FRN 3.312 % 13/07/2020	829.904	0,06
USD 2.960.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.125 % 15/09/2021	2.223.998	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
USD 1.950.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.5 % 15/09/2023	1.426.187	0,10
EUR 700.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31/03/2026	604.623	0,04
EUR 12.223.000	ProGroup AG, Reg. S, FRN 2.5 % 31/03/2024	10.779.964	0,77
USD 14.050.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5 % 15/01/2025	10.877.125	0,78
USD 1.735.000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4 % 29/04/2020	1.330.841	0,10
Irland		1.228.468	0,09
USD 1.143.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25 % 15/09/2022	859.450	0,06
USD 500.000	C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875 % 15/09/2027	369.018	0,03
Israel		5.440.429	0,39
USD 7.151.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 15/04/2024	5.440.429	0,39
Italien		15.577.087	1,12
EUR 6.801.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/11/2024	5.891.546	0,42
EUR 6.109.000	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/08/2023	5.303.097	0,38
EUR 2.784.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625 % 30/04/2025	2.470.728	0,18
EUR 2.563.000	Wind Tre SpA, Reg. S 2.625 % 20/01/2023	1.911.716	0,14
Jamaika		1.210.323	0,09
USD 1.900.000	Digicel Ltd., 144A 6.75 % 01/03/2023	1.210.323	0,09
Luxemburg		9.380.727	0,67
GBP 1.300.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8.5 % 01/11/2022	1.268.611	0,09
EUR 2.925.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5 % 30/06/2023	1.956.197	0,14
EUR 1.152.000	LHMC Finco Sarl, Reg. S 6.25 % 20/12/2023	1.010.678	0,07
EUR 1.452.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.25 % 01/02/2023	1.289.571	0,09

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
USD 4.368.000	Prologis International Funding II SA, REIT, 144A 4.875 % 15/02/2020	3.394.913	0,25
EUR 500.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75 % 15/12/2021	460.757	0,03
Niederlande		426.743	0,03
USD 584.000	Constellium NV, 144A 5.875 % 15/02/2026	426.743	0,03
Neuseeland		3.222.724	0,23
USD 700.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125 % 15/07/2023	527.021	0,04
USD 3.291.000	Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 5.848 % 15/07/2021	2.535.294	0,18
USD 207.922	Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875 % 15/02/2021	160.409	0,01
Spanien		13.155.410	0,94
EUR 900.000	Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.75 % 15/05/2021	820.368	0,06
EUR 13.350.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75 % 01/10/2023	12.335.042	0,88
Schweden		5.934.553	0,43
EUR 6.418.800	Verisure Holding AB, Reg. S 6 % 01/11/2022	5.934.553	0,43
Schweiz		10.710.720	0,77
USD 3.300.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574 % 09/01/2023	2.465.635	0,18
USD 7.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 4.645 % 16/04/2021	5.561.999	0,40
USD 3.600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491 % 23/05/2023	2.683.086	0,19
Vereinigtes Königreich		46.060.046	3,30
GBP 9.640.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25 % 15/08/2022	8.845.760	0,63
GBP 2.550.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.648 % 15/08/2022	2.340.811	0,17
USD 2.000.000	Inmarsat Finance plc, 144A 4.875 % 15/05/2022	1.502.701	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert GBP	% des Netto- vermö- gens
USD	2.178.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 4.125 % 15/12/2018	1.663.080	0,12	USD	950.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.875 % 15/05/2023	698.842	0,05
GBP	4.050.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75 % 24/01/2021	4.029.467	0,29	USD	3.750.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7 % 15/03/2024	2.993.423	0,22
USD	8.277.000	Merlin Entertainments plc, 144A 5.75 % 15/06/2026	6.392.114	0,46	USD	496.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	372.727	0,03
GBP	3.389.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5 % 15/10/2024	3.384.713	0,24	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Summe Kapitalanlagen Sonstiges Nettovermögen Nettoinventarwert				
GBP	5.875.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6.03 % 15/10/2023	5.867.891	0,42					
GBP	5.833.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5.003 % 15/03/2022	5.787.473	0,41					
USD	1.260.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5 % 15/01/2025	937.005	0,07					
GBP	4.050.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5 % 15/01/2025	4.134.159	0,30					
GBP	1.200.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	1.174.872	0,08					
USA			33.015.132	2,36					
USD	2.400.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375 % 05/04/2022	1.840.228	0,13					
USD	7.580.000	Dell International LLC, Reg. S 5.45 % 15/06/2023	6.047.275	0,43					
EUR	700.000	Infor US, Inc. 5.75 % 15/05/2022	632.098	0,05					
USD	750.000	Infor US, Inc. 6.5 % 15/05/2022	572.746	0,04					
USD	5.759.000	LifePoint Health, Inc. 5.375 % 01/05/2024	4.214.613	0,30					
USD	6.780.000	Sable International Finance Ltd., 144A 6.875 % 01/08/2022	5.358.537	0,38					
USD	2.541.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625 % 15/07/2024	1.837.242	0,13					
USD	1.309.000	T-Mobile USA, Inc. 6 % 15/04/2024	1.036.005	0,07					
USD	9.400.000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5 % 15/03/2022	7.411.396	0,53					

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Liquidity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Kanada		12.511.837	2,53
EUR 7.500.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.059 % 10/09/2018	7.505.362	1,52
EUR 5.000.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.102 % 22/10/2018	5.006.475	1,01
Frankreich		7.029.960	1,42
EUR 7.000.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.278 % 07/03/2019	7.029.960	1,42
Katar		7.604.028	1,54
EUR 7.600.000	QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.172 % 25/01/2019	7.604.028	1,54
Schweiz		6.350.652	1,28
EUR 6.320.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.121 % 16/10/2019	6.350.652	1,28
Vereinigtes Königreich		5.007.875	1,01
EUR 5.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.171 % 02/11/2018	5.007.875	1,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		38.504.352	7,78

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Kanada		18.046.423	3,65
EUR 18.000.000	Toronto Dominion Bank (The) ZCP 18/12/2018	18.046.423	3,65
Finnland		16.020.011	3,24
EUR 10.000.000	OP Corporate Bank plc ZCP 27/09/2018	10.008.186	2,02
EUR 6.000.000	OP Corporate Bank plc ZCP 06/02/2019	6.011.825	1,22
Frankreich		120.210.098	24,29
EUR 12.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 30/05/2019	12.030.702	2,43
EUR 15.000.000	BNP Paribas SA ZCP 29/04/2019	15.041.802	3,04
EUR 22.000.000	BNP Paribas SA ZCP 28/06/2019	22.062.290	4,46
EUR 11.000.000	BPCE SA ZCP 12/10/2018	11.008.603	2,23

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR 9.000.000	BPCE SA ZCP 29/11/2018	9.011.052	1,82
EUR 12.000.000	Credit Agricole SA ZCP 08/10/2018	12.011.028	2,43
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA ZCP 26/07/2018	1.000.203	0,20
EUR 7.000.000	Credit Agricole SA ZCP 28/06/2019	7.017.691	1,42
EUR 10.000.000	Dexia Credit Local SA ZCP 28/09/2018	10.008.781	2,02
EUR 6.000.000	Dexia Credit Local SA ZCP 01/08/2018	6.001.712	1,21
EUR 15.000.000	DNB Bank ASA ZCP 14/09/2018	15.016.234	3,03
Deutschland		20.024.320	4,05
EUR 20.000.000	DZ Bank AG ZCP 17/10/2018	20.024.320	4,05
Niederlande		61.094.010	12,35
EUR 8.000.000	ABN AMRO Bank NV ZCP 11/10/2018	8.008.594	1,62
EUR 17.000.000	Coöperatieve Rabobank UA ZCP 23/10/2018	17.019.074	3,44
EUR 10.000.000	Coöperatieve Rabobank UA ZCP 30/01/2019	10.022.077	2,03
EUR 10.000.000	ING Bank NV ZCP 03/10/2018	10.009.791	2,02
EUR 6.000.000	ING Bank NV ZCP 09/01/2019	6.009.994	1,21
EUR 10.000.000	ING Bank NV ZCP 29/04/2019	10.024.480	2,03
Schweden		80.708.407	16,31
EUR 15.000.000	Nordea Bank AB ZCP 29/05/2019	15.054.326	3,04
EUR 20.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP 13/12/2018	20.049.140	4,05
EUR 2.500.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 31/08/2018	2.501.661	0,51
EUR 20.000.000	Svenska Historiska Media AB ZCP 17/09/2018	20.017.149	4,04
EUR 23.000.000	Swedbank AB ZCP 28/06/2019	23.086.131	4,67
Schweiz		31.032.016	6,26
EUR 15.000.000	Credit Suisse AG ZCP 14/11/2018	15.018.901	3,03
EUR 7.000.000	Credit Suisse International Funds ICVC - New Japan Fund ZCP 11/10/2018	7.007.008	1,41
EUR 9.000.000	UBS AG ZCP 25/09/2018	9.006.107	1,82

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Liquidity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Arabische Emirate		26.054.499	5,26
EUR 14.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 27/11/2018	14.021.057	2,83
EUR 12.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 29/04/2019	12.033.442	2,43
Vereinigtes Königreich		46.102.926	9,32
EUR 10.000.000	Lloyds Bank plc ZCP 14/01/2019	10.019.855	2,02
EUR 12.000.000	Lloyds Bank plc ZCP 21/02/2019	12.023.672	2,43
EUR 14.000.000	Standard Chartered Bank ZCP 28/12/2018	14.036.084	2,84
EUR 10.000.000	Standard Chartered Bank ZCP 11/02/2019	10.023.315	2,03
USA		10.001.084	2,02
EUR 10.000.000	Procter & Gamble Co. (The) ZCP 10/07/2018	10.001.084	2,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		429.293.794	86,75
Summe Kapitalanlagen		467.798.146	94,53
Sonstiges Nettovermögen		27.077.983	5,47
Nettoinventarwert		494.876.129	100,00

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Niederlande		9.874.550	1,47
USD 10.000.000	Shell International Finance BV 2.125 % 11/05/2020	9.874.550	1,47
USA		341.007.028	50,76
USD 1.935.000	Chevron Corp. 1.561 % 16/05/2019	1.917.962	0,28
USD 4.379.000	Philip Morris International, Inc. 1.375 % 25/02/2019	4.343.968	0,65
USD 15.000.000	PNC Bank NA 1.85 % 20/07/2018	14.993.175	2,23
USD 20.000.000	PNC Bank NA 1.95 % 04/03/2019	19.908.300	2,96
USD 5.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 1.7 % 15/02/2019	4.969.250	0,74
USD 25.000.000	US Treasury 1 % 15/09/2018	24.952.148	3,71
USD 37.000.000	US Treasury 0.875 % 15/10/2018	36.885.098	5,49
USD 65.000.000	US Treasury 0.75 % 31/10/2018	64.734.668	9,64
USD 14.000.000	US Treasury 1.25 % 31/10/2018	13.965.547	2,08
USD 15.000.000	US Treasury 1 % 30/11/2019	14.697.656	2,19
USD 20.000.000	US Treasury 1.375 % 31/01/2021	19.392.188	2,89
USD 110.500.000	US Treasury Bill ZCP 25/10/2018	109.795.676	16,34
USD 10.550.000	US Treasury Bill ZCP 13/12/2018	10.451.392	1,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		350.881.578	52,23

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
Australien		5.015.675	0,75
USD 5.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 2.839 % 22/05/2020	5.015.675	0,75
Kanada		72.460.940	10,79
USD 10.000.000	Bank of Montreal, FRN 2.781 % 15/06/2020	10.030.450	1,49
USD 25.000.000	Bank of Nova Scotia (The) 1.57 % 13/08/2018	25.000.000	3,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens	Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt- wert USD	% des Netto- vermö- gens
USD 15.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 2.799 % 20/04/2021	15.015.225	2,24	USD 7.500.000	Honeywell International, Inc., FRN 2.399 % 30/10/2019	7.499.325	1,12
USD 5.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2.549 % 07/12/2018	5.003.115	0,75	USD 20.000.000	J.P. Morgan Securities LLC ZCP 20/07/2018	19.977.222	2,97
USD 10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN 2.787 % 10/01/2019	10.017.700	1,49	USD 10.000.000	John Deere Capital Corp., FRN 2.441 % 05/07/2019	10.003.300	1,49
USD 7.400.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.509 % 24/10/2019	7.394.450	1,10	USD 4.580.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.564 % 29/10/2020	4.668.096	0,69
Dänemark		24.972.361	3,72	USD 10.000.000	Morgan Stanley, FRN 3.102 % 23/07/2019	10.047.850	1,49
USD 25.000.000	Danske Corp. ZCP 20/07/2018	24.972.361	3,72	USD 10.000.000	Morgan Stanley, FRN 3.155 % 14/02/2020	10.032.050	1,49
Frankreich		20.782.627	3,09	USD 10.000.000	PepsiCo, Inc., FRN 2.347 % 15/10/2018	10.004.650	1,49
USD 5.830.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2.849 % 20/07/2020	5.848.627	0,87	USD 10.000.000	US Bank NA 2 % 24/01/2020	9.854.000	1,47
USD 15.000.000	BPCE SA ZCP 04/09/2018	14.934.000	2,22	USD 15.000.000	Walmart, Inc., FRN 2.301 % 09/10/2019	14.995.125	2,23
Deutschland		14.818.867	2,21	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		307.699.845	45,81
USD 15.000.000	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau ZCP 25/01/2019	14.818.867	2,21	Summe Kapitalanlagen		658.581.423	98,04
Schweiz		15.000.000	2,23	Sonstiges Nettovermögen		13.188.722	1,96
USD 15.000.000	Credit Suisse AG 2.07 % 20/07/2018	15.000.000	2,23	Nettoinventarwert		671.770.145	100,00
USA		154.649.375	23,02				
USD 15.000.000	Apple, Inc. 1.8 % 13/11/2019	14.839.050	2,21				
USD 10.000.000	BB&T Corp., FRN 3.063 % 15/01/2020	10.066.650	1,50				
USD 5.000.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 2.798 % 15/01/2020	5.010.450	0,75				
USD 7.200.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 2.52 % 01/06/2020	7.195.284	1,07				
USD 8.000.000	Citibank NA 1.85 % 18/09/2019	7.904.280	1,18				
USD 8.500.000	Citibank NA, FRN 2.826 % 12/06/2020	8.526.903	1,27				
USD 4.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.133 % 13/12/2019	4.025.140	0,60				

Die Anmerkungen auf den Seiten 18 bis 232 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

Teilfonds*	A	A1	AX	B	C	CN	CX	D	E	F	I
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Allgemeine Aktienfonds											
Schroder ISF Asian Opportunities	1,85	2,37	–	2,45	1,08	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF EURO Equity	1,87	2,37	–	2,44	1,07	0,94	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF European Large Cap	1,61	2,36	–	2,21	1,06	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Equity	1,65	2,41	–	2,23	0,68	–	–	–	–	–	0,09
Schroder ISF Italian Equity	1,61	2,36	–	2,21	1,06	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Japanese Equity	1,62	2,37	–	2,22	1,07	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Swiss Equity	1,64	2,36	–	2,21	1,06	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF UK Equity	1,63	2,35	–	2,20	1,05	1,08	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF US Large Cap	1,61	2,36	–	2,21	1,07	1,06	–	–	–	–	0,07
Spezialisierte Aktienfonds											
Schroder ISF All China Equity**	2,04	–	–	2,64	1,24	–	–	–	0,99	–	0,25
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,90	2,40	–	2,50	1,35	–	–	–	–	–	0,11
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	1,66	–	–	–	0,86	–	–	–	–	–	0,12
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,97	2,47	–	2,57	1,17	–	–	–	–	–	0,16
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,90	2,40	–	2,50	1,35	–	–	–	–	–	0,11
Schroder ISF Asian Total Return	1,88	2,38	–	2,46	1,33	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF China A	1,88	–	–	–	1,33	–	–	–	0,83	–	0,09
Schroder ISF China Opportunities	1,88	2,35	–	2,45	1,30	–	–	2,85	–	–	0,06
Schroder ISF Emerging Asia	1,87	2,37	–	2,47	1,32	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Emerging Europe	1,89	2,39	–	2,49	1,34	–	–	–	–	–	0,10
Schroder ISF Emerging Markets	1,90	2,37	–	2,47	1,11	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	2,20	–	–	–	1,65	–	–	–	0,87	–	0,41
Schroder ISF European Alpha Focus	1,88	–	–	–	1,08	–	–	–	0,58	–	0,09
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,89	2,37	1,87	2,47	1,07	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	1,89	–	–	–	1,09	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Equity Yield	1,90	2,40	–	2,47	1,07	–	–	–	–	–	0,09
Schroder ISF European Opportunities	1,88	2,38	–	2,46	1,08	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF European Smaller Companies	1,88	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Special Situations	1,85	2,35	–	2,45	1,30	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF European Value	1,88	2,36	–	2,46	1,06	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,96	2,48	–	2,56	1,41	–	–	–	–	–	0,17
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,88	2,38	–	2,48	1,33	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,87	2,38	–	2,48	1,30	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,88	2,38	1,86	2,48	1,10	–	1,06	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,89	2,41	–	2,49	1,34	–	–	2,89	–	–	0,10
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,92	–	–	2,52	1,37	–	–	–	–	–	0,13

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IA	IB	IC	IZ	J	R	S	X	X1	Y	Z
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Allgemeine Aktienfonds											
Schroder ISF Asian Opportunities	-	-	-	-	-	-	0,68	0,66	0,56	-	-
Schroder ISF EURO Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04
Schroder ISF European Large Cap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
Schroder ISF Swiss Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
Schroder ISF UK Equity	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	0,93
Schroder ISF US Large Cap	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	0,94
Spezialisierte Aktienfonds											
Schroder ISF All China Equity**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	0,66	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-
Schroder ISF China A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Emerging Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	0,82	1,26	1,01	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Focus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
Schroder ISF European Dividend Maximiser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	-	1,07
Schroder ISF European Opportunities	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	1,06
Schroder ISF European Special Situations	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	1,05
Schroder ISF European Value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Frontier Markets Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	1,08
Schroder ISF Global Climate Change Equity	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	1,08
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)											
Schroder ISF Global Energy	1,87	2,35	–	2,45	1,31	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF Global Equity Yield	1,86	2,36	–	2,46	1,06	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Gold	1,89	2,36	–	–	1,08	–	–	–	–	–	0,09
Schroder ISF Global Recovery	1,89	–	–	2,47	1,09	–	–	–	0,71	–	0,08
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Sustainable Growth	1,70	–	–	–	0,89	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Greater China	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	1,71	0,07
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,85	2,35	–	2,47	1,32	–	–	2,85	–	–	0,06
Schroder ISF Indian Equity	1,91	2,41	–	2,51	1,36	–	–	–	–	–	0,12
Schroder ISF Indian Opportunities	1,91	2,43	–	–	1,11	–	–	–	0,74	–	0,13
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,87	2,37	–	–	1,32	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,88	2,36	–	2,46	1,34	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Korean Equity	1,90	2,40	–	2,50	1,35	–	–	–	–	–	0,11
Schroder ISF Latin American	1,89	2,39	–	2,49	1,34	–	–	–	–	–	0,11
Schroder ISF Middle East	2,00	2,50	–	2,60	1,45	–	–	–	–	–	0,21
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,88	2,38	–	2,48	1,08	–	–	–	–	–	0,09
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,90	2,40	–	2,50	1,35	–	–	–	–	–	0,11
Schroder ISF UK Opportunities	1,86	–	–	–	1,08	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF US Smaller Companies	1,85	2,35	–	2,45	1,30	–	–	–	–	–	0,06
Alpha-Aktienfonds											
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,85	2,35	–	2,45	0,85	–	–	–	–	–	0,06
Quantitative Aktienfonds											
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,62	2,35	–	2,23	0,88	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF QEP Global Blend	1,62	–	–	–	0,87	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF QEP Global Core	–	–	–	–	0,44	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,89	2,39	–	–	1,09	–	–	–	–	–	0,10
Schroder ISF QEP Global ESG	1,67	–	–	–	0,97	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF QEP Global Quality	1,60	2,35	–	2,20	0,88	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,20	–	–	–	1,05	–	–	–	–	–	0,17
Asset Allocation-Fonds											
Schroder ISF Multi-Asset Strategies	–	–	–	–	1,34	–	–	–	–	–	0,09
Multi-Asset-Fonds											
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,64	2,11	1,63	2,23	1,01	–	–	–	–	–	0,12
Schroder ISF Flexible Retirement**	1,14	1,61	–	–	0,53	–	–	–	–	–	0,13

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IA %	IB %	IC %	IZ %	J %	R %	S %	X %	X1 %	Y %	Z %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)											
Schroder ISF Global Energy	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	1,05
Schroder ISF Global Equity Yield	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Sustainable Growth	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	1,00
Schroder ISF Greater China	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF UK Opportunities	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	-	-	-	0,80	-	-	0,79	1,23	-	-	1,06
Schroder ISF US Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alpha-Aktienfonds											
Schroder ISF Global Equity Alpha	-	-	-	0,71	-	-	-	0,66	-	-	1,05
Quantitative Aktienfonds											
Schroder ISF QEP Global Active Value	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	0,93
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	0,25	-	-	-	-	-	-	0,37	0,25	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	1,09
Schroder ISF QEP Global ESG	-	-	-	0,73	-	-	0,65	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	-	-
Asset Allocation-Fonds											
Schroder ISF Multi-Asset Strategies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Asset-Fonds											
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Flexible Retirement**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %
Multi-Asset-Fonds (Forts.)											
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,81	2,31	–	2,38	1,06	–	–	2,81	–	–	0,07
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,58	2,08	–	2,15	0,83	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	1,64	2,14	–	2,24	1,04	–	–	–	–	–	0,15
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,56	2,06	–	2,16	0,96	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Global Target Return	1,89	1,19	–	–	1,04	–	–	–	–	–	0,17
Schroder ISF Japan DGF	–	–	–	–	1,04	–	–	–	–	–	0,05
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	1,86	–	–	2,46	1,01	–	–	–	0,76	–	–
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,72	–	–	2,32	0,96	–	–	–	–	–	0,16
Schroder ISF Strategic Beta	1,52	–	–	–	0,89	–	–	–	–	–	0,27
Schroder ISF Wealth Preservation	1,84	2,34	–	2,34	0,99	–	–	–	–	–	0,11
Multi-Manager-Fonds											
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,31	–	–	–	0,71	–	–	–	–	–	–
Absolute Return-Fonds											
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,89	2,29	–	2,39	1,25	–	–	–	–	–	0,09
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,54	–	–	1,81	0,85	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,36	2,87	–	2,87	1,32	–	–	–	0,80	–	0,06
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,89	2,39	–	2,39	1,09	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Market Neutral**	1,94	2,31	–	2,41	1,26	–	–	–	0,94	–	–
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,89	2,36	–	2,19	1,04	–	–	–	–	–	0,14
Allgemeine Rentenfonds											
Schroder ISF EURO Bond	0,95	1,50	–	1,45	0,65	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF EURO Government Bond	0,60	1,15	–	1,10	0,35	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,65	1,15	–	0,75	0,33	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF Global Bond	0,97	1,52	–	1,47	0,67	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,97	1,52	–	1,47	0,67	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,06	1,51	–	–	0,71	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF US Dollar Bond	0,97	1,52	–	1,47	0,67	–	–	–	–	–	0,07
Spezialisierte Rentenfonds											
Schroder ISF Asian Bond Total Return**	1,48	1,88	–	1,96	1,05	–	–	2,45	–	–	0,08
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,63	2,03	–	2,13	1,08	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,25	1,73	–	1,73	0,85	–	–	–	–	–	0,09
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,36	1,86	–	1,86	0,86	–	–	–	0,56	–	0,11
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,34	1,84	–	1,84	0,83	–	–	–	0,53	–	0,09
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,06	1,49	–	1,54	0,66	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,32	–	–	1,80	0,70	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF EURO High Yield	1,34	–	1,32	1,80	0,82	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,53	–	–	–	0,83	–	–	–	0,53	–	0,08

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IA %	IB %	IC %	IZ %	J %	R %	S %	X %	X1 %	Y %	Z %
Multi-Asset-Fonds (Forts.)											
Schroder ISF Global Diversified Growth	0,66	0,60	0,55	0,71	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	-	-	-	0,67	0,06	-	-	0,75	-	-	0,83
Schroder ISF Global Target Return	-	-	-	0,46	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Manager-Fonds											
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-
Absolute Return-Fonds											
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	-	-	-	0,84	-	-	0,79	-	-	-	1,09
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	-	-	-	-	-	1,32	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Market Neutral**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Rentenfonds											
Schroder ISF EURO Bond	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	-	0,62
Schroder ISF EURO Government Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	-	-	-	-	-	-	0,45	0,31	-	-	0,54
Spezialisierte Rentenfonds											
Schroder ISF Asian Bond Total Return**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Schroder ISF Asian Convertible Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
Schroder ISF Emerging Market Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	-	-	-	0,58	-	-	0,49	0,30	-	-	0,59
Schroder ISF EURO Credit Conviction	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %
Spezialisierte Rentenfonds (Forts.)											
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,62	2,02	–	2,12	1,07	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,07	1,52	–	1,57	0,67	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,10	1,54	–	1,57	0,72	–	–	–	–	–	0,09
Schroder ISF Global Credit Income	1,44	–	–	1,93	0,79	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Global Credit Value	–	–	–	–	1,10	–	–	–	0,67	–	0,10
Schroder ISF Global High Income Bond	1,37	1,87	–	1,87	0,87	–	–	–	–	–	0,11
Schroder ISF Global High Yield	1,32	1,77	–	1,82	1,52	–	–	–	–	–	0,07
Schroder ISF Global Multi Credit	1,53	2,01	–	1,83	0,83	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,40	–	–	1,90	0,90	–	–	–	0,60	–	0,15
Schroder ISF Indian Bond**	1,38	–	–	–	0,78	–	–	–	–	–	0,14
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,18	–	–	–	0,71	–	–	–	0,52	–	0,19
Schroder ISF Securitised Credit	1,11	1,61	–	–	0,60	–	–	–	0,36	–	0,08
Schroder ISF Strategic Bond	1,33	1,77	–	1,83	0,84	–	–	–	–	–	0,08
Schroder ISF Strategic Credit	1,32	–	–	1,82	0,82	–	–	–	–	–	0,08
Geldmarktnahe Fonds											
Schroder ISF EURO Liquidity	0,29	0,29	–	0,29	0,27	–	–	–	–	–	0,06
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,29	0,29	–	0,29	0,27	–	–	–	–	–	0,06

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang I – Gesamtkostenquote (TER) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IA %	IB %	IC %	IZ %	J %	R %	S %	X %	X1 %	Y %	Z %
Spezialisierte Rentenfonds (Forts.)	–	–	–	0,70	–	–	–	–	–	–	0,90
Schroder ISF Global Convertible Bond	–	–	–	–	–	–	0,49	–	–	–	0,59
Schroder ISF Global Corporate Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Income	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Value	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global High Income Bond	–	–	–	–	–	–	0,49	–	–	–	0,82
Schroder ISF Global High Yield	–	–	–	0,68	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Multi Credit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Indian Bond**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF RMB Fixed Income	–	–	–	0,49	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Securitised Credit	–	–	–	–	0,06	–	0,50	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Bond	–	–	–	–	–	–	0,52	–	–	0,65	–
Schroder ISF Strategic Credit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geldmarktnahe Fonds	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO Liquidity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Dollar Liquidity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Die Teilfonds gehen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (Securities Financing Transactions, SFT) (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; hiernach umfassen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die Beteiligung der Teilfonds in Verbindung mit ihrem Engagement in Total-Return-Swaps für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 nachfolgend detailliert aufgeführt:

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
56.451.697	76,89 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
36.996.976	50,39 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
93.448.673	127,28 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
UBS AG London	73.748.984
HSBC Bank plc	19.699.689

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	–	–	–
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	56.451.697	36.996.976	93.448.673
laufzeitlos	–	–	–
	56.451.697	36.996.976	93.448.673

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich
UBS AG London	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert USD
Getrennt	920.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	920.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Multi-Asset Strategies

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
18.375.222	8,75 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
18.375.222	8,75 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
J.P. Morgan Securities plc	18.375.222

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Strategies (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	18.375.222	–	18.375.222
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	–	–	–
laufzeitlos	–	–	–
	18.375.222	–	18.375.222

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinem Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert USD
Getrennt	270.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	270.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Flexible Retirement*

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
257.133	1,49 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
257.133	1,49 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	BruttoVolumen Offener Transaktionen EUR
J.P. Morgan Securities plc	257.133

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen EUR	Short-Positionen EUR	Summe EUR
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	257.133	–	257.133
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	–	–	–
laufzeitlos	–	–	–
	257.133	–	257.133

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

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

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Flexible Retirement* (Forts.)

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Global Diversified Growth

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
62.801.409	7,13 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
62.801.409	7,13 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	BruttoVolumen Offener Transaktionen EUR
J.P. Morgan Securities plc	62.801.409

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert EUR
Barmittel	1.170.000
	1.170.000

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

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert EUR
weniger als 1 Tag	1.170.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
laufzeitlos	–
	1.170.000

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert EUR
EUR	1.170.000
	1.170.000

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen EUR	Short-Positionen EUR	Summe EUR
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	62.801.409	–	62.801.409
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	–	–	–
laufzeitlos	–	–	–
	62.801.409	–	62.801.409

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	1.170.000

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert EUR
Getrennt	2.280.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	2.280.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
25.266.933	5,83 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
25.266.933	5,83 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	BruttoVolumen Offener Transaktionen EUR
J.P. Morgan Securities plc	25.266.933

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen EUR	Short-Positionen EUR	Summe EUR
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	25.266.933	–	25.266.933
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	–	–	–
laufzeitlos	–	–	–
	25.266.933	–	25.266.933

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinem Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert EUR
Getrennt	1.030.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	1.030.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
3.678.227	12,09 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
3.678.227	12,09 %

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	BruttoVolumen Offener Transaktionen USD
J.P. Morgan Securities plc	2.534.878
Citibank NA	1.143.349

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	2.534.878	–	2.534.878
3 bis 12 Monate	1.143.349	–	1.143.349
mehr als 1 Jahr	–	–	–
laufzeitlos	–	–	–
	3.678.227	–	3.678.227

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Citibank NA	USA
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
44.987.121	108,66 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
34.328.173	82,91 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
79.315.294	191,57 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	BruttoVolumen Offener Transaktionen USD
J.P. Morgan Securities plc	79.315.294

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	-	-	-
1 bis 7 Tage	-	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-	-
1 bis 3 Monate	10.743.122	-	10.743.122
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	34.243.999	34.328.173	68.572.172
laufzeitlos	-	-	-
	44.987.121	34.328.173	79.315.294

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert USD
Getrennt	440.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	440.000

Gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag vom Teilfonds abgeschlossene OTC-Derivatgeschäfte werden für Besicherungszwecke miteinander saldiert. Somit beziehen sich die obigen Angaben zu Sicherheiten auf alle OTC-Derivatgeschäfte, nicht nur auf Total-Return-Swaps.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
344.915.248	49,20 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
324.831.137	46,34 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
669.746.385	95,54 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen Offener Transaktionen EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	669.746.385

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen EUR	Short-Positionen EUR	Summe EUR
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	–	–	–
3 bis 12 Monate	344.915.248	324.831.137	669.746.385
mehr als 1 Jahr	–	–	–
laufzeitlos	–	–	–
	344.915.248	324.831.137	669.746.385

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Morgan Stanley & Co. International plc London	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert EUR
Getrennt	13.710.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	13.710.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.



Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
112.883.775	92,45 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
133.898.667	109,67 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
246.782.442	202,12 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	BruttoVolumen Offener Transaktionen EUR
J.P. Morgan Securities plc	246.782.442

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert EUR
Barmittel	760.000
	760.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert EUR
weniger als 1 Tag	760.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
laufzeitlos	–
	760.000

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert EUR
EUR	760.000
	760.000

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen EUR	Short-Positionen EUR	Summe EUR
weniger als 1 Tag	-	-	-
1 bis 7 Tage	-	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	112.883.775	133.898.667	246.782.442
laufzeitlos	-	-	-
	112.883.775	133.898.667	246.782.442

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	760.000

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert EUR
Getrennt	1.546.000
Gepoolt	-
Sonstige	-
	1.546.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral*

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
17.990.052	76,25 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
15.463.465	65,54 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	% des verwalteten Vermögens
33.453.517	141,79 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	33.453.517

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen EUR	Short-Positionen EUR	Summe EUR
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	–	–	–
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	17.990.052	15.463.465	33.453.517
laufzeitlos	–	–	–
	17.990.052	15.463.465	33.453.517

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Morgan Stanley & Co. International plc London	Vereinigtes Königreich

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

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinem Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF QEP Global Absolute

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
139.044.021	122,68 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
235.734.434	208,00 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
374.778.455	330,68 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
UBS AG London	272.583.557
HSBC Bank plc	102.194.898

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	5.220.000
	5.220.000

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

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	5.220.000
1 bis 7 Tage	-
1 bis 4 Wochen	-
1 bis 3 Monate	-
3 bis 12 Monate	-
mehr als 1 Jahr	-
laufzeitlos	-
	5.220.000

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	5.220.000
	5.220.000

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	-	-	-
1 bis 7 Tage	-	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 bis 12 Monate	-	-	-
mehr als 1 Jahr	139.044.021	235.734.434	374.778.455
laufzeitlos	-	-	-
	139.044.021	235.734.434	374.778.455

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich
UBS AG London	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (Forts.)

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	5.220.000

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert USD
Getrennt	755.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	755.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Asian Bond Total Return*

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
15.247.463	4,72 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
15.247.463	4,72 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
Citigroup Global Markets Ltd.	5.794.141
Standard Chartered Bank	4.855.892
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4.597.430

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit allen vorgenannten Kontrahenten.

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

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	280.000
	280.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	280.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
laufzeitlos	–
	280.000

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	280.000
	280.000

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	–	–	–
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	15.247.463	–	15.247.463
laufzeitlos	–	–	–
	15.247.463	–	15.247.463

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australien
Citigroup Global Markets Ltd.	USA
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich

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

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	280.000

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total-Return-Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

Kontoart	Marktwert USD
Getrennt	280.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	280.000

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Globale Daten

Höhe der an Total-Return-Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
17.114.710	5,51 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	% des verwalteten Vermögens
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	% des verwalteten Vermögens
17.114.710	5,51 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	BruttoVolumen Offener Transaktionen USD
Standard Chartered Bank	10.020.080
Citigroup Global Markets Ltd.	4.460.697
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	2.633.933

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit allen vorgenannten Kontrahenten.

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



Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	280.000
	280.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	280.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
laufzeitlos	–
	280.000

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	280.000
	280.000

Fälligkeitsprofil von Total-Return-Swaps

Fälligkeit	Long-Positionen USD	Short-Positionen USD	Summe USD
weniger als 1 Tag	–	–	–
1 bis 7 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–
1 bis 3 Monate	–	–	–
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	17.114.710	–	17.114.710
laufzeitlos	–	–	–
	17.114.710	–	17.114.710

Land, in dem Kontrahenten für Total-Return-Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australien
Citigroup Global Markets Ltd.	USA
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	280.000

Gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag vom Teilfonds abgeschlossene OTC-Derivatgeschäfte werden für Besicherungszwecke miteinander saldiert. Somit beziehen sich die obigen Angaben zu Sicherheiten auf alle OTC-Derivatgeschäfte, nicht nur auf Total-Return-Swaps.

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2018 waren keine Sicherheiten für Total-Return-Swaps gestellt worden.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

Tel: (+352) 341 342 212

Fax: (+352) 341 342 342

SISF SAR 30. Juni 2018 LUEN